

重庆啤酒股份有限公司

600132

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	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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郭永清	独立董事	因公出差	曲凯
孙芳城	独立董事	因公出差	陈重
Gavin Brockett	董事	因公出差	黎启基

1.3

公司负责人姓名	黎启基
主管会计工作负责人姓名	韩西泽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何冰

公司负责人黎启基、主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人（会计主管人员）何冰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	4,378,405,285.51	4,338,437,460.59	0.92
归属于上市公司股东的净资产	1,560,933,521.19	1,534,997,303.34	1.69
	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	5,751,892.53	143,155,245.17	-95.98
	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	664,628,791.11	699,363,355.17	-4.97
归属于上市公司股东的净利润	25,936,217.85	40,187,756.91	-35.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,730,623.64	39,862,897.65	-37.96
加权平均净资产收益率(%)	1.68	2.67	减少 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05359	0.08304	-35.46
稀释每股收益(元/股)	0.05359	0.08304	-35.46

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
非流动资产处置损益	-1,204,775.07
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	450,760.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-819.14
所得税影响额	-206,338.32
少数股东权益影响额(税后)	-21,874.81
合计	-983,046.83

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				62,443	
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
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	境外法人	42.54	205,882,718	0	无
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	境外法人	17.46	84,500,000	0	无
重庆啤酒(集团)有限责任公司	国有法人	4.95	23,963,794	0	无
葛淑贤	境内自然人	0.31	1,500,000	0	未知
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	国有法人	0.17	823,875	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	779,967	0	未知
吴少凡	境内自然人	0.14	697,306	0	未知
黄向东	境内自然人	0.14	682,074	0	未知
黄冠	境内自然人	0.13	628,367	0	未知
李智俐	境内自然人	0.12	593,370	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		股份种类及数量		
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	205,882,718		人民币普通股		
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	84,500,000		人民币普通股		
重庆啤酒(集团)有限责任公司	23,963,794		人民币普通股		
葛淑贤	1,500,000		人民币普通股		
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	823,875		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	779,967		人民币普通股		
吴少凡	697,306		人民币普通股		
黄向东	682,074		人民币普通股		
黄冠	628,367		人民币普通股		
李智俐	593,370		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，CARLSBERG CHONGQING LIMITED（嘉士伯重庆有限公司）和 Carlsberg Brewery HongKong Limited.（嘉士伯啤酒厂香港有限公司）同属嘉士伯啤酒厂控制。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

项目	2014年3月31日	2013年3月31日	差异变动金额	差异变动幅度(%)	原因分析
货币资金	293,177,784.91	532,023,574.58	-238,845,789.67	-44.89%	注1
应收票据	17,463,640.00	5,143,120.00	12,320,520.00	239.55%	注2
资产减值损失	-19,817.57	4,299,336.12	-4,319,153.69	-100.46%	注3
营业外支出	1,408,914.17	512,684.67	896,229.50	174.81%	注4
经营活动产生的 现金流量净额	5,751,892.53	143,155,245.17	-137,403,353	-95.98%	注5
筹资活动产生的 现金流量净额	-35,230,706.85	-58,505,253.39	23,274,546.54	-39.78%	注6

注1: 与同期比较减少, 主要系收入及贷款减少, 以及本期支付排污费和罚款。

注2: 与同期比较增加, 主要系同期银行承兑汇票用于支付工程款。

注3: 与同期比较, 主要是本年未预算包装物等减值情况。

注4: 与同期比较, 主要是今年大梁山公司和湖南国人公司进行了车改后的资产净损失。

注5: 同注1

注6: 与同期比较, 主要是借款比同期减少的原因。

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

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

事项类型	承诺人	承诺事项	做出承诺时间	承诺完成期限	目前履行情况
要约收购完成后的后续计划	嘉士伯有限公司 (Carlsberg A/S)	<p>一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划：截至本报告书签署日，收购人没有在未来 12 个月内对重庆啤酒主营业务进行重大改变或调整的计划。</p> <p>二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划：截至本报告书签署日，收购人没有在未来 12 个月内对重庆啤酒或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有对重庆啤酒拟购买或置换资产的重组计划。</p> <p>三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划</p> <p>截至本报告书签署之日，嘉士伯香港没有拟改变重庆啤酒现任董事会或高级管理人员组成的计划：本次要约收购完成后，嘉士伯香港将视情况考虑是否依法行使股东权利，向重庆啤酒推荐合格的董事及高级管理人员候选人，并由重庆啤酒股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会人员的选举，以及由董事会决定聘任高级管理人员。</p> <p>四、除本报告书披露的要约收购以及上述计划外，收购人在收购后 12 个月内暂无以下计划： 1、对重庆啤酒章程中可能阻碍对其进行后续收购的条款进行修改； 2、对重庆啤酒员工聘用计划作重大变动； 3、对重庆啤酒分红政策进行重大调整； 4、其他对重庆啤酒业务和组织结构有重大影响的计划。</p>	2013 年 10 月 31 日	2014 年 10 月 30 日	截至本公告日，承诺人严格履行该项承诺，未出现违背上述承诺情形。
要约收购对上市公司独立性影响	嘉士伯有限公司 (Carlsberg A/S)	<p>本次要约收购完成后，重庆啤酒将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，与收购人和嘉士伯在业务、人员、资产、财务及机构等方面保持独立。</p>	2013 年 10 月 31 日	长期有效	截至本公告日，承诺人严格履行该项承诺，未出现违背上述承诺情形。
关联交易	嘉士伯有限公司 (Carlsberg A/S)	<p>为维护中小股东利益，嘉士伯承诺： 1、本次要约收购完成后，嘉士伯将尽量减少并按照相关法律法规规范本公司及关联企业之间与重庆啤酒之间的关联交易。 2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，嘉士伯承诺将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法签订协议，履行合法的程序，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、嘉士伯同时承诺将督促嘉士伯香港同样遵守并执行以上承诺，避免损害重庆啤酒及其关联股东的利益。</p>	2013 年 10 月 31 日	长期有效	截至本公告日，承诺人严格履行该项承诺，未出现违背上述承诺情形。

避免同业竞争承诺	为 避免 潜在 同业 竞争 承诺	国内 现有 投资 的 在 业 竞 争	嘉士伯有限公司 (Carlsberg A/S) 嘉士伯有限公司 (Carlsberg A/S)	虽然嘉士伯在国内的现有本土品牌啤酒和国际品牌啤酒与重庆啤酒并不存在现实的直接竞争关系，但为避免潜在同业竞争，嘉士伯承诺在获得监管部门、上市公司股东的批准，以及相关资产少数股东同意情况下，按照符合国际惯例的合理估值水平，将其与重庆啤酒存在潜在竞争的国内的啤酒资产和业务注入重庆啤酒。为保证能够切实完成承诺，嘉士伯承诺在本次要约收购完成后的 4-7 年的时间内按照前述方式彻底解决潜在的同业竞争，并争取在更短的时间内完成。同时，嘉士伯亦将考虑采用其他能够彻底解决潜在同业竞争问题的方式。由于彻底解决同业竞争问题需要一定的时间，在此期间嘉士伯将统筹安排境内下属企业开展业务，限制下属企业不与重庆啤酒产生直接竞争关系，并在重庆啤酒能力范围内为其提供更多的业务机会，改善其盈利能力。若重庆啤酒发现嘉士伯或其下属控股子公司在实际运营过程中与重庆啤酒产生直接的竞争关系，则重庆啤酒有权向嘉士伯提出异议并要求嘉士伯予以解决。	2013 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日	截至本公告日，承诺人严格履行该项承诺，未出现违背上述承诺情形。
		国内 潜在 新收 购带 来的 同 业 竞 争	嘉士伯有限公司 (Carlsberg A/S)	由于资产管理公司在安徽省和浙江省拥有啤酒厂，因此如果嘉士伯香港在资产管理公司挂牌时中标，并且完成资产管理公司交易而最终取得资产管理公司的 100% 股权，则据此将通过资产管理公司的业务在安徽省和浙江省与重庆啤酒形成竞争关系。资产管理公司拥有的主要销售区域位于安徽省和浙江省的啤酒厂目前处于亏损状态，主要销售区域位于安徽省的公司在 2010、2011 年和 2012 年合计分别亏损 6,462 万元、5,978 万元和 2,782 万元，主要销售区域位于浙江省的公司在 2010、2011 年和 2012 年亏损 1,344 万元、1,092 万元和 1,742 万元，且上述公司中信证券关于嘉士伯香港要约收购重庆啤酒之财务顾问报告在短期内无法实现盈利。考虑到上述情况，为解决销售区域重叠问题，在本次要约收购以及资产管理公司 100% 股权收购完成后，嘉士伯承诺提出将上述公司委托给重庆啤酒管理的议案，并将提交股东大会由非关联股东进行表决，未来将视上述公司经营业绩情况采用出售、关闭、注入上市公司等多种方式彻底解决销售区域重叠问题。对于由资产管理公司控制的其他公司，将按照前述“国内现有投资的潜在同业竞争”的方式处理。	2013 年 10 月 31 日	长期有效，但是嘉士伯香港收购资产管理公司事项尚未完成	截至本公告日，嘉士伯香港收购资产管理公司事项尚未完成，不存在违背上述承诺情形。
		未来投资 机会的 承诺		本次要约收购完成后，若嘉士伯（包括下属各级全资、控股企业，不包括其控制的其他境内上市公司）在中国地区获得有关与重庆啤酒具有直接竞争关系的投资机会，重庆啤酒有意参与且具备该等投资机会的运营能力，同时相关第三方亦同意按照合理的条款将该机会提供给重庆啤酒，那么嘉士伯、重庆啤酒和第三方应进行善意协商以促使重庆啤酒实施该等投资机会。若未来在中国地区的投资机会与重庆啤酒不产生直接竞争，或重庆啤酒无意或暂不具备运营该等投资机会的能力，或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等机会提供给重庆啤酒，则嘉士伯可以进行投资或收购，并将按照上述避免同业竞争的承诺对该等投资或收购予以安排。	2013 年 10 月 31 日	长期有效	截至本公告日，承诺人严格履行该项承诺，未出现违背上述承诺情形。

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

重庆啤酒股份有限公司

法定代表人:黎启基

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:重庆啤酒股份有限公司

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	293,177,784.91	338,215,535.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,463,640.00	13,658,322.98
应收账款	107,622,773.49	48,851,514.90
预付款项	39,821,157.76	26,734,613.44
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	695,466.88	695,466.88
其他应收款	48,336,578.26	20,859,024.57
买入返售金融资产		
存货	1,255,519,381.01	1,244,561,904.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,762,636,782.31	1,693,576,383.27
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	165,815,419.39	157,446,487.97
投资性房地产		
固定资产	1,889,036,493.91	1,935,766,089.83
在建工程	20,395,649.43	7,765,635.18

工程物资		
固定资产清理	-2,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	505,183,287.23	508,543,211.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税资产	34,339,653.24	34,339,653.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,615,768,503.20	2,644,861,077.32
资产总计	4,378,405,285.51	4,338,437,460.59
流动负债：		
短期借款	1,119,000,000.00	1,136,500,000.00
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	5,800,000.00	6,590,000.00
应付账款	213,907,965.10	165,813,788.82
预收款项	86,681,568.00	92,460,981.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,783,654.97	91,618,226.33
应交税费	60,612,855.49	52,977,609.61
应付利息		
应付股利		659,195.72
其他应付款	953,708,404.89	955,795,024.04
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		
其他流动负债	39,075,916.67	36,075,916.67
流动负债合计	2,559,570,365.12	2,538,490,742.85
非流动负债：		

长期借款		
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	1,800,000.00	
非流动负债合计	1,800,000.00	
负债合计	2,561,370,365.12	2,538,490,742.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	483,971,198.00	483,971,198.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00
一般风险准备		
未分配利润	834,976,724.19	809,040,506.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,560,933,521.19	1,534,997,303.34
少数股东权益	256,101,399.20	264,949,414.40
所有者权益合计	1,817,034,920.39	1,799,946,717.74
负债和所有者权益总计	4,378,405,285.51	4,338,437,460.59

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：韩西泽

会计机构负责人：何冰

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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	194,892,134.06	221,022,767.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,481,392.21	9,000,986.66

预付款项	9,692,726.67	10,564,127.23
应收利息		
应收股利	7,734,105.50	7,734,105.50
其他应收款	402,205,424.87	351,151,941.16
存货	647,237,320.49	624,825,776.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,295,243,103.80	1,224,299,704.71
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	580,125,948.64	580,125,948.64
投资性房地产		
固定资产	913,468,721.09	939,721,154.17
在建工程	19,180,902.02	7,257,860.82
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	251,232,941.76	252,502,327.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,658,541.10	30,658,541.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,794,667,054.61	1,810,265,831.79
资产总计	3,089,910,158.41	3,034,565,536.50
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	124,118,476.88	85,226,924.03
预收款项	35,538,006.51	47,069,898.66
应付职工薪酬	38,986,036.17	47,046,327.36
应交税费	43,435,228.16	45,708,766.37

应付利息		
应付股利		
其他应付款	556,945,942.56	565,585,187.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,629,916.67	20,629,916.67
流动负债合计	1,209,653,606.95	1,201,267,020.84
非流动负债:		
长期借款		
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		
负债合计	1,209,653,606.95	1,201,267,020.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	483,971,198.00	483,971,198.00
资本公积	21,545,318.97	21,545,318.97
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00
一般风险准备		
未分配利润	1,132,754,435.49	1,085,796,399.69
所有者权益(或股东权益)合计	1,880,256,551.46	1,833,298,515.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,089,910,158.41	3,034,565,536.50

法定代表人:黎启基

主管会计工作负责人:韩西泽

会计机构负责人:何冰

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	664,628,791.11	699,363,355.17
其中:营业收入	664,628,791.11	699,363,355.17
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,839,499.46	663,323,905.77
其中：营业成本	383,096,067.86	398,036,879.15
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	58,618,720.42	67,354,369.02
销售费用	76,337,993.12	82,761,047.63
管理费用	110,144,962.35	88,816,333.86
财务费用	17,661,573.28	22,055,939.99
资产减值损失	-19,817.57	4,299,336.12
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）	9,167,639.22	3,364,227.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,956,930.87	39,403,676.88
加：营业外收入	647,126.84	1,093,370.59
减：营业外支出	1,408,914.17	512,684.67
其中：非流动资产处置损失	1,205,594.21	324,859.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,195,143.54	39,984,362.80
减：所得税费用	10,106,940.89	11,309,907.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,088,202.65	28,674,455.20
归属于母公司所有者的净利润	25,936,217.85	40,187,756.91
少数股东损益	-8,848,015.20	-11,513,301.71
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05359	0.08304
（二）稀释每股收益	0.05359	0.08304
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	17,088,202.65	28,674,455.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,936,217.85	40,187,756.91
归属于少数股东的综合收益总额	-8,848,015.20	-11,513,301.71

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：韩西泽

会计机构负责人：何冰

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	450,469,070.66	452,321,676.80
减：营业成本	252,743,175.23	244,103,099.30
营业税金及附加	36,504,202.91	40,328,897.09
销售费用	39,927,474.90	38,462,211.78
管理费用	61,807,041.75	47,501,888.21
财务费用	3,193,145.11	9,611,212.26
资产减值损失		4,102,632.72
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）		
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）	56,294,030.76	68,211,735.44
加：营业外收入	51,809.36	236,103.82
减：营业外支出	657,918.58	170,140.70
其中：非流动资产处置损失	573,006.88	143,530.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,687,921.54	68,277,698.56
减：所得税费用	8,729,885.74	10,376,576.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,958,035.80	57,901,122.19
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	46,958,035.80	57,901,122.19

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：韩西泽

会计机构负责人：何冰

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	720,667,907.86	754,688,636.88
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	26,894,115.97	30,997,598.09
经营活动现金流入小计	747,562,023.83	785,686,234.97
购买商品、接受劳务支付的现金	333,242,137.66	292,716,584.96
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	120,985,340.72	125,394,881.74
支付的各项税费	121,688,967.24	127,686,538.51
支付其他与经营活动有关的现金	165,893,685.68	96,732,984.59
经营活动现金流出小计	741,810,131.30	642,530,989.80
经营活动产生的现金流量净额	5,751,892.53	143,155,245.17
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		783,642.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,036,236.00	215,000.00
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	5,904.70	554,207.42
投资活动现金流入小计	1,042,140.70	1,552,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,600,816.55	13,947,427.92
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	260.50	
投资活动现金流出小计	16,601,077.05	13,947,427.92
投资活动产生的现金流量净额	-15,558,936.35	-12,394,577.92
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	324,000,000.00	294,000,000.00
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	324,000,000.00	294,000,000.00
偿还债务支付的现金	341,500,000.00	331,756,614.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,730,706.85	20,748,639.26
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	359,230,706.85	352,505,253.39
筹资活动产生的现金流量净额	-35,230,706.85	-58,505,253.39
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	-45,037,750.67	72,255,413.86
加：期初现金及现金等价物余额	338,215,535.58	434,606,034.55
六、期末现金及现金等价物余额	293,177,784.91	506,861,448.41

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：韩西泽

会计机构负责人：何冰

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	482,466,533.51	514,709,817.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,656,687.79	119,132,637.06

经营活动现金流入小计	533,123,221.30	633,842,454.46
购买商品、接受劳务支付的现金	234,046,353.79	194,116,142.06
支付给职工以及为职工支付的现金	61,395,447.03	63,369,833.17
支付的各项税费	84,702,873.78	88,033,694.01
支付其他与经营活动有关的现金	159,826,154.65	157,624,165.76
经营活动现金流出小计	539,970,829.25	503,143,835.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,847,607.95	130,698,619.46
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		16,218,642.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		168,000.00
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	5,237.63	497,490.05
投资活动现金流入小计	5,237.63	16,884,132.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,633,152.45	10,067,790.19
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,633,152.45	10,067,790.19
投资活动产生的现金流量净额	-13,627,914.82	6,816,342.44
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	50,000,000.00	115,000,000.00
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	50,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,655,111.14	11,168,868.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,655,111.14	206,168,868.99
筹资活动产生的现金流量净额	-5,655,111.14	-91,168,868.99
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	-26,130,633.91	46,346,092.91
加：期初现金及现金等价物余额	221,022,767.97	290,789,247.95
六、期末现金及现金等价物余额	194,892,134.06	337,135,340.86

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：韩西洋

会计机构负责人：何冰