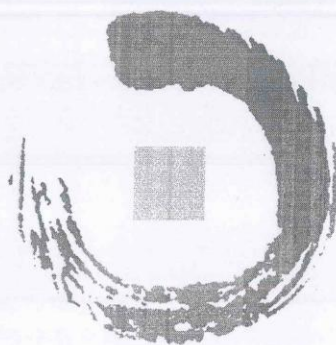


河北金牛化工股份有限公司

2014年第一季度报告全文



法定代表人：

韩文

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	4
四、附 录.....	12

## 一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3

公司负责人姓名	赫孟合
主管会计工作负责人姓名	李爱华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张树林

公司负责人赫孟合、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

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	3,052,037,632.60	2,954,016,927.74	3.32
归属于上市公司股东的净资产	889,941,075.36	923,907,696.84	-3.68
	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	-54,114,514.24	53,919,366.27	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	430,156,671.65	581,721,880.58	-26.05
归属于上市公司股东的净利润	-34,725,460.28	-7,822,097.42	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,973,637.96	-15,772,987.69	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.9020	-1.4524	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0510	-0.0115	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0510	-0.0115	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0514	-0.0232	不适用

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	-2,057.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,396.64
少数股东权益影响额（税后）	-53,161.66
合计	248,177.68

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	33,342				
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
冀中能源股份有限公司	国有法人	56.08	381,554,476	258,899,676	0
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	3.04	20,687,654	0	0
胡晓斌	境内自然人	1.66	11,296,821	0	0
李俊	境内自然人	0.44	3,009,881	0	0
张来福	境内自然人	0.29	1,960,000	0	0
谭力静	境内自然人	0.25	1,700,000	0	0
张克勤	境内自然人	0.20	1,391,800	0	0
刘苑	境内自然人	0.20	1,355,600	0	0
丰汇世通（北京）投资有限公司	未知	0.19	1,302,687	0	0
吕彬	境内自然人	0.19	1,284,500	0	0
前十名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
冀中能源股份有限公司	122,654,800	人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司	20,687,654	人民币普通股
胡晓斌	11,296,821	人民币普通股
李俊	3,009,881	人民币普通股
张来福	1,960,000	人民币普通股
谭力静	1,700,000	人民币普通股
张克勤	1,391,800	人民币普通股
刘苑	1,355,600	人民币普通股
丰汇世通（北京）投资有限公司	1,302,687	人民币普通股
吕彬	1,284,500	人民币普通股
	公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司前 10 名股东的基本情况，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明

√适用 □不适用

##### 1、资产负债指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	389,378,898.87	540,368,646.85	-27.94	主要由于本期支付 40 万吨 PVC 项目工程款所致
应收票据	148,645,908.45	103,098,895.68	44.18	主要由于子公司河北金牛旭阳化工有限公司票据结算量增加所致
应收账款	30,922,674.25	15,505,056.48	99.44	主要由于子公司河北金牛旭阳化工有限公司部分产品滚动结算所致
其他流动资产	33,720,329.17	19,318,166.42	74.55	主要由于本公司 40 万吨 PVC 项目购置固定资产较多，进项税较多所致

工程物资	137,020,051.21	41,767,108.86	228.06	主要由于 40 万吨 PVC 项目工程物资增加所致
------	----------------	---------------	--------	---------------------------

## 2、利润表指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	430,156,671.65	581,721,880.58	-26.05	主要由于本期主要产品 PVC 销量减少和子公司河北金牛物流有限公司营业收入减少所致
财务费用	17,841,285.02	12,436,592.58	43.46	主要由于贷款余额增加所致
资产减值损失	6,882,556.30	971,535.52	608.42	主要由于本期对部分产品和原料提取减值准备增加所致
营业外收入	743,493.50	8,703,355.44	-91.46	主要由于上年同期收到政府补助较多所致
营业外支出	442,154.16	2,040,014.36	-78.33	主要由于上年同期部分装置停产所致
归属于母公司股东的净利润	-34,725,460.28	-7,822,097.42	不适用	主要由于本期主要原材料 EDC 价格上涨造成 PVC 成本较上年同期增加所致
少数股东损益	7,675,975.34	2,516,679.63	205.00	主要由于本期子公司河北金牛旭阳化工有限公司利润增加所致

## 3、现金流量表指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	187,611,002.07	351,464,249.41	-46.62	主要由于本期销售收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-54,114,514.24	53,919,366.27	-200.36	主要由于本期销售收入减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	200,447,800.00	-100.00	主要由于公司上年同期收购河北金牛旭阳化工有限公司 50% 股权所致
支付其他与投资活动有关的现金	17,500,000.00	0.00	不适用	主要由于本期支付受让子公司河北沧骅储运有限公司部分股权款所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,782,431.69	-241,492,589.99	不适用	主要由于公司上年同期收购河北金牛旭阳化工有限公司 50% 股权所致

取得借款收到的现金	120,000,000.00	200,000,000.00	-40.00	主要由于本期发生的借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43,892,802.05	158,971,967.83	不适用	主要由于本期借款减少所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使用计划，2013年10月18日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将50,000万元闲置募集资金补充流动资金，自董事会批准之日起12个月，即在2014年10月18日前归还用于暂时补充公司流动资金的上述50,000万元。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。（具体内容详见2013年10月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河北金牛化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

#### 2、公司年产40万吨PVC树脂项目进展情况：

截止本报告期末，公司年产40万吨PVC项目累计投入661,923,512.42元，预计项目将于2014年6月份完成施工，8月份实现全线投料试运转。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关承诺	其他	冀中能源	<p>冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、按 6.18 元/股（定价基准日即金牛化工第六届董事会第四次会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交易均价的 90%）认购金牛化工非公开发行的不超过 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。</p> <p>在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。</p>	2012-3-6	是	是		
其他	解决关联交易	冀中能源集团	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。</p> <p>3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。</p>	2012-3-6	否	是		



其他	解决关联交易	冀中能源	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。</p> <p>3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。</p> <p>4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。</p>	2012-3-6	否	是		
其他	其他	冀中能源集团、冀中能源	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本单位及本单位其他关联公司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有关规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工</p>	2012-3-6	否	是		

		<p>作，不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职；（3）保证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定；</p> <p>2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥有和运营；（2）保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产；</p> <p>3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位共用银行账户；（4）保证金牛化工的财务人员独立，不在本单位兼职和领取报酬；（5）保证金牛化工依法独立纳税；（6）保证金牛化工能够独立作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度；</p> <p>4、保证金牛化工机构独立。（1）保证金牛化工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运作；（2）保证金牛化工办公机构和生产经营场所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关系；</p> <p>5、保证金牛化工业务独立。（1）保证金牛化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			场独立自主经营的能力；（2）保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化工的业务活动进行干预；（3）保证本单位及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务；（4）保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。					
其他	解决同业竞争	冀中能源集团	<p>为避免冀中能源集团及其控制的其他企业与金牛化工之间出现同业竞争的情形，冀中能源集团出具承诺如下：</p> <p>1、冀中能源集团将金牛化工作为集团旗下（含冀中能源）化工业务的唯一整合平台；</p> <p>2、冀中能源集团在未来三十六个月内将通过冀中能源峰峰集团有限公司控制的河北峰煤焦化有限公司年产 30 万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决。</p> <p>3、冀中能源集团在未来三十六个月内将旗下控制的其他化工类资产（含股权），包括冀中能源集团惠宁化工有限公司、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司金牛钾碱分公司、天津金牛电源材料有限责任公司、河北邢矿硅业科技有限公司以作价转让、持续经营管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决，使金牛化工逐步成为具有一定规模的化工类上市公司。</p>	2014-4-18	否	是		
其他	解决关联交易	冀中能源集团、冀中能	为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易，作为其实际控制人、控股股东，冀中能源集团、冀中能源作出承诺如下：					

		源	<p>1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法律法规以及金牛化工公司章程的有关规定行使股东权利。</p> <p>2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。</p> <p>3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行为。</p> <p>4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业与金牛化工发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照金牛化工公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况。</p>	2012-3-6	否	是		
--	--	---	---	----------	---	---	--	--

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2013 年度净利润为负且累计未分配利润仍为负，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司 2013 年度利润分配方案为不分配、不转增。

河北金牛化工股份有限公司

法定代表人:赫孟合

2014 年 4 月 18 日

## 四、 附 录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

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	389,378,898.87	540,368,646.85
应收票据	148,645,908.45	103,098,895.68
应收账款	30,922,674.25	15,505,056.48
预付款项	38,315,747.08	47,605,032.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,517,115.55	2,812,930.36
买入返售金融资产		
存货	198,895,919.33	175,960,421.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,720,329.17	19,318,166.42
流动资产合计	842,396,592.70	904,669,149.43
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款		
长期股权投资	621,698.53	604,318.52
投资性房地产		
固定资产	1,113,201,094.36	1,143,988,414.22
在建工程	688,986,690.55	606,607,727.79
工程物资	137,020,051.21	41,767,108.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,019,914.52	82,578,814.61
开发支出		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,528,672.85	1,480,126.01
其他非流动资产	186,262,917.88	172,321,268.30
非流动资产合计	2,209,641,039.90	2,049,347,778.31
资产总计	3,052,037,632.60	2,954,016,927.74
<b>流动负债:</b>		

短期借款	180,000,000.00	198,000,000.00
应付票据	12,000,000.00	
应付账款	491,889,838.64	362,383,057.65
预收款项	81,944,035.90	73,772,430.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,074,284.95	11,821,199.28
应交税费	6,268,389.59	1,237,877.29
应付利息	830,902.78	615,000.00
应付股利		
其他应付款	171,144,631.25	176,469,846.86
一年内到期的非流动负债	33,333,333.32	153,333,333.32
其他流动负债	1,105,000.00	1,105,000.00
流动负债合计	991,590,416.43	978,737,744.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	958,333,333.35	846,666,666.68
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,125,416.67	5,401,666.67
非流动负债合计	963,554,719.02	852,164,302.35
负债合计	1,955,145,135.45	1,830,902,046.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	680,319,676.00	680,319,676.00
资本公积	1,645,312,920.48	1,645,312,920.48
减：库存股		
专项储备	5,420,643.86	4,661,805.06
盈余公积	89,015,542.19	89,015,542.19
一般风险准备		
未分配利润	-1,530,127,707.17	-1,495,402,246.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	889,941,075.36	923,907,696.84
少数股东权益	206,951,421.79	199,207,183.93
所有者权益合计	1,096,892,497.15	1,123,114,880.77
负债和所有者权益总计	3,052,037,632.60	2,954,016,927.74

法定代表人：赫孟合

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

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	348,548,736.59	479,808,441.51
交易性金融资产		
应收票据	14,335,540.75	8,666,103.04
应收账款	1,381,908.25	929,458.93
预付款项	30,447,964.27	29,634,333.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,601,035.34	34,745,009.66
存货	177,733,125.24	164,182,199.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,930,939.54	14,147,268.28
流动资产合计	634,979,249.98	732,112,814.06
<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		
长期股权投资	371,864,004.26	371,864,004.26
投资性房地产		
固定资产	686,568,321.10	703,405,525.32
在建工程	492,291,993.29	410,135,938.96
工程物资	130,678,338.02	35,425,395.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,298,232.90	59,697,106.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	182,602,917.88	168,593,096.16
非流动资产合计	1,923,303,807.45	1,749,121,067.30
资产总计	2,558,283,057.43	2,481,233,881.36
<b>流动负债:</b>		

短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	444,118,273.63	318,836,826.29
预收款项	41,736,611.54	36,089,394.53
应付职工薪酬	10,983,353.67	9,066,341.61
应交税费	594,236.85	307,544.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,570,680.45	168,220,341.65
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	751,003,156.14	752,520,448.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	950,000,000.00	830,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	950,095,969.00	830,095,969.00
负债合计	1,701,099,125.14	1,582,616,417.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	680,319,676.00	680,319,676.00
资本公积	1,764,472,501.45	1,764,472,501.45
减：库存股		
专项储备	690,576.29	
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,666,967,074.62	-1,624,842,966.95
所有者权益（或股东权益）合计	857,183,932.29	898,617,463.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,558,283,057.43	2,481,233,881.36

法定代表人：赫孟合

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林



**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	430,156,671.65	581,721,880.58
其中：营业收入	430,156,671.65	581,721,880.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,617,990.68	593,731,173.28
其中：营业成本	404,941,703.17	551,492,366.39
利息支出		
营业税金及附加	1,109,403.28	1,167,566.11
销售费用	6,883,674.54	6,717,846.22
管理费用	22,959,368.37	20,945,266.46
财务费用	17,841,285.02	12,436,592.58
资产减值损失	6,882,556.30	971,535.52
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）	3,099,023.74	113,598.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,380.01	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,362,295.29	-11,895,694.21
加：营业外收入	743,493.50	8,703,355.44
减：营业外支出	442,154.16	2,040,014.36
其中：非流动资产处置损失	2,057.30	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,060,955.95	-5,232,353.13
减：所得税费用	-11,471.01	73,064.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,049,484.94	-5,305,417.79
归属于母公司所有者的净利润	-34,725,460.28	-7,822,097.42
少数股东损益	7,675,975.34	2,516,679.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0510	-0.0115
（二）稀释每股收益	-0.0510	-0.0115
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-27,049,484.94	-5,305,417.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,725,460.28	-7,822,097.42
归属于少数股东的综合收益总额	7,675,975.34	2,516,679.63

法定代表人：赫孟合

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

**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	243,546,172.54	298,604,352.50
减：营业成本	243,246,049.44	284,544,145.94
营业税金及附加	102,672.04	183,516.05
销售费用	2,951,627.12	3,947,289.75
管理费用	18,220,522.96	16,973,531.84
财务费用	14,924,604.32	8,748,846.31
资产减值损失	6,102,907.47	919,054.02
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）		
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）	-42,002,210.81	-16,712,031.41
加：营业外收入	318,200.00	8,345,443.00
减：营业外支出	440,096.86	2,039,852.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,124,107.67	-10,406,441.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,124,107.67	-10,406,441.37
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	-42,124,107.67	-10,406,441.37

法定代表人：赫孟合

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

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	187,611,002.07	351,464,249.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,417,987.51	19,218,544.79
经营活动现金流入小计	200,028,989.58	370,682,794.20
购买商品、接受劳务支付的现金	188,935,755.59	251,075,819.19
支付给职工以及为职工支付的现金	36,132,171.12	33,198,812.22
支付的各项税费	10,397,065.73	11,430,314.02
支付其他与经营活动有关的现金	18,678,511.38	21,058,482.50
经营活动现金流出小计	254,143,503.82	316,763,427.93
经营活动产生的现金流量净额	-54,114,514.24	53,919,366.27
<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	3,081,643.73	
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	3,081,643.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,364,075.42	41,044,789.99
投资支付的现金		
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		200,447,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,500,000.00	
投资活动现金流出小计	67,864,075.42	241,492,589.99
投资活动产生的现金流量净额	-64,782,431.69	-241,492,589.99
<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	120,000,000.00	200,000,000.00
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	120,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,333,333.33	27,933,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,559,468.72	13,094,698.84
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	163,892,802.05	41,028,032.17
筹资活动产生的现金流量净额	-43,892,802.05	158,971,967.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-162,789,747.98	-28,601,255.89
加：期初现金及现金等价物余额	534,968,646.85	652,753,735.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	372,178,898.87	624,152,479.27

法定代表人：赫孟合

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

**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	81,203,568.50	99,811,953.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,125,410.14	18,204,174.95
经营活动现金流入小计	91,328,978.64	118,016,128.67
购买商品、接受劳务支付的现金	87,751,741.74	39,555,155.75
支付给职工以及为职工支付的现金	31,677,199.67	29,162,310.43
支付的各项税费	3,723,761.19	1,772,662.21
支付其他与经营活动有关的现金	16,996,197.52	27,891,346.59
经营活动现金流出小计	140,148,900.12	98,381,474.98
经营活动产生的现金流量净额	-48,819,921.48	19,634,653.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
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	49,776,911.94	40,604,789.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,447,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,500,000.00	
投资活动现金流出小计	67,276,911.94	241,052,589.99
投资活动产生的现金流量净额	-67,276,911.94	-241,052,589.99
<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	120,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,162,871.50	9,201,937.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,162,871.50	9,201,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	-15,162,871.50	190,798,062.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-131,259,704.92	-30,619,873.80
加: 期初现金及现金等价物余额	479,808,441.51	615,532,099.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	348,548,736.59	584,912,225.60

法定代表人: 赫孟合

主管会计工作负责人: 李爱华

会计机构负责人: 张树林