

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司

NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

2014年第一季度報告

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2014年第一季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 全體董事出席了於2014年4月29日舉行之董事會會議。
- 1.3 公司負責人夏德傳先生、主管會計工作負責人沈見龍先生及會計機構負責人(會計主管人員)劉先芳女士聲明：保證2014年第一季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司2014年第一季度財務報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據(按中華人民共和國企業會計準則編製，未經審計)

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2014年3月31日)	上年度期末 (2013年12月31日)	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	4,196,849,164.47	4,138,059,514.52	1.42
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,149,216,242.45	3,122,698,040.70	0.85
	年初至報告期期末 (2014年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2013年1-3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	15,732,311.80	-140,817,059.33	不適用
	年初至報告期期末 (2014年1-3月)	上年初至 上報告期期末 (2013年1-3月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	579,190,554.20	430,370,588.32	34.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	26,518,201.75	22,718,476.90	16.73
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	23,085,208.75	16,355,744.60	41.14
加權平均淨資產收益率(%)	0.85	1.34	減少0.49個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0290	0.0347	-16.33
稀釋每股收益(元/股)	0.0290	0.0347	-16.33

扣除非經常性損益項目和金額(2014年1-3月)

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	312.04
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量 持續享受的政府補助除外	293,000.00
委託他人投資或管理資產的損益	3,241,328.78
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-34,377.65
所得稅影響數	-85,556.78
少數股東權益影響額(稅後)	18,286.61
合計	<u><u>3,432,993.00</u></u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(截止2014年3月31日)

單位：股

報告期末股東總數 18,717戶，其中：A股股東18,671戶，H股股東46戶。

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售條件 股份數量	質押或凍結的 股份數量
熊貓電子集團有限公司	國有法人	36.63	334,715,000		167,350,000
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	26.37	241,007,299		未知
南京瑞森投資管理合夥 企業(有限合夥)	境內非國有法人	5.58	51,000,000	51,000,000	51,000,000
南京中電熊貓信息 產業集團有限公司	國有法人	4.29	39,215,686	39,215,686	未知
江蘇國泰華鼎投資 有限公司	境內非國有法人	3.83	35,000,000	35,000,000	未知
財通基金公司—平安— 平安信託—平安財富· 創贏一期38號集合資金 信託計劃	其他	3.28	30,000,000	30,000,000	未知
北京市基礎設施投資 有限公司	國有法人	2.85	26,000,000	26,000,000	未知
南方工業資產管理 有限責任公司	國有法人	2.76	25,200,000	25,200,000	未知
西藏自治區投資 有限公司	國有法人	2.74	25,000,000	25,000,000	未知
西藏山南中和投資 管理中心(有限合夥)	境內非國有法人	1.07	9,803,921	9,803,921	未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	種類
熊貓電子集團有限公司 (「熊貓集團」)	334,715,000	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	241,007,299	境外上市外資股
黃紀棠	2,220,081	人民幣普通股
北京國際信託有限公司 — 銀馳6號證券投資資金信託	1,431,731	人民幣普通股
彭洪萬	1,029,726	人民幣普通股
楊春燕	648,923	人民幣普通股
陳永柱	500,000	人民幣普通股
鄭新華	480,000	人民幣普通股
塗九根	462,156	人民幣普通股
王彩紅	431,807	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	南京中電熊貓信息產業集團有限公司 (「中電熊貓」) 持有本公司控股股東 熊貓集團56.85%股份，中電熊貓直接 持有本公司39,215,686股，佔股份總數 的4.29%，中電熊貓直接和間接共持 有本公司40.92%的股份。除上述 之外，公司不知曉其他股東之間是否 存在關聯關係或屬於一致行動人。	

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

☒ 適用

☐ 不適用

3.1.1 資產負債表主要變動項目：

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年3月31日	2013年12月31日	增減比例 (%)
貨幣資金	870,577,310.80	1,379,826,018.92	-36.91
交易性金融資產	385,000,000.00	0	不適用
應收票據	83,443,325.50	120,212,031.70	-30.59
預付賬款	177,189,434.66	130,692,769.39	35.58
短期借款	27,000,000.00	99,000,000.00	-72.73
應交稅費	-2,764,788.52	19,941,903.30	-113.86
應付利息	0.00	83,333.33	-100.00

變動說明：

- (1) 貨幣資金減少主要因為公司使用暫時閒置的募集資金購買保本型銀行理財產品所致；
- (2) 交易性金融資產增加主要因為公司使用暫時閒置的募集資金購買保本型銀行理財產品所致；
- (3) 應收票據減少主要因為票據到期兌付和使用票據支付貨款所致；
- (4) 預付賬款增加主要因為採購材料增加預付款所致；
- (5) 短期借款減少主要因為公司償還短期借款所致；
- (6) 應交稅費減少主要因為支付稅款和本期購買存貨產生的進項稅金較多所致；
- (7) 應付利息減少主要因為本期按準則計提利息的貸款減少所致。

3.1.2 利潤表主要變動項目：

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年1-3月	2013年1-3月	增減比例 (%)
營業收入	579,190,554.20	430,370,588.32	34.58
營業成本	505,761,993.63	380,032,957.10	33.08
財務費用	-2,609,229.58	5,850,014.02	-144.60
資產減值損失	2,412,232.10	-1,315,096.37	不適用
營業外收入	1,642,691.42	8,801,228.46	-81.34
營業外支出	180,020.41	110,700.28	62.62
所得稅費用	2,706,775.79	-12,383.67	不適用

變動說明：

- (1) 營業收入增加主要因為本期電子裝備產品、電子製造服務收入增加較多所致；
- (2) 營業成本增加主要因為本期電子裝備產品、電子製造服務收入增加較多所致；
- (3) 財務費用減少主要因為本期平均短期借款規模較上期大幅減少所致；
- (4) 資產減值損失增加主要因為公司本期按準則計提的跌價準備較多所致；
- (5) 營業外收入減少主要因為上期確認的政府補助較多所致；
- (6) 營業外支出增加主要因為繳納基金和愛心捐款所致；
- (7) 所得稅費用增加主要因為上期收到退回的所得稅所致。

3.1.3 現金流量表主要變動項目：

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年1-3月	2013年1-3月	增減比例 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	15,732,311.80	-140,817,059.33	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-449,742,058.08	-69,037,200.79	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-72,551,666.66	121,623,960.12	-159.65

變動說明：

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額增加主要因為本期回款較多所致；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額減少主要因為公司使用暫時閒置的募集資金購買保本型銀行理財產品和電子裝備產業園的投入所致；
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額減少主要因為本期償還短期借款所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

☒ 適用 ☐ 不適用

茲述及本公司於2013年12月31日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站的相關公告，南京市秦淮區人民政府光華路辦事處和本公司就南京市秦淮區友誼河路1-2號廠區搬遷事宜簽訂搬遷協議，根據評估，南京市秦淮區人民政府光華路辦事處（或其指定的單位）補償本公司搬遷補償款總計人民幣3,141萬元，該款項依據搬遷進度分次支付。報告期內，該搬遷事項未對本公司非經常性損益產生重大影響。截止2014年3月31日，該搬遷事項累計增加本公司非經常性損益人民幣1,167.76萬元（收益）。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

☒ 適用

☐ 不適用

公司控股股東熊貓集團、熊貓集團的控股股東中電熊貓及公司實際控制人中國電子信息產業集團有限公司分別在本公司非公開發行A股股票及上市公司收購過程中做出相關承諾（詳見本公司於2014年3月29日刊載於上海證券交易所網站的2013年年度報告的「重要事項」部分）。報告期內，承諾方均嚴格履行各自承諾事項。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

☐ 適用

☒ 不適用

南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳

2014年4月29日

四. 附錄

合併資產負債表

2014年3月31日

編製單位：南京熊猫電子股份有限公司

金額單位：人民幣元

資產	期末數	年初數
流動資產：		
貨幣資金	870,577,310.80	1,379,826,018.92
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	385,000,000.00	—
應收票據	83,443,325.50	120,212,031.70
應收賬款	689,098,708.72	634,516,143.74
預付款項	177,189,434.66	130,692,769.39
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	149,582,564.11	171,584,362.93
買入返售金融資產		
存貨	429,212,390.37	371,927,901.19
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	2,784,103,734.16	2,808,759,227.87

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

544,012,043.54 506,106,542.54

投資性房地產

固定資產

516,050,402.11 527,703,998.21

在建工程

275,649,669.81 218,171,100.84

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

76,626,770.31 76,912,100.52

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

406,544.54 406,544.54

其他非流動資產

非流動資產合計1,412,745,430.31 1,329,300,286.65**資產總計**4,196,849,164.47 4,138,059,514.52

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作的負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

劉先芳

負債和股東權益	期末數	年初數
流動負債：		
短期借款	27,000,000.00	99,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存款		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	56,210,311.34	61,925,836.17
應付賬款	673,324,045.64	579,860,038.37
預收款項	124,321,334.21	98,285,406.79
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	22,445,084.99	31,873,712.53
應交稅費	-2,764,788.52	19,941,903.30
應付利息		83,333.33
應付股利		
其他應付款	136,995,641.19	114,631,489.47
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	1,037,531,628.85	1,005,601,719.96

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

233,201.14

233,201.14

非流動負債合計

233,201.14

233,201.14

負債合計

1,037,764,829.99

1,005,834,921.10

股東權益：

股本

913,838,529.00

913,838,529.00

資本公積

1,501,966,314.34

1,501,966,314.34

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

231,946,025.16

231,946,025.16

一般風險準備

未分配利潤

501,465,373.95

474,947,172.20

外幣報表折算差額

歸屬於母公司股東權益小計

3,149,216,242.45

3,122,698,040.70

少數股東權益

9,868,092.03

9,526,552.72

股東權益合計

3,159,084,334.48

3,132,224,593.42

負債和股東權益總計

4,196,849,164.47

4,138,059,514.52

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作的負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

劉先芳

合併利潤表

2014年1-3月

編製單位：南京熊猫電子股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期數	上年同期數
一、營業總收入	579,190,554.20	430,370,588.32
其中：		
營業收入	579,190,554.20	430,370,588.32
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	592,233,538.14	464,024,805.90
其中：		
營業成本	505,761,993.63	380,032,957.10
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業税金及附加	4,452,706.49	3,455,365.73
銷售費用	8,228,938.39	8,497,331.89
管理費用	73,986,897.11	67,504,233.53
財務費用	-2,609,229.58	5,850,014.02
資產減值損失	2,412,232.10	-1,315,096.37
加：		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	41,146,829.78	48,012,362.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	37,905,501.00	48,012,362.50
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(損失以「-」號填列)	28,103,845.84	14,358,144.92
加：營業外收入	1,642,691.42	8,801,228.46
減：營業外支出	180,020.41	110,700.28
其中：非流動資產處置損失		
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	29,566,516.85	23,048,673.10
減：所得稅費用	2,706,775.79	-12,383.67
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	26,859,741.06	23,061,056.77
歸屬於母公司所有者的淨利潤	26,518,201.75	22,718,476.90
少數股東損益	341,539.31	342,579.87
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0290	0.0347
(二) 稀釋每股收益	0.0290	0.0347
七. 其他綜合收益：		
八. 綜合收益總額：	26,859,741.06	23,061,056.77
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	26,518,201.75	22,718,476.90
歸屬於少數股東的綜合收益總額	341,539.31	342,579.87

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作的負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

劉先芳

合併現金流量表

2014年1-3月

編製單位：南京熊猫電子股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期數	上年同期數
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	672,016,717.54	446,982,495.94
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	1,203,736.62	328,719.34
收到的其他與經營活動有關的現金	35,282,167.76	22,888,281.55
經營活動現金流入小計	708,502,621.92	470,199,496.83
購買商品、接受勞務支付的現金	536,647,999.13	433,307,332.99
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	101,434,946.45	99,204,367.06
支付的各項稅費	34,263,789.19	35,505,067.24
支付其他與經營活動有關的現金	20,423,575.35	42,999,788.87
經營活動現金流出小計	692,770,310.12	611,016,556.16
經營活動產生的現金流量淨額	15,732,311.80	-140,817,059.33

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的

現金淨額

20,000.00

352,200.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

563,241,328.78

投資活動現金流入小計

563,261,328.78

352,200.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付
的現金

68,003,386.86

69,389,400.79

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付的其他與投資活動有關的現金

945,000,000.00

投資活動現金流出小計

1,013,003,386.86

69,389,400.79

投資活動產生的現金流量淨額

-449,742,058.08

-69,037,200.79

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

取得借款收到的現金

292,000,000.00

發行債券收到的現金

收到的其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

292,000,000.00

償還債務支付的現金

72,000,000.00

162,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

551,666.66

8,376,039.88

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

1,364,696.99

支付的其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

72,551,666.66

170,376,039.88

籌資活動產生的現金流量淨額

-72,551,666.66

121,623,960.12

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

-14,934.29

-27,893.29

五. 現金及現金等價物淨增加額

-506,576,347.23

-88,258,193.29

加：期初現金及現金等價物餘額

1,308,979,790.39

378,040,300.31

六. 期末現金及現金等價物餘額

802,403,443.16

289,782,107.02

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作的負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

劉先芳

資產負債表

2014年3月31日

編製單位：南京熊猫電子股份有限公司

金額單位：人民幣元

資產	期末數	年初數
流動資產：		
貨幣資金	363,058,483.58	891,431,538.23
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	385,000,000.00	
應收票據		
應收賬款	99,845,473.98	94,594,511.18
預付款項	938,957.06	286,167.65
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	2,739,006.08	2,739,006.08
其他應收款	257,695,380.19	316,687,175.42
買入返售金融資產		
存貨	18,185,279.70	21,001,471.06
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	1,127,462,580.59	1,326,739,869.62

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

1,766,533,843.95 1,592,628,342.95

投資性房地產

固定資產

371,756,491.29 376,571,368.45

在建工程

13,760,172.92 10,201,958.58

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

15,398,274.14 15,354,705.78

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產

非流動資產合計**2,167,448,782.30** **1,994,756,375.76****資產總計****3,294,911,362.89** **3,321,496,245.38**

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作的負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

劉先芳

負債和股東權益

期末數

年初數

流動負債：

短期借款		50,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存款		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	11,016,020.06	2,666,030.70
應付賬款	38,545,286.04	47,512,430.34
預收款項	906,026.00	1,123,445.00
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	9,008,560.33	11,502,565.88
應交稅費	6,223,581.38	5,131,881.72
應付利息		83,333.33
應付股利		
其他應付款	318,764,908.80	316,898,925.53
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		

流動負債合計

384,464,382.61

434,918,612.50

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

股東權益：

股本

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險準備

未分配利潤

外幣報表折算差額

股東權益合計

負債和股東權益總計

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作的負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

劉先芳

利潤表

2014年1-3月

編製單位：南京熊猫電子股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期數	上年同期數
一、營業總收入	27,466,239.68	26,941,790.64
其中：		
營業收入	27,466,239.68	26,941,790.64
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	44,569,381.80	53,627,840.10
其中：		
營業成本	16,800,891.81	18,251,250.57
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業税金及附加	83,601.94	163,622.10
銷售費用	880,937.86	1,413,904.14
管理費用	30,054,652.93	30,713,635.34
財務費用	-3,250,702.74	4,351,582.95
資產減值損失		-1,266,155.00
加：		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	40,971,596.90	48,012,362.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	37,905,501.00	48,012,362.50
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(損失以「－」號填列)	23,868,454.78	21,326,313.04
加：營業外收入	1,371.62	46,261.10
減：營業外支出	479.00	4,870.00
其中：非流動資產處置損失		
四. 利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	23,869,347.40	21,367,704.14
減：所得稅費用		
五. 淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	23,869,347.40	21,367,704.14
六. 其他綜合收益		
七. 綜合收益總額	23,869,347.40	21,367,704.14

法定代表人：
夏德傳

主管會計工作的負責人：
沈見龍

會計機構負責人：
劉先芳

現金流量表

2014年1-3月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期數	上年同期數
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	17,655,215.64	27,670,115.01
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到的其他與經營活動有關的現金	21,001,832.00	77,384,612.50
經營活動現金流入小計	38,657,047.64	105,054,727.51
購買商品、接受勞務支付的現金	12,197,927.25	94,077,720.60
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	17,907,997.03	22,503,736.63
支付的各項稅費	127,671.43	1,062,644.31
支付其他與經營活動有關的現金	17,513,678.60	155,561,386.06
經營活動現金流出小計	47,747,274.31	273,205,487.60
經營活動產生的現金流量淨額	-9,090,226.67	-168,150,760.09

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的

現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

533,066,095.90

投資活動現金流入小計

533,066,095.90

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

4,289,026.84

3,291,685.51

投資支付的現金

86,000,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付的其他與投資活動有關的現金

915,000,000.00

投資活動現金流出小計

1,005,289,026.84

3,291,685.51

投資活動產生的現金流量淨額

-472,222,930.94

-3,291,685.51

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

取得借款收到的現金

265,000,000.00

發行債券收到的現金

收到的其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

265,000,000.00

償還債務支付的現金

50,000,000.00

145,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

133,333.33

5,352,913.89

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付的其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

50,133,333.33

150,352,913.89

籌資活動產生的現金流量淨額

-50,133,333.33

114,647,086.11

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

43.61

五. 現金及現金等價物淨增加額

-531,446,447.33

-56,795,359.49

加：期初現金及現金等價物餘額

890,098,522.88

79,348,878.62

六. 期末現金及現金等價物餘額

358,652,075.55

22,553,519.13

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作的負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

劉先芳