

# 上海浦东路桥建设股份有限公司

600284

## 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.....	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	葛培健
主管会计工作负责人姓名	朱音
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范素霞

公司负责人葛培健、主管会计工作负责人朱音及会计机构负责人（会计主管人员）范素霞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	14,634,203,638.35	14,361,284,373.78	1.90
归属于上市公司股东的 净资产	4,671,966,008.32	4,620,097,223.20	1.12
	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	-364,485,623.38	-251,342,639.50	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	164,520,722.04	111,815,132.40	47.14
归属于上市公司股东的 净利润	51,868,785.12	55,338,772.63	-6.27
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	50,649,247.05	55,312,831.18	-8.43
加权平均净资产收益率 (%)	1.12	1.64	减少 0.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0748	0.0983	-23.91
稀释每股收益(元/股)	0.0748	0.0983	-23.91

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	-14,724.50
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	1,400,450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,135.00
所得税影响额	-229,324.62
少数股东权益影响额(税后)	-26,997.81
合计	1,219,538.07

### 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(户)	69,603
---------	--------

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
上海浦东发展(集团)有限公司	国有法人	20.90	144,813,151	32,000,000	无
上海浦东投资经营有限公司	国有法人	4.22	29,275,200	0	无
兴业全球基金公司—兴业—兴全定增7号分级资产管理计划	境内非国有法人	3.58	24,820,000	0	无
财通基金公司—平安—平安财富·创赢一期16号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.51	24,300,000	0	无
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	2.01	13,924,603	0	无
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.95	13,508,232	0	无
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.95	13,499,697	0	无
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	0.97	6,739,980	0	无
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.87	6,000,173	0	无
山西证券股份有限公司	境内非国有法人	0.87	5,999,986	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		
上海浦东发展(集团)有限公司	112,813,151		人民币普通股		
上海浦东投资经营有限公司	29,275,200		人民币普通股		
兴业全球基金公司—兴业—兴全定增7号分级资产管理计划	24,820,000		人民币普通股		
财通基金公司—平安—平安财富·创赢一期16号集合资金信托计划	24,300,000		人民币普通股		
上海张桥经济发展总公司	13,924,603		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	13,508,232		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13,499,697		人民币普通股		
中国农业银行—东吴价值成长双动力股	6,739,980		人民币普通股		

票型证券投资基金		
东方证券股份有限公司	6,000,173	人民币普通股
山西证券股份有限公司	5,999,986	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

### 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

2014 年 1-3 月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元）

项目	与上期比较的增 (+)减(-)额	与上期比较的增 (+)减(-)幅度%	增减变动原因
应收票据	1,746,269.00	88.64	本期收到客户的商业承兑汇票
应收利息	98,587,294.49	166.76	本期 BT 项目投资收益按月确认增加
应付票据	-20,000,000.00	-100.00	兑付了上年开具本年到期的应付票据
应付利息	64,721,205.52	297.25	本期计提利息增加
其他流动 负债	495,725,169.44	121.98	本期发行 500,000,000.00 元短期融资券
营业收入	52,705,589.64	47.14	本期施工工程开工较多而导致建筑施工收入增加
营业成本	72,603,848.72	124.81	主要是本期公司市政施工业务收入增长 154.82%，营业成本相应增长 149.33%
资产减值 损失	-2,337,088.86	84.24	本期末应收款项余额减少，计提的坏账准备也相应的减少
营业外收入	1,422,764.23	2,097.83	本期收到政府补助收入 1,400,450.00 元
加权平均 净资产收 益率	-0.52%	-31.94	公司上期于 2013 年 2 月定向增发收到募集资金 1,341,701,230.00 元

#### 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 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关议案，并于 2013 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露了该预案及相关公告。

目前，公司已与交易对方上海浦东发展（集团）有限公司签订了重大资产购买的框架协议。会计师事务所和资产评估机构对此次重大资产重组所涉资产的审计与评估工作基本完成，目前正在履行评估备案程序。同时，公司也在抓紧编写重大资产重组报告书及其他相关文件。公司与有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，并将在履行必要的审批及沟通程序后，及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

2、2013 年 2 月，公司成功非公开发行人民币普通股 19,480 万股，本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，其中上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）认购的本次非公开发行新增股份 3,200 万股自发行结束之日起限售期 36 个月，除浦发集团以外的其他 7 家投资者认购的本次非公开发行新增股份 16,280 万股自发行结束之日起限售期 12 个月。2014 年 2 月 7 日，除浦发集团以外的其他 7 家投资者认购的本次非公开发行新增股份 16,280 万股限售期满在上海证券交易所上市流通，相关公告于 2014 年 1 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

3、报告期内，公司发行了 2014 年度第一期短期融资券，票面利率 5.65%，募集资金人民币伍亿元，相关公告于 2014 年 3 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

### 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	是否履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展（集团）有限公司	1、浦发集团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相同或相似的业务；2、如浦发集团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，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；保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，浦发集团将依法承担相应的赔偿责任。	承诺时间 2013 年 8 月 27 日，无限期	否	是
	解决关联交易	上海浦东发展（集团）有限公司	浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易，如确需与上市公司发生不可避免的关联交易，保证：1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序，浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。	承诺时间 2013 年 8 月 27 日，无限期	否	是
	其他	上海浦东发展（集团）有限公司	保证上市公司人员独立，保证上市公司资产独立完整，保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。			



与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展（集团）有限公司、上海市浦东新区建设（集团）有限公司	浦发公司、浦建公司及子公司将不从事与股份公司核心业务（路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工）相同的业务。	承诺时间 2002 年 5 月 20 日，不定期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	上海浦东发展（集团）有限公司	浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预；浦发集团将继续充分尊重上市公司的经营自主权，不干预上市公司的日常经营运作。	承诺时间 2012 年 6 月 29 日，不定期	否	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

上海浦东路桥建设股份有限公司  
法定代表人：葛培健  
2014 年 3 月 31 日

## 四、附录

### 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司

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	1,589,664,893.79	1,775,781,539.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,716,346.43	1,970,077.43
应收账款	275,637,683.91	336,717,896.02
预付款项	22,676,392.52	22,153,903.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	157,706,464.07	59,119,169.58
应收股利		
其他应收款	33,487,089.42	34,316,196.05
买入返售金融资产		
存货	701,383,084.45	613,491,351.78
一年内到期的非流动资产	1,973,373,394.13	1,949,096,281.28
其他流动资产		
流动资产合计	4,757,645,348.72	4,792,646,415.94
<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	9,105,778,888.89	8,806,736,099.83
长期股权投资	443,464,443.60	430,745,891.56
投资性房地产	2,687,803.08	2,734,547.49
固定资产	263,706,113.48	268,842,854.86
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	17,089,527.40	18,195,795.91
递延所得税资产	43,831,513.18	41,382,768.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,876,558,289.63	9,568,637,957.84
资产总计	14,634,203,638.35	14,361,284,373.78
<b>流动负债:</b>		
短期借款	963,000,000.00	963,000,000.00
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		20,000,000.00
应付账款	749,772,641.02	989,599,959.33
预收款项	268,074,637.63	304,543,427.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,938,677.02	5,922,947.29
应交税费	308,544,379.26	354,648,086.04
应付利息	86,494,629.89	21,773,424.37
应付股利		
其他应付款	15,162,165.80	11,791,832.62
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	308,593,612.00	308,498,821.00
其他流动负债	902,123,001.63	406,397,832.19
流动负债合计	3,607,703,744.25	3,386,176,330.08

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,066,110,000.00	3,066,110,000.00
应付债券	813,821,948.00	813,238,579.00
长期应付款	561,022,816.23	581,461,529.49
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	4,440,954,764.23	4,460,810,108.49
负债合计	8,048,658,508.48	7,846,986,438.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	693,040,000.00	693,040,000.00
资本公积	2,385,445,104.98	2,385,445,104.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,762,292.27	148,762,292.27
一般风险准备		
未分配利润	1,444,718,611.07	1,392,849,825.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,671,966,008.32	4,620,097,223.20
少数股东权益	1,913,579,121.55	1,894,200,712.01
所有者权益合计	6,585,545,129.87	6,514,297,935.21
负债和所有者权益总计	14,634,203,638.35	14,361,284,373.78

法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：朱音 会计机构负责人：范素霞

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	371,712,671.79	476,520,145.54
交易性金融资产		
应收票据	2,116,346.43	1,770,077.43
应收账款	231,610,631.23	274,240,124.56

预付款项	21,333,152.51	20,380,340.89
应收利息	14,768,538.88	9,329,538.88
应收股利		
其他应收款	60,282,216.13	43,742,866.33
存货	680,890,015.91	598,194,084.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	1,582,713,572.88	1,624,177,178.02
<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	4,533,396,606.01	4,520,678,053.97
投资性房地产	2,687,803.08	2,734,547.49
固定资产	249,377,224.99	253,872,148.05
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	9,404,454.00	10,062,403.74
递延所得税资产	41,847,800.59	38,736,640.21
其他非流动资产	1,266,000,000.00	966,000,000.00
非流动资产合计	6,102,713,888.67	5,792,083,793.46
资产总计	7,685,427,461.55	7,416,260,971.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	893,000,000.00	893,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	654,895,838.72	829,195,214.47
预收款项	266,135,490.99	303,147,112.35
应付职工薪酬	5,175,269.97	5,066,062.86

应交税费	43,264,990.86	62,705,446.23
应付利息	44,931,593.34	21,302,954.45
应付股利		
其他应付款	14,933,739.21	12,938,879.86
一年内到期的非流动负债	199,873,612.00	199,778,821.00
其他流动负债	900,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	3,022,210,535.09	2,747,134,491.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	813,821,948.00	813,238,579.00
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	813,821,948.00	813,238,579.00
负债合计	3,836,032,483.09	3,560,373,070.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	693,040,000.00	693,040,000.00
资本公积	2,393,256,419.38	2,393,256,419.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,762,292.27	148,762,292.27
一般风险准备		
未分配利润	614,336,266.81	620,829,189.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,849,394,978.46	3,855,887,901.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,685,427,461.55	7,416,260,971.48

法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：朱音 会计机构负责人：范素霞

**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	164,520,722.04	111,815,132.40
其中：营业收入	164,520,722.04	111,815,132.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,683,463.85	158,978,340.14
其中：营业成本	130,773,820.67	58,169,971.95
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	3,513,408.65	4,091,302.05
销售费用	183,241.07	191,901.78
管理费用	18,986,024.78	17,661,375.79
财务费用	59,338,394.52	81,638,125.55
资产减值损失	-5,111,425.84	-2,774,336.98
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）	136,822,272.93	157,342,901.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,718,552.04	8,021,542.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,659,531.12	110,179,693.48
加：营业外收入	1,490,585.00	67,820.77
减：营业外支出	14,724.50	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,135,391.62	110,247,514.25

减：所得税费用	23,888,196.98	28,727,423.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,247,194.64	81,520,090.50
归属于母公司所有者的净利润	51,868,785.12	55,338,772.63
少数股东损益	19,378,409.52	26,181,317.87
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0748	0.0983
（二）稀释每股收益	0.0748	0.0983
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	71,247,194.64	81,520,090.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,868,785.12	55,338,772.63
归属于少数股东的综合收益总额	19,378,409.52	26,181,317.87

法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：朱音 会计机构负责人：范素霞

### 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	131,089,710.20	53,613,921.54
减：营业成本	124,956,996.18	52,779,847.52
营业税金及附加	2,087,002.00	1,240,991.69
销售费用		
管理费用	14,166,021.78	14,749,256.65
财务费用	41,116,336.21	41,001,162.55
资产减值损失	-3,809,105.75	-1,847,185.40
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）	36,427,052.04	96,616,281.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,718,552.04	67,514,106.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,000,488.18	42,306,130.32
加：营业外收入	1,410,585.00	
减：营业外支出	14,180.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号	-9,604,083.18	42,306,130.32



填列)		
减：所得税费用	-3,111,160.38	-2,865,118.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,492,922.80	45,171,248.98
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	-6,492,922.80	45,171,248.98

法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：朱音 会计机构负责人：范素霞

### 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	143,677,371.32	184,876,488.74
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	1,091,418.48	
收到其他与经营活动有	39,708,792.11	57,057,327.67

关的现金		
经营活动现金流入小计	184,477,581.91	241,933,816.41
购买商品、接受劳务支付的现金	427,312,587.54	379,139,039.24
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	16,270,545.08	14,732,413.22
支付的各项税费	76,124,478.21	51,375,121.29
支付其他与经营活动有关的现金	29,255,594.46	48,029,882.16
经营活动现金流出小计	548,963,205.29	493,276,455.91
经营活动产生的现金流量净额	-364,485,623.38	-251,342,639.50
<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	20,964,644.26	101,188,886.08
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	120,066,598.42	232,283,400.92
投资活动现金流入小计	141,031,242.68	333,472,287.00

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,230.00	1,651,264.00
投资支付的现金		50,000.00
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	440,992,950.21	303,116,845.22
投资活动现金流出小计	441,311,180.21	304,818,109.22
投资活动产生的现金流量净额	-300,279,937.53	28,654,177.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,341,701,230.00
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	1,298,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,298,000,000.00	1,761,701,230.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,351,085.21	16,661,953.74
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	819,351,085.21	16,661,953.74
筹资活动产生的现金流量净额	478,648,914.79	1,745,039,276.26

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	-186,116,646.12	1,522,350,814.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,781,539.91	571,803,379.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,664,893.79	2,094,154,193.73

法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：朱音 会计机构负责人：范素霞

### 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	117,740,482.22	153,409,512.51
收到的税费返还	33,277.69	
收到其他与经营活动有关的现金	37,455,220.92	50,347,301.13
经营活动现金流入小计	155,228,980.83	203,756,813.64
购买商品、接受劳务支付的现金	399,343,080.01	349,335,383.11
支付给职工以及为职工支付的现金	13,468,643.68	12,503,050.77
支付的各项税费	21,392,610.43	9,715,761.03
支付其他与经营活动有关的现金	26,661,214.85	39,680,781.03
经营活动现金流出小计	460,865,548.97	411,234,975.94
经营活动产生的现金流量净额	-305,636,568.14	-207,478,162.30
<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	18,269,500.00	21,169,250.00

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		1,545,986.00
投资活动现金流入小计	18,269,500.00	22,715,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,200.00	17,200.00
投资支付的现金	300,000,000.00	1,641,751,230.00
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	300,012,200.00	1,641,768,430.00
投资活动产生的现金流量净额	-281,742,700.00	-1,619,053,194.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,341,701,230.00
取得借款收到的现金	1,298,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,298,000,000.00	1,761,701,230.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,428,205.61	10,134,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	815,428,205.61	10,134,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	482,571,794.39	1,751,567,180.00
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	-104,807,473.75	-74,964,176.30
加：期初现金及现金等价物余额	476,520,145.54	258,744,040.62
六、期末现金及现金等价物余额	371,712,671.79	183,779,864.32

法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：朱音 会计机构负责人：范素霞