

# 上海申达股份有限公司

600626

## 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

## 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	席时平
主管会计工作负责人姓名	陆志军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李桂英

公司负责人席时平、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英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	3,913,605,847.00	3,789,779,424.24	3.27
归属于上市公司股东的净资产	2,179,057,632.42	2,148,780,928.94	1.41
	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	-362,203,617.25	-212,270,541.01	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	1,645,998,056.52	1,542,768,775.21	6.69
归属于上市公司股东的净利润	30,276,703.48	56,212,981.58	-46.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,267,169.31	32,170,735.05	-12.13
加权平均净资产收益率 (%)	1.40	2.73	减少 1.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0426	0.0791	-46.14
稀释每股收益 (元/股)	0.0426	0.0791	-46.14

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	说明
----	------	----

	(1-3 月)	
非流动资产处置损益	-31,536.44	
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	126,870.50	
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	2,693,873.97	债券回购业务取得的投资收益 63 万元, 银行理财产品取得的收益 206 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,319.00	
所得税影响额	-576,268.17	
少数股东权益影响额 (税后)	-69,086.69	
合计	2,009,534.17	

## 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		71,437			
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
上海市国有资产监督管理委员会	国家	31.07	220,692,510	0	无
上海国际信托有限公司	国有法人	0.69	4,908,080	0	无
陈智明	境内自然人	0.64	4,580,000	0	无
上海金桥(集团)有限公司	国有法人	0.34	2,439,360	0	无
徐锦章	境内自然人	0.26	1,879,358	0	无
茂盛针织	国有法人	0.23	1,609,977	0	无
闫海棠	境内自然人	0.18	1,243,596	0	无
陈伟刚	境内自然人	0.17	1,226,656	0	无
施永琴	境内自然人	0.16	1,163,500	0	无
祝建军	境内自然人	0.16	1,159,300	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		
上海市国有资产监督管理委员会	220,692,510		人民币普通股		
上海国际信托有限公司	4,908,080		人民币普通股		
陈智明	4,580,000		人民币普通股		
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360		人民币普通股		
徐锦章	1,879,358		人民币普通股		
茂盛针织	1,609,977		人民币普通股		
闫海棠	1,243,596		人民币普通股		
陈伟刚	1,226,656		人民币普通股		

施永琴	1,163,500	人民币普通股
祝建军	1,159,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前 10 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	项目	本年数	年初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1	货币资金	665,707,053.64	1,105,239,519.54	-439,532,465.90	-39.77%	主要系期内进行投资理财尚未到期兑现而导致货币资金减少
2	交易性金融资产	224,350,000.00	50,000,000.00	174,350,000.00	348.70%	均系期内购入证券回购产品，尚未到期兑现
3	应收票据	14,458,412.49	32,684,730.22	-18,226,317.73	-55.76%	企业正常经营活动结算减少
4	应收账款	529,870,731.35	320,042,433.40	209,828,297.95	65.56%	企业正常经营活动结算增加
5	预付账款	361,786,596.06	239,619,701.37	122,166,894.69	50.98%	企业正常经营活动结算增加
6	其他应收款	215,925,926.39	160,927,103.27	54,998,823.12	34.18%	其中应收出口退税 19091 万元。
7	短期借款	127,387,395.36	31,000,000.00	96,387,395.36	310.93%	主要系外贸押汇业务导致增长
8	应付票据	105,549,908.55	72,534,299.10	33,015,609.45	45.52%	企业正常经营活动结算增加
9	应付职工薪酬	10,355,719.20	19,152,776.10	-8,797,056.90	-45.93%	年内正常支付导致应付职工薪酬减少
10	应交税费	2,760,751.15	16,364,198.33	-13,603,447.18	-83.13%	期内正常支付导致减少
11	财务费用	3,147,864.94	6,057,275.26	-2,909,410.32	-48.03%	主要汇兑损益同比减少所致
12	资产减值损失	18,884,769.52	9,176,186.26	9,708,583.26	105.80%	期内应收款项比年初大幅上升致本期资产减值损失计提数增加所致

13	投资收益	7,810,129.28	22,797,587.29	-14,987,458.01	-65.74%	上年同期有处置“邮申国际货运有限公司”长期股权收益 1075 万元
14	营业外收入	178,769.49	31,547,583.14	-31,368,813.65	-99.43%	上年同期下属子公司收到动迁补偿安置 2858 万元
15	所得税费用	2,424,682.29	23,109,953.56	-20,685,271.27	-89.51%	上年同期有处置“邮申国际货运有限公司”所得税费用 1075 万元
16	归属于母公司所有者的净利润	30,276,703.48	56,212,981.58	-25,936,278.10	-46.14%	上述综合因数导致归属于母公司的净利润同比减少
17	少数股东损益	3,604,274.58	2,444,499.52	1,159,775.06	47.44%	各控股子公司收入效益较同期增加所致
18	收到的其他与经营活动有关的现金	6,478,722.57	10,204,498.88	-3,725,776.31	-36.51%	企业间往来收入较同期减少
19	支付的其他与经营活动有关的现金	70,166,639.73	37,883,095.03	32,283,544.70	85.22%	企业间往来支出较同期明显增加
20	收回投资收到的现金	226,815,260.28	26,701,818.00	200,113,442.28	749.44%	主要系从事国债回购、融券及购买银行理财产品交易业务
21	取得投资收益收到的现金	1,829,068.31	43,046,259.52	-41,217,191.21	-95.75%	上年同期有处置“邮申国际货运有限公司”长期股权收益 4302 万元
22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,789.23	18,516,285.67	-18,448,496.44	-99.63%	下属子公司处置固定资产流入的现金较同期减少所致
23	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,454,173.30	37,085,714.60	-12,631,541.30	-34.06%	下属子公司购建固定资产流入的现金较同期减少所致
24	投资支付的现金	203,987,015.51	295,023,304.10	-91,036,288.59	-30.86%	主要系从事国债回购、融券及购

						买银行理财产品交易业务
25	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%	上年同期为投资设立“上海汽车地毯总厂(沈阳)科技有限公司”
26	取得借款收到的现金	105,718,922.39	48,514,519.29	57,204,403.10	117.91%	主要系外贸押汇业务导致增长
27	偿还债务支付的现金	10,000,000.00	27,499,591.61	-17,499,591.61	-63.64%	下属子公司归还银行借款支出较同期减少
28	汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,359,458.52	157,983.07	2,201,475.45	1393.49%	主要是本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加所致。

### 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

本公司下属全资子公司上海申达进出口有限公司(以下简称“申达进出口公司”)所从事的进口业务中,发生相关方上海卓优嘉汇科技有限公司(以下简称“卓优公司”)欠款事宜。申达进出口公司已向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,诉讼被告分别为卓优公司以及为其提供连带担保的中光财富融资担保(北京)有限公司(以下简称“中光公司”)和中福银信担保有限公司(以下简称“中福公司”),诉讼标的合计人民币 79,965,748.15 元(不包括其他费用)。该诉讼申请已被该法院于 2014 年 2 月 27 日受理。2014 年 4 月 10 日,经上述法院主持调解,达成如下协议:①关于欠款及其他费用 30,951,700 元:卓优公司、中光公司、中福公司于 2014 年 4 月 30 日前共同支付申达进出口公司 2000 万元,卓优公司分别于同年 4 月 30 日、5 月 31 日、6 月 30 日前单独支付申达进出口公司 248 万元、372 万元、475.17 万元及上述欠款自 2014 年 1 月 1 日至清偿之日的孳息;②关于欠款及其他费用 51,253,000 元:卓优公司分别于 2014 年 7 月 31 日、8 月 31 日、9 月 30 日、10 月 31 日、11 月 30 日、12 月 31 日前支付申达进出口公司 868 万元、806 万元、930 万元、806 万元、806 万元、909.30 万元及上述欠款自 2014 年 1 月 1 日至清偿之日的孳息。上述两家担保公司按各自原担保比例仍对本案诉讼标的金额承担连带清偿责任。

### 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

### 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

上海申达股份有限公司  
法定代表人:席时平  
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:上海申达股份有限公司

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	665,707,053.64	1,105,239,519.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	224,350,000.00	50,000,000.00
应收票据	14,458,412.49	32,684,730.22
应收账款	529,870,731.35	320,042,433.40
预付款项	361,786,596.06	239,619,701.37
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	7,410,668.81	7,410,668.81
其他应收款	215,925,926.39	160,927,103.27
买入返售金融资产		
存货	276,666,535.85	246,538,578.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,987,009.36	145,000,000.00
流动资产合计	2,406,162,933.95	2,307,462,735.42
<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	442,056,920.99	433,763,815.68
投资性房地产	176,191,185.83	184,993,097.61
固定资产	740,308,143.12	692,657,334.91
在建工程	84,360,411.71	111,376,458.74



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	31,041,268.99	30,664,832.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,462,809.83	1,597,329.89
递延所得税资产	32,022,172.58	27,263,819.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,507,442,913.05	1,482,316,688.82
资产总计	3,913,605,847.00	3,789,779,424.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	127,387,395.36	31,000,000.00
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	105,549,908.55	72,534,299.10
应付账款	496,870,360.72	413,613,818.42
预收款项	284,334,094.33	366,067,235.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,355,719.20	19,152,776.10
应交税费	2,760,751.15	16,364,198.33
应付利息	163,533.33	154,098.33
应付股利	8,025,385.99	8,025,385.94
其他应付款	304,011,522.39	322,316,581.35
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	199,600,000.00	199,600,000.00
其他流动负债	4,438,005.00	4,455,469.00
流动负债合计	1,543,496,676.02	1,453,283,861.62
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
长期应付款	10,651,782.66	10,651,782.66
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,651,782.66	16,651,782.66
负债合计	1,560,148,458.68	1,469,935,644.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	710,242,816.00	710,242,816.00
资本公积	142,152,132.59	142,152,132.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	909,211,569.31	909,211,569.31
一般风险准备		
未分配利润	417,451,114.52	387,174,411.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,179,057,632.42	2,148,780,928.94
少数股东权益	174,399,755.90	171,062,851.02
所有者权益合计	2,353,457,388.32	2,319,843,779.96
负债和所有者权益总计	3,913,605,847.00	3,789,779,424.24

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海申达股份有限公司

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	319,999,813.76	681,996,096.88
交易性金融资产	224,350,000.00	50,000,000.00
应收票据	825,490.63	459,794.76
应收账款	269,652,012.86	151,504,900.87
预付款项	296,316,134.82	194,389,868.93

应收利息		
应收股利	5,713,182.44	5,082,199.32
其他应收款	193,633,543.58	137,297,715.36
存货	82,776,798.79	62,713,363.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,987,009.36	85,000,000.00
流动资产合计	1,493,253,986.24	1,368,443,939.59
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	53,600,000.00	47,600,000.00
长期应收款		
长期股权投资	970,228,490.08	969,715,648.24
投资性房地产	49,506,823.79	49,800,720.42
固定资产	286,123,706.52	288,952,725.95
在建工程	189,000.00	
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	12,581,583.67	8,545,564.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,372,229,604.06	1,364,614,659.48
资产总计	2,865,483,590.30	2,733,058,599.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	96,387,395.36	
交易性金融负债		
应付票据	49,948,766.00	28,846,937.50
应付账款	243,405,657.18	199,269,181.56
预收款项	198,323,613.96	275,120,656.53
应付职工薪酬	7,736,641.29	10,299,394.95
应交税费	1,724,320.83	15,911,961.28
应付利息		

应付股利	6,601,861.93	6,601,861.93
其他应付款	341,321,586.90	287,281,965.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	945,449,843.45	823,331,959.55
<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	945,449,843.45	823,331,959.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	710,242,816.00	710,242,816.00
资本公积	143,461,586.10	143,461,586.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	909,211,569.31	909,211,569.31
一般风险准备		
未分配利润	157,117,775.44	146,810,668.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,920,033,746.85	1,909,726,639.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,865,483,590.30	2,733,058,599.07

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

**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	1,645,998,056.52	1,542,768,775.21
其中：营业收入	1,645,998,056.52	1,542,768,775.21
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,617,463,540.51	1,515,167,103.42
其中：营业成本	1,492,231,304.27	1,395,236,527.75
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	2,175,214.53	2,092,186.48
销售费用	59,135,238.45	60,768,979.45
管理费用	41,889,148.80	41,835,948.22
财务费用	3,147,864.94	6,057,275.26
资产减值损失	18,884,769.52	9,176,186.26
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）	7,810,129.28	22,797,587.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,116,255.31	11,432,431.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,344,645.29	50,399,259.08
加：营业外收入	178,769.49	31,547,583.14
减：营业外支出	217,754.43	179,407.56
其中：非流动资产处置损失	78,628.43	88,739.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,305,660.35	81,767,434.66
减：所得税费用	2,424,682.29	23,109,953.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,880,978.06	58,657,481.10
归属于母公司所有者的净利润	30,276,703.48	56,212,981.58
少数股东损益	3,604,274.58	2,444,499.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0426	0.0791
（二）稀释每股收益	0.0426	0.0791
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,880,978.06	58,657,481.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,276,703.48	56,212,981.58
归属于少数股东的综合收益总额	3,604,274.58	2,444,499.52

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

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	1,177,090,407.98	1,074,535,597.14
减：营业成本	1,095,764,273.72	993,246,998.57
营业税金及附加	607,613.70	375,348.76
销售费用	43,152,262.31	44,075,566.32
管理费用	15,759,579.43	13,865,966.42
财务费用	1,457,292.26	3,865,155.70
资产减值损失	15,752,325.49	6,785,710.99
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）	3,621,774.18	20,238,676.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	512,841.84	8,500,256.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,218,835.25	32,559,526.58
加：营业外收入	75,970.50	31,133,277.54
减：营业外支出	167,807.80	42,322.03
其中：非流动资产处置损失	28,681.80	39,322.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,126,997.95	63,650,482.09
减：所得税费用	-2,180,109.38	20,018,193.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,307,107.33	43,632,288.30
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	10,307,107.33	43,632,288.30

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

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	1,413,828,200.77	1,411,484,884.19
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	124,613,687.77	149,156,368.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,478,722.57	10,204,498.88
经营活动现金流入小计	1,544,920,611.11	1,570,845,751.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,720,154,301.49	1,629,390,059.19
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	91,796,516.01	90,067,741.95
支付的各项税费	25,006,771.13	25,775,396.66
支付其他与经营活动有关的现金	70,166,639.73	37,883,095.03
经营活动现金流出小计	1,907,124,228.36	1,783,116,292.83
经营活动产生的现金流量净额	-362,203,617.25	-212,270,541.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	226,815,260.28	26,701,818.00
取得投资收益收到的现金	1,829,068.31	43,046,259.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,789.23	18,516,285.67
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	228,712,117.82	88,264,363.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,454,173.30	37,085,714.60

投资支付的现金	203,987,015.51	295,023,304.10
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	228,441,188.81	342,109,018.70
投资活动产生的现金流量净额	270,929.01	-253,844,655.51
<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	105,718,922.39	48,514,519.29
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	105,718,922.39	48,514,519.29
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	27,499,591.61
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,328,158.57	1,126,459.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	267,369.70	122,332.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,328,158.57	28,626,051.21
筹资活动产生的现金流量净额	94,390,763.82	19,888,468.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响</b>	2,359,458.52	157,983.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-265,182,465.90	-446,068,745.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,155,239,519.54	1,350,038,804.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	890,057,053.64	903,970,059.55

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

### 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	1,025,313,909.86	988,739,853.82
收到的税费返还	95,079,203.21	96,444,801.01



收到其他与经营活动有关的现金	77,936,737.89	79,667,483.75
经营活动现金流入小计	1,198,329,850.96	1,164,852,138.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,915,475.53	1,231,776,645.79
支付给职工以及为职工支付的现金	41,963,225.81	45,582,900.15
支付的各项税费	14,630,883.15	10,256,828.65
支付其他与经营活动有关的现金	51,158,092.10	24,171,763.20
经营活动现金流出小计	1,452,667,676.59	1,311,788,137.79
经营活动产生的现金流量净额	-254,337,825.63	-146,935,999.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	31,701,818.00
取得投资收益收到的现金	2,490,568.31	43,434,442.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-4,412.39	18,499,191.65
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	192,486,155.92	93,635,452.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,518,074.38	10,960,431.04
投资支付的现金	220,810,165.51	300,023,304.10
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	223,328,239.89	310,983,735.14
投资活动产生的现金流量净额	-30,842,083.97	-217,348,282.98
<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	95,718,922.39	26,514,519.29
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	95,718,922.39	26,514,519.29
偿还债务支付的现金		9,499,591.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,946.08	274,358.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	419,946.08	9,773,949.71

筹资活动产生的现金流量净额	95,298,976.31	16,740,569.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,234,650.17	675,873.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-187,646,283.12	-346,867,838.70
加：期初现金及现金等价物余额	731,996,096.88	870,757,898.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	544,349,813.76	523,890,059.42

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英