

**安徽新华传媒股份有限公司**

**601801**

**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.....	10

# 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	曹杰
主管会计工作负责人姓名	姜筱慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范红跃

公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃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	6,906,544,149.56	6,249,287,735.53	10.52
归属于上市公司股东的净资产	4,853,517,535.69	4,619,546,788.07	5.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	5.08	4.92
	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	127,604,318.07	-12,735,007.28	1,102.00
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.14	-0.01	1,500.00
	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	1,371,347,543.40	1,123,072,579.66	22.11
归属于上市公司股东的净利润	203,651,147.62	180,599,828.50	12.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	191,367,055.62	166,115,071.71	15.20
加权平均净资产收益率(%)	4.30	4.27	增加 0.03 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	4.04	3.93	0.11

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)	说明
非流动资产处置损益	-107,918.86	主要系报告期固定资产处置的净损失
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	1,178,000.00	主要系报告期收到文化产业发展相关的补贴所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	3,666,050.86	主要系报告期购买理财产品的收益

务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	4,248,000.00	主要系报告期取得对南京金智创投委托贷款的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,247,893.67	主要系报告期核销无法支付的应付款项收益增加所致
所得税影响额	-394,228.36	主要系报告期子公司计提的当期所得税费用
少数股东权益影响额(税后)	-553,705.31	主要系报告期控股子公司盈利少数股东分享权益所致
合计	12,284,092.00	

## 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				24,276 户	
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
安徽新华发行(集团)控股有限公司	国有法人	75.73	689,183,654	0	无
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	6.85	62,320,000	0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	0.69	6,299,588	0	无
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	未知	0.46	4,199,785	0	无
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	0.30	2,741,253	0	无
全国社保基金六零四组合	未知	0.27	2,487,504	0	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.27	2,481,017	0	无
招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	未知	0.25	2,313,421	0	无
全国社保基金四零八组合	未知	0.15	1,326,294	0	无
陈雄军	境内自然人	0.09	849,385	0	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	

安徽新华发行（集团）控股有限公司	689,183,654	人民币普通股	689,183,654
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000	人民币普通股	62,320,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,299,588	人民币普通股	6,299,588
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	4,199,785	人民币普通股	4,199,785
安徽出版集团有限责任公司	2,741,253	人民币普通股	2,741,253
全国社保基金六零四组合	2,487,504	人民币普通股	2,487,504
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,481,017	人民币普通股	2,481,017
招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	2,313,421	人民币普通股	2,313,421
全国社保基金四零八组合	1,326,294	人民币普通股	1,326,294
陈雄军	849,385	人民币普通股	849,385
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

#### (1) 资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
应收票据	1,457,692.30	3,102,580.20	-53.02	主要系报告期银行承兑汇票到期兑付所致
应收账款	1,036,263,370.62	392,093,871.53	164.29	主要系报告期政府采购中小学免费教材销售款未到回款期结算所致
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	50,000,000.00	400.00	主要系报告期委托贷款 1 年内到期重分类所致
固定资产清理	912,074.74	1,416,259.56	-35.60	主要系报告期子公司收到固定资产处置收益尚未批复处理所致
其他非流动资产	-	150,000,000.00	-100.00	主要系报告期委托贷款 1 年内到期重分类所致
应付票据	9,080,000.00	13,700,000.00	-33.72	主要系报告期应付票据到期承付所致
应付账款	1,784,415,564.03	1,370,761,942.70	30.18	主要系报告期政府采购中小学免费教材采购款未到付款期所致
应付职工薪酬	64,631,339.19	94,643,511.04	-31.71	主要系报告期发放上年度计提的绩效工资所致

#### (2) 利润表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
营业税金及附加	3,026,960.92	4,486,625.22	-32.53	主要系报告期增值税免税缴纳增值税减少随征的税金及附加减少所致

财务费用	-14,103,797.68	-3,712,445.03	-279.91	主要系报告期利息收入增加所致
投资收益	3,325,838.63	16,050,561.30	-79.28	主要系报告期理财产品投资收益减少所致
营业外收入	6,308,695.57	1,436,542.33	339.16	主要系报告期政府补助和核销无法支付的应付款项收益增加所致
营业外支出	990,720.76	3,095,677.11	-68.00	主要系报告期捐赠支出减少所致
所得税费用	1,818,805.13	3,050,118.68	-40.37	主要系报告期子公司盈利减少计提的当期所得税费用减少所致

## (3) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	797,208,849.83	535,824,795.61	48.78	主要系报告期销售增加收到现金增加所致
收到的税费返还	10,702,456.31	-	-	主要系报告期收到 2013 年免税文件下发前缴纳的增值税退回所致
收到其他与经营活动有关的现金	42,212,268.35	22,005,416.56	91.83	主要系报告期收到的保证金和委托贷款收益增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	515,294,050.84	378,690,176.43	36.07	主要系报告期销售增加带来支付购买商品款增加所致
支付的各项税费	16,891,166.64	25,714,810.25	-34.31	主要系报告期增值税免税缴纳的增值税款减少所致
收回投资收到的现金	202,384,597.79	960,000,000.00	-78.92	主要系上年同期投资理财到期收回较多所致
取得投资收益收到的现金	3,304,534.23	16,119,985.19	-79.50	主要系报告期公司理财产品投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,515.18	79,972.00	545.87	主要系报告期固定资产处置增加所致



收到其他与投资活动有关的现金	14,814,366.47	4,523,001.57	227.53	主要系报告期利息收入增加所致
投资支付的现金	325,000,000.00	1,062,980,400.00	-69.43	主要系上年同期投资理财产品较多所致
吸收投资收到的现金	-	6,500,000.00	-100.00	主要系上年同期控股子公司收到少数股东投资款所致

### 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

### 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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人安徽新华发行(集团)控股有限公司	本公司控股股东新华控股于 2008 年 4 月 16 日出具了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下：(1) 控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业(以下合称“竞争方”)目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以下简称“竞争性业务”)的情形；(2) 控股公司将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，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；(3) 控股公司将不会促使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，当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞争方将自愿放弃该业务；(4) 竞争方将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	2009 年 12 月 25 日	否	是	不适用

	解决关联交易	安徽新华发行(集团)控股有限公司	公司控股股东新华控股于 2008 年 6 月 5 日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。	2009 年 12 月 25 日	否	是	不适用
其他承诺	分红	安徽新华传媒股份有限公司	公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据《公司章程》制定的利润分配政策、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。	2012 年 8 月 25 日	否	是	不适用

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

安徽新华传媒股份有限公司  
 法定代表人:曹杰  
 2014 年 4 月 26 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

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	2,465,404,522.45	2,466,441,315.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,475,376.09	20,113,859.46
应收票据	1,457,692.30	3,102,580.20
应收账款	1,036,263,370.62	392,093,871.53
预付款项	202,679,022.18	166,909,309.77
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	27,441,341.52	22,795,744.36
买入返售金融资产		
存货	543,852,652.21	717,801,828.62
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	967,008,347.14	850,132,639.75
流动资产合计	5,514,582,324.51	4,689,391,148.94
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	254,696,553.85	276,780,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,682,245.38	54,660,940.98
投资性房地产	92,587,188.72	95,316,704.36
固定资产	505,941,602.55	515,407,281.32
在建工程	60,034,976.26	47,584,958.41

工程物资		
固定资产清理	912,074.74	1,416,259.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	342,086,185.30	345,666,309.79
开发支出		
商誉	36,745,493.73	36,745,493.73
长期待摊费用	36,078,728.88	36,121,062.80
递延所得税资产	196,775.64	196,775.64
其他非流动资产		150,000,000.00
非流动资产合计	1,391,961,825.05	1,559,896,586.59
资产总计	6,906,544,149.56	6,249,287,735.53
<b>流动负债：</b>		
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	9,080,000.00	13,700,000.00
应付账款	1,784,415,564.03	1,370,761,942.70
预收款项	233,468,595.06	195,887,701.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,631,339.19	94,643,511.04
应交税费	-157,046,572.26	-163,579,877.43
应付利息		
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	56,191,299.55	57,083,651.56
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	4,791,599.21	5,922,899.21
流动负债合计	1,997,531,824.78	1,576,419,828.16

<b>非流动负债：</b>		
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	3,119,228.15	3,067,928.15
非流动负债合计	3,119,228.15	3,067,928.15
负债合计	2,000,651,052.93	1,579,487,756.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	910,000,000.00	910,000,000.00
资本公积	1,605,588,319.50	1,575,268,719.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	286,996,184.46	286,996,184.46
一般风险准备		
未分配利润	2,050,933,031.73	1,847,281,884.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,853,517,535.69	4,619,546,788.07
少数股东权益	52,375,560.94	50,253,191.15
所有者权益合计	4,905,893,096.63	4,669,799,979.22
负债和所有者权益总计	6,906,544,149.56	6,249,287,735.53

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

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	2,393,925,623.26	2,379,273,631.79
交易性金融资产	20,341,608.37	19,983,760.63
应收票据		
应收账款	472,876,917.22	41,787,002.14

预付款项	20,447,409.08	13,801,284.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,058,753.98	115,068,463.41
存货	14,098,780.35	285,204,121.71
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	950,000,763.68	850,000,000.00
流动资产合计	4,242,749,855.94	3,755,118,263.90
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	244,100,400.00	263,780,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,251,548,824.43	1,243,527,520.03
投资性房地产	30,871,525.34	31,198,866.92
固定资产	69,551,661.32	71,508,441.88
在建工程	55,373,059.56	44,431,181.43
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	96,960,904.91	98,647,627.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,495,876.91	15,842,689.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		150,000,000.00
非流动资产合计	1,763,902,252.47	1,918,937,127.51
资产总计	6,006,652,108.41	5,674,055,391.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	595,177,769.52	562,768,227.05
预收款项	1,012,354.50	112,454.46
应付职工薪酬	1,401,575.52	1,576,803.76

应交税费	-42,637,467.71	-42,144,302.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,925,403,724.79	1,704,271,072.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,000,000.00	4,780,000.00
流动负债合计	2,484,357,956.62	2,231,364,254.64
<b>非流动负债：</b>		
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	3,067,928.15	3,067,928.15
非流动负债合计	3,067,928.15	3,067,928.15
负债合计	2,487,425,884.77	2,234,432,182.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	910,000,000.00	910,000,000.00
资本公积	1,437,731,264.77	1,407,411,664.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	286,901,418.42	286,901,418.42
一般风险准备		
未分配利润	884,593,540.45	835,310,125.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,519,226,223.64	3,439,623,208.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,006,652,108.41	5,674,055,391.41

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

**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	1,371,347,543.40	1,123,072,579.66

其中：营业收入	1,371,347,543.40	1,123,072,579.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,172,760,550.93	950,213,427.28
其中：营业成本	992,498,711.11	774,041,397.63
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	3,026,960.92	4,486,625.22
销售费用	87,323,220.60	70,765,857.32
管理费用	71,944,735.06	66,566,634.57
财务费用	-14,103,797.68	-3,712,445.03
资产减值损失	32,070,720.92	38,065,357.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	361,516.63	481,686.29
投资收益（损失以“－”号填列）	3,325,838.63	16,050,561.30
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）	202,274,347.73	189,391,399.97
加：营业外收入	6,308,695.57	1,436,542.33
减：营业外支出	990,720.76	3,095,677.11
其中：非流动资产处置损失	107,918.86	9,569.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,592,322.54	187,732,265.19
减：所得税费用	1,818,805.13	3,050,118.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,773,517.41	184,682,146.51
归属于母公司所有者的净利润	203,651,147.62	180,599,828.50
少数股东损益	2,122,369.79	4,082,318.01



六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20
七、其他综合收益	30,319,600.00	5,290,697.26
八、综合收益总额	236,093,117.41	189,972,843.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,970,747.62	185,890,525.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,122,369.79	4,082,318.01

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

### 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	479,334,260.33	417,365,178.55
减：营业成本	416,610,826.25	369,705,395.79
营业税金及附加	272,497.24	713,265.27
销售费用	19,734,857.40	16,657,450.57
管理费用	14,587,476.68	9,001,882.99
财务费用	-14,379,013.67	-2,817,775.26
资产减值损失	852,586.43	1,577,546.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	357,847.74	477,844.59
投资收益（损失以“－”号填列）	7,279,537.28	15,667,151.53
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）	49,292,415.02	38,672,408.98
加：营业外收入		350.00
减：营业外支出	9,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,283,415.02	38,672,758.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,283,415.02	38,672,758.98
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	30,319,600.00	5,290,697.26
七、综合收益总额	79,603,015.02	43,963,456.24

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

### 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	797,208,849.83	535,824,795.61
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	10,702,456.31	
收到其他与经营活动有关的现金	42,212,268.35	22,005,416.56
经营活动现金流入小计	850,123,574.49	557,830,212.17
购买商品、接受劳务支	515,294,050.84	378,690,176.43

付的现金		
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	118,396,341.95	102,005,380.12
支付的各项税费	16,891,166.64	25,714,810.25
支付其他与经营活动有关的现金	71,937,696.99	64,154,852.65
经营活动现金流出小计	722,519,256.42	570,565,219.45
经营活动产生的现金流量净额	127,604,318.07	-12,735,007.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	202,384,597.79	960,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,304,534.23	16,119,985.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,515.18	79,972.00
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	14,814,366.47	4,523,001.57
投资活动现金流入小计	221,020,013.67	980,722,958.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,661,344.09	19,842,633.80

投资支付的现金	325,000,000.00	1,062,980,400.00
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	349,661,344.09	1,082,823,033.80
投资活动产生的现金流量净额	-128,641,330.42	-102,100,075.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,500,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		6,500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	219.55	-104.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,036,792.80	-108,335,186.56
加：期初现金及现金等	2,466,441,315.25	2,263,805,478.50

价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,465,404,522.45	2,155,470,291.94

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

### 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	38,988,549.74	49,003,665.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,434,029.86	13,487,527.60
经营活动现金流入小计	51,422,579.60	62,491,192.87
购买商品、接受劳务支付的现金	110,062,917.59	132,800,136.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7,557,671.42	5,319,975.71
支付的各项税费	2,007,202.82	2,001,429.01
支付其他与经营活动有关的现金	36,429,424.32	46,849,670.44
经营活动现金流出小计	156,057,216.15	186,971,211.53
经营活动产生的现金流量净额	-104,634,636.55	-124,480,018.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	950,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,258,232.88	15,667,151.53
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	15,587,008.08	3,756,300.75
投资活动现金流入小计	222,845,240.96	969,423,452.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,388,773.55	9,441,497.37
投资支付的现金	308,000,000.00	1,043,480,400.00
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	326,388,773.55	1,052,921,897.37
投资活动产生的现金流量净额	-103,543,532.59	-83,498,445.09
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	225,471,561.82	
筹资活动现金流入小计	225,471,561.82	
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	2,641,401.21	2,544,943.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,641,401.21	2,544,943.93
筹资活动产生的现金流量净额	222,830,160.61	-2,544,943.93

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	14,651,991.47	-210,523,407.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,379,273,631.79	977,922,871.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,393,925,623.26	767,399,463.84

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃