



卧龙电气集团股份有限公司

600580

2014 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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	王建乔
主管会计工作负责人姓名	郑丽娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑丽娟

公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟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	8,485,992,166.96	8,888,787,996.07	8,888,787,996.07	-4.53
归属于上市公司股东的 净资产	3,652,577,146.56	3,582,130,244.30	3,582,130,244.30	1.97
	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	-58,639,016.39	-50,345,279.64	-46,925,106.94	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	1,531,999,054.34	1,306,252,484.47	606,269,377.47	17.28
归属于上市公司股东的 净利润	64,078,252.38	76,728,799.05	55,485,674.33	-16.49
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	60,344,109.20	11,263,165.20	11,263,165.20	435.77
加权平均净资产收益率 (%)	1.77	2.13	2.15	减少 0.36 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0577	0.0691	0.0807	-16.50
稀释每股收益 (元/股)	0.0577	0.0691	0.0807	-16.50

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	19,312.29
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	4,779,868.92
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	-1,635,747.50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,183,638.32
所得税影响额	-1,385,056.68
少数股东权益影响额（税后）	-227,872.17
合计	3,734,143.18

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						46,914
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	
浙江卧龙舜禹投资有限公司	境内非国有法人	38.07	422,798,480	422,798,480	质押 200,000,000	
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	15.83	175,748,091		质押 62,360,000	
上虞市国有资产经营总公司	未知	1.65	18,311,142			
陈建成	境内自然人	1.45	16,066,849			
中国银行一易方达策略成长证券投资基金	未知	1.12	12,476,888			
中国银行一易方达策略成长二号混合型证券投资基金	未知	0.87	9,714,770			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	0.82	9,099,062			
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	未知	0.79	8,799,903			
中国银行一嘉实稳健开放式证券投资基金	未知	0.72	7,984,016			
同德证券投资基金	未知	0.61	6,805,681			
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			
卧龙控股集团有限公司	175,748,091		人民币普通股 175,748,091			
上虞市国有资产经营总公司	18,311,142		人民币普通股 18,311,142			
陈建成	16,066,849		人民币普通股 16,066,849			

中国银行一易方达策略成长证券投资基金	12,476,888	人民币普通股 12,476,888
中国银行一易方达策略成长二号混合型证券投资基金	9,714,770	人民币普通股 9,714,770
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	9,099,062	人民币普通股 9,099,062
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	8,799,903	人民币普通股 8,799,903
中国银行一嘉实稳健开放式证券投资基金	7,984,016	人民币普通股 7,984,016
同德证券投资基金	6,805,681	人民币普通股 6,805,681
中国工商银行股份有限公司一诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股 6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其 48.93% 的股权； (2) 卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限公司股东，持有其 100% 股权； (3) 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《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

资产负债表科目

单位：元

项 目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动比例	原因
交易性金融资产	0	939,002.50	-100%	主要系远期外汇合约公允价值变动所致
其他应收款	144,641,676.39	72,534,796.27	99.41%	主要系往来款增加所致
其他非流动资产	32,492,672.76	183,502,364.99	-82.29%	主要系投资款项收回及转入长期股权投资所致
其他流动负债	2,883,333.37	525,950,565.03	-99.45%	主要系本期归还短期融资券本金和利息所致

利润表科目

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动比例	原因
营业利润	62,320,800.45	43,811,319.63	42.25%	主要系本期营业收入增加导致营业利润增加所致
营业外收入	7,252,540.72	56,665,201.68	-87.20%	主要系去年同期本公司之子公司卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司处置资产产生较大收益
所得税费用	1,983,281.22	13,763,923.37	-85.59%	主要系本期递延所得税费用减少所致
少数股东损益	3,242,086.38	9,083,764.85	-64.31%	主要系本期非全资子公司净利润减少所致
其他综合收益	6,219,651.16	-51,242,959.46	不适用	主要系本期汇率变动所致
综合收益总额	73,539,989.92	34,569,604.44	112.73%	主要系汇率变动导致其他综合收益增加所致

现金流量表科目

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动比例	原因
收到的税费返还	25,337,619.04	14,972,837.66	69.22%	主要系本期收到出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	49,322,801.73	28,982,077.58	70.18%	主要系本期收到供应商投标保证金增加所致

支付的各项税费	32,227,016.97	20,279,481.89	58.91%	主要系本期支付的增值税和企业所得税增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,363.59	76,111,602.37	-99.70%	主要系去年同期子公司卧龙灯塔处置资产收到较多现金
收到其他与投资活动有关的现金	105,184,401.54	452,622.57	23138.88%	主要系本期投资款项收回所致
投资支付的现金	0	151,060,000.00	-100%	主要系去年同期绍兴银行和龙信投资增资所致
取得借款收到的现金	488,216,294.52	902,348,530.41	-45.89%	主要系本期银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	7,014,839.86	18,464,995.83	-62.01%	主要系收到本期融资保证金减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	13,042,133.72	9,764,675.52	33.56%	主要系支付本期融资保证金增加所致

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

截止 2014 年 3 月 31 日，卧龙电气对控股子公司实际发生担保情况如下：

序号	被担保对象	核定担保金额 (万元)	实际担保金额 (万元)
1	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	20000	15000
2	卧龙电气银川变压器有限公司	27000	24000
3	卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	12000	5500
4	卧龙电气烟台东源变压器有限公司	30000	27500
5	卧龙电气集团杭州研究院有限公司	5000	5000
6	上海卧龙国际商务股份有限公司	28000	7935.43
7	浙江卧龙国际贸易有限公司	15000	13100
8	香港卧龙控股集团有限公司	40000	21000
9	卧龙电气集团浙江变压器有限公司	10000	0
10	浙江卧龙家用电机有限公司	4000	0
11	卧龙电气武汉电机有限公司	6000	0
12	卧龙国际(香港)有限公司	20000	0
13	浙江卧龙新能源有限公司	5000	0
合计		222000	119035.43

上述合计担保金额占 2013 年末归属于母公司净资产的比例	61.97%	33.23%
-------------------------------	--------	--------

注 1：2014 年度对控股子公司的核定担保额度尚需 2013 年年度股东大会审议；截止 2014 年 3 月 31 日的核定担保额度为 2012 年年度股东大会审议通过的。

注 2：2013 年 9 月 30 日，经公司五届二十次临时董事会审议通过，将公司持有的卧龙电气武汉电机有限公司 50%股权转让给奥地利 ATB 驱动技术股份公司。该公司已于 2014 年 2 月 27 日更名为武汉奥特彼电机有限公司，变更为中外合资企业。

注 3：公司对香港卧龙控股集团有限公司的核定担保额度经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，核定担保额度为 40000 万元，该公司为公司完成重大资产重组后取得的全资子公司。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	承诺人及其所控制的企业不从事其他与卧龙电气主营业务构成竞争的业务	自重组完成之日起	是	是		
	其他	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	维持上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立	自重组完成之日起	是	是		
	盈利预测及补偿	卧龙投资	标的资产在盈利补偿期间按照《收购报告书》内规定的盈利补偿条款执行	2013 年 2014 年 2015 年	是	是		
	股份限售	卧龙投资	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	发行结束之日起三十六个月内	是	是		
	解决关联交易	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	减少并规范承诺人及其所控制的企业与卧龙电气之间发生的关联交易	自重组完成之日起	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	承诺人及其所控制的企业不从事其他与卧龙电气主营业务构成竞争的业务	自重组完成之日起	是	是		
	其他	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	维持上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立	自重组完成之日起	是	是		

	盈利预测及补偿	卧龙投资	标的资产在盈利补偿期间按照《收购报告书》内规定的盈利补偿条款执行	2013 年 2014 年 2015 年	是	是		
	股份限售	卧龙投资	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	发行结束之日起三十六个月内	是	是		
	解决关联交易	卧龙控股 卧龙投资 陈建成	减少并规范承诺人及其所控制的企业与卧龙电气之间发生的关联交易	自重组完成之日起	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	卧龙控股	卧龙控股集团有限公司及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争	自公司上市起	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

卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人：王建乔

2014 年 4 月 29 日



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

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	1,122,289,255.72	1,559,721,446.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		939,002.50
应收票据	226,501,476.39	260,155,639.46
应收账款	1,774,695,519.00	1,701,359,960.12
预付款项	96,066,353.02	99,647,548.71
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	144,641,676.39	72,534,796.27
买入返售金融资产		
存货	1,094,581,663.01	1,099,723,925.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,478,996.23	62,431,421.93
流动资产合计	4,517,254,939.76	4,856,513,741.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,101,814.54	6,080,390.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	403,118,297.75	350,151,105.59

投资性房地产	1,860,551.95	1,896,305.85
固定资产	2,223,927,176.05	2,236,409,353.44
在建工程	412,624,874.42	386,378,904.08
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	528,190,411.28	520,167,843.81
开发支出	99,472,383.64	94,268,639.58
商誉	103,689,167.09	103,466,047.91
长期待摊费用	4,911,622.95	4,122,126.67
递延所得税资产	152,348,254.77	145,831,172.15
其他非流动资产	32,492,672.76	183,502,364.99
非流动资产合计	3,968,737,227.20	4,032,274,254.64
资产总计	8,485,992,166.96	8,888,787,996.07
流动负债:		
短期借款	1,669,184,569.62	1,561,768,476.10
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	696,745.00	
应付票据	180,587,183.77	179,547,809.44
应付账款	851,312,532.07	894,742,162.61
预收款项	175,832,121.03	236,049,549.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,381,510.23	103,974,633.24
应交税费	63,546,585.18	66,206,924.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,104,613.53	123,230,522.47
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	48,226,939.32	58,190,503.66
其他流动负债	2,883,333.37	525,950,565.03
流动负债合计	3,219,756,133.12	3,749,661,146.80
非流动负债：		
长期借款	735,961,895.02	707,649,323.38
应付债券		
长期应付款	467,825,491.99	465,685,557.78
专项应付款		
预计负债	8,413,693.37	8,847,971.09
递延所得税负债	68,900,327.32	65,000,226.21
其他非流动负债	10,295,622.77	10,244,757.36
非流动负债合计	1,291,397,030.47	1,257,427,835.82
负债合计	4,511,153,163.59	5,007,088,982.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,110,527,236.00	1,110,527,236.00
资本公积	1,022,780,962.82	1,022,780,962.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,520,631.75	128,520,631.75
一般风险准备		
未分配利润	1,396,583,150.41	1,332,504,898.03
外币报表折算差额	-5,834,834.42	-12,203,484.30
归属于母公司所有者权益合计	3,652,577,146.56	3,582,130,244.30
少数股东权益	322,261,856.81	299,568,769.15
所有者权益合计	3,974,839,003.37	3,881,699,013.45
负债和所有者权益总计	8,485,992,166.96	8,888,787,996.07

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

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	406,786,671.12	683,752,944.00
交易性金融资产		939,002.50
应收票据	93,330,035.38	127,399,229.00
应收账款	304,648,640.34	277,183,422.12
预付款项	22,993,706.35	28,434,263.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	433,972,188.00	397,486,767.15
存货	151,891,664.88	147,570,027.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,600,113.00	4,991,545.97
流动资产合计	1,418,223,019.07	1,667,757,201.66
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	2,393,839,958.70	2,346,516,742.68
投资性房地产		
固定资产	456,855,030.11	458,492,417.75
在建工程	101,186,223.55	102,300,884.67
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	76,309,305.27	77,289,069.34
开发支出	9,636,900.00	7,651,520.66
商誉		

长期待摊费用	2,099,319.55	2,120,152.80
递延所得税资产	6,770,099.21	6,665,587.46
其他非流动资产	7,000,000.00	158,060,000.00
非流动资产合计	3,053,696,836.39	3,159,096,375.36
资产总计	4,471,919,855.46	4,826,853,577.02
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	480,000,000.00
交易性金融负债	696,745.00	
应付票据	12,133,174.80	15,449,206.59
应付账款	262,416,927.80	300,968,361.20
预收款项	69,868,007.04	67,234,670.01
应付职工薪酬	8,132,237.31	14,356,642.59
应交税费	4,794,748.65	485,704.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,646,671.25	82,924,700.06
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		523,813,698.61
流动负债合计	1,157,688,511.85	1,535,232,984.01
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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		140,850.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,000,000.00	250,140,850.38
负债合计	1,407,688,511.85	1,785,373,834.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,110,527,236.00	1,110,527,236.00
资本公积	1,241,903,271.24	1,241,903,271.24
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	118,337,747.56	118,337,747.56
一般风险准备		
未分配利润	593,463,088.81	570,711,487.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,064,231,343.61	3,041,479,742.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,471,919,855.46	4,826,853,577.02

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

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	1,531,999,054.34	1,306,252,484.47
其中：营业收入	1,531,999,054.34	1,306,252,484.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,469,949,698.55	1,264,595,482.60
其中：营业成本	1,215,038,553.51	1,033,895,388.59
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	3,554,380.18	2,384,067.23
销售费用	87,435,757.93	87,431,469.78
管理费用	137,135,385.48	109,736,714.24
财务费用	24,413,073.72	25,071,414.42
资产减值损失	2,372,547.73	6,076,428.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,635,747.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,907,192.16	2,154,317.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,907,192.16	2,336,688.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,320,800.45	43,811,319.63
加：营业外收入	7,252,540.72	56,665,201.68
减：营业外支出	269,721.19	900,034.04
其中：非流动资产处置损失	72,913.64	46,828.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,303,619.98	99,576,487.27
减：所得税费用	1,983,281.22	13,763,923.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,320,338.76	85,812,563.90
归属于母公司所有者的净利润	64,078,252.38	76,728,799.05
少数股东损益	3,242,086.38	9,083,764.85
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0577	0.0691
（二）稀释每股收益	0.0577	0.0691
七、其他综合收益	6,219,651.16	-51,242,959.46
八、综合收益总额	73,539,989.92	34,569,604.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,446,902.26	27,904,477.01
归属于少数股东的综合收益总额	3,093,087.66	6,665,127.43

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

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	312,804,467.24	286,468,084.68
减：营业成本	263,466,311.75	242,126,122.94
营业税金及附加	1,039,439.23	127,021.44
销售费用	7,900,667.56	10,773,322.98
管理费用	15,410,236.36	19,646,048.50
财务费用	1,301,638.00	5,972,633.85
资产减值损失	1,445,537.80	625,400.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,635,747.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,408,647.15	2,336,688.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,907,192.16	2,336,688.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,013,536.19	9,534,223.02
加：营业外收入	146,631.41	552,487.80
减：营业外支出	92,950.45	56,215.61
其中：非流动资产处置损失		4,243.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,067,217.15	10,030,495.21
减：所得税费用	3,315,616.17	1,154,071.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,751,600.98	8,876,424.14
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	22,751,600.98	8,876,424.14

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

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	1,407,454,039.62	1,314,652,201.04
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	25,337,619.04	14,972,837.66
收到其他与经营活动有关的现金	49,322,801.73	28,982,077.58
经营活动现金流入小计	1,482,114,460.39	1,358,607,116.28
购买商品、接受劳务支付的现金	983,591,722.60	940,499,466.41
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	361,504,640.43	313,957,855.21
支付的各项税费	32,227,016.97	20,279,481.89
支付其他与经营活动有关的现金	163,430,096.78	134,215,592.41
经营活动现金流出小计	1,540,753,476.78	1,408,952,395.92
经营活动产生的现金流量净额	-58,639,016.39	-50,345,279.64
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	226,363.59	76,111,602.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		827,244.41
收到其他与投资活动有关的现金	105,184,401.54	452,622.57
投资活动现金流入小计	105,410,765.13	77,391,469.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,261,077.55	76,996,268.14
投资支付的现金		151,060,000.00
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	76,261,077.55	228,056,268.14
投资活动产生的现金流量净额	29,149,687.58	-150,664,798.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	
取得借款收到的现金	488,216,294.52	902,348,530.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,014,839.86	18,464,995.83
筹资活动现金流入小计	514,831,134.38	920,813,526.24
偿还债务支付的现金	864,942,949.00	722,417,451.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,739,112.31	47,823,648.22
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	13,042,133.72	9,764,675.52
筹资活动现金流出小计	923,724,195.03	780,005,775.38
筹资活动产生的现金流量净额	-408,893,060.65	140,807,750.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,032,315.26	-14,793,111.94
五、现金及现金等价物净增加额	-437,350,074.20	-74,995,439.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,434,477,491.14	1,182,523,260.79
六、期末现金及现金等价物余额	997,127,416.94	1,107,527,821.28

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟

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	206,764,418.04	194,141,034.44
收到的税费返还	9,934,075.81	6,102,473.00
收到其他与经营活动有关的现金	56,355,550.39	4,160,928.47
经营活动现金流入小计	273,054,044.24	204,404,435.91
购买商品、接受劳务支付的现金	189,639,578.23	164,043,665.64
支付给职工以及为职工支付的现金	27,637,943.37	25,723,005.53
支付的各项税费	3,325,908.34	5,503,956.12
支付其他与经营活动有关的现金	67,080,532.79	30,790,449.12
经营活动现金流出小计	287,683,962.73	226,061,076.41
经营活动产生的现金流量净额	-14,629,918.49	-21,656,640.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,660,736.00	
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		
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	129,660,736.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,126,895.41	9,729,477.92
投资支付的现金	20,400,000.00	157,339,000.00
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	29,526,895.41	167,068,477.92
投资活动产生的现金流量净额	100,133,840.59	-167,068,477.92
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	280,000,000.00	730,000,000.00
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	280,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,470,194.98	34,023,488.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1,941,940.00	3,244,245.84
筹资活动现金流出小计	644,412,134.98	677,267,734.71
筹资活动产生的现金流量净额	-364,412,134.98	52,732,265.29
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	-278,908,212.88	-135,992,853.13
加：期初现金及现金等价物余额	646,318,905.68	462,401,538.68
六、期末现金及现金等价物余额	367,410,692.80	326,408,685.55

法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟