

庞大汽贸集团股份有限公司

601258

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	庞庆华
主管会计工作负责人姓名	克彩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈宝东

公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人（会计主管人员）沈宝东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	66,346,167,323.00	65,063,915,686.00	1.97
归属于上市公司股东的净资产	9,116,116,226.00	9,038,863,000.00	0.85
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	2,490,233,832.00	6,487,624,004.00	-61.62
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	16,591,395,013.00	16,025,518,774.00	3.53
归属于上市公司股东的净利润	79,970,105.00	238,127,391.00	-66.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	81,976,775.00	230,773,967.00	-64.48
加权平均净资产收益率(%)	0.90	2.65	减少 1.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

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	-1,004,034
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	7,142,680

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,814,206
所得税影响额	668,890
合计	-2,006,670

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						48,322
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	
庞庆华	境内自然人	25.99	681,450,000	681,450,000	质押	642,040,000
唐山盛诚企业策划股份有限公司	境内非国有法人	20.93	548,567,250	548,567,250	质押	548,567,250
北京联合信投资有限公司	境内非国有法人	4.33	113,575,000	0	质押	62,780,000
杨家庆	境内自然人	2.28	59,740,450	59,740,450	质押	59,740,450
郭文义	境内自然人	2.26	59,286,150	59,286,150	质押	59,286,150
王玉生	境内自然人	2.22	58,150,400	58,150,400	质押	58,150,400
裴文会	境内自然人	2.20	57,696,100	57,696,100	质押	57,690,000
贺立新	境内自然人	2.20	57,696,100	57,696,100	质押	57,696,100
杨晓光	境内自然人	2.20	57,696,100	57,696,100	质押	57,696,100
赵成满	境内自然人	2.19	57,468,950	57,468,950	质押	57,468,950
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			
北京联合信投资有限公司	113,575,000		人民币普通股	113,575,000		
光大证券股份有限公司	26,259,435		人民币普通股	26,259,435		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 沪	7,019,750		人民币普通股	7,019,750		
唐山市冀东物贸集团有限责任公司	6,243,834		人民币普通股	6,243,834		
阮文雅	5,115,830		人民币普通股	5,115,830		
全国社保基金一一一组合	3,999,802		人民币普通股	3,999,802		
中国平安人寿保险股份有限公司-万能	3,949,989		人民币普通股	3,949,989		

一个险万能			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,776,492	人民币普通股	3,776,492
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,755,886	人民币普通股	3,755,886
余斌	3,243,600	人民币普通股	3,243,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，唐山盛诚企业策划股份有限公司将其持有的全部本公司股份中除经济权利之外的其他一切权利授权给股东庞庆华行使；股东杨家庆、郭文义、王玉生、贺立新、杨晓光、裴文会和赵成满与股东庞庆华之间存在一致行动关系；</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，唐山市冀东物贸集团有限责任公司与公司股东庞庆华存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</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

3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因:

(1) 应收票据 2014 年 3 月 31 日余额为人民币 15,577,345 元, 较 2013 年 12 月 31 日减少 73.65%, 主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致。

(2) 长期应收款 2014 年 3 月 31 日余额人民币 172,824,374 元, 较 2013 年 12 月 31 日减少 34.55%, 主要是由于本集团融资租赁业务减少所致。

(3) 应付职工薪酬 2014 年 3 月 31 日余额为人民币 121,824,824 元, 较 2013 年 12 月 31 日增加 179.33%, 主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。

(4) 应交税费 2014 年 3 月 31 日余额为人民币 40,998,396 元, 较 2013 年 12 月 31 日减少 90.18%, 主要是本集团本期缴纳企业所得税所致。

(5) 长期应付款 2014 年 3 月 31 日余额为人民币 10,189,740 元, 较 2013 年 12 月 31 日增加 226.31%, 主要是由于本集团本期与租赁公司办理融资性售后租回业务增加所致。

(6) 外币报表折算差额 2014 年 3 月 31 日余额为人民币-1,754,597 元, 较 2013 年 12 月 31 日减少 282.34%, 主要是由于本集团本期编制合并报表时将境外子公司使用的本位币折合成人民币所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1) 投资收益 2014 年 1-3 月份金额人民币 134,179,459 元, 较 2013 年同期增加 7,042.98%, 主要是由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益增加所致。

(2) 营业外支出 2014 年 1-3 月份金额人民币 23,632,857 元, 较 2013 年同期增加 43.59%, 主要是由于本集团本期支付的非经营性损失所致。

(3) 所得税费用 2014 年 1-3 月份金额人民币 33,964,468 元, 较 2013 年同期减少 63.26%, 主要是由于本集团本期应纳税利润减少所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1) 收到的税费返还 2014 年 1-3 月金额为人民币 21,553,015 元, 较 2013 年同期增加 284.63%, 主要原因为本期收到的政府补贴款增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 6,403,999 元, 较 2013 年同期减少 56.61%, 主要原因为本期营业外收入减少所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 16,965,824,736 元, 较 2013 年同期增加 46.31%, 主要原因为本期购买汽车及配件等支付的采购款增加所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 349,012,870 元, 较 2013 年同期减少 50.04%, 主要原因为本期经营性往来支出减少所致。

(5) 收回投资所收到的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2013 年同期减少 100%,

主要是由于本集团本期无投资到期收回所致。

(6) 处置固定资产、无形资产而收回的现金净额 2014 年 1-3 月金额为人民币 300,973,524 元, 较 2013 年同期增加 48.42%, 主要原因为本集团本期收到处置的工程项目及土地的现金较去年同期增加所致。

(7) 取得存款利息收入所收到的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 87,052,811 元, 较 2013 年同期增加 62.07%, 主要原因为本集团本期取得的银行存款利息较去年同期增加所致。

(8) 投资所支付的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 17,735,796 元, 较 2013 年同期减少 91.70%, 主要原因为本集团本期投资支付现金的发生较去年同期减少所致。

(9) 非同一控制下的企业合并所支付的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 1,060,852 元, 较 2013 年同期增加 100%, 主要原因为本期新收购子公司支付的现金增加所致。

(10) 取得借款收到的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 4,637,370,030 元, 较 2013 年同期增加 48.92%, 主要原因为本集团本期银行借款较去年同期增加所致。

(11) 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 180,350,895 元, 较 2013 年同期增加 100%, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款所支付的现金增加所致。

(12) 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2014 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2013 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款所支付的现金减少所致。

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

限售股上市流通

公司的首次公开发行限售股于 2014 年 4 月 28 日上市流通, 本次限售股上市流通数量为 1,908,060,000 股, 详见公司于 2014 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的临时公告。

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

3.3.1 承诺内容

(1) 庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东 (即杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东)、庞庆华实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各方承诺: 作为公司控股股东、实际控制人 (或作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人) 期间, 本人/本公司不会, 并保证其各自的附属公司不会, 在中国境内和/或境外单独或与其他自然人、法人、合伙或组织, 以任何形式, 包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式, 以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务, 但下列情况除

外：1) 如果庞庆华先生、庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会，其已经根据《避免同业竞争协议》将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务；2) 第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华先生和/或唐山盛诚企业策划股份有限公司和/或 18 名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务。

(2) 庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东分别向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为公司大股东的义务，不利用大股东地位，就公司与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/本公司或附属公司发生任何关联交易，则本人/本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人/本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人/本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予公司赔偿。

(3) 庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

3.3.2 承诺履行情况

报告期内未有违反承诺事项的情况发生。

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

(本页无正文，为《庞大汽贸集团股份有限公司 2014 年第一季度报告》之签字盖章页)

庞大汽贸集团股份有限公司



董事长：庞庆华

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pang Qinghua", written over the printed name.

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:庞大汽贸集团股份有限公司

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	21,122,068,374	21,383,806,335
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0
应收票据	15,577,345	59,114,436
应收账款	978,426,455	1,276,598,898
预付款项	6,275,059,380	4,860,489,429
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	4,737,990,982	4,793,043,391
买入返售金融资产		
存货	11,154,424,728	10,277,290,763
一年内到期的非流动资产	2,711,618,837	3,098,092,189
其他流动资产	809,613,870	807,031,751
流动资产合计	47,804,779,971	46,555,467,192
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	172,824,374	264,039,175
长期股权投资	615,329,386	479,017,150
投资性房地产		
固定资产	7,000,590,558	6,975,276,014
在建工程	1,582,669,857	1,600,430,874

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	6,054,398,110	6,088,948,734
开发支出		
商誉	1,073,591,464	1,072,038,779
长期待摊费用	333,374,445	352,047,802
递延所得税资产	425,195,800	427,342,412
其他非流动资产	1,283,413,358	1,249,307,554
非流动资产合计	18,541,387,352	18,508,448,494
资产总计	66,346,167,323	65,063,915,686
流动负债:		
短期借款	9,938,955,987	11,345,009,603
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	33,708,763,631	30,936,466,843
应付账款	2,696,307,790	2,163,190,359
预收款项	187,151,572	261,901,410
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,824,824	43,613,264
应交税费	40,998,396	417,545,425
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,047,305,857	2,636,282,424
预计负债	65,372,860	67,727,845
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	3,140,648,997	4,074,237,182
其他流动负债		

流动负债合计	52,947,329,914	51,945,974,355
非流动负债:		
长期借款	1,469,366,675	1,135,871,947
应付债券	2,194,673,908	2,333,374,909
长期应付款	10,189,740	3,122,698
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	88,770,053	89,246,335
递延收益	457,118,643	452,642,806
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,220,119,019	4,014,258,695
负债合计	57,167,448,933	55,960,233,050
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,621,500,000	2,621,500,000
资本公积	4,283,041,851	4,283,041,851
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,972,798	216,972,798
一般风险准备		
未分配利润	1,996,356,174	1,916,386,069
外币报表折算差额	-1,754,597	962,282
归属于母公司所有者权益合计	9,116,116,226	9,038,863,000
少数股东权益	62,602,164	64,819,636
所有者权益合计	9,178,718,390	9,103,682,636
负债和所有者权益总计	66,346,167,323	65,063,915,686

法定代表人：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司

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	6,628,939,229	6,308,367,328
交易性金融资产		

应收票据	1,309,264	4,230,636
应收账款	84,756,250	384,462,952
预付款项	286,401,263	148,858,930
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,895,728,963	18,532,158,009
存货	266,625,093	251,137,148
一年内到期的非流动资产	7,345,629	10,176,113
其他流动资产	2,039,216,632	1,562,750,901
流动资产合计	30,210,322,323	27,202,142,017
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	7,236,184,099	7,082,033,985
投资性房地产		
固定资产	991,679,317	1,021,596,826
在建工程	208,269,052	189,934,432
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	1,314,871,019	1,297,453,793
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,438,667	3,474,205
递延所得税资产	135,062,327	135,062,327
其他非流动资产	934,199,242	948,873,534
非流动资产合计	10,822,703,723	10,678,429,102
资产总计	41,033,026,046	37,880,571,119
流动负债：		
短期借款	2,777,000,000	2,599,000,000
交易性金融负债		
应付票据	11,505,235,300	9,741,017,000
应付账款	163,080,012	236,830,488

预收款项	10,771,060	72,502,310
应付职工薪酬	6,801,955	2,570,961
应交税费	10,600,264	15,119,165
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,376,004,957	13,131,536,754
预计负债	15,445,887	15,501,887
一年内到期的非流动负 债	1,646,500,000	2,713,306,185
其他流动负债		
流动负债合计	31,511,439,435	28,527,384,750
非流动负债:		
长期借款	1,250,250,000	915,250,000
应付债券	2,194,673,908	2,333,374,909
长期应付款	527,738	451,929
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	3,445,451,646	3,249,076,838
负债合计	34,956,891,081	31,776,461,588
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,621,500,000	2,621,500,000
资本公积	4,332,487,016	4,332,487,016
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,972,798	216,972,798
一般风险准备		
未分配利润	-1,094,824,849	-1,066,850,283
所有者权益（或股东权益） 合计	6,076,134,965	6,104,109,531
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	41,033,026,046	37,880,571,119

法定代表人：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

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	16,591,395,013	16,025,518,774
其中：营业收入	16,591,395,013	16,025,518,774
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,611,181,811	15,701,794,493
其中：营业成本	15,049,674,009	14,342,778,884
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	26,702,753	36,468,611
销售费用	567,104,408	505,843,152
管理费用	567,998,527	492,211,023
财务费用	399,702,114	324,492,823
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）	134,179,459	-1,932,593
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,312,236	-1,932,593
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,392,661	321,791,688
加：营业外收入	20,957,297	26,262,645
减：营业外支出	23,632,857	16,458,080
其中：非流动资产处置损失	7,744,591	10,506,273
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,717,101	331,596,253

减：所得税费用	33,964,468	92,439,839
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,752,633	239,156,414
归属于母公司所有者的净利润	79,970,105	238,127,391
少数股东损益	-2,217,472	1,029,023
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-2,716,878	-9,463
八、综合收益总额	75,035,755	239,146,951
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,253,227	238,117,928
归属于少数股东的综合收益总额	-2,217,472	1,029,023

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：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

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	634,487,036	1,590,216,551
减：营业成本	566,635,017	1,415,300,359
营业税金及附加	729,611	3,249,129
销售费用	44,305,254	42,839,066
管理费用	58,367,716	47,675,647
财务费用	164,197,221	216,683,007
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）	175,125,558	34,211,097
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,138,358	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,622,225	-101,319,560
加：营业外收入	1,283,658	2,666,399
减：营业外支出	4,634,648	1,006,140
其中：非流动资产处置损失	272,966	125,662

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,973,215	-99,659,301
减：所得税费用	1,351	173,789
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,974,566	-99,833,090
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-27,974,566	-99,833,090

法定代表人：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

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	20,927,328,222	19,786,608,286
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	21,553,015	5,603,502
收到其他与经营活动有关的现金	6,403,999	14,759,184
经营活动现金流入小计	20,955,285,236	19,806,970,972
购买商品、接受劳务支付的现金	16,965,824,736	11,596,071,084
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	553,836,008	492,143,802
支付的各项税费	596,377,790	532,536,801
支付其他与经营活动有关的现金	349,012,870	698,595,281
经营活动现金流出小计	18,465,051,404	13,319,346,968
经营活动产生的现金流量净额	2,490,233,832	6,487,624,004
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000
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	300,973,524	202,782,073
取得存款利息收入所收到的现金	87,052,811	53,713,089
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	388,026,335	356,495,162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,049,675	682,681,419
投资支付的现金	17,735,796	213,716,689
非同一控制下的企业合并所支付的现金	1,060,852	
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	528,846,323	896,398,108
投资活动产生的现金流量净额	-140,819,988	-539,902,946
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	4,637,370,030	3,113,907,558

减少使用受限制和定期存款所收到的现金	180,350,895	
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	4,817,720,925	3,113,907,558
增加使用受限制定期存款所支付的现金		450,238,400
偿还债务支付的现金	6,732,356,707	5,999,830,713
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,597,634	450,845,975
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	7,175,954,341	6,900,915,088
筹资活动产生的现金流量净额	-2,358,233,416	-3,787,007,530
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,567,486	-66,314,500
五、现金及现金等价物净增加额	-81,387,058	2,094,399,028
加：期初现金及现金等价物余额	18,464,600,384	15,073,055,950
六、期末现金及现金等价物余额	18,383,213,326	17,167,454,978

法定代表人：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

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	1,307,448,030	2,359,739,795
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	856,807	2,626,609
经营活动现金流入小计	1,308,304,837	2,362,366,404
购买商品、接受劳务支付的现金	848,386,320	1,798,766,372
支付给职工以及为职工支付的现金	29,866,705	33,278,815
支付的各项税费	495,163,873	1,354,007
支付其他与经营活动有关的现金	116,639,036	59,241,730
经营活动现金流出小计	1,490,055,934	1,892,640,924

经营活动产生的现金流量净额	-181,751,097	469,725,480
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,342,182,892	100,000,000
取得投资收益收到的现金	38,987,200	34,211,097
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,978,518	589,580
取得存款利息收入所收到的现金	25,728,114	22,912,745
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	1,463,876,724	157,713,422
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,085,714	104,122,815
投资支付的现金	32,795,298	2,195,964,707
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	107,881,012	2,300,087,522
投资活动产生的现金流量净额	1,355,995,712	-2,142,374,100
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	973,000,000	6,268,523,100
发行债券收到的现金		
减少使用受限制定期存款所收到的现金		250,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	973,000,000	6,518,523,100
增加使用受限制定期存款所支付的现金	168,000,000	
偿还债务支付的现金	1,526,806,184	3,380,569,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,866,530	355,183,318
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,994,672,714	3,735,753,018
筹资活动产生的现金流量净额	-1,021,672,714	2,782,770,082

额		
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	152,571,901	1,110,121,462
加：期初现金及现金等价物余额	5,342,367,328	5,410,197,872
六、期末现金及现金等价物余额	5,494,939,229	6,520,319,334

法定代表人：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东