

**西藏城市发展投资股份有限公司**

**600773**

**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 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	朱贤麟
主管会计工作负责人姓名	王信菁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	侯平

公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁及会计机构负责人（会计主管人员）侯平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	8,826,230,553.76	8,874,199,742.27	-0.54
归属于上市公司股东的 净资产	1,247,404,461.44	1,234,098,782.62	1.08
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	507,942,908.42	-1,194,843,445.78	142.51
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	405,493,212.69	251,007,092.90	61.55
归属于上市公司股东的 净利润	13,305,678.82	26,641,912.40	-50.06
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	13,455,678.82	26,797,601.30	-49.79
加权平均净资产收益率 (%)	1.07	2.25	减少 1.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.023	0.046	-50
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.046	-50

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000
所得税影响额	50,000
合计	-150,000

### 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	36,008
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
上海市闸北区国有资产监督管理委员会	国家	56.05	322,685,655		质押 48,954,000
南京长恒实业有限公司	境内非国有法人	6.26	36,066,012	36,066,012	冻结 36,066,012
中国东方资产管理公司	国有法人	1.68	9,666,000		无
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	1.23	7,077,000		无
王政兴	境内自然人	0.69	4,000,000		无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.58	3,351,000		无
上海东兴投资控股发展有限公司	国有法人	0.34	1,986,000		无
周伟雄	境内自然人	0.23	1,300,000		无
周静艳	境内自然人	0.21	1,235,153		无
崔玉安	境内自然人	0.18	1,062,009		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		
上海市闸北区国有资产监督管理委员会	322,685,655		人民币普通股	322,685,655	
中国东方资产管理公司	9,666,000		人民币普通股	9,666,000	
浙江省发展资产经营有限公司	7,077,000		人民币普通股	7,077,000	
王政兴	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
中国信达资产管理股份有限公司	3,351,000		人民币普通股	3,351,000	
上海东兴投资控股发展有限公司	1,986,000		人民币普通股	1,986,000	
周伟雄	1,300,000		人民币普通股	1,300,000	
周静艳	1,235,153		人民币普通股	1,235,153	
崔玉安	1,062,009		人民币普通股	1,062,009	
郑源	970,000		人民币普通股	970,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国东方资产管理公司为上海东兴投资控股发展公司的控股股东。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。				

## 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

主要会计科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币现金	472,037,625.27	262,672,655.01	79.71%	本期孙公司地产北方收到保障房部分房款
短期借款	50,000,000.00	300,000,000.00	-83.33%	本期子公司北方广富林归还 2.5 亿元借款
应付账款	171,834,239.41	76,327,420.48	125.13%	本期孙公司地产北方计提的保障房工程款较多
预收账款	284,316,672.23	202,785,887.37	40.21%	本期孙公司地产北方收到保障房部分房款
主要会计科目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业收入	405,493,212.69	251,007,092.90	61.55%	本期孙公司地产北方保障房项目部分结转收入
营业成本	329,699,933.95	156,755,825.43	110.33%	本期孙公司地产北方根据结转收入结转相应成本
销售费用	265,862.07	80,693.11	229.47%	本期公司发生的佘山和园销售费用增加
财务费用	14,170,509.59	10,796,118.83	31.26%	本期公司利息支出增加
资产减值损失	32,638.85	-204,713.87	115.94%	本期资产减值损失增加
投资收益	-1,555,757.20	-1,121,563.56	38.71%	本期按权益法核算的长期投资公司亏损增加，导致投资收益较少
营业外收入	-	1,149.00	-100.00%	本期未发生营业外收入
净利润	13,346,519.48	26,891,446.28	-50.37%	本期孙公司地产北方的保障房项目收益率较低
少数股东损益	40,840.66	249,533.88	-83.63%	本期少数股东损益减少
主要会计科目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	489,263,540.39	205,325,224.81	138.29%	本期孙公司地产北方收到保障房部分房款
收到的其他与经营活动有关的现金	358,100,906.72	85,094,649.20	320.83%	本期孙公司国投置业收到财政局预结桥东项目土地动拆迁费用 3 亿元
购买商品、接受劳务支付的现金	260,080,661.19	449,165,110.37	-42.10%	本期支付的满足支付条件的工程款较少
支付的各项税费	39,462,489.96	29,212,596.77	35.09%	本期缴纳税款数增加
支付的其它与经营活动有关的现金	34,285,139.86	1,002,297,482.91	-96.58%	上期数包含归还闸北动拆迁款项
取得投资收益所收到的现金	8,913,188.44	-	100.00%	本期母公司收到所投资公司的分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,796.00	-	100.00%	本期购买固定资产
投资所支付的现金	-	202,990,495.52	-100.00%	本期未对外投资项目
支付的其他与投资活动有关的现金	-	334,996,359.54	-100.00%	本期没有其他与投资活动有关的现金活动
借款所收到的现金	61,250,000.00	2,076,310,000.00	-97.05%	本期新增借款金额较上期减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	500,000,000.00	-100.00%	上期数为收到国资委借款，本期未有发生额
偿还债务所支付的现金	271,500,000.00	1,323,500,000.00	-79.49%	本期归还借款金额较上期减少

### 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

### 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

#### (1) 闸北区国资委关于保证上市公司"五独立"的承诺

根据闸北区国资委出具的保证上市公司"五独立"承诺,作为上市公司的控股股东,为保证上市公司在本次重组完成后的独立运作,闸北区国资委承诺在作为上市公司控股股东期间,与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面实现相互独立。

闸北区国资委所作上述承诺有利于本次交易后公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

承诺履行期限:长期有效

承诺履行情况:截止本次报告期末,承诺人履行了承诺情况

#### (2) 闸北区国资委关于避免同业竞争的措施承诺

为避免 2009 年公司重大资产重组完成后,闸北区国资委及其控制的下属企业与上市公司之间出现同业竞争之情形,保证双方的合法权益及上市公司全体股东,特别是中小股东的合法权益,作为上市公司的控股股东,闸北区国资委(承诺人)承诺:

1) 在本次重大资产重组完成后,承诺人及承诺人控股、实际控制的企业(除上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司外)将不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务;上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司在其在建项目及拟建项目(即:上海新泉路 340 街坊、上海普善路 281 街坊地块、上海老沪太路 295 地块)开发完毕后,不再从事与上市公司相竞争的业务。承诺人将对控股、实际控制的其他企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。

2) 在本次重组后的上市公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人承诺,将按规定进行回避,不参与表决。

3) 如上市公司认定承诺人或承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。

4) 承诺人保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规范性文件及《公司章程》的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。"

承诺履行期限:长期有效

承诺履行情况:截止本次报告期末,承诺人履行了承诺情况

#### (3) 闸北区国资委关于解决上海城铭置业有限公司同业竞争问题的承诺函

为进一步避免和消除上海城铭置业有限公司拟开发项目 295 地块侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性,闸北区国资委于 2009 年 8 月出具了《关于解决上海城铭置业有限公司同业竞争问题的承诺函》,承诺在本次重组实施完毕的公告发布之日起三十日内,促使并确保国有独资公司上海不夜城新发展公司将所持有的上海城铭置业有限公司 50% 股权托管给上市公司或其控股子公司,即将除股权处置权以及股权收益权以外的其他股东权利全部托管给上市公司或其控股子公司,托管期限至 295 街坊 26 丘地块开发建设并销售完毕,并签署相关的股权托管协议。

2010 年 1 月 28 日,闸北区国资委、北方城投以及上海不夜城新发展公司签订了《托管协议》,托管期限为《托管协议》签署之日起开始,至上海城铭置业有限公司从事的房地产项目闸北区 295 街坊 26 丘地块开发结束并销售完毕之日止。

承诺履行期限:长期有效

承诺履行情况:截止本次报告期末,承诺人履行了承诺情况

#### (4) 闸北区国资委关于规范关联交易的承诺

为减少和规范闸北区国资委及其控制的下属企业与上市公司之间的关联交易，闸北区国资委承诺：

1) 在本次交易完成后，承诺人及其控制的企业将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及其控制的企业将以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

2) 承诺人及其控制的企业作为上市公司的实际控制人期间，不会利用其实际控制人地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

3) 承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为上市公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。如承诺人及其控制的企业有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人及其控制的企业承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

承诺履行期限：长期有效

承诺履行情况：截止本次报告期末，承诺人履行了承诺情况

#### (5) 闸北区国资委关于北方城投逾期贷款的承诺

为保障上市公司利益，闸北区国资委承诺：对于北方城投存在的逾期贷款 115 万元，如中国建设银行就该两笔贷款要求北方城投承担任何利息或逾期罚息的支付义务，闸北区国资委将在接到北方城投书面通知的十个工作日内完成支付。

截至本次报告期末，北方城投尚未收到中国建设银行关于上述两笔贷款利息或逾期罚息的权利要求文件，因此上述承诺的履行条件尚未触发。

承诺履行期限：长期有效

承诺履行情况：截止本次报告期末，承诺人履行了承诺情况

#### (6) 闸北区国资委关于公司重大资产重组股份后续支付问题的承诺

为保障债权人利益，顺利完成本次交易，闸北区国资委承诺：将依据《保证担保责任解除及债务偿还协议书》，在取得新增股份后依据现行上市国有股的相关规定履行相关的国资审批手续并取得有关国有资产管理部门的批准后按照约定履行相关股份支付义务。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记证明，2010 年 1 月 20 日，闸北区国资委已将其持有的 3,000 万股上市公司股票按《保证担保责任解除及债务偿还协议书》约定的比例和数量质押给各金融债权人，并完成了质押手续。截至本次报告期末，闸北区国资委已经按约定向其中五家债权金融机构依法支付了 2,415.60 万股股份，剩余对中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行的 584.40 万股尚未解除质押，经双方协商一致，将根据中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行要求的时点和方式进行支付。

承诺履行期限：2009.12.10-履行支付义务止

承诺履行情况：截止本次报告期末，承诺人履行了承诺情况

### 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

西藏城市发展投资股份有限公司

法定代表人:朱贤麟

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:西藏城市发展投资股份有限公司

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	472,037,625.27	262,672,655.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,003,220.09	18,329,097.08
预付款项	1,855,000.00	1,855,000.00
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		8,913,188.44
其他应收款	404,480,600.83	456,654,051.95
买入返售金融资产		
存货	7,327,105,157.04	7,508,395,966.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00
流动资产合计	8,237,481,603.23	8,269,819,959.07
<b>非流动资产:</b>		
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	480,934,623.42	486,457,133.40
投资性房地产	69,561,536.48	70,495,480.13
固定资产	6,275,084.24	6,399,540.40

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	2,026,017.27	2,185,966.02
递延所得税资产	29,951,689.12	38,841,663.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	588,748,950.53	604,379,783.20
资产总计	8,826,230,553.76	8,874,199,742.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	300,000,000.00
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	171,834,239.41	76,327,420.48
预收款项	284,316,672.23	202,785,887.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	714,731.41	875,284.76
应交税费	61,361,450.61	72,129,262.54
应付利息	10,166,945.62	10,263,368.72
应付股利	20,166,720.36	20,166,720.36
其他应付款	1,974,882,656.63	1,991,922,139.62
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	338,080,000.00	338,080,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,911,523,416.27	3,012,550,083.85
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,646,900,000.00	4,607,150,000.00
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	2,621,907.62	2,660,948.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,649,521,907.62	4,609,810,948.03
负债合计	7,561,045,323.89	7,622,361,031.88
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	575,704,998.00	575,704,998.00
资本公积	266.98	266.98
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	84,889,499.67	84,889,499.67
一般风险准备		
未分配利润	586,809,696.79	573,504,017.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,247,404,461.44	1,234,098,782.62
少数股东权益	17,780,768.43	17,739,927.77
所有者权益合计	1,265,185,229.87	1,251,838,710.39
负债和所有者权益总计	8,826,230,553.76	8,874,199,742.27

法定代表人:朱贤麟 主管会计工作负责人:王信菁 会计机构负责人:侯平

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司

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	127,903,116.59	113,359,225.21
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款		2,000,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		8,913,188.44
其他应收款	955,524,128.38	941,026,271.90
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	1,083,427,244.97	1,065,298,685.55
<b>非流动资产：</b>		
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	1,721,900,535.68	1,727,989,739.22
投资性房地产		
固定资产	231,956.82	263,041.44
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	2,026,017.27	2,185,966.02
递延所得税资产	500,409.17	598,833.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,724,658,918.94	1,731,037,579.82
资产总计	2,808,086,163.91	2,796,336,265.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	301,016.87	2,442,210.16
预收款项		

应付职工薪酬		
应交税费	1,693,603.20	2,618,866.92
应付利息	1,662,839.44	1,282,983.89
应付股利	20,166,720.36	20,166,720.36
其他应付款	544,371,045.95	535,899,555.75
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	568,195,225.82	562,410,337.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	699,650,000.00	679,650,000.00
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	699,650,000.00	679,650,000.00
负债合计	1,267,845,225.82	1,242,060,337.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	575,704,998.00	575,704,998.00
资本公积	921,313,022.02	921,313,022.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,615,320.08	28,615,320.08
一般风险准备		
未分配利润	14,607,597.99	28,642,588.19
所有者权益（或股东权益） 合计	1,540,240,938.09	1,554,275,928.29
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,808,086,163.91	2,796,336,265.37

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平

**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	405,493,212.69	251,007,092.90
其中：营业收入	405,493,212.69	251,007,092.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,009,648.53	212,549,127.94
其中：营业成本	329,699,933.95	156,755,825.43
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	25,951,978.51	33,930,371.42
销售费用	265,862.07	80,693.11
管理费用	9,888,725.56	11,190,833.02
财务费用	14,170,509.59	10,796,118.83
资产减值损失	32,638.85	-204,713.87
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）	-1,555,757.20	-1,121,563.56
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）	23,927,806.96	37,336,401.40
加：营业外收入		1,149.00
减：营业外支出	200,000.00	208,734.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,727,806.96	37,128,816.20
减：所得税费用	10,381,287.48	10,237,369.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,346,519.48	26,891,446.28
归属于母公司所有者的净利润	13,305,678.82	26,641,912.40

少数股东损益	40,840.66	249,533.88
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.023	0.046
（二）稀释每股收益	0.023	0.046
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平

### 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	1,104,257.70	8,240,445.10
减：营业成本	347,193.00	730,390.00
营业税金及附加	441,539.60	461,464.93
销售费用	211,684.62	35,570.46
管理费用	2,071,269.50	1,178,800.31
财务费用	5,978,137.24	6,324,343.07
资产减值损失	220.40	-205,000.00
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）	-6,089,203.54	-1,770,309.74
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）	-14,034,990.20	-2,055,433.41
加：营业外收入		
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,034,990.20	-2,255,433.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,034,990.20	-2,255,433.41
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		

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平

**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
<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	489,263,540.39	205,325,224.81
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	358,100,906.72	85,094,649.20
经营活动现金流入小计	847,364,447.11	290,419,874.01

购买商品、接受劳务支付的现金	260,080,661.19	449,165,110.37
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	5,593,247.68	4,588,129.74
支付的各项税费	39,462,489.96	29,212,596.77
支付其他与经营活动有关的现金	34,285,139.86	1,002,297,482.91
经营活动现金流出小计	339,421,538.69	1,485,263,319.79
经营活动产生的现金流量净额	507,942,908.42	-1,194,843,445.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,913,188.44	
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	8,913,188.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	13,796.00	

金		
投资支付的现金		202,990,495.52
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		334,996,359.54
投资活动现金流出小计	13,796.00	537,986,855.06
投资活动产生的现金流量净额	8,899,392.44	-537,986,855.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	61,250,000.00	2,076,310,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	61,250,000.00	2,576,310,000.00
偿还债务支付的现金	271,500,000.00	1,323,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,227,330.60	135,653,771.98
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	368,727,330.60	1,459,153,771.98
筹资活动产生的现金流量净额	-307,477,330.60	1,117,156,228.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	209,364,970.26	-615,674,072.82

加：期初现金及现金等价物余额	262,672,655.01	888,089,837.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>472,037,625.27</b>	<b>272,415,765.13</b>

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平

### 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	3,383,990.20	13,180,791.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,644,897.75	335,743,316.92
经营活动现金流入小计	54,028,887.95	348,924,108.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,373,521.29	1,150,764.00
支付给职工以及为职工支付的现金	326,500.00	352,500.00
支付的各项税费	1,582,727.39	564,473.66
支付其他与经营活动有关的现金	52,658,919.66	584,437,461.47
经营活动现金流出小计	56,941,668.34	586,505,199.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,912,780.39	-237,581,090.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,913,188.44	
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	8,913,188.44	
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		202,990,495.52
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		334,996,359.54
投资活动现金流出小计		537,986,855.06
投资活动产生的现金流量净额	8,913,188.44	-537,986,855.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	273,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	773,650,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,456,516.67	9,614,186.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,456,516.67	9,614,186.12
筹资活动产生的现	8,543,483.33	764,035,813.88

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	14,543,891.38	-11,532,132.04
加：期初现金及现金等价物余额	113,359,225.21	32,932,922.79
六、期末现金及现金等价物余额	127,903,116.59	21,400,790.75

法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平