

**重庆水务集团股份有限公司**

**601158**

**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.....	6
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

公司负责人姓名	李祖伟
主管会计工作负责人姓名	邱贤成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吕祥红

公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红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	20,840,824,668.53	19,882,074,667.89	4.82
归属于上市公司股东的净资产	13,318,498,853.61	13,028,162,085.14	2.23
	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	670,758,668.86	507,214,409.93	32.24
	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	1,027,328,176.38	847,685,059.31	21.19
归属于上市公司股东的净利润	291,318,234.07	381,277,890.66	-23.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,755,230.22	371,026,552.58	-26.49
加权平均净资产收益率(%)	2.21	3.03	减少 0.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00

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	-198,489.43
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	1,609,811.21
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	-369,417.54
对外委托贷款取得的损益	14,708,333.34
受托经营取得的托管费收入	1,788,983.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,476,390.10
所得税影响额	-3,362,731.67
少数股东权益影响额(税后)	-89,875.16
合计	18,563,003.85

## 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		78,838			
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
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	75.10	3,605,000,000	0	无 0
重庆苏渝实业发展有限公司	境内非国有法人	13.44	645,000,000	0	无 0
全国社保基金四零三组合	未知	0.38	18,060,419	0	未知
全国社保基金四一四组合	未知	0.31	14,999,669	0	未知
马来西亚国库控股公司—自有资金	未知	0.17	8,154,319	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.10	4,583,647	0	未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.09	4,219,672	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资	未知	0.08	3,820,600	0	未知

资基金					
徐金泉	境内自然人	0.07	3,541,700	0	未知
顾峻慈	境内自然人	0.06	2,722,600	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		
重庆市水务资产经营有限公司	3,605,000,000		人民币普通股	3,605,000,000	
重庆苏渝实业发展有限公司	645,000,000		人民币普通股	645,000,000	
全国社保基金四零三组合	18,060,419		人民币普通股	18,060,419	
全国社保基金四一四组合	14,999,669		人民币普通股	14,999,669	
马来西亚国库控股公司—自有资金	8,154,319		人民币普通股	8,154,319	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,583,647		人民币普通股	4,583,647	
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,219,672		人民币普通股	4,219,672	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,820,600		人民币普通股	3,820,600	
徐金泉	3,541,700		人民币普通股	3,541,700	
顾峻慈	2,722,600		人民币普通股	2,722,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆市水务资产经营有限公司与重庆苏渝实业发展有限公司之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

#### (1)资产负债表

报表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动金额（元）	变动幅度(%)	注释
预付款项	186,143,496.69	122,533,940.28	63,609,556.41	51.91	注 1
其他应收款	1,345,196,258.63	117,007,072.12	1,228,189,186.51	1,049.67	注 2
一年内到期的非流动资产	8,666,666.67	70,435,604.97	-61,768,938.30	-87.70	注 3
其他应付款	814,340,076.52	182,354,365.57	631,985,710.95	346.57	注 4

注 1:主要系报告期内预付工程材料款增加所致;

注 2:主要系报告期内出资 12 亿元委托理财所致;

注 3:系报告期内公司所属全资子公司重庆公用事业建设有限公司收回了到期工程款所致;

注 4:主要系报告期内收取重庆国际信托有限公司股权转让交易保证金 6.01 亿元所致;

#### (2)利润表

报表项目	年初至报告期期末金额（元）	上年年初至报告期末金额（元）	变动金额（元）	变动幅度(%)	注释
营业税金及附加	11,274,619.34	6,932,464.96	4,342,154.38	62.64	注 1
财务费用	58,240,509.94	-75,997,899.79	134,238,409.73	不适用	注 2
资产减值损失	-2,737,994.67	-5,467,124.52	2,729,129.85	不适用	注 3
对联营企业和合营企业的投资收益	1,699,602.57	22,497,629.68	-20,798,027.11	-92.45	注 4

注 1:主要系报告期工程施工收入比上年同期增加导致税金相应增加所致;

注 2:主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致,其中:报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失 3,011.56 万元,而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑收益 10,674.94 万元;

注 3:主要系报告期内其他应收款较上年同期增加而引起计提的坏账准备相应增加所致;

注 4:主要系报告期末确认对重庆国际信托有限公司的投资收益所致。

### 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、经公司于 2013 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,同意公司将所持有的重庆国际信托有限公司(以下简称"重庆信托") 23.86%的股权共计 58,180 万股通过重庆联合产权交易所(以下简称"重庆联交所")挂牌征集受让方进行转让。2013 年 12 月 12 日公司已将上述拟转让重庆信托股权以每股 4.17 元的底价在重庆联交所公开挂牌。截至 2014 年 2 月,经重庆联交所出具《交易结果通知书》(渝联交函〔2014〕108 号)确认最终受让方为国寿投资控股有限公司(以下简称"国寿投资")后,公司已与国寿投资就转让重庆信托股权事宜签署了《产权交易合同》。截至报告期末,已根据《产权交易合同》的相关约定收到保证金 6.01 亿元;本次公司转让重庆信托股权的交易尚待金融监管部门审核批准。

2、公司于 2013 年 2 月 5 日通过中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行向重庆耀隆农业开

发有限公司发放总额为人民币 30,000 万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款, 年利率 10%, 期限为十二个月, 用于借款人日常经营。隆鑫集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。2014 年 1 月 26 日, 重庆耀隆农业开发有限公司已向公司偿付了该笔委托贷款本金 30,000 万元及相应利息。

3、公司于 2014 年 1 月 29 日与重庆玉龙水务有限公司共同出资 1000 万元人民币设立重庆蔡同水务有限公司, 其中, 本公司出资 300 万元, 持股 30%; 重庆玉龙水务有限公司出资 700 万元, 持股 70%。重庆蔡同水务有限公司主要为重庆市北碚区蔡家组团范围内用户提供供水服务。

4、公司污水处理服务的第二个结算期已于 2013 年 12 月 31 日到期, 由于核定污水处理服务第三期结算价格需采用的 2013 年重庆市城镇经济单位职工平均工资增长率、居民消费价格指数(CPI) 等数据有待政府统计部门在 2014 年对外公布, 公司已向重庆市财政局申请延期报送第三期价格核定方案并获得重庆市财政局批复同意。在第三期价格核定前, 按照渝府[2007]122 号文件和《重庆市财政局关于市水务集团第二期污水处理服务结算价格核定有关事宜的批复(渝财建[2010]963 号)》有关规定, 重庆市财政局将暂按第二期结算价格计算支付污水处理服务费, 差额部分待第三期价格核定后 30 日内进行结算。截至报告期末, 第三期污水处理服务结算价格尚未最终核定。

### 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	承诺时间及期限	是否及时严格履行
首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	重庆市水务资产经营有限公司	根据 2007 年 10 月 12 日重庆市水务资产经营有限公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》, 重庆市水务资产经营有限公司承诺该公司及其下属企业不会, 并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争, 并赋予(包括但不限于)本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。	2007 年 10 月 12 日水务资产公司与本公司签署的《避免同业竞争协议》长期有效, 除发生以下情形(以较早为准): (1) 水务资产公司及其任何下属企业直接或间接拥有本公司的股本权益而可在本公司股东大会上行使或控制行使的投票权低于 30%, 或(2) 水务资产公司不能控制本公司董事会的大部分成员, 或(3) 本公司股份终止在中国境内证券交易所上市。	报告期内, 重庆市水务资产经营有限公司严格按照双方签订的《避免同业竞争协议》的有关规定履行相关承诺。水务资产公司与本公司签署的《避免同业竞争协议》有效期内, 水务资产公司未来将继续按照《避免同业竞争协议》的相关约定, 一旦“保留业务”项目正式投入运行达到市场化运行条件后, 将在三个月内启动程序注入本公司, 避免与公司产生同业竞争。

### 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

重庆水务集团股份有限公司  
法定代表人:李祖伟  
2014 年 4 月 29 日



## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,486,918,096.81	4,744,660,417.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,396,858.57	3,799,458.99
应收票据		
应收账款	549,510,885.80	663,855,718.25
预付款项	186,143,496.69	122,533,940.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,304,478.02	8,498,632.36
应收股利		
其他应收款	1,345,196,258.63	117,007,072.12
买入返售金融资产		
存货	140,317,000.23	131,924,231.31
一年内到期的非流动资产	8,666,666.67	70,435,604.97
其他流动资产		
流动资产合计	6,726,453,741.42	5,862,715,075.94
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,690,793.36	15,778,705.04
持有至到期投资	820,000,000.00	670,000,000.00
长期应收款	439,691,981.25	471,675,754.11
长期股权投资	3,810,239,449.51	3,816,347,475.84
投资性房地产	150,744,360.28	151,910,700.81
固定资产	6,932,162,378.06	7,056,347,339.82
在建工程	1,066,247,316.71	963,290,004.11

工程物资	20,017,236.43	17,204,025.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	823,859,231.90	817,057,286.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,718,179.61	39,748,299.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,114,370,927.11	14,019,359,591.95
资产总计	20,840,824,668.53	19,882,074,667.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	645,382,430.13	679,589,415.10
预收款项	509,939,089.48	405,314,827.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,669,193.84	94,822,771.26
应交税费	153,247,394.88	143,037,016.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	814,340,076.52	182,354,365.57
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	42,326,804.26	41,691,482.50
其他流动负债		
流动负债合计	2,236,904,989.11	1,546,809,878.63
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	1,475,491,821.00	1,470,351,213.26
应付债券	3,294,386,622.78	3,331,081,143.33
长期应付款	5,800,626.06	5,800,626.06
专项应付款	77,427,676.50	77,427,676.50
预计负债		
递延所得税负债	54,389,244.13	54,550,267.21
其他非流动负债	368,651,553.76	358,063,299.06
非流动负债合计	5,276,147,544.23	5,297,274,225.42
负债合计	7,513,052,533.34	6,844,084,104.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积	4,532,160,149.42	4,533,072,613.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	813,761,112.64	813,761,112.64
一般风险准备		
未分配利润	3,172,577,591.55	2,881,328,358.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,318,498,853.61	13,028,162,085.14
少数股东权益	9,273,281.58	9,828,478.70
所有者权益合计	13,327,772,135.19	13,037,990,563.84
负债和所有者权益总计	20,840,824,668.53	19,882,074,667.89

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,786,702,119.54	4,139,918,032.22
交易性金融资产	3,396,858.57	3,799,458.99
应收票据		
应收账款	392,803,919.66	508,697,104.36
预付款项	11,314,454.50	10,760,500.00

应收利息	6,304,478.02	8,498,632.36
应收股利		
其他应收款	1,232,147,828.77	16,294,533.86
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,432,669,659.06	4,687,968,261.79
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	14,690,793.36	15,778,705.04
持有至到期投资	850,000,000.00	700,000,000.00
长期应收款	2,538,587,577.86	2,502,958,784.63
长期股权投资	10,803,814,293.24	10,809,922,319.57
投资性房地产		
固定资产	26,150,087.20	26,582,449.63
在建工程	146,367,884.93	146,687,292.65
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	4,645,259.16	4,807,784.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,371,861.56	25,599,593.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,409,627,757.31	14,232,336,929.64
资产总计	19,842,297,416.37	18,920,305,191.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,622,677,693.72	1,547,908,491.30
预收款项		
应付职工薪酬	8,450,112.81	11,112,721.17
应交税费	42,239,179.09	15,301,901.29
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,957,830,815.81	1,392,579,938.09
一年内到期的非流动负债	14,495,553.16	14,495,553.16
其他流动负债		
流动负债合计	3,645,693,354.59	2,981,398,605.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	289,211,385.58	284,453,667.81
应付债券	3,294,386,622.78	3,331,081,143.33
长期应付款	66,898,449.04	66,931,036.74
专项应付款	56,927,676.50	56,927,676.50
预计负债		
递延所得税负债	54,389,244.13	54,550,267.21
其他非流动负债	4,185,741.40	4,185,741.40
非流动负债合计	3,765,999,119.43	3,798,129,532.99
负债合计	7,411,692,474.02	6,779,528,138.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积	4,359,120,634.07	4,360,033,098.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	813,761,112.64	813,761,112.64
一般风险准备		
未分配利润	2,457,723,195.64	2,166,982,842.58
所有者权益（或股东权益）合计	12,430,604,942.35	12,140,777,053.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	19,842,297,416.37	18,920,305,191.43

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

**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	1,027,328,176.38	847,685,059.31
其中：营业收入	1,027,328,176.38	847,685,059.31
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	756,487,511.46	493,269,445.56
其中：营业成本	577,718,444.65	461,686,952.01
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	11,274,619.34	6,932,464.96
销售费用	13,964,754.77	12,652,379.68
管理费用	98,027,177.43	93,462,673.22
财务费用	58,240,509.94	-75,997,899.79
资产减值损失	-2,737,994.67	-5,467,124.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-402,600.42	331,725.98
投资收益（损失以“－”号填列）	19,774,452.54	26,164,296.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,699,602.57	22,497,629.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,212,517.04	380,911,636.08
加：营业外收入	10,039,782.24	10,023,415.43
减：营业外支出	2,966,654.93	2,829,246.07
其中：非流动资产处置损失	274,635.83	2,613,875.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	297,285,644.35	388,105,805.44
减：所得税费用	6,522,607.40	6,593,131.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	290,763,036.95	381,512,673.71
归属于母公司所有者的净利润	291,318,234.07	381,277,890.66
少数股东损益	-555,197.12	234,783.05
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益	-912,464.14	-13,365,563.99
八、综合收益总额	289,850,572.81	368,147,109.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,405,769.93	367,912,326.67
归属于少数股东的综合收益总额	-555,197.12	234,783.05

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

**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	549,747,172.91	489,756,801.28
减：营业成本	264,163,345.69	157,551,213.03
营业税金及附加	840,578.32	280,246.02
销售费用		
管理费用	6,813,313.74	11,561,450.14
财务费用	5,334,183.02	9,186,034.17
资产减值损失	-1,920,816.41	-3,766,827.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-402,600.42	331,725.98
投资收益（损失以“-”号填列）	16,921,118.79	26,644,296.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,699,602.57	22,497,629.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,035,086.92	341,920,707.65
加：营业外收入	2,000.00	195,952.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,037,086.92	342,116,659.65
减：所得税费用	227,732.40	614,783.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,809,354.52	341,501,876.65
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	-912,464.14	-13,365,563.99
七、综合收益总额	289,896,890.38	328,136,312.66

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

**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	1,426,302,753.27	1,132,338,568.95
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	73,197,591.18	76,534,412.18
经营活动现金流入小计	1,499,500,344.45	1,208,872,981.13
购买商品、接受劳务支付的现金	520,593,434.82	405,920,641.24
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	165,703,701.62	156,799,934.75
支付的各项税费	52,115,455.55	40,059,928.88
支付其他与经营活动有关的现金	90,329,083.60	98,878,066.33
经营活动现金流出小计	828,741,675.59	701,658,571.20
经营活动产生的现金流量净额	670,758,668.86	507,214,409.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,100,582.88	
取得投资收益收到的现金	31,044,718.99	3,666,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	95,618.00	36,524.00
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	613,191,182.55	10,993,682.01
投资活动现金流入小计	944,432,102.42	14,696,872.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	109,246,887.35	117,131,990.68
投资支付的现金	1,655,317,400.00	300,928,947.85



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	904,971.70	6,534,003.51
投资活动现金流出小计	1,765,469,259.05	424,594,942.04
投资活动产生的现金流量净额	-821,037,156.63	-409,898,069.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,485,750,000.00
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		
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		1,485,750,000.00
偿还债务支付的现金	25,591,394.50	15,712,032.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,656,115.58	5,993,244.39
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	107,247,510.08	21,705,277.25
筹资活动产生的现金流量净额	-107,247,510.08	1,464,044,722.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-257,525,997.85	1,561,361,063.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,744,660,417.66	3,531,093,793.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,487,134,419.81	5,092,454,856.35

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	670,873,885.00	580,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,032,428.75	25,067,819.37
经营活动现金流入小计	702,906,313.75	605,067,819.37
购买商品、接受劳务支付的现金	185,810,000.00	197,795,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,862,463.15	6,851,916.67
支付的各项税费	1,285,411.46	604,868.29
支付其他与经营活动有关的现金	48,497,250.32	19,574,462.75

经营活动现金流出小计	242,455,124.93	224,826,247.71
经营活动产生的现金流量净额	460,451,188.82	380,241,571.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,100,582.88	
取得投资收益收到的现金	28,191,385.24	4,146,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
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	705,905,302.07	30,224,844.79
投资活动现金流入小计	1,034,197,270.19	34,371,511.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	3,924,039.37	6,303,477.78
投资支付的现金	1,655,317,400.00	300,928,947.85
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	93,326,751.24	107,094,056.60
投资活动现金流出小计	1,752,568,190.61	414,326,482.23
投资活动产生的现金流量净额	-718,370,920.42	-379,954,970.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,485,750,000.00
取得借款收到的现金		
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		1,485,750,000.00
偿还债务支付的现金	210,301.85	196,216.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,062,743.51	50,357.78
支付其他与筹资活动有关的现金	19,023,135.72	20,905,430.05
筹资活动现金流出小计	95,296,181.08	21,152,004.23
筹资活动产生的现金流量净额	-95,296,181.08	1,464,597,995.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-353,215,912.68	1,464,884,596.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,139,918,032.22	3,003,553,637.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,786,702,119.54	4,468,438,233.68

法定代表人：李祖伟 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：吕祥红