

广西桂冠电力股份有限公司

600236

2014 年第一季度报告

董事长：

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the text '董事长：'.

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.....	5
四、	附录.....	7

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 公司全体董事参加公司第七届董事会第十五次会议通讯表决。

1.3 公司负责人戴波、主管会计工作负责人戴波、总会计师吴育双及会计机构负责人（会计主管人员）丘俊海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	21,800,151,966.79	21,926,661,682.29	-0.58
归属于上市公司股东的净资产	3,418,379,088.11	3,467,085,131.19	-1.40
	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	513,356,779.04	779,158,576.66	-34.11
	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	1,095,725,264.94	1,207,799,963.14	-9.28
归属于上市公司股东的净利润	-18,706,043.08	104,421,918.97	-117.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-19,370,813.92	96,931,630.51	-119.98
加权平均净资产收益率(%)	-0.54	3.08	减少 3.62 个百分 点
基本每股收益(元/股)	-0.008	0.046	-117.39
稀释每股收益(元/股)	-0.008	0.046	-117.39

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	493,110.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,779.57
所得税影响额	-67,174.55
少数股东权益影响额(税后)	-171,944.86
合计	664,770.83

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		78,565			
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
中国大唐集团公司	国家	50.51	1,151,922,693	1,151,922,693	
广西投资集团有限公司	国家	19.25	438,948,188		质押 210,000,000
广西大化金达实业开发有限公司	其他	0.80	18,281,039	6,599	
英大证券有限责任公司	其他	0.44	9,999,785		
江苏省江海粮油集团有限公司	其他	0.40	9,131,942		

国电资本控股有限公司	其他	0.40	9,043,577		
华宸信托有限责任公司	其他	0.22	5,084,000		
天津道可明资产管理有限公司	其他	0.18	4,000,091		
龚佑华	境内自然人	0.17	3,945,000		
江苏省粮食集团有限责任公司	其他	0.17	3,877,059		
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		
广西投资集团有限公司	438,948,188		人民币普通股	438,948,188	
广西大化金达实业开发有限公司	18,274,440		人民币普通股	18,274,440	
英大证券有限责任公司	9,999,785		人民币普通股	9,999,785	
江苏省江海粮油集团有限公司	9,131,942		人民币普通股	9,131,942	
国电资本控股有限公司	9,043,577		人民币普通股	9,043,577	
华宸信托有限责任公司	5,084,000		人民币普通股	5,084,000	
天津道可明资产管理有限公司	4,000,091		人民币普通股	4,000,091	
龚佑华	3,945,000		人民币普通股	3,945,000	
江苏省粮食集团有限责任公司	3,877,059		人民币普通股	3,877,059	
周波	3,480,834		人民币普通股	3,480,834	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法认定上述股东是否存在关联关系或属于监管部门有关规定认定的一致行动人。				

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、资产减值损失与上年同期比减少 109%，主要原因是上年同期收回已全额计提的坏账，收到嘉陵江项目的前期费用。
- 2、投资收益与上年同期比减少 157%，主要原因是本期银海铝亏损加剧及北部湾银行利润下降。
- 3、营业外收入比上年同期减少 87%，主要原因是山东风电没有确认电价补贴。
- 4、经营活动产生的现金流量净额减少 34%，主要原因是本期售电收入减少。
- 5、投资活动产生的现金流量净额减少 49%，主要原因是本期投资收益减少。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额减少 188%，主要原因是本期借款的减少。
- 7、应交税费比年初增长 179.07%，主要原因是本期内应交增值税增加。
- 8、净利润比上年同期减少-106.87%，主要原因是本期售电收入和投资收益减少。

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

1、报告期内，公司控股子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司（公司持股比例为 70%）收到广西区物价局文件《关于岩滩水电站上网电价的函》（桂价格函【2014】51 号）及《国家发展改革委办公厅关于岩滩水电站扩建项目上网电价的批复》（发改办价格【2013】3240 号），岩滩水电站扩建工程和一期工程从岩滩扩建工程投入商业运行之日起统一执行上网电价每千瓦时 0.2168 元（含税）（其中含库区移民专项资金每千瓦时 0.0194 元）。

2、报告期内，公司获悉财政部、国家税务总局发布《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税【2014】10 号）（以下简称“《通知》”），对装机容量超过 100 万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对其增值税实际税负超过 8% 的部分实行即征即退政策；自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对其增值税实际税负超过 12% 的部分实行即征即退政策。根据《通知》，公司控股子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司（公司持股比例为 70%，现有装机容量 151 万千瓦，目前岩滩扩建第二台机组在建，全部投产后总装机为 181 万千瓦）符合享受增值税即征即退政策。按 2013 年实际电量，大唐岩滩水力发电有限责任公司 2013 年预计将获得增值税返还 2375 万元，计入 2014 年收入；根据往年发电量测算，扣除当年的进项税后，预计 2014-2017 年将分别获得增值税返还 506 万元、6986 万元、3831 万元、3721 万元。

3、公司董事长蔡哲夫先生于报告期内意外去世；公司董事会依据《公司章程》的相关规定，由公司副董事长戴波先生暂时履行公司董事长职责。

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

一、股改时的承诺

中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）在 2006 年广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）股改时承诺：1、大唐集团所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让；2、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后，经国家有关部门批准，2006 年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在 2007 年完成；3、大唐集团将提议桂冠电力 2006-2008 年连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的 50%，并在股东大会上投赞成票；4、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运

作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源。

承诺履行情况:上述 1 至 3 项承诺均已履行,第 4 项承诺履行情况:2013 年 6 月 20 日就龙滩资产注入公司方案进行公司股东大会表决,未获通过。

二、在履行股改承诺之岩滩资产注入过程中作出的承诺

大唐集团于 2009 年 12 月 9 日出具《中国大唐集团公司关于避免与广西桂冠电力股份有限公司产生实质性同业竞争的承诺函》,承诺:1、如果大唐集团及其控股企业在桂冠电力经营区域内获得与桂冠电力主营业务构成实质性同业竞争的新业务(以下简称"竞争性新业务")机会,大唐集团将书面通知桂冠电力,并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给桂冠电力或其控股企业。桂冠电力在收到大唐集团发出的优先交易通知后需在 30 日内向大唐集团作出书面答复是否接受该等新业务机会。如果桂冠电力决定不接受该等新业务机会,或者在收到大唐集团的优先交易通知后 30 日内未就接受该新业务机会通知大唐集团,则应视为桂冠电力已放弃该等新业务机会,大唐集团及其控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务;2、如果大唐集团或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用大唐集团或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务,则桂冠电力在同等条件下享有优先受让权。大唐集团或其控股企业应首先向桂冠电力发出有关书面通知,桂冠电力在收到大唐集团发出的出让通知后 30 日内向大唐集团作出书面答复。如果桂冠电力拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向大唐集团作出书面答复,则视为桂冠电力放弃该等优先受让权,大唐集团可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务;3、依据国家对红水河流域的综合规划,龙滩水电站主要任务为发电、防洪、航运、压咸。龙滩水电站水库正常蓄水位最终为 400 米,总装机容量为 630 万千瓦。目前,龙滩水电站正常蓄水位仅为 375 米,装机容量为 490 万千瓦,这些水电机组均是按照 400 米水位设计和建造的。与此同时,400 米正常蓄水位方案因涉及桂黔两省区移民安置等工作,尚需多方论证并获得国家核准。在此情形下,龙滩水电站产出效益与建设成本尚无法最终确定,相应的国有资产评估工作无法进行,国有资产价值难以量化。为了避免造成国有资产流失,大唐集团暂无法将龙滩水电站资产注入桂冠电力。大唐集团承诺,待龙滩水电站按照 400 米正常蓄水位方案全部建成投产发电后,启动将龙滩水电开发有限公司的发电资产逐步注入桂冠电力的工作;4、大唐集团就在四川省拥有的城东水电站、蜂子岩水电站和川王宫水电站作出如下承诺:"如果大唐集团拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用上述电力资产,则桂冠电力在同等条件下享有优先受让权。

上述 1 至 2 项承诺长期有效,承诺人持续履行了承诺事项;第 3 项承诺履行情况:2013 年 6 月 20 日就龙滩资产注入桂冠公司方案进行股东大会表决,未获通过;第 4 项承诺履行情况:目前公司没有接到大唐集团处置承诺所涉及的三个电站的通知。

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

广西桂冠电力股份有限公司

法定代表人:戴波(代行)

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:广西桂冠电力股份有限公司

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	927,398,744.02	1,040,796,184.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,533,800.00	40,859,169.67
应收账款	575,037,617.19	513,883,679.51
预付款项	186,074,851.20	92,410,017.76
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	151,009,887.36	140,783,746.96
买入返售金融资产		
存货	219,052,960.61	236,957,971.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,422,961.71	25,411,648.65
流动资产合计	2,140,530,822.09	2,091,102,418.67
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	1,235,316,476.86	1,244,807,076.75
投资性房地产	30,301,880.50	25,545,252.50
固定资产	16,391,769,774.18	16,653,906,789.92
在建工程	1,272,560,282.10	1,172,619,714.63
工程物资	338,072,011.94	345,391,255.09

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	228,578,096.91	230,253,166.24
开发支出		
商誉	158,383,465.39	158,383,465.39
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,639,156.82	4,652,543.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,659,621,144.70	19,835,559,263.62
资产总计	21,800,151,966.79	21,926,661,682.29
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	600,000,000.00
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		
应付账款	784,268,696.10	745,550,792.22
预收款项	2,885.00	2,885.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,594,385.12	12,599,219.23
应交税费	46,198,875.65	-26,427,730.59
应付利息	79,971,588.53	142,747,852.96
应付股利	70,877.29	70,877.29
其他应付款	422,909,306.55	436,646,126.74
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	820,850,000.00	865,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,658,866,614.24	2,777,090,022.85
非流动负债：		
长期借款	12,362,569,522.06	12,331,569,522.06

应付债券	1,720,393,621.80	1,719,991,744.80
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	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	14,084,963,143.86	14,053,561,266.86
负债合计	16,743,829,758.10	16,830,651,289.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,280,449,514.00	2,280,449,514.00
资本公积	70,058,846.31	100,058,846.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	473,373,189.35	473,373,189.35
一般风险准备		
未分配利润	594,497,538.45	613,203,581.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,418,379,088.11	3,467,085,131.19
少数股东权益	1,637,943,120.58	1,628,925,261.39
所有者权益合计	5,056,322,208.69	5,096,010,392.58
负债和所有者权益总计	21,800,151,966.79	21,926,661,682.29

法定代表人：戴波（代行） 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：吴育双 会计机构负责人：丘俊海

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

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	429,078,155.60	619,216,321.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,290,924.69	51,663,775.94
预付款项	5,266,389.30	2,232,088.33
应收利息	20,005,297.78	19,615,541.53

应收股利		
其他应收款	2,692,054.27	2,245,784.06
存货	7,164,455.55	10,002,074.78
一年内到期的非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动资产	20,215,711.06	20,215,711.06
流动资产合计	1,531,712,988.25	1,725,191,297.49
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	5,219,842,527.51	5,199,333,127.40
投资性房地产	20,526,373.95	20,816,910.33
固定资产	1,804,965,980.27	1,832,497,386.95
在建工程	38,143,239.67	33,015,054.55
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	9,151,785.64	9,739,288.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,333,846.62	3,347,232.90
其他非流动资产	1,534,900,000.00	1,429,900,000.00
非流动资产合计	8,630,863,753.66	8,528,649,000.74
资产总计	10,162,576,741.91	10,253,840,298.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,327,729.54	40,244,902.01
预收款项		
应付职工薪酬	4,322,577.34	4,236,708.22
应交税费	-2,991,053.37	-2,505,626.60
应付利息	63,235,449.41	126,069,824.42
应付股利	70,877.29	70,877.29

其他应付款	57,740,539.47	58,279,892.61
一年内到期的非流动负债	335,000,000.00	335,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	493,706,119.68	561,396,577.95
非流动负债：		
长期借款	4,760,000,000.00	4,730,000,000.00
应付债券	1,720,393,621.80	1,719,991,744.80
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	6,480,393,621.80	6,449,991,744.80
负债合计	6,974,099,741.48	7,011,388,322.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,280,449,514.00	2,280,449,514.00
资本公积	243,983,630.83	243,983,630.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	468,382,913.71	468,382,913.71
一般风险准备		
未分配利润	195,660,941.89	249,635,916.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,188,477,000.43	3,242,451,975.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,162,576,741.91	10,253,840,298.23

法定代表人：戴波（代行） 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：吴育双 会计机构负责人：丘俊海

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	1,095,725,264.94	1,207,799,963.14
其中：营业收入	1,095,725,264.94	1,207,799,963.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,090,880,913.25	1,075,902,830.60
其中：营业成本	810,947,454.81	816,588,857.33
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	8,992,170.67	11,944,159.06
销售费用		
管理费用	45,115,441.12	49,609,728.91
财务费用	224,583,476.38	211,341,278.62
资产减值损失	1,242,370.27	-13,581,193.32
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）	-9,490,599.89	16,417,411.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,490,599.89	16,417,411.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,646,248.20	148,314,544.16
加：营业外收入	1,699,397.68	13,614,622.65
减：营业外支出	195,050.73	144,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,141,901.25	161,785,166.81
减：所得税费用	6,546,282.64	20,786,971.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,688,183.89	140,998,195.80
归属于母公司所有者的净利润	-18,706,043.08	104,421,918.97
少数股东损益	9,017,859.19	36,576,276.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.008	0.046
（二）稀释每股收益	-0.008	0.046
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,688,183.89	140,998,195.80
归属于母公司所有者的综合收益	-18,706,043.08	104,421,918.97

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	9,017,859.19	36,576,276.83

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：戴波（代行） 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：吴育双 会计机构负责人：丘俊海

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	109,479,621.27	163,209,276.66
减：营业成本	68,387,926.12	77,115,075.91
营业税金及附加	3,918,349.98	5,359,749.03
销售费用		
管理费用	14,425,887.33	17,761,163.63
财务费用	105,080,132.33	107,182,451.50
资产减值损失	-89,241.86	-10,479,652.37
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）	28,131,843.86	70,283,379.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,490,599.89	16,417,411.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,111,588.77	36,553,868.58
加：营业外收入	150,000.00	237,057.32
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）	-53,961,588.77	36,790,925.90
减：所得税费用	13,386.28	1,722,284.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,974,975.05	35,068,641.31
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	-53,974,975.05	35,068,641.31

法定代表人：戴波（代行） 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：吴育双 会计机构负责人：丘俊海

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	1,198,278,706.18	1,534,752,737.94
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	52,376.54	
收到其他与经营活动有关的现金	25,303,410.48	41,030,296.14
经营活动现金流入小计	1,223,634,493.20	1,575,783,034.08
购买商品、接受劳务支付的现金	431,708,872.88	489,619,710.62
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	102,164,053.65	97,372,211.67
支付的各项税费	122,412,849.36	149,373,585.56
支付其他与经营活动有关的现金	53,991,938.27	60,258,949.57
经营活动现金流出小计	710,277,714.16	796,624,457.42
经营活动产生的现金流量净额	513,356,779.04	779,158,576.66
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		8,944,787.70
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	130,959.41	8,272,906.05
投资活动现金流入小计	130,959.41	17,217,693.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,954,667.79	341,824,502.04
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	1,728,253.40	23,339,049.16
投资活动现金流出小计	174,682,921.19	365,163,551.20
投资活动产生的现金流量净额	-174,551,961.78	-347,945,857.45
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	385,000,000.00	3,000,000,000.00
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	385,000,000.00	3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	539,050,000.00	2,283,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,146,657.60	196,459,396.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,005,600.00	7,200,000.00
筹资活动现金流出小计	837,202,257.60	2,487,534,396.44
筹资活动产生的现金流量净额	-452,202,257.60	512,465,603.56
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	-113,397,440.34	943,678,322.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,796,184.36	1,029,199,813.45
六、期末现金及现金等价物余额	927,398,744.02	1,972,878,136.22

法定代表人：戴波（代行） 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：吴育双 会计机构负责人：丘俊海

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	132,290,000.00	182,110,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	757,746.16	12,422,412.16
经营活动现金流入小计	133,047,746.16	194,532,412.16

购买商品、接受劳务支付的现金	5,421,858.69	801,188.65
支付给职工以及为职工支付的现金	32,040,022.31	31,990,969.26
支付的各项税费	30,523,341.87	39,665,091.60
支付其他与经营活动有关的现金	10,609,587.26	18,685,256.96
经营活动现金流出小计	78,594,810.13	91,142,506.47
经营活动产生的现金流量净额	54,452,936.03	103,389,905.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,232,687.50	46,353,065.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-13,212.30
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	97,232,687.50	906,339,853.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,807,157.86	5,382,015.08
投资支付的现金	165,000,000.00	555,000,000.00
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	173,807,157.86	560,382,015.08
投资活动产生的现金流量净额	-76,574,470.36	345,957,838.04
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	30,000,000.00	2,000,000,000.00
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	30,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,011,031.86	66,222,304.30
支付其他与筹资活动有关的现金	4,005,600.00	4,200,000.00
筹资活动现金流出小计	198,016,631.86	1,870,422,304.30
筹资活动产生的现金流量净额	-168,016,631.86	129,577,695.70
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	-190,138,166.19	578,925,439.43
加：期初现金及现金等价物余额	619,216,321.79	415,138,480.13
六、期末现金及现金等价物余额	429,078,155.60	994,063,919.56

法定代表人：戴波（代行） 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：吴育双 会计机构负责人：丘俊海