

江西赣粤高速公路股份有限公司

600269

2014 年第一季度报告

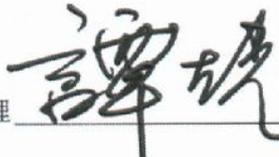
目录

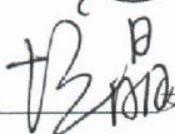
一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事以通讯表决方式审议本季度报告。

1.3 公司董事长  先生、总经理  先生及

财务部经理  女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	29,118,049,162.07	28,119,207,772.98	3.55
归属于上市公司股东的 净资产	11,663,133,156.45	11,427,047,511.92	2.07
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	388,597,108.00	263,771,424.67	47.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	762,012,874.34	749,319,525.17	1.69
归属于上市公司股东的 净利润	207,306,439.82	166,725,736.51	24.34
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	194,526,456.73	167,338,401.78	16.25
加权平均净资产收益率 (%)	1.8	1.51	增加 0.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,100,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,066,027.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,718.41
所得税影响额	-13,238,454.97
少数股东权益影响额(税后)	19,975,129.07
合计	12,779,983.09

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			127,307		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西省高速公路投资集团有限责任公司	国有法人	51.98	1,213,856,322	0	无
吉富创业投资股份有限公司	未知	0.63	14,800,000	0	未知
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.36	8,499,917	0	未知
华信信托股份有限公司	未知	0.32	7,533,551	0	未知
江西公路开发总公司	国有法人	0.32	7,379,960	0	无
王卓歆	未知	0.20	4,751,140	0	未知
尹少红	未知	0.18	4,126,177	0	未知
朱长磊	未知	0.17	3,906,496	0	未知
厦门国际信托有限公司一聚泉一号集合资金信托	未知	0.17	3,853,879	0	未知
黄德英	未知	0.14	3,193,901	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
江西省高速公路投资集团有限责任公司	1,213,856,322		人民币普通股		
吉富创业投资股份有限公司	14,800,000		人民币普通股		
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	8,499,917		人民币普通股		
华信信托股份有限公司	7,533,551		人民币普通股		
江西公路开发总公司	7,379,960		人民币普通股		
王卓歆	4,751,140		人民币普通股		
尹少红	4,126,177		人民币普通股		
朱长磊	3,906,496		人民币普通股		
厦门国际信托有限公司一聚泉一号集合资金信托	3,853,879		人民币普通股		
黄德英	3,193,901		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单位，属于一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表项目大幅变动原因分析（单位:元）

项 目	期末余额	年初余额	差 额	变动率	备 注
预付款项	874,913,879.31	213,273,533.80	661,640,345.51	310.23%	主要系本公司公路及房产建设项目预付款增加所致。
应收利息	1,851,416.67	6,047,114.44	-4,195,697.77	-69.38%	主要系本期收到定期存款利息所致。
应收股利	0.00	560,876.08	-560,876.08	-100.00%	主要系子公司嘉和公司收到联营企业嘉特信股利所致。
其他应收款	185,428,295.42	296,527,595.37	-111,099,299.95	-37.47%	主要系子公司工程公司收回投标保证金所致。
其他流动资产	500,000,000.00	900,000,000.00	-400,000,000.00	-44.44%	主要系本公司赎回保本理财产品所致。
预收款项	243,951,833.24	117,609,690.23	126,342,143.01	107.42%	主要系子公司工程公司预收开工预付款所致。
应付职工薪酬	32,752,854.13	76,375,659.45	-43,622,805.32	-57.12%	主要系本期发放绩效工资所致。
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	2,166,058,882.97	-1,166,058,882.97	-53.83%	主要系本期兑付分离交易可转债所致。
其他非流动负债	2,986,886,878.51	1,500,000,000.00	1,486,886,878.51	99.13%	主要系本期发行定向工具所致。

3.1.2 合并利润表项目大幅变动原因分析（单位:元）

项 目	本期金额	上期金额	差 额	变动率	备 注
销售费用	556,836.41	332,443.20	224,393.21	67.50%	主要系本期增加宣传费用所致。
资产减值损失	-3,091,306.60	-1,260,037.22	-1,831,269.38	-145.33%	主要系本期应收款项减少冲回减值损失所致。
投资收益	7,108,722.33	-1,741,203.59	8,849,925.92	508.26%	主要系本期购买保本理财产品产生收益所致。
营业外收入	2,016,758.27	130,831.49	1,885,926.78	1441.49%	主要系本期收到政府奖励款所致。

3.1.3 合并现金流量表项目大幅变动原因分析（单位:元）

项 目	本期金额	上期金额	差 额	变动率	备 注
收到其他与经营活动有关的现金	125,414,973.95	40,997,168.92	84,417,805.03	205.91%	主要系本期收到投标保证金增加所致。
收回投资收到的现金	1,410,523,376.72	-	1,410,523,376.72	100.00%	主要系本期到期赎回保本理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	5,626,903.48	-	5,626,903.48	100.00%	主要系本期购买理财产品产生收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,315.00	203,225.00	-186,910.00	-91.97%	主要系本期固定资产处置减少所致。
投资支付的现金	1,006,452,700.00	78,736,200.00	927,716,500.00	1178.26%	主要系本期购买保本理财产品及增加对联营企业高速实业的投资所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,422,241.72	61,397,397.35	163,024,844.37	265.52%	主要系本期按年支付中期票据利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,450,000.00	-	15,450,000.00	100.00%	主要系本期发行定向工具支付发行费用所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司于 2014 年 2 月 15 日发布了《江西赣粤高速公路股份有限公司关于公司及相关方承诺及履行承诺情况的公告》，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

一、同业竞争承诺

根据江西省人民政府赣府字[1997]66 号文《关于授权签订特许权协议的批复》，省人民政府授权省交通厅承诺：在昌九公路、银三角立交、昌樟公路年平均日交通量相当于或少于四车道 7 万辆、六车道 10 万辆的条件下，除股份公司另外书面明确同意的以外，省政府不计划在两旁各 50 公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的特定公路。

根据《江西高速公路投资发展（控股）有限公司与江西赣粤高速公路股份有限公司（筹委会）之承诺协议书》，公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司承诺：在江西省内开展任何业务中，将不与股份公司竞争。

截至公告日，上述承诺仍在履行。近年来，江西省为了完善路网结构布局，加快了国家干线高速公路和地方加密高速公路建设。省会南昌作为全省核心增长极，系多条高速公路的规划起点，部分相邻高速公路在规划起点（南昌）至一定范围内存在横向距离在 50 公里范围内的情况。本公司主要受影响路段有昌樟高速公路、昌九高速公路。

二、股权分置改革承诺

根据江西省人民政府《关于江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（赣府字[2006]45 号），省高速集团承诺：提议赣粤高速在股权分置改革完成后设立业绩奖励基

金和激励计划。

三、收购资产承诺

根据 2010 年 1 月 19 日《江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会一届二次会议决议》，省高速集团承诺：同意启动收购赣粤高速持有的工程公司、养护公司等施工类企业股权资产的工作。

本公司于 2014 年 3 月 31 日发布了《江西赣粤高速公路股份有限公司关于公司及相关方承诺履行进展情况公告》，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

公司已将上述公告中涉及的事项及履行相关承诺的建议方案书面报告了控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司和实际控制人江西省交通运输厅，积极寻求妥善解决方法。相关承诺方正在进行研究和论证，待履行承诺的解决办法确定之后，公司董事会将根据有关监管要求，就承诺事项履行进展情况持续进行公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江西赣粤高速公路股份有限公司

法定代表人：

2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,346,978,524.30	2,909,708,304.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	468,190,439.89	416,880,177.67
预付款项	874,913,879.31	213,273,533.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,851,416.67	6,047,114.44
应收股利		560,876.08
其他应收款	185,428,295.42	296,527,595.37
买入返售金融资产		
存货	461,414,574.25	363,786,344.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	900,000,000.00
流动资产合计	5,838,777,129.84	5,106,783,946.32
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	433,344,557.58	385,765,731.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,445,892.40	425,812,492.80
投资性房地产	115,851,736.42	117,257,569.54
固定资产	18,892,010,572.78	18,944,218,814.48
在建工程	3,152,630,996.31	2,841,033,741.72
工程物资	54,588,992.24	42,444,000.84
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,400,219.84	95,856,365.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,058,165.33	14,261,972.68
递延所得税资产	135,940,899.33	145,773,137.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,279,272,032.23	23,012,423,826.66
资产总计	29,118,049,162.07	28,119,207,772.98
流动负债：		
短期借款	1,310,000,000.00	1,290,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,081,768,287.01	2,060,927,132.08
预收款项	243,951,833.24	117,609,690.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,752,854.13	76,375,659.45
应交税费	155,305,628.31	125,213,655.74
应付利息	202,866,797.15	267,813,665.84
应付股利	2,931,718.32	2,931,718.32
其他应付款	551,471,371.29	496,201,763.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	2,166,058,882.97
其他流动负债		
流动负债合计	5,581,048,489.45	6,603,132,167.86
非流动负债：		
长期借款	2,006,600,000.00	1,719,000,000.00
应付债券	4,951,331,883.82	4,950,091,017.52

长期应付款	5,834,047.60	5,834,047.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,365,920.00	13,495,480.00
其他非流动负债	2,986,886,878.51	1,500,000,000.00
非流动负债合计	9,966,018,729.93	8,188,420,545.12
负债合计	15,547,067,219.38	14,791,552,712.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,335,407,014.00	2,335,407,014.00
资本公积	1,913,471,149.79	1,878,434,094.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,030,234,658.03	1,036,492,508.77
一般风险准备		
未分配利润	6,384,020,334.63	6,176,713,894.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,663,133,156.45	11,427,047,511.92
少数股东权益	1,907,848,786.24	1,900,607,548.08
所有者权益合计	13,570,981,942.69	13,327,655,060.00
负债和所有者权益总计	29,118,049,162.07	28,119,207,772.98

法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,337,673,379.78	1,943,359,880.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	51,487,351.23	22,573,287.58
预付款项	527,219,359.28	89,367,332.70
应收利息		142,364.44
应收股利	7,620,483.42	7,620,483.42
其他应收款	30,680,528.33	36,999,444.21
存货	2,542,354.04	2,764,682.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	900,000,000.00
流动资产合计	3,457,223,456.08	3,002,827,474.92
非流动资产:		
可供出售金融资产	433,344,557.58	385,765,731.18
持有至到期投资		
长期应收款	4,484,168,546.65	4,316,658,743.11
长期股权投资	3,691,973,005.25	3,683,442,055.45
投资性房地产	4,889,565.73	4,975,015.27
固定资产	9,375,205,998.87	9,464,860,797.92
在建工程	3,207,375,502.52	2,886,609,857.83
工程物资	54,588,992.24	42,444,000.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,794,416.73	86,468,083.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,280,371.73	13,496,496.74
递延所得税资产	62,429,630.22	72,255,291.04
其他非流动资产	70,000,000.00	
非流动资产合计	21,483,050,587.52	20,956,976,072.79

资产总计	24,940,274,043.60	23,959,803,547.71
流动负债：		
短期借款	1,250,000,000.00	1,230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,057,629,597.01	939,273,324.35
预收款项	518,967.00	1,049,442.10
应付职工薪酬	28,178,278.57	62,849,510.98
应交税费	91,840,410.50	58,358,242.83
应付利息	202,920,516.74	267,813,665.84
应付股利		
其他应付款	304,821,131.23	259,520,736.39
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	2,166,058,882.97
其他流动负债		
流动负债合计	3,935,908,901.05	4,984,923,805.46
非流动负债：		
长期借款	2,006,600,000.00	1,719,000,000.00
应付债券	4,951,331,883.82	4,950,091,017.52
长期应付款	5,834,047.60	5,834,047.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,365,920.00	13,495,480.00
其他非流动负债	2,986,886,878.51	1,500,000,000.00
非流动负债合计	9,966,018,729.93	8,188,420,545.12
负债合计	13,901,927,630.98	13,173,344,350.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,335,407,014.00	2,335,407,014.00
资本公积	1,914,848,470.74	1,879,164,350.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,033,465,363.05	1,033,465,363.05
一般风险准备		
未分配利润	5,754,625,564.83	5,538,422,469.14
所有者权益（或股东权益）合计	11,038,346,412.62	10,786,459,197.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,940,274,043.60	23,959,803,547.71

法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	762,012,874.34	749,319,525.17
其中：营业收入	762,012,874.34	749,319,525.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,204,183.14	521,047,779.23
其中：营业成本	269,119,423.75	289,635,900.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	27,369,597.51	23,317,795.22
销售费用	556,836.41	332,443.20
管理费用	49,640,903.43	58,287,941.45
财务费用	150,608,728.64	150,733,736.23
资产减值损失	-3,091,306.60	-1,260,037.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,108,722.33	-1,741,203.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,042,694.93	-1,741,203.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	274,917,413.53	226,530,542.35
加：营业外收入	2,016,758.27	130,831.49
减：营业外支出	1,688,961.37	1,840,055.86
其中：非流动资产处置损失	-9,277.50	-203,225.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	275,245,210.43	224,821,317.98

减：所得税费用	96,680,992.71	83,314,773.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,564,217.72	141,506,544.19
归属于母公司所有者的净利润	207,306,439.82	166,725,736.51
少数股东损益	-28,742,222.10	-25,219,192.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益	35,684,119.80	10,031,059.93
八、综合收益总额	214,248,337.52	151,537,604.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,990,559.62	176,756,796.44
归属于少数股东的综合收益总额	-28,742,222.10	-25,219,192.32

法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	539,476,870.88	509,198,731.29
减：营业成本	139,942,789.30	139,434,855.38
营业税金及附加	17,216,961.45	16,250,551.69
销售费用	202,083.33	160,000.00
管理费用	23,917,218.71	28,099,219.35
财务费用	77,381,450.50	83,907,267.60
资产减值损失	-513,313.11	-1,595,103.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,144,277.20	170,078.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,078,249.80	170,078.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	288,473,957.90	243,112,019.34
加：营业外收入	1,126,916.20	232,380.20
减：营业外支出	1,110,617.35	1,296,275.41
其中：非流动资产处置损失		-204,425.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	288,490,256.75	242,048,124.13
减：所得税费用	72,287,161.06	60,469,511.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	216,203,095.69	181,578,612.77
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
六、其他综合收益	35,684,119.80	10,031,059.94
七、综合收益总额	251,887,215.49	191,609,672.71

法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	933,309,758.94	912,031,119.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,414,973.95	40,997,168.92
经营活动现金流入小计	1,058,724,732.89	953,028,287.96
购买商品、接受劳务支付的现金	346,389,452.36	310,350,858.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,255,602.89	151,724,888.98
支付的各项税费	111,041,758.57	151,286,074.00
支付其他与经营活动有关的现金	64,440,811.07	75,895,042.00
经营活动现金流出小计	670,127,624.89	689,256,863.29
经营活动产生的现金流量净额	388,597,108.00	263,771,424.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,410,523,376.72	
取得投资收益收到的现金	5,626,903.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,315.00	203,225.00
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,416,166,595.20	203,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,734,194.52	653,231,131.30
投资支付的现金	1,006,452,700.00	78,736,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,736,186,894.52	731,967,331.30
投资活动产生的现金流量净额	-320,020,299.32	-731,764,106.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,487,600,000.00	3,200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,487,600,000.00	3,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,880,000,000.00	2,495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,422,241.72	61,397,397.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,450,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,119,872,241.72	2,556,397,397.35
筹资活动产生的现金流量净额	367,727,758.28	643,602,602.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	436,304,566.96	175,609,921.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,908,725,483.78	3,895,919,216.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,345,030,050.74	4,071,529,137.30

法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	510,919,675.33	486,231,545.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,787,488.15	7,563,449.68
经营活动现金流入小计	548,707,163.48	493,794,994.98
购买商品、接受劳务支付的现金	48,984,947.18	77,363,106.66
支付给职工以及为职工支付的现金	74,464,500.77	85,319,006.58
支付的各项税费	53,307,172.85	105,793,416.68
支付其他与经营活动有关的现金	204,589,828.00	26,599,853.80
经营活动现金流出小计	381,346,448.80	295,075,383.72
经营活动产生的现金流量净额	167,360,714.68	198,719,611.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,066,027.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		204,425.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,405,066,027.40	204,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,877,300.49	300,797,158.94
投资支付的现金	1,006,452,700.00	78,736,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的		

现金		
投资活动现金流出小计	1,571,330,000.49	379,533,358.94
投资活动产生的现金流量净额	-166,263,973.09	-379,328,933.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,487,600,000.00	3,700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,487,600,000.00	3,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,880,000,000.00	2,975,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,933,242.22	37,863,995.85
支付其他与筹资活动有关的现金	15,450,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,094,383,242.22	3,012,863,995.85
筹资活动产生的现金流量净额	393,216,757.78	687,136,004.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	394,313,499.37	506,526,681.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,943,359,880.41	2,233,762,979.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,337,673,379.78	2,740,289,661.38

法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶