

陕西延长石油化建股份有限公司

600248

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.....	0

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘赐宏	董事	出差	高建成

1.3

公司负责人姓名	张恺颢
主管会计工作负责人姓名	何昕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵伟

公司负责人张恺颢、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵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(%)
总资产	4,164,175,662.93	4,217,238,456.12	-1.26
归属于上市公司股东的 净资产	1,283,762,053.75	1,241,036,040.53	3.44
	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	69,541,169.03	2,013,900.49	3,353.06
	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	1,129,007,630.53	867,073,558.56	30.21
归属于上市公司股东的 净利润	39,211,830.95	29,764,265.50	31.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	39,035,144.20	29,380,569.03	32.86
加权平均净资产收益率 (%)	3.11	2.71	增加 0.4 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0920	0.0699	31.62
稀释每股收益 (元/股)	0.0920	0.0699	31.62

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	36,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,455.00
所得税影响额	-31,368.25
合计	176,686.75

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		20,284			
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

陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	59.72	254,380,980	118,783,980	无
陕西省石油化工建设公司	国有法人	2.26	9,631,020	9,631,020	无
交通银行-汉兴证券投资基金	国有法人	1.81	7,705,950	0	未知
陕西省高新技术产业投资有限公司	国有法人	1.48	6,300,000	0	无
西北农林科技大学农业科技发展公司	国有法人	1.11	4,725,000	4,725,000	无
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.99	4,200,000	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.96	4,087,701	0	未知
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	国有法人	0.61	2,600,000	0	未知
杜永良	境内自然人	0.59	2,520,400	0	未知
中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心	国有法人	0.37	1,575,000	1,575,000	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		
陕西延长石油(集团)有限责任公司	135,597,000		人民币普通股		
交通银行-汉兴证券投资基金	7,705,950		人民币普通股		
陕西省高新技术产业投资有限公司	6,300,000		人民币普通股		
陕西省产业投资有限公司	4,200,000		人民币普通股		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,087,701		人民币普通股		
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	2,600,000		人民币普通股		
杜永良	2,520,400		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司-泽熙 6 期单一资金信托计划	1,360,016		人民币普通股		
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	1,242,683		人民币普通股		
郭先臣	1,213,893		人民币普通股		

					履行期限	时严格履行		
	解决同业竞争	陕西延长石油（集团）有限责任公司	避免同业竞争	长期	否	是		
	解决同业竞争	陕西省石油化工建设公司	避免同业竞争	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	陕西延长石油（集团）有限责任公司	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害秦丰农业及其他股东的合法权益。	长期	否	是		
	解决关联交易	陕西省石油化工建设公司	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上	长期	否	是		

			市公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害秦丰农业及其他股东的合法权益。				
其他	陕西延长石油（集团）有限责任公司	五分开	长期	否	是		
其他	陕西省石油化工建设公司	五分开	长期	否	是		
债务剥离	陕西延长石油（集团）有限责任公司	本次重大资产出售暨非公开发行股份购买资产实施后，凡未向贵公司出具债务转移同意函的非银行债权人向贵公司主张权利的，我公司核实后直接给付，承担由此产生全部民事责任与相关费用，并放弃对贵公司进行追索的权利。	长期	否	是		
其他	陕西省种业集团有限责任公司	根据种业集团2008年4月10日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》，种业集团应购买原秦丰农业出售的总	长期	否	是		

			<p>额为 448,500,931.85 元的资产及等额负债。根据种业集团于 2009 年 9 月 3 日出具的《关于出售资产产权转移情况的说明与承诺》，种业集团确认并承诺：上市公司根据希格玛有限责任会计师事务所于 2009 年 3 月 27 日出具的《审计报告》（希会审字（2009）0574 号）出售于种业集团的所有资产均已交付于种业集团，并承继该审计报告列明的随资产一并转移至种业集团名下的负债。自交割日 2008 年 11 月 30 日起，种业集团享有与所有出售资产及负债相关的所有权利，并承担与之相关的一切义务、风险及损失。对于尚未履行完毕过户手续的资产，种业集团将继续协助上市公司办理该等资产的过户手续，并承担不能过户的损失；对于尚</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			未取得债权人书面同意转让于种业集团的非银行负债，种业集团将直接承担清偿责任。				
其他	陕西延长石油（集团）有限责任公司		<p>2008年7月7日，延长集团出具《关于秦丰农业重组最高额担保承诺函》，对原秦丰农业为西安东盛集团有限公司及其下属公司、陕西秦丰农化有限公司、北京曼德琳精美食品公司提供的三笔合计8495万元的担保事项，承诺如下：</p> <p>“1、对于秦丰农业前述三笔担保事项，公司承诺，秦丰农业本次重大资产重组取得政权监督管理部门批准后两年内，若相关债权人向秦丰农业主张担保债权，根据秦丰农业的请求，本公司将在核实后代秦丰农业偿付相应款项，但偿付的最高金额不超过3000万元。2、公司代秦丰农业偿付相应款项后，保留对秦</p>	长期	否	是	

		<p>丰农业的追偿权。 3、公司同意，就公司依本承诺代秦丰农业偿付的款项，在秦丰农业本次重大资产重组取得政权监督管理部门批准后三年后，自第四年开始，由秦丰农业平均分三年清偿。”</p> <p>2008年7月10日，延长集团针对原秦丰农业为种业集团欠付雄特奶牛货款提供的担保责任，出具《关于秦丰农业担保事项承诺函》，承诺“本公司将促使种业集团积极妥善解决上述欠款事宜，解除秦丰农业的连带清偿责任；秦丰农业本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜取得证券监督管理部门批准后，若秦丰农业对相关债权人承担了上述清偿责任，则本公司将代种业集团对秦丰农业予以全额补偿。”</p> <p>2008年8月12日，延长集团出具《关于秦</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			丰农业或有负债事项的承诺函》：承诺“针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项，如果由于上述事项导致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据《承诺函》及时履行承诺，本公司将在此种情形发生之日起 3 个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失，并保留对种业集团的追偿权。”					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	陕西延长石油（集团）有限责任公司	避免同业竞争	长期	否	是		
	解决同业竞争	陕西石油化工建设公司	避免同业竞争	长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	陕西石油化工建设公司	鉴于陕西化建工程有限责任公司正在我公司拥有的国有划拨土地【咸国用（1998）字第 044 号】上投资建设茂陵综合办公楼及单身职工公寓，截至目前，	竣工验收 36 个月内	是	是		

			<p>为项目顺利运行，该项目以我公司名义已取得建筑工程施工许可证及建设工程规划许可证。为解决房地分离问题，现我公司承诺如下：在陕西化建工程有限责任公司上述在建工程竣工验收完毕之日起三十六个月内，将我公司持有的证号为【咸国用（1998）字第044号】国有划拨地变更为国有出让地（应缴纳的相关土地出让金、税费及其他或有费用均由我公司承担），我公司将与陕西化建工程有限责任公司协商，根据国家法律法规的规定，通过法定程序，由双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，将上述土地转让给陕西化建工程有限责任公司，同时我公司将协助陕西化建工程有限责任公司取得相关房产权属证书。如依</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			照上述方式陕西化建工程有限责任公司无法取得上述房产所有权属证书，我公司将在以自身名义办理上述房产所有权属证书后，与陕西化建工程有限责任公司协商，根据国家法律法规的规定，通过法定程序，由双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，将上述土地、房产一并过户给陕西化建工程有限责任公司。若上述方式均无法使陕西化建工程有限责任公司取得上述房产所有权属证书，我公司将与该公司协商，以双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，保证陕西化建工程有限责任公司能够正常使用上述房产或任何其他可替代的房产。					
解决土地等产权瑕疵	陕西化建工程有限责任公司	话工程责	鉴于我公司在陕西省石化建设拥有的住宅划拨土地	正验收36个月内	是	是		

			<p>国用（1998）字第 044 号】上投资建设茂陵综合办公楼及单身职工公寓，为解决房地分离问题，现我公司承诺如下：同意在我公司上述在建工程竣工验收完毕之日起三十六个月内，由陕西省石油化工建设公司将其持有的证号为【咸国用（1998）字第 044 号】国有划拨地变更为国有出让地，我公司将与陕西省石油化工建设公司协商，根据国家法律法规的规定，通过法定程序，由双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，受让上述土地，依法取得相关房产权属证书。</p>					
其他	陕西延长石油（集团）有限责任公司	<p>我司虽于 2009 年购置了 600 吨级履带吊，2011 年购置了 1250 吨级履带吊，但从未从贵公司及贵公司下属企业以外的单位承接吊装业务，由于目前上述设</p>	<p>监管满 12 个月内</p>	是	是			

		备还处于海关监管状态（监管期五年），我司无法转让或进行其他处置。对此，我司承诺，在上述设备海关监管期满后十二个月内，我司将以合法合规的方式，并履行必要的程序后，将上述设备转让给贵公司或贵公司下属企业。				
分红	公司	为增强现金分红透明度、便于投资者形成稳定的回报预期，延长化建就公司现金分红问题做出了如下声明及承诺：2013年11月13日，公司声明，延长化建（母公司）目前没有从事具体生产经营活动的发展规划，也没有通过举借大额借款等方式增加负债导致资产负债率超过75%的计划。同时公司承诺，如延长化建（母公司）未来制定了从事具体生产经营活动的发展规划，将根据生产经营情况、投资规划	长期	否	是	

			<p>和长期发展的需要以及外部经营环境，对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准；调整现金分红政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题。 2013 年 11 月 26 日，公司承诺，公司将严格按照各子公司《公司章程》的规定，积极行使股东权利，促使各下属子公司足额及时进行现金分红，确保每个会计年度公司合并报表期末未分配利</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			润为正时，母公司报表有足额的期末未分配利润和现金流进行股利分配。					
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

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

陕西延长石油化建股份有限公司
法定代表人:张恺颀
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:陕西延长石油化建股份有限公司

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	607,186,641.35	565,525,997.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	95,262,033.90	47,405,150.00
应收账款	1,607,533,527.80	1,714,944,627.44
预付款项	67,224,805.20	82,723,244.49
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	42,749,301.83	41,487,218.77
买入返售金融资产		
存货	1,053,189,395.00	1,065,930,924.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,473,145,705.08	3,518,017,161.92
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		
长期股权投资	99,235,200.00	99,235,200.00
投资性房地产	12,697,442.77	12,862,711.82
固定资产	372,337,129.40	384,927,910.64

在建工程	70,467,475.37	62,155,452.51
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	63,678,273.45	64,035,740.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,544,352.41	39,934,194.57
递延所得税资产	36,070,084.45	36,070,084.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	691,029,957.85	699,221,294.20
资产总计	4,164,175,662.93	4,217,238,456.12
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	2,111,724,457.69	2,161,039,017.11
预收款项	427,912,911.36	435,324,199.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,566,974.58	109,003,029.47
应交税费	131,784,615.84	117,067,531.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,024,557.98	150,368,545.97
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	2,877,013,517.45	2,972,802,323.86
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,400,091.73	3,400,091.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,400,091.73	3,400,091.73
负债合计	2,880,413,609.18	2,976,202,415.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积	370,122,923.61	370,122,923.61
减: 库存股		
专项储备	89,462,249.81	85,948,067.54
盈余公积	22,475,550.45	22,475,550.45
一般风险准备		
未分配利润	375,712,129.88	336,500,298.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,283,762,053.75	1,241,036,040.53
少数股东权益		
所有者权益合计	1,283,762,053.75	1,241,036,040.53
负债和所有者权益总计	4,164,175,662.93	4,217,238,456.12

法定代表人: 张恺颀 主管会计工作负责人: 何昕 会计机构负责人: 赵伟

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 陕西延长石油化建股份有限公司

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	437,214.36	59,885,825.58
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,383,483.35	96,342,785.81
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	153,820,697.71	156,228,611.39
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	714,323,431.48	714,323,431.48
投资性房地产		
固定资产	255,127.53	300,007.60
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		
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	714,578,559.01	714,623,439.08
资产总计	868,399,256.72	870,852,050.47
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	2,565,779.01	3,437,456.37
应交税费	28,118.80	8,987.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	206,209.46	271,035.36
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,800,107.27	3,717,479.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	2,800,107.27	3,717,479.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积	369,122,923.61	369,122,923.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,475,550.45	22,475,550.45
一般风险准备		
未分配利润	48,011,475.39	49,546,897.29
所有者权益（或股东权益） 合计	865,599,149.45	867,134,571.35
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	868,399,256.72	870,852,050.47

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟

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	1,129,007,630.53	867,073,558.56
其中：营业收入	1,129,007,630.53	867,073,558.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,082,810,891.57	832,327,703.50
其中：营业成本	1,049,075,735.93	783,219,106.99
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	18,694,976.29	23,758,135.78
销售费用	1,457,560.07	
管理费用	22,424,368.60	29,499,200.05
财务费用	-3,249,886.64	-817,224.06
资产减值损失	-5,591,862.68	-3,331,515.26
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,196,738.96	34,745,855.06
加：营业外收入	212,080.00	494,437.11
减：营业外支出	4,025.00	43,029.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,404,793.96	35,197,262.67
减：所得税费用	7,192,963.01	5,432,997.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,211,830.95	29,764,265.50
归属于母公司所有者的净利润	39,211,830.95	29,764,265.50

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0920	0.0699
（二）稀释每股收益	0.0920	0.0699
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,211,830.95	29,764,265.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,211,830.95	29,764,265.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟

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	1,519,038.25	1,019,897.73
财务费用	-8,689.35	351.46
资产减值损失	25,073.00	2,469.23
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）	-1,535,421.90	-1,022,718.42
加：营业外收入		
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）	-1,535,421.90	-1,022,718.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,535,421.90	-1,022,718.42
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	-1,535,421.90	-1,022,718.42

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟

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	1,409,848,908.90	1,374,570,867.78
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,887,076.60	5,035,395.07
经营活动现金流入小计	1,416,735,985.50	1,379,606,262.85

购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,663,146.55	1,221,998,677.40
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	120,537,564.45	114,895,371.52
支付的各项税费	27,252,604.06	35,048,821.88
支付其他与经营活动有关的现金	10,741,501.41	5,649,491.56
经营活动现金流出小计	1,347,194,816.47	1,377,592,362.36
经营活动产生的现金流量净额	69,541,169.03	2,013,900.49
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	36,600.00	293,614.11
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	36,600.00	293,614.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	25,915,362.88	9,253,879.36

金		
投资支付的现金		60,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,915,362.88	129,253,879.36
投资活动产生的现金流量净额	-25,878,762.88	-128,960,265.25
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		
筹资活动现金流入小计		
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		76,875.01
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	2,001,762.00	
筹资活动现金流出小计	2,001,762.00	76,875.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,001,762.00	-76,875.01
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	41,660,644.15	-127,023,239.77

加：期初现金及现金等价物余额	565,345,997.20	607,299,568.41
六、期末现金及现金等价物余额	607,006,641.35	480,276,328.64

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟

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		
收到其他与经营活动有关的现金	58,812.39	6,002.84
经营活动现金流入小计	58,812.39	6,002.84
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	1,535,919.72	121,248.27
支付的各项税费		754.11
支付其他与经营活动有关的现金	898,340.41	842,757.50
经营活动现金流出小计	2,434,260.13	964,759.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,375,447.74	-958,757.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,928,598.52	800,000.00
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	3,928,598.52	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	59,000,000.00	
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	59,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-55,071,401.48	800,000.00
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		
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	2,001,762.00	
筹资活动现金流出小计	2,001,762.00	
筹资活动产生的现	-2,001,762.00	

现金流量净额		
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	-59,448,611.22	-158,757.04
加：期初现金及现金等价物余额	59,885,825.58	385,715.70
六、期末现金及现金等价物余额	437,214.36	226,958.66

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟