

上海交运集团股份有限公司

600676

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.....	8

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	陈辰康
主管会计工作负责人姓名	朱戟敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢秋萍

公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍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	6,756,090,970.53	6,719,290,732.47	0.55
归属于上市公司股东的净资产	3,250,896,155.11	3,171,351,235.04	2.51
	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	76,172,291.98	77,801,589.58	-2.09
	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	2,303,786,659.65	2,029,047,944.89	13.54
归属于上市公司股东的净利润	79,471,438.44	75,119,695.18	5.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	75,102,449.38	64,233,164.74	16.92
加权平均净资产收益率(%)	2.47	2.51	减少 0.04 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0922	0.0871	5.86
稀释每股收益(元/股)	0.0922	0.0871	5.86
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	-44,272.14
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	13,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,434,101.65
所得税影响额	-837,396.34
少数股东权益影响额(税后)	-1,196,944.11
合计	4,368,989.06

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	65,670
------	--------

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
上海交运(集团)公司	国家	51.0130	439,922,714	80,232,879	无
上海久事公司	其他	7.1655	61,793,435	0	无
上海地产(集团)有限公司	其他	1.0638	9,173,669	0	无
大众交通(集团)股份有限公司	其他	0.5798	5,000,026	0	无
杨建华	境内自然人	0.2036	1,755,540	0	无
陈小苹	境内自然人	0.1575	1,358,299	0	无
潘滋涌	境内自然人	0.1415	1,220,000	0	无
黄向臻	境内自然人	0.1280	1,103,649	0	无
王忠盛	境内自然人	0.1160	1,000,000	0	无
姚亚	境内自然人	0.1047	902,538	0	无
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	
上海交运(集团)公司		359,689,835		人民币普通股 359,689,835	
上海久事公司		61,793,435		人民币普通股 61,793,435	
上海地产(集团)有限公司		9,173,669		人民币普通股 9,173,669	
大众交通(集团)股份有限公司		5,000,026		人民币普通股 5,000,026	
杨建华		1,755,540		人民币普通股 1,755,540	
陈小苹		1,358,299		人民币普通股 1,358,299	
潘滋涌		1,220,000		人民币普通股 1,220,000	
黄向臻		1,103,649		人民币普通股 1,103,649	
王忠盛		1,000,000		人民币普通股 1,000,000	
姚亚		902,538		人民币普通股 902,538	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>①上海交运(集团)公司与上述其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>②公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额（本期发生额）	期初余额（上期发生额）	增减百分比	变动原因
应收账款	1,053,099,330.44	791,919,326.30	32.98%	主要是因为供货时点变化导致期末信用期内应收款增加
应付票据	62,206,731.76	95,269,674.80	-34.70%	主要是因为期末应付票据到期兑付减少
应付职工薪酬	28,740,019.07	76,515,719.71	-62.44%	主要是因为上年末计提的年终奖励本期发放减少
应交税费	28,737,761.19	-3,955,418.54	-	主要是因为本期零部件制造单位及汽车 4S 店应交增值税增加
应付利息	16,369,369.03	5,151,800.15	217.74%	主要是因为计提了本期应付公司债利息
财务费用	13,610,727.06	9,288,036.74	46.54%	主要是因为本期项目贷款利息费用化增加引起的
资产减值损失	13,994,305.13	3,261,110.75	329.13%	主要是因为本期计提的坏账准备同比增加引起的
营业外收入	6,723,536.29	15,857,154.18	-57.60%	主要是因为上期营业外收入包含了退租场地经营补偿收入，引起金额变化较大
投资活动产生的现金流量净额	-85,178,468.06	-209,021,668.43	-	主要是因为上期构建固定资产支出较大引起的金额变化
筹资活动产生的现金流量净额	-50,804,641.53	-136,514,756.68	-	主要是因为上期偿还债务支出较大引起的金额变化

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

(1) 2012 年 1 月 31 日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。根据该关联交易报告书约定，公司本次非公开发行注入的 2 亿元现金定向用于承担小排量轿车发动机连杆总成及 L850、GEN3 发动机连杆总成等核心主业项目资金需要。该部分现金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，其实际投入项目与计划投入项目一致，项目建设正常有序。截至本报告期末，小排量轿车发动机连杆总成项目投入注入资金 7,675.23 万元，L850、GEN3 发动机连杆总成项目投入注入资金 7,857.60 万元，补充流动资金 3209 万元，已使用资金合计 18741.83 万元，尚结余 1,258.17 万元，结余资金上市公司将持续用于主业项目的建设。

(2) 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》的要求，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，经 2014 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，并提交 2014 年 4 月 22 日召开的第二十二次股东大会（2013 年年会）审议批准，对《公司章程》中的公司利润分配相关条款进行了修订，进一步明确利润分配的基本原则、分红标准和分红比例，保持了现金分红政策的

一致性、合理性和稳定性，体现公司对投资者的合理回报，切实维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。

(3) 公司于 2012 年 2 月 27 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的的议案》。2012 年 2 月 28 日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《关于公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的公告》(详见临 2012-007)。由上海市普陀区土地发展中心根据《上海市城市规划条例》、《上海市土地储备办法》及《上海市土地储备办法实施细则》等有关规定，依法对公司控股子公司上海交运日红国际物流有限公司的全资子公司上海市联运有限公司(以下简称“联运公司”)拥有的铜川路 311 号地块实施土地储备，并向交运股份及联运公司合计支付土地储备搬迁补偿费人民币 28378.44 万元。

截止本报告期，上海市普陀区土地发展中心已向交运股份及联运公司分别支付首笔补偿款人民币 4870.3260 万元、人民币 3643.206 万元。2014 年 3 月 21 日，公司在上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的 2013 年年度报告，对该事项进展情况进行了持续披露。

根据 2012 年 2 月 28 日发布的《关于公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的公告》(临 2012-007 号)中披露的合同款支付进度，2013 年底第一期土地移交确认后的十个工作日内将支付补偿总价的 20%补偿款，现由于联运公司与其位于铜川路 311 号 1 号地块的租户上海富绅餐饮管理有限公司的诉讼未决，而无法按期向上海市普陀区土地发展中心交付该地块，故该笔补偿款暂未到位。

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

根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》中交易各方做出的承诺，本报告期内承诺事项履行情况如下：

(1) 上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后，交运集团作为交运股份的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，交运集团承诺：

“为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司(以下简称“本公司及其控制的公司”)与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。

如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。

本公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。”

本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。

(2) 交运集团关于减少及规范关联交易的承诺。为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易，确保交运股份全体股东利益不受损害，交运集团做出如下承诺：

①本次交易完成后，交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

②本次交易完成后，交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他

股东的合法权益。

交运集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。

(3) 交运集团关于股份锁定期的承诺。交运集团承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。

(4) 交运集团关于保持交运股份独立性的承诺。交运集团承诺：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。

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

上海交运集团股份有限公司
法定代表人:陈辰康
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:上海交运集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

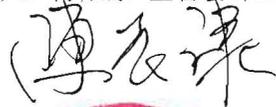
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,024,198,295.73	1,084,007,243.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,238,463.51	48,231,805.61
应收账款	1,053,099,330.44	791,919,326.30
预付款项	174,625,771.04	242,483,054.21
应收保费	*	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	362,174.32	76,952.20
其他应收款	101,922,531.55	93,455,385.09
买入返售金融资产		
存货	814,451,062.38	973,588,954.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,206,897,628.97	3,233,762,721.02
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	892,124.10	885,230.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	378,375,839.84	356,183,230.38
投资性房地产	70,578,455.95	71,494,049.44
固定资产	2,218,878,558.78	2,228,426,018.43

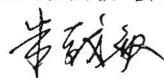


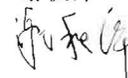
在建工程	341,914,741.31	284,811,999.92
工程物资		
固定资产清理	2,344,391.76	2,472,953.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	347,705,605.19	349,246,872.26
开发支出		
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	158,118,135.26	161,540,338.28
递延所得税资产	20,337,000.38	20,418,829.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,549,193,341.56	3,485,528,011.45
资产总计	6,756,090,970.53	6,719,290,732.47
流动负债：		
短期借款	205,102,324.90	210,356,584.01
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	62,206,731.76	95,269,674.80
应付账款	858,400,937.91	870,388,018.70
预收款项	104,783,745.12	126,116,629.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,740,019.07	76,515,719.71
应交税费	28,737,761.19	-3,955,418.54
应付利息	16,369,369.03	5,151,800.15
应付股利	30,435,917.35	35,845,099.69
其他应付款	441,705,605.08	456,700,851.78
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		

流动负债合计	1,776,482,411.41	1,872,388,959.40
非流动负债:		
长期借款	126,767,142.96	126,767,142.96
应付债券	796,587,500.00	796,062,500.00
长期应付款	186,683,398.99	176,065,241.43
专项应付款	184,522,419.50	187,297,369.50
预计负债		
递延所得税负债	1,095,575.65	1,093,852.24
其他非流动负债	5,084,148.83	6,370,579.18
非流动负债合计	1,300,740,185.93	1,293,656,685.31
负债合计	3,077,222,597.34	3,166,045,644.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	862,373,924.00	862,373,924.00
资本公积	1,107,911,643.27	1,107,904,749.63
减:库存股		
专项储备	66,587.99	
盈余公积	237,943,500.95	237,943,500.95
一般风险准备		
未分配利润	1,042,600,498.90	963,129,060.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,250,896,155.11	3,171,351,235.04
少数股东权益	427,972,218.08	381,893,852.72
所有者权益合计	3,678,868,373.19	3,553,245,087.76
负债和所有者权益总计	6,756,090,970.53	6,719,290,732.47

法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人: 朱戟敏 会计机构负责人: 谢秋萍







母公司资产负债表
2014年3月31日

编制单位: 上海交运集团股份有限公司

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	163,686,944.69	93,825,605.57
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	2,000,000.00

应收账款	367,864,581.19	126,963,895.49
预付款项	5,125,466.01	7,733,763.59
应收利息		
应收股利	285,222.12	285,222.12
其他应收款	654,521,313.16	712,276,797.45
存货	111,416,536.62	179,274,713.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,303,900,063.79	1,122,359,997.99
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	2,327,425,246.92	2,333,534,743.83
投资性房地产	16,045,485.02	16,150,719.47
固定资产	44,141,872.02	46,250,856.32
在建工程	31,308,534.76	18,145,223.44
工程物资		
固定资产清理	169,840.22	169,840.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,132,029.88	85,620,918.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,239,495.79	49,239,495.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,553,462,504.61	2,549,111,797.17
资产总计	3,857,362,568.40	3,671,471,795.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	332,560,773.30	171,916,493.88
预收款项	373,776.24	437,175.54

应付职工薪酬	8,256,040.33	20,073,590.67
应交税费	6,354,152.29	-6,824,749.61
应付利息	15,150,000.00	5,050,000.00
应付股利		
其他应付款	235,089,637.85	240,784,940.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	597,784,380.01	431,437,451.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	796,587,500.00	796,062,500.00
长期应付款		
专项应付款	48,703,260.00	48,703,260.00
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	845,290,760.00	844,765,760.00
负债合计	1,443,075,140.01	1,276,203,211.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	862,373,924.00	862,373,924.00
资本公积	1,157,583,271.42	1,157,583,271.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	237,943,500.95	237,943,500.95
一般风险准备		
未分配利润	156,386,732.02	137,367,887.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,414,287,428.39	2,395,268,584.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,857,362,568.40	3,671,471,795.16

法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

陈辰康

朱戟敏

谢秋萍



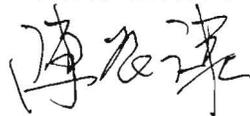
合并利润表
2014年1—3月

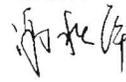
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,303,786,659.65	2,029,047,944.89
其中: 营业收入	2,303,786,659.65	2,029,047,944.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,208,903,295.25	1,946,632,455.41
其中: 营业成本	2,030,044,146.59	1,793,311,522.17
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	6,836,177.44	6,130,300.38
销售费用	14,885,192.48	12,658,768.16
管理费用	129,532,746.55	121,982,717.21
财务费用	13,610,727.06	9,288,036.74
资产减值损失	13,994,305.13	3,261,110.75
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)	5,577,621.10	5,578,376.26
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)	100,460,985.50	87,993,865.74
加: 营业外收入	6,723,536.29	15,857,154.18
减: 营业外支出	320,206.78	422,922.76
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	106,864,315.01	103,428,097.16

减：所得税费用	22,633,264.88	23,373,077.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,231,050.13	80,055,020.09
归属于母公司所有者的净利润	79,471,438.44	75,119,695.18
少数股东损益	4,759,611.69	4,935,324.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0922	0.0871
（二）稀释每股收益	0.0922	0.0871
七、其他综合收益	6,893.64	-40,974.30
八、综合收益总额	84,237,943.77	80,014,045.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,475,988.24	75,092,652.14
归属于少数股东的综合收益总额	4,761,955.53	4,921,393.65

法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍





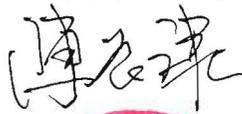
母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	224,132,230.76	160,445,003.07
减：营业成本	195,925,683.30	141,313,471.13
营业税金及附加	622,065.21	105,511.43
销售费用	1,013,373.77	1,412,428.98
管理费用	18,480,054.29	18,442,102.62
财务费用	10,032,533.78	9,987,570.19
资产减值损失	5,646,180.31	1,359,786.52
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）	24,717,405.72	122,564,698.19
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）	17,129,745.82	110,388,830.39
加：营业外收入		43,236.48
减：营业外支出	10,421.98	46,992.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,119,323.84	110,385,074.18

填列)		
减：所得税费用	-1,899,520.47	-3,199,021.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,018,844.31	113,584,095.80
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0221	0.1317
（二）稀释每股收益	0.0221	0.1317
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,018,844.31	113,584,095.80

法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍







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	2,248,797,010.93	2,021,528,404.56
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	3,684,618.21	3,033,032.08
收到其他与经营活动有	114,428,396.90	139,955,244.37

关的现金		
经营活动现金流入小计	2,366,910,026.04	2,164,516,681.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,861,023,517.95	1,689,809,368.17
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	286,042,043.68	256,023,822.27
支付的各项税费	98,655,627.35	94,467,646.71
支付其他与经营活动有关的现金	45,016,545.08	46,414,254.28
经营活动现金流出小计	2,290,737,734.06	2,086,715,091.43
经营活动产生的现金流量净额	76,172,291.98	77,801,589.58
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	21,938,473.48	33,512,817.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907,847.06	623,201.57
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	183,100.00	
投资活动现金流入小计	23,029,420.54	34,136,018.58



计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,282,824.99	240,735,487.01
投资支付的现金	1,925,063.61	2,422,200.00
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	108,207,888.60	243,157,687.01
投资活动产生的现金流量净额	-85,178,468.06	-209,021,668.43
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	11,800,000.00	88,984,767.62
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	11,800,000.00	88,984,767.62
偿还债务支付的现金	22,809,934.04	186,262,103.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,794,707.49	39,237,421.06
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	62,604,641.53	225,499,524.30
筹资活动产生的现金流量净额	-50,804,641.53	-136,514,756.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,869.80	-16,867.99
五、现金及现金等价物净增加额	-59,808,947.81	-267,751,703.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,007,243.54	1,349,924,280.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,198,295.73	1,082,172,577.28

法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

陈辰康

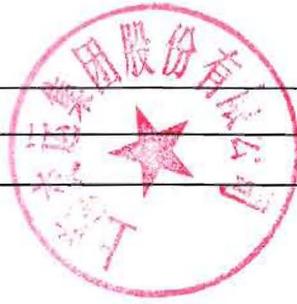
朱戟敏

谢秋萍

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	285,966,823.84	230,539,125.75
收到的税费返还	*	
收到其他与经营活动有关的现金	92,106,471.89	9,127,429.64
经营活动现金流入小计	378,073,295.73	239,666,555.39
购买商品、接受劳务支付的现金	252,211,074.92	248,371,212.96
支付给职工以及为职工支付的现金	28,525,090.07	25,451,287.92
支付的各项税费	8,552,952.87	4,667,514.88
支付其他与经营活动有关的现金	35,978,380.80	32,823,334.36
经营活动现金流出小计	325,267,498.66	311,313,350.12
经营活动产生的现金流量净额	52,805,797.07	-71,646,794.73
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	30,719,302.84	140,917,532.61



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		49,500.00
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		
投资活动现金流入小计	30,719,302.84	140,967,032.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,663,760.79	2,817,226.02
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	13,663,760.79	2,817,226.02
投资活动产生的现金流量净额	17,055,542.05	138,149,806.59
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		
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		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
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		



筹资活动现金流出小计		50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-50,000,000.00
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	69,861,339.12	16,503,011.86
加：期初现金及现金等价物余额	93,825,605.57	250,167,008.22
六、期末现金及现金等价物余额	163,686,944.69	266,670,020.08

法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍