

鲁商置业股份有限公司

600223

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.....	5
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	赵西亮
主管会计工作负责人姓名	李中山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李珩

公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）李珩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	27,551,137,020.30	27,298,931,080.63	27,298,931,080.63	0.92
归属于上市公司股东的净资产	1,844,625,186.24	1,840,765,764.57	1,826,281,689.68	0.21
	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	-2,149,389,158.27	-881,069,290.32	-881,069,290.32	不适用
	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	553,620,214.73	369,296,999.67	369,296,999.67	49.91
归属于上市公司股东的净利润	27,093,421.67	18,385,439.99	18,518,593.78	47.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,305,278.18	21,127,155.46	21,260,309.25	38.71
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.16	1.18	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.02	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.02	50.00

说明：2014年2月28日，本公司收购了关联方山东银座久信房地产开发有限公司持有的本公司控股子公司东营银座房地产开发有限公司15%的股权和泰安银座房地产开发有限公司10%的股权，根据《企业会计准则第20号---企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，该收购股权的行为视同在最初合并日发生。

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	-1,340.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,880,430.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,026.78
所得税影响额	384,421.75
少数股东权益影响额(税后)	248,465.10
合计	-2,211,856.51

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				31,861	
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	国有法人	52.62	526,739,200	0	质押 222,790,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	6.67	66,758,303	0	无
山东世界贸易中心	国有法人	3.84	38,441,600	0	质押 19,220,000
鲁商集团有限公司	国有法人	3.44	34,432,500	0	质押 17,210,000
博山万通达建筑安装公司	境内非国有法人	1.95	19,500,000	0	质押 19,500,000
全国社保基金一一零组合	未知	1.93	19,329,416	0	无
邹瀚枢	未知	1.62	16,190,012	0	无
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.21	12,156,250	0	无
山东银座家居有限公司	国有法人	0.99	9,865,277	0	无
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	未知	0.81	8,152,284	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	526,739,200		人民币普通股	526,739,200	
山东省国有资产投资控股有限公司	66,758,303		人民币普通股	66,758,303	
山东世界贸易中心	38,441,600		人民币普通股	38,441,600	
鲁商集团有限公司	34,432,500		人民币普通股	34,432,500	
博山万通达建筑安装公司	19,500,000		人民币普通股	19,500,000	
全国社保基金一一零组合	19,329,416		人民币普通股	19,329,416	
邹瀚枢	16,190,012		人民币普通股	16,190,012	
淄博市城市资产运营有限公司	12,156,250		人民币普通股	12,156,250	
山东银座家居有限公司	9,865,277		人民币普通股	9,865,277	
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	8,152,284		人民币普通股	8,152,284	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司和山东银座家居有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。				

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：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,679,478,316.27	3,885,620,422.07	-2,206,142,105.80	-56.78	主要系本期支付土地出让金及竞拍保证金影响所致。
预付款项	2,501,902,541.01	1,542,642,378.26	959,260,162.75	62.18	主要系本期支付竞拍保证金影响所致。
应付票据	325,300,000.00	125,000,000.00	200,300,000.00	160.24	主要系采用票据结算工程款及材料款增加所致。
应交税费	-412,818,672.33	-223,970,196.32	-188,848,476.01		主要系预收款项增加不符合收入确认条件,根据预收款预交商品房销售环节税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	443,620,000.00	778,620,000.00	-335,000,000.00	-43.02	主要系归还到期借款影响所致。

项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	553,620,214.73	369,296,999.67	184,323,215.06	49.91	本期交房的开发项目较上年同期增加所致。
营业成本	378,762,156.75	269,335,974.69	109,426,182.06	40.63	营业收入增加,相应营业成本增加所致。
营业税金及附加	52,377,584.19	29,211,508.20	23,166,075.99	79.30	营业收入增加,相应计提的相关税费增加所致。
财务费用	5,402,425.46	-2,524,827.83	7,927,253.29	313.97	主要系支付酒店贷款利息支出影响所致。
投资收益	1,321,312.16	2,154,244.34	-832,932.18	-38.66	主要系联营企业实现净利润减少所致。
所得税费用	22,736,790.21	8,343,117.80	14,393,672.41	172.52	主要系本期经营利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,149,389,158.27	-881,069,290.32	-1,268,319,867.95		主要系本期支付土地出让金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,267,024.07	-323,469.00	-23,943,555.07		主要系本期增加对控股子公司的持股比例影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	153,253,852.52	823,315,728.09	-670,061,875.57	-81.39	主要由于本期相比去年同期筹资较少影响所致。

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

1、公司第八届董事会 2014 年度第一次临时会议于 2014 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通过《关于合资设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与北京畅天利信息技术有限公司在青岛合资设立青岛鲁商惜福置业有限公司，注册资本 5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4250 万元人民币，占 85%，北京畅天利信息技术有限公司出资 750 万元人民币，占 15%，主要经营范围为房地产开发经营。

同时，会议还通过了《关于对全资下属公司增资的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式对菏泽鲁商置业有限公司增加注册资本 2000 万元人民币。新增注册资本后，菏泽鲁商置业有限公司注册资本变更为 5000 万元，仍为本公司全资下属公司。

公司第八届董事会 2014 年度第三次临时会议于 2014 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议通过《关于设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资人民币 3000 万元在济南设立项目公司，名称为山东鲁商金霖房地产开发有限公司，主要经营范围为房地产开发经营。

上述公司设立或增资的工商登记手续均于 2014 年 1 月份办理完毕。

2、公司第八届董事会第六次会议于 2013 年 8 月 15 日在银座泉城大酒店会议室召开，会议通过《关于合资设立电力设备有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东鑫宏建电力设备有限公司在济南市长清区万德镇鲁商工业园合资设立山东鲁商鑫宏建电力设备有限公司，注册资本金 500 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 300 万元人民币，占 60%；山东鑫宏建电力设备有限公司出资 200 万元人民币，占 40%。该公司于 2014 年 3 月 27 日完成工商注册手续。

3、为了更好地理顺项目公司股权，本公司参与购买山东产权交易中心公开挂牌出售的山东银座久信房地产开发有限公司持有的泰安银座房地产开发有限公司 10%的股权和东营银座房地产开发有限公司 15%的股权。上述事项已披露于 2014 年 1 月 24 日、2014 年 3 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

截止报告期末，上述两公司股权转让的工商变更手续已办理完毕，变更后本公司分别持有泰安银座房地产开发有限公司 97%和东营银座房地产开发有限公司 100%的股权。

4、房地产销售情况

公司开发项目土地总面积约 562.13 万平方米，公司开发的房产以销售为主，报告期内，公司实现合同销售额 11 亿元，按区域划分的销售及结算情况如下：

(1) 山东省内：计划总投资 585.15 亿元，总建筑面积 976.61 万平方米，2014 年一季度销售面积 9.59 万平方米，新开工面积 15.82 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计销售面积 387.8 万平方米，2014 年一季度结算面积 7.41 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计结算面积 257.7 万平方米。其中：

①济南地区：计划总投资 112.25 亿元，总建筑面积 218.1 万平方米，2014 年一季度销售面积 3.29 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计销售面积 121.29 万平方米，2014 年一季度结算面积 1.19 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计结算面积 82.99 万平方米。

②青岛地区：计划总投资 249.07 亿元，总建筑面积 311.16 万平方米，2014 年一季度销售面积 1.97 万平方米，新开工面积 6.72 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计销售面积 100.9 万平方米，2014 年一季度结算面积 0.48 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计结算面积 76.58 万平方米。

③临沂地区：计划总投资 135.6 亿元，总建筑面积 267.75 万平方米，2014 年一季度销售面积 2.8 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计销售面积 118.19 万平方米，2014 年一季度结算面积 1.95 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计结算面积 75.88 万平方米。

④泰安地区：计划总投资 19.43 亿元，总建筑面积 29.8 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计销售面积 5.38 万平方米，累计结算面积 5.38 万平方米。

⑤济宁地区：计划总投资 22 亿元，总建筑面积 43 万平方米，2014 年一季度销售面积 0.81 万平方米，新开工面积 1.6 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计销售面积 24.02 万平方米，2014 年一季度结算面积 3.79 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计结算面积 12.67 万平方米。

⑥菏泽地区：计划总投资 40 亿元，总建筑面积 85.3 万平方米，2014 年一季度销售面积 0.66 万平方米，新开工面积 7.5 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计销售面积 8.24 万平方米。

⑦东营地区：计划总投资 6.8 亿元，总建筑面积 21.5 万平方米，2014 年一季度销售面积 0.06 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计销售面积 9.78 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计结算面积 4.2 万平方米。

(2) 山东省外：计划总投资 213.49 亿元，总建筑面积 322.84 万平方米，2014 年一季度销售面积 0.34 万平方米，至 2014 年 1 季度末累计销售面积 37.06 万平方米，累计结算面积 23.31 万平方米。

各项目公司所持权益详见公司于 2014 年 3 月 26 日披露的 2013 年年度报告。

5、房地产出租情况

公司开发的房产以销售为主，目前出租的物业均为相关物业出售之前的临时性出租。报告期内确认的租金收入为 560.66 万元，确认收入的出租房产面积约 5.86 万平方米，商业每平方米租金 1-4 元 / 天；幼儿园每平方米租金 0.2-0.3 元 / 天。

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
与重大资产重组相关的承诺	其他	山东省商业集团有限公司	山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人，向本公司承诺：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。	该承诺于 2008 年 7 月 6 日作出，长期有效。	否	是
其他承诺	股份限售	山东省商业集团有限公司及其一致行动人	山东省商业集团有限公司通过其控股子公司于 2012 年 11 月 20 日增持本公司股份，并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	该承诺于 2012 年 11 月 20 日作出，增持期限限于 2013 年 5 月 19 日届满。	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

鲁商置业股份有限公司

法定代表人:赵西亮

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：鲁商置业股份有限公司

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	1,679,478,316.27	3,885,620,422.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,685,021.30	5,400,000.00
应收账款	249,262,001.82	245,551,001.10
预付款项	2,501,902,541.01	1,542,642,378.26
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	417,016,805.19	389,185,107.05
买入返售金融资产		
存货	21,915,707,292.23	20,442,443,463.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	26,768,051,977.82	26,510,842,372.46
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	53,934,397.62	52,613,085.46
投资性房地产		
固定资产	565,910,488.59	572,984,016.32
在建工程	448,696.00	398,696.00
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	68,088,680.27	68,836,622.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,771,764.50	10,694,273.75
递延所得税资产	84,931,015.50	82,562,013.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	783,085,042.48	788,088,708.17
资产总计	27,551,137,020.30	27,298,931,080.63
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00
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	325,300,000.00	125,000,000.00
应付账款	2,398,558,385.88	2,979,083,275.48
预收款项	7,398,632,342.48	6,997,197,648.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,206,698.34	10,641,917.81
应交税费	-412,818,672.33	-223,970,196.32
应付利息		
应付股利	75,000,000.00	75,000,000.00
其他应付款	11,743,824,863.07	11,241,342,314.18
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	443,620,000.00	778,620,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	22,633,323,617.44	22,632,914,959.87
非流动负债：		
长期借款	2,570,000,000.00	2,340,000,000.00

应付债券		
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,720,368.04	1,720,368.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,871,720,368.04	2,641,720,368.04
负债合计	25,505,043,985.48	25,274,635,327.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,968,000.00	1,000,968,000.00
资本公积	299,221,914.06	322,455,914.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,652,148.87	100,652,148.87
一般风险准备		
未分配利润	443,783,123.31	416,689,701.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,844,625,186.24	1,840,765,764.57
少数股东权益	201,467,848.58	183,529,988.15
所有者权益合计	2,046,093,034.82	2,024,295,752.72
负债和所有者权益总计	27,551,137,020.30	27,298,931,080.63

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：李珩

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：鲁商置业股份有限公司

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	1,942,136.82	1,642,322.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	645,000,000.00	645,000,000.00

其他应收款	2,096,000.00	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	649,038,136.82	646,642,322.84
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	735,248,531.19	628,844,007.64
投资性房地产		
固定资产	38,607.05	39,154.19
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,287,138.24	628,883,161.83
资产总计	1,384,325,275.06	1,275,525,484.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	646,338.74	606,166.93
应交税费	44,107.23	22,861.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	440,158,785.35	411,008,261.65

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	440,849,231.32	411,637,289.92
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	440,849,231.32	411,637,289.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,968,000.00	1,000,968,000.00
资本公积	623,105,505.66	539,934,982.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,877,473.68	83,877,473.68
一般风险准备		
未分配利润	-764,474,935.60	-760,892,261.04
所有者权益（或股东权益）合计	943,476,043.74	863,888,194.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,384,325,275.06	1,275,525,484.67

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：李珩

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	553,620,214.73	369,296,999.67
其中：营业收入	553,620,214.73	369,296,999.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,791,684.44	341,996,339.70
其中：营业成本	378,762,156.75	269,335,974.69
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	52,377,584.19	29,211,508.20
销售费用	26,664,248.55	22,160,136.54
管理费用	27,667,649.06	22,956,679.64
财务费用	5,402,425.46	-2,524,827.83
资产减值损失	917,620.43	856,868.46
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）	1,321,312.16	2,154,244.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,321,312.16	2,154,244.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,149,842.45	29,454,904.31
加：营业外收入	93,988.00	655,636.00
减：营业外支出	2,975,758.14	4,213,987.52
其中：非流动资产处置损失	1,340.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,268,072.31	25,896,552.79
减：所得税费用	22,736,790.21	8,343,117.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,531,282.10	17,553,434.99
归属于母公司所有者的净利润	27,093,421.67	18,385,439.99
少数股东损益	10,437,860.43	-832,005.00
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,531,282.10	17,553,434.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,093,421.67	18,385,439.99
归属于少数股东的综合收益总额	10,437,860.43	-832,005.00

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：李珩

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,583,606.81	2,067,456.67
财务费用	-932.25	927.95
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）		
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）	-3,582,674.56	-2,068,384.62
加：营业外收入		
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）	-3,582,674.56	-2,068,384.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,582,674.56	-2,068,384.62
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	-3,582,674.56	-2,068,384.62

法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：李珩

合并利润表注：本期公司收购关联方持有的本公司控股子公司的少数股权，该少数股权期初至收购日止实现的净利润为：37,026.78 元。

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	1,134,508,561.15	1,399,348,255.94
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		
收到其他与经营活动有关的现金	46,376,611.30	28,029,018.34
经营活动现金流入小计	1,180,885,172.45	1,427,377,274.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,944,578,344.27	1,960,134,939.08
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	40,552,206.22	36,861,974.20
支付的各项税费	276,936,042.13	235,221,801.98
支付其他与经营活动有关的现金	68,207,738.10	76,227,849.34
经营活动现金流出小计	3,330,274,330.72	2,308,446,564.60
经营活动产生的现金流量净额	-2,149,389,158.27	-881,069,290.32
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	1,033,024.07	323,469.00
投资支付的现金	23,234,000.00	
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	24,267,024.07	323,469.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,267,024.07	-323,469.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	
取得借款收到的现金	230,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	791,500,000.00	1,153,482,000.00
筹资活动现金流入小计	1,029,000,000.00	1,183,482,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	282,173,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,746,147.48	54,213,271.91
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	464,000,000.00	23,780,000.00
筹资活动现金流出小计	875,746,147.48	360,166,271.91
筹资活动产生的现金流量净额	153,253,852.52	823,315,728.09
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	-2,020,402,329.82	-58,077,031.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,179,070,104.99	1,260,227,649.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,667,775.17	1,202,150,618.14

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：李珩

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,419,439.25	2,361,072.05
经营活动现金流入小计	27,419,439.25	2,361,072.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,116,047.03	848,299.63
支付的各项税费	129,858.84	289,160.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,639,719.40	797,121.62
经营活动现金流出小计	3,885,625.27	1,934,581.97
经营活动产生的现金流量净额	23,533,813.98	426,490.08

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		
投资支付的现金	23,234,000.00	
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	23,234,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-23,234,000.00	
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		
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		
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		
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		
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	299,813.98	426,490.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,642,322.84	1,644,925.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,942,136.82	2,071,415.62

法定代表人：赵西亮

主管会计工作负责人：李中山

会计机构负责人：李珩