

国电电力发展股份有限公司

600795

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	冯树臣
主管会计工作负责人姓名	姜洪源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙德生

公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生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	231,967,088,938.07	240,677,095,738.84	240,677,095,738.84	-3.62
归属于上市公司股东的净资产	38,754,024,293.91	37,324,541,050.02	37,324,541,050.02	3.83
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.25	2.17	2.17	3.69
	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	5,612,887,171.16	5,721,094,822.84	5,392,435,098.05	-1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.33	0.33	0.31	0
	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	15,088,018,535.86	15,918,533,018.70	14,278,223,153.89	-5.22
归属于上市公司股东的净利润	1,463,152,900.13	1,486,216,947.37	1,421,558,981.09	-1.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,411,323,051.49	1,380,433,802.93	1,380,433,802.93	2.24
加权平均净资产收益率 (%)	3.85	4.02	4.02	减少了 0.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.085	0.086	0.083	-1.16
稀释每股收益 (元/股)	0.075	0.086	0.083	-12.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.082	0.080	0.080	2.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.71	3.90	3.90	减少了 0.19 个百分点

注 1: 2013 年, 公司收购了中国国电集团公司全资子公司国电安徽电力有限公司, 并于 2013 年 11 月起进行报表合并, 为了数据的可比性, 公司对 2013 年一季度数据进行重述。

注 2: 公司 2014 年一季度利润总额同比增加 9.55%; 净利润同比增加 2.21%; 归属于上市公司股东的净利润同比减少 1.55%, 具体分析如下:

(1) 一季度利润总额同比增加 9.55%，其中：火电板块利润总额同比增加 28.95%，水电板块利润总额同比减少 36.10%。水电板块利润减少的主要原因为：一是受峰平谷电量结构影响，水电实际售电单价同比下降，从而减少水电收入；二是大渡河公司本期受来水偏枯影响，发电量同比下降，减少水电收入；三是 2014 年贷款利率波动，造成财务费用同比增加。

(2) 一季度净利润增长幅度小于利润总额增长幅度的原因主要为所得税费用同比增加 48.63%：一是公司控股的大同发电有限公司以前年度亏损至 2013 年末已基本弥补完毕，2014 年按应纳税所得额计提所得税费用，因此所得税费用同比大幅增加；二是国电安徽电力有限公司下属公司因税收优惠政策发生变化，补缴所得税 6009 万元。

(3) 一季度归属于上市公司股东的净利润同比减少的原因主要是，一季度公司火电板块利润总额同比增加，同时水电板块利润总额同比减少，因持股比例不同，水电板块归属于上市公司股东净利润的减少幅度大于火电板块的增加幅度，导致归属于上市公司股东的净利润同比减少。

注 3：公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期附特殊条款的中期票据，发行规模为 10 亿元，扣除发行费用后净额为 9.9 亿元，该净额在本报告中列示于“其他权益工具”项下。因此在计算归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的每股净资产、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标时均不包含该金额。

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	199,815.17
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	74,826,513.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,468,634.19
所得税影响额	-11,309,007.31
少数股东权益影响额（税后）	-15,356,106.87
合计	51,829,848.64

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		458,675			
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
中国国电集团公司	国家	52.43	9,033,709,571	917,431,192	无
全国社会保障基金理事会	国家	5.32	917,431,192	917,431,192	无
上海电气（集团）总公司	国有法人	1.16	200,000,000	0	无

哈尔滨电气股份有限公司	未知	0.93	160,000,000	0	无
西藏自治区投资有限公司	国有法人	0.91	156,800,000	0	无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.63	108,000,000	0	无
北京能源投资(集团)有限公司	未知	0.59	100,975,770	0	无
中国供销集团有限公司	未知	0.58	100,000,000	0	无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	未知	0.55	94,999,856	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	未知	0.42	71,866,664	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		
中国国电集团公司	8,116,278,379		人民币普通股		
上海电气（集团）总公司	200,000,000		人民币普通股		
哈尔滨电气股份有限公司	160,000,000		人民币普通股		
西藏自治区投资有限公司	156,800,000		人民币普通股		
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	108,000,000		人民币普通股		
北京能源投资（集团）有限公司	100,975,770		人民币普通股		
中国供销集团有限公司	100,000,000		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	94,999,856		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	71,866,664		人民币普通股		
中海信托股份有限公司－保证金 1 号	64,040,428		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是公司控股股东。全国社会保障基金理事会持有公司 5.32% 的股份，为公司第二大股东。				

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) 资产负债表项目

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动金额(元)	变动比例
货币资金	3,409,610,066.99	2,565,722,128.71	843,887,938.28	32.89%
预付款项	1,185,976,529.68	769,598,393.54	416,378,136.14	54.10%
其他流动资产	1,506,000,674.10	566,089,656.83	939,911,017.27	166.04%
应交税费	-1,924,016,347.79	-3,308,639,573.18	1,384,623,225.39	-41.85%
应付股利	1,434,256,212.97	2,067,003,584.02	-632,747,371.05	-30.61%

货币资金期末数为 3,409,610,066.99 元，比年初数增加了 32.89%，主要系本公司一季度投资活动现金流量净额减少所致。

预付款项期末数为 1,185,976,529.68 元，比年初数增加了 54.10%，主要系本公司预付工程款增加所致。

其他流动资产期末数为 1,506,000,674.10 元，比年初数增加了 166.04%，主要系本公司的子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司对外委托贷款增加所致。

应交税费期末数为-1,924,016,347.79 元，比年初数减少了 41.85%，主要系本公司控股子国电英力特能源化工集团股份有限公司处置子公司，导致进项税较少所致。

应付股利期末数为 1,434,256,212.97 元，比年初数减少了 30.61%，主要系本公司及控股子公司支付股利所致。

(2) 利润表项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(元)	变动比例
管理费用	124,648,570.46	95,324,097.24	29,324,473.22	30.76%
所得税费用	594,389,684.90	399,904,539.93	194,485,144.97	48.63%

管理费用本期数为 124,648,570.46 元，比上期增加 30.76%，主要系本公司的子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司下属煤业公司商业运行开办费用一次性摊销导致管理费用增加。

所得税费用本期数为 594,389,684.90 元，比上期增加 48.63%，主要是本期应纳税所得额同比增加导致。

(3) 现金流量表项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动金额(元)	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	-3,472,394,293.75	-7,701,802,085.97	4,229,407,792.22	-54.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,296,667,967.32	-905,988,909.00	-390,679,058.32	43.12%

投资活动产生的现金流量净额本期数为-3,472,394,293.75 元，比上期数减少了 54.91%，主要系本公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司处置子公司收回投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为-1,296,667,967.32 元，比上期数增加了 43.12%，主要系本公司较上年同期吸收投资金额减少，同时偿还债务增加所致。

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

2010年4月，中国国电集团公司明确，将公司作为中国国电集团公司火电及水电业务的整合平台，力争用5年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将中国国电集团公司发电业务资产（不含中国国电集团公司除国电电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。

2010年8月5日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了公司公开增发A股股票的相关议案，拟发行不超过30亿股，募集资金不超过97亿元人民币，用于收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第三发电有限公司50%股权、国电新疆电力有限公司100%股权、国电江苏谏壁发电有限公司100%股权、国电江苏电力有限公司20%股权。用于收购上述股权的72.07亿元已全部支付给中国国电集团公司，相关股权过户已全部完成。

2013年10月18日，公司七届十二次董事会审议通过了关于收购国电安徽电力有限公司100%股权的议案，收购价格为346,655.00万元。经2013年第二次临时股东大会审议通过该项议案，并于2013年底完成相关股权过户手续。

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

国电电力发展股份有限公司
法定代表人:陈飞虎
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:国电电力发展股份有限公司

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	3,409,610,066.99	2,565,722,128.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,182,562,936.40	1,242,347,739.65
应收账款	7,945,575,805.14	8,052,846,712.28
预付款项	1,185,976,529.68	769,598,393.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,515,116.96	462,288.34
应收股利	102,779,544.51	103,684,744.51
其他应收款	1,038,119,147.24	1,185,838,155.19
买入返售金融资产		
存货	2,470,800,413.28	2,496,092,897.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,506,000,674.10	566,089,656.83
流动资产合计	18,843,940,234.30	16,982,682,716.94
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	690,471,120.52	727,146,286.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,240,711,298.20	16,558,832,961.41
投资性房地产	1,020,627.15	1,047,505.41
固定资产	138,729,554,619.01	135,949,036,758.11

在建工程	44,614,350,657.97	60,452,047,917.60
工程物资	5,707,095,386.09	5,764,636,529.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,452,562,632.60	2,619,360,231.74
开发支出		
商誉	423,391,258.77	423,391,258.77
长期待摊费用	65,562,574.00	65,798,852.08
递延所得税资产	766,417,461.64	766,396,217.13
其他非流动资产	432,011,067.82	366,718,503.89
非流动资产合计	213,123,148,703.77	223,694,413,021.90
资产总计	231,967,088,938.07	240,677,095,738.84
流动负债：		
短期借款	31,810,707,347.31	35,077,553,543.81
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	3,156,708,003.40	3,816,015,247.95
应付账款	13,405,442,393.96	14,076,086,260.43
预收款项	196,315,401.35	257,550,534.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	230,981,977.27	239,468,129.79
应交税费	-1,924,016,347.79	-3,308,639,573.18
应付利息	1,001,400,683.27	943,042,135.53
应付股利	1,434,256,212.97	2,067,003,584.02
其他应付款	5,534,039,574.77	5,153,917,228.33
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	10,188,840,480.63	12,129,165,183.34
其他流动负债	12,400,000,000.00	12,800,000,000.00

流动负债合计	77,434,675,727.14	83,251,162,274.45
非流动负债：		
长期借款	74,049,805,438.59	76,084,205,251.57
应付债券	12,862,644,237.76	12,870,048,241.94
长期应付款	5,894,859,630.93	6,092,679,333.12
专项应付款	23,101,012.67	42,519,280.53
预计负债		
递延所得税负债	36,637,421.26	36,774,129.88
其他非流动负债	3,579,128,656.71	3,592,393,602.26
非流动负债合计	96,446,176,397.92	98,718,619,839.30
负债合计	173,880,852,125.06	181,969,782,113.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,229,917,034.00	17,229,916,618.00
其他权益工具	990,000,000.00	990,000,000.00
资本公积	4,384,827,439.44	4,421,502,021.19
减：库存股		
专项储备	4,006,850.94	1,002,341.43
盈余公积	2,590,026,317.00	2,590,026,317.00
一般风险准备		
未分配利润	14,545,246,652.53	13,082,093,752.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	39,744,024,293.91	38,314,541,050.02
少数股东权益	18,342,212,519.10	20,392,772,575.07
所有者权益合计	58,086,236,813.01	58,707,313,625.09
负债和所有者权益总计	231,967,088,938.07	240,677,095,738.84

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	192,484,190.12	385,033,981.81
交易性金融资产		

应收票据	5,000,000.00	1,800,000.00
应收账款	652,335,821.62	716,372,795.63
预付款项	81,697,294.41	81,820,264.45
应收利息		
应收股利	1,055,792,786.30	1,055,792,786.30
其他应收款	17,355,412,216.92	19,266,192,185.81
存货	80,531,993.25	111,867,758.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	553,420,890.56
流动资产合计	19,823,254,302.62	22,172,300,663.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	690,471,120.52	727,146,286.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,877,276,082.80	51,383,361,095.60
投资性房地产		
固定资产	6,727,175,304.57	6,849,842,888.20
在建工程	1,171,964,909.59	838,744,231.57
工程物资	42,277,395.23	40,743,746.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,844,335.69	163,867,040.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,371,286.34	36,371,286.34
其他非流动资产	558,143,325.57	556,223,325.57
非流动资产合计	61,267,523,760.31	60,596,299,900.92
资产总计	81,090,778,062.93	82,768,600,564.22
流动负债：		
短期借款	9,820,758,269.58	9,650,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	256,763,060.62	413,763,060.62
应付账款	771,649,345.16	844,337,534.55

预收款项	1,541,312.36	1,691,157.64
应付职工薪酬	10,938,622.52	18,110,164.34
应交税费	2,613,435.16	-34,158,781.68
应付利息	592,071,551.25	567,414,154.25
应付股利	90,663,465.13	723,379,396.63
其他应付款	379,877,159.86	418,248,041.51
一年内到期的非流动负债	4,008,973,428.73	3,929,094,503.39
其他流动负债	11,600,000,000	12,800,000,000.00
流动负债合计	27,535,849,650.37	29,331,879,231.25
非流动负债：		
长期借款	5,000,000,000.00	5,037,000,000.00
应付债券	12,913,610,309.49	12,870,048,241.94
长期应付款	19,436,673.44	19,726,034.01
专项应付款	18,551,012.67	28,449,280.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	248,706,473.35	256,417,443.11
非流动负债合计	18,200,304,468.95	18,211,640,999.59
负债合计	45,736,154,119.32	47,543,520,230.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,229,917,034.00	17,229,916,618.00
其他权益工具	990,000,000.00	990,000,000.00
资本公积	8,164,530,466.99	8,201,440,048.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,267,165,880.44	2,267,165,880.44
一般风险准备		
未分配利润	6,703,010,562.18	6,536,557,786.20
所有者权益（或股东权益）合计	35,354,623,943.61	35,225,080,333.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,090,778,062.93	82,768,600,564.22

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

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	15,088,018,535.86	15,918,533,018.70
其中：营业收入	15,088,018,535.86	15,918,533,018.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,694,037,112.70	13,806,755,498.37
其中：营业成本	10,814,281,664.81	12,024,906,012.66
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	123,549,693.18	134,398,188.71
销售费用	13,734,842.17	19,874,204.31
管理费用	124,648,570.46	95,324,097.24
财务费用	1,643,680,183.21	1,528,171,248.40
资产减值损失	-25,857,841.13	4,081,747.05
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）	297,835,335.49	359,485,818.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,784,857.29	359,485,818.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,691,816,758.65	2,471,263,338.55
加：营业外收入	79,298,518.00	67,947,957.61
减：营业外支出	803,555.18	10,480,488.34
其中：非流动资产处置损失	47,169.81	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,770,311,721.47	2,528,730,807.82
减：所得税费用	594,389,684.90	399,904,539.93

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,175,922,036.57	2,128,826,267.89
归属于母公司所有者的净利润	1,463,152,900.13	1,486,216,947.37
少数股东损益	712,769,136.44	642,609,320.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.085	0.086
（二）稀释每股收益	0.075	0.086
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,175,922,036.57	2,128,826,267.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,463,152,900.13	1,486,216,947.37
归属于少数股东的综合收益总额	712,769,136.44	642,609,320.52

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

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	1,130,465,209.96	1,187,683,901.66
减：营业成本	865,591,334.77	1,080,384,460.45
营业税金及附加	7,271,322.74	8,562,198.24
销售费用		
管理费用	34,841,782.59	25,295,889.75
财务费用	344,113,881.14	251,447,610.51
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）	289,268,207.20	349,984,366.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,268,207.20	349,984,366.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,915,095.92	171,978,109.47
加：营业外收入	6,397,306.39	10,035,292.61
减：营业外支出	965.25	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,311,437.06	182,013,402.08

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,311,437.06	182,013,402.08
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		

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

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	16,595,307,551.69	17,986,727,787.68
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	82,272.51	2,875,236.56
收到其他与经营活动有关的现金	385,393,426.87	363,466,336.64

经营活动现金流入小计	16,980,783,251.07	18,353,069,360.88
购买商品、接受劳务支付的现金	7,927,665,853.96	9,237,317,087.59
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	910,446,332.11	858,024,612.88
支付的各项税费	1,900,897,387.32	1,817,646,594.97
支付其他与经营活动有关的现金	628,886,506.52	718,986,242.60
经营活动现金流出小计	11,367,896,079.91	12,631,974,538.04
经营活动产生的现金流量净额	5,612,887,171.16	5,721,094,822.84
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	24,056,105.90	171,555,481.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,064.45	1,517,278.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,175,633,502.41	
收到其他与投资活动有关的现金	269,697,543.10	9,784,622.38
投资活动现金流入小计	2,469,457,215.86	182,857,381.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,610,478,663.93	7,495,816,653.58
投资支付的现金	331,372,845.68	374,903,500.00
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		13,939,314.16
投资活动现金流出小计	5,941,851,509.61	7,884,659,467.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,472,394,293.75	-7,701,802,085.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,035,407.45	1,516,838,505.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	211,035,407.45	1,516,838,505.94
取得借款收到的现金	18,212,194,787.77	23,404,011,711.84
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	18,423,230,195.22	24,920,850,217.78
偿还债务支付的现金	17,643,736,894.01	20,786,683,610.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,833,976,447.51	4,832,676,849.70
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	242,184,821.02	207,478,667.02
筹资活动现金流出小计	19,719,898,162.54	25,826,839,126.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,296,667,967.32	-905,988,909.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,028.19	

五、现金及现金等价物净增加额	843,887,938.28	-2,886,696,172.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,565,722,128.71	5,862,105,943.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,409,610,066.99	2,975,409,771.19

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

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	1,500,483,277.67	1,533,860,955.40
收到的税费返还		677,090.54
收到其他与经营活动有关的现金	157,892,544.03	137,529,290.45
经营活动现金流入小计	1,658,375,821.70	1,672,067,336.39
购买商品、接受劳务支付的现金	793,370,861.75	677,772,812.09
支付给职工以及为职工支付的现金	210,728,687.33	204,668,942.79
支付的各项税费	62,155,322.34	127,499,179.09
支付其他与经营活动有关的现金	367,804,945.56	260,939,078.72
经营活动现金流出小计	1,434,059,816.98	1,270,880,012.69
经营活动产生的现金流量净额	224,316,004.72	401,187,323.70
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	150,000,000.00	166,600,000.00
处置固定资产、无形资产	30,000.00	8,517

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	14,464,246.12	
投资活动现金流入小计	164,494,246.12	166,608,517.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,385,851.85	108,203,130.21
投资支付的现金	606,562,950.81	206,222,106.00
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	5,170,081.50	495,902.95
投资活动现金流出小计	757,118,884.16	314,921,139.16
投资活动产生的现金流量净额	-592,624,638.04	-148,312,622.16
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	7,472,400,000.00	6,990,200,106.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,501,027.65	
筹资活动现金流入小计	7,474,901,027.65	6,990,200,106.08
偿还债务支付的现金	6,002,230,000.00	6,485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,292,337,310.83	2,819,547,217.48
支付其他与筹资活动有关的现金	4,574,875.19	
筹资活动现金流出小计	7,299,142,186.02	9,304,547,217.48

筹资活动产生的现金流量净额	175,758,841.63	-2,314,347,111.40
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	-192,549,791.69	-2,061,472,409.86
加：期初现金及现金等价物余额	385,033,981.81	2,261,845,790.23
六、期末现金及现金等价物余额	192,484,190.12	200,373,380.37

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生