
浙江物产中大元通集团股份有限公司

600704

2014 年第一季度报

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.....	9

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	陈继达
主管会计工作负责人姓名	王竞天
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡立松

公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）胡立松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	29,479,742,166.62	27,399,309,819.99	7.59
归属于上市公司股东的 净资产	4,326,576,829.60	4,180,961,010.82	3.48
	年初至报告期末 (1-3月)	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	-59,341,495.03	-690,320,920.21	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,184,552,588.28	8,975,714,619.55	13.47
归属于上市公司股东的 净利润	140,858,051.19	133,846,887.88	5.24
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	114,555,756.18	130,878,538.73	-12.47
加权平均净资产收益率 (%)	3.31	3.34	减少 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1782	0.1693	5.26
稀释每股收益(元/股)	0.1782	0.1693	5.26

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	2,376,837.84
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	1,393,130.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 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	30,945,744.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,739,707.49
所得税影响额	-9,901,706.05
少数股东权益影响额(税后)	-3,251,419.25
合计	26,302,295.01

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			53,740		
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
浙江省物产集团公司	国有法人	34.02	268,901,652		无
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	3.39	26,788,254		未知
浙江省财务开发公司	国有法人	2.70	21,364,032		未知
中国中纺集团公司	国有法人	2.42	19,116,000		未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	2.22	17,538,603		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	1.84	14,540,988		未知
朱小妹	未知	1.28	10,106,314		未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	1.01	8,000,000		未知
张继松	未知	0.59	4,658,113		未知
李志鹤	未知	0.54	4,302,859		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			
浙江省物产集团公司	268,901,652	人民币普通股			
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	26,788,254	人民币普通股			
浙江省财务开发公司	21,364,032	人民币普通股			
中国中纺集团公司	19,116,000	人民币普通股			
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	17,538,603	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	14,540,988	人民币普通股			
朱小妹	10,106,314	人民币普通股			

中国农业银行—中邮核心 优选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
张继松	4,658,113	人民币普通股
李志鹤	4,302,859	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省物产集团公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 (单位:万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	436,547.63	302,983.12	44.08	主要系受汽车限购政策影响,期末汽车销售回笼资金增加
交易性金融资产	40,102.73	30,641.90	30.88	主要系子公司中大投资本期二级市场证券投资增加
应收利息	497.86	182.45	172.87	主要系期末子公司中大期货定期存款利息收入增加
其他应收款	74,053.28	42,221.55	75.39	主要系子公司中大地产支付的土地竞拍保证金增加
发放贷款及垫款	42,933.98	32,248.74	33.13	主要系本期子公司中大元通典当发放的委托贷款增加
长期应收款	59,235.33	44,247.52	33.87	主要系子公司中大元通租赁本期融资租赁规模扩大所致
交易性金融负债	133.81	18.78	612.70	主要系子公司元通齐达期末持有的期货合约浮亏金额增加
应付职工薪酬	4,922.63	18,701.30	73.68	主要系上期计提的奖金已在本期完成发放所致
应付利息	7,620.34	11,101.85	31.36	主要系本期兑付了按年计息债务融资工具的应计利息
其他应付款	170,887.48	86,285.53	98.05	主要系期末向物产集团拆借的资金增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	7,357.41	15,567.62	-52.74	主要系本期地产业务结转收入减少,其相应的营业税及附加也同时减少
资产减值损失	408.40	-361.79		主要系本期因融资租赁规模扩大,计提的风险准备金增加
公允价值变动收益	-758.46	457.92	-265.63	主要系期末齐达贸易持有的期货合约浮亏
投资收益	3,680.04	92.42	3881.83	主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致
营业外收入	1,039.08	682.26	52.30	主要系本期中大国际收取客户违约金增加
营业外支出	866.09	1,448.62	-40.21	主要系本期处置非流动资产损失与支付的违约金比上期减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重要事项进展情况：

公司于 2013 年 10 月 21 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定向包括本公司控股股东物产集团及其控股子公司物产金属在内的不超过 10 名的特定对象发行不超过 31,700 万股股票，募集资金总额不超过 20 亿元，募集资金主要用于汽车金融服务项目、中大期货增资项目、汽车云服务项目一期；会议同时审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次发行前调整本次募集资金项目。

考虑到目前的市场情况，公司董事会决定根据股东大会授权，对本次非公开发行募集资金投资项目进行调整，公司六届二十次董事会会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，不再将“中大期货增资项目”作为本次非公开发行募集资金投资项目，将计划募集资金总额由不超过 200,000 万元，调整为不超过 150,000 万元，用于投资汽车金融服务项目、汽车云服务项目一期。

2、重要事项影响：

(1) 对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目调整后，不会对公司财务状况造成重大影响；所募集资金将使公司总资产和净资产均有所增加，资产负债率将有所下降，有利于优化公司资本结构，改善公司的财务状况，提高偿债能力，降低财务风险。

(2) 对公司盈利能力的影响

本次调整后的募集资金投资项目具有良好的市场前景，随着募集资金投资项目的建成并成功运营，公司未来的盈利能力、经营业绩将会有所提升，有利于进一步提高公司的市场竞争力和整体盈利能力。

(3) 对公司现金流量的影响

本次非公开发行募集资金到位后，短期将使得公司筹资活动现金流入大幅增加。随着募集资金投资项目逐步投入，公司投资活动现金流出及经营活动现金流出将增大。本次调整后募集资金投资项目顺利实施，将为公司带来较为稳定的经营活动现金流入。

本次非公开发行已经获得浙江省国资委批准，尚须取得中国证监会核准。

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

公司完成向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有限公司 100% 股权方案，在本次非公开发行中，物产集团承诺及履行情况如下：

(1) 物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。

(2) 物产集团承诺，将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益。

(3) 2007 年 12 月 28 日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与中大股份存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。(该《避免同业竞争承诺函》作为《发行股份收购资产协议》的附件，已经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过)

(4) 2008 年 6 月 12 日，物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，对落实避免

同业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿(赔偿)等相关事项进行了补充承诺。

(5) 2014 年 1 月 22 日,物产集团和物产金属出具了《参与认购浙江物产中大元通集团股份有限公司本次非公开股票的承诺函》,物产集团及物产金属承诺,1)物产集团及物产金属将本着诚实、信用的原则自觉履行《股份认购协议》的约定;2)在中国证监会核准批文有效期内,如无其他投资者参与申购,且物产中大不放弃本次非公开发行,物产集团承诺认购本次非公开发行股票数量不低于 3,170 万股,物产金属认购非公开发行股票数量不低于 500 万股,且物产集团和物产金属合计认购非公开发行股票数量不低于 6,340 万股,认购价格不低于经中国证监会核准的发行方案中确定的发行底价。在此基础上,具体认购价格及最终认购数量将与物产中大董事会、保荐机构(主承销商)协商确定。

截至本报告期,上述承诺处于正常履行过程中,物产集团无违反相关承诺事项发生。

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

浙江物产中大元通集团股份有限公司
法定代表人:陈继达
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:浙江物产中大元通集团股份有限公司

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	4,365,476,267.84	3,029,831,229.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,027,331.15	306,418,973.52
应收票据	119,634,862.24	122,944,524.64
应收账款	855,002,379.37	1,006,931,468.10
预付款项	1,355,831,081.56	1,150,062,011.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,978,611.11	1,824,529.65
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	740,532,831.89	422,215,493.83
买入返售金融资产		
存货	15,538,832,417.70	15,708,855,742.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,045,988,074.48	938,608,037.05
流动资产合计	24,428,803,857.34	22,689,192,010.60
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	429,339,753.45	322,487,360.18
可供出售金融资产	196,137,141.64	179,800,123.03
持有至到期投资		
长期应收款	592,353,269.27	442,475,167.63
长期股权投资	581,608,274.30	553,338,205.62
投资性房地产	56,905,610.52	57,608,893.96
固定资产	1,291,676,436.21	1,305,342,208.67

在建工程	142,185,307.31	135,612,550.73
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	765,613,972.00	772,261,162.69
开发支出		
商誉	174,553,714.44	174,553,714.44
长期待摊费用	224,451,820.26	219,692,100.49
递延所得税资产	318,211,809.88	304,245,121.95
其他非流动资产	277,901,200.00	242,701,200.00
非流动资产合计	5,050,938,309.28	4,710,117,809.39
资产总计	29,479,742,166.62	27,399,309,819.99
流动负债：		
短期借款	6,603,076,637.50	5,888,683,958.73
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	1,338,095.00	187,750.00
应付票据	2,743,755,246.37	2,467,323,857.27
应付账款	1,174,973,545.49	1,449,730,960.89
预收款项	2,645,367,925.47	2,503,744,578.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,226,250.99	187,013,049.01
应交税费	631,319,214.84	813,023,805.78
应付利息	76,203,408.56	111,018,471.08
应付股利	4,028,378.08	5,228,378.08
其他应付款	1,708,874,848.84	862,855,281.41
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	1,538,738,000.00	979,200,000.00
其他流动负债	2,061,347,129.22	1,926,587,104.61

流动负债合计	19,238,248,680.36	17,194,597,195.29
非流动负债：		
长期借款	2,201,400,000.00	2,410,938,000.00
应付债券	1,986,709,166.50	1,985,275,484.48
长期应付款	55,353,945.56	55,374,067.78
专项应付款		
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	12,807,659.85	12,943,904.25
其他非流动负债	36,054,634.89	36,294,671.57
非流动负债合计	4,294,325,406.80	4,502,826,128.08
负债合计	23,532,574,087.16	21,697,423,323.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	790,515,734.00	790,515,734.00
资本公积	1,078,883,493.00	1,074,130,729.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	250,121,612.21	250,121,612.21
一般风险准备		
未分配利润	2,207,102,539.73	2,066,244,488.54
外币报表折算差额	-46,549.34	-51,552.96
归属于母公司所有者权益合计	4,326,576,829.60	4,180,961,010.82
少数股东权益	1,620,591,249.86	1,520,925,485.80
所有者权益合计	5,947,168,079.46	5,701,886,496.62
负债和所有者权益总计	29,479,742,166.62	27,399,309,819.99

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

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	605,608,660.23	185,234,606.15
交易性金融资产	27,908,689.94	21,714,432.30
应收票据		

应收账款		
预付款项	2,659,529.49	2,498,298.05
应收利息	2,440,270.26	336,111.11
应收股利		
其他应收款	5,375,241,929.67	4,429,892,703.23
存货		
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	
其他流动资产	832,537.92	832,537.92
流动资产合计	6,114,691,617.51	4,640,508,688.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	98,999,705.70	94,008,123.90
持有至到期投资		
长期应收款		100,000,000.00
长期股权投资	3,368,287,513.53	3,168,287,513.53
投资性房地产	2,396,461.54	2,434,712.86
固定资产	213,237,408.23	215,848,886.18
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	349,551.58	398,392.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,671,307.90	27,746,535.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,707,941,948.48	3,608,724,164.13
资产总计	9,822,633,565.99	8,249,232,852.89
流动负债：		
短期借款	2,411,000,000.00	1,962,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,519,150.14	390,677.00
预收款项		939,284.38

应付职工薪酬	3,459.18	18,098,170.87
应交税费	3,716,287.11	4,358,160.47
应付利息	63,684,752.63	94,267,510.76
应付股利		
其他应付款	1,095,645,536.31	75,460,641.65
一年内到期的非流动负 债	740,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	4,615,569,185.37	2,895,514,445.13
非流动负债：		
长期借款	438,000,000.00	598,000,000.00
应付债券	1,986,709,166.50	1,985,275,484.48
长期应付款	50,750,448.89	50,750,448.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	786,930.97	839,393.03
非流动负债合计	2,476,246,546.36	2,634,865,326.40
负债合计	7,091,815,731.73	5,530,379,771.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	790,515,734.00	790,515,734.00
资本公积	887,444,321.91	883,700,635.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	251,344,765.13	251,344,765.13
一般风险准备		
未分配利润	801,513,013.22	793,291,946.67
所有者权益（或股东权益） 合计	2,730,817,834.26	2,718,853,081.36
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	9,822,633,565.99	8,249,232,852.89

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

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	10,238,923,846.03	9,030,181,532.45
其中：营业收入	10,184,552,588.28	8,975,714,619.55
利息收入	27,498,285.18	23,052,111.19
已赚保费		
手续费及佣金收入	26,872,972.57	31,414,801.71
二、营业总成本	10,004,112,298.19	8,773,729,867.37
其中：营业成本	9,513,660,855.57	8,176,574,197.37
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	73,574,085.61	155,676,183.77
销售费用	213,030,617.51	214,685,624.20
管理费用	140,656,563.94	152,520,783.57
财务费用	59,106,200.92	77,890,944.02
资产减值损失	4,083,974.64	-3,617,865.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,584,577.34	4,579,168.25
投资收益（损失以“－”号填列）	36,800,390.36	924,208.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,729,931.32	25,987.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,027,360.86	261,955,042.10
加：营业外收入	10,390,819.68	6,822,630.20
减：营业外支出	8,660,884.34	14,486,163.47
其中：非流动资产处置损失	579,658.42	1,411,850.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,757,296.20	254,291,508.83

减：所得税费用	71,033,480.95	82,148,095.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,723,815.25	172,143,413.45
归属于母公司所有者的净利润	140,858,051.19	133,846,887.88
少数股东损益	53,865,764.06	38,296,525.57
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1782	0.1693
（二）稀释每股收益	0.1782	0.1693
七、其他综合收益	4,757,767.59	14,904,599.73
八、综合收益总额	199,481,582.84	187,048,013.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,615,818.78	148,751,487.61
归属于少数股东的综合收益总额	53,865,764.06	38,296,525.57

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

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	4,386,562.91	4,654,324.22
减：营业成本	494,267.52	520,718.91
营业税金及附加	245,708.03	260,642.16
销售费用		
管理费用	14,793,164.52	15,499,105.99
财务费用	-15,582,438.92	29,572,855.77
资产减值损失	-4,368.00	875.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,895,257.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,656,626.25	14,236,942.42
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）	9,992,113.65	-26,962,931.83
加：营业外收入	86,878.36	82,462.06
减：营业外支出	30,593.55	
其中：非流动资产处置损失	593.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号	10,048,398.46	-26,880,469.77

填列)		
减：所得税费用	1,827,331.91	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,221,066.55	-26,880,469.77
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	3,743,686.35	11,120,080.98
七、综合收益总额	11,964,752.90	-15,760,388.79

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

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	12,318,099,854.36	10,037,878,955.99
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	51,217,176.29	49,013,953.88
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	107,007,767.79	89,595,787.50
收到其他与经营活动有	288,441,296.39	486,128,055.17

关的现金		
经营活动现金流入小计	12,764,766,094.83	10,662,616,752.54
购买商品、接受劳务支付的现金	11,307,056,232.30	10,556,678,299.05
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	372,145,163.55	341,324,520.23
支付的各项税费	500,523,857.72	324,072,260.59
支付其他与经营活动有关的现金	644,382,336.29	130,862,592.88
经营活动现金流出小计	12,824,107,589.86	11,352,937,672.75
经营活动产生的现金流量净额	-59,341,495.03	-690,320,920.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,225,017.53	63,277,241.64
取得投资收益收到的现金	4,592,900.20	158,060.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,777,292.99	19,484,025.18
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	5,829,057.59	12,167,064.08
投资活动现金流入小计	265,424,268.31	95,086,391.46

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,648,697.74	64,414,917.97
投资支付的现金	330,014,598.23	366,922,225.01
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		3,619,037.19
投资活动现金流出小计	427,663,295.97	434,956,180.17
投资活动产生的现金流量净额	-162,239,027.66	-339,869,788.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,800,000.00	16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,800,000.00	16,000,000.00
取得借款收到的现金	6,309,520,567.12	6,391,715,646.15
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	6,355,320,567.12	6,407,715,646.15
偿还债务支付的现金	4,520,127,935.92	4,752,670,286.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,559,099.03	207,860,392.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,948,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,761,687,034.95	4,960,530,679.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,593,633,532.17	1,447,184,966.29

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	1,372,053,009.48	416,994,257.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,744,257,466.17	3,423,122,265.55
六、期末现金及现金等价物余额	4,116,310,475.65	3,840,116,522.92

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

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	1,700,541.53	2,682,842.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,607,061,329.28	2,779,356,100.64
经营活动现金流入小计	3,608,761,870.81	2,782,038,943.16
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	23,935,018.56	24,512,055.95
支付的各项税费	936,928.75	612,594.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,144,370,529.25	3,488,499,819.61
经营活动现金流出小计	4,169,242,476.56	3,513,624,470.30
经营活动产生的现金流量净额	-560,480,605.75	-731,585,527.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
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	488,673.03	
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	3,404,850.13	15,289,713.59
投资活动现金流入小计	3,893,523.16	115,289,713.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,088.00	87,248.00
投资支付的现金	203,238,383.18	100,000,000.00
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	203,346,471.18	100,087,248.00
投资活动产生的现金流量净额	-199,452,948.02	15,202,465.59
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	2,980,900,000.00	2,389,000,000.00
发行债券收到的现金		991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,980,900,000.00	3,380,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,667,000,000.00	2,090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,592,392.15	74,978,058.16
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,800,592,392.15	2,164,978,058.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,180,307,607.85	1,215,021,941.84
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	420,374,054.08	498,638,880.29
加：期初现金及现金等价物余额	185,234,606.15	197,441,022.18
六、期末现金及现金等价物余额	605,608,660.23	696,079,902.47

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松