

大连港股份有限公司

601880

2014 年第一季度报告

(全文)

董事长签字:



目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	4
三、 重要事项	6
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	惠凯
主管会计工作负责人姓名	苏春华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王萍

公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）王萍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	27,162,733,666.19	27,226,109,085.02	-0.23
归属于上市公司股东的 净资产	13,564,737,279.90	13,444,744,194.61	0.89
	年初至报告期末 (1-3月)	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	32,433,228.71	-75,364,608.71	143.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,482,913,539.51	1,331,634,912.45	11.36
归属于上市公司股东的 净利润	119,846,107.89	182,847,013.30	-34.46
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	94,891,037.69	146,627,180.56	-35.28
加权平均净资产收益率 (%)	0.89	1.40	下降 0.51 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-34.46

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	-151,518.96
委托他人投资或管理资产的损益	18,357,260.29
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	663,247.7
对外委托贷款取得的损益	710,936.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,001.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,984,123.72
所得税影响额	-4,789,588.29
少数股东权益影响额(税后)	-1,008,391.97
合计	24,955,070.20

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				A 股：89,923	
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
大连港集团有限公司（附注 1）	国家	54.42	2,408,745,000	0	无
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	23.80	1,053,754,112	0	未知
全国社保基金四零三组合	国家	1.51	66,840,992	0	未知
大连融达投资有限责任公司	国有法人	0.38	17,134,000	0	未知
大连保税正通有限公司	国家	0.19	8,567,000	0	未知
大连德泰控股有限公司	国家	0.19	8,567,000	0	未知
大连海泰控股有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	未知
刘长杰	未知	0.11	5,108,585	0	未知
朱延军	未知	0.09	4,001,448	0	未知
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	未知	0.08	3,803,476	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		
大连港集团有限公司（附注 1）	2,408,745,000		人民币普通股	2,408,745,000	
香港中央结算（代理人）有限公司	1,053,754,112		境外上市外资股	1,053,754,112	
全国社保基金四零三组合	66,840,992		人民币普通股	66,840,992	
大连融达投资有限责任公司	17,134,000		人民币普通股	17,134,000	
大连保税正通有限公司	8,567,000		人民币普通股	8,567,000	
大连德泰控股有限公司	8,567,000		人民币普通股	8,567,000	
大连海泰控股有限公司	8,567,000		人民币普通股	8,567,000	
刘长杰	5,108,585		人民币普通股	5,108,585	
朱延军	4,001,448		人民币普通股	4,001,448	
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	3,803,476		人民币普通股	3,803,476	

附注 1：前十名股东持股情况和前十名无限售条件流通股股东持股情况中，大连港集团有限公司持股总数不包含香港中央结算（代理人）有限公司名下的 53,000,000 股 H 股股份。

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) 2014年3月31日应收票据为人民币86,758,193.34元,较年初增加26,701,606.76元,增长44.5%,主要是2014年1季度本集团以票据结算的营业收入增加。

(2) 2014年3月31日应收账款为人民币733,153,231.29元,较年初增加230,805,206.83元,增长46.0%,主要2014年1季度本集团与部分客户的仓储协议尚未签署完毕、款项尚未结算。

(3) 2014年3月31日应收利息为人民币32,343,322.74元,较年初增加16,035,202.14元,增长98.3%,主要是本集团购买的理财产品尚未到收息期。

(4) 2014年3月31日应付票据为人民币47,920,190.20元,较年初增加16,240,190.20元,增长51.3%,主要是2014年1季度本集团以票据支付的工程款增加。

(5) 2014年3月31日预收款项为人民币180,009,509.09元,较年初减少116,993,779.05元,降低39.4%,主要是2014年1季度本集团贸易公司的预收款项减少。

(6) 2014年3月31日应付职工薪酬为人民币87,228,530.21元,较年初减少65,861,504.87元,降低43.0%,主要是2014年1季度本集团支付了员工花红。

(7) 2014年3月31日应付利息为人民币290,364,387.38元,较年初增加102,348,588.40元,增长54.4%,主要是本集团应付债券的利息尚未到支付期。

(8) 2014年3月31日专项储备为人民币13,838,098.04元,较年初增加4,309,262.58元,增长45.2%,主要是2014年1季度本集团计提的安全生产费用的净增加。

(9) 2014年1季度营业收入为人民币1,482,913,539.51元,较上年增加151,278,627.06元,增长11.4%,其中港口贸易业务的开展拉动销售收入增长了5个百分点,代理收入改变核算口径拉动营业收入增长了6个百分点,其他港口物流业务拉动营业收入增长了0.4个百分点,其他物流收入的增加主要得益于吞吐量的增长对收入的拉动,但散粮吞吐量的减少、货种结构的变化使收入有所下降。

(10) 2014年1季度营业成本为人民币1,147,151,064.68元,较上年增加238,268,070.65元,增长26.2%,其中,代理成本改变核算口径使营业成本增长了9个百分点,贸易业务的开展使营业成本增长了7个百分点,其他物流业务使营业成本增长了10.2个百分点,其他物流业务成本的增加主要是船舶和油罐租费、新资产投产后的折旧费、社保基数上调和工资翘尾引起的人工费用的增加。

(11) 2014年1季度营业税金及附加为人民币7,155,228.23元,较上年减少41,555,331.89元,降低85.3%,主要是“营改增”使营业税金及附加减少。

(12) 2014年1季度财务费用为人民币116,784,170.56元,较上年增加8,001,732.67元,增长7.4%,主要是资产转固后费用化利息增加。

(13) 2014年1季度投资收益50,323,171.77元,较上年增加6,315,296.05元,增长14.4%。

主要是 2014 年 1 季度本集团确认了联营企业股权转让收益。

(14) 2014 年 1 季度营业外净收入 38,565,855.76 元, 较上年减少 31,291,260.83 元, 降低 44.8%, 主要是本集团去年同期确认了部分资产搬迁补偿款, 本年 1 季度集装箱财政补贴有所减少。

(15) 2014 年 1 季度经营活动所收到的现金为 32,433,228.71 元, 较上年增加 107,797,837.42 元, 增长 143.0%, 主要是 2014 年 1 季度本集团贸易公司采购款支付减少。

(16) 2014 年 1 季度投资活动所支付的现金为 297,349,848.35 元, 较上年增加 515,238,614.47 元, 增长 236.5%, 主要是 2013 年 1 季度本集团处置子公司股权后收回投资款。

(17) 2014 年 1 季度筹资活动所支付的现金为 73,751,952.58 元, 较上年减少 413,671,358.57 元, 降低 84.9%, 主要是 2013 年 1 季度本集团偿还了银行贷款。

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

报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行, 具体承诺事项详见本公司 2013 年年度报告。

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

3.5 码头业务吞吐量

以下为 2014 年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据, 该等吞吐量数据, 是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据, 不管本集团成员持有多少比例之股权。

分类		2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	同比增 减%
油品/液体化工品码头 (万吨)		1,282.8	1,097.0	16.9%
— 其中: 外贸进口原油 (万吨)		650.9	515.9	26.2%
集装箱码头 (万 TEU)	大连口岸	212.8	202.7	5.0%
	其他口岸 (附注 2)	22.9	22.7	0.9%
	小计	235.7	225.4	4.6%
汽车码头 (辆)		102,101	67,222	51.9%
矿石码头 (万吨)		585.8	553.8	5.8%
杂货码头 (万吨)		823.2	826.6	-0.4%
散粮码头 (万吨)		173.1	200.4	-13.6%
客运滚装码头	客运 (万人次)	76.6	75.3	1.7%
	滚装 (万辆)	32.4	27.3	18.7%

附注 2：其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）的合计吞吐量。

2014 年 1 季度，油品码头业务显著增长，主要是中转客户带动外进和内出原油增量明显；集装箱业务内外贸箱量均有所增长；汽车码头业务受内贸南北对流航线和个性化服务带动，吞吐量继续保持高速增长态势；矿石码头受矿石“零损耗”服务品牌吸引，转水货源增长明显；杂货码头受庄河地区内出地矿和长兴岛地区煤炭制品货源减少，吞吐量略有下滑；散粮码头业务受黑龙江玉米霉变超标等因素影响，导致业务量出现下滑；客运滚装码头业务在“旅顺-天津”航线由“季节性航线”拓展为“全年性航线”和“旅顺-东营”航线开通的拉动下，客运量和滚装量均有所提升。

大连港股份有限公司
法定代表人:惠凯
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:大连港股份有限公司

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	2,000,817,878.62	2,339,398,061.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,553,176.40	12,412,829.99
应收票据	86,758,193.34	60,056,586.58
应收账款	733,153,231.29	502,348,024.46
预付款项	83,029,319.78	67,102,980.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,343,322.74	16,308,120.60
应收股利	5,592,638.92	6,337,135.91
其他应收款	518,191,531.62	475,665,762.06
买入返售金融资产		
存货	348,148,956.79	414,139,590.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,243,754,470.95	1,091,825,294.05
流动资产合计	5,066,342,720.45	4,985,594,385.82
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	171,132,759.53	174,907,551.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,862,436,440.28	3,892,666,681.01
投资性房地产	692,611,145.18	697,137,339.31
固定资产	13,893,909,668.97	14,055,550,428.58
在建工程	2,612,533,508.37	2,547,712,504.06
工程物资		
固定资产清理	1,692,010.51	888,514.14

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	738,880,390.71	748,697,778.95
开发支出		
商誉	16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用	21,560,055.19	22,627,890.05
递延所得税资产	60,885,437.95	60,483,766.67
其他非流动资产	24,714,240.31	23,806,956.08
非流动资产合计	22,096,390,945.74	22,240,514,699.20
资产总计	27,162,733,666.19	27,226,109,085.02
流动负债：		
短期借款	338,826,990.55	394,592,844.90
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	47,920,190.20	31,680,000.00
应付账款	216,293,024.82	215,262,053.67
预收款项	180,009,509.09	297,003,288.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,228,530.21	153,090,035.08
应交税费	73,128,224.01	65,815,804.00
应付利息	290,364,387.38	188,015,798.98
应付股利	86,774,156.13	85,947,458.51
其他应付款	751,777,511.12	844,444,268.52
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	3,210,793,522.73	3,208,791,625.50
其他流动负债		
流动负债合计	5,283,116,046.24	5,484,643,177.30
非流动负债：		
长期借款	1,401,991,330.40	1,393,401,245.21
应付债券	4,965,722,024.93	4,963,843,320.56

长期应付款	11,882,323.34	12,666,979.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,059,988.79	12,451,436.00
其他非流动负债	694,169,896.71	697,817,896.11
非流动负债合计	7,085,825,564.17	7,080,180,877.72
负债合计	12,368,941,610.41	12,564,824,055.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,112,746,844.78	6,116,197,381.13
减：库存股		
专项储备	13,838,098.04	9,528,835.46
盈余公积	533,416,415.28	533,416,415.28
一般风险准备		
未分配利润	2,471,822,323.64	2,352,129,307.90
外币报表折算差额	6,913,598.16	7,472,254.84
归属于母公司所有者权益合计	13,564,737,279.90	13,444,744,194.61
少数股东权益	1,229,054,775.88	1,216,540,835.39
所有者权益合计	14,793,792,055.78	14,661,285,030.00
负债和所有者权益总计	27,162,733,666.19	27,226,109,085.02

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：大连港股份有限公司

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	822,460,011.98	855,774,002.57
交易性金融资产	14,553,176.40	12,412,829.99
应收票据	64,201,919.68	33,092,828.46
应收账款	519,942,123.80	329,065,059.09
预付款项	26,691,810.17	12,248,308.39
应收利息	30,884,085.61	13,236,293.89
应收股利	393,039,724.47	458,188,724.47
其他应收款	233,450,956.16	193,922,392.08

存货	48,706,272.72	57,091,600.81
一年内到期的非流动资产	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流动资产	1,235,432,800.00	1,116,518,707.23
流动资产合计	3,989,362,880.99	3,681,550,746.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,800,057.50	25,800,057.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,557,134,040.19	6,525,353,773.77
投资性房地产		
固定资产	10,648,969,502.20	10,771,483,264.29
在建工程	2,594,820,820.70	2,526,112,750.94
工程物资		
固定资产清理	1,692,010.51	888,514.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	260,999,731.73	263,895,235.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	695,091.86	752,934.65
递延所得税资产	3,939,239.52	3,944,696.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,094,050,494.21	20,118,231,227.18
资产总计	24,083,413,375.20	23,799,781,974.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	47,920,190.20	32,180,000.00
应付账款	37,309,951.17	23,586,410.27
预收款项	30,080,510.27	19,414,251.96
应付职工薪酬	25,289,674.04	68,902,866.76
应交税费	37,668,175.96	24,143,095.61
应付利息	280,184,525.83	183,557,813.49
应付股利		
其他应付款	763,099,941.14	710,734,551.49
一年内到期的非流动负债	2,748,984,001.01	2,747,582,965.71

其他流动负债		
流动负债合计	3,970,536,969.62	3,810,101,955.29
非流动负债:		
长期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
应付债券	4,965,722,024.93	4,963,843,320.56
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	654,063,048.93	661,123,971.26
非流动负债合计	6,669,785,073.86	6,674,967,291.82
负债合计	10,640,322,043.48	10,485,069,247.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,230,425,556.62	6,229,961,994.54
减: 库存股		
专项储备	10,231,595.85	6,828,931.50
盈余公积	488,536,152.52	488,536,152.52
一般风险准备		
未分配利润	2,287,898,026.73	2,163,385,648.49
所有者权益(或股东权益)合计	13,443,091,331.72	13,314,712,727.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,083,413,375.20	23,799,781,974.16

法定代表人: 惠凯 主管会计工作负责人: 苏春华 会计机构负责人: 王萍

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	1,482,913,539.51	1,331,634,912.45
其中: 营业收入	1,482,913,539.51	1,331,634,912.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,383,919,683.62	1,180,958,450.32
其中: 营业成本	1,147,151,064.68	908,882,994.03
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	7,155,228.23	48,710,560.12
销售费用	27,980.00	45,477
管理费用	112,801,240.15	115,266,995.15
财务费用	116,784,170.56	108,782,437.89
资产减值损失		-730,013.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	430,346.41	
投资收益（损失以“－”号填列）	50,323,171.77	44,007,875.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,302,663.78	21,018,374.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,747,374.07	194,684,337.85
加：营业外收入	38,935,967.54	70,632,195.37
减：营业外支出	370,111.78	775,078.78
其中：非流动资产处置损失	322,189.66	5,558.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,313,229.83	264,541,454.44
减：所得税费用	51,017,675.11	58,449,006.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,295,554.72	206,092,447.60
归属于母公司所有者的净利润	119,846,107.89	182,847,013.30
少数股东损益	17,449,446.83	23,245,434.30
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-4,472,755.11	2,553,849.56
八、综合收益总额	132,822,799.61	208,646,297.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,373,352.78	185,400,862.86
归属于少数股东的综合收益总额	17,449,446.83	23,245,434.30

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍

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	722,120,795.55	713,771,801.35
减: 营业成本	464,233,031.04	417,090,522.51
营业税金及附加	1,979,893.78	26,718,682.32
销售费用		
管理费用	61,969,358.18	69,869,140.58
财务费用	103,918,021.69	92,616,980.37
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	430,346.41	
投资收益(损失以“—”号填列)	52,638,212.33	50,622,008.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	28,488,318.48	27,632,507.26
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	143,089,049.60	158,098,484.15
加: 营业外收入	8,829,967.31	33,618,358.85
减: 营业外支出	17,856.65	
其中: 非流动资产处置损失	11,221.96	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	151,901,160.26	191,716,843.00
减: 所得税费用	27,388,782.02	32,705,826.22
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	124,512,378.24	159,011,016.78
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		539,333.09
七、综合收益总额	124,512,378.24	159,550,349.87

法定代表人: 惠凯 主管会计工作负责人: 苏春华 会计机构负责人: 王萍

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	1,234,112,512.61	1,389,554,198.72
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	0.00	297,907.03
收到其他与经营活动有关的现金	8,833,106.74	59,810,755.90
经营活动现金流入小计	1,242,945,619.35	1,449,662,861.65
购买商品、接受劳务支付的现金	780,643,080.49	1,054,996,343.63
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	331,939,534.19	254,202,721.89
支付的各项税费	89,626,873.23	131,346,660.81
支付其他与经营活动有关的现金	8,302,902.73	84,481,744.03
经营活动现金流出小计	1,210,512,390.64	1,525,027,470.36
经营活动产生的现金流量净额	32,433,228.71	-75,364,608.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	602,821,585.87
取得投资收益收到的现金	3,061,496.08	24,876,462.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	629,768.19	-15,683,211.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,163,645.00	0.00
投资活动现金流入小计	158,854,909.27	612,014,836.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,566,493.62	243,875,840.29
投资支付的现金	320,046,130.00	118,989,535.40
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	13,592,134.00	31,260,694.55
投资活动现金流出小计	456,204,757.62	394,126,070.24
投资活动产生的现金流量净额	-297,349,848.35	217,888,766.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

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	303,125,281.98	514,485,551.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,083,680.09	0.00
筹资活动现金流入小计	332,208,962.07	514,485,551.12
偿还债务支付的现金	353,892,639.31	949,317,953.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,368,248.52	48,547,550.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,700,026.82	4,043,358.73
筹资活动现金流出小计	405,960,914.65	1,001,908,862.27
筹资活动产生的现金流量净额	-73,751,952.58	-487,423,311.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,744.20	-283,384.37
五、现金及现金等价物净增加额	-338,665,828.02	-345,182,538.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,173,924,914.82	2,230,657,276.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,835,259,086.80	1,885,474,738.21

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍

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	493,729,813.16	675,802,210.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,859,327.38	54,156,846.17
经营活动现金流入小计	614,589,140.54	729,959,056.21
购买商品、接受劳务支付的现金	199,108,435.46	202,518,306.65
支付给职工以及为职工支付的现金	209,635,225.91	153,992,244.87
支付的各项税费	41,260,401.15	57,204,780.95
支付其他与经营活动有关的现金		58,913,211.12
经营活动现金流出小计	450,004,062.52	472,628,543.59
经营活动产生的现金流量净额	164,585,078.02	257,330,512.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,207,500.00	679,711,400.00
取得投资收益收到的现金	79,009,496.71	49,543,566.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	243,632.19	-17,043,511.63

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	3,218,000.00	
投资活动现金流入小计	277,678,628.90	712,211,454.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,025,323.47	241,618,765.04
投资支付的现金	327,550,000.00	173,000,000.00
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	10,884,120.00	7,136,683.86
投资活动现金流出小计	462,459,443.47	421,755,448.90
投资活动产生的现金流量净额	-184,780,814.57	290,456,005.58
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		
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		
偿还债务支付的现金		679,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,074,375.00	38,177,885.22
支付其他与筹资活动有关的现金		3,850,000.00
筹资活动现金流出小计	19,074,375.00	721,527,885.22
筹资活动产生的现金流量净额	-19,074,375.00	-721,527,885.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.96	-0.27
五、现金及现金等价物净增加额	-39,270,110.59	-173,741,367.29
加：期初现金及现金等价物余额	852,556,002.57	1,399,578,181.00
六、期末现金及现金等价物余额	813,285,891.98	1,225,836,813.71

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍