

中国船舶重工股份有限公司

601989

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.....	10

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 12 位董事出席董事会审议季度报告，曹东沈独立董事因工作原因未能出席本次会议，委托李长江独立董事代为表决。

1.3

公司负责人姓名	李长印
主管会计工作负责人姓名	孙波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	华伟

公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟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	199,234,331,179.66	194,080,535,025.41	173,410,279,719.58	2.66
归属于上市公司股东的净资产	56,204,709,284.23	50,425,607,975.47	47,838,079,689.68	11.46
	年初至报告期末	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	-2,666,740,231.56	-3,656,710,061.53	-2,580,537,621.98	不适用
	年初至报告期末	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	9,388,950,246.13	11,467,533,857.73	10,105,155,535.94	-18.13
归属于上市公司股东的净利润	732,547,623.46	884,420,354.95	806,993,831.93	-17.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,794,498.16	689,182,491.33	689,182,491.33	-13.41
加权平均净资产收益率(%)	1.35	1.98	1.91	减少 0.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.044	0.060	0.055	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.054	0.051	-22.22

主要财务数据说明

1、2014 年 1 月，经中国证监会核准，公司非公开发行 A 股股票 20.19 亿股，其中部分资金收购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装业务及资产。该等收购已于 2014 年 1 月 9 日完成交割，根据约定，本次收购的目标资产自 2014 年 1 月 1 日期纳入公司合并范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，该收购属于同一控制下企业合并事项，公司对上年同期对比数据进行了追溯调整。

2、报告期末，归属于上市公司股东的净资产增加 11.46%，主要为报告期非公开发行 A 股股票募集资金的影响。

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	108,431.86
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	140,398,877.15
债务重组损益	333,901.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,871,746.66
所得税影响额	-26,682,435.16
少数股东权益影响额（税后）	-8,277,396.42
合计	135,753,125.30

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	201,235				
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
中国船舶重工集团公司	国有法人	45.8	8,029,035,174		无
大连造船厂集团有限公司	国有法人	10.4	1,823,245,943	201,904,761	无
渤海造船厂集团有限公司	国有法人	3.08	540,640,446		无
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.25	393,750,127		无
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	1.41	246,704,562	201,904,761	无
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	1.15	202,380,952	202,380,952	无
武昌造船厂集团有限公司	国有法人	1.15	201,904,761	201,904,761	无
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.99	173,067,023	173,067,023	无
中信证券股份有限公司	国有法人	0.9	157,042,845		无
鞍山钢铁集团公司	国有法人	0.87	153,144,330		无

单位：股

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
中国船舶重工集团公司	8,029,035,174	人民币普通股
大连造船厂集团有限公司	1,621,341,182	人民币普通股
渤海造船厂集团有限公司	540,640,446	人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司	393,750,127	人民币普通股
中信证券股份有限公司	157,042,845	人民币普通股
鞍山钢铁集团公司	153,144,330	人民币普通股
国开金融有限责任公司	100,058,363	人民币普通股

中国建设银行股份有限公司大连市分行	80,000,053	人民币普通股
中国东方资产管理公司	79,151,602	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	70,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武昌造船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。	

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

- 1)截至报告期末,应交税费余额比期初减少 49.80%，主要系报告期末对外实际缴纳税费所致；
- 2)报告期，营业税金及附加同比减少 32.53%，主要系收入同比减少所致；
- 3)报告期，销售费用同比增加 192.95%，主要系上年同期已交付船舶的保修期已到，原计提保修费实际未发生金额冲回较大所致；
- 4)报告期，财务费用同比减少 153.30%，主要系本期因美元汇率发生波动导致汇兑损失所致；
- 5)报告期，营业外收入减少 32.72%，主要系本期收到的政府补助较上年同期有所减少所致；
- 6)报告期，投资活动产生的现金净流量增加，主要系本期支付的固定资产建设项目款项较上年同期减少所致；
- 7)报告期，筹资活动产生的现金净流量增加，主要系本期公司非公开发行股票收到募集资金增加所致。

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

经公司第二届董事会第二十一次会议、公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象非公开发行不超过 22.08 亿股股票，募集资金不超过 848,000 万元，拟以 327,475 万元收购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装业务及资产。该方案获国家国防科工局、国务院国资委、中国证监会审核通过。2014 年 1 月 9 日，公司成功收购上述军工重大装备总装资产，2014 年 1 月 23 日，公司完成本次非公开发行工作并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股权登记手续。

本次非公开发行开创了军工重大装备总装资产证券化的先河，也是境内资本市场募集资金首次直接用于军工军贸项目，引领中国军工资产全面证券化方向。同时，本次发行有助于完善公司军品业务布局，进一步完善和提升产业链，推动优化产业结构，从根本上改变公司基本面，增强核心竞争力。

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

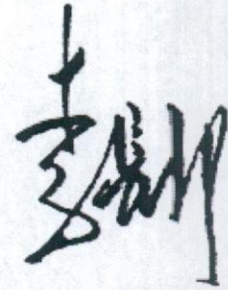
承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺及时期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国船舶集团公司、大连造船厂有限公司	在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票。	2010-7-13 完成限 2014-2-15	是	是。该项承诺已到期，未有违反承诺的情况	

	解决同业竞争	中国船舶重工集团	除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外，中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务；未来也不会从事促使该等存在同业竞争业务；中船重工集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司。	2010-7-12 长期有效	否	是	
	解决关联交易	中国船舶重工集团	将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易；对于不可避免的关联交易将按照公平、市场原则进行，不损害本公司的利益；对于与中船物贸、中船物总的关联采购，将以按照公平、市场原则进行，促使该等关联交易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给，有利于本公司股东利益；未来 3 年内将通过整合并向本公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式，进一步降低本公司的关联采购金额。	2010-12-30 完成时限 2014-2-15	是	是	公司已于 2014 年 1 月成立了全资子公司中船重工（北京）物资贸易有限公司，作为公司大宗物资采购平台。至此，该项承诺已履行完毕。
与首次公开发行相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	中国船舶重工集团	在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中，对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分，由中船重工集团承担。	2008-4-15 长期有效	否	是	
与再融资相关的承诺	资产注入	中国船舶重工集团	为缓解产能压力，武船重工在 2009 年于武汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规划建设特种船制造基地（以下简称“武船特种船基地”），在武船重工 2011 年实行军民分线时，武船特种船基地作为在建工程划入本公司下属全资子公司武船集团，该项目预计 2011 年底开始形成产能、并规划于 2014 年底达产。为避免项目达产后与武船重工形成同业竞争，中船重工集团承诺将在武船特种船基地建成达产后 1 年内，由中国重工或武船重工根据届时情况选择收购或其他合法方式将武船特种船基地以公允价值注入中国重工，以彻底解决该项同业竞争问题。	2011-11-25 武船特种船基地达产后 1 年内	是	是	是。公司已于 2014 年 1 月完成非公开发行，并收购了该项目承诺涉及的相关资产。至此，该项承诺已履行完毕。

	股份限售	大连造船集团公司	因再融资进行的非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票。	2014-1-23 完成期限 2017-1-23	是	是	
	其他	中国船舶集团公司	在船东正常支付船舶建造进度款的情况下，如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失，中船重工集团承诺将就对此对中国重工相关造船企业给予补偿。	2011-1-25 长期有效	否	是	
	其他	中国船舶集团公司	保证本公司及附属子公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性，若因任何原因造成重大资产重组及公开发行可转债收购的目标公司无法取得相关资产的权证或目标公司无法合法有效地使用该等资产，中船重工集团将承担可能导致的全部责任；不得违规占用资金，不得违规担保；保证本公司在中船重工财务有限责任公司资金安全。	公司次本历史资本运作，长期有效		是	
其他	资产注入	中国船舶集团公司	中船重工集团力争在重大资产重组完成后三年内，在满足适用条件时，将 16 家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本公司；中船重工集团范围内，对船舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和能源交通装备等业务方面的项目开发、资本运作、资产并购等事宜，本公司具有优先选择权。截至报告期末已有 5 家企业注入公司	2010-1-9 完成期限 2014-2-15	是	是。该项承诺已于 2014 年 2 月 15 日到期，承诺期内未有违反承诺的情况。详见公司 2014 年 2 月 13 日 临 2014-011 号公告。	
	资产注入	中国船舶集团公司	关于控股股东旗下 10 家与公司有潜在同业竞争关系的公司，中船重工集团承诺在 2014 年 2 月 15 日之后的 3 年内，将达到触发条件的企业择机注入公司。	2014 年 2 月 14 日完成期限 2017 年 2 月 15 日	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



法定代表人:李长印
中国船舶重工股份有限公司
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:中国船舶重工股份有限公司

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	74,778,258,041.73	72,171,721,308.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,399,217,418.41	1,562,376,716.70
应收账款	22,113,640,181.18	21,785,190,621.76
预付款项	11,985,287,000.99	11,072,051,701.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,702,495,612.29	1,465,107,791.76
应收股利	1,320,162.97	1,649,606.97
其他应收款	1,032,549,519.99	885,873,976.02
买入返售金融资产		
存货	32,984,946,486.31	31,928,212,742.53
一年内到期的非流动资产	4,260,000.00	4,260,000.00
其他流动资产	1,976,588,291.72	1,951,638,350.33
流动资产合计	147,978,562,715.59	142,828,082,815.86
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,320,460.00	23,501,760.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,082,620,353.90	1,074,726,458.90
投资性房地产	31,171,892.65	31,389,847.75
固定资产	30,301,065,832.63	30,708,573,908.46

在建工程	11,659,004,290.56	11,036,571,221.92
工程物资	8,530,662.38	8,489,499.99
固定资产清理	2,491,707.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,035,157,177.75	6,078,308,137.55
开发支出	107,933,146.91	134,102,617.30
商誉		
长期待摊费用	106,333,859.34	118,758,979.42
递延所得税资产	839,368,281.10	842,375,649.96
其他非流动资产	1,057,770,799.52	1,195,654,128.30
非流动资产合计	51,255,768,464.07	51,252,452,209.55
资产总计	199,234,331,179.66	194,080,535,025.41
流动负债：		
短期借款	26,286,046,138.38	26,311,687,097.34
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	5,505,739,352.44	5,531,866,153.67
应付账款	27,162,355,436.99	29,906,087,756.05
预收款项	27,847,330,820.88	27,981,422,272.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	474,616,470.06	491,280,806.83
应交税费	236,232,672.69	470,553,382.76
应付利息	93,348,685.15	170,654,872.53
应付股利	53,957,501.96	53,648,603.54
其他应付款	3,724,705,058.64	3,459,010,500.47
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	12,973,604,970.96	13,273,627,313.57
其他流动负债	3,828,037.03	21,664,469.84

流动负债合计	104,361,765,145.18	107,671,503,228.81
非流动负债：		
长期借款	23,029,727,098.00	20,487,252,300.00
应付债券	3,643,202,689.35	3,818,728,492.23
长期应付款	633,904.82	610,846.04
专项应付款	5,086,639,213.94	4,707,994,140.40
预计负债	3,278,587,931.77	3,264,289,633.31
递延所得税负债	391,473,878.57	398,060,018.79
其他非流动负债	742,545,958.45	746,225,858.11
非流动负债合计	36,172,810,674.90	33,423,161,288.88
负债合计	140,534,575,820.08	141,094,664,517.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,531,184,381.00	15,464,567,599.00
资本公积	21,612,045,039.15	18,643,393,033.11
减：库存股		
专项储备	66,427,883.18	55,142,985.92
盈余公积	1,294,363,741.41	1,294,363,741.41
一般风险准备		
未分配利润	15,700,688,239.49	14,968,140,616.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	56,204,709,284.23	50,425,607,975.47
少数股东权益	2,495,046,075.35	2,560,262,532.25
所有者权益合计	58,699,755,359.58	52,985,870,507.72
负债和所有者权益总计	199,234,331,179.66	194,080,535,025.41

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	10,377,918,162.87	5,164,889,224.38
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项		
应收利息	39,912,750.00	193,883,625.00
应收股利	896,519,336.80	896,519,336.80
其他应收款	2,671,454,804.00	2,614,017,000.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,985,805,053.67	8,869,309,186.18
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	4,419,000,000.00	4,419,000,000.00
长期股权投资	31,479,883,683.36	28,200,134,483.36
投资性房地产		
固定资产	1,400,792.38	1,509,390.64
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	546,267.62	586,934.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,900,830,743.36	32,621,230,808.12
资产总计	49,886,635,797.03	41,490,539,994.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		

应付职工薪酬		401,040.00
应交税费	55,074,322.00	55,184,855.34
应付利息	16,421,429.17	12,160,856.25
应付股利		
其他应付款	22,198,699.45	21,898,699.45
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,694,450.62	89,645,451.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,643,202,689.35	3,818,728,492.23
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	87,676,983.94	87,676,983.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,730,879,673.29	3,906,405,476.17
负债合计	3,824,574,123.91	3,996,050,927.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,531,184,381.00	15,464,567,599.00
资本公积	26,958,299,207.71	20,495,941,524.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	442,077,675.48	442,077,675.48
一般风险准备		
未分配利润	1,130,500,408.93	1,091,902,268.47
所有者权益（或股东权益） 合计	46,062,061,673.12	37,494,489,067.09
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	49,886,635,797.03	41,490,539,994.30

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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	9,388,950,246.13	11,467,533,857.73
其中：营业收入	9,388,950,246.13	11,467,533,857.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,802,438,777.74	10,805,779,303.39
其中：营业成本	7,558,492,231.12	9,991,983,363.52
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	14,372,075.42	21,301,270.47
销售费用	190,737,088.65	65,109,180.81
管理费用	928,701,623.33	930,520,170.03
财务费用	108,733,937.21	-204,005,966.72
资产减值损失	1,401,822.01	871,285.28
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）	3,883,559.64	404,466.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,843,559.64	278,479.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	590,395,028.03	662,159,021.03
加：营业外收入	226,762,054.55	337,056,692.88
减：营业外支出	6,944,423.90	3,269,913.05
其中：非流动资产处置损失	44,180.76	257,374.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	810,212,658.68	995,945,800.86
减：所得税费用	134,694,167.98	155,491,165.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	675,518,490.70	840,454,635.39
归属于母公司所有者的净利润	732,547,623.46	884,420,354.95

少数股东损益	-57,029,132.76	-43,965,719.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.044	0.060
（二）稀释每股收益	0.042	0.054
七、其他综合收益	-58,696,774.07	-28,024,719.16
八、综合收益总额	616,821,716.63	812,429,916.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	673,815,010.80	853,405,298.09
归属于少数股东的综合收益总额	-56,993,294.17	-40,975,381.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	9,721,940.81	2,218,348.07
财务费用	-60,876,795.59	-60,295,295.53
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）		
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）	51,154,854.78	58,076,947.46
加：营业外收入		11,118.28
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,154,854.78	58,088,065.74
减：所得税费用	12,556,714.32	16,729,882.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,598,140.46	41,358,182.95

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	38,598,140.46	41,358,182.95

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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	8,528,408,121.88	8,657,687,099.79
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	457,586,088.47	407,902,861.04
收到其他与经营活动有关的现金	842,306,117.85	602,159,524.85
经营活动现金流入小计	9,828,300,328.20	9,667,749,485.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,882,093,772.18	10,264,871,525.35
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	1,373,565,198.71	1,477,312,710.11
支付的各项税费	566,391,438.06	509,285,160.94
支付其他与经营活动有关的现金	672,990,150.81	1,072,990,150.81
经营活动现金流出小计	12,495,040,559.76	13,324,459,547.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,666,740,231.56	-3,656,710,061.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,000.00	
取得投资收益收到的现金	469,053.54	208,866.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580,594.62	8,266,062.21
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	333,268,776.68	105,649,793.19
投资活动现金流入小计	334,938,424.84	114,124,721.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,159,479.23	746,011,409.95
投资支付的现金	45,500,000.00	
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	1,929,872.09	65,273,288.53
投资活动现金流出小计	779,589,351.32	811,284,698.48
投资活动产生的现金流量净额	-444,650,926.48	-697,159,976.54

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,319,999,999.80	77,342,721.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		77,342,721.89
取得借款收到的现金	11,442,337,075.32	14,457,243,098.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,436,388.48	97,720,804.62
筹资活动现金流入小计	19,787,773,463.60	14,632,306,624.89
偿还债务支付的现金	11,064,297,443.04	11,350,169,625.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	754,276,751.39	616,677,745.13
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	2,248,365,476.67	28,542,148.73
筹资活动现金流出小计	14,066,939,671.10	11,995,389,519.77
筹资活动产生的现金流量净额	5,720,833,792.50	2,636,917,105.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,615,221.36	-12,358,547.57
五、现金及现金等价物净增加额	2,640,057,855.82	-1,729,311,480.52
加：期初现金及现金等价物余额	55,473,094,514.15	56,317,295,641.85
六、期末现金及现金等价物余额	58,113,152,369.97	54,587,984,161.33

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

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		
收到的税费返还		580,886.55

收到其他与经营活动有关的现金	2,481,089,488.16	2,488,610,258.73
经营活动现金流入小计	2,481,089,488.16	2,489,191,145.28
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,785,380.22	315,679.38
支付的各项税费	18,234,550.53	16,729,882.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,476,062,334.96	2,425,030,563.39
经营活动现金流出小计	2,499,082,265.71	2,442,076,125.56
经营活动产生的现金流量净额	-17,992,777.55	47,115,019.72
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,804.00	5,506.00
投资支付的现金	3,279,749,200.00	
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	3,280,047,004.00	5,506.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,280,047,004.00	-5,506.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,319,999,999.80	
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	193,883,625.00	
筹资活动现金流入小计	8,513,883,624.80	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,814,904.76	
筹资活动现金流出小计	2,814,904.76	
筹资活动产生的现金流量净额	8,511,068,720.04	
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	5,213,028,938.49	47,109,513.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,164,889,224.38	5,109,541,713.76
六、期末现金及现金等价物余额	10,377,918,162.87	5,156,651,227.48

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟