

中科英华高技术股份有限公司

600110

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.....	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** 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈顺	董事	公务	王为钢

**1.3**

公司负责人姓名	王为钢
主管会计工作负责人姓名	张贵斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史耀军

公司负责人王为钢、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军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	6,945,193,390.26	6,433,653,964.46	7.95
归属于上市公司股东的净资产	1,993,246,477.47	1,990,273,764.53	0.15
	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	-238,522,907.83	-276,177,861.94	13.63
	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	490,639,226.79	424,356,653.91	15.62
归属于上市公司股东的净利润	2,547,440.52	2,329,199.42	9.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-239,995.19	640,586.93	-137.46
加权平均净资产收益率(%)	0.1279	0.1178	增加 0.0101 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0022	0.0020	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.0022	0.0020	10.00

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	-58,122.26
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	4,087,588.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,010.95
所得税影响额	-444,134.98
少数股东权益影响额(税后)	-618,884.56
合计	2,787,435.71

### 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	122,344
------	---------

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
郑永刚	境内自然人	7.45	85,713,270	0	未知
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	4.43	51,000,000	0	未知
西部矿业集团有限公司	国有法人	3.39	39,000,000	0	未知
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	1.86	21,402,471	0	未知
陈光华	境内自然人	1.24	14,234,773	0	未知
刘敏基	境内自然人	0.99	11,388,800	0	未知
刘勇华	境内自然人	0.71	8,219,000	0	未知
青海天诚信用担保有限责任公司	境内非国有法人	0.70	7,998,900	0	未知
马英杰	境内自然人	0.65	7,464,045	0	未知
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.59	6,745,000	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			
郑永刚	85,713,270	人民币普通股	85,713,270		
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	51,000,000	人民币普通股	51,000,000		
西部矿业集团有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000		
中国科学院长春应用化学科技总公司	21,402,471	人民币普通股	21,402,471		
陈光华	14,234,773	人民币普通股	14,234,773		
刘敏基	11,388,800	人民币普通股	11,388,800		
刘勇华	8,219,000	人民币普通股	8,219,000		
青海天诚信用担保有限责任公司	7,998,900	人民币普通股	7,998,900		
马英杰	7,464,045	人民币普通股	7,464,045		
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,745,000	人民币普通股	6,745,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海润物实业发展有限公司为润物控股有限公司的全资子公司,润物控股有限公司与上海润物实业发展有限公司为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其中,润物控股有限公司及其一致行动人上海润物实业发展有限公司分别于2013年5月28日、4月17日通过西南证券股份有限公司、东北证券股份有限公司将所持公司股份合计57,700,000股(占公司总股本的5.02%)进行了约定购回式证券交易(初始交易),详见公司公告临2013-058。				

### 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 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析				金额单位：万元
项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	73,456.78	56,047.78	31.06%	主要系公司本期销售增加，赊销相应增加所致。
预付账款	103,519.92	75,512.47	37.09%	主要系公司本期预付的原材料款等增加所致。
其他流动资产	4,843.75	12,843.75	-62.29%	主要系公司本期收回股权转让方的违约金所致。
长期股权投资	35,109.09	25,994.85	35.06%	主要系公司本期增资参股公司中融人寿保险公司所致。
应交利息	820.92	86.72	846.61%	主要系公司本期计提了融资租赁、中期票据利息等所致。
其他应付款	3,755.06	2,834.07	32.50%	主要系公司应付的投标保证金等增加所致。
应付债券	65,000.00	20,000.00	225.00%	主要系公司本期发行的中期票据增加所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析				金额单位：万元
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
营业收入	49,063.92	42,435.67	15.62%	主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件、电池材料等产销量增加，影响营业收入相应增加。
营业成本	41,947.46	35,451.48	18.32%	主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件、电池材料等产销量增加，影响营业成本相应增加。
营业税金及附加	294.66	205.41	43.45%	主要系公司本期实现的流转税增加等所致。
投资收益	52.31	347.35	-84.94%	主要系公司本期权益法核算的参股公司实现利润比上年同期减少所致。
营业外收入	422.74	220.85	91.42%	主要是公司本期收到的与当期损益有关的政府补助增加等所致。
营业外支出	37.70	2.87	1212.74%	主要是公司本期非流动资产处置损失及滞纳金增加等所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析				金额单位：万元
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,852.29	-27,617.79	13.63%	主要系公司本期销售回款增加以及本期收到转让方的违约金等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,619.36	-36,705.61	73.79%	主要系公司上年同期支付了股权转让款等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	38,414.54	67,975.20	-43.49%	主要系公司本期偿还银行借款增加等所致。

### 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

1、2013年3月15日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币5亿元的中期票据相关事项，并授权董事会全权办理本次发行中期票据工作。2013年12月4日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN349号)，同意接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为4.5亿元人民币，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由国泰君安证券股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。2014年2月10日，公司2014年度第一期中期票据发行完成，募集资金已于2014年2月11日到账。公司本次中期票据发行结果详见公司公告临2014-005。

2、2014年2月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司以每股4.5元人民币的价格按持股比例增资中融人寿保险股份有限公司2,000万股。本次增资后，中融人寿注册资本由人民币4亿元增加至人民币5亿元；联合铜箔持有中融人寿股份由8,000万股增至1亿股，占中融人寿总股权比例仍为20%。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。详见公司公告临2014-011。2014年3月31日，公司已经支付9,000万元增资款。本次中融人寿增资事项尚待中国保险监督管理委员会审核同意。

3、2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议》有关议案，即公司拟自筹资金以不高于人民币9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权。2013年12月23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。

2013年12月24日，成都市广地绿色工程开发有限责任公司解除了其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权之所设质押，并将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权全部转让给公司，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权；德昌厚地稀土矿业有限公司已完成了股东变更等工商登记手续，并换发新的《企业法人营业执照》，公司已按协议约定向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了1亿元人民币股权转让价款。目前，公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》持续履行，公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行，地质勘探报告的编制工作已完成，正在进行地质队的内部评审工作，通过评审后即可上报国土厅有关部门进行储量备案工作。

**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



中科英华高技术股份有限公司

法定代表人:

2014 年 4 月 26 日

## 四、附录

合并资产负债表  
2014年3月31日

编制单位:中科英华高技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	804,527,750.00	674,905,185.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,150,429.11	118,709,888.46
应收票据	318,974,729.54	402,471,719.94
应收账款	734,567,784.34	560,477,787.59
预付款项	1,035,199,224.13	755,124,748.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,751,803.58	3,018,299.92
应收股利	7,906,441.93	7,906,441.93
其他应收款	50,556,465.48	47,313,384.23
买入返售金融资产		
存货	371,398,938.85	382,629,997.71
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	48,437,500.00	128,437,500.00
<b>流动资产合计</b>	<b>3,499,471,066.96</b>	<b>3,080,994,954.00</b>
<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	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	351,090,881.66	259,948,510.10
投资性房地产	-	-
固定资产	2,197,393,866.91	2,224,990,862.69
在建工程	263,779,417.53	237,938,247.11

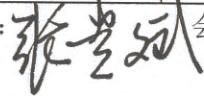
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	81,780,997.73	85,749,778.31
无形资产	339,261,510.55	340,947,605.48
开发支出	83,981,859.52	73,156,900.99
商誉	49,391,372.19	49,391,372.19
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	13,110,972.62	13,110,972.62
其他非流动资产	25,931,444.59	27,424,760.97
非流动资产合计	3,445,722,323.30	3,352,659,010.46
资产总计	6,945,193,390.26	6,433,653,964.46
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,881,492,126.95	2,870,271,894.57
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	124,337,606.70	111,238,000.00
应付账款	217,838,753.23	218,931,368.44
预收款项	51,850,560.26	49,049,564.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,068,749.65	6,072,937.32
应交税费	-122,649,339.41	-148,918,565.50
应付利息	8,209,249.80	867,227.81
应付股利	-	-
其他应付款	37,550,572.75	28,340,712.98
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	212,953,060.00	208,466,060.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,416,651,339.93	3,344,319,200.55
<b>非流动负债:</b>		

长期借款	569,891,083.00	580,560,458.00
应付债券	650,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	165,179,986.33	165,934,409.97
专项应付款	300,000.00	300,000.00
预计负债	8,730,000.00	8,730,000.00
递延所得税负债	4,940,997.75	4,940,997.75
其他非流动负债	54,480,231.44	58,550,416.21
非流动负债合计	1,453,522,298.52	1,019,016,281.93
负债合计	4,870,173,638.45	4,363,335,482.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	723,527,985.10	723,527,893.25
减: 库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
一般风险准备		
未分配利润	61,960,465.18	59,413,024.66
外币报表折算差额	-14,841,073.99	-15,266,254.56
归属于母公司所有者权益合计	1,993,246,477.47	1,990,273,764.53
少数股东权益	81,773,274.34	80,044,717.45
所有者权益合计	2,075,019,751.81	2,070,318,481.98
负债和所有者权益总计	6,945,193,390.26	6,433,653,964.46

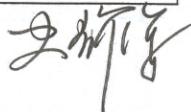
法定代表人:



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

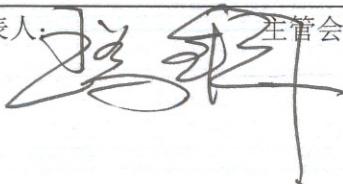
编制单位:中科英华高技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

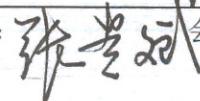
项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	222,754,378.11	218,129,872.24
交易性金融资产	-	-
应收票据	10,782,916.79	97,272,718.85
应收账款	271,537,275.07	65,079,438.32
预付款项	722,874,265.20	574,038,959.25
应收利息	151,777.73	1,815,333.34
应收股利	25,131,857.16	25,131,857.16
其他应收款	524,149,347.18	676,693,188.79
存货	-	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,437,500.00	128,437,500.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,825,819,317.24</b>	<b>1,786,598,867.95</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	2,037,082,831.62	2,037,448,095.96
投资性房地产	-	-
固定资产	12,507,300.73	12,971,668.67
在建工程	113,904,018.26	101,553,935.68
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	84,373,231.35	84,414,750.44
开发支出	364,321.79	-
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	13,723,646.73	13,723,646.73
其他非流动资产	-	
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,301,955,350.48</b>	<b>2,290,112,097.48</b>

资产总计	4,127,774,667.72	4,076,710,965.43
流动负债:		
短期借款	749,275,446.50	1,136,442,718.85
交易性金融负债		
应付票据	400,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	35,128,283.70	33,980,916.14
预收款项	11,400,672.27	15,421,975.12
应付职工薪酬	102,345.44	86,025.47
应交税费	6,120,627.89	7,874,106.32
应付利息	8,198,224.12	521,111.12
应付股利	-	-
其他应付款	104,300,518.45	104,234,319.14
一年内到期的非流动负债	15,180,000.00	15,180,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,329,706,118.37	1,713,741,172.16
非流动负债:		
长期借款	184,380,000.00	184,380,000.00
应付债券	650,000,000.00	200,000,000.00
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	834,380,000.00	384,380,000.00
负债合计	2,164,086,118.37	2,098,121,172.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	715,136,871.39	715,136,871.39
减: 库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
一般风险准备		
未分配利润	25,952,576.78	40,853,820.70
所有者权益(或股东权益)合计	1,963,688,549.35	1,978,589,793.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,127,774,667.72	4,076,710,965.43

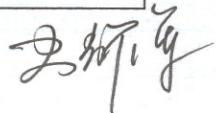
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



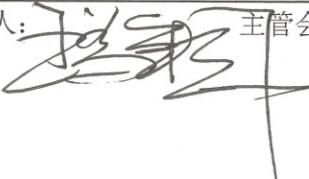


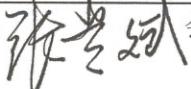
合并利润表  
2014年1—3月

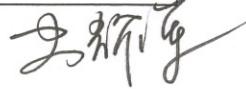
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	490,639,226.79	424,356,653.91
其中：营业收入	490,639,226.79	424,356,653.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,306,422.02	426,985,583.44
其中：营业成本	419,474,570.98	354,514,801.44
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	2,946,617.15	2,054,061.76
销售费用	9,984,835.22	13,490,095.73
管理费用	25,328,192.32	26,627,869.31
财务费用	31,572,206.35	30,298,755.20
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）	523,082.50	3,473,525.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,142,371.56	4,966,842.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,855,887.27	844,596.46
加：营业外收入	4,227,424.42	2,208,496.30
减：营业外支出	376,969.17	28,716.23
其中：非流动资产处置损失	58,122.26	25,316.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,706,342.52	3,024,376.53
减：所得税费用	1,430,345.11	294,086.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,275,997.41	2,730,290.51
归属于母公司所有者的净利润	2,547,440.52	2,329,199.42
少数股东损益	1,728,556.89	401,091.09
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0022	0.0020
(二) 稀释每股收益	0.0022	0.0020
七、其他综合收益	425,272.42	-565,110.70
八、综合收益总额	4,701,269.83	2,165,179.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,972,712.94	1,764,088.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,728,556.89	401,091.09

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

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,574,442.59	16,859,698.36
减：营业成本	80,962,536.43	16,264,041.51
营业税金及附加	1,874,721.55	-
销售费用	-	13,376.00
管理费用	3,976,000.82	3,269,938.58
财务费用	9,296,985.01	6,838,211.50
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）	-365,264.34	-163,915.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-365,264.34	-163,915.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-14,901,065.56	-9,689,784.32
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	178.36	14,264.74
其中：非流动资产处置损失	-	11,284.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-14,901,243.92	-9,704,049.06
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-14,901,243.92	-9,704,049.06
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0130	-0.0084
（二）稀释每股收益	-0.0130	-0.0084
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,901,243.92	-9,704,049.06

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 合并现金流量表

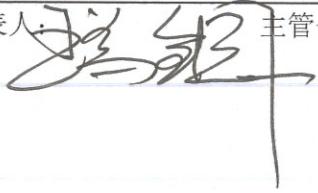
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

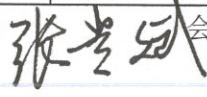
项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,655,062.08	299,697,011.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,139,950.59	4,400,944.56
收到其他与经营活动有关的现金	88,133,895.99	25,143,114.45
经营活动现金流入小计	493,928,908.66	329,241,070.89
购买商品、接受劳务支付的现金	655,633,575.13	477,509,640.84
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	38,892,530.89	36,031,934.15
支付的各项税费	12,407,449.44	19,774,771.11
支付其他与经营活动有关的现金	25,518,261.03	72,102,586.73
经营活动现金流出小计	732,451,816.49	605,418,932.83
经营活动产生的现金流量净额	-238,522,907.83	-276,177,861.94
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	874,027.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,221,600.00	33,738.47
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	318,095,627.32	33,738.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,289,269.46	17,089,794.98
投资支付的现金	400,000,000.00	350,000,000.00
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	414,289,269.46	367,089,794.98
投资活动产生的现金流量净额	-96,193,642.14	-367,056,056.51
<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	1,471,079,639.45	1,470,495,479.45
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	1,471,079,639.45	1,470,495,479.45
偿还债务支付的现金	1,037,286,193.74	757,296,731.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,848,087.58	32,896,768.20
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	1,800,000.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计	1,086,934,281.32	790,743,499.48
筹资活动产生的现金流量净额	384,145,358.13	679,751,979.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	50,885.38	-4,184.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	49,479,693.54	36,513,876.91
加：期初现金及现金等价物余额	142,688,580.71	115,317,512.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	192,168,274.25	151,831,388.99

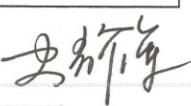
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 母公司现金流量表

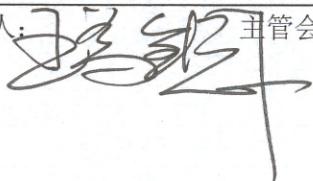
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

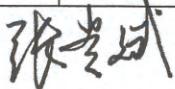
项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,380,563.62	2,304,326.71
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	458,394,514.50	653,381,716.87
经营活动现金流入小计	464,775,078.12	655,686,043.58
购买商品、接受劳务支付的现金	636,631.42	7,106,846.00
支付给职工以及为职工支付的现金	694,324.71	815,347.18
支付的各项税费	2,073,146.72	332,101.38
支付其他与经营活动有关的现金	282,856,148.72	203,396,282.40
经营活动现金流出小计	286,260,251.57	211,650,576.96
经营活动产生的现金流量净额	178,514,826.55	444,035,466.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,563,891.10	2,596,881.63
投资支付的现金	-	350,000,000.00
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	1,563,891.10	352,596,881.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,563,891.10	-352,596,881.63
<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	581,636,173.76	360,000,000.00
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	581,636,173.76	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	720,000,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,162,603.34	3,303,258.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	550,000.00

筹资活动现金流出小计	743,962,603.34	428,853,258.33
筹资活动产生的现金流量净额	-162,326,429.58	-68,853,258.33
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	14,624,505.87	22,585,326.66
加：期初现金及现金等价物余额	8,129,872.24	5,918,687.25
六、期末现金及现金等价物余额	22,754,378.11	28,504,013.91

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

