

银座集团股份有限公司

600858

2014 年第一季度报告

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	7
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	张文生
主管会计工作负责人姓名	张志军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张志军

公司负责人张文生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军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	12,479,921,054.71	12,460,530,141.54	0.16
归属于上市公司股东的净资产	2,954,045,906.33	2,814,972,147.90	4.94
	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	545,688,173.39	68,762,298.00	693.59
	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	4,034,764,709.96	3,963,389,771.76	1.80
归属于上市公司股东的净利润	139,073,758.43	112,079,128.66	24.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,511,643.13	101,856,671.99	34.02
加权平均净资产收益率(%)	4.82	4.24	增加 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2674	0.2155	24.08
稀释每股收益(元/股)	0.2674	0.2155	24.08

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	-38,305.20
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	743,891.58
受托经营取得的托管费收入	7,082,074.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,991,956.22
所得税影响额	-2,169,166.92
少数股东权益影响额(税后)	-64,422.25
合计	2,562,115.30

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		24,320			
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
山东省商业集团有限公司	国家	24.49	127,338,353	0	质押 45,000,000
山东银座商城股份有限公司	国有法人	7.51	39,041,690	0	无
中国东方资产管理公司	国有法人	5.01	26,068,996	0	无
山东省巨能投资有限公司	未知	3.45	17,916,585	0	无
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	2.88	15,000,000	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	未知	2.66	13,858,663	0	无
全国社保基金一一四组合	未知	2.04	10,623,610	0	无
鲁商物产有限公司	国有法人	1.67	8,673,327	0	无
上海证券有限责任公司	未知	1.58	8,193,506	0	无
祝义财	未知	1.16	6,032,772	0	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		
山东省商业集团有限公司	127,338,353		人民币普通股		
山东银座商城股份有限公司	39,041,690		人民币普通股		
中国东方资产管理公司	26,068,996		人民币普通股		
山东省巨能投资有限公司	17,916,585		人民币普通股		
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	15,000,000		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	13,858,663		人民币普通股		
全国社保基金一一四组合	10,623,610		人民币普通股		
鲁商物产有限公司	8,673,327		人民币普通股		
上海证券有限责任公司	8,193,506		人民币普通股		
祝义财	6,032,772		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该三名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前				

	十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
--	---

注：上海证券有限责任公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 7,000,000 股，实际合计持有 8,193,506 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

(一) 资产负债表项目

单位金额：万元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增(+)-减(-) 比率(%)	变动原因
应收票据	3.00	72.00	-69.00	-95.83	※1
应付票据	3,250.00	10,240.00	-6,990.00	-68.26	※2
应交税费	2,306.95	5,785.47	-3,478.52	-60.13	※3
一年内到期的非流动负债	20,566.81	74,420.81	-53,854.00	-72.36	※4

变动幅度较大项目，原因说明如下：

- 1、应收票据较年初大幅减少，主要原因系本期收回到期的银行承兑汇票。
- 2、应付票据较年初大幅减少，主要原因系本期支付到期的应付票据。
- 3、应交税费较年初大幅减少，主要原因系公司留抵较多及青岛银座投资开发有限公司和山东银座置业有限公司天桥置业分公司预缴税款所致。
- 4、一年内到期的非流动负债较年初大幅减少，主要原因系本期支付的一年内到期的非流动负债较多而新增的该项目较少。

(二) 利润表项目

单位金额：万元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增(+)-减(-) 比率(%)	变动原因
营业外收入	255.94	775.26	-519.32	-66.99	※1
营业外支出	479.32	39.78	439.54	1,104.93	※2
所得税费用	6,971.43	3,933.50	3,037.94	77.23	※3

变动幅度较大项目，原因说明如下：

- 1、营业外收入较上期减少较大，主要原因系本期收到的政府补助较上期减少。

2、营业外支出较上期增长较大,主要原因系本期发生的罚款等支出较上期增多。

3、所得税费用较上期增长较大,主要原因系本期利润增加及对部分新增可弥补亏损未确认递延所得税资产所致。

(三) 现金流量表项目

单位金额: 万元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增(+)-减(-) 比率(%)	变动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	54,568.82	6,876.23	47,692.59	693.59	※1
收到的其他与经营活动有关的现金	8,233.12	891.49	7,341.63	823.52	※2
支付的其他与经营活动有关的现金	18,036.21	41,893.63	-23,857.42	-56.95	※3
二、投资活动产生的现金流量净额	-24,387.88	-19,617.47	-4,770.41	24.32	-
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	1.34	4.45	-3.11	-69.89	※4
三、筹资活动产生的现金流量净额	-28,904.58	13,057.49	-41,962.07	-321.36	※5
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,000.00	-	3,000.00	-	※6
偿还债务所支付的现金	138,201.95	80,969.08	57,232.87	70.68	※7
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,000.00	-	3,000.00	-	※8

变动幅度较大项目, 原因说明如下:

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增长较大,主要原因系销售商品提供劳务及收到的往来款项较上期增多,而本期购买商品及支付的其他经营活动产生的现金流量较上期减少,以上综合影响经营活动产生的现金流量净额较上期增长较大。

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上期增长较大,主要原因系本期收到的往来款较上期增多所致。

3、支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少较大,主要原因系本期支付的往来款较上期减少所致。

4、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较上期减少较大,主要原因系公司本期处置固定资产收回的现金净额较上期少。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要原因系本期偿还债务所支付的现金较上期增多。

6、收到的其他与筹资活动有关的现金较上期增长较大，主要原因系本期收到融资借款而上期未发生。

7、偿还债务所支付的现金较上期增长较大，主要原因系本期到期偿还的借款较上期增多。

8、支付的其他与筹资活动有关的现金较上期增长较大，主要原因系本期支付了银行承兑保证金而上期未发生。

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)本公司之全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产开发有限公司租赁了其在泰安市东岳大街 77 号投资兴建的泰安银座城市广场用于扩建项目商业经营，2013 年底租赁到期后，又续租一年，计租的总建筑面积为 42,660.98 平方米，年租金为 1,650.55 万元。有关事项详见 2014 年 1 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(2)截止本报告披露日，今年公司在泰安、淄博、滨州又新开 3 家店，公司自有门店达到 95 家。

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

(1)山东省商业集团有限公司于 2003 年成为公司第一大股东并陆续多次为公司注入零售资产，2013 年 6 月以部分要约收购方式增持本公司 5%股份，期间曾就避免和消除与本公司同业竞争作出承诺，承诺未来商品零售业务的发展规划将以本公司为主导，并将本公司作为未来整合山东省商业集团有限公司所控制的零售业务资源的唯一主体，在各方面条件成熟的情况下，将山东省商业集团有限公司所控制的本公司之外的零售业务全部纳入上市公司，以从根本上消除潜在同业竞争之可能性。

2014 年 2 月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制

人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》监管指引的相关要求，山东省商业集团有限公司在前述避免同业竞争承诺的基础上进一步明确及规范，承诺：将确保银座商城严格履行 2012 年 11 月签署的《委托经营管理协议》的约定；未来商业零售业务的发展规划将以银座股份为主导，并将银座股份作为未来整合山东省商业集团有限公司所控制的商业零售业务资源的唯一主体；在前述《委托经营管理协议》所约定的托管期内或托管期结束后两年内，山东省商业集团有限公司将所控制的除银座股份外符合条件的商业零售业务全部纳入银座股份，如上述交易未能经银座股份股东大会审议通过或未能获得相关监管部门的批准，则该等商业零售业务将继续由银座股份实施托管或转让给第三方，以避免损害上市公司利益。有关事项详见 2014 年 2 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

截止本报告期末，山东省商业集团有限公司严格履行承诺，已将其所控制的本公司之外的部分零售业务陆续纳入本公司，并于 2013 年 1 月 1 日起，由本公司受托管理山东银座商城股份有限公司旗下原有及未来新增零售门店。

(2) 山东省商业集团有限公司于 2003 年成为公司第一大股东并为公司注入部分零售资产，曾承诺保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。

截止本报告期末，山东省商业集团有限公司严格履行承诺。

(3) 鉴于公司部分门店经营场所出租人的权属存在瑕疵，如果本公司因经营场所稳定性问题而蒙受经济损失，控股股东山东省商业集团有限公司承诺将承担该等损失。

截止本报告期末，未发生触及承诺履行的事项。

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

银座集团股份有限公司

法定代表人:张文生

2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位: 银座集团股份有限公司

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	1,688,716,818.27	1,748,403,203.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,000.00	720,000.00
应收账款	402,052.14	360,794.59
预付款项	85,380,633.39	81,831,897.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,196,109.74	1,196,109.74
应收股利		
其他应收款	161,484,192.18	152,014,231.94
买入返售金融资产		
存货	2,556,161,554.56	2,480,309,965.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,493,371,360.28	4,464,836,203.22
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	31,700,000.00	31,700,000.00
投资性房地产	1,195,682,208.68	1,205,007,770.09
固定资产	3,423,796,926.47	3,475,427,847.59
在建工程	919,184,342.84	834,852,300.87

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	1,572,099,482.80	1,583,301,180.43
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	339,127,740.43	357,783,647.97
递延所得税资产	201,646,702.35	204,308,900.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,986,549,694.43	7,995,693,938.32
资产总计	12,479,921,054.71	12,460,530,141.54
流动负债：		
短期借款	2,032,000,000.00	2,093,000,000.00
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	32,500,000.00	102,400,000.00
应付账款	2,102,663,971.89	2,045,915,924.24
预收款项	877,737,345.68	769,981,737.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,180,591.00	75,306,397.07
应交税费	23,069,540.46	57,854,742.95
应付利息	13,119,580.80	10,431,724.99
应付股利	19,436,699.79	19,436,699.79
其他应付款	1,608,024,374.47	1,558,281,288.97
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	205,668,080.64	744,208,080.64
其他流动负债		
流动负债合计	6,985,400,184.73	7,476,816,595.97
非流动负债：		

长期借款	2,207,712,008.08	1,833,191,528.24
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	5,495,945.37	5,548,535.35
非流动负债合计	2,213,207,953.45	1,838,740,063.59
负债合计	9,198,608,138.18	9,315,556,659.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00
资本公积	965,482,692.83	965,482,692.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,624,296.55	73,624,296.55
一般风险准备		
未分配利润	1,394,872,327.95	1,255,798,569.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,954,045,906.33	2,814,972,147.90
少数股东权益	327,267,010.20	330,001,334.08
所有者权益合计	3,281,312,916.53	3,144,973,481.98
负债和所有者权益总计	12,479,921,054.71	12,460,530,141.54

公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 银座集团股份有限公司

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	371,129,254.69	284,868,541.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	21,523,457.33	21,681,346.21
应收利息	1,196,109.74	1,196,109.74
应收股利	41,575,100.00	41,575,100.00
其他应收款	2,607,958,011.15	2,497,639,054.43
存货	148,218,161.84	151,461,703.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,191,600,094.75	2,998,421,854.73
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	2,646,551,918.63	2,641,551,918.63
投资性房地产		
固定资产	744,904,325.80	754,892,998.80
在建工程		
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	285,603,671.85	287,855,125.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,968,724.17	156,456,968.08
递延所得税资产	97,645,211.44	97,309,846.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,923,673,851.89	3,938,066,857.14

资产总计	7,115,273,946.64	6,936,488,711.87
流动负债:		
短期借款	1,692,000,000.00	1,693,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	519,398,153.38	451,711,968.56
预收款项	3,599,064.87	3,124,181.89
应付职工薪酬	26,493,538.94	26,179,831.43
应交税费	21,771,241.21	30,605,999.75
应付利息	5,028,810.72	5,492,142.06
应付股利	6,004,399.79	6,004,399.79
其他应付款	2,767,026,550.32	2,656,906,395.70
一年内到期的非流动负债	83,595,500.00	84,595,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,124,917,259.23	4,957,620,419.18
非流动负债:		
长期借款	48,679,750.00	81,578,625.00
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	48,679,750.00	81,578,625.00
负债合计	5,173,597,009.23	5,039,199,044.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	520,066,589.00	520,066,589.00
资本公积	1,180,913,907.59	1,180,913,907.59
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	37,555,848.70	37,555,848.70
一般风险准备		
未分配利润	203,140,592.12	158,753,322.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,941,676,937.41	1,897,289,667.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,115,273,946.64	6,936,488,711.87

公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人: 张志军 会计机构负责人: 张志军

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	4,034,764,709.96	3,963,389,771.76
其中：营业收入	4,034,764,709.96	3,963,389,771.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,826,477,157.45	3,818,610,740.42
其中：营业成本	3,276,121,900.08	3,271,737,143.62
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	38,459,083.49	36,748,125.57
销售费用	384,311,066.21	370,790,291.15
管理费用	77,835,957.23	82,055,559.42
财务费用	48,667,339.05	56,437,285.65
资产减值损失	1,081,811.39	842,335.01
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）		
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）	208,287,552.51	144,779,031.34
加：营业外收入	2,559,399.20	7,752,635.90
减：营业外支出	4,793,179.06	397,784.23
其中：非流动资产处置损失	53,401.40	54,016.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,053,772.65	152,133,883.01
减：所得税费用	69,714,338.10	39,334,981.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,339,434.55	112,798,901.51
归属于母公司所有者的净利润	139,073,758.43	112,079,128.66
少数股东损益	-2,734,323.88	719,772.85
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.2674	0.2155
（二）稀释每股收益	0.2674	0.2155
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	136,339,434.55	112,798,901.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,073,758.43	112,079,128.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,734,323.88	719,772.85

公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

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	1,335,181,242.61	1,317,252,342.64
减：营业成本	1,070,983,333.32	1,080,292,276.81
营业税金及附加	11,081,528.51	9,543,351.67
销售费用	136,143,569.03	130,612,256.70
管理费用	39,053,916.08	36,728,543.85
财务费用	13,162,699.42	18,826,443.63
资产减值损失	1,823,337.45	685,062.98
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）		
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）	62,932,858.80	40,564,407.00
加：营业外收入	672,106.08	5,984,493.35
减：营业外支出	267,545.32	188,686.98
其中：非流动资产处置损失	49,276.30	10,903.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,337,419.56	46,360,213.37
减：所得税费用	18,950,149.84	11,596,997.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,387,269.72	34,763,215.70
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		

公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

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	4,776,686,261.48	4,690,661,308.55
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	82,331,208.82	8,914,908.87
经营活动现金流入小计	4,859,017,470.30	4,699,576,217.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,694,851,155.71	3,808,041,383.59
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	189,750,967.28	163,071,612.87
支付的各项税费	248,365,120.39	240,764,583.57
支付其他与经营活动有关的现金	180,362,053.53	418,936,339.39
经营活动现金流出小计	4,313,329,296.91	4,630,813,919.42
经营活动产生的现金流量净额	545,688,173.39	68,762,298.00
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	13,430.00	44,503.47
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	13,430.00	44,503.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,892,203.77	196,219,166.19
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	243,892,203.77	196,219,166.19
投资活动产生的现金流量净额	-243,878,773.77	-196,174,662.72
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	1,157,000,000.00	1,008,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,187,000,000.00	1,008,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,382,019,520.16	809,690,810.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,026,265.01	67,734,316.62
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,476,045,785.17	877,425,127.10
筹资活动产生的现金流量净额	-289,045,785.17	130,574,872.90
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	12,763,614.45	3,162,508.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,640,055,703.82	1,405,023,554.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,652,819,318.27	1,408,186,063.08

公司法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

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	1,491,026,166.86	1,476,541,067.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,690,597.27	105,010,827.67
经营活动现金流入小计	1,651,716,764.13	1,581,551,895.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,816,536.56	1,188,175,288.46
支付给职工以及为职工支付的现金	79,096,248.37	68,119,692.86
支付的各项税费	76,034,681.94	65,237,372.40
支付其他与经营活动有关的现金	168,816,367.32	156,671,757.37
经营活动现金流出小计	1,469,763,834.19	1,478,204,111.09
经营活动产生的现金流量净额	181,952,929.94	103,347,784.16
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		
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	27,149,160.13	51,795,242.26
投资支付的现金	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	32,149,160.13	51,795,242.26
投资活动产生的现金流量净额	-32,149,160.13	-51,795,242.26
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	702,000,000.00	723,000,000.00
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	702,000,000.00	723,000,000.00
偿还债务支付的现金	736,898,875.00	792,398,875.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,644,181.46	34,211,638.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	765,543,056.46	826,610,513.55
筹资活动产生的现金流量净额	-63,543,056.46	-103,610,513.55
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	86,260,713.35	-52,057,971.65
加：期初现金及现金等价物余额	284,868,541.34	471,635,272.81
六、期末现金及现金等价物余额	371,129,254.69	419,577,301.16

公司法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军