

天津中新药业集团股份有限公司
600329

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..... | 9 |

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 | 王志强 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 阎敏 |

公司负责人董事长王志强先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）阎敏女士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 | 5,150,298,934.70 | 5,262,331,548.81 | -2.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,520,599,611.41 | 2,417,381,110.56 | 4.27 |
| | 年初至报告期末 (1-3月) | 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 | 15,570,487.18 | 71,360,742.68 | -78.18 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,551,834,892.58 | 1,449,035,696.10 | 7.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,341,066.16 | 118,466,198.10 | -13.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,361,175.23 | 117,835,297.29 | -13.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.14 | 5.40 | 减少 1.26 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50 |

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 | -164,802.52 |
| 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 | 1,625,388.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -120,374.82 |
| 所得税影响额 | -242,819.61 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -117,500.21 |
| 合计 | 979,890.93 |

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 | | 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 |
| 42,533 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------|-------------|---|----|
| 天津市医药集团有限公司 | 国有法人 | 44.043 | 325,610,792 | 0 | 无 |
| CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 境外法人 | 4.808 | 35,548,946 | 0 | 未知 |
| HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 境外法人 | 3.770 | 27,874,000 | 0 | 未知 |
| RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 境外法人 | 2.914 | 21,545,000 | 0 | 未知 |
| DB NOMINEES (SINGAPORE) PTE LTD | 境外法人 | 2.910 | 21,511,000 | 0 | 未知 |
| MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) SECURITIES PTE LTD | 境外法人 | 1.282 | 9,480,000 | 0 | 未知 |
| PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 境外法人 | 1.276 | 9,431,092 | 0 | 未知 |
| DBS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED | 境外法人 | 1.049 | 7,754,000 | 0 | 未知 |
| DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | 境外法人 | 0.775 | 5,729,000 | 0 | 未知 |
| BANK OF CHINA NOMINEES (PTE) LTD | 境外法人 | 0.762 | 5,637,000 | 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 | | |
| 天津市医药集团有限公司 | 325,610,792 | | 人民币普通股 | | |
| CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 35,548,946 | | 境外上市外资股 | | |
| HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 27,874,000 | | 境外上市外资股 | | |
| RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 21,545,000 | | 境外上市外资股 | | |
| DB NOMINEES (SINGAPORE) PTE LTD | 21,511,000 | | 境外上市外资股 | | |
| MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) SECURITIES PTE LTD | 9,480,000 | | 境外上市外资股 | | |
| PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 9,431,092 | | 境外上市外资股 | | |
| DBS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED | 7,754,000 | | 境外上市外资股 | | |
| DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | 5,729,000 | | 境外上市外资股 | | |
| BANK OF CHINA NOMINEES (PTE) LTD | 5,637,000 | | 境外上市外资股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>持股 5% 以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股比例达到 44.043%，为本公司第一大股东。</p> <p>公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p> <p>公司未知前十名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。</p> | | | | |

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

.资产负债主要变动说明：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减% | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|-----------------|------|--------------------|
| 货币资金 | 426,047,642.07 | 544,729,847.89 | -118,682,205.82 | -22% | 主要是偿还短期借款使货币资金减少 |
| 预付款项 | 116,218,350.27 | 87,210,441.65 | 29,007,908.62 | 33% | 主要是预付账款采购的方式增加 |
| 应交税费 | 67,773,513.48 | 46,852,794.09 | 20,920,719.39 | 45% | 主要是期末应交所得税余额比年初增加 |
| 应付股利 | 9,885,436.00 | 42,446,515.20 | -32,561,079.20 | -77% | 本期支付法人股股利使应付股利余额减少 |

.主要财务数据变动说明：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减% | 变动原因 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------------|
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,646,388.73 | 23,121,750.78 | -7,475,362.05 | -32% | 主要是对联营公司史克的投资收益减少 |
| 营业外收入 | 2,074,122.68 | 1,065,307.73 | 1,008,814.95 | 95% | 主要是政府补助收入同比增加 |
| 营业外支出 | 733,911.93 | 172,464.04 | 561,447.89 | 326% | 主要是捐赠支出同比增加 |

. 公司现金流量构成及情况说明：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,570,487.18 | 71,360,742.68 | -55,790,255.50 | 主要是购买商品支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,509,828.24 | -7,609,101.90 | 14,118,930.14 | 主要是收回投资收到的现金和投资支付的现金相抵的影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,128,741.79 | 30,604,304.39 | -286,733,046.18 | 主要是取得借款与偿还债务净支出同比增加 |

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

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

一、规范关联交易

(一) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺内容：公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。

2、承诺期限：长期有效

3、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。

(二) 承诺方：天津渤海国有资产经营管理有限公司

1、承诺内容：公司间接控股股东天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资公司”）承诺其在通过国有资产无偿划转方式受让医药集团的股权后，将尽力避免与上市公司中新药业之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公开、公平、公正的原则，与交易对方协商，以保证关联交易价格公允、合理。

2、承诺期限：长期有效

3、履行情况：截至公告之日，渤海国资公司严格按承诺要求履行职责。

二、避免同业竞争

(一) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺内容：医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股 20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。

2、承诺期限：长期有效

3、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。

(二) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺内容：医药集团将在 3 年内将目前与中新药业存在潜在同业竞争的中药材制造企业通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入中新药业上市平台或出售予独立第三方。

2、承诺期限：2012 年 11 月 26 日—2015 年 11 月 26 日

3、履行情况：截至公告之日，医药集团正在按承诺要求履行职责。

(三) 承诺方：天津渤海国有资产经营管理有限公司

1、承诺内容：渤海国资公司承诺减少和避免同业竞争，具体内容：A、不直接或间接从事与中新药业及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；B、不支持中新药业及其下属企业以外的他人从事与中新药业及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；C、凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与中新药业及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的下属企业会将该商业机会让予中新药业或其下属企业；D、凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成与中新药业及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予中新药业或其下属企业；E、促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。

2、承诺期限：长期有效

3、履行情况：截至公告之日，渤海国资公司严格按承诺要求履行职责。

三、重大事项承诺

(一) 承诺方：天津市医药集团有限公司

- 1、承诺内容：医药集团承诺如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。
- 2、承诺期限：长期有效
- 3、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。

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



法定代表人：王志强
2014年4月30日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:天津中新药业集团股份有限公司

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 | 426,047,642.07 | 544,729,847.89 |
| 交易性金融资产 | 40,146,000.00 | 51,250,000.00 |
| 应收票据 | 319,506,908.72 | 389,664,113.27 |
| 应收账款 | 1,107,202,762.82 | 1,004,654,671.70 |
| 预付款项 | 116,218,350.27 | 87,210,441.65 |
| 应收利息 | 622,208.24 | 250,479.45 |
| 其他应收款 | 58,624,213.19 | 54,415,509.19 |
| 存货 | 864,323,614.27 | 816,887,794.78 |
| 其他流动资产 | 142,155,510.96 | 238,541,524.80 |
| 流动资产合计 | 3,074,847,210.54 | 3,187,604,382.73 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 36,275,772.90 | 35,243,496.80 |
| 持有至到期投资 | 281,106,133.23 | 279,585,547.30 |
| 长期股权投资 | 561,312,525.73 | 544,766,136.99 |
| 投资性房地产 | 27,411,293.90 | 27,657,550.82 |
| 固定资产 | 823,974,141.05 | 842,186,679.44 |
| 在建工程 | 46,167,676.33 | 44,028,981.17 |
| 无形资产 | 195,636,132.71 | 197,062,212.07 |
| 开发支出 | 1,524,500.00 | 1,524,500.00 |
| 长期待摊费用 | 17,224,826.21 | 17,853,339.39 |
| 递延所得税资产 | 84,818,722.10 | 84,818,722.10 |
| 非流动资产合计 | 2,075,451,724.16 | 2,074,727,166.08 |
| 资产总计 | 5,150,298,934.70 | 5,262,331,548.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 861,000,000.00 | 1,059,000,000.00 |
| 应付票据 | 126,969,206.81 | 118,819,549.82 |
| 应付账款 | 540,536,120.47 | 553,613,894.30 |
| 预收款项 | 65,534,882.20 | 78,767,540.81 |
| 应付职工薪酬 | 104,486,829.80 | 111,098,980.48 |
| 应交税费 | 67,773,513.48 | 46,852,794.09 |
| 应付利息 | 1,172,600.00 | 2,624,773.35 |
| 应付股利 | 9,885,436.00 | 42,446,515.20 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 391,552,164.56 | 364,324,859.80 |
| 其他流动负债 | 218,200,000.00 | 230,200,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,387,110,753.32 | 2,607,748,907.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期应付款 | 3,949,469.68 | 3,949,469.68 |
| 专项应付款 | 18,332,473.38 | 18,332,473.38 |
| 递延所得税负债 | 4,485,810.25 | 4,330,968.84 |
| 其他非流动负债 | 52,265,364.25 | 53,005,174.61 |
| 非流动负债合计 | 79,033,117.56 | 79,618,086.51 |
| 负债合计 | 2,466,143,870.88 | 2,687,366,994.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 739,308,720.00 | 739,308,720.00 |
| 资本公积 | 559,365,074.30 | 558,487,639.61 |
| 盈余公积 | 275,783,079.70 | 275,783,079.70 |
| 未分配利润 | 946,142,737.41 | 843,801,671.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,520,599,611.41 | 2,417,381,110.56 |
| 少数股东权益 | 163,555,452.41 | 157,583,443.89 |
| 所有者权益合计 | 2,684,155,063.82 | 2,574,964,554.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,150,298,934.70 | 5,262,331,548.81 |

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

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 | 225,755,781.51 | 296,613,615.39 |
| 应收票据 | 286,923,099.67 | 369,748,023.11 |
| 应收账款 | 959,106,694.96 | 884,808,857.32 |
| 预付款项 | 91,486,129.21 | 48,408,259.10 |
| 其他应收款 | 60,724,854.20 | 52,352,137.01 |
| 存货 | 666,135,014.11 | 635,787,392.77 |
| 其他流动资产 | 132,832,288.46 | 237,105,915.00 |
| 流动资产合计 | 2,422,963,862.12 | 2,524,824,199.70 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 36,275,772.90 | 35,243,496.80 |
| 长期股权投资 | 869,978,891.47 | 850,372,502.74 |
| 投资性房地产 | 25,520,175.76 | 25,746,922.03 |
| 固定资产 | 736,106,864.05 | 752,409,772.85 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 23,691,340.18 | 23,186,126.17 |
| 无形资产 | 161,883,794.28 | 163,127,304.23 |
| 开发支出 | 492,500.00 | 492,500.00 |
| 长期待摊费用 | 12,423,475.00 | 13,045,975.00 |
| 递延所得税资产 | 78,293,254.84 | 78,293,254.84 |
| 非流动资产合计 | 1,944,666,068.48 | 1,941,917,854.66 |
| 资产总计 | 4,367,629,930.60 | 4,466,742,054.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 778,000,000.00 | 978,000,000.00 |
| 应付票据 | 3,990,057.64 | 2,632,069.13 |
| 应付账款 | 407,962,190.64 | 417,243,248.65 |
| 预收款项 | 55,315,313.58 | 58,907,121.84 |
| 应付职工薪酬 | 96,399,067.14 | 103,694,155.59 |
| 应交税费 | 62,770,703.67 | 34,400,043.45 |
| 应付利息 | 1,172,600.00 | 2,399,449.98 |
| 应付股利 | 9,885,436.00 | 42,446,515.20 |
| 其他应付款 | 407,410,839.49 | 390,037,624.85 |
| 流动负债合计 | 1,822,906,208.16 | 2,029,760,228.69 |
| 非流动负债： | | |
| 专项应付款 | 18,332,473.38 | 18,332,473.38 |
| 递延所得税负债 | 4,485,810.25 | 4,330,968.84 |
| 其他非流动负债 | 31,685,736.57 | 32,107,060.24 |
| 非流动负债合计 | 54,504,020.20 | 54,770,502.46 |
| 负债合计 | 1,877,410,228.36 | 2,084,530,731.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 739,308,720.00 | 739,308,720.00 |
| 资本公积 | 558,748,236.36 | 557,870,801.67 |
| 盈余公积 | 275,783,079.70 | 275,783,079.70 |
| 未分配利润 | 916,379,666.18 | 809,248,721.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,490,219,702.24 | 2,382,211,323.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,367,629,930.60 | 4,466,742,054.36 |

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

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 | 1,551,834,892.58 | 1,449,035,696.10 |
| 其中：营业收入 | 1,551,834,892.58 | 1,449,035,696.10 |
| 二、营业总成本 | 1,443,619,215.30 | 1,330,099,292.34 |
| 其中：营业成本 | 1,025,039,676.24 | 906,401,131.07 |
| 营业税金及附加 | 13,198,152.35 | 13,435,652.84 |
| 销售费用 | 316,307,951.17 | 311,648,887.66 |
| 管理费用 | 77,618,288.20 | 85,012,886.49 |
| 财务费用 | 11,495,012.09 | 13,740,259.53 |
| 资产减值损失 | -39,864.75 | -139,525.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列） | 26,000.00 | - |
| 投资收益（损失以“ - ”号填列） | 18,658,407.96 | 23,121,750.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,646,388.73 | 23,121,750.78 |
| 汇兑收益（损失以“ - ”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“ - ”号填列） | 126,900,085.24 | 142,058,154.54 |
| 加：营业外收入 | 2,074,122.68 | 1,065,307.73 |
| 减：营业外支出 | 733,911.93 | 172,464.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 178,669.76 | 155,208.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列） | 128,240,295.99 | 142,950,998.23 |
| 减：所得税费用 | 18,830,459.32 | 21,038,340.57 |
| 五、净利润（净亏损以“ - ”号填列） | 109,409,836.67 | 121,912,657.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 102,341,066.16 | 118,466,198.10 |
| 少数股东损益 | 7,068,770.51 | 3,446,459.56 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.16 |
| 七、其他综合收益 | 877,434.69 | -734,800.14 |
| 八、综合收益总额 | 110,287,271.36 | 121,177,857.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,218,500.85 | 117,731,397.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,068,770.51 | 3,446,459.56 |

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

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 | 1,264,724,167.60 | 1,147,377,945.83 |
| 减：营业成本 | 836,717,490.60 | 700,712,636.68 |
| 营业税金及附加 | 10,896,510.04 | 11,169,488.26 |
| 销售费用 | 244,220,978.22 | 238,956,078.30 |
| 管理费用 | 58,239,118.33 | 69,776,234.13 |
| 财务费用 | 11,288,831.89 | 13,704,714.64 |
| 资产减值损失 | -39,718.96 | -139,525.25 |
| 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） | 20,414,388.73 | 23,121,750.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,646,388.73 | 23,121,750.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 123,815,346.21 | 136,320,069.85 |
| 加：营业外收入 | 1,143,895.09 | 719,218.49 |
| 减：营业外支出 | 509,623.04 | 120,517.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 153,664.35 | 118,612.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 124,449,618.26 | 136,918,771.06 |
| 减：所得税费用 | 17,318,673.92 | 19,340,161.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 107,130,944.34 | 117,578,609.28 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.16 |
| 六、其他综合收益 | 877,434.69 | -734,800.14 |
| 七、综合收益总额 | 108,008,379.03 | 116,843,809.14 |

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

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 | 1,189,166,276.23 | 1,134,374,160.70 |
| 收到的税费返还 | 714,525.90 | 565,387.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,618,077.31 | 6,749,786.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,196,498,879.44 | 1,141,689,334.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,190,625.25 | 584,017,099.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,764,663.38 | 109,740,000.78 |
| 支付的各项税费 | 106,870,649.31 | 140,183,838.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 239,102,454.32 | 236,387,652.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,180,928,392.26 | 1,070,328,591.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,570,487.18 | 71,360,742.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,876,281,793.28 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,937,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,123.70 | 129,544.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,879,289,916.98 | 129,544.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,136,323.34 | 7,738,646.24 |
| 投资支付的现金 | 2,867,643,765.40 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,872,780,088.74 | 7,738,646.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,509,828.24 | -7,609,101.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流 | | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,940,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 | 2,940,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 543,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有 关的现金 | 9,897,151,932.99 | - |
| 筹资活动现金流入小 计 | 10,315,091,932.99 | 543,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 613,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 | 49,068,741.79 | 77,395,695.61 |
| 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 | 4,036,761.97 | - |
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 | 9,909,151,932.99 | - |
| 筹资活动现金流出小 计 | 10,571,220,674.78 | 512,395,695.61 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -256,128,741.79 | 30,604,304.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 | 58,633.77 | 39,723.62 |
| 五、现金及现金等价物净增 加额 | -233,989,792.60 | 94,395,668.79 |
| 加：期初现金及现金等 价物余额 | 659,219,285.30 | 344,654,527.14 |
| 六、期末现金及现金等价物 余额 | 425,229,492.70 | 439,050,195.93 |

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

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 | 932,354,716.23 | 842,877,062.72 |
| 收到的税费返还 | 696,241.51 | 565,387.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,712,385.57 | 3,952,367.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 935,763,343.31 | 847,394,817.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,465,103.46 | 413,730,433.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,230,123.79 | 88,791,524.53 |
| 支付的各项税费 | 88,387,797.79 | 122,523,520.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,645,927.11 | 158,050,420.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 873,728,952.15 | 783,095,898.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,034,391.16 | 64,298,918.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,679,739,020.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,768,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -19,125.05 | 27,353.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,684,487,894.95 | 27,353.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,191,038.05 | 2,902,808.90 |
| 投资支付的现金 | 2,683,699,020.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,684,890,058.05 | 2,902,808.90 |
| 投资活动产生的现 | -402,163.10 | -2,875,455.06 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 600,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,290,061.94 | 76,668,673.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,290,061.94 | 498,668,673.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,290,061.94 | 31,331,326.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -27,137.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,657,833.88 | 92,727,652.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 496,613,615.39 | 239,288,997.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,955,781.51 | 332,016,650.40 |

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏