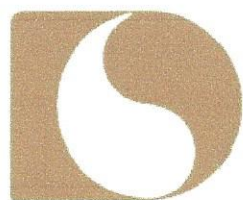


# 宋都基业投资股份有限公司

600077



**宋都股份**

SUNDY CORPORATION

营造品质生活

**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 .....	6
四、 附录 .....	11

## 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	俞建午
主管会计工作负责人姓名	陈振宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	于晓华

公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）于晓华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	12,172,987,134.62	11,324,671,859.54	7.49
归属于上市公司股东的 净资产	2,589,378,822.13	2,602,313,579.84	-0.50
	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	-41,448,527.31	43,625,017.11	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	125,454,497.22	109,784,613.16	14.27
归属于上市公司股东的 净利润	-14,423,478.69	-9,098,297.52	58.53
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-16,507,619.98	-11,466,975.56	43.96
加权平均净资产收益率 (%)	-0.01	-0.42	增加 0.41 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.013	-0.008	62.50
稀释每股收益 (元/股)	-0.013	-0.008	62.50

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)
非流动资产处置损益	22,972.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,722,849.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,552.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,476.10
所得税影响额	-704,074.36
少数股东权益影响额(税后)	-18,529.35
合计	2,084,141.29

## 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		23,326			
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
浙江宋都控股有限公司	境内非国有法人	51.93	599,694,518	543,901,476	质押 562,058,358
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	12.47	136,083,744		无
郭轶娟	境内自然人	5.54	60,433,498		无
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	国有法人	1.10	12,019,565		未知
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64	6,999,892		未知
张树彬	未知	0.56	6,086,045		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 143 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.55	5,960,000		未知
铁岭市财政信用担保局	国有法人	0.38	4,160,000		未知
西藏泓杉科技发展有限公司	未知	0.37	4,072,545		未知
汪萍	境内自然人	0.33	3,600,000		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		
深圳市平安置业投资有限公司	136,083,744		人民币普通股	136,083,744	
浙江宋都控股有限公司	55,793,042		人民币普通股	55,793,042	
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,019,565		人民币普通股	12,019,565	
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	6,999,892		人民币普通股	6,999,892	
张树彬	6,086,045		人民币普通股	6,086,045	

中国对外经济贸易信托有限公司—汇富143号结构化证券投资集合资金信托计划	5,960,000	人民币普通股	5,960,000
铁岭市财政信用担保局	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
西藏泓杉科技发展有限公司	4,072,545	人民币普通股	4,072,545
汪洋	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
张璐	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。		

## 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

资产负债表科目	2014-3-31	2013-12-31	变动幅度	变动原因说明
应收账款	3,207,362.48	54,388,911.70	-94.10%	主要系收回上期在途房款所致
其他应收款	910,804,899.84	487,093,000.65	86.99%	主要系缴纳土地款和缴存保证金所致
其他应付款	455,797,250.05	304,175,457.80	49.85%	主要系收到的保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	992,760,000.00	1,932,660,000.00	-48.63%	主要系报告期偿还贷款所致
长期借款	3,889,320,000.00	2,515,720,000.00	54.60%	主要系报告期新增贷款所致
利润表科目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	10,971,694.72	16,171,684.49	-32.15%	主要系报告期结转收入项目增值率低，相应土地增值税减少所致
销售费用	22,065,517.92	10,708,074.06	106.06%	主要系本期开盘项目多造成营销推广增加所致

### 3.2 报告期内公司主要开发项目情况

宋都股份 2014 年 1 季度主要项目情况（截止 2014 年 3 月 31 日）							单位：平方米	
项目名称	位置	状态	权益占比	总建筑面积	当期销售面积	当期结算面积	累计结算面积	
印象西湖	合肥蜀山区	在建	51%	549,330.14	13,401.84	3,144.37	215,760.51	
晨光国际	杭州下沙区	竣工	100%	449,896.30	1,440.91	1,313.68	147,588.88	
东郡国际	杭州下沙区	在建	100%	302,361.00	1,024.65	-	-	
东郡三期	杭州下沙区	在建	100%	147,182.80	-	-	-	
大奇山郡	桐庐	在建	50%	593,967.81	855.74	-	3,142.62	
阳光国际	杭州九堡	在建	100%	354,034.32	3,063.38	4,042.42	127,036.17	
南郡国际	南京板桥新城	在建	100%	326,560.39	32,192.07	-	-	
香悦郡	杭州拱墅区	储备	100%	211,511.60	-	-	-	
淘天地	杭州江干区	储备	100%	64,904.00	-	-	-	
总计	-	-	-	2,999,748.36	51,789.59	8,500.47	493,528.18	

说明：香悦郡项目与淘天地项目目前为储备状态，总建筑面积为根据地块面积与容积率推算所得。具体总建筑面积将以项目最终获批的施工规划为准。

宋都股份 2014 年 1 季度主要房地产项目出租情况（截止 3 月 31 日）				
项目名称	项目种类	楼面面积 (m <sup>2</sup> )	出租率 (%)	每平方米平均基本租金 (元)
阳光国际	商铺及购物中心	3,169.46	61.55	1.50
新城国际	商铺及购物中心	5,127.80	100.00	2.30
采荷嘉业	办公	10,245.00	100.00	2.80

### 3.3 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

为了加速实现公司的战略目标、建立与公司快速发展相匹配的投融资渠道、提高公司在土地市场获取土地储备的竞争力，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司与浙江宋都控股有限公司、平安信托有限责任公司共同签订《关于房地产项目投资战略合作事宜之合作框架协议》，共同设立合伙企业，对公司单个或多个项目或项目公司进行循环投资，投资总金额上限为人民币 100 亿元。该战略合作协议的实施不仅能有效地改善公司现金流状况、显著地提升公司在土地市场获取土地储备的竞争力，并且能够大幅地提升公司资金周转效率，对公司项目开发的周转速度有较大推动作用，从而对公司的经营业绩带来积极的影响。

该事项已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司 2014 年 4 月 8 日披露于上交所网站的临 2014-027 号《宋都基业投资股份有限公司关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》、2014 年 4 月 24 日披露于上交所网站的临 2014-034 号《宋都基业投资股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》。



3.4 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	报告期内履行情况
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	浙江宋都控股有限公司、郭铁娟	根据《利润预测补偿协议》，浙江宋都控股有限公司、郭铁娟保证宋都集团于 2011 年、2012 年、2013 年合并报表归属于母公司所有者的净利润总额不低于人民币 105,623 万元。如宋都基业投资股份有限公司在 2011 年、2012 年、2013 年实现的实际盈利数总额低于浙江宋都控股有限公司承诺的该期间预测利润总额，浙江宋都控股有限公司、郭铁娟同意宋都基业投资股份有限公司以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次交易中宋都控股、郭铁娟认购的上市公司非公开发行股票份数。	承诺时间为 2011 年 5 月，期限为 2013 年年度股东大会	是	及时严格履行
	解决同业竞争	浙江宋都控股有限公司、郭铁娟、俞建午	①承诺人截止承诺日持有的存量地产外，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。②如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者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，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。	承诺时间为 2009 年 12 月	否	及时严格履行
	解决关联交易	浙江宋都控股有限公司、郭铁娟、俞建午	①本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，履行股东义务或者敦促董事依法履行董事义务，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。②本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	承诺时间为 2009 年 12 月	否	及时严格履行

与激励对象的承诺	债务剥离	浙江宋都控股有限公司	如果浙江宋都控股有限公司预留部分需支付给百科投资的股权转让款不足以偿付拟置出资产或有负债和其他责任,同时百科投资和自然人潘广超未能按《保证合同》的约定履行保证责任,浙江宋都控股有限公司将代百科投资和自然人潘广超履行因拟置出资产或有债务、未披露债务等给上市公司所造成损失的保证责任,浙江宋都控股有限公司同时保留向百科投资和自然人潘广超追偿的权利	承诺时间为 2011 年 8 月	否	及时严格履行
	其他	浙江宋都控股有限公司	关于土地被收回、增收土地闲置费和增值地价款承诺。如果拟注入资产在本次交易实际完成注入之日前取得的尚未开发的土地出现被收回、征收土地闲置费和增值地价款而导致拟注入资产或上市公司产生损失的情形,浙江宋都控股有限公司承诺以现金或者持有上市公司股份的方式进行补偿。	承诺时间为 2011 年 1 月	否	及时严格履行
	股份限售	浙江宋都控股有限公司、郭铁娟	本次认购上市公司之股份自登记至浙江宋都控股有限公司及其一致行动人郭铁娟各自账户之日三十六个月内不得转让	承诺时间为 2009 年 12 月,期限至 2014 年 10 月 20 日	是	及时严格履行
	其他	浙江宋都控股有限公司	关于土地增值税的承诺。截止 2009 年 12 月 31 日,如本次拟注入资产中涉及的项目,已达到土地增值税清算条件或已达到税务机关关于土地增值税清算要求,但尚未完成土地增值税清缴,于 2009 年 12 月 31 日后实际需缴纳的土地增值税高于截止 2009 年 12 月 31 日宋都集团已计提的土地增值税,宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳土地增值税高于已计提土地增值税之差额部分	承诺时间为 2010 年 4 月,期限至注入资产中涉及项目清缴土地增值税完毕	是	及时严格履行
其他	浙江宋都控股有限公司、郭铁娟、俞建午	对上市公司“五分开”的承诺:保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	承诺时间为 2009 年 12 月	否	及时严格履行	
其他	宋都基业投资股份有限公司	激励对象的行权资金全部由激励对象自筹,公司不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益工具提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	承诺时间为股权激励计划行权结束	是	及时严格履行	

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



宋都基业投资股份有限公司

法定代表人:俞建午

2014年4月29日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

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	634,860,534.40	551,620,549.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,070,085.08	2,079,637.51
应收票据		
应收账款	3,207,362.48	54,388,911.70
预付款项	103,189,990.29	72,619,672.35
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	910,804,899.84	487,093,000.65
买入返售金融资产		
存货	9,922,667,376.08	9,588,604,488.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,915,727.82	237,407,995.76
流动资产合计	11,840,715,975.99	10,993,814,255.96
<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	73,379,179.23	77,258,499.91
投资性房地产	40,869,166.01	41,782,219.13
固定资产	61,226,057.80	62,221,546.81
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	598,255.36	666,686.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	156,198,500.23	148,928,651.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,271,158.63	330,857,603.58
资产总计	12,172,987,134.62	11,324,671,859.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	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	422,458,261.38	554,254,199.87
预收款项	2,667,146,301.25	2,248,540,715.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,891,852.07	1,908,598.57
应交税费	106,126,089.72	128,063,630.82
应付利息	92,655,085.30	81,256,875.07
应付股利		
其他应付款	455,797,250.05	304,175,457.80
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	992,760,000.00	1,932,660,000.00
其他流动负债	527,633,550.22	527,518,117.13
流动负债合计	5,566,468,389.99	6,078,377,594.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,889,320,000.00	2,515,720,000.00
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	3,889,320,000.00	2,515,720,000.00
负债合计	9,455,788,389.99	8,594,097,594.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	231,594,656.00	231,594,656.00
资本公积	400,878,146.23	399,389,425.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,389,507.97	73,389,507.97
一般风险准备		
未分配利润	1,883,516,511.93	1,897,939,990.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,589,378,822.13	2,602,313,579.84
少数股东权益	127,819,922.50	128,260,684.94
所有者权益合计	2,717,198,744.63	2,730,574,264.78
负债和所有者权益总计	12,172,987,134.62	11,324,671,859.54

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

母公司资产负债表  
2014年3月31日

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

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	127,828.45	11,561,605.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	384,210.40	
预付款项	2,345,661.82	2,345,661.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	237,663,504.30	231,969,450.82
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,757.08	167,362.38
流动资产合计	240,721,962.05	246,044,080.67
<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	3,686,137,063.09	3,686,137,063.09
投资性房地产		
固定资产	2,887.92	3,042.18
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	3,686,139,951.01	3,686,140,105.27
资产总计	3,926,861,913.06	3,932,184,185.94

<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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	82,120.13	101,702.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,584,956.73	1,572,661.35
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,667,076.86	1,674,363.41
<b>非流动负债：</b>		
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	1,667,076.86	1,674,363.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,090,964,432.00	1,090,964,432.00
资本公积	2,684,787,967.51	2,683,299,246.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,921,742.34	34,921,742.34
一般风险准备		
未分配利润	114,520,694.35	121,324,401.66
所有者权益（或股东权益） 合计	3,925,194,836.20	3,930,509,822.53
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	3,926,861,913.06	3,932,184,185.94

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华



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	125,454,497.22	109,784,613.16
其中：营业收入	125,454,497.22	109,784,613.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,791,862.42	116,499,461.05
其中：营业成本	82,603,349.22	59,186,579.36
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	10,971,694.72	16,171,684.49
销售费用	22,065,517.92	10,708,074.06
管理费用	27,937,787.88	31,848,216.22
财务费用	860,058.93	887,161.41
资产减值损失	353,453.75	-2,302,254.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,552.43	155,230.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,156,471.36	-1,147,648.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,879,320.68	-1,300,851.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,503,388.99	-7,707,266.31
加：营业外收入	93,393.10	114,217.49
减：营业外支出	134,407.70	141,445.17
其中：非流动资产处置损失		46,825.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,544,403.59	-7,734,493.99
减：所得税费用	-5,680,162.46	2,387,136.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,864,241.13	-10,121,630.60

归属于母公司所有者的净利润	-14,423,478.69	-9,098,297.52
少数股东损益	-440,762.44	-1,023,333.08
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.013	-0.008
（二）稀释每股收益	-0.013	-0.008
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,864,241.13	-10,121,630.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,423,478.69	-9,098,297.52
归属于少数股东的综合收益总额	-440,762.44	-1,023,333.08

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

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	1,080,212.82	
减：营业成本	885,420.36	
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,728,698.89	12,131,574.84
财务费用	249,579.28	-45,854.30
资产减值损失	20,221.60	
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）	-6,803,707.31	-12,085,720.54
加：营业外收入		
减：营业外支出		11,950.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,803,707.31	-12,097,670.54
减：所得税费用		100,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,803,707.31	-12,197,670.54
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	-6,803,707.31	-12,197,670.54

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

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	596,168,748.32	620,438,259.67
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	210,309,857.85	50,204,092.34
经营活动现金流入小计	806,478,606.17	670,642,352.01
购买商品、接受劳务支付的现金	635,267,206.91	471,739,823.97
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	26,131,158.31	29,266,696.16
支付的各项税费	63,198,034.81	59,869,805.01
支付其他与经营活动有关的现金	123,330,733.45	66,141,009.76
经营活动现金流出小计	847,927,133.48	627,017,334.90
经营活动产生的现金流量净额	-41,448,527.31	43,625,017.11
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	369,248.00	27,350.00
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	369,248.00	27,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	935,667.00	2,908,634.00
投资支付的现金		
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		498,905.88
投资活动现金流出小计	935,667.00	3,407,539.88
投资活动产生的现金流量净额	-566,419.00	-3,380,189.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		34,058,092.80
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	1,483,600,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,645.36
筹资活动现金流入小计	1,483,600,000.00	114,073,738.16
偿还债务支付的现金	949,900,000.00	559,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,573,397.07	71,214,290.29
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	304,810,900.23	1,180,229.23
筹资活动现金流出小计	1,335,284,297.30	631,394,519.52
筹资活动产生的现金流量净额	148,315,702.70	-517,320,781.36
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	106,300,756.39	-477,075,954.13
加：期初现金及现金等价物余额	490,003,163.18	798,934,337.82
六、期末现金及现金等价物余额	596,303,919.57	321,858,383.69

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

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	859,417.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,596.30	
经营活动现金流入小计	872,013.30	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,941.80	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,013,173.46	2,899,741.35
支付的各项税费	1,136,523.36	1,102,247.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,872,902.74	76,986,507.86
经营活动现金流出小计	12,058,541.36	80,988,496.88
经营活动产生的现金流量净额	-11,186,528.06	-80,988,496.88
<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		
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		34,058,092.80
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	34,058,092.80
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,249.14	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,247,249.14	
筹资活动产生的现金流量净额	-247,249.14	34,058,092.80
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	-11,433,777.20	-46,930,404.08
加：期初现金及现金等价物余额	11,561,605.65	81,211,807.75
六、期末现金及现金等价物余额	127,828.45	34,281,403.67

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华