

浙江海正药业股份有限公司

600267

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	9

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

公司负责人姓名	白骅
主管会计工作负责人姓名	胡良彬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	武耘

公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责人（会计主管人员）武耘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	14,591,618,597.84	13,972,086,610.93	4.43
归属于上市公司股东的净资产	4,961,048,910.43	4,886,815,926.85	1.52
	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	37,710,750.39	-64,816,355.54	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(%)
营业收入	2,307,023,332.38	2,016,331,033.53	14.42
归属于上市公司股东的净利润	75,587,178.66	74,489,880.25	1.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	64,297,156.06	70,127,007.08	-8.31
加权平均净资产收益率(%)	1.535	1.577	减少 0.042 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0

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	-30,229.49
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	15,170,079.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,823,447.59
所得税影响额	-2,012,803.34
少数股东权益影响额(税后)	-13,576.02
合计	11,290,022.60

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				34,109	
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
浙江海正集团有限公司	国有法人	38.20	320,783,590	0	无
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	10.73	90,103,195	0	无
上海昊益实业有限公司	其他	2.29	19,200,000	0	无
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	1.21	10,181,463	0	无
林奇	境内自然人	0.66	5,501,061	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.63	5,330,951	0	无
全国社保基金六零三组合	其他	0.60	5,000,000	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.58	4,894,764	0	无
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.53	4,490,665	0	无
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	0.51	4,299,582	0	无
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	
浙江海正集团有限公司	320,783,590			人民币普通股	
浙江省国际贸易集团有限公司	90,103,195			人民币普通股	
上海昊益实业有限公司	19,200,000			人民币普通股	
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	10,181,463			人民币普通股	
林奇	5,501,061			人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	5,330,951			人民币普通股	
全国社保基金六零三组合	5,000,000			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,894,764			人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,490,665			人民币普通股	
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,299,582			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	184,725,929.99	284,192,744.02	-35.00%	主要系本期增加票据背书转让。
预付款项	98,984,551.62	56,186,935.47	76.17%	主要系子公司预付采购款增加。
其他应收款	41,780,269.08	29,014,496.49	44.00%	主要系子公司暂付款增加。
应付票据	86,157,786.05	147,962,342.30	-41.77%	主要是公司期末未结算的应付票据减少。
应交税费	67,291,581.14	107,304,632.14	-37.29%	主要系本期已交税金增加。
应付利息	51,942,957.82	34,086,281.34	52.39%	主要是期末应付未付的借款利息增加。
其他非流动负债	230,714,706.28	173,840,653.14	32.72%	主要系本期公司收到的政府补助增加。
外币报表折算差额	111,498.46	-1,266,073.44	-108.81%	主要系期末汇率变动。
利润表项目	利润表项目	利润表项目	变动幅度	变动原因说明
加：营业外收入	15,198,854.27	6,256,521.14	142.93%	主要是本期政府补助增加所致。
少数股东损益	65,361,026.70	43,128,322.81	51.55%	主要系本期控股子公司效益增加所致。

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

1、根据《转发关于 2012 年通用名化学药发展专项项目实施方案的复函的通知》（浙发改高技[2012]1075 号）和《转发关于 2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项项目实施方案的复函的通知》（浙发改高技[2012]1076 号），公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司"注射剂国际化发展能力建设项目"和"年产 320 万支抗体药物安佰诺产业化与国际化能力建设项目"已被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，分别获国家补助资金人民币 4,000 万元和 5,000 万元，合计 9,000 万元。国家补助资金已实际到账 2,900 万元，本报告期内未继续收到上述两个项目的专项补助资金。

相关公告已于 2012 年 9 月 5 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》，公司第六届董事会第三次会议及公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超过 4 亿元的财务资助。截至本报告期末，公司尚未偿还款项为 36,000 万元。

相关公告已于 2013 年 5 月 23 日、2013 年 7 月 9 日、2013 年 7 月 25 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

3、公司第六届董事会第三次会议及公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司浙江弘盛药业有限公司及浙江海正动物保健品股份有限公司重组的议案》。截至本报告期末，浙江弘盛药业有限公司分立工作已完成，浙江海建动物保健品有限公司（以下简称“海健动保”）已于 2013 年 10 月办理完毕工商登记注册手续，并领取了注册号为 330183000146637 号的企业法人营业执照。本公司持有海健动保 100% 股权。

为便于办理下一步的合并手续，2013 年 11 月，浙江海正动物保健品股份有限公司（非上市）企业性质变更为浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保”）；海健动保将持有的 9.92% 海正动保股权转让给本公司，本公司持有海正动保 100% 股权；此时，海正动保的公司类型由有限责任公司变更为法人独资的有限责任公司，工商变更手续已于 2014 年 1 月办理完毕。海正动保吸收合并海健动保工作正在按照既定方案有序进行。

相关公告已于 2013 年 7 月 9 日、2013 年 7 月 25 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

4、2013 年 9 月 4 日召开的公司第六届董事会第六次会议及 2013 年 9 月 18 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的议案》，同意公司及控股子公司海正辉瑞制药有限公司合计出资不超过人民币 4.1 亿元在上海徐汇区枫林生命园区购买办公用房。截至本报告期末，公司已预付购房款 21,869,613.00 元；控股子公司海正辉瑞制药有限公司已预付购房款 60,909,400.00 元。相关过户手续正在办理中。

相关公告已于 2013 年 9 月 5 日、2013 年 9 月 23 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

5、2013 年 10 月 25 日召开的公司第六届董事会第七次会议及 2013 年 11 月 13 日召开的公司 2013 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2014 年 3 月，公司已向中国银行间市场交易商协会提交注册申请。

相关公告已于 2013 年 10 月 29 日、2013 年 11 月 14 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

6、2013 年 11 月 29 日召开的公司第六届董事会第八次会议及 2013 年 12 月 17 日召开的公司 2013 年度第四次临时股东大会逐项审议通过了公司终止申请发行可转换公司债券和关于非公开发行股票的相关议案，本次发行的有关事宜已获得浙江省国资委批准，经中国证监会核准后方可实施。2014 年 3 月 19 日，中国证监会对公司提交的非公开发行申请材料予以受理。

相关公告已于 2013 年 11 月 30 日、2013 年 12 月 13 日、2013 年 12 月 18 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

7、2013 年 11 月 29 日召开的公司第六届董事会第八次会议及 2013 年 12 月 17 日召开的公司 2013 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于子公司海正药业（杭州）有限公司以固定资产出资及出售资产的议案》，公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司以位于富阳的相关项目的固定资产、在建工程及土地使用权作价出资到海正辉瑞，该部分资产评估价计 739,032,958 元，现以其中在建工程和无形资产的评估价 333,622,400 元以出资方式投入到海正辉瑞；设备类固定资产、在建工程评估价 405,410,558.00 元以资产出售方式转到海正辉瑞，评估基准日 2013 年 6 月 30 日之后拟投入海正辉瑞使用的生产线的后续投资将按国家有关法律法规及《公司章程》的规定转到海正辉瑞。

截至本报告期末，上述在建工程和无形资产的评估价 333,622,400 元已以出资方式投入海正辉瑞。上述设备类固定资产、在建工程以及评估基准日 2013 年 6 月 30 日之后拟投入海正辉瑞使用的生产线的后续投资合计 484,109,937.15 元，其中 318,253,890.63 元已出售给海正辉瑞，另 165,856,046.52 元尚未出售给海正辉瑞，因该些设备系减免关税设备，需待相关海关结转手续办理完毕后于 2014 年出售给海正辉瑞。

相关公告已于 2013 年 11 月 30 日、2013 年 12 月 18 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

8、根据《转发关于 2013 年蛋白类生物药和疫苗发展专项、通用名化学药发展专项实施方案复函的通知》（浙发改高技[2013]1161 号），本公司“外沙新产品产业化与制剂国际化一期”已被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，获国家补助资金人民币 5,000 万元。2014 年 1 月，公司已收到国家补助资金 1,600 万元。

相关公告已于 2013 年 12 月 31 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

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

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

浙江海正药业股份有限公司
法定代表人:  马斌
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:浙江海正药业股份有限公司

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	2,303,772,145.09	2,215,192,730.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	184,725,929.99	284,192,744.02
应收账款	1,372,945,171.13	1,126,089,532.81
预付款项	98,984,551.62	56,186,935.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,780,269.08	29,014,496.49
买入返售金融资产		
存货	1,522,480,761.08	1,541,529,894.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,323,916.22	396,394,245.00
流动资产合计	5,817,012,744.21	5,648,600,578.48
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	42,141,334.94	45,355,178.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,209,973.13	105,227,764.67
投资性房地产	10,268,946.18	10,374,215.61

固定资产	2,679,005,321.29	2,670,417,451.47
在建工程	4,950,451,887.40	4,499,308,339.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	674,176,217.06	661,541,619.06
开发支出		
商誉	11,789,962.75	11,789,962.75
长期待摊费用	5,361,996.70	5,733,266.79
递延所得税资产	59,440,365.06	59,440,365.06
其他非流动资产	235,759,849.12	254,297,868.84
非流动资产合计	8,774,605,853.63	8,323,486,032.45
资产总计	14,591,618,597.84	13,972,086,610.93
流动负债：		
短期借款	3,289,398,391.00	2,809,500,000.00
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	86,157,786.05	147,962,342.30
应付账款	904,598,666.31	924,406,169.43
预收款项	35,634,908.63	49,363,540.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,358,867.19	195,125,392.97
应交税费	67,291,581.14	107,304,632.14
应付利息	51,942,957.82	34,086,281.34
应付股利		
其他应付款	326,203,438.03	350,802,472.74
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	428,353,405.00	467,361,198.50

其他流动负债		
流动负债合计	5,321,940,001.17	5,085,912,030.19
非流动负债：		
长期借款	1,772,757,492.00	1,582,271,899.00
应付债券	796,257,287.91	795,896,487.90
长期应付款	369,135,611.12	372,463,975.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,025,256.07	3,507,332.60
其他非流动负债	230,714,706.28	173,840,653.14
非流动负债合计	3,171,890,353.38	2,927,980,347.73
负债合计	8,493,830,354.55	8,013,892,377.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	839,709,058.00	839,709,058.00
资本公积	1,855,651,579.00	1,858,383,345.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	313,928,915.01	313,928,915.01
一般风险准备		
未分配利润	1,951,647,859.96	1,876,060,681.30
外币报表折算差额	111,498.46	-1,266,073.44
归属于母公司所有者权益合计	4,961,048,910.43	4,886,815,926.85
少数股东权益	1,136,739,332.86	1,071,378,306.16
所有者权益合计	6,097,788,243.29	5,958,194,233.01
负债和所有者权益总计	14,591,618,597.84	13,972,086,610.93

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：胡良彬

会计机构负责人：武耘

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

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	249,297,539.25	243,095,623.74
交易性金融资产		

应收票据	8,415,942.20	24,024,839.00
应收账款	326,293,288.51	269,671,933.38
预付款项	2,527,095.14	4,654,873.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,785,797.07	33,715,500.00
存货	823,955,122.68	799,226,736.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,340,041.86
流动资产合计	1,447,274,784.85	1,375,729,548.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,141,334.94	45,355,178.45
持有至到期投资		
长期应收款	792,839,266.59	760,875,933.27
长期股权投资	2,623,981,185.58	2,614,754,225.64
投资性房地产	10,268,946.18	10,374,215.61
固定资产	1,757,616,472.02	1,750,203,248.51
在建工程	670,103,764.31	621,176,989.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	397,718,221.70	382,541,681.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,276,671.22	21,276,671.22
其他非流动资产	61,493,120.73	70,402,646.14
非流动资产合计	6,377,438,983.27	6,276,960,789.25
资产总计	7,824,713,768.12	7,652,690,337.31
流动负债：		
短期借款	1,154,898,391.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,867,210.35	134,893,206.40
应付账款	255,197,019.52	204,682,748.81
预收款项	25,756,193.16	28,105,214.77

应付职工薪酬	29,995,058.38	63,366,471.65
应交税费	13,962,908.18	23,794,038.44
应付利息	44,721,325.76	26,015,351.52
应付股利		
其他应付款	169,783,658.10	98,083,972.65
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	225,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,104,181,764.45	1,803,941,004.24
非流动负债：		
长期借款	264,500,000.00	396,000,000.00
应付债券	796,257,287.91	795,896,487.90
长期应付款	160,000,000.00	165,835,413.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,025,256.07	3,507,332.60
其他非流动负债	78,104,598.06	67,784,646.05
非流动负债合计	1,301,887,142.04	1,429,023,879.88
负债合计	3,406,068,906.49	3,232,964,884.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	839,709,058.00	839,709,058.00
资本公积	1,877,260,742.05	1,879,992,509.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	313,928,915.01	313,928,915.01
一般风险准备		
未分配利润	1,387,746,146.57	1,386,094,971.15
所有者权益（或股东权益）合计	4,418,644,861.63	4,419,725,453.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,824,713,768.12	7,652,690,337.31

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：胡良彬

会计机构负责人：武耘

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	2,307,023,332.38	2,016,331,033.53

其中：营业收入	2,307,023,332.38	2,016,331,033.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,127,054,335.40	1,855,171,296.05
其中：营业成本	1,592,034,265.40	1,332,801,200.24
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	9,552,934.32	9,175,023.71
销售费用	232,868,840.95	221,339,072.56
管理费用	239,608,418.78	233,777,299.36
财务费用	25,892,712.66	23,537,050.10
资产减值损失	27,097,163.29	34,541,650.08
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）	1,408,555.31	1,253,925.05
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）	181,377,552.29	162,413,662.53
加：营业外收入	15,198,854.27	6,256,521.14
减：营业外支出	1,882,452.31	903,265.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,693,954.25	167,766,918.26
减：所得税费用	53,745,748.89	50,148,715.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,948,205.36	117,618,203.06
归属于母公司所有者的净利润	75,587,178.66	74,489,880.25
少数股东损益	65,361,026.70	43,128,322.81
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益	-1,354,195.08	2,194,303.87
八、综合收益总额	139,594,010.28	119,812,506.93

归属于母公司所有者的综合收益总额	74,232,983.58	76,684,184.12
归属于少数股东的综合收益总额	65,361,026.70	43,128,322.81

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：胡良彬

会计机构负责人：武耘

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	683,141,411.98	764,974,986.90
减：营业成本	368,679,626.20	388,532,862.14
营业税金及附加	5,573,871.28	5,420,913.95
销售费用	165,395,044.72	175,775,651.84
管理费用	125,857,021.55	163,116,078.21
财务费用	19,532,867.35	15,427,947.51
资产减值损失	837,332.98	-260,517.52
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）	980,997.80	461,196.28
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）	-1,753,354.30	17,423,247.05
加：营业外收入	4,380,605.03	4,103,891.49
减：营业外支出	684,691.41	668,297.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,942,559.32	20,858,841.48
减：所得税费用	291,383.90	1,997,220.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,651,175.42	18,861,620.53
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	-2,731,766.98	2,213,741.91
七、综合收益总额	-1,080,591.56	21,075,362.44

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：胡良彬

会计机构负责人：武耘

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	2,449,495,969.92	1,491,632,106.08
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	1,873,589.31	9,791,067.35
收到其他与经营活动有关的现金	213,951,266.51	90,413,515.85
经营活动现金流入小计	2,665,320,825.74	1,591,836,689.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,892,235,797.76	1,136,636,548.82
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	297,500,654.88	178,284,731.07
支付的各项税费	162,088,937.00	54,660,031.99
支付其他与经营活动有关的现金	275,784,685.71	287,071,732.94
经营活动现金流出小计	2,627,610,075.35	1,656,653,044.82
经营活动产生的现金流量净额	37,710,750.39	-64,816,355.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	42,945.20
取得投资收益收到的现金	426,346.85	631,358.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93.59	26,391.02
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	16,000,000.00	530,151.47
投资活动现金流入小计	306,426,440.44	1,230,846.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,731,540.67	433,397,696.24

投资支付的现金	265,000,000.00	30,000,000.00
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	777,731,540.67	463,397,696.24
投资活动产生的现金流量净额	-471,305,100.23	-462,166,849.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
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	1,496,419,391.00	1,047,399,530.00
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	1,496,419,391.00	1,052,399,530.00
偿还债务支付的现金	865,043,200.50	558,291,046.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,542,426.78	49,422,913.86
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		
筹资活动现金流出小计	968,585,627.28	607,713,960.36
筹资活动产生的现金流量净额	527,833,763.72	444,685,569.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,372,769.09	-3,533,506.37
五、现金及现金等价物净增加额	95,612,182.97	-85,831,141.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,142,938,472.07	1,602,799,473.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,238,550,655.04	1,516,968,331.69

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：胡良彬

会计机构负责人：武耘

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	680,855,796.98	853,145,274.48
收到的税费返还		5,282,121.93
收到其他与经营活动有关的现金	54,075,137.75	33,526,478.18
经营活动现金流入小计	734,930,934.73	891,953,874.59
购买商品、接受劳务支付的现金	337,466,470.41	387,059,790.67

支付给职工以及为职工支付的现金	131,039,627.51	103,571,721.70
支付的各项税费	50,274,674.81	13,816,767.29
支付其他与经营活动有关的现金	193,606,804.84	280,384,520.48
经营活动现金流出小计	712,387,577.57	784,832,800.14
经营活动产生的现金流量净额	22,543,357.16	107,121,074.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	93.59	26,391.02
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	16,000,000.00	530,151.47
投资活动现金流入小计	16,000,093.59	556,542.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,812,496.52	93,764,085.21
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,245,962.14	55,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,058,458.66	148,764,085.21
投资活动产生的现金流量净额	-119,058,365.07	-148,207,542.72
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	624,898,391.00	480,000,000.00
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	624,898,391.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	466,500,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,434,710.71	18,700,848.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	507,934,710.71	288,700,848.13
筹资活动产生的现金流量净额	116,963,680.29	191,299,151.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,411,910.74	-1,724,742.19
五、现金及现金等价物净增加额	21,860,583.12	148,487,941.41
加：期初现金及现金等价物余额	215,846,512.00	222,533,766.52
六、期末现金及现金等价物余额	237,707,095.12	371,021,707.93

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：胡良彬

会计机构负责人：武耘