

上海仪电电子股份有限公司

600602

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.....	9

## 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 公司负责人黄峰先生、主管会计工作负责人顾德庆先生及会计机构负责人（会计主管人员）程震先生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	2,973,268,214.17	2,846,351,977.93	4.46
归属于上市公司股东的净资产	2,524,452,564.50	2,504,230,772.50	0.81
	年初至报告期末 (1-3月)	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	-70,437,253.64	-40,700,536.25	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(%)
营业收入	216,753,600.33	259,753,707.25	-16.55
归属于上市公司股东的净利润	20,403,245.05	10,869,047.66	87.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,328,644.25	-9,213,845.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.81	0.45	增加 0.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100

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)	说明
非流动资产处置损益	5,000,772.70	
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	5,317,582.06	
委托他人投资或管理资产的损益	5,976,734.54	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-5,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,000,000.00	系公司本期确认联营公司上海松下等离子显示器件有限公司补偿人民币 3200 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,763,200.00	系公司本期确认联营公司上海松下等离子显示器件有限公司补偿人民币 3200 万元中公司原享有 43.01%部分
合计	28,731,889.30	

## 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		142,926 户			
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
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	30.07	352,742,238	0	无
安淑华	境内自然人	0.74	8,733,242	0	未知
上实置业集团(上海)有限公司	国有法人	0.74	8,693,397	0	未知
黄海刚	境内自然人	0.68	8,000,000	0	未知
房庄婷	境内自然人	0.61	7,244,641	0	未知
WATTSBURG CO.LTD.	境外法人	0.37	4,400,558	0	未知
吴嘉毅	境内自然人	0.35	4,181,503	0	未知
黄心梓	境内自然人	0.23	2,725,045	0	未知
朱涛	境内自然人	0.20	2,398,439	0	未知
依君子	境内自然人	0.17	2,086,489	0	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			
上海仪电电子(集团)有限公司	352,742,238	人民币普通股	352,742,238		
安淑华	8,733,242	人民币普通股	8,733,242		
上实置业集团(上海)有限公司	8,693,397	人民币普通股	8,693,397		
黄海刚	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
房庄婷	7,244,641	人民币普通股	7,244,641		
WATTSBURG CO.LTD.	4,400,558	境内上市外资股	4,400,558		
吴嘉毅	4,181,503	境内上市外资股	4,181,503		
黄心梓	2,725,045	人民币普通股	2,725,045		
朱涛	2,398,439	人民币普通股	2,398,439		
依君子	2,086,489	人民币普通股	2,086,489		

## 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

资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	变动原因
货币资金	391,166,326.00	1,144,539,554.10	-66%	主要系公司本期购买银行理财产品所致
预付款项	33,386,850.56	20,074,081.83	66%	主要系公司子公司上海仪电电子多媒体有限公司增加预付材料款所致
其他应收款	136,414,789.67	92,395,970.92	48%	主要系确认公司联营公司上海松下等离子有限公司 3200 万元补偿款所致
流动资产合计	911,332,753.07	1,559,372,378.40	-42%	主要系公司本期购买银行理财产品所致
可供出售金融资产	22,921,199.44	16,163,136.84	42%	主要系本期新纳入合并范围子公司杭州智诺英特科技有限公司持有可供出售金融资产所致
持有至到期投资	710,000,000.00	-	100.00%	主要系公司本期购买银行理财产品所致
长期应收款	381,738.80	-	100.00%	本期新纳入合并范围子公司杭州智诺英特科技有限公司长期应收款
商誉	56,168,321.10	-	100.00%	对本期完成并购并纳入合并范围子公司杭州智诺英特科技有限公司在合并报表中确认商誉
长期待摊费用	1,097,496.84	1,589,853.87	-31%	主要系公司本期出售子公司上海廿一世纪电子设备有限公司股权，该公司不再纳入合并范围，其原账面长期待摊费用相应不再列示
非流动资产合计	2,061,935,461.10	1,286,979,599.53	60%	主要系公司本期购买银行理财产品所致
应付票据	720,000.00	2,252,785.66	-68%	主要系公司子公司上海仪电电子多媒体有限公司票据承兑
应交税费	-329,386.65	2,980,562.55	不适用	主要系公司母公司本期进项税额大于销项税额
少数股东权益	149,699,741.60	31,996,097.39	368%	系本期新纳入合并范围子公司杭州智诺英特科技有限公司少数股东权益

## 利润表项目：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)	变动原因
管理费用	62,068,242.23	43,236,586.39	44%	主要系公司母公司本期增加人员安置费及研发费用增加
财务费用	-1,890,120.30	126,372.60	不适用	主要系公司母公司本期利息收入增加
资产减值损失	-960,000.00	-	不适用	系本期收回上年对北京海问创业新技术投资管理公司已计提坏账的应收账款
对联营企业和合营企业的投资收益	2,145,020.20	5,917,114.28	-64%	主要系公司联营企业投资收益减少
营业外收入	37,706,944.44	12,694,869.03	197%	主要系公司确认联营公司上海松下等离子有限公司补偿所致
营业外支出	168,102.22	3,940.55	4166%	主要系公司子公司上海广联电子有限公司处置固定资产的成本
非流动资产处置损失	168,102.22	3,360.55	4902%	主要系公司子公司上海广联电子有限公司处置固定资产的成本
利润总额	21,881,618.55	12,078,659.23	81%	主要系公司确认联营公司上海松下等离子有限公司补偿所致
所得税费用	144,270.54	926,200.89	-84%	主要系公司子公司本期利润减少
净利润	21,737,348.01	11,152,458.34	95%	主要系公司确认联营公司上海松下等离子有限公司补偿所致
归属于母公司所有者的净利润	20,403,245.05	10,869,047.66	88%	主要系公司确认联营公司上海松下等离子有限公司补偿所致
少数股东损益	1,334,102.96	283,410.68	371%	主要系公司子公司上海扬子江投资发展有限公司本期利润增加
其他综合收益	-181,453.05	-981,723.46	不适用	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	21,555,894.96	10,170,734.88	112%	主要系公司确认联营公司上海松下等离子有限公司补偿所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,221,792.00	9,887,324.20	105%	主要系公司确认联营公司上海松下等离子有限公司补偿所致
归属于少数股东的综合收益总额	1,334,102.96	283,410.68	371%	主要系公司子公司上海扬子江投资发展有限公司本期利润增加

## 现金流量表项目：

单位：元

项目	本年数	上年数	增减幅度 (%)	变动原因
----	-----	-----	-------------	------

经营活动产生的现金流量净额	-70,437,253.64	-40,700,536.25	不适用	主要系公司子公司本期采购现金流出有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,526,332.29	-799,545.00	不适用	主要系公司母公司偿还银行借款

### 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) 2013 年 12 月 30 日，公司召开八届二十三次董事会会议，审议通过《关于与关联方共同收购杭州智诺英特科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与上海诺联投资管理中心（有限合伙）共同出资杭州智诺英特科技有限公司（以下简称：杭州智诺），投资后双方共计持有杭州智诺 51.19%的股权，其中仪电电子持有杭州智诺 41%的股权，成为杭州智诺第一大股东。

详见公司于 2014 年 1 月 2 日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于与关联方共同收购杭州智诺英特科技有限公司股权暨关联交易公告》。

杭州智诺已于 2014 年 2 月 25 日完成工商变更登记，双方交易完成交割。

(2) 公司于 2013 年 12 月 31 日在上海联合产权交易所公开挂牌出让上海廿一世纪电子设备有限公司全部股权，挂牌价为 490.88 万元，成交价为 915.88 万元，已于 2014 年 3 月 10 日完成产权交割。

(3) 根据松下等离子清算组决议，2014 年中方在税务清算等工作中，在遵守中国税法法规前提下达到各股东方提出目标，可在 2014 年从可分配财产中优先获得总计人民币 9800 万元的补偿。根据目前完成情况，公司在 2014 年 1 季度确认 3200 万元补偿，作为营业外收入入账。由于该项补偿人民币 3200 万元中公司按持股比例 43.01%应享有人民币 1376.32 万元，故确认非经常性损益人民币 1823.68 万元。

(4) 2014 年 4 月 1 日，公司召开八届二十五次董事会会议，审议通过《关于与华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与华鑫置业（集团）有限公司（以下简称：华鑫置业）以现金出资方式共同对公司全资子公司上海仪电电子信息技术开发有限公司（以下简称：信息技术）增资，增资后的信息技术将负责金穗路 1398 号地块的二次开发的方案制定与项目实施工作。

本次增资公司出资金额为 5850 万元，华鑫置业出资金额为 7650 万元，增资完成后信息技术的注册资本由原 1500 万元增加至 15000 万元。其中公司累计出资 7350 万元，占注册资本的 49%；华鑫置业出资 7650 万元，占注册资本的 51%。

详见公司于 2014 年 4 月 2 日披露的《关于与华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资暨关联交易的公告》。

2014 年 4 月 9 日，公司召开八届二十六次董事会会议，审议通过《关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的议案》，同意公司将金穗路 1398 号房地产资产以经第三方评估的价值 50020.2 万元在信息技术增资的工商登记变更完成后整体转让给该公司。

详见公司于 2014 年 4 月 10 日披露的《关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的公告》。

(5) 2014 年 4 月 9 日，公司召开八届二十六次董事会会议，审议通过《关于收购上海鑫森电子科技有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以 4500 万元收购陈忠伟和聂永荣所持的上海鑫森电子科技有限公司（以下简称：鑫森电子）的各 24.5% 股权和上海佳育投资管理有限公司（以下简称：上海佳育）所持的鑫森电子的 2% 股权，共计收购鑫森电子 51% 股权。该 51% 股权的收购价格以上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海仪电电子股份有限公司因股权收购行为涉及的上海鑫森电子科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报[2014]2018



号)对鑫森电子的股东全部权益(截至2014年3月31日)的评估价值9050万元为参考,由交易各方协商确定为4500万元。

同时,公司和上海佳育将按本次收购后的股权比例,向鑫森电子增资共2000万元,其中:公司增资1020万元,上海佳育增资980万元,用于鑫森电子后续发展。

上述股权转让及增资完成后,公司持有鑫森电子51%股权,成为鑫森电子控股股东。

详见公司于2014年4月10日披露的《关于收购上海鑫森电子科技发展有限公司51%股权的公告》。

### 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

公司于2014年2月13日披露了《关于公司和相关方承诺履行情况的公告》,详见当日披露公告。

### 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

上海仪电电子股份有限公司  
MINISEN ELECTRON CO., LTD.  
法定代表人: 

2014年4月26日

## 四、附录

## 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:上海仪电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	391,166,326.00	1,144,539,554.10
结算备付金	0	
拆出资金	0	
交易性金融资产	0	
应收票据	32,936,805.63	29,010,693.80
应收账款	215,598,474.90	174,359,290.14
预付款项	33,386,850.56	20,074,081.83
应收保费	0	
应收分保账款	0	
应收分保合同准备金	0	
应收利息	0	
应收股利	0	
其他应收款	136,414,789.67	92,395,970.92
买入返售金融资产	0	
存货	101,829,506.31	98,992,787.61
一年内到期的非流动资产	0	
其他流动资产	0	
流动资产合计	911,332,753.07	1,559,372,378.40
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	0	
可供出售金融资产	22,921,199.44	16,163,136.84
持有至到期投资	710,000,000.00	
长期应收款	381,738.80	
长期股权投资	829,223,957.89	827,078,937.69
投资性房地产	249,360,628.69	252,119,514.58
固定资产	162,670,106.39	163,489,134.89
在建工程	6,503,315.55	6,415,184.17

工程物资	0	
固定资产清理	0	
生产性生物资产	0	
油气资产	0	
无形资产	23,345,893.06	20,123,837.49
开发支出	262,803.34	
商誉	56,168,321.10	
长期待摊费用	1,097,496.84	1,589,853.87
递延所得税资产	0	
其他非流动资产	0	
非流动资产合计	2,061,935,461.10	1,286,979,599.53
资产总计	2,973,268,214.17	2,846,351,977.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款	0	
吸收存款及同业存放	0	
拆入资金	0	
交易性金融负债	0	
应付票据	720,000.00	2,252,785.66
应付账款	116,533,999.96	118,704,587.48
预收款项	11,087,774.21	15,448,419.50
卖出回购金融资产款	0	
应付手续费及佣金	0	
应付职工薪酬	6,375,415.66	7,131,326.69
应交税费	-329,386.65	2,980,562.55
应付利息	0	
应付股利	0	
其他应付款	102,988,997.86	99,360,820.10
应付分保账款	0	
保险合同准备金	0	
代理买卖证券款	0	
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	257,376,801.04	265,878,501.98

非流动负债:		
长期借款	1,545,455.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,941,358.40	32,552,359.00
预计负债		
递延所得税负债	2,585,401.11	2,645,885.46
其他非流动负债	6,666,892.52	7,048,361.60
非流动负债合计	41,739,107.03	44,246,606.06
负债合计	299,115,908.07	310,125,108.04
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积	1,093,108,921.89	1,093,290,374.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	323,054,765.60	323,054,765.60
一般风险准备		
未分配利润	-64,654,204.99	-85,057,450.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者 权益合计	2,524,452,564.50	2,504,230,772.50
少数股东权益	149,699,741.60	31,996,097.39
所有者权益合计	2,674,152,306.10	2,536,226,869.89
负债和所有者权益 总计	2,973,268,214.17	2,846,351,977.93


法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

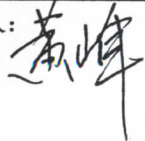
编制单位:上海仪电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币


项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	155,629,616.18	906,021,763.33
交易性金融资产		
应收票据	1,606,165.60	3,689,320.80
应收账款	7,303,739.77	585,058.48
预付款项	4,572,013.50	2,957,165.66
应收利息		
应收股利		4,523,938.20
其他应收款	215,934,814.67	174,217,374.17
存货	2,830.76	3,183.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	385,049,180.48	1,091,997,803.64
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	15,921,199.44	16,163,136.84
持有至到期投资	650,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,185,663,217.65	1,059,766,090.12
投资性房地产	317,900,176.97	320,094,911.99
固定资产	5,043,545.62	3,544,430.20
在建工程	4,514,197.59	5,013,279.11
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	632,051.28	669,230.77
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	2,179,674,388.55	1,405,251,079.03

资产总计	2,564,723,569.03	2,497,248,882.67
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,723,112.67	3,924,913.47
预收款项		
应付职工薪酬	307,282.74	194,479.71
应交税费	-2,902,562.11	-1,647,692.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,363,291.87	56,645,530.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,491,125.17	59,117,230.92
非流动负债:		
长期借款	1,545,455.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,585,401.11	2,645,885.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,630,856.11	6,145,885.46
负债合计	120,121,981.28	65,263,116.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积	1,119,507,598.71	1,119,689,051.76
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备		
未分配利润	-157,966,753.06	-170,764,027.57
所有者权益(或股东权益)合计	2,444,601,587.75	2,431,985,766.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,564,723,569.03	2,497,248,882.67

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



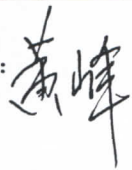
合并利润表  
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

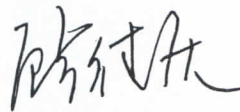
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	216,753,600.33	259,753,707.25
其中：营业收入	216,753,600.33	259,753,707.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,312,091.28	275,677,102.76
其中：营业成本	179,836,418.60	226,795,847.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,382,789.39	1,379,041.45
销售费用	4,874,761.36	4,139,254.73
管理费用	62,068,242.23	43,236,586.39
财务费用	-1,890,120.30	126,372.60
资产减值损失	-960,000.00	
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）	12,901,267.28	15,311,126.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,145,020.20	5,917,114.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,657,223.67	-612,269.25
加：营业外收入	37,706,944.44	12,694,869.03
减：营业外支出	168,102.22	3,940.55
其中：非流动资产处置损失	168,102.22	3,360.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,881,618.55	12,078,659.23
减：所得税费用	144,270.54	926,200.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,737,348.01	11,152,458.34
归属于母公司所有者的净利润	20,403,245.05	10,869,047.66
少数股东损益	1,334,102.96	283,410.68
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益	-181,453.05	-981,723.46
八、综合收益总额	21,555,894.96	10,170,734.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,221,792.00	9,887,324.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,334,102.96	283,410.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表  
2014年1—3月

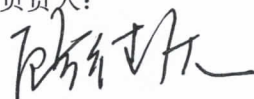
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,935,793.00	2,866,179.25
减: 营业成本	10,655,174.00	1,681,197.84
营业税金及附加	449,891.10	153,340.60
销售费用	512,772.69	
管理费用	33,916,629.26	17,840,692.52
财务费用	-1,814,797.28	-481,122.11
资产减值损失	-960,000.00	
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)	1,621,151.28	14,094,702.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-7,802,282.00	5,917,114.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-24,202,725.49	-2,233,226.82
加: 营业外收入	37,000,000.00	11,970,000.00
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)	12,797,274.51	9,736,773.18
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,797,274.51	9,736,773.18
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益	-181,453.05	-981,723.46
七、综合收益总额	12,615,821.46	8,755,049.72


法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



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	216,394,234.59	232,362,909.62
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	2,422,764.93	3,682,706.49
收到其他与经营活动有关的现金	26,530,778.08	36,688,722.03
经营活动现金流入小计	245,347,777.60	272,734,338.14
购买商品、接受劳务支付的现金	198,362,714.52	209,346,706.19
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	42,926,824.05	39,106,951.15
支付的各项税费	15,161,907.21	14,898,448.91
支付其他与经营活动有关的现金	59,333,585.46	50,082,768.14
经营活动现金流出小计	315,785,031.24	313,434,874.39
经营活动产生的现金流量净额	-70,437,253.64	-40,700,536.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	126,734.54	30,114,080.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,181.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,673,360.18	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,905,276.06	30,114,080.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,728,105.58	5,900,139.18
投资支付的现金	820,000,000.00	825,000,000.00
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	-21,917,949.50	

支付其他与投资活动有关的现金	614,536.60	
投资活动现金流出小计	800,424,692.68	830,900,139.18
投资活动产生的现金流量净额	-681,519,416.62	-800,786,058.48
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	6,454,545.00	454,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,787.29	345,000.00
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	6,526,332.29	799,545.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,526,332.29	-799,545.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,774.45	-71,225.80
五、现金及现金等价物净增加额	-753,373,228.10	-842,357,365.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,129,502,054.10	1,106,453,598.59
六、期末现金及现金等价物余额	376,128,826.00	264,096,233.06


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,006,940.16	2,366,179.25
收到的税费返还	1,062,968.00	
收到其他与经营活动有关的现金	89,166,114.18	60,893,820.66
经营活动现金流入小计	97,236,022.34	63,259,999.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,755,667.41	3,089,236.90
支付给职工以及为职工支付的现金	9,510,457.82	6,977,961.20
支付的各项税费	2,865,297.07	1,979,950.78
支付其他与经营活动有关的现金	58,139,413.73	52,429,662.00
经营活动现金流出小计	76,270,836.03	64,476,810.88
经营活动产生的现金流量净额	20,965,186.31	-1,216,810.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,952,765.95	30,114,080.70
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	9,158,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	124,111,565.95	30,114,080.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,761.47	15,688,923.59
投资支付的现金	760,000,000.00	825,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	139,713,604.00	
支付其他与投资活动有关的		

现金		
投资活动现金流出小计	900,075,365.47	840,688,923.59
投资活动产生的现金流量净额	-775,963,799.52	-810,574,842.89
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	454,545.00	454,545.00
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	454,545.00	454,545.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,545,455.00	-454,545.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,011.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-750,392,147.15	-812,246,198.86
加：期初现金及现金等价物余额	906,021,763.33	926,725,710.35
六、期末现金及现金等价物余额	155,629,616.18	114,479,511.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

