

中粮屯河股份有限公司

600737

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,421,880,851.62	11,717,243,912.49	11,717,243,912.49	6.01
归属于上市公司股东的净资产	5,990,303,002.89	6,019,250,192.81	6,019,250,192.81	-0.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-148,510,081.10	-697,354,370.91	-280,092,187.09	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,018,128,151.42	2,096,997,456.09	1,182,367,513.61	-3.76
归属于上市公司股东的净利润	-40,714,960.89	43,201,960.75	20,307,580.71	-194.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,053,923.51	-83,533,531.62	-80,874,332.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.68	5.87	1.01	减少 6.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04	0.02	-150
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.04	0.02	-150

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	-76,144.70
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	3,456,658.03
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	19,978,886.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,045.03
所得税影响额	-127,517.12
少数股东权益影响额(税后)	-54,964.96
合计	23,338,962.62

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			76,423		
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
中粮集团有限公司	国有法人	55.00	1,128,531,900	729,212,700	无
民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发7号分级资产管理计划	未知	9.80	201,000,000	201,000,000	未知
江信基金公司－民生－民兴定增一号资产管理计划	未知	9.75	200,000,000	200,000,000	未知
摩根士丹利华鑫基金公司－民生－摩根士丹利华鑫基金－鑫道混合2号资产管理计划	未知	2.83	58,059,229	58,059,229	未知
航天科技财务有限责任公司	未知	2.83	58,000,000	58,000,000	未知
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金	未知	0.32	6,600,600		未知
吉林省佰利经贸有限责任公司	未知	0.27	5,576,299		未知
全国社保基金四一二组合	未知	0.22	4,460,242		未知
蒋银川	未知	0.13	2,606,587		未知
王美兰	未知	0.09	1,815,000		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	
中粮集团有限公司			399,319,200	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金			6,600,600	人民币普通股	
吉林省佰利经贸有限责任公司			5,576,299	人民币普通股	
全国社保基金四一二组合			4,460,242	人民币普通股	
蒋银川			2,606,587	人民币普通股	
王美兰			1,815,000	人民币普通股	
贺宝宝			1,662,466	人民币普通股	
王钱慧			1,398,000	人民币普通股	
王芝雅			1,367,926	人民币普通股	
刘光明			1,215,762	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。		

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

1.资产负债表项目

单位：万元

项目	期末金额	期初金额	变动额	变动率(%)	变动主要原因
货币资金	229,738.09	101,715.52	128,022.57	125.86	主要是本期短期借款增加所致。
交易性金融资产	400.90	637.73	-236.83	-37.14	主要是本期远期结售汇理财产品减少。
预付款项	10,577.71	25,947.55	-15,369.84	-59.23	主要是上期预付糖款，本期收到发票，减少预付账款。
在建工程	4,214.45	2,658.66	1,555.79	58.52	主要是本期崇左增加新建项目。
短期借款	457,345.11	324,270.48	133,074.63	41.04	主要是本期银行借款增加所致。
交易性金融负债	807.49	2,501.44	-1,693.95	-67.72	主要是本期期货糖到期交割减少。
应付票据	5,447.91	1,331.33	4,116.58	309.21	主要是本期办理票据增加。
应付账款	50,950.86	98,827.46	-47,876.60	-48.44	主要是本期支付材料款增加。
应交税费	1,502.09	2,440.62	-938.54	-38.45	主要是本期支付增值税。
长期借款	1,114.00	2,172.04	-1,058.04	-48.71	主要是本期 tully 公司偿还贷款。

2.损益表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率(%)	变动主要原因
营业税金及附加	327.09	624.99	-297.90	-47.67	主要是本期缴纳增值税导致附加税增加。
销售费用	6,876.17	11,473.09	-4,596.92	-40.07	主要是本期番茄、糖销售量减少、货物仓储时间同比减少。
财务费用	2,314.74	5,261.83	-2,947.09	-56.01	主要是本期贷款减少导致利息减少。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,463.39	-786.09	2,249.48	不适用	主要是本期期货糖浮动盈利增加。
投资收益	-5,149.67	-2,212.56	-2,937.11	不适用	主要是本期期货糖损失增加。
营业外收入	469.45	9,518.65	-9,049.20	-95.07	主要是 2013 年处置头屯

					河沿岸资产。
营业外支出	115.19	44.84	70.35	156.88	主要是本期报废存货、索赔和捐赠支出增加。
所得税费用	99.13	1,053.28	-954.14	-90.59	主要是本期进出口糖部所得税费用减少所致。

3.现金流量表

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率 (%)	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,620.69	10,814.83	-6,194.14	-57.27	主要是本期收到商品交易所退回保证金较上期减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	221,003.45	338,806.47	-117,803.02	-34.77	主要是上期收购集团进出口糖部模拟资金流产生的差额。
支付的各项税费	4,081.57	2,950.88	1,130.68	38.32	主要是本期下属分子公司缴纳增值税款较上期增加。
收回投资收到的现金	254,649.14	4,760.00	249,889.14	5249.77	主要是本年增加理财业务，收回的投资成本
取得投资收益收到的现金		259.69	-259.69	-100.00	主要是上期 tully 收到的分红等投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21.68	7,000.44	-6,978.76	-99.69	主要是上期处置头屯河沿岸土地及房产等取得的收入，本期未发生。
投资支付的现金	237,548.61		237,548.61	100.00	主要是本期增加理财业务，支付的资金。
偿还债务支付的现金	30,929.22	59,610.60	-28,681.38	-48.11	主要是本期偿还短期借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,196.65	4,621.03	-1,424.37	-30.82	主要是本期偿还借款利息较上期减少。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	说明
与再	解决	中粮	中粮集团特就中粮屯河本次非公开发行后本公司或本公司控制的其他企业避免同业竞争事宜，承诺如下：	中粮

融 资 相 关 的 承 诺	同 业 竞 争	集 团	<p>“1、本次非公开发行完成后，本公司持有的 TULLY 糖业 100%股权和食糖进出口业务将完全注入中粮屯河，中粮屯河将作为本公司今后食糖产业和番茄产业运作及整合的唯一平台。除本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司（简称“内蒙中粮”）在番茄产业与中粮屯河存在同业竞争外，本公司与中粮屯河之间不存在实质性的同业竞争。</p> <p>2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给上市公司增加负担，保护中小投资者利益，本次暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在中粮屯河认为内蒙中粮已具备稳定盈利能力的情况下，本公司将及时以合法及适当的方式将内蒙中粮注入中粮屯河。在此之前，本公司与中粮屯河于 2006 年 12 月签订的《股权托管协议》继续有效，至内蒙中粮股权转让至中粮屯河或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。</p> <p>3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间（简称“持股期间”），本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮屯河生产经营相关的任何其他资产、业务或权益，中粮屯河均有优先购买的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在出售或转让相关资产或业务时，给予中粮屯河的条件不逊于中粮集团向任何独立第三人提供的条件。</p> <p>4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮屯河相同或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获得的任何商业机会与中粮屯河经营的业务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控制的其他公司会尽快将有关情况书面通知中粮屯河并提供中粮屯河合理要求的相关资料。中粮屯河可以在接到该书面通知后 30 天内决定是否行使相关优先使用权或购买权。如果中粮屯河认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中粮屯河获得该等商业机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求，并放弃行使优先权，将由本公司以及本公司实际控制的其他公司先行培育该业务并将该业务委托中粮屯河管理，并在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。</p> <p>5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等业务委托中粮屯河管理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河。</p> <p>6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害中粮屯河其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮屯河的权益受到损害的，本公司同意向中粮屯河承担相应的损害赔偿责任。</p> <p>7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他公司。”</p>	集 团 严 格 遵 守 承 诺 。
---------------------------------	------------------	--------	---	---

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

中粮屯河股份有限公司
法定代表人:夏令和

四、 附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:中粮屯河股份有限公司

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	2,297,380,884.07	1,017,155,208.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,009,030.00	6,377,345.00
应收票据	137,967,993.72	139,039,797.76
应收账款	718,456,603.14	803,141,390.42
预付款项	105,777,110.82	259,475,463.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	886,642.23	546,126.55
应收股利		
其他应收款	186,866,935.82	189,657,062.01
买入返售金融资产		
存货	2,555,021,924.67	2,582,115,988.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	716,255,905.35	905,192,747.77
流动资产合计	6,722,623,029.82	5,902,701,130.39
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,590,602.79	23,537,673.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	749,227,360.36	788,041,481.69
投资性房地产	28,895,435.79	28,702,292.89
固定资产	4,061,012,291.69	4,146,681,351.79
在建工程	42,144,454.61	26,586,568.39

工程物资		
固定资产清理	119,650.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	502,536,003.92	507,156,718.12
开发支出		
商誉	186,044,130.13	186,043,604.25
长期待摊费用	52,464,227.41	54,729,100.76
递延所得税资产	19,281,186.19	18,639,221.82
其他非流动资产	33,942,478.80	34,424,768.58
非流动资产合计	5,699,257,821.80	5,814,542,782.10
资产总计	12,421,880,851.62	11,717,243,912.49
流动负债：		
短期借款	4,573,451,147.70	3,242,704,832.87
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	8,074,862.89	25,014,356.61
应付票据	54,479,143.18	13,313,345.46
应付账款	509,508,612.50	988,274,575.70
预收款项	622,659,820.93	737,002,876.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,596,404.29	98,470,733.43
应交税费	15,020,856.17	24,406,214.84
应付利息	1,817,912.85	2,528,169.55
应付股利	806,899.54	806,899.54
其他应付款	239,045,664.20	239,954,662.11
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	30,845,379.90	25,314,161.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,143,306,704.15	5,397,790,827.60
非流动负债：		

长期借款	11,140,000.00	21,720,400.00
应付债券		
长期应付款	9,967,294.26	15,085,448.13
专项应付款		
预计负债	20,640,655.54	20,640,655.54
递延所得税负债	126,809,022.31	125,709,372.48
其他非流动负债	84,872,303.23	80,813,769.28
非流动负债合计	253,429,275.34	263,969,645.43
负债合计	6,396,735,979.49	5,661,760,473.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
资本公积	4,127,269,046.73	4,131,993,832.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	140,732,264.67	140,732,264.67
一般风险准备		
未分配利润	-224,458,851.26	-183,743,890.37
外币报表折算差额	-105,115,612.25	-121,608,168.50
归属于母公司所有者权益合计	5,990,303,002.89	6,019,250,192.81
少数股东权益	34,841,869.24	36,233,246.65
所有者权益合计	6,025,144,872.13	6,055,483,439.46
负债和所有者权益总计	12,421,880,851.62	11,717,243,912.49

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中粮屯河股份有限公司

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	1,801,344,095.81	568,717,624.01
交易性金融资产	1,422,800.00	6,016,600.00
应收票据	137,936,472.14	95,771,558.50
应收账款	255,542,749.40	191,276,758.59
预付款项	54,244,344.99	40,336,819.43
应收利息		

应收股利		
其他应收款	2,875,241,604.33	3,153,186,025.23
存货	659,928,153.67	799,696,693.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	502,861,389.42	679,540,765.92
流动资产合计	6,288,521,609.76	5,534,542,844.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,670,796,840.84	3,709,631,330.86
投资性房地产		
固定资产	1,270,330,449.77	1,302,455,024.06
在建工程	145,299.14	145,299.14
工程物资		
固定资产清理	119,650.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,655,914.70	137,619,150.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,158,858.23	1,384,997.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,079,207,012.79	5,151,235,801.71
资产总计	11,367,728,622.55	10,685,778,646.70
流动负债：		
短期借款	3,351,987,815.65	2,364,217,949.69
交易性金融负债	10,462,840.00	
应付票据	54,479,143.18	13,313,345.46
应付账款	190,154,912.11	113,404,182.83
预收款项	99,786,743.56	91,727,230.51
应付职工薪酬	22,230,829.02	26,782,564.86
应交税费	7,673,193.17	10,252,331.93
应付利息	2,903,365.61	2,071,500.82
应付股利		

其他应付款	150,870,109.61	553,187,946.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,890,548,951.91	3,174,957,052.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,640,655.54	20,640,655.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,794,385.85	30,137,264.62
非流动负债合计	50,435,041.39	50,777,920.16
负债合计	3,940,983,993.30	3,225,734,972.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,051,876,155.00	2,051,876,155.00
资本公积	4,733,264,960.62	4,736,898,538.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,619,905.33	129,619,905.33
一般风险准备		
未分配利润	511,983,608.30	541,649,075.37
所有者权益（或股东权益）合计	7,426,744,629.25	7,460,043,673.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,367,728,622.55	10,685,778,646.70

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

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	2,018,128,151.42	2,096,997,456.09
其中：营业收入	2,018,128,151.42	2,096,997,456.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,025,922,909.60	2,108,746,497.33
其中：营业成本	1,838,332,144.36	1,845,901,202.55

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	3,270,878.48	6,249,917.43
销售费用	68,761,720.31	114,730,920.76
管理费用	93,192,140.89	89,256,408.28
财务费用	23,147,408.75	52,618,275.60
资产减值损失	-781,383.19	-10,227.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,633,891.58	-7,860,892.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-51,496,681.02	-22,125,559.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,657,547.62	-41,735,492.72
加：营业外收入	4,694,478.98	95,186,477.83
减：营业外支出	1,151,920.62	448,426.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,114,989.26	53,002,558.78
减：所得税费用	991,349.04	10,532,770.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,106,338.30	42,469,788.65
归属于母公司所有者的净利润	-40,714,960.89	43,201,960.75
少数股东损益	-1,391,377.41	-732,172.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.020	0.043
（二）稀释每股收益	-0.020	0.043
七、其他综合收益	11,935,893.15	-91,734,242.53
八、综合收益总额	-30,170,445.16	-49,264,453.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,779,067.75	-48,532,281.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,391,377.41	-732,172.10

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

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	306,781,857.45	493,311,395.30
减：营业成本	241,638,556.82	403,117,111.41
营业税金及附加	918,230.25	3,906,626.29
销售费用	29,468,971.10	47,081,215.05
管理费用	27,439,639.09	31,530,245.39
财务费用	2,679,833.51	18,732,223.11
资产减值损失	-108,044.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,056,640.00	3,120,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,322,964.86	3,916,952.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,634,934.18	-4,018,523.56
加：营业外收入	2,303,519.56	92,498,164.17
减：营业外支出	334,052.45	145,175.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,665,467.07	88,334,464.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,665,467.07	88,334,464.75
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-3,633,577.56	-568,775.42
七、综合收益总额	-33,299,044.63	87,765,689.33

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

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	2,453,111,819.04	3,110,206,992.51
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	13,196,158.16	11,516,884.92
收到其他与经营活动有关的现金	46,206,901.71	108,148,346.60
经营活动现金流入小计	2,512,514,878.91	3,229,872,224.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,210,034,510.60	3,388,064,685.25
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	131,715,027.80	135,965,129.92
支付的各项税费	40,815,663.36	29,508,816.52
支付其他与经营活动有关的现金	278,459,758.25	373,687,963.25
经营活动现金流出小计	2,661,024,960.01	3,927,226,594.95
经营活动产生的现金流量净额	-148,510,081.10	-697,354,370.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,546,491,443.60	47,600,000.00
取得投资收益收到的现金		2,596,933.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,806.07	70,004,441.39
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	2,546,708,249.67	120,201,375.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,530,575.69	34,362,726.39
投资支付的现金	2,375,486,075.60	
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		74,400.00
投资活动现金流出小计	2,402,016,651.29	34,437,126.39
投资活动产生的现金流量净额	144,691,598.38	85,764,248.66
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	1,618,118,455.52	1,390,641,448.54
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	1,618,118,455.52	1,390,641,448.54
偿还债务支付的现金	309,292,241.04	596,106,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,966,522.65	46,210,255.49
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		922,663.25
筹资活动现金流出小计	341,258,763.69	643,238,918.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,276,859,691.83	747,402,529.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,184,466.17	6,202,656.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,280,225,675.28	142,015,063.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,155,208.79	1,020,066,346.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,297,380,884.07	1,162,081,410.33

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿

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	410,277,608.80	502,318,333.78
收到的税费返还	7,246,744.37	8,287,094.89
收到其他与经营活动有关的现金	29,139,961.05	22,465,092.99
经营活动现金流入小计	446,664,314.22	533,070,521.66
购买商品、接受劳务支付的现金	42,063,552.39	210,136,287.70
支付给职工以及为职工支付的现金	43,915,003.29	41,273,810.75
支付的各项税费	14,783,755.89	15,414,077.53
支付其他与经营活动有关的现金	241,834,979.61	669,796,541.96
经营活动现金流出小计	342,597,291.18	936,620,717.94
经营活动产生的现金流量净额	104,067,023.04	-403,550,196.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,546,491,443.60	47,600,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	40,460.70	70,001,666.63
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	2,546,531,904.30	117,601,666.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,915,504.00	3,449,636.39
投资支付的现金	2,371,463,387.46	
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		74,400.00
投资活动现金流出小计	2,377,378,891.46	3,524,036.39
投资活动产生的现金流量净额	169,153,012.84	114,077,630.24
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	1,273,910,971.95	1,055,344,500.02
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	1,273,910,971.95	1,055,344,500.02
偿还债务支付的现金	286,135,276.58	596,106,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,966,522.65	44,370,744.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	318,101,799.23	640,476,744.47
筹资活动产生的现金流量净额	955,809,172.72	414,867,755.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,597,263.20	-1,769,398.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,232,626,471.80	123,625,791.12
加：期初现金及现金等价物余额	568,717,624.01	647,865,523.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,801,344,095.81	771,491,314.32

法定代表人：夏令和

主管会计工作负责人：赵玮

会计机构负责人：封睿