

九牧王股份有限公司

601566

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.....	11

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	林聪颖
主管会计工作负责人姓名	张景淳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈志高

公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈志高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	5,271,310,925.69	5,213,530,745.12	1.11
归属于上市公司股东的净资产	4,664,973,468.43	4,519,430,947.51	3.22
	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	175,969,512.13	192,431,491.67	-8.55
	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	545,035,064.68	700,077,438.82	-22.15
归属于上市公司股东的净利润	144,571,900.84	190,856,606.64	-24.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	131,919,529.19	190,177,990.97	-30.63
加权平均净资产收益率(%)	3.15	4.25	减少 1.10 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.33	-24.24
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.33	-24.24

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	4,080.64
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	15,002,659.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,861,668.82
所得税影响额	-4,216,037.16
合计	12,652,371.65

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		22,771			
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
九牧王国际投资	境外法人	58.34	337,500,000	337,500,000	质押 136,612,022

控股有限公司						
泉州市铂锐投资管理有限公司	境内非国有法人	5.21	30,150,000	30,150,000	无	
泉州市睿智投资管理有限公司	境内非国有法人	5.21	30,150,000	30,150,000	质押	30,150,000
泉州市顺茂投资管理有限公司	境内非国有法人	5.21	30,150,000	30,150,000	质押	21,000,000
智立方(泉州)投资管理有限公司	境内非国有法人	3.81	22,050,000	22,050,000	无	
全国社保基金一零二组合	未知	0.55	3,199,384		未知	
中国工商银行一申万菱信新动力股票型证券投资基金	未知	0.43	2,500,000		未知	
中国建设银行股份有限公司一博时策略灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.35	1,999,972		未知	
全国社保基金一零三组合	未知	0.30	1,727,548		未知	
中国农业银行股份有限公司一博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.26	1,499,943		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		
全国社保基金一零二组合		3,199,384		人民币普通股	3,199,384	
中国工商银行一申万菱信新动力股票型证券投资基金		2,500,000		人民币普通股	2,500,000	
中国建设银行股份有限公司一博时策略灵活配置混合型证券投资基金		1,999,972		人民币普通股	1,999,972	
全国社保基金一零三组合		1,727,548		人民币普通股	1,727,548	
中国农业银行股份有限公司一博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金		1,499,943		人民币普通股	1,499,943	
中江国际信托股份有限公司		1,170,094		人民币普通股	1,170,094	
中国建设银行一博时主题行业股票证券投资基金		1,157,572		人民币普通股	1,157,572	
中国银行一嘉实稳健开放式证券投资基金		1,145,263		人民币普通股	1,145,263	
乔满军		863,002		人民币普通股	863,002	
麦琼妹		858,200		人民币普通股	858,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明		泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉				

	<p>州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系，陈金盾、陈加贫、陈加芽及智立方（泉州）投资管理有限公司实际控制人陈美箬为兄妹关系，九牧王国际投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈金盾的妹夫，为陈加贫、陈加芽、陈美箬的姐夫。上述股东非一致行动人。除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。</p>
--	---

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

(一) 合并资产负债表科目变动分析（变动比率超过 30%）

单位：万元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率
预付款项	2,186.91	4,117.28	-1,930.36	-46.88%
应付职工薪酬	4,563.88	7,148.92	-2,585.04	-36.16%

预付款项较年初下降 46.88%，主要系报告期内材料、成衣入库相应冲减期初预付供应商货款所致；

应付职工薪酬较年初下降 36.16%，主要系报告期内公司发放 2013 年计提的年终奖金所致。

(二) 合并利润表会计科目变动分析（变动比率超过 30%）

单位：万元 币种：人民币

合并利润表项目	本年金额	上年金额	变动额	变动率
营业税金及附加	639.22	952.28	-313.06	-32.87%
资产减值损失	256.78	472.64	-215.86	-45.67%
投资收益	1,369.86	238.97	1,130.90	473.25%
营业外收入	1,692.12	109.45	1,582.67	1,446.03%
营业外支出	5.27	19.26	-13.99	-72.62%
所得税费用	3,909.26	6,637.26	-2,728.00	-41.10%

营业税金及附加较上年同期下降 32.87%，主要系报告期公司应交的增值税下降使得应交的附加税相应下降所致；

资产减值损失较上年同期下降 45.67%，主要系报告期公司计提的坏账准备减少所致；

投资收益较上年同期增长 473.25%，主要系报告期内到期的理财产品收益增加所致；

营业外收入较上年同期增长 1,446.03%，主要系报告期收到的政府补助增加所致；

营业外支出较上年同期下降 72.62%，主要系报告期对外捐赠支出减少所致；

所得税费用较上年同期下降 41.10%，主要系报告期营业收入下降引起税前利润减少所致。

(三) 合并现金流量表会计科目变动分析

单位：万元 币种：人民币

合并现金流量表项目	本年金额	上年金额	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	17,596.95	19,243.15	-1,646.20	-8.55%
投资活动产生的现金流量净额	-4,392.44	-58,625.84	54,233.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	509.80	997.12	-487.32	-48.87%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 8.55%，主要系报告期营业收入下降使得销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净支出较上年同期减少 54,233.39 万元，主要系报告期公司理财产品净投入下降所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 48.87%，主要系因为上年同期公司向股权激励对象发行限制性股票 60 万股，共收到款项 447.00 万元。

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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东九牧王国际投资控股有限公司、持股 5% 以上的股东泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间: 2011 年 5 月 30 日 承诺期限: 2011 年 5 月 30 日至 2014 年 5 月 30 日	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	控股股东九牧王国际投资控股有限公司、实际控制人林聪颖先生	公司实际控制人林聪颖及控股股东九牧王国际投资控股有限公司承诺: 1、目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以下合称“竞争性业务”)的情形; 2、在未来不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从事)竞争性业务; 也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织, 以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争; 3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务; 在任何情况下, 当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时, 可能的竞争方将自愿放弃该业务; 4、可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。	承诺时间: 2011 年 5 月 30 日 承诺期限: 长期有效	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	控股股东九牧王国际投资控股有限公司、实际控制人林聪颖先生	九牧王国际投资控股有限公司与林聪颖先生就公司及下属子公司截至承诺函签署日在册员工自2007年1月1日以来应缴未缴社会保险和住房公积金可能导致的结果承诺如下：如公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，九牧王国际投资控股有限公司及林聪颖将连带承担全部费用，或在公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	承诺时间：2011年5月30日 承诺期限：长期有效	否	是		
其他承诺	分红	九牧王股份有限公司	公司在《未来三年股东回报规划（2012-2014）》中承诺：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。	承诺时间：2012年6月28日 承诺期限：2012年1月1日至2014年12月31日	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	九牧王股份有限公司	超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。	承诺时间：2014 年 3 月 14 日 承诺期限：2014 年 3 月 14 日至 2015 年 3 月 13 日	是	是		

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

九牧王股份有限公司

法定代表人:林聪颖

2014 年 4 月 17 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:九牧王股份有限公司

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	1,738,310,544.98	1,606,229,425.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	221,306,456.33	246,318,603.07
应收账款	183,653,638.10	182,267,243.89
预付款项	21,869,124.07	41,172,766.08
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	18,526,328.09	17,040,620.75
买入返售金融资产		
存货	580,317,542.44	625,035,153.52
一年内到期的非流动资产	1,425,021.02	1,602,462.73
其他流动资产	1,310,331,995.66	1,283,747,038.18
流动资产合计	4,075,740,650.69	4,003,413,313.54
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产	118,479,216.63	122,076,032.80
固定资产	829,196,505.57	837,174,178.75
在建工程	2,674,734.45	2,323,278.14
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	145,067,345.06	146,715,972.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,429,807.99	7,065,093.04
递延所得税资产	42,258,823.74	41,592,253.03
其他非流动资产	51,463,841.56	53,170,623.17
非流动资产合计	1,195,570,275.00	1,210,117,431.58
资产总计	5,271,310,925.69	5,213,530,745.12
流动负债：		
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	159,280,000.00	182,170,000.00
应付账款	219,235,578.01	261,806,503.08
预收款项	89,369,677.22	74,991,278.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,638,763.75	71,489,183.52
应交税费	60,266,178.10	65,779,585.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,547,260.18	37,863,247.28
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		
其他流动负债		
流动负债合计	606,337,457.26	694,099,797.61
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	606,337,457.26	694,099,797.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	578,462,300.00	578,462,300.00
资本公积	2,603,553,227.26	2,602,618,494.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	195,259,072.79	195,259,072.79
一般风险准备		
未分配利润	1,288,570,807.25	1,143,998,906.41
外币报表折算差额	-871,938.87	-907,825.82
归属于母公司所有者权益合计	4,664,973,468.43	4,519,430,947.51
少数股东权益		
所有者权益合计	4,664,973,468.43	4,519,430,947.51
负债和所有者权益总计	5,271,310,925.69	5,213,530,745.12

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：九牧王股份有限公司

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	1,602,966,336.01	1,500,809,215.64
交易性金融资产		
应收票据	209,444,756.33	243,918,603.07
应收账款	301,851,432.89	317,035,969.08
预付款项	16,977,672.29	30,916,442.77
应收利息		

应收股利		
其他应收款	49,327,439.54	45,732,730.67
存货	651,340,709.77	687,019,959.28
一年内到期的非流动资产	1,425,021.02	1,602,462.73
其他流动资产	1,119,042,210.41	1,079,353,828.06
流动资产合计	3,952,375,578.26	3,906,389,211.30
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	612,553,315.16	612,528,249.80
投资性房地产	109,797,382.88	113,256,255.48
固定资产	405,969,734.10	408,699,622.55
在建工程	1,942,718.45	1,591,262.14
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	50,815,451.44	51,906,318.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,182,287.43	5,812,400.14
递延所得税资产	29,971,824.52	31,282,913.67
其他非流动资产	51,447,623.17	51,168,223.17
非流动资产合计	1,267,680,337.15	1,276,245,245.45
资产总计	5,220,055,915.41	5,182,634,456.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	159,280,000.00	182,170,000.00
应付账款	434,218,176.23	434,538,123.63
预收款项	66,216,493.69	57,528,488.88
应付职工薪酬	40,330,003.55	64,784,774.21
应交税费	28,289,628.10	29,427,292.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,258,809.73	29,944,859.86
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	754,593,111.30	798,393,539.34
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	754,593,111.30	798,393,539.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	578,462,300.00	578,462,300.00
资本公积	2,602,946,472.68	2,602,011,739.55
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	195,259,072.79	195,259,072.79
一般风险准备		
未分配利润	1,088,794,958.64	1,008,507,805.07
所有者权益(或股东权益)合计	4,465,462,804.11	4,384,240,917.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,220,055,915.41	5,182,634,456.75

法定代表人: 林聪颖

主管会计工作负责人: 张景淳

会计机构负责人: 陈志高

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	545,035,064.68	700,077,438.82
其中：营业收入	545,035,064.68	700,077,438.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,937,641.00	446,139,809.98
其中：营业成本	237,706,350.12	302,644,964.85
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	6,392,231.21	9,522,790.59
销售费用	108,354,917.63	102,892,585.99
管理费用	47,138,329.33	36,604,686.16
财务费用	-10,221,966.45	-10,251,574.67
资产减值损失	2,567,779.16	4,726,357.06
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）	13,698,626.83	2,389,662.16
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）	166,796,050.51	256,327,291.00
加：营业外收入	16,921,150.23	1,094,490.32
减：营业外支出	52,741.42	192,621.03
其中：非流动资产处置损失	4,080.64	629.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,664,459.32	257,229,160.29
减：所得税费用	39,092,558.48	66,372,553.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,571,900.84	190,856,606.64
归属于母公司所有者的净利润	144,571,900.84	190,856,606.64
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.33
（二）稀释每股收益	0.25	0.33

七、其他综合收益	35,886.95	-14,400.95
八、综合收益总额	144,607,787.79	190,842,205.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,607,787.79	190,842,205.69
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

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	515,512,714.24	693,987,687.25
减：营业成本	292,172,557.43	303,902,673.15
营业税金及附加	3,896,539.52	8,987,453.29
销售费用	99,556,684.82	97,550,784.63
管理费用	33,207,752.22	34,114,821.74
财务费用	-9,880,995.66	-10,182,102.69
资产减值损失	2,595,492.19	4,400,167.23
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）	10,306,312.21	1,690,111.48
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）	104,270,995.93	256,904,001.38
加：营业外收入	3,101,575.32	991,186.34
减：营业外支出	52,638.08	198,171.85
其中：非流动资产处置损失	4,080.64	629.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,319,933.17	257,697,015.87
减：所得税费用	27,032,779.60	64,424,253.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,287,153.57	193,272,761.90
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		-689.73
七、综合收益总额	80,287,153.57	193,272,072.17

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

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	665,755,070.20	728,947,325.68
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	32,390,004.54	23,073,436.48
经营活动现金流入小计	698,145,074.74	752,020,762.16
购买商品、接受劳务支付的现金	216,652,116.23	249,452,753.63
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	132,092,487.61	124,132,847.30
支付的各项税费	98,414,758.07	106,827,007.25
支付其他与经营活动有关的现金	75,016,200.70	79,176,662.31
经营活动现金流出小计	522,175,562.61	559,589,270.49
经营活动产生的现金流量净额	175,969,512.13	192,431,491.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	903,600,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,698,626.83	2,389,662.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		706.00
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	917,298,626.83	362,390,368.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	21,123,072.22	26,048,760.96

现金		
投资支付的现金	940,100,000.00	922,600,000.00
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	961,223,072.22	948,648,760.96
投资活动产生的现金流量净额	-43,924,445.39	-586,258,392.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,470,000.00
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	12,324,000.00	13,882,000.00
筹资活动现金流入小计	12,324,000.00	18,352,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	7,226,000.00	8,380,772.39
筹资活动现金流出小计	7,226,000.00	8,380,772.39
筹资活动产生的现金流量净额	5,098,000.00	9,971,227.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,052.92	-17,262.95
五、现金及现金等价物净增加额	137,179,119.66	-383,872,936.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,587,195,425.32	2,576,952,943.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,724,374,544.98	2,193,080,007.22

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

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	651,505,369.09	709,829,018.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,044,819.76	23,000,723.43
经营活动现金流入小计	673,550,188.85	732,829,741.95
购买商品、接受劳务支付的现金	296,865,234.73	264,134,046.28

支付给职工以及为职工支付的现金	117,899,818.62	113,869,529.17
支付的各项税费	61,556,474.00	104,207,509.28
支付其他与经营活动有关的现金	58,101,190.15	72,246,853.15
经营活动现金流出小计	534,422,717.50	554,457,937.88
经营活动产生的现金流量净额	139,127,471.35	178,371,804.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	789,100,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,306,312.21	1,690,111.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		706.00
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	799,406,312.21	276,690,817.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,776,663.19	6,230,965.60
投资支付的现金	830,600,000.00	844,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	836,376,663.19	850,830,965.60
投资活动产生的现金流量净额	-36,970,350.98	-574,140,148.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,470,000.00
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	12,324,000.00	13,882,000.00
筹资活动现金流入小计	12,324,000.00	18,352,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,226,000.00	8,380,772.39
筹资活动现金流出小计	7,226,000.00	8,380,772.39
筹资活动产生的现金流量净额	5,098,000.00	9,971,227.61
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	107,255,120.37	-385,797,116.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,481,775,215.64	2,518,266,036.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,030,336.01	2,132,468,920.28

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高