

**江苏连云港港口股份有限公司**  
**601008**  
**2014 年第一季度报告**



**连云港**  
**Lianyungang Port**

## 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	李春宏
主管会计工作负责人姓名	陈必波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈必波

公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波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	6,314,869,112.45	6,338,467,308.49	-0.37
归属于上市公司股东的净资产	3,199,513,792.80	3,175,686,198.34	0.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	3.13	0.64
	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	15,432,499.15	-7,525,582.26	305.07
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.02	-0.01	300.00
	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	380,775,200.73	404,524,854.20	-5.87
归属于上市公司股东的净利润	23,827,594.46	44,685,921.40	-46.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	18,448,244.36	40,668,766.19	-54.64
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.52	减少 0.77 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.023	0.055	-58.18
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.055	-58.18
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.018	0.050	-64.00
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.58	1.56	-0.98

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	593,153.61
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	411,354.54
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	2,474,243.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,783,732.29
所得税影响额	-1,712,782.42
少数股东权益影响额(税后)	-170,351.68
合计	5,379,350.10

## 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		44,997			
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
连云港港口集团有限公司	国有法人	57.77	586,502,718	203,580,000	冻结 3,962,114
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.59	46,644,000	0	
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	1.31	13,297,349	0	
长盛基金—工商银行—长盛—火乐 1 号混合型资产管理计划	其他	0.31	3,143,043	0	
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28	2,860,668	0	
倪梅芳	境内自然人	0.25	2,530,900	0	
廖晖	境内自然人	0.21	2,110,100	0	
李爱英	境内自然人	0.19	1,944,700	0	
张为民	境内自然人	0.19	1,913,480	0	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.19	1,878,521	0	
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		
连云港港口集团有限公司	382,922,718		人民币普通股		
中国信达资产管理股份有限公司	46,644,000		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持二户	13,297,349		人民币普通股		
长盛基金—工商银行—长盛—火乐 1 号混合型资产管理计划	3,143,043		人民币普通股		
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,860,668		人民币普通股		
倪梅芳	2,530,900		人民币普通股		
廖晖	2,110,100		人民币普通股		
李爱英	1,944,700		人民币普通股		
张为民	1,913,480		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,878,521		人民币普通股		

## 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

单位：人民币元

序号	资产负债表目	期末余额	年初余额	增减变化	变化率（%）
1	货币资金	426,292,778.18	603,827,925.91	-177,535,147.73	-29.40
2	应收账款	170,447,302.72	117,625,685.37	52,821,617.35	44.91
3	应付票据	108,310,000.00	74,050,000.00	34,260,000.00	46.27
4	其他应收款	8,779,369.01	2,658,181.67	6,121,187.34	230.28
5	应交税费	29,859,284.78	2,821,136.25	27,038,148.53	958.41
6	应付利息	6,500,000.00	35,750,000.00	-29,250,000.00	-81.82

变动原因说明：

- 1、货币资金减少原因：报告期内流动资金借款减少以及募集资金投入使用。
- 2、应收账款增加原因：报告期末应收客户港口费增加。
- 3、应付票据增加原因：报告期内开票支付工程款以及设备采购款。
- 4、其他应收款增加原因：出售旧设备，款项未收回。
- 5、应交税费增加原因：报告期内应交的货物港务费、港口设施保安费余额增加。
- 6、应付利息减少原因：“10 连云债”在存续期内依据票面利率按月序时确认应付债券利息于每年 1 月份支付。

单位：人民币元

序号	利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变化率（%）
1	营业外支出	111,625.80	3,004,804.82	-2,893,179.02	-96.29
2	所得税费用	-806,619.36	6,817,225.77	-7,626,845.13	-111.84
3	净利润	24,355,384.37	45,528,011.80	-21,172,627.43	-46.50
4	营业税金及附加	432,901.43	1,235,667.67	-802,766.24	-64.97
5	投资收益	17,913,786.82	13,510,811.93	4,402,974.89	32.59

变动原因说明：

- 1、营业外支出减少原因：上年同期发放港建费以及货物港务费代征手续费，本报告期未发放。
- 2、所得税费用减少原因：报告期内公司剔除减免税额后，无应纳税所得额。
- 3、净利润减少原因：报告期内堆存收入减少 2,374.39 万元。
- 4、营业税金及附加减少原因：年初留抵增值税-进项税额较高，导致报告期实际缴纳增值税减少。
- 5、投资收益增加原因：上年同期中远船务工程有限公司严重亏损，本报告期清算工作接近尾声，未产生亏损。

单位：人民币元

序号	现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变化率（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	15,432,499.15	-7,525,582.26	22,958,081.41	305.07
2	投资活动产生的现金流量净额	-110,891,624.93	-235,787,608.89	124,895,983.96	52.97

变化原因说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加原因：报告期内支付给职工、为职工支付的现金以及税

费支付减少。

2、投资活动产生的现金流量净额增加原因：报告期内购建固定资产较去年同期减少。

### 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	承诺时间及期限	是否履行期限	是否严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、港口集团承诺并保证，其本身和其控制的各家企业，目前均没有直接或间接从事任何与港口股份所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、港口集团承诺并保证，现在拥有的 2 个集装箱专业化泊位将持续租赁给港口集团参股的新东方货柜使用。若租赁协议到期，新东方货柜无法继续租赁这 2 个泊位，港口集团将采取将上述资产转让给其他无关联关系的第三方等方式，避免港口集团直接或通过除港口股份之外的控股单位间接经营上述 2 个泊位。3、港口集团承诺并保证，在今后的生产经营中将避免与港口股份发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与港口股份构成同业竞争的项目；不利用控股股东的地位达成任何不利于港口股份及港口股份中小股东利益的交易或安排；不利用现有的采购、销售渠道或客户资源或优势从事一切不利于或可能不利于港口股份经营、发展的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道和客户资源阻碍或者限制港口股份的独立发展，损害港口股份的利益；不利用控制（股东）地位施加影响，造成港口股份高管人员、业务骨干等核心人员的异常变更或波动等不利于港口股份发展的情形；不利用其对港口股份的了解及获取的信息直接或间接参与与港口股份相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害港口股份的其他竞争行为。4、如港口集团或港口集团各控股企业拟出售或转让港口集团或各控股企业的港口股份生产经营可能需要的资产、业务或权益，港口集团将给予港口股份优先购买的权利，购买条件应不逊于港口集团向任何第三人提供的条件。5、在发生上述第 4 项情况时，港口集团承诺应尽快将拟出售或转让的资产、业务或权益的情况以书面形式通知港口股份，并提供港口股份合理要求的资料，港口股份应在接到港口集团通知后 30 日内决定是否行使有关优先购买权。6、港口集团确认并向港口股份声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身，而且作为其控股企业的代理人进行签署。	2007 年	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果连云港认为鑫联散货和新苏港投资公司从事了对连云港主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给连云港或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，连云港享有优先购买权。2、如果新苏港投资公司和鑫联散货所建设的码头完工后，将来可能存在任何与连云港主营业务产生直接或间接	2010 年 10 月	否	是

			竞争的业务机会，港口集团将立即通知连云港，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给连云港。在同等条件下，连云港对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致连云港遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。4、港口集团承诺，采用其他可以被监管部门所认可的控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头项目资产之实际管理、运营权，从而避免与连云港形成同业竞争的情况。”			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为连云港新海湾码头有限公司从事了对港口股份的主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权。2、自连云港新海湾码头有限公司所属泊位全面正式启用至港口集团出让连云港新海湾码头有限公司实际控制权止，如果存在任何与港口股份主营业务进行直接或间接竞争的情况的，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，同意采用任何其他可以被监管部门所认可的连云港新海湾码头有限公司实际控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。4、新益港（连云港）码头有限公司拥有的墟沟港区 67#-69#泊位若后续不再租赁与中远船务用于修造船业务，港口集团承诺，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权转让/租赁给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权和优先租赁权。5、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。	2013 年 3 月	否	是
其他承诺	股份限售	连云港港口集团有限公司	因参与 2011 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2014 年 1 月 3 日-2017 年 1 月 3 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

江苏连云港港口股份有限公司  
法定代表人:李春宏  
2014 年 4 月 23 日



## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

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	426,292,778.18	603,827,925.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	163,581,869.36	155,884,937.94
应收账款	170,447,302.72	117,625,685.37
预付款项	10,922,821.17	10,912,354.15
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	114,646,137.99	114,646,137.99
其他应收款	8,779,369.01	2,658,181.67
买入返售金融资产		
存货	11,416,850.92	14,992,492.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	906,087,129.35	1,020,547,715.63
<b>非流动资产:</b>		
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	624,230,632.24	606,316,845.42
投资性房地产		
固定资产	1,937,700,805.60	1,938,477,263.84
在建工程	2,782,088,981.82	2,745,455,502.20
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	24,387,111.23	24,515,294.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,226,361.18	816,215.01
递延所得税资产	3,148,091.03	2,338,471.67
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,408,781,983.10	5,317,919,592.86
资产总计	6,314,869,112.45	6,338,467,308.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	603,000,000.00	668,000,000.00
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	108,310,000.00	74,050,000.00
应付账款	432,034,833.89	491,602,881.70
预收款项	10,632,143.86	11,215,637.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,120,162.79	930,926.56
应交税费	29,859,284.78	2,821,136.25
应付利息	6,500,000.00	35,750,000.00
应付股利		
其他应付款	65,824,265.72	63,389,446.01
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	1,257,280,691.04	1,347,760,027.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,131,300,000.00	1,086,300,000.00
应付债券	650,000,000.00	650,000,000.00
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	2,474,243.74	4,948,487.50
非流动负债合计	1,783,774,243.74	1,741,248,487.50
负债合计	3,041,054,934.78	3,089,008,515.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
资本公积	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	126,571,380.14	126,571,380.14
一般风险准备		
未分配利润	442,960,412.33	419,132,817.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,199,513,792.80	3,175,686,198.34
少数股东权益	74,300,384.87	73,772,594.96
所有者权益合计	3,273,814,177.67	3,249,458,793.30
负债和所有者权益总计	6,314,869,112.45	6,338,467,308.49

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

## 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

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	326,651,039.04	491,620,449.32
交易性金融资产		
应收票据	162,181,869.36	155,584,937.94
应收账款	170,686,153.71	117,381,346.98
预付款项	142,702.02	142,364.00
应收利息		
应收股利	114,646,137.99	114,646,137.99
其他应收款	206,145,279.64	164,278,769.62
存货	11,261,810.24	14,854,446.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	991,714,992.00	1,058,508,451.90
<b>非流动资产:</b>		
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	1,197,155,406.00	1,179,241,619.18
投资性房地产		
固定资产	1,788,948,453.40	1,788,019,584.43
在建工程	1,186,786,431.16	1,173,398,766.42
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,484,347.54	
递延所得税资产	5,749,433.83	4,474,005.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,215,124,071.93	4,145,133,975.76
资产总计	5,206,839,063.93	5,203,642,427.66
<b>流动负债:</b>		
短期借款	603,000,000.00	668,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	107,170,000.00	72,510,000.00
应付账款	145,383,089.11	192,855,738.03
预收款项	9,356,844.04	9,997,848.07
应付职工薪酬	990,317.46	768,542.88
应交税费	39,181,494.35	12,630,564.44
应付利息	6,500,000.00	35,750,000.00
应付股利		

其他应付款	59,490,096.24	54,197,144.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	971,071,841.20	1,046,709,838.02
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	400,300,000.00	342,300,000.00
应付债券	650,000,000.00	650,000,000.00
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	1,050,300,000.00	992,300,000.00
负债合计	2,021,371,841.20	2,039,009,838.02
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
资本公积	1,614,897,376.44	1,614,897,376.44
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	126,571,380.14	126,571,380.14
一般风险准备		
未分配利润	428,783,365.15	407,948,732.06
所有者权益(或股东权益)合计	3,185,467,222.73	3,164,632,589.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,206,839,063.93	5,203,642,427.66

法定代表人: 李春宏 主管会计工作负责人: 陈必波 会计机构负责人: 陈必波

**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	380,775,200.73	404,524,854.20
其中：营业收入	380,775,200.73	404,524,854.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,994,352.20	368,042,673.68
其中：营业成本	300,091,852.76	283,202,028.93
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	432,901.43	1,235,667.67
销售费用		
管理费用	61,734,878.82	65,608,449.24
财务费用	16,538,602.50	15,522,074.74
资产减值损失	3,196,116.69	2,474,453.10
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）	17,913,786.82	13,510,811.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,913,786.82	13,510,811.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,694,635.35	49,992,992.45
加：营业外收入	6,962,755.46	5,357,049.94
减：营业外支出	111,625.80	3,004,804.82
其中：非流动资产处置损失	101,625.80	658,604.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,545,765.01	52,345,237.57
减：所得税费用	-809,619.36	6,817,225.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,355,384.37	45,528,011.80
归属于母公司所有者的净利润	23,827,594.46	44,685,921.40
少数股东损益	527,789.91	842,090.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.023	0.055
（二）稀释每股收益	0.023	0.055
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,355,384.37	45,528,011.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,827,594.46	44,685,921.40
归属于少数股东的综合收益总额	527,789.91	842,090.40

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

**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	357,193,363.94	383,965,563.16
减：营业成本	282,001,870.14	268,737,151.99
营业税金及附加	376,240.98	1,159,219.07
销售费用		
管理费用	55,035,239.92	60,427,155.63
财务费用	17,409,768.21	15,661,420.27
资产减值损失	5,101,712.42	2,348,398.40
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）	17,913,786.82	13,510,811.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,913,786.82	13,510,811.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,182,319.09	49,143,029.73
加：营业外收入	4,488,511.70	3,636,195.25
减：营业外支出	111,625.80	3,004,804.82
其中：非流动资产处置损失	101,625.80	658,604.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,559,204.99	49,774,420.16
减：所得税费用	-1,275,428.10	6,225,831.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,834,633.09	43,548,589.07
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		
七、综合收益总额	20,834,633.09	43,548,589.07

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

**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
<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	333,043,983.94	359,261,532.24
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	1,643,489.32	2,640,514.40
经营活动现金流入小计	334,687,473.26	361,902,046.64
购买商品、接受劳务支付的现金	129,568,100.77	127,465,337.50
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	120,244,004.78	148,721,800.95
支付的各项税费	54,418,595.61	80,541,226.69
支付其他与经营活动有关的现金	15,024,272.95	12,699,263.76
经营活动现金流出小计	319,254,974.11	369,427,628.90
经营活动产生的现金流量净额	15,432,499.15	-7,525,582.26
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,891,624.93	235,787,608.89
投资支付的现金		
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	110,891,624.93	235,787,608.89
投资活动产生的现金流量净额	-110,891,624.93	-235,787,608.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	651,000,000.00	262,000,000.00

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	651,000,000.00	262,000,000.00
偿还债务支付的现金	671,000,000.00	313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,024,796.80	59,471,262.63
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	51,225.15	41,903.00
筹资活动现金流出小计	733,076,021.95	372,513,165.63
筹资活动产生的现金流量净额	-82,076,021.95	-110,513,165.63
<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>	-177,535,147.73	-353,826,356.78
加：期初现金及现金等价物余额	603,827,925.91	803,512,557.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	426,292,778.18	449,686,200.70

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波



**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	307,489,183.02	338,770,619.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	767,748.38	2,493,169.68
经营活动现金流入小计	308,256,931.40	341,263,788.76
购买商品、接受劳务支付的现金	116,940,471.77	119,261,914.64
支付给职工以及为职工支付的现金	109,804,660.37	142,156,459.92
支付的各项税费	51,162,895.32	80,075,214.51
支付其他与经营活动有关的现金	7,917,107.65	10,860,364.99
经营活动现金流出小计	285,825,135.11	352,353,954.06
经营活动产生的现金流量净额	22,431,796.29	-11,090,165.30
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,176,088.60	183,691,067.94
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,176,088.60	183,691,067.94
投资活动产生的现金流量净额	-129,176,088.60	-183,691,067.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	651,000,000.00	232,000,000.00
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	651,000,000.00	232,000,000.00
偿还债务支付的现金	658,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,178,468.05	46,296,448.63
支付其他与筹资活动有关的现金	46,649.92	34,003.81
筹资活动现金流出小计	709,225,117.97	346,330,452.44
筹资活动产生的现金流量净额	-58,225,117.97	-114,330,452.44
<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>	-164,969,410.28	-309,111,685.68
加: 期初现金及现金等价物余额	491,620,449.32	705,043,520.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	326,651,039.04	395,931,835.17

法定代表人: 李春宏 主管会计工作负责人: 陈必波 会计机构负责人: 陈必波