

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063

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	吴福胜
主管会计工作负责人姓名	吴霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗伟

公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟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	6,339,143,813.80	6,219,301,181.78	1.93
归属于上市公司股东的净资产	2,354,381,047.38	2,415,760,597.60	-2.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.57	1.61	-2.54
	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	48,692,719.09	-48,529,863.21	200.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	-0.03	200.34
自行添加时期数财务数据			
	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(%)
营业收入	875,590,803.70	664,584,355.27	31.75
归属于上市公司股东的净利润	16,633,444.10	-40,785,695.73	140.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,126,461.88	-46,804,334.02	113.09
加权平均净资产收益率(%)	0.70	-1.71	增加2.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.011	-0.027	140.78
稀释每股收益(元/股)	0.011	-0.027	140.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.004	-0.031	113.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.26	-1.96	增加2.22个百分点

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	-32,161.51
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	11,103,486.24
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	2,989,096.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,550.10
所得税影响额	-2,741,672.84
少数股东权益影响额(税后)	-913,315.81
合计	10,506,982.22

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				78,339	
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
安徽皖维集团有限责任公司	国有法人	30.1956	452,285,280	0	质押 226,000,000
朱金妹	其他	0.5231	7,835,167	0	未知
顾国绵	其他	0.4872	7,296,871	0	未知
吴燕恋	其他	0.4857	7,274,647	0	未知
戴小元	其他	0.4234	6,341,240	0	未知
陈豪	其他	0.3616	5,416,337	0	未知
陈晓波	其他	0.3498	5,239,479	0	未知
施发伟	其他	0.3308	4,954,910	0	未知
付新强	其他	0.2866	4,293,743	0	未知
季蓉	其他	0.2623	3,929,500	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	
安徽皖维集团有限责任公司		452,285,280		人民币普通股	452,285,280
朱金妹		7,835,167		人民币普通股	7,835,167
顾国绵		7,296,871		人民币普通股	7,296,871
吴燕恋		7,274,647		人民币普通股	7,274,647
戴小元		6,341,240		人民币普通股	6,341,240
陈豪		5,416,337		人民币普通股	5,416,337
陈晓波		5,239,479		人民币普通股	5,239,479
施发伟		4,954,910		人民币普通股	4,954,910
付新强		4,293,743		人民币普通股	4,293,743
季蓉		3,929,500		人民币普通股	3,929,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在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

3.1.1 报告期公司资产负债表结构变动情况分析

单位:元

项目	本期期末数	上年度期末数	增减变动
货币资金	299,615,486.61	198,109,819.25	51.24%
预付款项	98,625,339.79	42,462,940.56	132.26%
其他应收款	12,965,421.48	5,317,221.98	143.84%
其他流动资产	36,263,923.27	25,228,329.57	43.74%
在建工程	147,561,587.44	110,833,484.76	33.14%
预收款项	41,963,889.69	31,019,287.91	35.28%
应付利息	23,364,912.70	14,661,718.26	59.36%
一年内到期的非流动负债	239,000,000.00	179,000,000.00	33.52%
其他流动负债	21,120,123.91	12,301,446.52	71.69%
未分配利润	-37,435,344.65	-54,068,788.75	30.76%

(1) 货币资金比期初增长 51.24%，主要系银行贷款较期初增加所致。

(2) 预付帐款比期初增长 132.26%，主要系广维公司废糖蜜生产 PVA 材料等技改项目预付款增加所致。

(3) 其他应收款比期初增长 143.84%，主要系子公司应收电价补贴款及采购借款增加所致。

(4) 其他流动资产比期初增长 43.74%，主要系待摊的土地租赁费及综合服务费增加所致。

(5) 在建工程比期初增长 33.14%，主要系报告期广维公司废糖蜜生产 PVA 材料技改项目、蒙维公司综合生活区项目本年投入增加所致。

(6) 预收款项比期初增加 35.28%，主要系预收 VAC 销售货款增加所致。

(7) 应付利息比期初增长 59.36%，主要系计提中期票据利息所致。

(8) 一年内到期的非流动负债比期初增长 33.52%，主要系一年内到期的长期借款较期初增加所致。

(9) 其他流动负债比期初增长 71.69%，主要系预提的出口产品税率差所致。

(10) 未分配比期初增长 30.76%，主要系本报告期归属于母公司的净利润增加所致。

3.1.2 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动
营业收入	875,590,803.70	664,584,355.27	31.75%
管理费用	68,405,901.65	51,549,080.61	32.70%
资产减值损失	1,017,640.58	-1,000,487.58	201.71%

公允价值变动损益	340,923.09	73,291.10	365.16%
营业外收入	11,208,486.34	7,778,777.48	44.09%
营业外支出	35,611.51	25,231.53	41.14%
所得税费用	1,328,540.57	-1,434,039.37	192.64%
归属于母公司所有者的净利润	16,633,444.10	-40,785,695.73	140.78%

(1) 报告期,实现营业收入 87559.08 万元,同比增长 31.75%,主要系:

①2014 年度一季度,公司密切关注市场变化,进一步加大营销力度,抢占销售市场,市场占有率大幅提高。报告期,聚乙烯醇实现营业收入 36,702.76 万元,同比增加 5,253.49 万元,同比增长 16.70%; 聚酯切片实现营业收入 5,521.56 万元,同比增加 1,178.98 万元,同比增长 27.15%; VAE 实现营业收入 7,749 万元,同比增加 1,666.06 万元,增长 27.39%。

②报告期,公司根据产品市场需求,适时增加 VAC、醋酸甲酯等中间产品投放市场,新增 VAC 收入 6,038.10 万元; 醋酸甲酯实现营业收入 4,291.36 万元,同比增加营业收入 2,803.70 万元,同比增长 188.46%。

③报告期,建材产品继续保持良好态势,产品价格高位趋稳,报告期实现营业收入 11,399.88 万元,比上年同期增加 2,650.99 万元,同比上升 30.30%。

(2) 报告期,管理费用比上年同期增长 32.70%,主要系职工薪酬及研发项目投入增加所致。

(3) 报告期,资产减值损失比上年同期增长 201.71%,主要系计提资产减值准备所致。

(4) 报告期,公允价值变动损益比上年同期增长 365.16%,主要系报告期交易性金融资产公允价值变动所致。

(5) 报告期,营业外收入比上年同期增长 44.09%,主要系报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。

(6) 报告期,营业外支出比上年同期增长 41.14%,主要系处置固定资产损失较上年同期增加所致。

(7) 报告期,所得税费用、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增长 192.64%、140.78%,主要系报告期净利润增加所致。

3.1.3 报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析

项目	本期数	上年同期数	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	48,692,719.09	-48,529,863.21	200.34%
投资活动产生的现金流量净额	-71,831,984.56	-59,862,458.37	-20.00%
筹资活动产生的现金流量净额	124,079,508.24	186,588,770.05	-33.50%

(1) 报告期,经营活动产生的现金流量净额同比增长 200.34%,主要系报告期销售商品收到的现金较去年同期增加所致。

(2) 报告期,投资活动产生的现金流量净额同比下降 20.00%,主要系报告期购建固定资产投入较去年同期增加所致。

(3) 报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比下降 33.50%,主要系报告期偿还银行借款及支付的利息较去年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司因筹划向控股股东安徽皖维集团有限责任公司发行股份购买其资产的重大事项,于 2013 年 12 月 18 日起股票停牌。2014 年 3 月 14 日,公司召开六届二次董事会审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案,3 月 18 日,公司公告上述预案并复牌。截止本报告期末,本次重大事项的中介机构正在对拟收购资产的审计报告、评估报告、法律意见书、独立财务顾问报告等文件进行完善,公司在此基础上将本次发行股份购买资产的完整方案上报安徽省国资委审批,在上述工作完成后公司将召开第二次董事会审议本次重大事项的相关议案,并提请股东大会审议通过,报中国证监会核准。

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

公司加大市场开发力度,适时调整产品结构,提高新特产品比重,继续深入开展“经济运行”,降低成本费用,取得了较好地效果。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为持续盈利,与上年同期相比发生了较大幅度变动(上年同期净利润为-6,087.98 万元)。

安徽皖维高新材料股份有限公司

法定代表人:



2014 年 4 月 25 日

四、附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

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	299,615,486.61	198,109,819.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,120,000.00	33,826,600.00
应收票据	581,936,232.53	625,196,875.71
应收账款	181,918,248.15	145,415,676.41
预付款项	98,625,339.79	42,462,940.56
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	12,965,421.48	5,317,221.98
买入返售金融资产		
存货	588,039,812.47	517,921,230.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,263,923.27	25,228,329.57
流动资产合计	1,834,484,464.30	1,593,478,693.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	526,827,188.16	621,948,763.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,100,000.00	20,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,493,013,847.98	3,553,913,407.53
在建工程	147,561,587.44	110,833,484.76
工程物资	35,099,325.93	34,340,646.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	205,873,883.55	209,581,569.08
开发支出		

商誉	4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用	28,166,520.34	28,528,802.07
递延所得税资产	18,779,604.28	16,879,120.22
其他非流动资产	24,769,561.82	25,228,863.84
非流动资产合计	4,504,659,349.50	4,625,822,487.84
资产总计	6,339,143,813.80	6,219,301,181.78
流动负债：		
短期借款	1,664,043,916.15	1,543,153,278.85
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	293,366,999.50	342,587,590.89
应付账款	364,216,953.79	316,678,258.18
预收款项	41,963,889.69	31,019,287.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,703,638.11	9,766,117.40
应交税费	-135,510,456.58	-139,213,806.38
应付利息	23,364,912.70	14,661,718.26
应付股利		
其他应付款	23,111,803.07	19,416,132.00
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	239,000,000.00	179,000,000.00
其他流动负债	21,120,123.91	12,301,446.52
流动负债合计	2,546,381,780.34	2,329,370,023.63
非流动负债：		
长期借款	455,000,000.00	480,000,000.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		1,018.87
预计负债		
递延所得税负债	65,160,866.10	79,429,102.45
其他非流动负债	79,246,293.58	78,059,779.82
非流动负债合计	1,299,407,159.68	1,337,489,901.14
负债合计	3,845,788,940.02	3,666,859,924.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,497,853,280.00	1,497,853,280.00
资本公积	761,651,195.67	842,504,534.96

减：库存股		
专项储备	27,685,783.01	24,845,438.04
盈余公积	104,626,133.35	104,626,133.35
一般风险准备		
未分配利润	-37,435,344.65	-54,068,788.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,354,381,047.38	2,415,760,597.60
少数股东权益	138,973,826.40	136,680,659.41
所有者权益合计	2,493,354,873.78	2,552,441,257.01
负债和所有者权益总计	6,339,143,813.80	6,219,301,181.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:安徽皖维高新新材料股份有限公司

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	281,268,905.37	173,165,530.28
交易性金融资产	35,120,000.00	33,826,600.00
应收票据	533,694,304.75	533,233,050.19
应收账款	144,313,480.03	135,005,201.98
预付款项	32,323,510.44	14,338,044.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,957,441,521.91	1,845,125,680.44
存货	268,713,391.59	277,365,205.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,146,460.03	19,720,383.70
流动资产合计	3,283,021,574.12	3,031,779,696.74
非流动资产:		
可供出售金融资产	526,827,188.16	621,948,763.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	989,646,284.66	989,646,284.66
投资性房地产		
固定资产	1,345,342,709.09	1,377,643,901.64
在建工程	3,058,336.60	3,333,851.86
工程物资	3,759,619.30	3,637,397.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,042,993.92	67,393,511.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,895.93	402,963.72
递延所得税资产	11,057,486.79	10,383,904.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,945,059,514.45	3,074,390,578.53
资产总计	6,228,081,088.57	6,106,170,275.27
流动负债:		
短期借款	1,593,083,734.13	1,472,193,096.83
交易性金融负债		
应付票据	293,366,999.50	327,766,999.50

应付账款	174,635,086.15	106,080,191.83
预收款项	22,310,826.27	31,153,435.41
应付职工薪酬		
应交税费	11,256,050.40	19,828,689.70
应付利息	23,364,912.70	14,551,718.26
应付股利		
其他应付款	36,464,729.86	36,641,658.88
一年内到期的非流动负债	239,000,000.00	179,000,000.00
其他流动负债	9,914,006.85	4,464,883.89
流动负债合计	2,403,396,345.86	2,191,680,674.30
非流动负债:		
长期借款	455,000,000.00	480,000,000.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	72,753,791.10	87,022,027.45
其他非流动负债	36,053,021.59	37,011,594.45
非流动负债合计	1,263,806,812.69	1,304,033,621.90
负债合计	3,667,203,158.55	3,495,714,296.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,497,853,280.00	1,497,853,280.00
资本公积	806,082,236.61	886,935,575.90
减:库存股		
专项储备	19,345,486.59	18,181,942.87
盈余公积	104,584,678.11	104,584,678.11
一般风险准备		
未分配利润	133,012,248.71	102,900,502.19
所有者权益(或股东权益)合计	2,560,877,930.02	2,610,455,979.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,228,081,088.57	6,106,170,275.27

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:






合并利润表
2014年1—3月

编制单位:安徽皖维新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	875,590,803.70	664,584,355.27
其中:营业收入	875,590,803.70	664,584,355.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	869,623,475.50	714,659,106.12
其中:营业成本	738,876,365.69	605,587,488.69
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	166,882.92	149,494.72
销售费用	21,474,926.56	19,917,983.10
管理费用	68,405,901.65	51,549,080.61
财务费用	39,681,758.10	38,455,546.58
资产减值损失	1,017,640.58	-1,000,487.58
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	340,923.09	73,291.10
投资收益(损失以“—”号填列)	2,648,172.95	2,510,991.65
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)	8,956,424.24	-47,490,468.10
加:营业外收入	11,208,486.34	7,778,777.48
减:营业外支出	35,611.51	25,231.53
其中:非流动资产处置损失	32,161.51	24,031.53
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	20,129,299.07	-39,736,922.15
减:所得税费用	1,328,540.57	-1,434,039.37
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	18,800,758.50	-38,302,882.78
归属于母公司所有者的净利润	16,633,444.10	-40,785,695.73
少数股东损益	2,167,314.40	2,482,812.95

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	-0.027
（二）稀释每股收益	0.011	-0.027
七、其他综合收益	-80,853,339.29	-63,749,748.28
八、综合收益总额	-62,052,580.79	-102,052,631.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,219,895.19	-104,535,444.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,167,314.40	2,482,812.95

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：





母公司利润表

2014年1—3月

编制单位:安徽皖维新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	513,635,958.03	381,340,686.22
减:营业成本	426,607,290.47	354,648,533.72
营业税金及附加	79,980.64	1,012.57
销售费用	4,546,247.32	4,528,638.83
管理费用	48,045,648.26	36,058,405.78
财务费用	12,812,630.06	14,691,825.71
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	340,923.09	73,291.10
投资收益(损失以“-”号填列)	2,648,172.95	2,510,991.65
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)	24,533,257.32	-26,003,447.64
加:营业外收入	4,910,926.86	1,110,812.86
减:营业外支出	6,020.18	24,031.53
其中:非流动资产处置损失	6,020.18	24,031.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,438,164.00	-24,916,666.31
减:所得税费用	-673,582.52	-323,647.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,111,746.52	-24,593,018.80
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.020	-0.016
(二)稀释每股收益	0.020	-0.016
六、其他综合收益	-80,853,339.29	-63,749,748.28
七、综合收益总额	-50,741,592.77	-88,342,767.08

法定代表人:


章福

主管会计工作负责人:


印

会计机构负责人:


印 罗伟



合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位:安徽维高新材料股份有限公司

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	1,014,998,996.02	759,317,304.99
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	0.00	11,727,001.60
收到其他与经营活动有关的现金	10,857,194.92	11,182,436.38
经营活动现金流入小计	1,025,856,190.94	782,226,742.97
购买商品、接受劳务支付的现金	825,471,452.43	699,754,709.74
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	63,983,313.82	65,014,426.80
支付的各项税费	16,693,676.95	19,289,177.49
支付其他与经营活动有关的现金	71,015,028.65	46,698,292.15
经营活动现金流出小计	977,163,471.85	830,756,606.18
经营活动产生的现金流量净额	48,692,719.09	-48,529,863.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,312,651.85	47,594,661.86
取得投资收益收到的现金	2,648,172.95	2,510,991.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-32,161.51	-24,031.53
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	520,106.32	470,986.08
投资活动现金流入小计	14,448,769.61	50,552,608.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,674,702.32	63,125,255.65
投资支付的现金	12,606,051.85	47,289,810.78
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		
投资活动现金流出小计	86,280,754.17	110,415,066.43
投资活动产生的现金流量净额	-71,831,984.56	-59,862,458.37
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	586,721,345.30	563,514,430.70
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	586,721,345.30	563,514,430.70
偿还债务支付的现金	430,830,708.00	372,202,382.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,811,129.06	4,723,277.71
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	462,641,837.06	376,925,660.65
筹资活动产生的现金流量净额	124,079,508.24	186,588,770.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565,424.59	1,484,797.43
五、现金及现金等价物净增加额	101,505,667.36	79,681,245.90
加:期初现金及现金等价物余额	198,109,819.25	239,319,050.15
六、期末现金及现金等价物余额	299,615,486.61	319,000,296.05

法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:






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	568,006,917.97	415,365,864.73
收到的税费返还		11,727,001.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,927,518.30	152,240.00
经营活动现金流入小计	576,934,436.27	427,245,106.33
购买商品、接受劳务支付的现金	415,932,893.95	343,214,445.61
支付给职工以及为职工支付的现金	37,907,579.41	37,453,872.36
支付的各项税费	13,136,843.79	5,527,150.80
支付其他与经营活动有关的现金	34,803,676.93	29,306,759.52
经营活动现金流出小计	501,780,994.08	415,502,228.29
经营活动产生的现金流量净额	75,153,442.19	11,742,878.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,312,651.85	47,594,661.86
取得投资收益收到的现金	2,648,172.95	2,510,991.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	-6,020.18	-24,031.53
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	446,423.25	465,129.82
投资活动现金流入小计	14,401,227.87	50,546,751.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	3,042,830.85	2,493,659.36
投资支付的现金	12,606,051.85	47,289,810.78
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	15,648,882.70	49,783,470.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,247,654.83	763,281.66
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	586,721,345.30	563,514,430.70
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	586,721,345.30	563,514,430.70
偿还债务支付的现金	430,830,708.00	372,202,382.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,721,702.06	4,262,027.71
支付其他与筹资活动有关的现金	117,467,934.79	102,527,497.62
筹资活动现金流出小计	553,020,344.85	478,991,908.27
筹资活动产生的现金流量净额	33,701,000.45	84,522,522.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	496,587.28	1,490,745.16
五、现金及现金等价物净增加额	108,103,375.09	98,519,427.29
加：期初现金及现金等价物余额	173,165,530.28	204,290,388.41
六、期末现金及现金等价物余额	281,268,905.37	302,809,815.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]



会计机构负责人：

[Handwritten signature]

