
上海世茂股份有限公司

600823

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.....	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	许薇薇
主管会计工作负责人姓名	张杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张杰

公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）张杰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	53,809,097,582.16	50,087,700,184.06	7.43
归属于上市公司股东的净资产	14,383,232,538.26	14,202,296,758.97	1.27
归属于上市公司股东的每股净资产	12.29	12.13	1.32
	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	-2,166,516,504.65	166,943,138.83	-1,397.76
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.85	0.14	-1,397.76
	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	1,661,174,981.60	1,547,939,024.69	7.32
归属于上市公司股东的净利润	240,149,024.71	221,648,949.64	8.35
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	232,150,294.35	213,650,219.28	8.66
加权平均净资产收益率(%)	1.68	1.74	减少0.06个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53
扣除非经常性损益后的基本每股收 益	0.20	0.18	11.11
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率	1.66	1.68	-0.02

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	-260,994.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,929,332.70
所得税影响额	-917,084.62
少数股东权益影响额(税后)	-507,406.14
合计	2,243,847.71

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		38,929			
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	质押或冻结的股份 数量

				数量	
峰盈国际有限公司	境外法人	47.67	558,000,000	0	质押 345,570,000
上海世茂企业发展有限公司	境内非国有法人	20.46	239,529,474	0	质押 130,539,000
上海世茂投资管理有限公司	境内非国有法人	6.15	72,000,000	0	质押 72,000,000
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国有法人	1.25	14,684,850	0	无 0
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	其他	0.74	8,612,531	0	无 0
上海浦东国有资产投资管理有限公司	国有法人	0.63	7,371,000	0	无 0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.52	6,075,207	0	无 0
华信信托股份有限公司	其他	0.40	4,625,116	0	无 0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	4,188,156	0	无 0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	4,158,384	0	无 0
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	
峰盈国际有限公司		558,000,000		人民币普通股	
上海世茂企业发展有限公司		239,529,474		人民币普通股	
上海世茂投资管理有限公司		72,000,000		人民币普通股	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会		14,684,850		人民币普通股	
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司		8,612,531		人民币普通股	
上海浦东国有资产投资管理有限公司		7,371,000		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		6,075,207		人民币普通股	
华信信托股份有限公司		4,625,116		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,188,156		人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,158,384		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业，与上述其他 7 名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他 7 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

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

报告期内，公司持续加大商业地产项目开发与销售力度，为实现公司年度目标开好局。2014 年第一季度，公司实现营业收入 16.6 亿元，同比增长 7.3%；实现净利润 2.78 亿元，同比增长 20%；归属于上市公司股东的净利润达到 2.4 亿元，同比增长 8.4%。

报告期内，地产业务方面，公司一季度新开工面积达到 41.3 万平方米，通过石狮、济南、苏州、青岛、南京等各地项目的销售，公司实现销售签约额 40.3 亿元，较去年同期同比增长 0.1%；实现销售签约面积 28.1 万平方米，同比减少 17%；签约单价达 1.4 万元/平方米，同比增长 21%。截至 3 月末，公司已实现全年销售签约目标的 25%。

报告期内，商业业务方面，公司积极推动年度工作计划的实施与开展，在不断落实今年新开门店的前期筹备工作的同时，进一步加强各商场的招商与运营管理工作，截止 3 月末，公司实现出租房地产面积 65.1 万平方米，出租率达到 97%，实现租金收入 1.03 亿元；世茂院线延续良好的发展势头，积极把握第一季度国内电影票房市场快速增长的机遇，全力提升票房收入水平，截止期末，世茂院线投入运营的门店数已扩增至 15 家，屏幕数达到了 136 块。公司下属文化传媒公司投资参与的电视剧《一仆二主》在一季度登陆全国四大卫视实现热播。

报告期利润同比重大变化的情况说明

金额单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	今年比上年同期增减幅度 (%)	变化原因
销售费用	93,464,565.16	59,561,930.36	56.92	主要系本报告期比去年同期地产项目增加及商业业态运营所致。
管理费用	168,380,399.65	131,150,311.10	28.39	主要系本报告期比去年同期地产项目增加及商业业态运营所致。
财务费用	12,189,615.55	3,108,872.19	292.09	主要系增加借款所致。
归属于母公司所有者的净利润	240,149,024.71	221,648,949.64	8.35	主要系报告期实现收入及投资收益增加所致。
基本每股收益	0.21	0.19	10.53	主要系报告期实现收入及投资收益增加所致。

报告期内公司现金流量同比发生重大变化的情况说明

金额单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	今年比上年同期增减幅度 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,166,516,504.65	166,943,138.83	-1,397.76	主要系报告期内地产项目开发量增加及新增支付土地款。
投资活动产生的现金流量净额	-922,506,350.67	-228,783,671.84	-303.22	主要系报告期支付申万股权受让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	1,015,001,679.02	-871,895,655.82	216.41	主要系项目开发所需配套资金增加所致。
---------------	------------------	-----------------	--------	--------------------

报告期资产负债同比重大变化的情况说明

金额单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,345,072,193.29	6.22	5,418,528,600.84	10.82	-38.27	主要系房地产开发项目增加及报表合并范围变更。
预付款项	5,998,718,371.11	11.15	3,538,965,647.50	7.07	69.50	主要系报告期预付股权转让款及预付土地款。
其他应收款	2,300,097,784.60	4.27	859,219,404.96	1.72	167.70	主要系支付土地竞买保证金。
长期股权投资	3,919,349,439.39	7.28	3,125,463,728.69	6.24	25.40	主要系报告期增加合营企业。
短期借款	2,529,000,000.00	4.70	2,488,000,000.00	4.97	1.65	主要系公司日常运营所需资金增加。
预收款项	3,239,181,445.67	6.02	4,365,587,786.66	8.72	-25.80	主要系报告期结转收入。
应交税费	290,278,370.53	0.54	567,718,428.14	1.13	-48.87	主要系报告期缴纳各项税费。
应付利息	80,126,148.01	0.15	41,060,502.57	0.08	95.14	主要系项目开发配套资金增加应付利息。
其他应付款	15,175,134,032.29	28.20	11,159,763,044.48	22.28	35.98	主要系应付合营企业款项。
一年内到期的非流动负债	848,500,000.00	1.58	1,768,350,000.00	3.53	-52.02	主要系项目开发所需配套资金增加所致。
长期借款	8,447,840,000.00	15.70	6,723,100,000.00	13.42	25.65	

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

公司于 2014 年 1 月 28 日公告，公司拟以 21.86 亿元受让中国光大（集团）总公司所持有的申银万国证券股份有限公司 7.74% 的股权，目前该事项待中国证券监督管理委员会的批准。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
向特定对象发行股份购买资产时所做承诺	为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）股东知晓该信息。”	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。

	守三方签署的《不竞争协议》。	
	世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何费用。”	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	为防止建设规划发生变化对本次交易的作价资产价值造成影响，进而维护上市公司及中小股东的合法权益，世茂股份、Peak International Limited（以下简称：世茂 BVI（商业））、北京世茂、上海世茂企业发展有限公司（以下简称：世茂企业）与世茂房地产（0813HK）五方签订《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》并对交易目标公司及其子公司的资产完整性、合法性以及完全的所有权或使用权等事宜作出承诺。	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	为消除办理土地使用权证的不确定性风险，确保进入上市公司资产的完整性，世茂房地产（0813HK）及世茂 BVI（商业）于 2008 年 5 月 25 日出具《关于办理土地使用权证的承诺函》。	报告期内，上述各方严格履行了相关承诺。本承诺中所涉常州项目已履行承诺，所涉徐州项目公司争取于 2014 年 6 月 30 日之前完成。
	在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于 50%，同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数 1/3 的基础上，再增设独立董事。	报告期内，世茂房地产（0813HK）严格履行相关承诺。

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

上海世茂股份有限公司

法定代表人:许薇薇

2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上海世茂股份有限公司

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	3,345,072,193.29	5,418,528,600.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,200,000.00	100,000.00
应收账款	726,629,804.68	729,064,882.82
预付款项	5,998,718,371.11	3,538,965,647.50
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	2,300,097,784.60	859,219,404.96
买入返售金融资产		
存货	21,968,903,810.97	20,807,661,785.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	34,343,621,964.65	31,353,540,321.50
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	333,390,713.04	408,439,704.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,919,349,439.39	3,125,463,728.69
投资性房地产	13,304,100,000.00	13,304,100,000.00
固定资产	740,117,436.43	741,589,186.55
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	185,119,721.50	187,392,161.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,486,281.47	110,672,491.61
递延所得税资产	865,912,025.68	856,502,589.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,465,475,617.51	18,734,159,862.56
资产总计	53,809,097,582.16	50,087,700,184.06
流动负债：		
短期借款	2,529,000,000.00	2,488,000,000.00
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		60,091,600.00
应付账款	4,566,450,382.66	4,504,337,187.70
预收款项	3,239,181,445.67	4,365,587,786.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,470,282.01	16,644,388.95
应交税费	290,278,370.53	567,718,428.14
应付利息	80,126,148.01	41,060,502.57
应付股利	217,382,368.50	217,382,368.50
其他应付款	15,175,134,032.29	11,159,763,044.48
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	848,500,000.00	1,768,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	26,957,523,029.67	25,188,935,307.00
非流动负债：		

长期借款	8,447,840,000.00	6,723,100,000.00
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	1,959,499,495.07	1,949,994,207.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,407,339,495.07	8,673,094,207.59
负债合计	37,364,862,524.74	33,862,029,514.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,170,595,338.00	1,170,595,338.00
资本公积	6,989,450,835.03	7,052,923,759.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	268,634,060.14	268,634,060.14
一般风险准备		
未分配利润	5,939,101,027.13	5,698,952,002.42
外币报表折算差额	15,451,277.96	11,191,598.71
归属于母公司所有者权益合计	14,383,232,538.26	14,202,296,758.97
少数股东权益	2,061,002,519.16	2,023,373,910.50
所有者权益合计	16,444,235,057.42	16,225,670,669.47
负债和所有者权益总计	53,809,097,582.16	50,087,700,184.06

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海世茂股份有限公司

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	562,778,014.49	2,734,160,569.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,453,378.61	11,340,267.47
预付款项	2,641,576,819.38	1,451,576,819.38
应收利息		190,666.67

应收股利	6,800,000.00	6,800,000.00
其他应收款	12,827,311,512.83	10,494,765,793.84
存货	24,600,000.00	24,600,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,071,519,725.31	14,723,434,117.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	333,390,713.04	408,439,704.72
持有至到期投资	80,000,000.00	80,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	14,771,550,750.22	13,974,823,900.51
投资性房地产	499,100,000.00	499,100,000.00
固定资产	2,309,894.73	2,511,166.55
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	522,547.59	529,069.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	158,830,438.61	172,885,132.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,845,704,344.19	15,138,288,973.36
资产总计	31,917,224,069.50	29,861,723,090.65
流动负债：		
短期借款	459,000,000.00	818,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,542.83	10,542.83
预收款项	-4,413,108.53	219,000.00
应付职工薪酬	508,561.01	82,221.90
应交税费	438,125.67	456,733.78
应付利息	7,834,690.97	4,714,350.00
应付股利	217,382,368.50	217,382,368.50

其他应付款	23,384,470,308.67	21,106,224,600.79
一年内到期的非流动负债		997,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	24,065,232,489.12	23,144,539,817.80
非流动负债：		
长期借款	1,270,000,000.00	70,000,000.00
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	169,383,062.65	188,145,310.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,439,383,062.65	258,145,310.57
负债合计	25,504,615,551.77	23,402,685,128.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,170,595,338.00	1,170,595,338.00
资本公积	4,320,726,708.58	4,375,875,202.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	207,700,132.23	207,700,132.23
一般风险准备		
未分配利润	713,586,338.92	704,867,289.71
所有者权益（或股东权益）合计	6,412,608,517.73	6,459,037,962.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,917,224,069.50	29,861,723,090.65

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰

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	1,661,174,981.60	1,547,939,024.69
其中：营业收入	1,661,174,981.60	1,547,939,024.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,356,094,983.42	1,266,276,592.49

其中：营业成本	933,520,968.09	958,948,501.98
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	148,368,535.76	112,918,382.22
销售费用	93,464,565.16	59,561,930.36
管理费用	168,380,399.65	131,150,311.10
财务费用	12,189,615.55	3,108,872.19
资产减值损失	170,899.21	588,594.64
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）	69,665,009.50	-4,136,729.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,763,019.04	-16,136,729.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	374,745,007.68	277,525,702.23
加：营业外收入	3,942,882.94	13,126,678.74
减：营业外支出	274,544.47	561,277.36
其中：非流动资产处置损失	260,994.23	19,124.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	378,413,346.15	290,091,103.61
减：所得税费用	100,635,712.78	58,553,396.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,777,633.37	231,537,707.02
归属于母公司所有者的净利润	240,149,024.71	221,648,949.64
少数股东损益	37,628,608.66	9,888,757.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.19
（二）稀释每股收益	0.21	0.19
七、其他综合收益	-59,213,245.42	-2,512,325.64
八、综合收益总额	218,564,387.95	229,025,381.38
归属于母公司所有者的综合收益	180,935,779.29	219,136,624.00

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	37,628,608.66	9,888,757.38

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰

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	26,911,167.32	37,158,186.86
减：营业成本	172,560.48	2,049,483.53
营业税金及附加	505,836.51	1,131,691.04
销售费用		21,649.00
管理费用	32,943,888.79	22,286,534.67
财务费用	33,999,355.67	80,489,618.26
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）	62,990,097.98	-4,136,729.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,051,280.97	-16,136,729.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,279,623.85	-72,957,519.61
加：营业外收入	494,118.75	49,070.81
减：营业外支出		-1,455.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,773,742.60	-72,906,993.30
减：所得税费用	14,054,693.39	-18,226,748.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,719,049.21	-54,680,244.97
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	-55,148,493.76	-3,788,530.83
七、综合收益总额	-46,429,444.55	-58,468,775.80

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰

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	1,692,260,723.58	1,923,143,320.81
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	4,323,529,715.06	466,036,032.05
经营活动现金流入小计	6,015,790,438.64	2,389,179,352.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,994,027,059.64	1,142,850,246.49
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	106,721,512.03	91,299,298.63
支付的各项税费	484,514,537.53	515,289,856.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,597,043,834.09	472,796,812.07
经营活动现金流出小计	8,182,306,943.29	2,222,236,214.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,166,516,504.65	166,943,138.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	345,948,693.80	
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	17,668.00	123,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	109,533,914.95	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	455,500,276.75	123,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,366,627.42	228,907,651.84
投资支付的现金	1,201,640,000.00	
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	1,378,006,627.42	228,907,651.84
投资活动产生的现金流量净额	-922,506,350.67	-228,783,671.84
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	2,362,190,000.00	1,185,000,000.00
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	2,362,190,000.00	1,185,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,166,300,000.00	1,857,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,849,452.98	195,619,470.82
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	5,038,868.00	3,476,185.00
筹资活动现金流出小计	1,347,188,320.98	2,056,895,655.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,015,001,679.02	-871,895,655.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	564,768.75	-902,867.10
五、现金及现金等价物净增加额	-2,073,456,407.55	-934,639,055.93
加：期初现金及现金等价物余额	5,418,528,600.84	4,733,739,283.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,345,072,193.29	3,799,100,227.13

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰

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	4,170,344.30	20,817,176.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,403,192,976.12	2,380,899,211.32
经营活动现金流入小计	5,407,363,320.42	2,401,716,388.19
购买商品、接受劳务支付的现金	105,420,060.48	2,389,410.48
支付给职工以及为职工支付的现金	25,289,257.35	23,934,290.96
支付的各项税费	1,818,955.56	3,435,960.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,376,646,638.96	2,554,877,607.68
经营活动现金流出小计	5,509,174,912.35	2,584,637,269.54
经营活动产生的现金流量净额	-101,811,591.93	-182,920,881.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,559,999.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	109,533,914.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	254,893,914.94	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,239.00	607,040.00
投资支付的现金	2,134,640,000.00	60,000,000.00
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	2,134,863,239.00	60,607,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,879,969,324.06	-60,487,040.00
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	919,000,000.00	
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	919,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,075,450,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,151,639.45	97,528,318.58

支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流出小计	1,108,601,639.45	597,678,318.58
筹资活动产生的现金流量净额	-189,601,639.45	-597,678,318.58
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	-2,171,382,555.44	-841,086,239.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,734,160,569.93	1,644,099,929.17
六、期末现金及现金等价物余额	562,778,014.49	803,013,689.24

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰