

(上接A21版)

母公司利润表(单位:元)

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	539,476,870.88	2,099,112,138.15	2,108,703,435.30	2,168,985,365.87
减：营业成本	139,942,789.30	644,099,210.37	742,675,277.90	744,537,693.94
营业税金及附加	17,216,961.45	64,937,876.33	68,035,517.12	69,391,288.66
销售费用	202,083.33	1,084,066.67	1,632,251.50	2,100,688.00
管理费用	23,917,28,71	116,334,122.30	114,077,693.43	115,613,432.08
财务费用	77,381,406.50	237,379,511.44	273,726,085.69	279,453,941.16
资产减值损失	-513,313.11	278,792,591.86	2,979,891.43	1,926,170.76
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)	7,144,277.20	129,816,193.40	121,494,574.55	118,485,688.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,078,249.80	7,432,017.64	475,014.59	3,480,688.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	288,473,957.90	796,460,932.58	1,047,071,029.28	1,043,467,839.47
加：营业外收入	1,126,16,20	275,928,657.66	373,074,067.88	204,785,687.27
减：营业外支出	1,110,67,35	8,882,097.71	11,749,055.02	10,299,814.08
其中：非流动资产处置净损失	-	205,894.65	1,981,472.57	14,543.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	288,490,256.75	1,063,507,493.53	1,408,396,042.14	1,238,023,712.66
减：所得税费用	72,287,161.06	236,992,122.08	323,000,584.00	279,40,925.11
四、净利润(亏损以“-”号填列)	216,203,095.69	826,515,375.45	1,085,395,458.06	958,682,787.55
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09	0.35	0.46	0.41
(二)稀释每股收益	0.09	0.35	0.46	0.41
六、其他综合收益	35,684,19,80	144,449,222.11	34,656,639.74	-214,857,482.39
七、综合收益总额	251,887,215.49	970,964,592.56	1,120,052,079.80	743,825,305.16

母公司现金流量表(单位:元)

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
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	510,19,675.33	2,097,497,554.54	2,126,693,087.78	2,156,569,546.59
收到与经营有关活动有关的现金	37,787,488.15	469,996,146.63	421,210,576.44	242,366,230.04
经营活动现金流入小计	548,707,163.48	2,567,493,701.17	2,547,903,664.22	2,398,935,776.63
购买商品、接受劳务支付的现金	48,984,947.18	148,319,430.43	150,305,523.60	367,820,252.67
支付给职工以及为职工支付的现金	74,464,500.77	259,928,672.12	220,481,461.09	235,259,009.11
支付的各项税费	53,307,172.85	404,391,208.88	504,102,924.78	262,818,527.64
支付给客户或经营性租赁户的现金	204,589,280.00	144,315,413.89	108,061,915.04	67,490,651.05
经营活动现金流出小计	381,346,488.00	956,954,752.32	982,951,824.51	933,388,440.47
经营性活动产生的现金流量净额	167,360,714.68	1,610,538,975.85	1,564,951,839.71	1,465,547,336.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,400,000,000.00	700,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	5,066,027.40	124,840,616.76	121,019,559.96	115,005,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	-	281,675.00	3,841,541.00	41,020.00
投资性活动现金流入小计	1,405,066,027.40	1,754,745,316.77	3,355,064,077.16	3,825,400,393.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	566,877,300.49	1,102,990,275.35	5,880,000.00	-
投资支付的现金	1,006,452,700.00	1,753,279,089.43	1,102,990,275.35	-
投资活动现金流出小计	1,571,330,000.49	3,580,024,406.20	3,581,280,393.01	-
投资性活动产生的现金流量净额	-166,263,973.09	-2,682,902,114.44	-3,333,193,251.55	-3,716,234,373.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	268,200,000.00	1,085,800,000.00
取得借款收到的现金	2,487,600,000.00	2,094,000,000.00	9,790,000,000.00	9,895,840,000.00
发行债券收到的现金	-	5,000,000,000.00	-	-
收到与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,487,600,000.00	2,094,000,000.00	10,058,200,000.00	10,981,640,000.00
偿还债务支付的现金	1,880,000,000.00	5,515,000,000.00	8,225,840,000.00	6,330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,933,242.22	745,287,960.91	734,212,424.19	553,050,982.87
支付给职工以及为职工支付的现金	15,450,000.00	51,752,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	2,094,383,422.22	6,312,039,961.91	8,960,952,424.19	7,083,050,982.87
筹资活动产生的现金流量净额	393,216,757.78	781,960,039.09	1,098,147,575.81	3,898,589,017.13
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	394,313,499.37	-290,403,099.50	-670,093,836.03	1,647,901,980.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,943,359,880.41	2,233,762,979.91	2,903,856,815.94	1,255,954,835.66
七、期末现金及现金等价物余额	2,337,673,379.78	1,943,359,880.41	2,233,762,979.91	2,903,856,815.94

三、合并报表范围的变动情况

2014年1-3月本公司合并范围较2013年未发生变化。

四、2013年合并财务报表范围的变动情况

2013年1月1日起执行新企业会计准则，公司对原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司进行了追溯调整，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围。

五、2013年1月1日起执行新企业会计准则对当期损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对当期损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对当期损益的影响金额为-1,000,388,075.00元，对本期损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

六、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

七、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

八、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

九、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

十、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

十一、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

十二、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

十三、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

十四、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

十五、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

十六、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

十七、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响，将原执行《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》的子公司纳入了合并范围，对以后期间损益的影响金额为-1,000,388,075.00元。

十八、2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益的影响

2013年1月1日起执行新企业会计准则对以后期间损益