

**武汉东湖高新集团股份有限公司**

**600133**

**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.....	0
四、	附录.....	3

## 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	喻中权
主管会计工作负责人姓名	张德祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	段静

公司负责人喻中权、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）段静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	10,285,488,040.27	10,363,385,569.11	-0.75
归属于上市公司股东的净资产	1,213,780,158.33	1,178,513,928.59	2.99
	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	-562,978,694.73	214,029,285.36	-363.04
	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	1,026,455,932.00	642,649,414.97	59.72
归属于上市公司股东的净利润	35,266,229.74	3,311,904.09	964.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	34,310,741.67	3,309,450.89	936.75
加权平均净资产收益率(%)	2.9483	0.2463	增加 2.7020 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.0556	0.0056	892.86
稀释每股收益(元/股)	0.0556	0.0056	892.86

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
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	1,322,886.95	主要系长沙东湖高新收长沙市商务局承接产业转移发展加工贸易引导资金及雨花区财政扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,902.85	主要系其他营业外收支金额。
所得税影响额	-318,496.03	
合计	955,488.07	

### 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		76164			
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
湖北省联合发展投资集团有限	国有法人	26.13	165,758,103	165,758,103	无

公司					
上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）	其他	6.60	41,882,955	41,882,955	质押 41,882,955
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	5.30	33,640,685		无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	3.91	24,780,000		未知
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	0.43	2,750,678		无
熊辉亮	未知	0.37	2,357,269		未知
武汉联发投资置业有限责任公司	国有法人	0.28	1,773,200		无
范兵	未知	0.27	1,688,800		未知
中融国际信托有限公司一中融一点成金 13 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.25	1,565,084		未知
周骏	未知	0.24	1,550,000		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
武汉长江通信产业集团股份有限公司			33,640,685		人民币普通股
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			24,780,000		人民币普通股
武汉城开房地产开发有限公司			2,750,678		人民币普通股
熊辉亮			2,357,269		人民币普通股
武汉联发投资置业有限责任公司			1,773,200		人民币普通股
范兵			1,688,800		人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融一点成金 13 号证券投资集合资金信托计划			1,565,084		人民币普通股
周骏			1,550,000		人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			1,471,100		人民币普通股
余刚			1,127,291		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>上述股东中：</p> <p>1、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司、上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）与其他流通股股东不存在关联关系也不属于《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。</p> <p>2、武汉联发投资置业有限责任公司系湖北省联合发展投资集团有限公司控股子公司。</p> <p>3、其余 7 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>		

### 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 2014 年一季度主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
应收票据	1,269.00	2,000.00	-731.00	-36.55%
长期应收款	48,025.12	30,624.56	17,400.56	56.82%
投资性房地产	15,701.77	11,563.26	4,138.51	35.79%
项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比率
营业总收入	102,645.59	64,264.94	38,380.65	59.72%
营业成本	87,534.80	54,542.21	32,992.59	60.49%
营业税金及附加	3,640.73	2,358.10	1,282.63	54.39%
销售费用	411.84	311.91	99.93	32.04%
投资收益	15.99	83.99	-68.00	-80.96%
营业外收入	136.10	58.02	78.08	134.60%
利润总额	4,829.14	1,596.21	3,232.93	202.54%
归属于母公司所有者的净利润	3,526.62	331.19	3,195.43	964.83%
经营活动产生的现金流量净额	-56,297.87	21,402.93	-77,700.80	-363.04%
投资活动产生的现金流量净额	-2,179.11	-75.93	-2,103.18	-2,769.90%
筹资活动产生的现金流量净额	21,761.10	59,053.61	-37,292.51	-63.15%

(1) 应收票据期末余额较期初减少 731 万元，减少比例 36.55%，主要系报告期内公司银行承兑汇票到期解付所致；

(2) 长期应收款期末余额较期初增加 17,400.56 万元，增加比例 56.82%，主要系报告期公司全资子公司湖北路桥承接的武汉市三环北段综合改造工程项目应收业主方工程款增加所致；

(3) 投资性房地产期末余额较期初增加 4,138.51 万元，增加比例 35.79%，系报告期内公司科技园区板块武汉软件新城一期部分楼栋完工并出租，由存货转入所致；

(4) 本报告期营业总收入较上年同期增加 38,380.65 万元，增长比例 59.72%，主要系公司全资子公司湖北路桥随着在建合同总额的增长，收入较上年同期增加 35,657.54 万元所致；

(5) 本报告期营业成本较上年同期增加 32,992.59 万元，增长比例 60.49%，主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入的较上年同期增长，相应营业成本的增加所致；

(6) 本报告期营业税金及附加较上年同期增加 1,282.63 万元，增长比例 54.39%，主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增长，相应营业税金及附加增加所致；

(7) 本报告期销售费用较上年同期增加 99.93 万元，增长比例 32.04%，主要系公司科

---

技园板块报告期营销费用增加所致；

(8) 本报告期投资收益较上年同期减少 68 万元，减少比例 80.96%，主要系报告期联营企业实现的净利润较去年同期减少所致；

(9) 本报告期营业外收入较上年同期增加 78.08 万元，增加比例 134.60%，主要系公司收到的政府补助较去年同期增加所致；

(10) 本报告期利润总额较上年同期增加 3,232.93 万元，增长比例 202.54%，主要系①公司全资子公司湖北路桥随着收入的增长，利润增加；②公司原全资子公司义马环保上年同期列支折旧等成本费用 1,171.92 万元，由于公司已于 2013 年 12 月 27 日将义马环保股权全部转让，本报告期不再合并义马环保财务报表所致；

(11) 本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 3,195.43 万元，增长比例 964.83%，主要系①公司全资子公司湖北路桥随着收入的增长，净利润增加；②公司原全资子公司义马环保上年同期列支折旧等成本费用 1,171.92 万元，由于公司已于 2013 年 12 月 27 日将义马环保股权全部转让，本报告期不再合并义马环保财务报表所致；③公司全资子公司光谷环保取得《高新技术企业证书》，报告期企业所得税税率为 15%；2013 年 12 月公司承接义马环保所欠中国农业银行股份有限公司 33,000 万元借款，并豁免了除上述承接债务以外的义马环保对公司的债务 69,018.05 万元，因此本报告期母公司利息收入减少、利息费用增加，利润减少，所得税费用较上年同期减少所致；

(12) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77,700.80 万元，减少比例 363.04%，主要系上年同期公司全资子公司湖北路桥向联投集团借款 68,000 万元；

(13) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,103.18 万元，减少比例 2,769.90%，主要系本报告期内公司全资子公司湖北路桥固定资产支出增加所致；

(14) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37,292.51 万元，减少比例 63.15%，主要系本报告期内公司①公司子公司吸引少数股东投资较上年同期减少 7,650 万元；②偿还到期银行借款较上年同期增加 16,913 万元；

### 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、关于公司发行短期融资券事宜

2012 年 12 月 4 日、12 月 21 日，经公司第六届董事会第三十七次会议及公司 2012 年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

详见 2012 年 12 月 6 日、12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2012-65、临 2012-72。

## 2、关于公司发行非公开定向债务融资工具事宜

2013年5月22日、6月13日，经公司第七届董事会第六次会议及公司2012年年度股东大会审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

详见2013年5月23日、6月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2013-029、临2013-037。

公司计划分两期发行非公开定向债务融资工具，公司已经收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司首期非公开定向债务融资工具注册金额为5亿元，注册额度自通知发出之日起2年内有效。

详见2014年3月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2014-009。

公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“14东湖高新PPN001”）于2014年4月17日在银行间债券市场发行完毕。本次发行规模为人民币3亿元，发行期限为1年，票面利率为7.30%，起息日为2014年4月17日。

详见2014年4月22日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2014-013。

截至报告日，上述1、2项融资工作尚在进行中，尚存在着不确定因素，公司将积极推进相关工作，并将根据工作进展和相关规定及时披露有关信息。

### 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

相关承诺事项详见公司2014年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司2013年年度报告全文“第五节 重要事项”中“八、承诺事项履行情况”。

### 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

公司在2013年半年度财务报告中，对原全资子公司义马环保“铬渣综合利用发电”资产组计提减值准备66,553.85万元，造成公司2013年半年度财务报表大幅亏损。公司于2013年12月27日转让了义马环保全部股权，因此预计2014年半年度财务报告累计净利润将较上年同期大幅增加。



本页无正文，为《武汉东湖高新集团股份有限公司 2014 年第一季度报告》之签字盖章页。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
法定代表人：

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:武汉东湖高新集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,513,482,249.10	1,880,641,016.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,690,000.00	20,000,000.00
应收账款	841,523,108.11	841,396,296.60
预付款项	164,475,572.54	170,353,033.35
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	981,536,659.69	962,672,142.40
买入返售金融资产		
存货	4,930,083,053.59	4,913,161,335.63
一年内到期的非流动资产	40,043.39	40,043.39
其他流动资产		
流动资产合计	8,443,830,686.42	8,788,263,867.59
<b>非流动资产:</b>		
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	480,251,178.00	306,245,560.00
长期股权投资	169,505,756.13	169,345,832.52
投资性房地产	157,017,746.60	115,632,623.65
固定资产	929,129,735.01	883,992,627.06
在建工程	20,968,711.73	17,556,320.73
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	18,926,829.39	19,051,390.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	247,561.48	240,260.35
递延所得税资产	65,609,835.51	63,057,086.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,841,657,353.85	1,575,121,701.52
资产总计	10,285,488,040.27	10,363,385,569.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,029,800,000.00	910,150,000.00
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	157,450,086.25	126,438,235.00
应付账款	2,077,834,463.14	2,398,313,877.06
预收款项	1,146,267,116.12	1,185,921,451.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,118,787.99	2,180,782.03
应交税费	306,555,905.37	298,297,688.82
应付利息		
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	640,520,258.80	654,435,346.67
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	795,156,421.59	710,680,589.27
其他流动负债		
流动负债合计	6,156,593,919.26	6,287,308,850.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,518,300,000.00	2,536,000,000.00
应付债券		
长期应付款	231,213,054.15	195,635,962.67

专项应付款		
预计负债	2,403,588.75	2,403,588.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,576,215.32	27,376,467.79
非流动负债合计	2,779,492,858.22	2,761,416,019.21
负债合计	8,936,086,777.48	9,048,724,869.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	634,257,784.00	634,257,784.00
资本公积	542,633,392.22	542,633,392.22
减：库存股		
专项储备	7,556,953.50	7,556,953.50
盈余公积	136,446,656.87	136,446,656.87
一般风险准备		
未分配利润	-107,114,628.26	-142,380,858.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,213,780,158.33	1,178,513,928.59
少数股东权益	135,621,104.46	136,146,770.55
所有者权益合计	1,349,401,262.79	1,314,660,699.14
负债和所有者权益总计	10,285,488,040.27	10,363,385,569.11

法定代表人：喻中权

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	363,501,552.77	590,706,441.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	60,063,360.26	61,038,172.31
预付款项	2,552,204.16	2,628,390.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	212,575,668.40	205,739,726.17
存货	658,044,846.05	636,957,721.61
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	1,296,737,631.64	1,497,070,452.24
<b>非流动资产：</b>		
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	1,680,598,736.59	1,680,438,812.98
投资性房地产	157,017,746.60	115,632,623.65
固定资产	17,150,725.45	17,589,259.00
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	320,192.69	347,812.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,558,923.08	18,274,423.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,874,646,324.41	1,832,282,931.89
资产总计	3,171,383,956.05	3,329,353,384.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	163,100,000.00	223,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	93,742,914.05	111,422,063.40
应付账款	16,986,513.83	18,574,811.81
预收款项	54,772,376.51	62,278,434.51
应付职工薪酬		
应交税费	11,927,911.99	11,071,649.29
应付利息		
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	357,681,710.56	298,871,694.87
一年内到期的非流动负债	254,200,000.00	442,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	953,302,306.94	1,168,409,533.88

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,207,400,000.00	1,133,400,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,207,400,000.00	1,133,400,000.00
负债合计	2,160,702,306.94	2,301,809,533.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	634,257,784.00	634,257,784.00
资本公积	696,473,756.82	696,473,756.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,434,895.49	121,434,895.49
一般风险准备		
未分配利润	-441,484,787.20	-424,622,586.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,010,681,649.11	1,027,543,850.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,171,383,956.05	3,329,353,384.13

法定代表人：喻中权

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

### 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	1,026,455,932.00	642,649,414.97
其中：营业收入	1,026,455,932.00	642,649,414.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,598,412.19	628,107,435.42
其中：营业成本	875,347,988.04	545,422,136.44
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	36,407,302.77	23,580,952.90
销售费用	4,118,434.54	3,119,063.79
管理费用	24,247,473.23	21,510,404.97
财务费用	38,717,336.93	34,477,095.91
资产减值损失	759,876.68	-2,218.59
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）	159,923.61	839,953.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,923.61	814,446.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,017,443.42	15,381,933.43
加：营业外收入	1,361,045.07	580,162.02
减：营业外支出	87,060.97	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,291,427.52	15,962,095.45
减：所得税费用	13,550,863.87	13,248,164.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,740,563.65	2,713,930.77
归属于母公司所有者的净利润	35,266,229.74	3,311,904.09
少数股东损益	-525,666.09	-597,973.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0556	0.0056
（二）稀释每股收益	0.0556	0.0056
七、其他综合收益		-30,783.31
八、综合收益总额	34,740,563.65	2,683,147.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,266,229.74	3,281,120.78
归属于少数股东的综合收益总额	-525,666.09	-597,973.32

法定代表人：喻中权

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

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	19,071,661.43	41,024,845.00
减：营业成本	13,993,618.37	24,487,534.75
营业税金及附加	2,542,169.66	5,181,326.33
销售费用	897,613.63	842,296.94
管理费用	6,329,173.35	7,031,213.51
财务费用	13,544,084.80	-4,842,229.50
资产减值损失	147,934.72	-2,829,152.40
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）	159,923.61	839,953.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,923.61	814,446.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,223,009.49	11,993,809.25
加：营业外收入	150,000.00	
减：营业外支出	73,691.37	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,146,700.86	11,993,809.25
减：所得税费用	-1,284,499.72	9,528,200.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,862,201.14	2,465,608.82
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		-30,783.31
七、综合收益总额	-16,862,201.14	2,434,825.51

法定代表人：喻中权

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

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	672,086,569.21	476,956,295.00
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	89,420,243.40	688,058,496.02
经营活动现金流入小计	761,506,812.61	1,165,014,791.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,608,081.01	762,824,411.52
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	50,853,226.89	28,087,539.03
支付的各项税费	54,457,258.68	44,596,040.36
支付其他与经营活动有关的现金	135,566,940.76	115,477,514.75
经营活动现金流出小计	1,324,485,507.34	950,985,505.66
经营活动产生的现金流量净额	-562,978,694.73	214,029,285.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,375,000.00	3,000,041.66
取得投资收益收到的现金		25,507.39
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	2,462,346.20	1,224,144.25
投资活动现金流入小计	3,837,346.20	4,249,693.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,628,424.10	5,008,991.00
投资支付的现金		
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	25,628,424.10	5,008,991.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,791,077.90	-759,297.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		76,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		76,500,000.00
取得借款收到的现金	827,684,200.00	883,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,034,200.00	101,202,585.41
筹资活动现金流入小计	900,718,400.00	1,061,102,585.41
偿还债务支付的现金	576,887,916.67	407,757,945.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,053,455.77	45,315,942.41
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	22,166,022.05	17,492,635.13
筹资活动现金流出小计	683,107,394.49	470,566,523.25
筹资活动产生的现金流量净额	217,611,005.51	590,536,062.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-367,158,767.12	803,806,049.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,880,641,016.22	878,480,098.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,513,482,249.10	1,682,286,148.42

法定代表人：喻中权

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,888,543.50	19,175,099.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,770,540.72	786,667,688.01
经营活动现金流入小计	104,659,084.22	805,842,787.01
购买商品、接受劳务支付的现金	102,065,983.92	61,112,001.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,537,104.32	7,030,068.70
支付的各项税费	1,682,235.86	6,405,800.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,274,569.59	2,643,446.92
经营活动现金流出小计	112,559,893.69	77,191,316.98
经营活动产生的现金流量净额	-7,900,809.47	728,651,470.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	1,000,000.00	3,000,041.66
取得投资收益收到的现金		25,507.39
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	1,335,004.11	2,042,152.02
投资活动现金流入小计	2,335,004.11	5,067,701.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,350.00	214,960.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		700,000,00.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,350.00	700,214,960.00
投资活动产生的现金流量净额	2,309,654.11	-695,147,258.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,000,000.00	160,000,000.00
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	185,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	377,187,916.67	217,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,319,155.69	17,585,449.54
支付其他与筹资活动有关的现金	106,661.50	250,000.00
筹资活动现金流出小计	406,613,733.86	235,105,449.54
筹资活动产生的现金流量净额	-221,613,733.86	-75,105,449.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-227,204,889.22	-41,601,238.44
加：期初现金及现金等价物余额	590,706,441.99	249,525,607.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	363,501,552.77	207,924,368.96

法定代表人：喻中权

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静