

国电南京自动化股份有限公司

600268

2014 年第一季度报告

2014 年 4 月 24 日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司主要财务数据和股东变化.....	2
§3 重要事项	4
§4 附录	8

§ 1 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

公司董事长姓名	王日文
公司总经理姓名	黄源红
主管会计工作负责人姓名	经海林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚 康

公司董事长王日文先生、总经理黄源红先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚康先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。

§ 2 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

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	10,011,764,724.06	10,219,198,700.93	-2.03
归属于上市公司股东的净资产	2,226,785,840.03	2,347,701,576.64	-5.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.51	3.70	-5.14
项 目	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	-506,877,241.23	-441,370,055.73	-14.84
项 目	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	517,429,682.02	549,030,065.53	-5.76
归属于上市公司股东的净利润	-120,915,736.61	-50,855,491.44	-137.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,110,218.24	-62,034,691.83	-109.74
加权平均净资产收益率（%）	-5.29	-2.14	减少 3.15 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.1903	-0.0801	-137.5
稀释每股收益（元/股）	-0.1903	-0.0801	-137.5

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	8,890,736.76	主要原因系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储尾款所致。
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	661,843.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,549.49	
所得税影响额	-60,097.74	
少数股东权益影响额 (税后)	-199,450.90	
合计	9,194,481.63	

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		34,106			
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
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	国有法人	51.09	324,522,056	0	无
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	2.92	18,568,618	0	未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	未知	1.93	12,280,000	0	未知
上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	未知	1.57	10,000,000	0	未知
中诚信托有限责任公司	未知	1.16	7,395,865	0	未知
江苏汇鸿股份有限公司	未知	1.07	6,766,232	0	未知
黄志勇	未知	0.60	3,818,886	0	未知
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.39	2,499,800	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	未知	0.32	2,010,597	0	未知
刘继川	未知	0.24	1,555,500	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	
国家电力公司南京电力自动化设备总厂			324,522,056	人民币普通股	
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金			18,568,618	人民币普通股	

湖南湘投金天科技集团有限责任公司	12,280,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	10,000,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	7,395,865	人民币普通股
江苏汇鸿股份有限公司	6,766,232	人民币普通股
黄志勇	3,818,886	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	2,499,800	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	2,010,597	人民币普通股
刘继川	1,555,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系； 2)本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否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。	

§ 3 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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	年初余额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
应收票据	95,377,717.70	154,032,047.84	-58,654,330.14	-38.08	说明：1
预收账款	381,879,053.68	281,434,023.90	100,445,029.78	35.69	说明：2
应交税费	-50,197,602.73	90,622,159.61	-140,819,762.34	-155.39	说明：3

说明：

- 1、主要原因系上年末收到的商业汇票到期承兑所致。
- 2、主要原因系本期公司持续加大货款回收力度，收到的预收款较年初有所增加所致。
- 3、主要原因是本期缴纳了年初计提了增值税、企业所得税及本期待抵扣的增值税进项增多所致。

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
投资收益	-2,142,814.83	-3,559,070.76	1,416,255.93	39.79	说明：1
营业利润	-152,989,130.17	-77,376,357.85	-75,612,772.32	-97.72	说明：2
利润总额	-126,969,963.66	-53,443,177.28	-73,526,786.38	-137.58	说明：3
净利润	-132,290,261.27	-57,934,531.43	-74,355,729.84	-128.34	说明：4
归属于母公司净利润	-120,915,736.61	-50,855,491.44	-70,060,245.17	-137.76	说明：5
少数股东损益	-11,374,524.66	-7,079,039.99	-4,295,484.67	-60.68	说明：6

说明：

1、主要原因系公司联营企业上海克硫环保科技股份有限公司本期实现利润较上年同期有所增加所致。

2、主要原因系本期毛利较低的总包业务收入占比较多及管理费用、财务费用较上年同期有所增加所致。

3、主要原因系本期毛利较低的总包业务收入占比较多及管理费用、财务费用较上年同期有所增加所致。

4、主要原因系本期毛利较低的总包业务收入占比较多及管理费用、财务费用较上年同期有所增加所致。

5、主要原因系本期毛利较低的总包业务收入占比较多及管理费用、财务费用较上年同期有所增加所致。

6、主要原因系本期部分控股子公司亏损较上年同期有所增加所致。

(3) 现金流量表

单位：元币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	719,427,475.71	560,832,313.08	158,595,162.63	28.28	说明：1
收到的税费返还	16,565,136.24	12,307,601.27	4,257,534.97	34.59	说明：2
购买商品、接受劳务支付的现金	820,841,599.73	577,257,610.98	243,583,988.75	42.20	说明：3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	9,390,144.00	1,220.00	9,388,924.00	769,583.93	说明：4
投资所支付的现金	9,904,000.00	7,000,000.00	2,904,000.00	41.49	说明：5

说明：

1、主要原因系本期销售回款较上年同期有所增加所致。

2、主要原因系本期收到的软件产品增值税返还较上年同期有所增加所致。

3、主要原因系本期承兑了上期的商业汇票所致。

4、主要原因系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储尾款所致。

5、主要原因系本期对外投资较上年同期有所增加所致。

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

1、报告期内现金分红政策的执行情况

2014 年 4 月 10 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》，分配预案如下：

经立信会计师事务所审计确认，母公司 2013 年度净利润为-8,080,944.73 元。

根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的精神，公司已停止住房实物分配，并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后，本年度需发放“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴共计 160,686.84 元。

母公司 2013 年度净利润加上年初未分配利润 1,196,860,464.42 元，扣除一次性住房补贴，本年度发放 2012 年股东现金红利 63,524,643.40 元后，本次实际可供股东分配的利润为 1,125,094,189.45 元。

董事会建议 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共派发现金 57,172,179.06 元。

该预案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

相关公告刊登在 2014 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上披露。

2、关于公司发行短期融资券的事项

公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，根据《公司 2011 年第三次临时股东大会决议》，公司可根据经营情况，经公司临时股东大会批准之日起 24 个月内申请注册短期融资券，有效期自 2011 年 5 月 9 日至 2013 年 5 月 8 日止。该方案由于融资成本原因一直未予实施。2013 年以来，债券市场融资成本逐步回落，公司拟再次启动短期融资工作。

该事项已于 2013 年 4 月 22 日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于 2013 年 5 月 28 日通过公司 2012 年年度股东大会审议批准。

2014 年 3 月 25 日，公司收到中国银行间市场交易商协会于 2014 年 3 月 24 日出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2014] CP99 号），通知书称：中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为 12 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。

相关公告刊登在 2013 年 4 月 24 日、2013 年 5 月 29 日、2014 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上披露。

3、关于中国华电集团公司获得国有资本经营预算（拨款）的事项

2013 年 12 月 31 日，公司发布了《关于中国华电集团公司获得国有资本经营预算（拨款）的公告》。公司从实际控制人——中国华电集团公司获悉，中国华电集团公司收到《财政部、国资委关于下达中国华电集团公司 2013 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企[2013]412 号）。根据该通知，中国华电集团公司获得 2013 年中央国有资本经营预算中 3.8 亿元人民币用于支持本公司“智能电网产业化项目”和“1000MW 超超临界机组大型分散控制系统的研究及产业化应用项目”。

相关公告刊登在 2013 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上披露。

目前，该事项正在积极推进中。

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
与股改相关的承诺	股份限售	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。	2006年4月25日至2009年4月25日	是	是
	其他	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	南自总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，	2006年4月25日至今	是	是（注）



			南自总厂将利用其控股股东地位,推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度,积极争取有权部门的批准,并在股东大会表决中对此议案投赞成票。			
--	--	--	---	--	--	--

注:目前,公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

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

国电南京自动化股份有限公司
法定代表人:王日文
2014年4月24日

§ 4 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	708,826,137.36	859,470,397.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	95,377,717.70	154,032,047.84
应收账款	3,969,821,858.65	4,186,890,651.18
预付款项	1,060,264,931.88	1,076,443,509.16
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	229,515,145.57	206,953,877.64
买入返售金融资产		
存货	1,360,086,763.55	1,218,432,323.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,423,892,554.71	7,702,222,805.96
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	600,629,480.76	593,751,175.59
投资性房地产		
固定资产	900,805,784.24	911,055,539.98
在建工程	459,098,738.17	388,052,277.47
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	439,912,492.37	451,036,560.41
开发支出	114,304,271.17	100,234,669.56
商誉	13,608,768.06	13,608,768.06
长期待摊费用	336,730.68	61,000.00
递延所得税资产	59,175,903.90	59,175,903.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,587,872,169.35	2,516,975,894.97
资产总计	10,011,764,724.06	10,219,198,700.93
流动负债:		
短期借款	2,749,500,000.00	2,272,100,000.00
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	848,909,131.10	1,021,721,199.50
应付账款	2,025,217,484.40	2,431,762,393.79
预收款项	381,879,053.68	281,434,023.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,524,988.39	784,054.71
应交税费	-50,197,602.73	90,622,159.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	396,167,984.25	329,644,231.18
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	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,483,001,039.09	6,558,068,062.69
非流动负债:		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00

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	1,803,729.35	1,880,421.35
其他非流动负债	393,695,567.50	393,695,567.50
非流动负债合计	475,499,296.85	475,575,988.85
负债合计	6,958,500,335.94	7,033,644,051.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,246,434.00	635,246,434.00
资本公积	1,023,136,034.65	1,023,136,034.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,476,069.35	166,476,069.35
一般风险准备		
未分配利润	401,927,302.03	522,843,038.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,226,785,840.03	2,347,701,576.64
少数股东权益	826,478,548.09	837,853,072.75
所有者权益合计	3,053,264,388.12	3,185,554,649.39
负债和所有者权益总计	10,011,764,724.06	10,219,198,700.93

法定代表人：王日文 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	267,163,377.05	311,623,828.92
交易性金融资产		
应收票据	2,144,760.00	6,577,000.00
应收账款	2,938,102,873.85	3,008,065,781.72
预付款项	156,310,458.77	124,498,803.50
应收利息		
应收股利		

其他应收款	750,443,288.05	683,250,076.84
存货	61,040,541.17	28,369,223.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,175,205,298.89	4,162,384,714.30
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	3,192,552,456.97	3,182,961,594.34
投资性房地产		
固定资产	347,064,557.33	351,354,758.92
在建工程	256,218,967.02	234,960,679.91
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	132,296,137.47	134,801,357.26
开发支出	6,415,315.00	4,711,700.94
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,210,555.12	30,210,555.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,964,757,988.91	3,939,000,646.49
资产总计	8,139,963,287.80	8,101,385,360.79
流动负债：		
短期借款	1,709,000,000.00	1,495,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	401,548,712.54	515,823,021.93
应付账款	2,477,581,079.68	2,456,295,679.86
预收款项	210,928,373.88	176,814,260.61
应付职工薪酬		
应交税费	-38,504,876.18	41,144,823.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	228,065,941.67	217,708,263.65

一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,088,619,231.59	5,002,786,049.16
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	151,914.63	151,914.63
其他非流动负债	393,459,470.50	393,459,470.50
非流动负债合计	473,611,385.13	473,611,385.13
负债合计	5,562,230,616.72	5,476,397,434.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,246,434.00	635,246,434.00
资本公积	706,772,999.65	706,772,999.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,874,303.40	157,874,303.40
一般风险准备		
未分配利润	1,077,838,934.03	1,125,094,189.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,577,732,671.08	2,624,987,926.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,139,963,287.80	8,101,385,360.79

法定代表人：王日文 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	517,429,682.02	549,030,065.53
其中：营业收入	517,429,682.02	549,030,065.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,275,997.36	622,847,352.62
其中：营业成本	423,663,533.19	403,229,677.56

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	4,162,476.96	4,630,859.11
销售费用	79,629,483.90	81,231,017.06
管理费用	113,811,744.77	95,722,124.04
财务费用	47,008,758.54	38,033,674.85
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）	-2,142,814.83	-3,559,070.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,142,814.83	-3,559,070.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-152,989,130.17	-77,376,357.85
加：营业外收入	26,896,755.00	24,328,835.65
减：营业外支出	877,588.49	395,655.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-126,969,963.66	-53,443,177.28
减：所得税费用	5,320,297.61	4,491,354.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,290,261.27	-57,934,531.43
归属于母公司所有者的净利润	-120,915,736.61	-50,855,491.44
少数股东损益	-11,374,524.66	-7,079,039.99
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1903	-0.0801
（二）稀释每股收益	-0.1903	-0.0801
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-132,290,261.27	-57,934,531.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-120,915,736.61	-50,855,491.44
归属于少数股东的综合收益总额	-11,374,524.66	-7,079,039.99

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	328,891,053.20	364,601,679.68
减: 营业成本	334,876,279.51	360,735,059.28
营业税金及附加	806,391.51	899,393.90
销售费用	6,680,009.70	3,731,416.20
管理费用	26,517,561.71	23,325,363.90
财务费用	16,453,694.21	17,400,810.97
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)	-313,137.37	-1,503,833.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-313,137.37	-1,503,833.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-56,756,020.81	-42,994,197.99
加: 营业外收入	9,538,242.91	10,193,740.00
减: 营业外支出	37,477.52	245,689.75
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-47,255,255.42	-33,046,147.74
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-47,255,255.42	-33,046,147.74
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	-47,255,255.42	-33,046,147.74

法定代表人: 王日文 主管会计工作负责人: 经海林 会计机构负责人: 姚康

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

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	719,427,475.71	560,832,313.08
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	16,565,136.24	12,307,601.27
收到其他与经营活动有关的现金	111,396,609.27	108,009,394.65
经营活动现金流入小计	847,389,221.22	681,149,309.00
购买商品、接受劳务支付的现金	820,841,599.73	577,257,610.98
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	236,840,676.33	250,237,744.44
支付的各项税费	130,342,821.76	96,374,606.61
支付其他与经营活动有关的现金	166,241,364.63	198,649,402.70
经营活动现金流出小计	1,354,266,462.45	1,122,519,364.73
经营活动产生的现金流量净额	-506,877,241.23	-441,370,055.73
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	882,880.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,390,144.00	1,220.00
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		
投资活动现金流入小计	10,273,024.00	1,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,928,541.88	92,871,144.03
投资支付的现金	9,904,000.00	7,000,000.00
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	87,832,541.88	99,871,144.03
投资活动产生的现金流量净额	-77,559,517.88	-99,869,924.03
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	1,059,600,000.00	1,032,800,000.00
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	1,059,600,000.00	1,032,800,000.00
偿还债务支付的现金	587,701,000.00	466,771,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,224,549.27	42,476,603.51
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	636,925,549.27	509,247,603.51
筹资活动产生的现金流量净额	422,674,450.73	523,552,396.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,964.41	610,356.97
五、现金及现金等价物净增加额	-161,745,343.97	-17,077,226.30
加：期初现金及现金等价物余额	720,831,705.31	765,488,757.78
六、期末现金及现金等价物余额	559,086,361.34	748,411,531.48

法定代表人：王日文 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	406,865,471.18	381,053,058.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,311,028.72	58,140,028.33
经营活动现金流入小计	454,176,499.90	439,193,086.50
购买商品、接受劳务支付的现金	496,779,293.40	666,695,703.78
支付给职工以及为职工支付的现金	23,407,086.45	38,018,241.59
支付的各项税费	49,105,216.95	3,980,027.17
支付其他与经营活动有关的现金	87,121,850.92	82,443,013.83
经营活动现金流出小计	656,413,447.72	791,136,986.37
经营活动产生的现金流量净额	-202,236,947.82	-351,943,899.87
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	9,385,100.00	
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		
投资活动现金流入小计	9,385,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,120,524.88	39,504,292.87
投资支付的现金	9,904,000.00	7,000,000.00
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	32,024,524.88	46,504,292.87
投资活动产生的现金流量净额	-22,639,424.88	-46,504,292.87
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	459,000,000.00	630,000,000.00
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	459,000,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,131,712.46	27,455,310.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	272,131,712.46	292,455,310.74
筹资活动产生的现金流量净额	186,868,287.54	337,544,689.26
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	-38,008,085.16	-60,903,503.48
加：期初现金及现金等价物余额	275,844,208.62	138,292,990.84
六、期末现金及现金等价物余额	237,836,123.46	77,389,487.36

法定代表人：王日文 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康