

四川广安爱众股份有限公司

600979

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.....	9

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	罗庆红
主管会计工作负责人姓名	贺图林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谭健

公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健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	4,552,641,275.99	4,357,924,533.88	4.47
归属于上市公司股东的 净资产	1,562,837,832.94	1,548,372,152.39	0.93
	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	33,300,855.50	61,066,436.78	-45.47
自行添加时期数财务数 据			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	337,751,678.82	276,093,386.82	22.33
归属于上市公司股东的 净利润	13,859,685.02	-4,882,514.60	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	9,391,203.19	-5,473,411.51	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.8910	-0.3943	增加 1.2853 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0193	-0.0069	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0193	-0.0069	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	800
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	3,721,437.60
对外委托贷款取得的损益	1,400,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595,931.70
所得税影响额	-1,285,458.25
少数股东权益影响额(税后)	35,770.78
合计	4,468,481.83

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			39,498		
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
四川爱众发展集团有限公司	国有法人	22.58	162,069,529	0	质押 73,000,000
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	19.86	142,581,425	0	质押 24,600,000
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	3.85	27,620,910	0	
平安大华基金公司－平安－平安信托－平安财富创赢一期 11 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.79	20,000,000	0	
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.64	18,934,350	0	
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	国有法人	2.17	15,551,660	0	
汪荣列	境内自然人	2.09	15,000,000	0	质押 15,000,000
广安神龙投资有限公司	国有法人	2.02	14,500,000	0	
杨林	境内自然人	1.92	13,750,000	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	境内非国有法人	1.16	8,297,744	0	
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		
四川爱众发展集团有限公司	162,069,529		人民币普通股	162,069,529	
四川省水电投资经营集团有限公司	142,581,425		人民币普通股	142,581,425	
四川省投资集团有限责任公司	27,620,910		人民币普通股	27,620,910	
平安大华基金公司－平安－平安信托－平安财富创赢一期 11 号集合资金信托计划	20,000,000		人民币普通股	20,000,000	
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	18,934,350		人民币普通股	18,934,350	
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	15,551,660		人民币普通股	15,551,660	
汪荣列	15,000,000		人民币普通股	15,000,000	
广安神龙投资有限公司	14,500,000		人民币普通股	14,500,000	

杨林	13,750,000	人民币普通股	13,750,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	8,297,744	人民币普通股	8,297,744
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本报告期末，四川省水电投资经营集团有限公司持有大股东四川爱众发展集团有限公司 34% 的股份；</p> <p>2、大股东四川爱众发展集团有限公司与其他八名股东不存在关联关系或一致行动；</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

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

资产负债表项目变化 30%以上的科目：

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减额度（元）	增减百分比
预付款项	73,778,659.17	46,332,887.82	27,445,771.35	59.24%
应收利息		216,666.67	-216,666.67	-100.00%
长期股权投资	578,858,151.51	442,633,260.25	136,224,891.26	30.78%
应付职工薪酬	22,087,272.95	38,369,567.34	-16,282,294.39	-42.44%
应付利息	7,415,325.66	5,096,125.54	2,319,200.12	45.51%
一年内到期的非流动负债	213,500,000.00	155,000,000.00	58,500,000.00	37.74%
专项应付款	218,404,247.65	130,596,044.83	87,808,202.82	67.24%
专项储备	2,409,777.73	1,803,782.20	605,995.53	33.60%

变动说明：

预付账款同比增长 59.24%，主要系公司所属单位本期预付气费款增加及控股子公司爱众矿业公司预付购煤款增加所致。

应收利息同比减少 100%，系公司本期收回应收委托贷款利息所致。

长期股权投资同比增加 30.78%，系公司对外投资新疆富远公司及控股子公司对外投资长青矿业公司亏损所致。

应付职工薪酬同比下降 42.44%，系公司本期发放应付职工绩效奖金所致。

应付利息同比增长 45.51%，系公司本期计提应付短期融资券利息所致。

一年内到期的非流动负债同比增加 37.74%，系公司本期一年内到期的长期借款增加所致。

专项应付款同比增加 67.24%，系公司本期收到农网电网建设专项资金增加所致。

专项储备同比增长 33.60%，系公司计提的专项储备大于使用所致。

利润表项目变化 30%以上的科目：

项 目	2014 年 1-3 月（元）	2013 年 1-3 月（元）	增减额度（元）	增减百分比
资产减值损失	703,705.17	-170,218.16	873,923.34	513.41%
投资收益	-3,775,108.74	284,653.46	-4,059,762.20	-1426.21%
营业外收入	7762812.48	1,262,357.74	6,500,454.74	514.95%
营业外支出	212,338.89	530,559.35	-318,220.46	-59.98%
所得税费用	7,701,496.39	3,363,513.47	4,337,982.92	128.97%

变动说明：

资产减值损失同比增加 513.41%，主要是因为公司本期应收账款较期初增加影响计提坏账准备所致。				
投资收益同比下降 1426.21%，主要是因为公司本期新疆富远发电公司和长青矿业公司亏损按权益法计算影响投资收益所致。				
营业外收入同比增加 514.95%，主要是因为公司本期收到政府补助较上年同期增加所致。				
营业外支出同比下降 59.98%，主要是因为公司本期公司对外赔偿款减少所致。				
所得税费用同比增加 128.97%，主要是因为公司本期利润总额增加所致。				
现金流量表项目变化 30%以上科目：				
项 目	2014 年 1-3 月 (元)	2013 年 1-3 月 (元)	增减额度 (元)	增减百分比
收到的税费返还		211,454.89	-211,454.89	-100.00%
支付给职工以及为职工支付的现金	59,231,732.50	45,335,618.60	13,896,113.90	30.65%
支付的各种税费	29,467,210.54	22,375,937.16	7,091,273.38	31.69%
取得投资收益所收到的现金		634,476.08	-634,476.08	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	180,000.00	48,000.00	132,000.00	275.00%
收到的其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00		140,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	118,843,022.60	65,547,473.02	53,295,549.58	81.31%
投资所支付的现金	140,000,000.00	224,000,000.00	-84,000,000.00	-37.50%
支付的其他投资活动有关的现金	120,000,000.00		120,000,000.00	
吸收投资所收到的现金	39,000,000.00	522,000,000.00	-483,000,000.00	-92.53%
收到的其他与筹资活动有关的现金	87,291,811.37		87,291,811.37	
偿还债务所支付的现金	94,500,000.00	308,250,000.00	-213,750,000.00	-69.34%
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	27,004,751.97	42,906,131.12	-15,901,379.15	-37.06%
支付的其他与筹资活动有关的现金	60,170,859.12	525,000.00	59,645,859.12	11361.12%
变动说明：				
收到的税费返还同比去年减少 100%，主要是因为公司上年同期收到税收返回所致。				
支付给职工以及为职工支付的现金同比去年增加 30.65%，主要是因为公司本期发放绩效奖同比增加所致。				

支付各项税费的现金同比去年增加 31.69%，主要原因是公司本期主营业务增加引起缴纳流转税增加以及所得税增加所致。
取得投资收益收到的现金同比去年减少 100%，主要是因为公司本期未收到对外投资分红款项所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比增加 275%，主要是因为公司本期处置资产减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金增加，主要原因是公司本期赎回购买到期的短期理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额同比增加 81.31%，主要原因是公司控股子公司星辰水电公司今年固定资产投资资金增加所致。
投资所支付的现金同比下降 37.50%，主要原因是公司本期对外投资较去年减少所致。
支付的其他投资活动有关的现金同比增加，主要原因是公司本期利用闲置资金购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金同比下降 92.53，主要原因是公司上年非公开发行股票所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加，主要原因是公司本期收到农村电网建设专项资金所致。
偿还债务所支付的现金同比去年下降 69.34%，主要原因是公司上年同期偿还短期融资券所致。
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金同比下降 37.06%，主要原因是公司上年同期偿还到期短期融资券利息所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 11361.12%，主要原因是公司本期归还农网专项资金所致。

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

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

四川广安爱众股份有限公司
 法定代表人:罗庆红
 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:四川广安爱众股份有限公司

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	363,674,100.37	444,420,067.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,650,000.00	3,513,796.70
应收账款	86,716,151.32	72,782,575.98
预付款项	73,778,659.17	46,332,887.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		216,666.67
应收股利		
其他应收款	48,891,482.65	49,454,659.78
买入返售金融资产		
存货	97,187,138.91	78,939,196.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000	140,000,000
流动资产合计	792,897,532.42	835,659,850.81
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	578,858,151.51	442,633,260.25
投资性房地产		
固定资产	2,335,765,132.26	2,356,888,352.28

在建工程	713,234,467.31	589,510,971.87
工程物资	11,850,175.89	15,003,302.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,035,088.04	70,634,907.13
开发支出		
商誉	13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用	18,776,501.00	18,882,739.34
递延所得税资产	5,263,316.84	5,290,872.20
其他非流动资产	10,632,489.42	10,091,856.32
非流动资产合计	3,759,743,743.57	3,522,264,683.07
资产总计	4,552,641,275.99	4,357,924,533.88
流动负债：		
短期借款	485,000,000.00	505,000,000.00
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		
应付账款	96,403,233.75	96,119,486.81
预收款项	202,922,869.31	169,654,339.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,087,272.95	38,369,567.34
应交税费	32,712,940.31	36,942,784.93
应付利息	7,415,325.66	5,096,125.54
应付股利		
其他应付款	136,780,863.91	190,838,941.84
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	213,500,000.00	155,000,000.00
其他流动负债	218,321,189.74	218,451,279.85

流动负债合计	1,415,143,695.63	1,415,472,525.37
非流动负债:		
长期借款	869,093,175.00	822,093,175.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	218,404,247.65	130,596,044.83
预计负债	520,000.00	520,000.00
递延所得税负债	63,545,179.50	63,001,973.37
其他非流动负债	127,548,223.03	121,289,079.44
非流动负债合计	1,279,110,825.18	1,137,500,272.64
负债合计	2,694,254,520.81	2,552,972,798.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	717,892,146.00	717,892,146.00
资本公积	549,615,156.90	549,615,156.90
减: 库存股		
专项储备	2,409,777.73	1,803,782.20
盈余公积	36,344,105.39	36,344,105.39
一般风险准备		
未分配利润	256,576,646.92	242,716,961.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,562,837,832.94	1,548,372,152.39
少数股东权益	295,548,922.24	256,579,583.48
所有者权益合计	1,858,386,755.18	1,804,951,735.87
负债和所有者权益总计	4,552,641,275.99	4,357,924,533.88

法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 谭健

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 四川广安爱众股份有限公司

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	215,835,382.85	305,592,039.98
交易性金融资产		
应收票据	2,650,000.00	3,513,796.70

应收账款	11,324,849.59	4,445,096.36
预付款项	28,914,657.71	20,733,401.25
应收利息		216,666.67
应收股利		
其他应收款	205,712,281.21	219,115,831.50
存货	14,340,252.41	10,860,911.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	140,000,000.00
流动资产合计	598,777,423.77	704,477,743.47
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	1,443,050,124.19	1,333,187,493.01
投资性房地产		
固定资产	586,367,184.07	594,220,823.92
在建工程	87,399,618.35	67,955,681.54
工程物资	819,184.58	819,184.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,383,742.46	14,614,351.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,525,749.19	15,679,830.11
递延所得税资产	2,067,504.69	1,918,335.15
其他非流动资产	3,710,219.70	4,816,310.60
非流动资产合计	2,153,323,327.23	2,033,212,010.28
资产总计	2,752,100,751.00	2,737,689,753.75
流动负债：		
短期借款	237,000,000.00	257,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,887,574.61	32,903,881.26
预收款项	41,607,094.90	44,168,971.65

应付职工薪酬	5,276,182.95	18,771,184.07
应交税费	3,268,019.61	1,696,403.65
应付利息	6,533,332.83	3,633,332.83
应付股利		
其他应付款	152,428,473.55	206,953,777.36
一年内到期的非流动负债	187,500,000.00	129,000,000.00
其他流动负债	205,483,118.65	205,261,571.29
流动负债合计	872,983,797.10	899,389,122.11
非流动负债：		
长期借款	352,070,000.00	365,070,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	95,544,983.01	49,149,874.85
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,104,874.96	22,756,603.46
非流动负债合计	470,719,857.97	436,976,478.31
负债合计	1,343,703,655.07	1,336,365,600.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	717,892,146.00	717,892,146.00
资本公积	536,078,582.92	536,078,582.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,439,043.91	34,439,043.91
一般风险准备		
未分配利润	119,987,323.10	112,914,380.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,408,397,095.93	1,401,324,153.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,752,100,751.00	2,737,689,753.75

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

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	337,751,678.82	276,093,386.82
其中：营业收入	337,751,678.82	276,093,386.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,249,109.22	282,579,536.30
其中：营业成本	248,348,429.54	212,636,323.71
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	3,442,619.22	2,666,335.73
销售费用	16,718,259.03	15,099,884.90
管理费用	28,228,186.71	31,068,675.26
财务费用	23,807,909.55	21,278,534.86
资产减值损失	703,705.17	-170,218.16
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）	-3,775,108.74	284,653.46
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）	12,727,460.86	-6,201,496.02
加：营业外收入	7,762,812.48	1,262,357.74
减：营业外支出	212,338.89	530,559.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,277,934.45	-5,469,697.63
减：所得税费用	7,701,496.39	3,363,513.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,576,438.06	-8,833,211.11
归属于母公司所有者的净利润	13,859,685.02	-4,882,514.60

少数股东损益	-1,283,246.96	-3,950,696.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0193	-0.0069
（二）稀释每股收益	0.0193	-0.0069
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,576,438.06	-8,833,211.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,859,685.02	-4,882,514.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,283,246.96	-3,950,696.51

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

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	143,088,060.73	126,633,603.09
减：营业成本	108,205,306.66	101,304,004.85
营业税金及附加	1,491,031.09	945,122.72
销售费用	7,911,281.68	8,186,586.10
管理费用	11,317,840.15	13,805,402.64
财务费用	11,994,983.97	10,279,188.32
资产减值损失	-343,357.74	-362,334.13
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）	-84,215.39	160,551.23
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）	2,426,759.53	-7,363,816.18
加：营业外收入	5,832,606.58	276,078.25
减：营业外支出	148,822.31	191,505.65
其中：非流动资产处置损失	-359.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,110,543.80	-7,279,243.58
减：所得税费用	1,037,601.20	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,072,942.60	-7,279,243.58
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0100	-0.0102
(二) 稀释每股收益	0.0100	-0.0102
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,072,942.60	-7,279,243.58

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

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	418,411,837.23	388,565,926.27
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		211,454.89
收到其他与经营活动有关的现金	34,164,896.00	45,314,302.01
经营活动现金流入小计	452,576,733.23	434,091,683.17

购买商品、接受劳务支付的现金	273,937,304.13	225,253,874.24
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	59,231,732.50	45,335,618.60
支付的各项税费	29,467,210.54	22,375,937.16
支付其他与经营活动有关的现金	56,639,630.56	80,059,816.39
经营活动现金流出小计	419,275,877.73	373,025,246.39
经营活动产生的现金流量净额	33,300,855.50	61,066,436.78
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		634,476.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,000.00	48,000.00
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	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	140,180,000.00	682,476.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	118,843,022.60	65,547,473.02

金		
投资支付的现金	140,000,000.00	224,000,000.00
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	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	378,843,022.60	289,547,473.02
投资活动产生的现金流量净额	-238,663,022.60	-288,864,996.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,000,000.00	522,000,000.00
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	180,000,000.00	160,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,291,811.37	
筹资活动现金流入小计	306,291,811.37	682,500,000.00
偿还债务支付的现金	94,500,000.00	308,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,004,751.97	42,906,131.12
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	60,170,859.12	525,000.00
筹资活动现金流出小计	181,675,611.09	351,681,131.12
筹资活动产生的现金流量净额	124,616,200.28	330,818,868.88
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	-80,745,966.82	103,020,308.72

加：期初现金及现金等价物余额	444,420,067.19	462,449,897.31
六、期末现金及现金等价物余额	363,674,100.37	565,470,206.03

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健

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	155,599,073.85	160,313,026.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,367,027.22	22,509,416.91
经营活动现金流入小计	196,966,101.07	182,822,443.75
购买商品、接受劳务支付的现金	118,550,980.71	108,943,043.46
支付给职工以及为职工支付的现金	30,720,220.47	22,377,128.76
支付的各项税费	7,160,074.50	6,588,524.64
支付其他与经营活动有关的现金	57,437,316.14	9,751,207.32
经营活动现金流出小计	213,868,591.82	147,659,904.18
经营活动产生的现金流量净额	-16,902,490.75	35,162,539.57
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		33,000.00

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	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	140,000,000.00	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,863,935.41	5,134,902.06
投资支付的现金	108,239,389.00	224,000,000.00
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	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	251,103,324.41	229,134,902.06
投资活动产生的现金流量净额	-111,103,324.41	-229,101,902.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		522,000,000.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	143,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,171,900.00	
筹资活动现金流入小计	205,171,900.00	665,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,500,000.00	288,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,252,741.97	26,021,765.30
支付其他与筹资活动有关的现金	60,170,000.00	525,000.00
筹资活动现金流出小计	166,922,741.97	314,796,765.30
筹资活动产生的现	38,249,158.03	350,203,234.70

现金流量净额		
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	-89,756,657.13	156,263,872.21
加：期初现金及现金等价物余额	305,592,039.98	287,830,307.64
六、期末现金及现金等价物余额	215,835,382.85	444,094,179.85

法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健