

西安航空动力股份有限公司

600893

XI' AN AERO-ENGINE PLC

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	张民生
主管会计工作负责人姓名	穆雅石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蒲丽丽

公司负责人张民生、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,168,506,636.97	8,957,635,630.50	8,946,097,977.41	2.35
归属于上市公司股东的净资产	4,549,776,322.54	4,486,599,179.77	4,486,170,361.54	1.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-680,441,277.15	-388,477,725.02	-388,841,835.67	-75.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,538,247,636.93	1,178,853,259.55	1,174,063,163.95	30.49
归属于上市公司股东的净利润	63,169,242.50	47,997,956.72	47,873,114.57	31.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,316,844.97	47,590,520.33	47,465,678.18	33.05
加权平均净资产收益率(%)	1.40	1.13	1.13	增加 0.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04	50
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04	50

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	-256,387.74
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	80,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,495.49
所得税影响额	26,289.78
合计	-147,602.47

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			46,763		
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
西安航空发动机（集团）有限公司	国有法人	53.26	580,260,112		无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.38	15,000,000		无
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	未知	1.02	11,099,947		无
全国社保基金一零八组合	未知	0.78	8,506,094		无
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	0.76	8,310,550		无
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	0.51	5,539,807		无
全国社保基金一一五组合	未知	0.50	5,499,885		无
全国社保基金四一四组合	未知	0.44	4,799,720		无
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	未知	0.43	4,646,359		无
上投摩根中国优势证券投资基金	未知	0.42	4,597,294		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		
西安航空发动机（集团）有限公司	580,260,112		人民币普通股		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	15,000,000		人民币普通股		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	11,099,947		人民币普通股		
全国社保基金一零八组合	8,506,094		人民币普通股		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	8,310,550		人民币普通股		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	5,539,807		人民币普通股		
全国社保基金一一五组合	5,499,885		人民币普通股		
全国社保基金四一四组合	4,799,720		人民币普通股		

中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	4,646,359	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	4,597,294	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

下属子公司西安西航集团铝业有限公司收购西安航空发动机集团天鼎有限公司持有的西安西航天和节能门窗装饰工程有限公司 80%的股权，实现对西安西航天和节能门窗装饰工程有限公司 100%的控股权，由于西航集团铝业有限公司与西安航空发动机集团天鼎有限公司均属于西航集团下属子公司，本次股权收购适用于同一控制下企业合并会计处理。因此对会计报表进行了追溯调整。

A. 资产负债项目增减幅度超 30%的说明

(1) 本期末货币资金 106,328.51 万元，较年初 167,342.53 万元减少 36.46%，主要原因是本期将货币资金投入生产经营所致。

(2) 本期末应收账款 211,190.13 万元，较年初 133,943.33 万元增加 57.67%，主要原因是本期销售增加，货款收回较少所致。

(3) 本期末开发支出 1,070.50 万元，较年初 119.19 万元增加 951.31 万元，主要原因是本期项目研发支出增加所致。

(4) 本期末其他应付款 49,113.53 万元，较年初 26,672.51 万元增加 84.14%，主要原因是本期其他应付项目增加所致。

B. 利润表项目增减幅度超 30%的说明

(1) 本期主营业务收入 151,767.20 万元，较上年同期 115,642.07 万元增加 31.24%。主要原因是本期产品销售增加所致。

(2) 本期主营业务成本 130,867.27 万元，较上年同期 95,811.46 万元增加 36.59%。主要原因本期产品销售增加所致。

(3) 本期财务费用发生 2,534.57 万元，较上年 3,641.57 万元减少 30.40%，主要是受汇率影响，汇兑净损失较上年减少 1,145 万元所致。

(4) 本期投资收益-67.08 万元，较上年同期-33.20 万元减少 102.05%，主要是联营公司安泰公司、维德公司亏损增加所致。

(5) 本期营业外收入 15.89 万元，较上年同期 97.78 万元减少 83.75%，主要是由于非流动资产处置利得较上年减少所致。

(6) 本期营业外支出 33.27 万元，较上年同期 48.90 万元减少 31.96%，主要是由于非流动资产处置损失较上年减少所致。

(7) 本期少数股东损益 80.83 万元，较上年同期-143.84 万元增加 156.19%，主要是子公司亏损减少所致。

(8) 本期其他综合收益 5.91 万元，较上年同期-5.11 万元增加 11.02 万元，主要是外币报表折算差额增加所致。

C. 现金流量项目超 30%的说明

(1) 本期收到其他与经营活动有关的现金 1,744.35 万元，较上年同期 1,068.86 万元增加 63.20%，主要原因是下属子公司铝业公司收到保证金增加所致。

(2) 本期购买商品、接受劳务支付的现金 118,021.79 万元，较上年同期 80,841.70 万元增加 45.99%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(3) 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 34.85 万元较上年同期 12.61 万元增加 22.24 万元，主要原因是本期处置固定资产收到现金增加所致。

(4) 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,986.72 万元，较上年同期 4,499.65 万元减少 55.85%，主要原因是本期购建固定资产支付现金减少所致。

(5) 本期投资支付的现金 300.00 万元, 上期同期为零, 主要原因为公司本期投资山西晋都公司 300.00 万元所致。

(6) 本期取得借款收到的现金 54,541.60 万元, 较上年同期 79,876.67 万元减少 31.72%, 主要原因是本期取得银行借款减少所致。

(7) 上年同期收到其他与筹资活动有关的现金 220 万元, 主要原因为收到退还的保证金。

(8) 本期偿还债务所支付的现金 43,301.07 万元, 较上年同期 65,694.47 万元减少 34.09%, 主要原因为本期支付筹资活动现金减少所致。

(9) 本期支付其他与筹资活动有关的现金 21 万元, 较上年同期 189.29 万元减少 168.29 万元, 主要原因为本期支付保证金减少所致。

(10) 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响 247.70 万元, 较上年同期-810.65 万元增加 1,058.35 万元, 主要原因是外币汇率变动所致。

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

因公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")筹划涉及本公司的重大事项, 公司股票于 2013 年 1 月 23 日停牌, 正式启动重大资产重组事项。本次重大资产重组采取发行股份购买资产的方式, 由航空动力向中航工业、发动机控股、西航集团、贵航集团、黎阳集团、华融公司、东方公司、北京国管中心等 8 家资产注入方定向发行股份, 购买 7 家标的公司的股权及西航集团拟注入资产。7 家标的公司股权分别为黎明公司 100%股权、南方公司 100%股权、黎阳动力 100%股权、晋航公司 100%股权、吉发公司 100%股权、贵动公司 100%股权和深圳三叶 80%股权, 西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务相关的资产以及负债; 本次重组还将实施配套融资, 即通过询价方式向不超过 10 名投资者定向发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。

2014 年 4 月 16 日, 公司本次重大资产重组项目获得中国证监会上市公司并购重组委员会 2014 年第 21 次工作会议审核并获得无条件通过, 待正式收到中国证券监督管理委员会相关批准文件后本公司将另行公告。详情请查阅公司 2014 年 4 月 17 日发布的《西安航空动力股份有限公司关于重大资产重组事宜获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》, 网址为 www.sse.com.cn。

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国航空工业集团公司	以航空动力为中国航空工业集团公司与航空发动机相关业务的唯一境内上市平台	2008 年公司借壳上市之初	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

西安航空动力股份有限公司

法定代表人: 

2014 年 4 月 24 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:西安航空动力股份有限公司

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	1,063,285,090.78	1,673,425,300.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	317,993,360.36	321,343,406.19
应收账款	2,111,901,251.35	1,339,433,286.94
预付款项	274,425,989.14	302,699,165.00
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	54,853,283.05	46,738,534.74
买入返售金融资产		
存货	2,810,403,393.80	2,713,598,043.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,586,217.11	19,344,091.92
流动资产合计	6,653,448,585.59	6,416,581,829.00
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	21,842,048.28	22,512,888.59
投资性房地产		

固定资产	1,834,150,443.13	1,864,132,966.27
在建工程	212,197,761.14	206,566,405.80
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	410,049,461.85	420,349,637.63
开发支出	10,705,033.79	1,191,886.53
商誉		
长期待摊费用	1,935,237.58	2,121,951.07
递延所得税资产	24,178,065.61	24,178,065.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,515,058,051.38	2,541,053,801.50
资产总计	9,168,506,636.97	8,957,635,630.50
流动负债：		
短期借款	1,501,012,979.42	1,587,201,288.65
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	723,804,290.15	866,732,854.13
应付账款	887,588,017.68	702,257,844.36
预收款项	156,087,083.72	165,194,467.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,526,472.10	19,999,161.62
应交税费	29,390,814.19	40,718,647.31
应付利息		
应付股利	3,177,850.89	3,177,850.89
其他应付款	491,135,280.61	266,725,076.25
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	75,000,000.00	75,000,000.00

其他流动负债	254,908,033.68	250,606,572.57
流动负债合计	4,144,630,822.44	3,977,613,763.03
非流动负债：		
长期借款	580,535,760.00	578,018,640.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	-225,151,048.45	-201,618,324.11
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,432,324.00	15,842,324.00
非流动负债合计	371,817,035.55	392,242,639.89
负债合计	4,516,447,857.99	4,369,856,402.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,089,573,236.00	1,089,573,236.00
资本公积	2,403,643,746.96	2,403,643,746.96
减：库存股		
专项储备	15,370,276.15	15,389,585.82
盈余公积	100,447,595.50	100,447,595.50
一般风险准备		
未分配利润	941,030,158.30	877,860,915.80
外币报表折算差额	-288,690.37	-315,900.31
归属于母公司所有者权益合计	4,549,776,322.54	4,486,599,179.77
少数股东权益	102,282,456.44	101,180,047.81
所有者权益合计	4,652,058,778.98	4,587,779,227.58
负债和所有者权益总计	9,168,506,636.97	8,957,635,630.50

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：西安航空动力股份有限公司

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	802,893,850.29	1,398,448,211.07
交易性金融资产		

应收票据	256,010,380.15	258,074,826.30
应收账款	1,699,635,189.56	971,299,442.79
预付款项	213,964,415.50	265,045,417.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,540,750.54	35,602,753.05
存货	2,405,584,330.31	2,264,240,154.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,161,662.72	145,505,306.71
流动资产合计	5,562,790,579.07	5,338,216,111.70
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	703,250,978.79	703,921,819.10
投资性房地产		
固定资产	1,361,553,153.50	1,382,745,605.89
在建工程	188,922,728.46	185,406,994.20
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	524,822,578.60	535,654,533.49
开发支出	10,705,033.79	1,191,886.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,556,475.66	7,556,475.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,796,810,948.80	2,816,477,314.87
资产总计	8,359,601,527.87	8,154,693,426.57
流动负债：		
短期借款	1,288,000,000.00	1,368,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	710,160,000.00	859,660,000.00
应付账款	595,387,519.29	412,129,266.46

预收款项	102,103,119.19	115,312,835.18
应付职工薪酬	17,456,795.41	15,409,763.37
应交税费	24,485,946.38	31,875,994.46
应付利息		
应付股利	3,177,850.89	3,177,850.89
其他应付款	458,571,175.25	227,972,677.99
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	34,908,033.68	30,606,572.57
流动负债合计	3,309,250,440.09	3,139,144,960.92
非流动负债：		
长期借款	580,535,760.00	578,018,640.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	-225,151,048.45	-201,618,324.11
预计负债		
递延所得税负债	35,215,905.64	35,861,545.97
其他非流动负债	15,112,324.00	14,522,324.00
非流动负债合计	405,712,941.19	426,784,185.86
负债合计	3,714,963,381.28	3,565,929,146.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,089,573,236.00	1,089,573,236.00
资本公积	2,741,289,843.41	2,741,289,843.41
减：库存股		
专项储备	14,196,214.16	14,196,214.16
盈余公积	113,736,766.70	113,736,766.70
一般风险准备		
未分配利润	685,842,086.32	629,968,219.52
所有者权益（或股东权益）合计	4,644,638,146.59	4,588,764,279.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,359,601,527.87	8,154,693,426.57

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

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	1,538,247,636.93	1,178,853,259.55
其中：营业收入	1,538,247,636.93	1,178,853,259.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,461,281,204.66	1,120,871,952.90
其中：营业成本	1,327,650,016.35	980,008,183.09
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	1,238,328.25	1,541,482.39
销售费用	16,034,643.73	13,870,161.91
管理费用	91,012,495.80	89,036,446.38
财务费用	25,345,720.53	36,415,679.13
资产减值损失		
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）	-670,840.31	-332,018.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-670,840.31	-332,018.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,295,591.96	57,649,287.79
加：营业外收入	158,855.92	977,785.19
减：营业外支出	332,748.17	489,013.17
其中：非流动资产处置损失	332,748.17	439,013.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,121,699.71	58,138,059.81

减：所得税费用	12,144,183.14	11,578,534.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,977,516.57	46,559,525.48
归属于母公司所有者的净利润	63,169,242.50	47,997,956.72
少数股东损益	808,274.07	-1,438,431.24
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益	59,068.67	-51,129.07
八、综合收益总额	64,036,585.24	46,508,396.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,196,452.44	47,964,194.71
归属于少数股东的综合收益总额	840,132.80	-1,455,798.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

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	1,027,808,641.55	865,458,426.23
减：营业成本	862,132,483.19	706,779,438.40
营业税金及附加	170.80	979.93
销售费用	13,442,758.57	11,130,128.16
管理费用	67,803,031.15	67,481,640.87
财务费用	18,407,329.27	24,131,204.21
资产减值损失		
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）	-670,840.31	-332,018.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-670,840.31	-332,018.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,352,028.26	55,603,015.80
加：营业外收入	78,855.92	796,190.00
减：营业外支出	456,500.10	1,181,472.80
其中：非流动资产处置损失	456,500.10	1,181,472.80

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,974,384.08	55,217,733.00
减：所得税费用	9,100,517.28	9,273,094.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,873,866.80	45,944,638.05
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	55,873,866.80	45,944,638.05

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

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	855,304,525.99	762,949,820.50
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	5,265,398.45	6,842,967.82

收到其他与经营活动有关的现金	17,443,516.10	10,688,570.17
经营活动现金流入小计	878,013,440.54	780,481,358.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,217,859.25	808,417,016.09
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	301,873,395.19	283,669,468.63
支付的各项税费	22,894,406.10	19,026,515.86
支付其他与经营活动有关的现金	53,469,057.15	57,846,082.93
经营活动现金流出小计	1,558,454,717.69	1,168,959,083.51
经营活动产生的现金流量净额	-680,441,277.15	-388,477,725.02
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	348,514.00	126,130.00
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	348,514.00	126,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,867,161.68	44,996,486.45
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	22,867,161.68	44,996,486.45
投资活动产生的现金流量净额	-22,518,647.68	-44,870,356.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	545,416,016.13	798,766,683.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,200,000.00
筹资活动现金流入小计	545,416,016.13	800,966,683.43
偿还债务支付的现金	433,010,679.20	656,944,735.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,852,661.06	23,561,093.55
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	210,000.00	1,892,893.75
筹资活动现金流出小计	455,073,340.26	682,398,722.60
筹资活动产生的现	90,342,675.87	118,567,960.83

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,477,038.77	-8,106,501.51
五、现金及现金等价物净增加额	-610,140,210.19	-322,886,622.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,673,425,300.97	1,835,212,615.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,063,285,090.78	1,512,325,992.85

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

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	290,335,457.40	412,932,014.65
收到的税费返还	4,441,188.49	1,445.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,474,990.38	10,151,469.42
经营活动现金流入小计	304,251,636.27	423,084,929.57
购买商品、接受劳务支付的现金	669,586,470.50	555,355,087.74
支付给职工以及为职工支付的现金	261,863,828.52	244,117,974.63
支付的各项税费	11,454,017.06	10,354,198.21
支付其他与经营活动有关的现金	33,535,109.52	31,362,479.57
经营活动现金流出小计	976,439,425.60	841,189,740.15
经营活动产生的现金流量净额	-672,187,789.33	-418,104,810.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00

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	348,514.00	126,130.00
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	5,348,514.00	5,126,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,825,500.79	42,782,917.38
投资支付的现金	8,000,000.00	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	30,825,500.79	47,782,917.38
投资活动产生的现金流量净额	-25,476,986.79	-42,656,787.38
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	470,000,000.00	660,110,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,200,000.00
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	662,310,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,677,399.72	18,278,199.99
支付其他与筹资活动有	210,000.00	1,631,483.90

关的现金		
筹资活动现金流出小计	369,887,399.72	489,909,683.89
筹资活动产生的现金流量净额	100,112,600.28	172,400,316.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,997,815.06	-6,436,865.03
五、现金及现金等价物净增加额	-595,554,360.78	-294,798,146.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,398,448,211.07	1,603,206,933.88
六、期末现金及现金等价物余额	802,893,850.29	1,308,408,787.00

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽