

同方股份有限公司

600100

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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	陆致成
主管会计工作负责人姓名	刘卫东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王映浒

公司负责人陆致成、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）王映浒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	42,923,987,279.00	42,567,586,822.68	42,567,586,822.68	0.84
归属于上市公司股东的净资产	10,656,904,038.05	10,707,080,836.36	10,707,080,836.36	-0.47
	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	-1,009,803,257.23	-933,165,663.26	-917,711,497.79	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,180,693,789.46	4,442,221,943.75	4,319,084,505.13	-5.89
归属于上市公司股东的净利润	-15,285,562.72	82,058,508.90	83,610,096.69	-118.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,518,074.36	-51,142,542.56	-51,174,580.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.14	0.89	0.91	减少1.03个 百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0070	0.0413	0.0421	-116.95
稀释每股收益(元/股)	-0.0070	0.0413	0.0421	-116.95

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	-143,730.78
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	37,673,994.46
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	-28,471,153.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-579,682.08
所得税影响额	-7,106,440.30
少数股东权益影响额(税后)	-15,140,476.14
合计	-13,767,488.36

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		150,006			
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
清华控股有限公司	国有法人	21.60	474,759,378	0	无
杜国楹	境内自然人	4.41	96,849,439	96,849,439	质押 17,100,000
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.42	53,207,554	0	无
北京健坤投资集团有限公司	境内非国有法人	1.69	37,156,647	37,156,647	质押 37,156,600
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	境内非国有法人	0.98	21,460,375		无
蒋宇飞	境内自然人	0.91	20,025,170	20,025,170	质押 3,530,000
俞良	境内自然人	0.87	19,120,467		无
北京启迪明德创业投资有限公司	境内非国有法人	0.78	17,108,219	17,108,219	无
中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59	13,000,000		无
北京盈动安通投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.58	12,850,000		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		
清华控股有限公司	474,759,378		人民币普通股	474,759,378	
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	53,207,554		人民币普通股	53,207,554	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	21,460,375		人民币普通股	21,460,375	
俞良	19,120,467		人民币普通股	19,120,467	
中邮核心成长股票型证券投资基金	17,108,219		人民币普通股	17,108,219	
北京盈动安通投资顾问有限公司	12,850,000		人民币普通股	12,850,000	
北京世达祺祥贸易有限公司	11,109,051		人民币普通股	11,109,051	
安徽元一大酒店有限公司	9,200,000		人民币普通股	9,200,000	
陈景庚	8,088,661		人民币普通股	8,088,661	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,899,975		人民币普通股	7,899,975	
上述股东关联关系或一致行动的说明	注：上述股东中，除清华控股有限公司高级副总裁赵伟国先生兼任北京健坤投资集团有限公司董事长和实际控制人、清华控股有限公司副总裁雷霖先生兼任北京启迪明德创业投资有限公司董事长外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。				

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

截至报告期末，资产负债表科目变动较大的为：

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额	变动比例
应收票据	102,185,942.02	184,326,968.34	-82,141,026.32	-44.56%
应付职工薪酬	229,027,071.67	373,832,634.59	-144,805,562.92	-38.74%
应付税费	-304,845,582.67	-140,290,840.72	-164,554,741.95	不适用
应付利息	22,727,791.96	32,474,304.72	-9,746,512.76	-30.01%
应付债券	1,513,739,222.23	703,365,055.56	810,374,166.67	115.21%

注：

- 1、应收票据变动较大，主要是公司下属子公司同方国芯电子股份有限公司及多媒体产业的应收票据到期承兑所致。
- 2、应付职工薪酬变动较大，主要是部分控股子公司本期发放上年底计提的年度奖金所致。
- 3、应交税费变动较大，主要是部分产业单位与采购业务相关的增值税进项留抵增加以及本期支付上年底计提的企业所得税所致。
- 4、应付利息变动较大，主要是本期偿还已向清华控股有限公司计提的委托贷款利息所致。
- 5、应付债券变动较大，主要是公司本期发行 8 亿元五年期中期票据的募集资金到账所致。

本报告期，利润表科目变动较大的为：

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	变动比例
营业税金及附加	14,623,286.59	10,863,747.36	3,759,539.23	34.61%
投资收益	108,850,037.26	208,671,433.65	-99,821,396.39	-47.84%
所得税费用	12,424,482.22	29,688,156.24	-17,263,674.02	-58.15%

注：

- 1、营业税金及附加变动较大，主要是公司本期营业税应税收入较上年同期增加所致。
- 2、投资收益变动较大，主要是公司上年同期处置部分交易性金融资产形成收益、本期未发生此类业务所致。
- 3、所得税费用变动较大，原因同上。

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

报告期内，公司下属境外全资子公司 THTF Energy-Saving Holding Limited 拟参与真明丽控股有限公司增发新股认购事宜，其进展情况如下：

1、2014 年 1 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于下属全资子公司与真明丽控股有限公司签署增发新股认购意向书的议案》，同意公司下属境外全资子公司 THTF Energy-Saving Holding Limited（以下简称“THTF ES”）与真明丽控股有限公司（股票简称：真明丽，股票代码：HK1868）签署认购意向书：THTF ES 有意按照 0.9 港元/股的价格认购真明丽拟发行的 100,000 万股新股（每股面值 0.1 港元），本次认购价格共计 90,000 万港元。该认购意向书不是一个具有法律约束力的文件，仅代表 THTF ES 有意向参与上述新股认购，是否最终认购仍存在不确定性。

本次会议决议的公告刊登在 2014 年 1 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、2014 年 3 月 19 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于同意下属 THTF ES 公司签署认购真明丽控股有限公司增发新股之股份认购协议的议案》，同意 THTF ES 与真明丽签署股份认购协议（以下简称“认购协议”）。认购协议约定 THTF ES 按照 0.9 港元/股的价格认购真明丽拟发行的 100,000 万股新股（每股面值 0.1 港元），本次认购金额共计 90,000 万港元。若实施本次认购方案，则公司将通过 THTF ES 持有真明丽 51.6% 的股权，成为其控股股东，因此触发了要约收购义务，为此，董事会同意 THTF ES 就本次认购股份向香港证监会申请豁免要约收购。

本次认股方案的实施及完成尚需真明丽履行香港证监会、联交所及真明丽股东大会的审批程序。公司将在真明丽获得或不获得其股东大会、香港证监会、联交所关于本次认购及豁免要约收购的审批后，依据认购协议制定具体的认购方案，另行召开董事会和/或股东大会审议决定是否继续进行及完成本次交易，并及时履行信息披露义务，履行报国家相关主管部门备案或审批程序。

本次会议决议的公告刊登在 2014 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

截至本报告披露之日，上述事项的审批仍在进行之中。

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

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，对公司及相关主体承诺事项进行了自查。截至报告期末，公司不存在不符合上述监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。公司及相关主体尚未履行完毕承诺的相关情况如下：

1、公司尚未履行完毕的承诺事项

(1) 以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产限售承诺

A.承诺内容

2010 年，公司实施了以向唐山晶源科技有限公司发行 1688 万股股份的方式购买其持有的 3375

万股唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称为“晶源电子”，现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”）股权。公司承诺，自股份完成过户之日起的 36 个月内不得转让。

2011 年，晶源电子与公司下属子公司北京同方微电子有限公司（以下简称为“同方微电子”）实施资产重组，以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子 100% 股权。为此，公司获得 125,557,622 股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源电子的股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。为此，公司因 2010 年实施发行股票购买资产获得的晶源电子 3375 万股股份限售期限相应延长。

B. 承诺期限

上述承诺作出的时间为 2010 年 6 月 30 日，应完成的时间为 2015 年 5 月 9 日。

C. 承诺履行情况

截至报告期末，公司严格遵守了上述承诺。

（2）出售资产获得其他上市公司股份限售承诺

A. 承诺内容

2011 年，唐山晶源裕丰电子股份有限公司与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组，以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子 100% 股权。为此，公司获得 125,557,622 股晶源电子股票，并承诺，对于本公司拥有的晶源电子的股份，自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

B. 承诺期限

上述承诺作出的时间为 2012 年 5 月 9 日，应完成的时间为 2015 年 5 月 9 日。

C. 承诺履行情况

截至报告期末，公司严格遵守了上述承诺。

2、公司股东尚未履行完毕的承诺事项

（1）发行股份购买资产股东限售承诺

A. 承诺内容

2013 年 8 月，公司实施了向杜国榭等 14 名特定投资者发行股份购买其持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称为“壹人壹本”）75.27265% 股权的方案。本次发行方案完成后，公司共计向杜国榭等 14 名特定投资者发行股份 157,724,483 股，其中：

交易对方杜国榭、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞承诺所持公司股份的限售期为自本次发行结束之日起满三十六(36)个月之日/资产出售方与同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》(包括其补充协议，如有)约定的各项盈利预测补偿(如有)均实施完毕

之日两者中较晚的期间；

交易对方北京启迪明德创业投资有限公司、杨朔、融银资本投资管理有限公司、罗茁、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)、北京启迪汇德创业投资有限公司所持公司股份的限售期为：自本次发行结束之日起满十二(12)个月之日/资产出售方与同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》(包括其补充协议，如有)约定的补偿期限内第一个会计年度的年度净利润差额的补偿(如有)实施完毕之日两者中较晚的期间。

B.承诺期限

交易对方杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞承诺作出的时间为 2013 年 8 月 15 日，应完成的时间为 2016 年 8 月 15 日。

交易对方北京启迪明德创业投资有限公司、杨朔、融银资本投资管理有限公司、罗茁、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)、北京启迪汇德创业投资有限公司承诺作出的时间为 2013 年 8 月 15 日，应完成的时间为 2014 年 8 月 15 日。

C.承诺履行情况

截至报告期末，承诺人均严格遵守了上述承诺。

(2) 发行股份购买资产并募集配套资金股东限售承诺

A.承诺内容

2013 年 9 月，公司实施了发行股份购买北京壹人壹本信息科技有限公司股权，并向泰康资产管理有限责任公司、北京雅才投资管理有限公司、北京健坤投资集团有限公司发行股份募集配套资金事宜。发行对象泰康资产、北京雅才、北京健坤持有的公司股票限售期为 12 个月。

B.承诺期限

发行对象泰康资产管理有限责任公司、北京雅才投资管理有限公司、北京健坤投资集团有限公司承诺作出的时间为 2013 年 9 月 4 日，应完成的时间为 2014 年 9 月 4 日。

C.承诺履行情况

截至报告期末，承诺人均严格遵守了上述承诺。

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



四、 附录



合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

	2014年3月31日	2013年12月31日
流动资产		
货币资金	4,738,097,259.71	5,592,176,185.44
交易性金融资产	1,269,054,772.21	1,297,170,241.58
应收票据	102,185,942.02	184,326,968.34
应收账款	5,586,626,997.61	5,659,460,122.44
预付款项	1,345,709,501.77	1,146,350,402.85
应收利息	821,333.33	821,333.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	866,022,881.55	835,930,647.63
存货	7,617,803,409.74	6,583,604,700.45
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	21,526,322,097.94	21,299,840,602.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,576,388.18	5,517,612.02
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,806,621,218.89	2,796,363,546.31
长期股权投资	6,645,480,636.92	6,585,581,294.83
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	5,113,178,721.69	5,220,770,315.35
在建工程	1,753,209,138.80	1,604,063,985.91
工程物资	599,887.52	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,189,266,422.79	2,194,190,877.85
开发支出	691,919,948.31	635,106,353.41
商誉	1,907,890,940.92	1,905,926,428.92
长期待摊费用	122,681,365.52	169,843,165.24
递延所得税资产	161,240,511.52	150,382,640.78
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	21,397,665,181.06	21,267,746,220.62
资产总计	42,923,987,279.00	42,567,586,822.68

合并资产负债表(续)

2014年3月31日

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

	2014年3月31日	2013年12月31日
和股东权益		
流动负债:		
短期借款	9,729,839,323.33	9,506,193,344.97
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,043,245,687.38	929,926,435.34
应付账款	6,079,653,626.31	6,055,898,030.13
预收款项	2,418,083,067.52	2,453,545,557.60
应付职工薪酬	229,027,071.67	373,832,634.59
应交税费	-304,845,582.67	-140,290,840.72
应付利息	22,727,791.96	32,474,304.72
应付股利	13,630,961.88	13,630,961.88
其他应付款	2,463,320,481.94	2,500,405,566.29
一年内到期的非流动负债	850,047,111.95	864,596,038.40
其他流动负债	624,295,000.00	617,845,000.00
流动负债合计	23,169,024,541.27	23,208,057,033.20
非流动负债:		
长期借款	3,532,335,182.55	3,870,370,037.67
应付债券	1,513,739,222.23	703,365,055.56
长期应付款	192,511,547.53	232,394,990.26
专项应付款	12,117,500.00	16,300,000.00
预计负债	3,137,037.21	3,670,380.00
递延所得税负债	67,468,468.17	73,934,297.64
其他非流动负债	817,120,326.23	836,110,883.20
非流动负债合计	6,138,429,283.92	5,736,145,644.33
负债合计	29,307,453,825.19	28,944,202,677.53
股东权益:		
股本	2,197,882,238.00	2,197,882,238.00
资本公积	4,784,944,886.60	4,820,648,548.99
减:库存股	0.00	0.00
盈余公积	682,554,646.11	682,554,646.11
未分配利润	3,036,771,498.38	3,052,057,061.10
外币报表折算差额	-45,249,231.04	-46,061,657.84
归属于母公司股东权益合计	10,656,904,038.05	10,707,080,836.36
少数股东权益	2,959,629,415.76	2,916,303,308.79
股东权益合计	13,616,533,453.81	13,623,384,145.15
负债和股东权益总计	42,923,987,279.00	42,567,586,822.68

法定代表人: 陆致成



主管会计工作负责人: 刘卫东



会计机构负责人: 王映辉





母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 同力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

	2014年3月31日	2013年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,018,918,277.04	925,410,660.67
交易性金融资产	1,082,313,320.18	1,131,829,484.73
应收票据	29,649,704.45	29,117,481.54
应收账款	1,761,079,361.73	1,510,069,952.01
预付款项	1,115,369,901.31	1,221,136,770.48
应收利息	0.00	0.00
应收股利	122,641,865.35	122,641,865.35
其他应收款	4,851,504,196.39	4,663,821,425.28
存货	2,134,541,626.06	1,938,456,267.91
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	12,116,018,252.51	11,542,483,907.97
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,576,388.18	5,517,612.02
持有至到期投资	80,885,208.75	80,045,171.25
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	8,175,057,667.47	8,195,589,787.37
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,144,314,096.95	1,163,231,048.38
在建工程	5,084,865.80	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	85,705,173.80	92,787,608.85
开发支出	176,989,118.97	148,646,272.49
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	48,768,001.79	48,912,201.06
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	9,722,380,521.71	9,734,729,701.42
资产总计	21,838,398,774.22	21,277,213,609.39



母公司资产负债表 (续)

2014年3月31日

编制单位: 同方股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

负债和股东权益	2014年3月31日	2013年12月31日
流动负债:		
短期借款	6,223,900,000.00	6,198,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	653,238,251.64	584,857,537.16
应付账款	1,682,328,407.36	1,722,507,304.67
预收款项	758,777,604.74	771,647,481.37
应付职工薪酬	34,696,958.59	33,167,924.76
应交税费	17,343,083.92	15,721,698.46
应付利息	3,220,000.00	10,827,694.51
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,637,896,054.70	1,672,672,216.46
一年内到期的非流动负债	59,387,600.00	59,387,600.00
其他流动负债	624,295,000.00	617,845,000.00
流动负债小计	11,695,082,960.95	11,687,534,457.39
非流动负债:		
长期借款	126,775,200.00	320,775,200.00
应付债券	1,513,739,222.23	703,365,055.56
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	650,000.00	650,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	12,224,130.61	20,509,859.34
其他非流动负债	62,192,733.05	63,141,733.04
非流动负债小计	1,715,630,769.00	1,108,491,331.05
负债合计	13,410,713,729.95	12,796,025,788.44
股东权益:		
股本	2,197,882,238.00	2,197,882,238.00
资本公积	4,458,672,198.61	4,459,482,960.12
减: 库存股	0.00	0.00
盈余公积	680,975,775.19	680,975,775.19
未分配利润	1,090,154,832.47	1,142,846,847.64
外币报表折算差额	0.00	0.00
股东权益合计	8,427,685,044.27	8,481,187,820.95
负债和股东权益总计	21,838,398,774.22	21,277,213,609.39

法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映涛





合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月
一、营业总收入	4,180,693,789.46	4,442,221,943.75
二、营业总成本	4,289,106,637.82	4,574,874,199.19
其中: 营业成本	3,357,870,663.81	3,694,963,616.23
营业税金及附加	14,623,286.59	10,863,747.36
销售费用	319,691,219.13	372,181,339.37
管理费用	358,708,415.48	286,132,045.41
财务费用	236,983,763.09	209,964,707.65
资产减值损失	1,229,289.72	768,743.17
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-28,471,153.52	-24,478,507.23
投资收益(损失以“-”填列)	108,850,037.26	208,671,433.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	102,250,900.94	79,587,120.91
汇兑收益(损失以“-”填列)	0.00	
三、营业利润(亏损以“-”填列)	-28,033,964.62	51,540,670.98
加: 营业外收入	70,062,538.98	89,351,189.62
减: 营业外支出	2,360,910.27	1,382,555.41
其中: 非流动资产处置损失	140,046.61	331,334.66
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	39,667,664.09	139,509,305.19
减: 所得税费用	12,424,482.22	29,688,156.24
五、净利润(净亏损以“-”填列)	27,243,181.87	109,821,148.95
归属于母公司股东的净利润	-15,285,562.72	82,058,508.90
少数股东损益	42,528,744.59	27,762,640.05
六、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.0070	0.0413
(二) 稀释每股收益	-0.0070	0.0413
七、其他综合收益	-34,480,413.06	-275,619.90
八、综合收益总额	-7,237,231.19	109,545,529.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,176,798.31	78,131,523.40
归属于少数股东的综合收益总额	42,939,567.12	31,414,005.65

法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映沂





母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

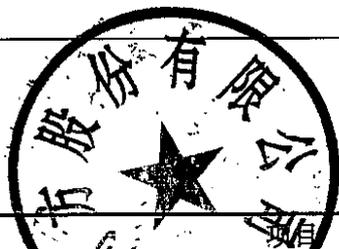
项目	2014年1-3月	2013年1-3月
一、营业收入	1,405,796,820.86	1,612,983,124.18
减: 营业成本	1,249,410,741.61	1,433,805,148.04
营业税金及附加	8,283,650.69	5,032,088.87
销售费用	45,904,806.00	96,853,002.01
管理费用	61,019,970.13	56,492,511.41
财务费用	85,276,404.07	105,525,413.19
资产减值损失	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-49,569,164.55	-24,582,106.10
投资收益(损失以“-”填列)	30,728,861.43	120,088,184.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-5,140,309.04	-3,286,115.84
汇兑收益(损失以“-”填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”填列)	-62,939,054.76	10,781,038.72
加: 营业外收入	1,953,158.69	2,419,635.35
减: 营业外支出	664.26	0.00
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-60,986,560.33	13,200,674.07
减: 所得税费用	-8,294,545.16	791,024.35
四、净利润(净亏损以“-”填列)	-52,692,015.17	12,409,649.72
五、其他综合收益	-810,761.51	-3,926,985.50
六、综合收益总额	-53,502,776.68	8,482,664.22

法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映许





合并现金流量表
2014年1—3月

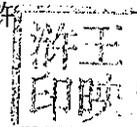
单位:元 币种:人民币

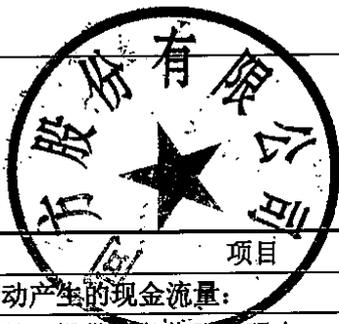
	2014年1-3月	2013年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,223,655,167.65	4,068,047,123.42
收到的税费返还	148,302,714.71	71,734,409.33
收到其他与经营活动有关的现金	287,751,426.90	180,508,432.99
经营活动现金流入小计	4,659,709,309.26	4,320,289,965.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,030,924,795.64	3,886,002,158.10
支付给职工以及为职工支付的现金	716,183,464.37	578,449,936.14
支付的各项税费	290,625,567.41	265,879,530.71
支付其他与经营活动有关的现金	631,778,739.07	523,124,004.05
经营活动现金流出小计	5,669,512,566.49	5,253,455,629.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,803,257.23	-933,165,663.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	154,761,500.00
取得投资收益收到的现金	17,088,522.59	1,109,807.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,157,420.86	3,548,489.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,954,234.17	20,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,340,993.51	25,800,182.20
投资活动现金流入小计	40,541,171.13	206,019,979.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,166,625.30	287,296,106.91
投资支付的现金	7,053,000.00	45,197,103.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	226,583.10
支付其他与投资活动有关的现金	28,152,552.27	158,464,093.87
投资活动现金流出小计	308,372,177.57	491,183,886.88
投资活动产生的现金流量净额	-267,831,006.44	-285,163,907.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	124,315,123.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	124,315,123.65
取得借款收到的现金	3,368,770,533.69	2,854,713,036.12
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,679,242.38	1,781,680.25
筹资活动现金流入小计	4,173,449,776.07	2,980,809,840.02
偿还债务支付的现金	3,546,909,564.66	2,321,796,258.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,275,423.85	233,085,195.29
其中:子公司支付少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	51,880,191.83	79,702,380.49
筹资活动现金流出小计	3,796,065,180.34	2,634,583,834.56
筹资活动产生的现金流量净额	377,384,595.73	346,226,005.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	969,150.42	-15,235,419.21
五、现金及现金等价物净增加额	-899,280,517.52	-887,338,984.32
加:期初现金及现金等价物余额	5,344,563,662.67	4,055,786,789.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,445,283,145.15	3,168,447,804.70

法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映辉





母公司现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月
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	1,135,040,611.98	2,734,436,985.47
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	62,897,678.12	53,180,033.64
经营活动现金流入小计	1,197,938,290.10	2,787,617,019.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,257,825,852.49	2,712,393,291.16
支付给职工以及为职工支付的现金	64,549,320.96	72,569,226.25
支付的各项税费	21,667,875.34	44,930,463.01
支付其他与经营活动有关的现金	117,177,869.16	147,020,503.91
经营活动现金流出小计	1,461,220,917.95	2,976,913,484.33
经营活动产生的现金流量净额	-263,282,627.85	-189,296,465.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	154,761,500.00
取得投资收益收到的现金	18,182,022.59	2,203,307.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	252,475,400.00	216,526,933.10
投资活动现金流入小计	270,657,422.59	373,498,941.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,174,786.47	16,095,837.81
投资支付的现金	53,000.00	40,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	359,000,000.00	392,646,824.34
投资活动现金流出小计	402,227,786.47	408,782,662.15
投资活动产生的现金流量净额	-131,570,363.88	-35,283,721.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,013,900,000.00	1,763,900,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,813,900,000.00	1,763,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,182,900,000.00	1,373,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,348,618.19	149,894,459.86
支付其他与筹资活动有关的现金	33,294,097.78	208,652,311.92
筹资活动现金流出小计	2,325,542,715.97	1,732,446,771.78
筹资活动产生的现金流量净额	488,357,284.03	31,453,228.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	714.56	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	93,505,006.86	-193,126,958.13
加: 期初现金及现金等价物余额	925,064,087.85	636,502,459.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,569,094.71	443,375,500.98

法定代表人: 陆致成



主管会计工作负责人: 刘卫东



会计机构负责人: 王映泚

