

力帆实业（集团）股份有限公司

601777

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.....	6
四、	附录.....	0

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	尹明善
主管会计工作负责人姓名	叶长春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈静美

公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美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	16,786,972,386.02	17,578,486,035.97	-4.50
归属于上市公司股东的净资产	5,817,924,035.41	5,714,220,619.47	1.81
	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	25,286,241.24	257,910,351.33	-90.20
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			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(%)
营业收入	2,496,163,011.46	2,449,197,129.74	1.92
归属于上市公司股东的净利润	116,209,127.05	81,524,246.85	42.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	126,329,489.99	73,146,348.73	72.71
加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.65	增加 0.37 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.1150	0.0857	34.19
稀释每股收益(元/股)	0.1150	0.0857	34.19
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.1250	0.0769	62.55
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	2.19	1.48	0.71

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	-173,181.20
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	1,670,475.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,061,481.13
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	-16,461,140.75

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,705.56
所得税影响额	1,741,189.23
少数股东权益影响额（税后）	15,107.69
合计	-10,120,362.94

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		51,626			
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
重庆力帆控股有限公司	境内非国有法人	61.31	619,442,656		无
爵升有限公司	境外法人	10.04	101,445,087		未知
尚游	境内自然人	0.22	2,250,000	2,250,000	无
王延辉	境内自然人	0.19	1,880,000	1,880,000	无
陈雪松	境内自然人	0.19	1,880,000	1,880,000	无
关锋金	境内自然人	0.19	1,880,000	1,880,000	无
牟刚	境内自然人	0.19	1,880,000	1,880,000	无
杨波	境内自然人	0.19	1,880,000	1,880,000	无
王伟明	境内自然人	0.17	1,762,589		未知
余娅	境内自然人	0.17	1,753,075		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		
重庆力帆控股有限公司	619,442,656		人民币普通股	619,442,656	
爵升有限公司	101,445,087		人民币普通股	101,445,087	
王伟明	1,762,589		人民币普通股	1,762,589	
余娅	1,753,075		人民币普通股	1,753,075	
尹明善	1,655,550		人民币普通股	1,655,550	
陈巧凤	1,530,750		人民币普通股	1,530,750	
尹喜地	1,530,750		人民币普通股	1,530,750	
尹索微	1,530,750		人民币普通股	1,530,750	
施建国	1,101,913		人民币普通股	1,101,913	
顾建珍	780,081		人民币普通股	780,081	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微直接和间接持有重庆力帆控股有限公司 100% 股权，重庆力帆控股有限公司及尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人为公司实际控制人；陈巧凤与陈雪松是姐弟关系；公司				

	未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司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

（一）资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	增长额	增长率
交易性金融资产	2,511,753.97	7,124,704.38	-4,612,950.41	-64.75%
应收票据	186,517,476.83	1,087,148,823.04	-900,631,346.21	-82.84%
应收账款	1,762,205,540.66	1,339,441,219.63	422,764,321.03	31.56%
预付款项	282,142,156.83	216,948,950.20	65,193,206.63	30.05%
应收利息	4,447,031.72	6,705,540.19	-2,258,508.47	-33.68%
可供出售金融资产		31,399,000.00	-31,399,000.00	-100.00%
交易性金融负债	15,504,769.35	3,343,775.51	12,160,993.84	363.69%
预收款项	249,488,339.85	385,657,466.56	-136,169,126.71	-35.31%
应付职工薪酬	9,451,491.80	16,782,951.63	-7,331,459.83	-43.68%
应交税费	31,855,675.91	69,783,494.12	-37,927,818.21	-54.35%
应付利息	77,528,888.88	45,638,909.31	31,889,979.57	69.87%
一年内到期的非流动负债	104,585,700.00	399,346,950.00	-294,761,250.00	-73.81%

- 1、交易性金融资产较年初减少主要系公司远期结售汇合约的公允价值变动所致。
- 2、应收票据较年初减少主要系本期使用应收票据支付前期应付货款所致。
- 3、应收账款较年初增加主要系部分客户采用年初铺货年末收款的销售政策所致。
- 4、预付账款较年初增加主要是本期预付货款和土地款增加所致。
- 5、应收利息较年初减少主要系公司应收存款利息到期收回所致。
- 6、可供出售金融资产较年初减少主要系公司购买的短期理财产品本期到期收回。
- 7、交易性金融负债较年初增加主要系公司远期结售汇合约的公允价值变动所致。
- 8、预收账款较年初减少主要是前期预收的货款在本期满足确认收入的条件，导致预收相应减少。
- 9、应付职工薪酬较年初减少主要系本期支付上期职工薪酬所致。
- 10、应交税费较年初减少主要系本期支付上期税金所致。
- 11、应付利息较年初增加主要系本期计提债券利息增加所致。
- 12、一年内到期的非流动负债较年初减少主要系本期借款到期还款所致。

（二）损益表项目

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
营业税金及附加	18,621,898.89	30,345,261.22	-11,723,362.33	-38.63%
资产减值损失	23,526,735.91	14,939,107.10	8,587,628.81	57.48%

公允价值变动损益	-16,773,944.25	-3,174,000.00	-13,599,944.25	-428.48%
投资收益	73,200,914.22	12,958,636.66	60,242,277.56	464.88%
营业外收入	2,509,631.41	38,240,520.71	-35,730,889.30	-93.44%

- 1、营业税金及附加较去年同期减少主要系出口散件收入增加，对应计提的消费税减少所致。
- 2、资产减值损失较去年同期增加主要系应收账款较年初增加，对应计提的资产减值损失增加所致。
- 3、公允价值变动损益较去年同期减少主要系公司远期结售汇合约按公允价值计量变动计入损益所致。
- 4、投资收益较去年同期增加主要系本期按权益法确认对重庆银行的投资收益增加。
- 5、营业外收入较去年同期减少主要系本期收到的财政补贴收入减少所致。

（三）现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
投资活动产生的现金流量净额	25,286,241.24	257,910,351.33	-232,624,110.09	-90.20%
投资活动产生的现金流量净额	-131,697,588.41	273,108,814.37	141,411,225.96	51.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-588,802,221.64	390,190,983.07	-978,993,204.71	-250.90%

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系销售货款未到账期导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及本期支付的货款同比增加形成。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：主要系在建项目的投入较去年同期减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期偿还银行借款较去年同期增加。

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

（一）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东重庆力帆控股有限公司（下称：力帆控股）和实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺函主要内容如下：

- 1、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人直接或间接控制的子企业目前没有直接或间接地从事任何与公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；
- 2、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人在对公司拥有控制权的关联方事实改变之前，其直接或间接控制的子企业，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；

3、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；

4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人不再成为对公司拥有控制权的关联方为止；

5、如违反上述任何承诺，力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。

承诺时间及期限：持续有效，直至承诺人不再成为对力帆股份拥有控制权的关联方为止。

执行情况：严格履行。

（二）关于力帆控股、实际控制人针对上市前历史沿革中出资瑕疵的特别承诺

公司控股股东、实际控制人作出书面承诺：“若力帆实业（集团）股份有限公司（包括其前身）因其上市前设立及存续过程中存在的任何可能的股东出资瑕疵而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由重庆力帆控股有限公司和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微无条件全额承担赔偿责任，保证不因上述出资瑕疵致使力帆实业（集团）股份有限公司和力帆实业（集团）股份有限公司未来上市后的公众股东遭受任何损失，上述责任为连带责任。”

承诺时间及期限：无限期。

执行情况：严格履行。

（三）关于公司分红的承诺

公司在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

承诺时间及期限：无限期。

执行情况：严格履行。

（四）关于公司股权激励的承诺

公司承诺未为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

承诺时间及期限：自限制性股票授予日 2013 年 9 月 25 日起 48 个月内。

执行情况：严格履行。

（五）关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺，在对公司增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

承诺时间及期限：2013 年 11 月 15 日至 2014 年 11 月 15 日止。

执行情况：严格履行。

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



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:力帆实业(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	3,274,681,621.52	3,790,395,057.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,511,753.97	7,124,704.38
应收票据	186,517,476.83	1,087,148,823.04
应收账款	1,762,205,540.66	1,339,441,219.63
预付款项	282,142,156.83	216,948,950.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,447,031.72	6,705,540.19
应收股利		
其他应收款	333,636,537.45	331,427,188.77
买入返售金融资产		
存货	2,301,938,146.35	2,390,664,821.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,557,966.82	111,970,986.48
流动资产合计	8,286,638,232.15	9,281,827,291.85
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		31,399,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,975,200,781.62	1,902,340,256.61
投资性房地产	105,110,100.00	105,110,100.00
固定资产	3,085,815,446.83	3,100,134,395.85

在建工程	2,147,849,340.29	1,970,363,143.75
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	822,630,454.16	828,203,932.07
开发支出	74,279,071.20	70,526,638.36
商誉	51,788,798.87	51,788,798.87
长期待摊费用	1,682,783.02	1,808,490.57
递延所得税资产	114,341,872.16	113,643,700.42
其他非流动资产	121,635,505.72	121,340,287.62
非流动资产合计	8,500,334,153.87	8,296,658,744.12
资产总计	16,786,972,386.02	17,578,486,035.97
流动负债：		
短期借款	3,499,951,840.51	3,754,822,958.96
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	15,504,769.35	3,343,775.51
应付票据	1,510,164,378.28	1,185,894,070.11
应付账款	1,854,939,078.97	2,556,325,629.34
预收款项	249,488,339.85	385,657,466.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,451,491.80	16,782,951.63
应交税费	31,855,675.91	69,783,494.12
应付利息	77,528,888.88	45,638,909.31
应付股利		
其他应付款	126,007,186.89	165,104,822.90
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	104,585,700.00	399,346,950.00
其他流动负债		

流动负债合计	7,479,477,350.44	8,582,701,028.44
非流动负债:		
长期借款	1,380,415,657.50	1,194,622,117.50
应付债券	1,888,734,555.88	1,887,431,231.82
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	31,166,032.72	38,343,658.63
递延所得税负债	14,644,333.14	15,332,891.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,314,960,579.24	3,135,729,899.78
负债合计	10,794,437,929.68	11,718,430,928.22
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,010,388,087.00	1,010,388,087.00
资本公积	3,277,514,326.52	3,298,349,484.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,560,749.51	200,560,749.51
一般风险准备		
未分配利润	1,359,291,066.68	1,243,081,939.63
外币报表折算差额	-29,830,194.30	-38,159,641.15
归属于母公司所有者权益合计	5,817,924,035.41	5,714,220,619.47
少数股东权益	174,610,420.93	145,834,488.28
所有者权益合计	5,992,534,456.34	5,860,055,107.75
负债和所有者权益总计	16,786,972,386.02	17,578,486,035.97

法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:力帆实业(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	628,136,068.23	602,279,856.56
交易性金融资产		
应收票据	187,500,000.00	104,227,000.00
应收账款	1,849,066,380.48	1,693,108,190.41
预付款项	19,792,558.96	17,187,677.78
应收利息	2,119,444.44	2,119,444.44
应收股利	336,700,000.00	
其他应收款	449,656,968.18	910,173,228.55
存货	58,146,940.49	60,100,890.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,531,118,360.78	3,389,196,287.98
非流动资产:		
可供出售金融资产		24,399,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,419,337,276.16	4,342,017,276.16
投资性房地产	47,458,300.00	47,458,300.00
固定资产	620,831,014.45	599,433,925.04
在建工程	236,967,024.48	252,718,802.25
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	132,101,776.58	132,977,402.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,406,131.75	19,164,998.43
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,482,101,523.42	5,418,169,704.09
资产总计	9,013,219,884.20	8,807,365,992.07
流动负债：		
短期借款	688,125,000.00	885,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	210,000,000.00	310,000,000.00
应付账款	172,828,218.57	155,873,064.74
预收款项		764,525.12
应付职工薪酬		
应交税费	1,273,714.20	1,721,618.72
应付利息	71,275,068.51	39,878,759.45
应付股利		
其他应付款	72,704,721.16	80,520,124.64
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,216,206,722.44	1,473,758,092.67
非流动负债：		
长期借款	360,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	1,888,734,555.88	1,887,431,231.82
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,289,880.02	1,289,880.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,250,024,435.90	2,128,721,111.84
负债合计	3,466,231,158.34	3,602,479,204.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,010,388,087.00	1,010,388,087.00
资本公积	3,239,223,419.74	3,239,122,419.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,560,749.51	200,560,749.51
一般风险准备		
未分配利润	1,096,816,469.61	754,815,531.31
所有者权益（或股东权益）	5,546,988,725.86	5,204,886,787.56

合计		
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	9,013,219,884.20	8,807,365,992.07

法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美

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	2,496,163,011.46	2,449,197,129.74
其中：营业收入	2,496,163,011.46	2,449,197,129.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,433,851,409.97	2,406,291,514.93
其中：营业成本	2,021,083,407.77	2,002,040,985.75
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	18,621,898.89	30,345,261.22
销售费用	144,949,446.24	162,016,056.92
管理费用	148,208,191.13	126,778,204.63
财务费用	77,461,730.03	70,171,899.31
资产减值损失	23,526,735.91	14,939,107.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,773,944.25	-3,174,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	73,200,914.22	12,958,636.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,280,752.00	619,091.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,738,571.46	52,690,251.47
加：营业外收入	2,509,631.41	38,240,520.71
减：营业外支出	684,131.65	707,895.92
其中：非流动资产处置损失	218,963.73	148,299.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,564,071.22	90,222,876.26

减：所得税费用	12,194,461.34	14,260,697.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,369,609.88	75,962,178.56
归属于母公司所有者的净利润	116,209,127.05	81,524,246.85
少数股东损益	-7,839,517.17	-5,562,068.29
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1150	0.0857
（二）稀释每股收益	0.1150	0.0857
七、其他综合收益	8,329,446.85	2,046,029.34
八、综合收益总额	116,699,056.73	78,008,207.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,538,573.90	83,570,276.19
归属于少数股东的综合收益总额	-7,839,517.17	-5,562,068.29

法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美

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	203,788,252.16	276,425,789.89
减：营业成本	185,276,566.05	255,644,126.46
营业税金及附加	3,939,898.96	6,016,862.58
销售费用	62,713.64	
管理费用	20,359,307.05	16,479,515.19
财务费用	32,383,744.32	34,374,996.92
资产减值损失	-3,599,838.02	7,965,721.77
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）	370,253,345.22	194,746,545.24
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）	335,619,205.38	150,691,112.21
加：营业外收入	168,253.60	285,278.00
减：营业外支出	27,654.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	335,759,804.98	150,976,390.21
减：所得税费用	-6,241,133.32	-6,641,965.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,000,938.30	157,618,356.20
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		

法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美

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	1,841,257,253.64	2,016,293,172.76
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	180,018,358.71	128,438,576.33
收到其他与经营活动有关的现金	199,421,594.29	128,679,993.62
经营活动现金流入小计	2,220,697,206.64	2,273,411,742.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,405,814.72	1,488,705,358.32
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	137,103,605.15	126,071,552.78
支付的各项税费	130,708,613.60	112,288,338.55
支付其他与经营活动有关的现金	335,192,931.93	288,436,141.73
经营活动现金流出小计	2,195,410,965.40	2,015,501,391.38
经营活动产生的现金流量净额	25,286,241.24	257,910,351.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	26,600,000.00
取得投资收益收到的现金	394,663.49	3,270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,000.00	197,173.43
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	1,139,886.63	7,817,726.40
投资活动现金流入小计	11,708,550.12	37,884,899.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,406,138.53	298,993,714.20
投资支付的现金		12,000,000.00
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	143,406,138.53	310,993,714.20
投资活动产生的现金流量净额	-131,697,588.41	-273,108,814.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,000,000.00	
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	1,433,510,921.74	1,465,233,993.45
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	1,469,510,921.74	1,465,233,993.45
偿还债务支付的现金	1,809,635,094.32	892,762,386.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,801,522.24	28,041,513.43
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	211,876,526.82	154,239,110.55
筹资活动现金流出小计	2,058,313,143.38	1,075,043,010.38
筹资活动产生的现金流量净额	-588,802,221.64	390,190,983.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,501,105.71	-9,463,391.04
五、现金及现金等价物净增加额	-693,712,463.10	365,529,128.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,755,593,629.59	2,317,696,498.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,061,881,166.49	2,683,225,627.98

法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美

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	80,977,930.26	105,535,454.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,572,678,997.10	359,215,870.96
经营活动现金流入小计	1,653,656,927.36	464,751,325.39
购买商品、接受劳务支付的现金	178,451,925.03	147,487,310.43
支付给职工以及为职工支付的现金	26,683,072.06	21,196,056.01
支付的各项税费	5,097,344.42	4,980,995.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,279,017,912.62	680,785,026.55
经营活动现金流出小计	1,489,250,254.13	854,449,388.21
经营活动产生的现金流量净额	164,406,673.23	-389,698,062.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	13,600,000.00
取得投资收益收到的现金	233,345.22	
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		1,128,189.91
投资活动现金流入小计	10,233,345.22	14,728,189.91

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,694,912.56	226,620,638.26
投资支付的现金	44,000,000.00	12,000,000.00
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	56,694,912.56	238,620,638.26
投资活动产生的现金流量净额	-46,461,567.34	-223,892,448.35
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	303,125,000.00	660,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	381,875,000.00	660,000,000.00
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,213,894.22	10,467,866.16
支付其他与筹资活动有关的现金		39,114,300.00
筹资活动现金流出小计	395,213,894.22	179,582,166.16
筹资活动产生的现金流量净额	-13,338,894.22	480,417,833.84
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	104,606,211.67	-133,172,677.33
加：期初现金及现金等价物余额	424,279,856.56	662,604,757.16

六、期末现金及现金等价物 余额	528,886,068.23	529,432,079.83
--------------------	----------------	----------------

法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美