

# 上海现代制药股份有限公司

600420

## 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 .....	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	周斌
主管会计工作负责人姓名	肖斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王洪香

公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香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	3,380,114,971.67	3,145,613,879.21	3,145,613,879.21	7.45
归属于上市公司股东的净资产	1,034,956,579.95	995,182,252.53	995,182,252.53	4.00
	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	-7,236,874.05	71,219,604.83	75,572,529.42	-110.16
	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	634,814,129.88	667,682,431.40	588,531,925.05	-4.92
归属于上市公司股东的净利润	39,774,327.44	36,060,651.52	35,544,710.30	10.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,012,438.63	31,278,247.01	30,529,234.51	21.53
加权平均净资产收益率(%)	3.92	3.61	3.86	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1382	0.1253	0.1235	10.30
稀释每股收益(元/股)	0.1382	0.1253	0.1235	10.30

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	72,880.52
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	2,200,144.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,139.85
所得税影响额	-570,866.24
少数股东权益影响额(税后)	-366,410.24
合计	1,761,888.81

## 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		17,791			
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
上海医药工业研究院	国有法人	41.62	119,756,311	0	无
上海高东经济发展有限公司	境内非国有法人	2.90	8,353,904	0	无
上海广慈医学高科技公司	国有法人	2.75	7,898,824	0	无
全国社保基金一一零组合	未知	2.61	7,503,362	0	无
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	未知	2.45	7,052,249	0	无
全国社保基金四一八组合	未知	1.41	4,064,634	0	无
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	未知	1.36	3,900,000	0	无
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	1.22	3,500,008	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	未知	1.20	3,445,280	0	无
鹏华基金公司—光大—德传医疗资产管理计划	未知	0.89	2,569,712	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		
上海医药工业研究院	119,756,311		人民币普通股	119,756,311	
上海高东经济发展有限公司	8,353,904		人民币普通股	8,353,904	
上海广慈医学高科技公司	7,898,824		人民币普通股	7,898,824	
全国社保基金一一零组合	7,503,362		人民币普通股	7,503,362	
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	7,052,249		人民币普通股	7,052,249	
全国社保基金四一八组合	4,064,634		人民币普通股	4,064,634	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	3,900,000		人民币普通股	3,900,000	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,500,008		人民币普通股	3,500,008	
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,445,280		人民币普通股	3,445,280	
鹏华基金公司—光大—德传医疗资产管理计划	2,569,712		人民币普通股	2,569,712	
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富医药保健股票型证券投资基金同属汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品；全国社保基金一一零组合和全国社保基金四一八组合同属全国社保基金。除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名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

序号	变动科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
1	应收账款	268,713,889.20	206,045,067.75	30.42	因经营周期特点, 应收账款环比增加, 但同比相对合理
2	预付款项	134,675,073.38	92,589,081.20	45.45	预付款支付方式增加
3	其他应收款	35,072,671.13	15,870,896.19	120.99	子公司非经营性应收款项增加
4	其他流动资产	16,785.00		100.00	待摊费用增加
5	固定资产	685,535,221.85	502,578,300.67	36.40	本期大量在建工程转为固定资产
6	工程物资	1,377,969.97	572,685.99	140.62	工程项目增加所致
7	开发支出	24,289,464.19	15,229,445.70	59.49	研发投入增加
8	其他非流动资产	51,847.84	82,956.66	-37.50	股权投资差额摊销
9	应付职工薪酬	22,355,398.35	35,876,575.24	-37.69	计提的职工薪酬本期已支付
10	应交税费	-13,934,428.08	-4,209,654.22	-231.01	子公司待抵扣税款增加
11	其他应付款	233,176,147.94	131,657,716.60	77.11	往来款项增加
12	长期应付款	37,777,777.78		100.00	子公司本期增加融资租赁款
序号	变动科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
1	投资收益	-31,108.80	4,155,543.11	-100.75	去年同期处置子公司股权
2	营业外收入	2,790,136.08	1,207,217.06	131.12	政府补助本期增加
3	营业外支出	90,970.79	155,541.97	-41.51	非流动资产处置损失减少
4	所得税费用	10,206,606.46	15,462,334.07	-33.99	本期投资收益增加(无税率差)
5	经营活动产生的现金流量净额	-7,236,874.05	71,219,604.83	-110.16	子公司原料备货增加及信用押汇

### 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、收购国药集团容生制药有限公司剩余 30% 股权事项

2014 年 3 月 26 日, 公司召开第五届董事会第七次会议, 审议通过了《关于公司收购国药集团容生制药有限公司剩余 30% 股权》的议案。2014 年 4 月 18 日, 公司召开 2013 年度股东大会, 审议通过该事项。根据交易双方约定, 相关股权收购款项将于 2014 年 4 月底前支付完毕。(详见公司发布的《上海现代制药股份有限公司关于收购国药集团容生制药有限公司剩余 30% 股权的公告》)

#### 2、子公司国药容生获得"高新技术企业"认定

2014 年 1 月, 公司收到控股子公司国药容生通知, 国药容生获得"高新技术企业"认定, 享受三年内减按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠政策。(详见公司发布的《上海现代制药股份有限公司关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告》)

### 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	盈利预测及补偿	控股股东上海医药工业研究院	如果现代制药 2007 年度扣除非经常性损益的净利润低于 9,100 万, 或者 2006 年、2007 年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告(会计制度变更的因素除外), 则在 2007 年财务报告公告后的 5 个交易日内, 向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股追送 0.4 股。		是	是		
	分红	控股股东上海医药工业研究院	在 2005 年度股东大会上提议并赞同现代制药 2005 年度每 10 股以资本公积转增 10 股的分配方案。		是	是		
	资产注入或整合	控股股东上海医药工业研究院	医工院重点支持现代制药的发展, 在适当的时机, 将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。		否	是		
	其他	控股股东上海医药工业研究院	在适当的时机, 积极推进管理层持股计划, 使公司管理层与全体股东共担风险, 共享收益。		否	否	公司实际控制人为国务院国资委, 根据国资委关于央企股权激励尚不具备普遍推广的意见, 目前尚不具备实施的条件。	将严格遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	解决同业竞争	控股股东上海医药工业研究院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或相似的业务, 也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业, 并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务; 本单位承诺, 现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。同时, 本单位兹承诺不致因现代制药开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。本单位如违反上述承诺, 应赔偿现代制药及现代制药其他股东因此遭受的一切经济损失。		否	是		
	解决同业竞争	间接控股股东中国医药工业研究总院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或近似的业务, 也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业, 并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务; 本单位承诺, 现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。本单位如违反上述承诺, 应赔偿现代制药及现代制药其他股东因此遭受的一切经济损失。		否	是		

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	间接控股股东中国医药集团总公司	现代制药战略定位为以非头孢类,非青霉素类药品为主攻方向,研究和生产有特色的原料药和制剂,沿既有的产品路线,大力拓展其它市场。现代制药现有小规模头孢类品种将利用现有销售渠道维持自然销量,在未来 5 年内全面解决同业竞争问题。国药集团将全力支持现代制药按照上述战略定位方向发展,力争将现代制药打造成为中国最具规模的特色原料药和特色制剂生产企业。		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

上海现代制药股份有限公司  
 法定代表人:周斌  
 2014年4月28日



## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:上海现代制药股份有限公司

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	401,811,749.73	433,308,509.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	182,803,976.06	188,872,695.25
应收账款	268,713,889.20	206,045,067.75
预付款项	134,675,073.38	92,589,081.20
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	35,072,671.13	15,870,896.19
买入返售金融资产		
存货	611,820,211.07	510,672,457.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,785.00	
流动资产合计	1,634,914,355.57	1,447,358,707.54
<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	7,262,983.77	7,262,983.77
投资性房地产		
固定资产	685,535,221.85	502,578,300.67
在建工程	834,541,344.61	976,546,421.18

工程物资	1,377,969.97	572,685.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,059,143.73	183,909,147.56
开发支出	24,289,464.19	15,229,445.70
商誉		
长期待摊费用	3,206,893.88	3,262,185.17
递延所得税资产	7,875,746.26	8,811,044.97
其他非流动资产	51,847.84	82,956.66
非流动资产合计	1,745,200,616.10	1,698,255,171.67
资产总计	3,380,114,971.67	3,145,613,879.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	436,387,954.02	406,291,122.68
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	91,728,824.00	84,205,174.00
应付账款	212,553,995.72	194,583,300.50
预收款项	64,153,444.69	61,286,761.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,355,398.35	35,876,575.24
应交税费	-13,934,428.08	-4,209,654.22
应付利息	1,864,959.68	1,834,513.97
应付股利		
其他应付款	233,176,147.94	131,657,716.60
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	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,059,286,296.32	922,525,510.25
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	700,000,000.00	670,000,000.00
应付债券		
长期应付款	37,777,777.78	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,866,907.18	17,593,623.17
其他非流动负债	209,194,109.53	210,276,772.97
非流动负债合计	962,838,794.49	897,870,396.14
负债合计	2,022,125,090.81	1,820,395,906.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	75,389,334.06	75,389,334.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,824,705.11	78,824,705.11
一般风险准备		
未分配利润	593,009,138.78	553,234,811.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,034,956,579.95	995,182,252.53
少数股东权益	323,033,300.91	330,035,720.29
所有者权益合计	1,357,989,880.86	1,325,217,972.82
负债和所有者权益总计	3,380,114,971.67	3,145,613,879.21

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

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	137,228,787.69	122,915,859.82
交易性金融资产		
应收票据	97,876,776.84	97,103,122.76
应收账款	139,803,573.76	99,573,947.95
预付款项	19,696,990.66	19,486,623.85
应收利息		

应收股利	60,145,396.38	26,708,333.81
其他应收款	108,795,182.19	87,837,638.42
存货	80,814,783.36	85,362,552.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	644,361,490.88	538,988,078.91
<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	513,601,607.27	513,601,607.27
投资性房地产		
固定资产	202,307,193.66	205,130,075.06
在建工程	41,903,972.14	32,361,610.05
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	22,080,732.25	22,591,567.36
开发支出	23,743,129.19	14,989,445.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,468,812.93	3,155,684.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	806,105,447.44	791,829,989.99
资产总计	1,450,466,938.32	1,330,818,068.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	165,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,616,045.71	29,110,277.04
预收款项	13,989,696.04	18,819,199.06
应付职工薪酬	1,364,256.72	9,272,845.04
应交税费	13,823,594.35	8,840,586.17
应付利息	698,630.14	698,630.14
应付股利		

其他应付款	55,690,063.99	21,045,119.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	294,182,286.95	252,786,657.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
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	26,672,622.09	26,494,090.63
非流动负债合计	286,672,622.09	286,494,090.63
负债合计	580,854,909.04	539,280,747.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	10,855,678.03	10,855,678.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,165,549.66	76,165,549.66
一般风险准备		
未分配利润	494,857,399.59	416,782,691.55
所有者权益（或股东权益）合计	869,612,029.28	791,537,321.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,450,466,938.32	1,330,818,068.90

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香

### 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	634,814,129.88	667,682,431.40
其中：营业收入	634,814,129.88	667,682,431.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,424,930.55	603,207,038.11
其中：营业成本	337,296,317.37	418,666,243.92

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	3,594,216.71	3,067,144.16
销售费用	166,770,320.03	131,172,038.72
管理费用	49,163,838.34	42,581,553.16
财务费用	4,719,687.73	3,935,287.92
资产减值损失	3,880,550.37	3,784,770.23
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）	-31,108.80	4,155,543.11
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）	69,358,090.53	68,630,936.40
加：营业外收入	2,790,136.08	1,207,217.06
减：营业外支出	90,970.79	155,541.97
其中：非流动资产处置损失	16,905.93	52,581.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,057,255.82	69,682,611.49
减：所得税费用	10,206,606.46	15,462,334.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,850,649.36	54,220,277.42
归属于母公司所有者的净利润	39,774,327.44	36,060,651.52
少数股东损益	22,076,321.92	18,159,625.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1382	0.1253
（二）稀释每股收益	0.1382	0.1253
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,850,649.36	54,220,277.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,774,327.44	36,060,651.52
归属于少数股东的综合收益总额	22,076,321.92	18,159,625.90

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香

**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	237,714,194.60	201,529,370.00
减：营业成本	89,760,799.75	89,705,077.17
营业税金及附加	1,557,955.32	1,234,396.55
销售费用	102,018,200.30	84,057,666.96
管理费用	14,352,038.89	13,196,425.74
财务费用	3,420,899.15	2,700,207.60
资产减值损失	2,324,266.30	687,491.08
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）	57,850,396.38	16,807,696.23
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）	82,130,431.27	26,755,801.13
加：营业外收入	332,595.88	353,199.10
减：营业外支出	25,588.91	31,676.60
其中：非流动资产处置损失	8,390.11	6,362.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,437,438.24	27,077,323.63
减：所得税费用	4,362,730.20	4,545,946.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,074,708.04	22,531,377.05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2713	0.0783
（二）稀释每股收益	0.2713	0.0783
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	78,074,708.04	22,531,377.05

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香

**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	631,610,071.55	593,445,054.42
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	265,391.43	676,853.74
收到其他与经营活动有关的现金	9,065,016.66	32,944,943.14
经营活动现金流入小计	640,940,479.64	627,066,851.30
购买商品、接受劳务支付的现金	376,412,600.51	294,387,250.73
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	84,130,974.55	77,307,169.96
支付的各项税费	74,801,568.54	66,017,791.07
支付其他与经营活动有关的现金	112,832,210.09	118,135,034.71
经营活动现金流出小计	648,177,353.69	555,847,246.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,236,874.05	71,219,604.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		9,708,088.72
取得投资收益收到的现金	413,333.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,733,200.48	79,491.92
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	7,843,674.72	11,575,500.00
投资活动现金流入小计	9,990,209.01	21,363,080.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,281,298.88	190,818,052.76
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		550,877.36
投资活动现金流出小计	138,281,298.88	191,368,930.12
投资活动产生的现金流量净额	-128,291,089.87	-170,005,849.48
<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	371,487,954.02	200,083,069.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,900,418.00
筹资活动现金流入小计	371,487,954.02	228,983,487.92
偿还债务支付的现金	231,161,452.52	88,407,353.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,570,190.55	43,023,804.35
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	267,731,643.07	131,431,158.34
筹资活动产生的现金流量净额	103,756,310.95	97,552,329.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	274,893.19	123,721.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,496,759.78	-1,110,193.25
加：期初现金及现金等价物余额	391,050,260.51	509,747,077.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	359,553,500.73	508,636,884.17

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香

### 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	181,736,670.87	146,325,806.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,644,871.02	20,985,393.34
经营活动现金流入小计	194,381,541.89	167,311,199.72
购买商品、接受劳务支付的现金	49,534,851.19	28,859,801.76
支付给职工以及为职工支付的现金	27,865,245.27	25,363,708.70
支付的各项税费	28,460,464.47	28,755,166.26

支付其他与经营活动有关的现金	94,358,294.97	77,910,420.91
经营活动现金流出小计	200,218,855.90	160,889,097.63
经营活动产生的现金流量净额	-5,837,314.01	6,422,102.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,577,000.00
取得投资收益收到的现金	413,333.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,491.92
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	413,333.81	8,612,491.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,107,532.71	7,748,390.82
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	6,107,532.71	7,748,390.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,694,198.90	864,101.10
<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	95,000,000.00	48,000,000.00
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	95,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,225,905.56	2,702,411.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,225,905.56	32,702,411.11
筹资活动产生的现金流量净额	25,774,094.44	15,297,588.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	70,346.34	-411,563.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,312,927.87	22,172,228.82
加：期初现金及现金等价物余额	122,915,859.82	66,556,260.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,228,787.69	88,728,489.33

法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香