

晋亿实业股份有限公司

601002

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.....	6
四、	附录.....	0

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
蔡登录	董事	因工作原因	阮连坤

1.3

公司负责人姓名	蔡永龙
主管会计工作负责人姓名	薛玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	费贵龙

公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙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	4,509,902,634.81	4,393,853,164.64	2.64
归属于上市公司股东的 净资产	2,311,765,293.60	2,267,194,633.42	1.97
	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	-37,567,953.14	-57,863,219.04	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	752,700,501.47	493,537,453.60	52.51
归属于上市公司股东的 净利润	42,375,149.13	-22,740,038.02	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	39,616,754.93	-27,153,197.19	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.85	-1.36	增加 3.21 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.053	-0.031	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.053	-0.031	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	-98,241.69
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	4,407,071.47
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	-344,719.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,926.94

所得税影响额	-158,771.25
少数股东权益影响额（税后）	-888,017.59
合计	2,758,394.20

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		72,599			
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
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	境外法人	56.13	444,948,556	54,220,000	无
丁建中	境外自然人	2.33	18,444,426	0	无
全国社保基金四一三组合	未知	1.50	11,907,973	0	未知
招商证券股份有限公司	未知	1.05	8,290,829	0	未知
潘富财	境内自然人	0.39	3,052,500	0	未知
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	国有法人	0.25	1,987,844	0	未知
王春芳	境内自然人	0.23	1,794,967	0	未知
陈海钿	境内自然人	0.21	1,689,000	0	未知
朱志强	境内自然人	0.18	1,419,762	0	未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 122 号集合资金信托	未知	0.15	1,186,900	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			
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	390,728,556	人民币普通股			
丁建中	18,444,426	人民币普通股			
全国社保基金四一三组合	11,907,973	人民币普通股			
招商证券股份有限公司	8,290,829	人民币普通股			
潘富财	3,052,500	人民币普通股			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,987,844	人民币普通股			
王春芳	1,794,967	人民币普通股			
陈海钿	1,689,000	人民币普通股			
朱志强	1,419,762	人民币普通股			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 122 号集合资金信托	1,186,900	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、丁建中为本公司发起人股东。				

	公司未知其他无限售条件股东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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	156,884,516.78	226,270,126.99	-30.66%	期末银行存款减少。
应收票据	20,680,824.44	59,189,510.71	-65.06%	应收银行承兑汇票减少。
应收账款	897,293,998.60	753,576,056.60	19.07%	销售收入增长。
应付票据	674,336,113.30	558,720,224.00	20.69%	采购银票结算增加。
预收款项	26,947,998.27	22,298,180.41	20.85%	预收货款增加。
应付职工薪酬	12,968,371.72	16,860,512.96	-23.08%	兑付 13 年年终奖金所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	752,700,501.50	493,537,453.60	52.51%	主要系高铁收入大幅增加
营业成本	571,582,325.60	434,616,007.30	31.51%	随营业收入增加而增加
营业税金及附加	2,275,053.88	1,147,871.04	98.20%	增值税增加所致
销售费用	38,663,209.94	24,608,456.73	57.11%	随营业收入增加而增加
管理费用	41,662,296.85	26,169,316.05	59.20%	主要是研发费的增加
财务费用	10,739,460.91	14,793,499.65	-27.40%	银行借款利息减少
资产减值损失	31,611,626.35	25,223,322.94	25.33%	存货增加所致
所得税费用	15,074,866.71	-5,860,247.45	-357.24%	营业利润大幅增加所致
利润总额	59,184,905.54	-29,308,062.75	-301.94%	主营收入大幅增加，毛利率提升所致
现金流表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-37,567,953.14	-57,863,219.04	不适用	增加原因：主要是收到其他经营活动有关现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-14,900,645.71	-28,313,718.80	不适用	增加原因：主要是其短期投资理财款收回。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,022,773.20	-90,177,227.13	不适用	增加原因：主要是取得借款增加。

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

1、重大诉讼仲裁事项

(1) 2009 年 1 月 31 日，欧盟委员会（以下简称“欧委会”）发布终裁公告，对中国紧固件采取的反倾销措施将于 2014 年 1 月 31 日到期，欧洲工业紧固件协会（EIFI）于 2013 年 10 月 1 日向欧委会申请对中国紧固件反倾销措施的日落复审。欧委会已于 2014 年 1 月 30 日在其官方网站公布立案公告，本公司已于 2014 年 1 月参加由中国机电商会组织行业无损害抗辩。目前该案正在审理中。

(2) 为了反击欧盟滥用反倾销措施的贸易保护主义做法，应国内紧固件产业的强烈要求，中国政府于 2011 年 7 月在 WTO 中成功告倒了欧盟紧固件裁决案，但欧委会至今尚未执行到位。2013 年 12 月 18 日世贸组织（WTO）争端解决机构会议上，应中国政府要求，世贸组织（WTO）

已经成立 21.5 条执行审查专家组，确定欧盟在紧固件争端案中是否完全履行世贸组织（WTO）争端解决机构的建议和裁决。目前该案正在审理中。

(3) 2010 年 6 月 24 日，公司控股子公司晋德有限公司（以下简称“原告”）因与宁波东威进出口有限公司（以下简称“被告”）拖欠货款纠纷一案，向浙江省余姚市人民法院提起民事诉讼。被告共拖欠原告货款 11496503.69 元，原告要求被告支付货款及利息。经法院调解，双方于 2010 年 6 月 29 日达成民事调解协议，被告给付原告货款 11,496,503.69 元及利息 384,898.31 元，合计 11,881,402 元；案件受理费、财产保全费共 50,915.50 元由被告负担。因被告未按约履行付款义务，原告已于 2010 年 8 月 24 日向法院申请强制执行。2011 年 10 月，晋德有限公司收到余姚市人民法院作出的（2010）甬余执民初字第 1840-2 号《执行裁定书》，因被执行人宁波东威进出口有限公司无财产可供执行，裁定终结执行。经原告向余姚市人民法院申请宣告被告破产，2012 年 5 月 11 日原告收到法院受理破产案件的通知。7 月 12 日原告向法院提交了撤回破产申请的文书，7 月 19 日收到法院出具的裁定书，同意原告的撤回破产申请。2013 年 3 月 5 日原告收到山东省平原县公安局作出的平公立字[2013]00085 号《立案决定书》，决定对被告涉嫌合同诈骗案立案侦查。

2、关于控股子公司获政府补助资金事项

报告期内，公司控股子公司晋德有限公司（以下简称“山东晋德”）收到平原县财政局拨付的 2014 年度科技创新补助资金 370 万元。具体内容详见公告“临 2014-010 号”。

3、重大关联交易事项

(1) 公司与子公司联合向关联人晋正贸易借款的基本情况

关联交易标的：人民币 2 亿元；

具体内容为：公司、山东晋德、广州晋亿、泉州物流、沈阳物流、晋亿物流联合向关联人晋正贸易借款总额度不超过人民币 2 亿元；

定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为 5.7%（即银行一年期贷款基准利率下浮 5%），结算方式为每半年结算一次。

借款期限：暂定三年。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 8.82%。

本次关联交易的目的是为了减轻公司及子公司的融资压力及降低融资成本，保障上述公司生产经营资金的需求，支持上述公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

报告期内，山东晋德向晋正贸易借款 2,000 万元，截止报告期末山东晋德向晋正贸易累计借款 1 亿元。

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	本控股股东晋亿实际控制人	承诺：“为公平保障贵司、贵司其他股东以及贵司债权人的正当权益，本公司/本人作为贵司的控股股东/实际控制人，除《避免同业竞争市场分割协议》约定的内容外，在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与贵司已生产经营或将生产经营的产品相同或相似的产品及商品的生产经营；在今后的商业活动中，避免对贵司的生产经营构成新的直接或		否	是

			间接的同业竞争。”			
与再融 资相关 的承诺	解决关 联交易	本公 司股 东晋 正及 控 股企 业实 际控 制人	承诺：“在与贵司可能发生的任何交易中，本公司/本人（包括本公司/本人全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；本公司/本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如本公司/本人违反上述承诺、保证的，本公司/本人愿意承担由此给贵司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”		否	是
	解决关 联交易	本公司	承诺：“本次非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目在运营过程中将避免与公司关联方（公司控股子公司除外）之间发生以下直接或间接的交易行为：向关联方采购各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方销售各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方提供第三方仓储服务和运输服务。”		否	是
	股份限 售	本公 司股 东晋 正 企业	承诺：本次认购的 5,422 万股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计可上市流通时间为 2016 年 7 月 30 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。	2013 年 7 月 30 至 2016 年 7 月 29 日	是	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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经公司财务部门初步测算,预测年初至下一报告期公司归属于母公司股东的净利约为 8600 万左右。公司销售及利润大幅增长的主要原因:一是主要产品生产成本下降,毛利率有所提升;二是产品销售增加特别是高铁扣配件产品销售同比大幅增加。

晋亿实业股份有限公司

法定代表人:

2014 年 4 月 23 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:晋亿实业股份有限公司

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	156,884,516.78	226,270,126.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,885,400.00	2,230,119.80
应收票据	20,680,824.44	59,189,510.71
应收账款	897,293,998.56	753,576,056.56
预付款项	190,659,474.19	213,444,171.90
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	5,147,065.62	6,088,385.47
买入返售金融资产		
存货	1,591,282,347.63	1,472,199,412.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,446,367.20	32,685,358.32
流动资产合计	2,890,279,994.42	2,765,683,142.32
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	36,193,146.36	36,219,252.84
投资性房地产		
固定资产	1,177,033,785.15	1,204,215,942.74

在建工程	216,836,550.66	198,867,579.29
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	148,659,075.87	149,166,788.83
开发支出		
商誉	5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用	346,343.37	518,439.62
递延所得税资产	33,388,338.14	32,016,618.16
其他非流动资产	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动资产合计	1,619,622,640.39	1,628,170,022.32
资产总计	4,509,902,634.81	4,393,853,164.64
流动负债：		
短期借款	625,882,433.47	636,499,913.47
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	674,336,113.33	558,720,223.97
应付账款	311,976,193.10	369,790,960.99
预收款项	26,947,998.27	22,298,180.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,968,371.72	16,860,512.96
应交税费	37,336,273.33	36,496,194.28
应付利息	1,069,961.66	1,077,488.19
应付股利	6,437,787.25	6,437,787.25
其他应付款	9,564,727.33	8,508,497.70
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,736,519,859.46	1,686,689,759.22
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	230,000,000.00	210,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	471,350.00	557,529.95
其他非流动负债	9,238,888.88	9,238,888.88
非流动负债合计	239,710,238.88	219,796,418.83
负债合计	1,976,230,098.34	1,906,486,178.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	792,690,000.00	792,690,000.00
资本公积	1,101,462,529.47	1,101,462,529.47
减:库存股		
专项储备	5,791,686.56	3,596,175.51
盈余公积	120,549,399.29	120,549,399.29
一般风险准备		
未分配利润	291,271,678.28	248,896,529.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,311,765,293.60	2,267,194,633.42
少数股东权益	221,907,242.87	220,172,353.17
所有者权益合计	2,533,672,536.47	2,487,366,986.59
负债和所有者权益总计	4,509,902,634.81	4,393,853,164.64

法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人: 薛玲 会计机构负责人: 费贵龙

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 晋亿实业股份有限公司

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	74,336,861.96	105,869,157.70
交易性金融资产	1,885,400.00	2,230,119.80
应收票据	7,252,969.55	39,676,855.47

应收账款	939,113,910.55	697,101,395.04
预付款项	172,309,777.88	200,958,944.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,834,960.00	4,187,845.84
存货	993,975,753.40	914,988,575.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,699,924.37	1,382,293.32
流动资产合计	2,193,409,557.71	1,966,395,187.95
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	1,196,450,210.33	1,196,476,316.81
投资性房地产		
固定资产	479,835,201.28	490,212,394.06
在建工程	31,489,549.57	22,764,173.96
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	39,037,123.35	39,945,111.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	257,488.03	294,272.02
递延所得税资产	25,259,907.72	24,889,689.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,772,329,480.28	1,774,581,957.98
资产总计	3,965,739,037.99	3,740,977,145.93
流动负债：		
短期借款	546,882,520.00	557,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	590,936,113.33	433,720,223.97
应付账款	273,587,997.58	234,700,303.32
预收款项	11,077,957.59	7,719,297.47

应付职工薪酬	8,234,234.69	11,322,364.94
应交税费	31,538,888.23	31,561,819.09
应付利息	934,395.00	935,971.67
应付股利		
其他应付款	5,913,218.82	6,382,067.53
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,469,105,325.24	1,283,842,047.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	130,000,000.00	130,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	471,350.00	557,529.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,471,350.00	130,557,529.95
负债合计	1,599,576,675.24	1,414,399,577.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	792,690,000.00	792,690,000.00
资本公积	1,097,871,634.29	1,097,871,634.29
减：库存股		
专项储备	2,455,943.39	1,210,690.90
盈余公积	120,549,399.29	120,549,399.29
一般风险准备		
未分配利润	352,595,385.78	314,255,843.51
所有者权益（或股东权益） 合计	2,366,162,362.75	2,326,577,567.99
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	3,965,739,037.99	3,740,977,145.93

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

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	752,700,501.47	493,537,453.60
其中：营业收入	752,700,501.47	493,537,453.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	696,533,973.54	526,558,473.73
其中：营业成本	571,582,325.61	434,616,007.32
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	2,275,053.88	1,147,871.04
销售费用	38,663,209.94	24,608,456.73
管理费用	41,662,296.85	26,169,316.05
财务费用	10,739,460.91	14,793,499.65
资产减值损失	31,611,626.35	25,223,322.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-344,719.80	379,703.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,106.48	23,734.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,106.48	23,734.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,795,701.65	-32,617,582.22
加：营业外收入	4,495,019.35	4,661,628.68
减：营业外支出	1,105,815.46	1,352,109.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,184,905.54	-29,308,062.75
减：所得税费用	15,074,866.71	-5,860,247.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,110,038.83	-23,447,815.30
归属于母公司所有者的净利润	42,375,149.13	-22,740,038.02

少数股东损益	1,734,889.70	-707,777.28
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.053	-0.031
（二）稀释每股收益	0.053	-0.031
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,110,038.83	-23,447,815.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,375,149.13	-22,740,038.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,734,889.70	-707,777.28

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

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	699,322,465.42	377,078,708.15
减：营业成本	556,174,104.60	335,567,322.68
营业税金及附加	1,719,592.91	316,160.53
销售费用	33,485,308.98	19,036,371.71
管理费用	31,216,096.54	18,543,616.88
财务费用	8,280,214.65	11,584,728.55
资产减值损失	16,858,583.48	15,243,897.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-344,719.80	379,703.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,106.48	23,734.91
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）	51,217,737.98	-22,809,951.33
加：营业外收入	729,969.77	2,585,420.14
减：营业外支出	819,615.89	1,194,760.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,128,091.86	-21,419,291.65
减：所得税费用	12,788,549.59	-5,360,756.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,339,542.27	-16,058,535.01
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.050	-0.022
(二) 稀释每股收益	0.050	-0.022
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,339,542.27	-16,058,535.01

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

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
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	741,676,876.80	678,269,760.92
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	614,514.47	1,071,672.54
收到其他与经营活动有关的现金	24,220,078.42	8,198,704.23
经营活动现金流入小计	766,511,469.69	687,540,137.69

购买商品、接受劳务支付的现金	646,995,791.79	612,812,950.99
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	47,763,517.28	43,432,098.20
支付的各项税费	44,722,964.08	36,451,464.80
支付其他与经营活动有关的现金	64,597,149.68	52,706,842.74
经营活动现金流出小计	804,079,422.83	745,403,356.73
经营活动产生的现金流量净额	-37,567,953.14	-57,863,219.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
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	22,222.35	956,693.12
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	4,783.55	241,015.00
投资活动现金流入小计	12,027,005.90	1,197,708.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	26,927,651.61	29,511,426.92

金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,927,651.61	29,511,426.92
投资活动产生的现金流量净额	-14,900,645.71	-28,313,718.80
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	218,382,520.00	166,722,129.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,473,400.00	2,054,670.00
筹资活动现金流入小计	238,855,920.00	168,776,799.52
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	242,565,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,878,693.20	12,524,248.25
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		3,864,028.40
筹资活动现金流出小计	241,878,693.20	258,954,026.65
筹资活动产生的现金流量净额	-3,022,773.20	-90,177,227.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	679,161.84	-491,914.75
五、现金及现金等价物净增加额	-54,812,210.21	-176,846,079.72

加：期初现金及现金等价物余额	193,232,849.07	244,113,388.80
六、期末现金及现金等价物余额	138,420,638.86	67,267,309.08

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

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	587,016,574.94	541,983,227.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,499,099.54	5,691,823.48
经营活动现金流入小计	591,515,674.48	547,675,051.13
购买商品、接受劳务支付的现金	479,884,017.46	542,426,559.76
支付给职工以及为职工支付的现金	28,696,495.26	27,878,199.38
支付的各项税费	34,595,149.47	27,337,896.51
支付其他与经营活动有关的现金	42,297,087.73	33,057,127.09
经营活动现金流出小计	585,472,749.92	630,699,782.74
经营活动产生的现金流量净额	6,042,924.56	-83,024,731.61
二、投资活动产生的现金流量：		
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	15,577.35	84,393.16

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	4,783.55	15,241,015.00
投资活动现金流入小计	20,360.90	15,325,408.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,977,605.58	10,541,899.80
投资支付的现金		9,000,000.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,977,605.58	21,541,899.80
投资活动产生的现金流量净额	-16,957,244.68	-6,216,491.64
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	148,382,520.00	165,000,000.00
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	148,382,520.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,787,936.21	9,902,858.48
支付其他与筹资活动有关的现金		4,028.40
筹资活动现金流出小计	169,787,936.21	242,906,886.88
筹资活动产生的现	-21,405,416.21	-77,906,886.88

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	787,440.59	-37,595.64
五、现金及现金等价物净增加额	-31,532,295.74	-167,185,705.77
加：期初现金及现金等价物余额	105,869,157.70	194,987,767.66
六、期末现金及现金等价物余额	74,336,861.96	27,802,061.89

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙