
上海华东电脑股份有限公司

600850

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	7

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	游小明
主管会计工作负责人姓名	杨之华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴健萍

公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,562,697,168.39	3,680,429,507.55	3,680,429,507.55	-3.20
归属于上市公司股东的净资产	1,265,998,120.80	1,235,793,926.05	1,235,793,926.05	2.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-273,982,835.09	-279,522,196.91	-267,950,723.30	-1.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,129,047,155.25	1,016,762,888.38	964,859,629.15	11.04
归属于上市公司股东的净利润	30,026,325.25	17,047,444.89	16,085,618.12	76.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,173,699.36	15,296,399.91	14,337,963.10	84.19
加权平均净资产收益率(%)	2.4004	1.3795	1.3599	增加 1.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0933	0.0530	0.0500	76.04
稀释每股收益(元/股)	0.0933	0.0530	0.0500	76.04

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	-9,357.24
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	1,945,452.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,436.01
所得税影响额	-35,360.47
少数股东权益影响额(税后)	-79,545.09
合计	1,852,625.89

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		11,901			
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
华东计算技术研究所	国有法人	46.05	148,165,666	71,849,741	无
宋世民	境内自然人	9.30	29,937,392	29,937,392	无
郭文奇	境内自然人	4.52	14,541,019	14,541,019	无
张为民	境内自然人	4.52	14,541,019	14,541,019	无
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	未知	3.66	11,787,535	0	未知
周彬	境内自然人	1.54	4,963,054	4,961,054	无
李仲	境内自然人	1.54	4,961,054	4,961,054	无
薛雯庆	境内自然人	1.54	4,961,054	4,961,054	无
谢瀚海	境内自然人	1.54	4,961,054	4,961,054	无
中国建银投资有限责任公司	未知	1.11	3,564,000	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	
华东计算技术研究所		76,315,925		人民币普通股	76,315,925
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品		11,787,535		人民币普通股	11,787,535
中国建银投资有限责任公司		3,564,000		人民币普通股	3,564,000
青海电子材料产业发展有限公司		2,513,809		人民币普通股	2,513,809
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪		2,076,518		人民币普通股	2,076,518
国福联合控股有限公司		2,000,000		人民币普通股	2,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		1,710,612		人民币普通股	1,710,612
中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品		1,687,912		人民币普通股	1,687,912
全国社保基金一零八组合		1,599,567		人民币普通股	1,599,567
平安证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,310,600		人民币普通股	1,310,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系，其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。			

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

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增加额	增减比例
货币资金	531,145,170.78	761,105,517.16	-229,960,346.38	-30.21%
投资性房地产	624,643.63	992,204.11	-367,560.48	-37.04%
递延所得税资产	9,892,951.17	16,047,889.33	-6,154,938.16	-38.35%
应付票据	21,791,673.05	52,017,456.63	-30,225,783.58	-58.11%
应付职工薪酬	20,457,149.83	65,826,573.57	-45,369,423.74	-68.92%
应交税费	9,442,758.26	57,736,348.20	-48,293,589.94	-83.65%
其他应付款	121,032,734.76	183,168,300.23	-62,135,565.47	-33.92%

- 1、 期末货币资金较年初减少 30.21%，主要系公司本期经营活动现金净流出所致；
- 2、 期末投资性房地产较年初减少 37.04%，主要系公司出售武汉房产所致；
- 3、 期末递延所得税资产较年初减少 38.35%，主要系公司年初已计提未发放的职工薪酬增加导致暂时性差异冲回所致；
- 4、 期末应付票据较年初减少 58.11%，主要系公司期初票据本期到期承兑支付，本期票据结算的业务减少所致；
- 5、 期末应付职工薪酬较年初减少 68.92%，主要系公司本期支付上年度年终奖所致；
- 6、 期末应交税费比年初减少 83.65%，系公司本期缴纳年末应交企业所得税及流转税所致；
- 7、 期末其他应付款比年初减少 33.92%，系公司本期支付受让少数股东股权款所致。

利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增加额	增减比例
财务费用	1,395,079.78	-3,712,373.36	5,107,453.14	137.58%
资产减值损失	2,760,321.35	58,177.28	2,702,144.07	4644.67%
投资收益	-1,227,866.64	-4,177,569.89	2,949,703.25	70.61%
所得税费用	10,253,031.54	7,161,533.04	3,091,498.50	43.17%

- 1、 财务费用较上年同期增加 137.58%，主要系本期汇兑收益减少，及银行借款增加利息支出增加所致；
- 2、 资产减值损失较上年同期增加 4644.67%，主要系公司本期应收账款减值准备计提增加所致；
- 3、 投资收益较上年同期增加 70.61%，主要系权益法核算的联营企业本期亏损减少所致；
- 4、 所得税费用较上年同期增加 43.17%，主要系公司本季度利润增加所致。

现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增加额	增减比例
支付的各项税费	81,371,244.04	61,640,435.40	19,730,808.64	32.01%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	866,117.78	-	866,117.78	100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,934,500.00	-	30,934,500.00	100.00%
投资支付的现金	61,000,500.00	-	61,000,500.00	100.00%

取得借款收到的现金	278,027,107.58	92,193,312.78	185,833,794.80	201.57%
偿还债务支付的现金	192,790,354.32	125,561,994.64	67,228,359.68	53.54%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,155,176.94	3,513,200.34	1,641,976.60	46.74%

- 1、支付的各项税费较上年同期增加 32.01%，主要系公司本期缴纳企业所得税及流转税所致；
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 100%，主要系公司本期出售武汉投资性房地产收现所致；
- 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加 100%，主要系公司本期收到上海华腾软件系统有限公司股权转让款所致；
- 4、投资支付的现金比上年同期增加 100%，主要系公司本期支付受让少数股东股权款所致；
- 5、取得借款收到的现金比上年同期增加 201.57%，主要系公司因业务需要增加贷款所致；
- 6、偿还债务支付的现金比上年同期增加 53.54%，主要系公司本期偿还到期贷款增加所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 46.74%，主要系公司银行借款增加利息支出增加所致。

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

2014 年 3 月 29 日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟购买自然人许延武和上海振新实业有限公司持有的上海华宇电子工程有限公司 49% 股权的议案》以及《关于公司拟购买华东计算技术研究所持有的上海华宇电子工程有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》,详见公司于 2014 年 4 月 1 日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于购买华宇电子全部股权暨关联交易的公告》(公告编号:临 2014-011)。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	华东所、宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海	华东电脑与华东所及宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海等七名自然人签订的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议之盈利预测补偿协议》及《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议之盈利预测补偿协议之补充协议》；《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》等协议，根据上述协议，各方同意仅以股份补偿方式履行盈利预测补偿义务，即交易对方同意华东电脑以人民币 1.00 元的总价回购交易对方持有的一定数量的华东电脑股份。补偿股份数量的上限为本次非公开发行股票交易对方取得的华东电脑股份总量，即 150,713,387 股。业绩补偿期限为三年，即 2012 年、2013 年、2014 年，补偿期内任一年度注入资产	2012 年、2013 年、2014 年	是	是

			的实际盈利不能小于同一年度的预测利润，利润预测数根据上海东洲出具的《企业价值评估报告》（沪东洲资评报字第 DZ100003045 号及第 DZ100003045-1 号），华讯网络有限的 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年净利润预测数分别为 17,660.20 万元、20,390.90 万元、23,474.60 万元和 26,927.20 万元），如未达盈利预测，则在华东电脑该年度的年度报告披露后 10 个交易日内计算应回购的股份数量，并将交易对方持有的该等数量股份划转至华东电脑董事会设立的专门账户进行锁定，该部分锁定股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。			
	股份限售	华东所、宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海	华东所作为华东电脑的控股股东及交易对方，承诺本次认购取得的华东电脑本次发行的股份以及之前持有的华东电脑股份，自非公开发行股份结束之日起三十六个月内不转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。交易对方宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海等 7 名自然人，承诺本次认购取得的华东电脑本次发行的股份，自非公开发行股份结束之日起三十六个月内不转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。	2012 年 8 月 14 日至 2015 年 8 月 14 日	是	是

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

上海华东电脑股份有限公司

(盖章处)

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:上海华东电脑股份有限公司

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	531,145,170.78	761,105,517.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	206,427,553.85	275,356,962.70
应收账款	677,433,243.72	663,532,887.45
预付款项	138,460,712.25	109,061,257.54
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	93,386,883.17	109,758,506.49
买入返售金融资产		
存货	1,650,592,445.73	1,524,208,352.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,727,047.64	110,859,365.95
流动资产合计	3,441,173,057.14	3,553,882,850.07
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	16,150,085.03	17,377,951.67
投资性房地产	624,643.63	992,204.11
固定资产	34,260,964.61	37,197,237.73
在建工程		

工程物资		
固定资产清理	11,839.97	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,454,265.08	45,717,559.84
开发支出	6,644,207.85	
商誉		
长期待摊费用	10,485,153.91	8,850,908.82
递延所得税资产	9,892,951.17	16,047,889.33
其他非流动资产		362,905.98
非流动资产合计	121,524,111.25	126,546,657.48
资产总计	3,562,697,168.39	3,680,429,507.55
流动负债：		
短期借款	486,560,612.30	401,323,859.04
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	21,791,673.05	52,017,456.63
应付账款	772,310,108.90	875,652,981.74
预收款项	750,767,486.27	697,089,190.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,457,149.83	65,826,573.57
应交税费	9,442,758.26	57,736,348.20
应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	121,032,734.76	183,168,300.23
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	1,607,500.00	1,607,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,184,144,547.37	2,334,596,734.30
非流动负债：		

长期借款	14,467,500.00	14,467,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,250,000.00	2,250,000.00
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	16,717,500.00	16,717,500.00
负债合计	2,200,862,047.37	2,351,314,234.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,744,887.00	321,744,887.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	945,746,282.78	915,719,957.53
外币报表折算差额	-1,493,048.98	-1,670,918.48
归属于母公司所有者权益合计	1,265,998,120.80	1,235,793,926.05
少数股东权益	95,837,000.22	93,321,347.20
所有者权益合计	1,361,835,121.02	1,329,115,273.25
负债和所有者权益总计	3,562,697,168.39	3,680,429,507.55

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上海华东电脑股份有限公司

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	23,832,013.71	30,696,868.49
交易性金融资产		
应收票据	1,150,000.00	1,000,000.00
应收账款	45,376,971.96	61,309,276.94
预付款项	48,839,278.20	31,153,303.89
应收利息		
应收股利	110,000,000.00	110,000,000.00
其他应收款	12,875,379.03	43,126,921.10
存货	21,131,748.65	40,933,485.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,897,010.26	16,703,456.05
流动资产合计	331,102,401.81	334,923,312.28
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	1,208,456,488.61	1,209,594,512.14
投资性房地产	624,643.63	992,204.11
固定资产	13,679,642.86	14,425,402.52
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	324,465.34	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,838,295.98	7,664,027.85
递延所得税资产	2,625,374.90	2,625,374.90
其他非流动资产		362,905.98
非流动资产合计	1,233,548,911.32	1,235,664,427.50

资产总计	1,564,651,313.13	1,570,587,739.78
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	178,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,154,232.25	7,100,440.00
应付账款	65,952,995.85	63,299,545.20
预收款项	24,564,429.28	21,108,117.19
应付职工薪酬	3,237,463.75	5,552,109.35
应交税费	713,266.23	6,402,376.27
应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	93,478,183.74	161,086,635.23
一年内到期的非流动负债	1,607,500.00	1,607,500.00
其他流动负债	80,000,000.00	
流动负债合计	457,882,595.10	445,131,247.24
非流动负债：		
长期借款	14,467,500.00	14,467,500.00
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	14,467,500.00	14,467,500.00
负债合计	472,350,095.10	459,598,747.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,744,887.00	321,744,887.00
资本公积	670,534,844.73	670,534,844.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,062,504.64	27,062,504.64
一般风险准备		
未分配利润	72,958,981.66	91,646,756.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,092,301,218.03	1,110,988,992.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,564,651,313.13	1,570,587,739.78

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

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	1,129,047,155.25	1,016,762,888.38
其中：营业收入	1,129,047,155.25	1,016,762,888.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,087,936,361.53	983,822,410.78
其中：营业成本	967,047,957.60	866,214,143.27
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	3,718,049.25	4,367,220.33
销售费用	48,907,434.57	53,413,672.96
管理费用	64,107,518.98	63,481,570.30
财务费用	1,395,079.78	-3,712,373.36
资产减值损失	2,760,321.35	58,177.28
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）	-1,227,866.64	-4,177,569.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,227,866.64	-4,177,569.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,882,927.08	28,762,907.71
加：营业外收入	2,925,047.17	3,033,567.22
减：营业外支出	12,964.42	14,034.86
其中：非流动资产处置损失	9,357.24	1,225.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,795,009.83	31,782,440.07
减：所得税费用	10,253,031.54	7,161,533.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,541,978.29	24,620,907.03
归属于母公司所有者的净利润	30,026,325.25	17,047,444.89

少数股东损益	2,515,653.04	7,573,462.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0933	0.0530
（二）稀释每股收益	0.0933	0.0530
七、其他综合收益	177,869.50	-53,319.63
八、综合收益总额	32,719,847.79	24,567,587.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,204,194.75	16,994,125.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,515,653.04	7,573,462.14

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

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	68,182,909.64	67,047,387.82
减：营业成本	65,764,894.59	64,316,108.95
营业税金及附加	79,904.52	44,118.08
销售费用	1,963,142.72	1,444,813.08
管理费用	15,344,941.60	8,841,711.35
财务费用	2,457,137.68	1,490,648.31
资产减值损失	139,592.19	-145,543.42
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）	-1,138,023.53	-4,010,703.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,138,023.53	-4,010,703.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,704,727.19	-12,955,171.94
加：营业外收入	16,952.68	
减：营业外支出		0.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,687,774.51	-12,955,172.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,687,774.51	-12,955,172.41
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	-18,687,774.51	-12,955,172.41

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

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	1,357,395,272.05	1,206,930,409.93
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	1,296,635.95	1,419,056.33
收到其他与经营活动有关的现金	27,122,314.64	22,279,929.98
经营活动现金流入小计	1,385,814,222.64	1,230,629,396.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,377,129,724.32	1,285,907,524.48
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	128,784,136.71	102,558,858.74
支付的各项税费	81,371,244.04	61,640,435.40
支付其他与经营活动有关的现金	72,511,952.66	60,044,774.53
经营活动现金流出小计	1,659,797,057.73	1,510,151,593.15
经营活动产生的现金流量净额	-273,982,835.09	-279,522,196.91
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	866,117.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现	30,934,500.00	

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	31,800,617.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,495,495.44	9,551,418.43
投资支付的现金	61,000,500.00	
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	1,481.00	
投资活动现金流出小计	68,497,476.44	9,551,418.43
投资活动产生的现金流量净额	-36,696,858.66	-9,551,418.43
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	278,027,107.58	92,193,312.78
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	278,027,107.58	92,193,312.78
偿还债务支付的现金	192,790,354.32	125,561,994.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,155,176.94	3,513,200.34
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	197,945,531.26	129,075,194.98
筹资活动产生的现金流量净额	80,081,576.32	-36,881,882.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,740.85	-39,427.90
五、现金及现金等价物净增加额	-230,446,376.58	-325,994,925.44
加：期初现金及现金等价物余额	753,982,506.68	706,679,577.21
六、期末现金及现金等价物余额	523,536,130.10	380,684,651.77

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

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	99,054,142.17	79,105,011.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,790.95	103,121.02
经营活动现金流入小计	100,210,933.12	79,208,132.32
购买商品、接受劳务支付的现金	70,493,142.01	71,638,422.65
支付给职工以及为职工支付的现金	12,791,024.01	8,119,353.99
支付的各项税费	1,074,645.13	171,375.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,099,135.20	11,317,219.71
经营活动现金流出小计	103,457,946.35	91,246,371.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,247,013.23	-12,038,239.25
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	860,637.78	
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	30,934,500.00	
投资活动现金流入小计	31,795,137.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,038,663.00	3,087,058.93
投资支付的现金	61,000,500.00	
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	1,481.00	
投资活动现金流出小计	62,040,644.00	3,087,058.93
投资活动产生的现金流量净额	-30,245,506.22	-3,087,058.93
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	100,000,000.00	19,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	115,486,000.00	34,167,100.00

筹资活动现金流入小计	215,486,000.00	53,267,100.00
偿还债务支付的现金	98,800,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,512,735.34	1,517,079.99
支付其他与筹资活动有关的现金	87,545,599.99	13,650,079.99
筹资活动现金流出小计	188,858,335.33	45,167,159.98
筹资活动产生的现金流量净额	26,627,664.67	8,099,940.02
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	-6,864,854.78	-7,025,358.16
加：期初现金及现金等价物余额	30,696,868.49	30,913,260.01
六、期末现金及现金等价物余额	23,832,013.71	23,887,901.85

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍