

四川东材科技集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,853,045,693.98	2,439,058,975.30	16.97
归属于上市公司股东的净资产	2,143,390,667.08	2,093,465,866.55	2.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	159,491,164.32	14,185,036.30	1024.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,047,510,832.02	830,697,145.77	26.10
归属于上市公司股东的净利润	102,592,565.23	60,553,190.52	69.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	93,651,372.38	54,456,369.57	71.98

2014 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.78	2.85	增加 1.93 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.10	70
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.10	70

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		48,086.11	
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	971,488.91	10,672,591.46	
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	123,858.31	95,242.75	
所得税影响额	-175,174.26	-1,642,499.66	
少数股东权益影响额(税 后)	-79,032.95	-232,227.81	
合计	841,140.01	8,941,192.85	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		34,468					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
广州高金 技术产业 集团有限 公司	-15,394,000	217,043,600	35.25		质押	170,000,000	境内非国有 法人
于少波		31,903,200	5.18		无		境内自然人
唐安斌		22,866,600	3.71		无		境内自然人
熊玲瑶		20,964,960	3.40		无		境内自然人

尹胜		16,434,600	2.67		质押	15,000,000	境内自然人
熊海涛	-7,679,708	14,196,772	2.31		无		境内自然人
刘照林	-1,273,882	6,705,054	1.09		无		境内自然人
王力	-88,000	5,400,000	0.88		无		境内自然人
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	-3,200,303	3,602,344	0.59		无		境内非国有法人
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,549,958	3,549,958	0.58		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
广州高金技术产业集团有限公司	217,043,600		人民币普通股	217,043,600			
于少波	31,903,200		人民币普通股	31,903,200			
唐安斌	22,866,600		人民币普通股	22,866,600			
熊玲瑶	20,964,960		人民币普通股	20,964,960			
尹胜	16,434,600		人民币普通股	16,434,600			
熊海涛	14,196,772		人民币普通股	14,196,772			
刘照林	6,705,054		人民币普通股	6,705,054			
王力	5,400,000		人民币普通股	5,400,000			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	3,602,344		人民币普通股	3,602,344			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,549,958		人民币普通股	3,549,958			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第八大股东王力为公司第二大股东于少波的配偶，王力与于少波为一致行动人。						

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

资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因：

项目	2014-9-30	2013-12-31	增减额	增减幅度	变动原因分析
应收账款	282,337,974.23	193,828,643.18	88,509,331.05	45.66%	募投项目投产、销售规模扩大导致应收账款相应增加
预付款项	100,470,510.44	22,456,909.79	78,013,600.65	347.39%	生产规模扩大，材料采购增加，预付账款相应增加
存货	187,283,539.49	295,483,796.61	-108,200,257.12	-36.62%	公司加强存货管理，减少库存占用，存货大幅降低
其他流动资产	24,853,448.30	46,480,694.41	-21,627,246.11	-46.53%	待抵扣进项税额减少
无形资产	99,334,286.30	66,014,232.81	33,320,053.49	50.47%	江苏东材购买土地及收购天津中纺凯泰导致土地资产增加
开发支出	15,008,682.47	5,434,442.99	9,574,239.48	176.18%	公司开发项目投入增加
商誉	17,806,344.24	-	17,806,344.24		购买天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%股权确认的商誉
递延所得税资产	16,198,858.69	9,812,548.22	6,386,310.47	65.08%	递延收益增加，相应递延所得税资产增加
其他非流动资产	275,823,146.50	149,116,093.21	126,707,053.29	84.97%	预付工程款增加
短期借款	355,601,139.97	122,166,373.62	233,434,766.35	191.08%	随着募投项目逐步投入，可用于补充流动资金的闲置募集资金逐渐减少，公司为补充流动资金而增加银行借款
应付票据	94,650,000.00	32,867,000.00	61,783,000.00	187.98%	报告期采购量增加，开具承兑汇票用于采购材料增加
应付职工薪酬	5,008,664.36	2,491,556.97	2,517,107.39	101.03%	员工各项保险尚没有支付完毕
应交	17,488,506.92	2,979,938.66	14,508,568.26	486.87%	利润增加，本期应交增

税费					增值税、应交所得税增加
其他非流动负债	95,925,616.51	50,255,240.50	45,670,376.01	90.88%	收到政府补助增加，递延收益增加
应付股利	338,978.32	198,194.80	140,783.52	71.03%	下属子公司分红的个人股利尚未支付完毕

利润表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减幅度	变动原因分析
营业税金及附加	2,362,060.31	287,592.64	2,074,467.67	721.32%	本期缴纳增值税比去年同期大幅增加
管理费用	111,059,130.95	74,972,226.22	36,086,904.73	48.13%	期权费用增加、研发费用增加以及非生产用固定资产折旧增加
财务费用	4,345,598.17	-974,131.44	5,319,729.61	546.10%	随着募集资金的投入使用，存款利息大幅减少，以及本期借款利息支出较上期大幅增加
投资收益	-	1,877,440.14	-1,877,440.14	-100.00%	本报告期末未进行投资理财导致投资收益减少
所得税费用	15,320,501.48	9,309,960.16	6,010,541.32	64.56%	利润增加，所得税费用相应增加
营业外收入	11,291,957.06	8,569,386.53	2,722,570.53	31.77%	本期确认的政府补助增加
营业外支出	378,972.64	853,495.29	-474,522.65	-55.60%	本期确认的固定资产清理报废支出减少
少数股东损益	725,365.38	501,139.40	224,225.98	44.74%	本期非全资子公司利润增加，相应的少数股东损益也增加

现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减幅度	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	159,491,164.32	14,185,036.30	145,306,128.02	1024.36%	由于净利润增加，以及存货管理的加强，导致资金占用、购买商品支付的现金大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	-262,585,361.03	-674,418,792.10	411,833,431.07	61.06%	公司募投项目支付的工程款及设备款同比大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	156,517,019.51	145,576,421.86	10,940,597.65	7.52%	本期偿还银行借款同比增加

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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>(1) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向公司承诺：</p> <p>①、在本公司直接或间接持有东材科技股份的期间内，本公司将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本公司直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>②、如本公司从任何第三方获得的商业机会与东材科技经营的业务构成或可能构成竞争，则本公司将立即通知东材科技，并将该商业机会让与东材科技；</p> <p>③、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与东材科技之间的同业竞争时，则本</p>	<p>报告期内公司未发现承诺方做出违反上述承诺事项的情形。</p>

<p>公司将在东材科技提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；东材科技并对上述业务的转让享有优先受让权。</p> <p>④、如本公司违反上述承诺，东材科技及东材科技其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并要求本公司赔偿东材科技及东材科技其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益均归东材科技所有。</p> <p>⑤、以上承诺在本公司直接或间接拥有东材科技的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。</p>	
<p>(2) 公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：</p> <p>①、实际控制人凤翔、洗燃、戴耀花、李学银、控股股东广州高金承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>②、担任公司董事长、总经理的于少波承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；</p>	已履行完毕

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称	四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人	于少波
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	377,000,111.33	323,503,935.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	164,349,602.18	180,119,121.79
应收账款	282,337,974.23	193,828,643.18
预付款项	100,470,510.44	22,456,909.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,849,448.83	
应收股利		
其他应收款	9,693,373.31	8,295,984.27
买入返售金融资产		
存货	187,283,539.49	295,483,796.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,853,448.30	46,480,694.41
流动资产合计	1,147,838,008.11	1,070,169,085.07
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		
投资性房地产		

2014 年第三季度报告

固定资产	1,054,289,860.86	922,279,564.13
在建工程	224,519,834.16	214,359,954.29
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	99,334,286.30	66,014,232.81
开发支出	15,008,682.47	5,434,442.99
商誉	17,806,344.24	
长期待摊费用	2,226,672.65	1,873,054.58
递延所得税资产	16,198,858.69	9,812,548.22
其他非流动资产	275,823,146.50	149,116,093.21
非流动资产合计	1,705,207,685.87	1,368,889,890.23
资产总计	2,853,045,693.98	2,439,058,975.30
流动负债：		
短期借款	355,601,139.97	122,166,373.62
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	94,650,000.00	32,867,000.00
应付账款	106,626,926.03	91,241,763.12
预收款项	15,019,178.12	16,659,694.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,008,664.36	2,491,556.97
应交税费	17,488,506.92	2,979,938.66
应付利息		
应付股利	338,978.32	198,194.80
其他应付款	8,486,681.13	16,808,286.60
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		
流动负债合计	603,220,074.85	285,412,808.57
非流动负债：		
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	95,925,616.51	50,255,240.50
非流动负债合计	95,925,616.51	50,255,240.50
负债合计	699,145,691.36	335,668,049.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	615,760,000.00	615,760,000.00
资本公积	1,158,193,047.74	1,149,284,812.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,338,591.74	55,338,591.74
一般风险准备		
未分配利润	314,099,027.60	273,082,462.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,143,390,667.08	2,093,465,866.55
少数股东权益	10,509,335.54	9,925,059.68
所有者权益合计	2,153,900,002.62	2,103,390,926.23
负债和所有者权益总计	2,853,045,693.98	2,439,058,975.30

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	215,375,232.96	178,402,523.38

2014 年第三季度报告

交易性金融资产		
应收票据	49,529,918.38	61,402,710.11
应收账款	100,697,830.71	91,755,763.30
预付款项	8,222,551.88	5,868,337.76
应收利息	880,088.83	
应收股利		
其他应收款	30,982,268.56	86,184,447.43
存货	115,671,951.04	150,475,786.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	520,236.67	2,210,091.47
流动资产合计	521,880,079.03	576,299,659.62
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	1,267,624,378.72	1,148,524,378.72
投资性房地产		
固定资产	355,015,810.60	376,592,711.18
在建工程	62,434,399.61	12,721,964.88
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	27,140,561.51	28,667,962.67
开发支出	8,607,847.27	5,434,442.99
商誉		
长期待摊费用	1,336,057.69	782,051.29
递延所得税资产	9,778,914.16	6,243,731.04
其他非流动资产	52,939,959.41	39,824,966.00
非流动资产合计	1,784,877,928.97	1,618,792,208.77
资产总计	2,306,758,008.00	2,195,091,868.39
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	85,900,000.00	100,000.00

2014 年第三季度报告

应付账款	38,327,429.30	51,896,896.57
预收款项	2,946,403.56	3,573,151.75
应付职工薪酬	3,664,429.96	1,842,563.07
应交税费	4,854,972.85	2,564,347.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	131,553,062.63	207,943,601.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	412,246,298.30	302,920,560.78
非流动负债：		
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	59,495,601.39	35,448,710.50
非流动负债合计	59,495,601.39	35,448,710.50
负债合计	471,741,899.69	338,369,271.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	615,760,000.00	615,760,000.00
资本公积	1,158,780,915.10	1,149,872,679.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,338,591.74	55,338,591.74
一般风险准备		
未分配利润	5,136,601.47	35,751,325.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,835,016,108.31	1,856,722,597.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,306,758,008.00	2,195,091,868.39

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

合并利润表

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	352,407,140.18	297,780,252.43	1,047,510,832.02	830,697,145.77
其中：营业收入	352,407,140.18	297,780,252.43	1,047,510,832.02	830,697,145.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	316,920,581.50	276,378,746.55	939,785,384.35	769,926,187.07
其中：营业成本	253,880,027.84	240,173,553.46	775,827,575.81	658,026,356.05
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	784,320.93	156,905.69	2,362,060.31	287,592.64
销售费用	16,810,369.42	10,114,514.41	42,003,473.82	33,705,369.31
管理费用	42,078,191.50	24,382,087.74	111,059,130.95	74,972,226.22
财务费用	2,395,211.72	1,176,534.64	4,345,598.17	-974,131.44
资产减值损失	972,460.09	375,150.61	4,187,545.29	3,908,774.29
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）		898,552.34		1,877,440.14
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）	35,486,558.68	22,300,058.22	107,725,447.67	62,648,398.84
加：营业外收入	1,196,340.87	544,586.51	11,291,957.06	8,569,386.53
减：营业外支出	3,929.55	241,334.16	378,972.64	853,495.29
其中：非流动资产处置损失	-	159,052.89	282,111.79	357,278.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,678,970.00	22,603,310.57	118,638,432.09	70,364,290.08
减：所得税费用	2,903,887.11	2,067,727.33	15,320,501.48	9,309,960.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,775,082.89	20,535,583.24	103,317,930.61	61,054,329.92
归属于母公司所有者的净利润	33,470,889.96	20,208,373.68	102,592,565.23	60,553,190.52
少数股东损益	304,192.93	327,209.56	725,365.38	501,139.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.17	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.17	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,775,082.89	20,535,583.24	103,317,930.61	61,054,329.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,470,889.96	20,208,373.68	102,592,565.23	60,553,190.52
归属于少数股东的综合收益总额	304,192.93	327,209.56	725,365.38	501,139.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

母公司利润表

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	125,109,058.93	119,301,621.11	431,957,864.04	450,608,260.01

2014 年第三季度报告

减：营业成本	101,114,947.63	104,536,123.60	354,356,651.53	380,343,065.01
营业税金及附加	672,100.75	806.40	1,970,378.30	1,254.40
销售费用	6,168,573.39	3,840,220.98	15,846,433.01	12,235,508.65
管理费用	21,179,633.52	10,887,725.34	60,768,004.50	34,894,247.99
财务费用	-240,744.34	-678,030.40	-1,109,842.19	-3,596,279.87
资产减值损失	169,168.34	-141,306.96	176,516.78	1,137,913.46
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)		454,180.19	26,894,022.10	98,482,929.60
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)	-3,954,620.36	1,310,262.34	26,843,744.21	124,075,479.97
加：营业外收入	204,390.86	216,281.51	4,484,677.55	7,477,928.10
减：营业外支出	2,929.55	198,231.71	159,363.51	619,124.62
其中：非流动资产处置损失	-	114,467.74	146,774.76	174,860.65
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-3,753,159.05	1,328,312.14	31,169,058.25	130,934,283.45
减：所得税费用	-1,880,023.21	-611,035.39	207,782.35	4,526,419.92
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-1,873,135.84	1,939,347.53	30,961,275.90	126,407,863.53
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,873,135.84	1,939,347.53	30,961,275.90	126,407,863.53

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	661,468,795.80	1,006,388,052.47
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	12,299,891.46	10,332,747.69
收到其他与经营活动有关的现金	57,619,150.83	50,282,642.58
经营活动现金流入小计	731,387,838.09	1,067,003,442.74
购买商品、接受劳务支付的现金	408,710,984.28	899,189,682.81
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	78,265,818.21	74,624,318.28
支付的各项税费	36,719,637.21	21,189,287.46
支付其他与经营活动有关的现金	48,200,234.07	57,815,117.89
经营活动现金流出小计	571,896,673.77	1,052,818,406.44
经营活动产生的现金流量净额	159,491,164.32	14,185,036.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		540,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,877,440.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,580.00	54,200.00
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	42,580.00	541,931,640.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,838,362.95	426,350,432.24
投资支付的现金		790,000,000.00
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	28,789,578.08	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	262,627,941.03	1,216,350,432.24
投资活动产生的现金流量净额	-262,585,361.03	-674,418,792.10
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	467,596,680.77	393,484,148.95
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	467,596,680.77	393,484,148.95
偿还债务支付的现金	244,561,914.42	118,263,879.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,517,746.84	129,643,847.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	485,538.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	311,079,661.26	247,907,727.09
筹资活动产生的现金流量净额	156,517,019.51	145,576,421.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,353.51	63,320.36
五、现金及现金等价物净增加额	53,496,176.31	-514,594,013.58
加：期初现金及现金等价物余额	323,503,935.02	782,289,638.74
六、期末现金及现金等价物余额	377,000,111.33	267,695,625.16

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	463,424,471.34	499,020,526.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	338,106,860.49	432,651,070.27
经营活动现金流入小计	801,531,331.83	931,671,596.66
购买商品、接受劳务支付的现金	226,611,284.87	470,648,924.13
支付给职工以及为职工支付的现金	46,108,587.64	45,500,174.93

支付的各项税费	22,045,283.83	7,882,672.10
支付其他与经营活动有关的现金	392,506,702.82	303,336,272.34
经营活动现金流出小计	687,271,859.16	827,368,043.50
经营活动产生的现金流量净额	114,259,472.67	104,303,553.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,894,022.10	98,482,929.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	7,200.00
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	26,895,322.10	298,490,129.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,532,344.03	74,846,934.22
投资支付的现金	119,100,000.00	528,500,000.00
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	151,632,344.03	603,346,934.22
投资活动产生的现金流量净额	-124,737,021.93	-304,856,804.62
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	240,000,000.00	105,000,000.00
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	240,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,547,081.58	125,309,599.22

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,547,081.58	135,309,599.22
筹资活动产生的现金流量净额	47,452,918.42	-30,309,599.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,659.58	
五、现金及现金等价物净增加额	36,972,709.58	-230,862,850.68
加：期初现金及现金等价物余额	178,402,523.38	406,122,998.92
六、期末现金及现金等价物余额	215,375,232.96	175,260,148.24

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用