

航天时代电子技术股份有限公司

600879

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 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国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	8,992,246,435.26	8,584,721,542.67	4.75
归属于上市公司股东的净资产	4,992,358,859.01	4,955,249,024.42	0.75
	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	-202,934,753.27	-106,442,763.96	-90.65
	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	817,791,612.84	761,419,337.62	7.40
归属于上市公司股东的净利润	33,673,193.73	31,451,514.63	7.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,002,199.47	30,621,071.95	4.51
加权平均净资产收益率(%)	0.677	0.906	减少 0.23 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.032	0.039	-17.95
稀释每股收益(元/股)	0.032	0.039	-17.95

注：在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益指标时，“上年初至上年报告期末”公司总股本为 811,040,784 股，“年初至报告期末”公司总股本由于 2013 年 6 月实施配股增至 1,039,537,037 股。

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	-552,573.87
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	2,809,142.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,984.60
所得税影响额	-127,993.80
少数股东权益影响额(税后)	-617,564.91
合计	1,670,994.26

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	103,077
------	---------

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
中国航天时代电子公司	国有法人	20.87	216,969,476		无
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	5.36	55,713,626		无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	3.76	39,085,700		未知
全国社保基金一一六组合	未知	2.75	28,600,112		未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.58	16,453,300		未知
闫嘉耀	境内自然人	1.04	10,774,055		未知
航天科技财务有限责任公司	国有法人	1.02	10,618,266		未知
华夏证券有限公司	未知	0.77	8,018,000		未知
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.73	7,593,731		未知
于美艳	境内自然人	0.70	7,241,885		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	
中国航天时代电子公司		216,969,476		人民币普通股	
湖北聚源科技投资有限公司		55,713,626		人民币普通股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		39,085,700		人民币普通股	
全国社保基金一一六组合		28,600,112		人民币普通股	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		16,453,300		人民币普通股	
闫嘉耀		10,774,055		人民币普通股	
航天科技财务有限责任公司		10,618,266		人民币普通股	
华夏证券有限公司		8,018,000		人民币普通股	
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		7,593,731		人民币普通股	
于美艳		7,241,885		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中，湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司，航天科技财务有限责任公司与中国航天时代电子公司同为航天科技集团公司下属企业。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。			

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

1、合并资产负债表"应收账款"期末余额为 96,521.40 万元，较期初增长了 29.28%，主要原因是受行业特点影响，销售回款在季度之间分布不均衡，一季度回款少，四季度回款较为集中。

2、合并资产负债表"长期股权投资"期末余额为 2,717.37 万元，较期初增长了 59.35%，主要原因如下：子公司杭州航天电子技术有限公司与其他投资方共同投资设立的浙江航天神舟电控技术有限公司（简称"神舟电控公司"），原纳入公司合并报表范围。本报告期，神舟电控公司部分投资者将其持有的神舟电控公司股份，委托浙江浩鑫工贸有限公司统一管理，使得浙江浩鑫工贸有限公司实际拥有神舟电控公司 75.82%的表决权，杭州航天电子技术有限公司不再对神舟电控公司实施控制，因此神舟电控公司不再纳入公司合并范围，导致本报告期末合并资产负债表长期股权投资增加 1,015.15 万元。

3、合并资产负债表"短期借款"期末余额为 118,000 万元，较期初增长了 100,150 万元，主要原因是本期归还到期短期融资券 60,000 万元，导致银行贷款增加。

4、合并资产负债表"应付利息"期末余额为零，期初余额为 2,047.50 万元，原因是 2013 年度计提的短期融资券利息，在本报告期短期融资券到期后已随本金全部支付。

5、合并资产负债表"其他流动负债"期末余额较期初余额减少 60,000 万元，原因是本报告期到期归还了 2013 年发行的短期融资券。

6、合并利润表"财务费用"本报告期发生额为 1,243.42 万元，较上年同期减少了 49.89%，主要原因是使用暂时闲置募集资金补充流动资金，减少了银行贷款。

7、合并利润表"营业外收入"本报告期发生额为 303.43 万元，较上年同期增加了 71.34%，主要原因是本期收到的政府补助同比增加。

8、合并现金流量表"经营活动产生的现金流量净额"本报告期发生额为-20,293.48 万元，较上年同期减少了 90.65%，主要原因是本报告期元器件采购、外协付款和人工成本支出同比增加。

9、合并现金流量表"处置子公司及其他营业单位收到的现金净额"本报告期发生额为 297.35 万元，系子公司杭州航天电子技术有限公司转让其持有的富阳航宇电子技术有限公司股权收到的现金净额。

10、合并现金流量表"支付其他与投资活动有关的现金"本报告期发生额为 334.74 万元，系浙江航天神舟电控技术有限公司本报告期不再纳入合并范围所导致的合并报表货币资金减少。

11、合并现金流量表"发行债券收到的现金"本报告期发生额为零，上年同期为 60,000 万元，原因是上年同期发行短期融资券 60,000 万元。

12、合并现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"本报告期发生额为 3,566.67 万元，较上年同期减少了 65.54%，主要原因是 2013 年一季度实施了 2012 年度利润分配，支付股利 8,110.41 万元，本报告期末支付股利。

13、母公司资产负债表"短期借款"期末余额为 82,900 万元，期初余额为零，短期借款增加的主要原因是本期归还到期短期融资券 60,000 万元，导致银行贷款增加。

14、母公司资产负债表"预收款项"期末余额为 6,038.17 万元，主要系本期空间动基座项目预收的合同款。

15、母公司资产负债表"应付利息"期末余额为零，期初余额为 2,047.50 万元，原因是 2013 年度计提的短期融资券利息，在本报告期短期融资券到期后已随本金全部支付。

16、母公司资产负债表"其他流动负债"期末余额较期初余额减少 60,000 万元，原因是 2013 年发行的短期融资券到期归还。

17、母公司利润表"财务费用"本报告期发生额为 725.02 万元，较上年同期减少了 65.38%，主要原因是使用暂时闲置募集资金补充流动资金，减少了银行贷款利息支出。

18、 母公司现金流量表"销售商品、提供劳务收到的现金"本报告期发生额为 6,411.80 万元,较上年同期减少了 40.02%,主要原因是由于客户付款程序等原因,2013 年一季度收到空间动基座项目 2012 年度销售款 10,435.16 万元。

19、 母公司现金流量表"收到其他与经营活动有关的现金"本报告期发生额为 4,593.22 万元,较上年同期减少了 46.30%,主要原因是收到子公司的往来款减少。

20、 母公司现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"本报告期发生额为 3,235.19 万元,较上年同期减少了 67.54%,主要原因是 2013 年一季度实施了 2012 年度利润分配,支付股利 8,110.41 万元,本报告期未支付股利。

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

2013 年 6 月,公司通过配股方式共募集资金 137,326 万元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为 134,848 万元。截至 2014 年 3 月 31 日,公司募集资金项目投入情况如下:

单位:万元

募集资金项目名称	投资总额	报告期内投入	累计投入
激光雷达与激光通信产业化建设项目	36,472.00	1,037.39	11,093.04
高频微波机电产品产业化项目	8,254.00	0	741.58
星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目	16,670.00	577.75	2,920.70
数据链传输设备产业化建设项目	6,933.00	1,672.09	4,054.79
水下声纳制导控制舱产业化项目	7,038.00	707.05	2,178.02
宇航高端集成电路产业化项目	11,708.00	2,848.40	4,238.64
惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目	8,114.00	378.41	3,841.63
高端继电器生产线项目	6,283.00	363.39	2,513.05
补充流动资金项目	33,376.03	—	33,376.03
合计	134,848.03	7,584.48	64,957.48

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
其他承诺	其他	中国航天时代电子公司	(1) 在与航天电子进行必要的关联交易时,中国航天时代电子公司将严格按照合同约定付款,保证不通过延长付款期限等方式占用航天电子资金。(2) 中国航天时代电子公司保证不通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他非经营性方式占用航天电子资金。	长期	否	是
其他承诺	解决同业竞争	中国航天时代电子公司	(1) 中国航天时代电子公司及其全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与航天电子(包括其全资子公司、控股子公司,下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2) 中国航天时代电子公司及其全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与航天电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间	长期	否	是

		<p>接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>(3) 如航天电子进一步拓展其产品和业务范围，中国航天时代电子公司及全资子公司、控股子公司将不与航天电子拓展后的产品或业务相竞争；(4) 如承诺被证明是不真实或未被遵守，中国航天时代电子公司将向航天电子赔偿因此造成的直接和间接损失。</p>			
--	--	---	--	--	--

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:航天时代电子技术股份有限公司

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	369,291,837.48	250,163,436.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	129,187,998.46	166,783,550.19
应收账款	965,213,985.86	746,631,570.05
预付款项	462,661,640.96	420,435,726.53
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	82,078,570.60	71,733,238.83
买入返售金融资产		
存货	4,030,773,206.67	3,965,671,464.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,202.17	2,202.17
流动资产合计	6,039,209,442.20	5,621,421,188.63
非流动资产:		
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	27,173,707.43	17,052,321.43
投资性房地产		
固定资产	1,722,076,692.42	1,734,804,015.79
在建工程	785,985,382.47	779,995,997.62

工程物资		
固定资产清理	224,187.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	382,568,011.35	400,833,912.56
开发支出	22,644,026.48	17,792,413.90
商誉		
长期待摊费用	6,047,950.37	6,253,296.20
递延所得税资产	6,317,034.62	6,568,396.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,953,036,993.06	2,963,300,354.04
资产总计	8,992,246,435.26	8,584,721,542.67
流动负债：		
短期借款	1,180,000,000.00	178,500,000.00
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	170,058,291.24	213,292,348.94
应付账款	1,044,103,289.33	987,605,646.29
预收款项	631,728,460.10	636,594,471.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,527,574.57	39,048,063.00
应交税费	12,452,821.56	24,124,341.27
应付利息		20,475,000.00
应付股利		
其他应付款	202,997,744.30	185,636,431.48
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		
其他流动负债	3,510,923.59	603,510,923.59
流动负债合计	3,278,379,104.69	2,888,787,226.23
非流动负债：		

长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	248,824,388.94	247,702,681.94
预计负债		
递延所得税负债	1,810,095.75	1,907,065.16
其他非流动负债	15,452,856.82	15,826,740.82
非流动负债合计	566,087,341.51	565,436,487.92
负债合计	3,844,466,446.20	3,454,223,714.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,039,537,037.00	1,039,537,037.00
资本公积	1,903,884,097.63	1,903,884,097.63
减：库存股		
专项储备	6,331,621.29	2,894,980.43
盈余公积	107,210,855.08	107,210,855.08
一般风险准备		
未分配利润	1,935,395,248.01	1,901,722,054.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,992,358,859.01	4,955,249,024.42
少数股东权益	155,421,130.05	175,248,804.10
所有者权益合计	5,147,779,989.06	5,130,497,828.52
负债和所有者权益总计	8,992,246,435.26	8,584,721,542.67

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

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	123,149,538.78	27,852,990.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,957,019.48	18,031,819.48
预付款项	29,087,954.03	24,215,960.92

应收利息		
应收股利	280,636,258.24	280,636,258.24
其他应收款	1,594,439,582.46	1,546,503,129.30
存货	329,628,547.56	285,644,741.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,374,898,900.55	2,182,884,900.14
非流动资产：		
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	1,207,792,640.95	1,167,792,640.95
投资性房地产		
固定资产	666,036,879.64	669,850,978.84
在建工程	431,590,309.94	418,927,775.93
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	232,134,384.66	234,989,953.54
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	2,537,554,215.19	2,491,561,349.26
资产总计	4,912,453,115.74	4,674,446,249.40
流动负债：		
短期借款	829,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	164,399,368.94	168,523,258.58
预收款项	60,381,740.00	474,680.00
应付职工薪酬	9,634,828.18	8,738,713.53
应交税费	-149,064.97	246,216.56
应付利息		20,475,000.00

应付股利		
其他应付款	58,934,513.51	55,921,547.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	1,122,201,385.66	854,379,416.34
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	23,184,957.51	21,994,957.51
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	323,184,957.51	321,994,957.51
负债合计	1,445,386,343.17	1,176,374,373.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,039,537,037.00	1,039,537,037.00
资本公积	1,909,528,531.79	1,909,528,531.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,210,855.08	107,210,855.08
一般风险准备		
未分配利润	410,790,348.70	441,795,451.68
所有者权益（或股东权益）合计	3,467,066,772.57	3,498,071,875.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,912,453,115.74	4,674,446,249.40

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

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	817,791,612.84	761,419,337.62
其中：营业收入	817,791,612.84	761,419,337.62
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	775,356,462.13	720,564,673.30
其中：营业成本	626,793,644.43	557,037,356.63
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	584,486.57	442,985.34
销售费用	13,341,066.68	15,905,042.57
管理费用	122,203,078.66	122,365,023.73
财务费用	12,434,185.79	24,814,265.03
资产减值损失		
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）	-435,589.30	-16,013.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-435,589.30	-16,013.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,999,561.41	40,838,650.73
加：营业外收入	3,034,291.98	1,770,912.87
减：营业外支出	617,739.01	648,892.40
其中：非流动资产处置损失	553,568.66	78,027.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,416,114.38	41,960,671.20
减：所得税费用	10,376,965.74	9,800,325.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,039,148.64	32,160,346.18
归属于母公司所有者的净利润	33,673,193.73	31,451,514.63
少数股东损益	365,954.91	708,831.55
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.032	0.039
（二）稀释每股收益	0.032	0.039
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,039,148.64	32,160,346.18
归属于母公司所有者的综合收益	33,673,193.73	31,451,514.63

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	365,954.91	708,831.55

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

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	1,003,726.45	122,644.45
减：营业成本	1,123,664.19	70,000.00
营业税金及附加		5,679.21
销售费用	2,076,662.35	33,000.00
管理费用	21,545,647.09	24,171,478.54
财务费用	7,250,232.72	20,942,425.16
资产减值损失		
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）	-30,992,479.90	-45,099,938.46
加：营业外收入		
减：营业外支出	12,623.08	496,481.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-31,005,102.98	-45,596,420.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,005,102.98	-45,596,420.43
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	-31,005,102.98	-45,596,420.43

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

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	636,464,609.36	645,442,350.85
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	1,235,258.24	1,559,873.22
收到其他与经营活动有关的现金	9,919,375.08	8,575,009.20
经营活动现金流入小计	647,619,242.68	655,577,233.27
购买商品、接受劳务支付的现金	436,979,878.23	376,164,678.62
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	329,499,381.96	280,776,806.57
支付的各项税费	23,390,694.84	26,614,552.60
支付其他与经营活动有关的现金	60,684,040.92	78,463,959.44
经营活动现金流出小计	850,553,995.95	762,019,997.23
经营活动产生的现金流量净额	-202,934,753.27	-106,442,763.96
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	998,880.00	109,216.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,973,485.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,972,365.79	109,216.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,835,188.94	107,570,833.25
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	3,347,370.68	
投资活动现金流出小计	79,182,559.62	107,570,833.25
投资活动产生的现金流量净额	-75,210,193.83	-107,461,616.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,188,000,000.00	1,289,500,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,188,000,000.00	1,889,500,000.00
偿还债务支付的现金	755,000,000.00	1,746,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,666,652.00	103,487,089.53
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	60,000.00	2,639,590.60
筹资活动现金流出小计	790,726,652.00	1,852,226,680.13
筹资活动产生的现金流量净额	397,273,348.00	37,273,319.87
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	119,128,400.90	-176,631,061.07
加：期初现金及现金等价物余额	250,163,436.58	329,820,660.92
六、期末现金及现金等价物余额	369,291,837.48	153,189,599.85

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

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
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	64,117,975.00	106,904,667.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,932,190.90	85,538,826.73
经营活动现金流入小计	110,050,165.90	192,443,493.91
购买商品、接受劳务支	11,976,072.64	28,369,610.60

付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,258,164.46	40,854,591.32
支付的各项税费	426.00	76,037.23
支付其他与经营活动有关的现金	93,229,423.73	89,981,455.97
经营活动现金流出小计	147,464,086.83	159,281,695.12
经营活动产生的现金流量净额	-37,413,920.93	33,161,798.79
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	24,000.00	
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	24,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,961,670.54	48,558,091.18
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	63,961,670.54	48,558,091.18
投资活动产生的现金流量净额	-63,937,670.54	-48,558,091.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	839,000,000.00	1,034,500,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	839,000,000.00	1,634,500,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	1,582,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,351,860.00	99,668,846.55
支付其他与筹资活动有关的现金		2,639,590.60
筹资活动现金流出小计	642,351,860.00	1,684,308,437.15
筹资活动产生的现金流量净额	196,648,140.00	-49,808,437.15
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	95,296,548.53	-65,204,729.54
加：期初现金及现金等价物余额	27,852,990.25	108,048,510.68
六、期末现金及现金等价物余额	123,149,538.78	42,843,781.14

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华