

**四川大西洋焊接材料股份有限公司**

**600558**

**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.....	5
四、 附录.....	7

# 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	李欣雨
主管会计工作负责人姓名	胡国权
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘义珍

公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）刘义珍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	2,719,754,450.92	2,264,156,689.23	20.12
归属于上市公司股东的净资产	1,756,186,231.91	1,101,106,021.41	59.49
	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	-56,685,585.62	-77,634,370.78	-26.98
	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	527,657,914.01	531,819,641.29	-0.78
归属于上市公司股东的净利润	12,963,478.83	13,669,311.47	-5.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,878,415.60	13,624,036.73	-5.47
加权平均净资产收益率(%)	1.170	1.268	减少 0.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.060	0.099	-39.39
稀释每股收益(元/股)	0.060	0.099	-39.39

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	2,712.77
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	203,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,668.38
所得税影响额	-50,973.10
少数股东权益影响额(税后)	-66,008.06
合计	85,063.23

### 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		21,567			
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
四川大西洋集团有限责任公司	国有法人	32.80	100,668,171	23,548,806	无
锐懿资产-宁波银行-锐懿资产-非公开发行股票1号资产管理计划	其他	9.82	30,135,951	30,135,951	无
金鹰基金-民生银行-金鹰基金·得壹海捷定增12号资产管理计划	其他	4.94	15,163,201	15,163,201	无
金鹰基金-民生银行-金鹰基金·得壹海捷定增13号资产管理计划	其他	4.75	14,580,001	14,580,001	无
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期100号集合资金信托	其他	3.47	10,649,546	10,649,546	无
上海禹恒投资管理中心(有限合伙)	其他	1.80	5,538,128	5,538,128	无

华融国际信托有限责任公司—华融·得壹普惠 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.13	3,476,510		无
海拉提·阿不力米提	未知	0.63	1,927,840		无
何建文	未知	0.48	1,480,000		无
四川信托有限公司—宏赢五号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.48	1,471,865		无
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		
四川大西洋集团有限责任公司	77,119,365		人民币普通股	77,119,365	
华融国际信托有限责任公司—华融·得壹普惠 1 号证券投资集合资金信托计划	3,476,510		人民币普通股	3,476,510	
海拉提·阿不力米提	1,927,840		人民币普通股	1,927,840	
何建文	1,480,000		人民币普通股	1,480,000	
四川信托有限公司—宏赢五号结构化证券投资集合资金信托计划	1,471,865		人民币普通股	1,471,865	
四川信托有限公司—宏赢六号结构化证券投资集合资金信托计划	1,258,300		人民币普通股	1,258,300	
四川西南航空美盛投资顾问有限公司	855,943		人民币普通股	855,943	
杨文	806,149		人民币普通股	806,149	
孙丽霞	776,250		人民币普通股	776,250	
贾晓敏	614,900		人民币普通股	614,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东及前十名无限售条件流通股股东中，“金鹰基金—民生银行—金鹰基金·得壹海捷定增 12 号资产管理计划”与“金鹰基金—民生银行—金鹰基金·得壹海捷定增 13 号资产管理计划”，“四川信托有限公司—宏赢五号结构化证券投资集合资金信托计划”与“四川信托有限公司—宏赢六号结构化证券投资集合资金信托计划”为同一公司不同理财产品。</p> <p>除此以外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东是否属于《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。公司未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知公司前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否属于《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

报告期内资产构成发生重大变化的主要有：

(1) 货币资金：期末比期初增长 132.28%，主要是公司非公开发行股票收到货币资金增加所致。

(2) 应收账款：期末比期初增长 66.52%，主要是公司实行垫底赊销政策，即年初投放，年末回收，导致应收货款增幅较大。

(3) 预付账款：期末比期初下降 40.45%，主要是预付材料款减少所致。

(4) 应付票据：期末比期初下降 32.28%，主要是应付票据到期承兑所致。

(5) 预收账款：期末比期初下降 33.11%，主要是因市场变化预收客户的货款减少所致。

(6) 应交税费：期末比期初增长 90.39%，主要是本期待抵扣增值税减少所致。

(7) 其他应付款：期末比期初增长 50.52%，主要是本期应付工程款和工程投标保证金增加所致。

(8) 专项应付款：期末比期初下降 99.31%，主要是公司非公开发行股票成功，专项应付款中大西洋集团用于认购本次非公开发行股份的土地使用权转为公司股本所致。

(9) 股本：期末比期初增长 48.06%，主要是公司非公开发行股票成功，增加股本 9,961 万元所致。

(10) 资本公积：期末比期初增长 109.24%，主要是公司非公开发行股票成功，增加资本公积 54,250 万元所致。

报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：

(1) 营业税金及附加：本期比上年同期增加 34.73%，主要是本期增值税增加，附税随之增加所致。

(2) 投资收益：本期比上年同期增加 100%，主要是本期下属子公司收到投资收益，上年同期无投资收益所致。

(3) 营业外收入：本期比上年同期增长 87.3%，主要是本期政府补助增加所致。

(4) 营业外支出：本期比上年同期增长 95.60%，主要是其他支出增加所致。

报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要有：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-5,669 万元，比上年同期-7,764 万元增加 2,095 万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加，而购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少所致。

(2) 投资活动现金流量净额为-1,675 万元，比上年同期-875 万元减少 800 万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动现金流量净额为 50,973 万元，比上年同期 2,996 万元增加 47,977 万元，主要是非公开发行股票成功，收到现金增加所致。

### 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

#### 3.3.1 关于避免未来可能发生的“同业竞争”的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“

大西洋集团") 2009 年 1 月 19 日向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺："1、大西洋集团目前在越南设立附属公司，生产销售焊接材料产品。鉴于目前股份公司类似产品的主要海外市场并不包含越南，因此大西洋集团越南市场的开拓并不直接与股份公司构成同业竞争。大西洋集团承诺，若股份公司将来在越南进行焊接材料的生产销售，大西洋集团同意股份公司在同等条件下优先收购该等业务所涉及的资产或股权，和/或通过合法途径促使大西洋集团向股份公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对大西洋集团的业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。2、除上述披露的信息外，大西洋集团（包括大西洋集团控制的全资、控股企业或其他关联企业）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。若因大西洋集团或股份公司的业务发展，而导致大西洋集团的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争时，大西洋集团承诺，由股份公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使大西洋集团所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对大西洋集团的业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。3、如因大西洋集团未履行承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的，大西洋集团对因此给股份公司造成的损失予以赔偿"。

鉴于近年来越南经济局势并不稳定，汇率波动剧烈，通货膨胀率不断上涨，房地产等行业泡沫严重，焊接材料在越南市场的需求量较小且盈利能力较弱，存在较大的投资风险和经营风险。因此，股份公司并未考虑进入越南市场。报告期内，股份公司与大西洋集团及所属越南公司在越南市场并未构成同业竞争，大西洋集团严格履行了上述承诺。

### 3.3.2 关于公司不会将位于成都市新都区新都镇马超村六社的一宗土地用于任何形式的房地产开发的承诺

经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，并经中国证监会核准，公司拟向包括控股股东大西洋集团在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票。股份公司目前拥有位于成都市新都区新都镇马超村六社的一宗土地使用权，宗地号为 XD0-32-15，面积为 13,797.73 平方米，用途为住宅，使用权来源为出让，使用期限至 2080 年 4 月 28 日（下称"马超村六社土地"）。股份公司已就马超村六社土地领取了新都国用(2010)字第 14546 号《国有土地使用证》。为此，公司于 2013 年 6 月 15 日承诺：1、公司不会将马超村六社土地用于任何形式的房地产开发，包括但不限于自身或与他人合作等任何形式的开发；公司将在条件成熟后，依照国家相关法律法规的规定转让马超村六社土地；2、公司将严格贯彻落实国务院对房地产的宏观调控政策。3、公司已经制定了《募集资金管理制度》等制度，公司非公开发行股票成功后，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，公司将与保荐机构、银行签订三方存管协议；并且本次发行的募集资金将用于与主营业务相关的 2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目、5 万吨实心焊丝生产线项目、5,000 吨有色金属焊丝生产线项目。本次发行的募集资金将不会用于任何与房地产开发相关的业务。

承诺履行情况：根据中国证监会《上市公司监管指引第四号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司于 2014 年 2 月 13 日，对依法转让马超村六社土地的履约时限进行了明确，并承诺：在 2014 年 12 月 31 日前，依照国家相关法律法规的规定完成马超村六社土地的转让工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。报告期内，公司严格履行了上述承诺，马超村六社土地的转让正在积极实施中。

### 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

四川大西洋焊接材料股份有限公司

法定代表人:李欣雨

2014 年 4 月 24 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

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	766,081,052.14	329,812,247.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	212,632,558.17	229,055,171.11
应收账款	260,482,404.97	156,429,483.05
预付款项	78,049,816.83	131,065,397.61
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	10,054,052.51	9,938,107.69
买入返售金融资产		
存货	484,459,443.98	507,429,604.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,811,759,328.60	1,363,730,011.09
<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		
长期股权投资	31,114,357.27	41,220,415.20
投资性房地产		
固定资产	471,923,649.95	484,379,288.30
在建工程	134,357,732.87	103,399,060.42



工程物资	282,963.70	281,883.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	257,918,043.04	259,445,732.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	737,596.95	893,261.49
递延所得税资产	11,660,778.54	10,807,036.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	907,995,122.32	900,426,678.14
资产总计	2,719,754,450.92	2,264,156,689.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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	79,014,429.39	116,683,580.74
应付账款	156,788,767.66	200,067,538.07
预收款项	20,135,203.01	30,102,858.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,714,496.97	33,114,909.72
应交税费	-973,206.62	-10,130,889.80
应付利息		
应付股利	3,958,649.38	3,958,649.38
其他应付款	74,403,579.48	49,432,319.07
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	767,041,919.27	823,228,965.41
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,080,000.00	156,973,100.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,425,268.84	20,434,390.46
非流动负债合计	21,505,268.84	177,407,490.46
负债合计	788,547,188.11	1,000,636,455.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	306,873,447.00	207,257,814.00
资本公积	1,039,112,815.79	496,611,717.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,137,207.89	73,167,519.41
一般风险准备		
未分配利润	336,062,761.23	324,068,970.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,756,186,231.91	1,101,106,021.41
少数股东权益	175,021,030.90	162,414,211.95
所有者权益合计	1,931,207,262.81	1,263,520,233.36
负债和所有者权益总计	2,719,754,450.92	2,264,156,689.23

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

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	638,059,313.48	199,055,859.79
交易性金融资产		
应收票据	113,766,330.87	89,350,828.85
应收账款	114,405,425.96	78,899,213.19
预付款项	39,535,406.10	69,040,033.52
应收利息		

应收股利	9,620,254.76	9,620,254.76
其他应收款	122,008,067.72	114,349,093.38
存货	182,475,893.70	201,761,916.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,219,870,692.59	762,077,199.65
<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	325,712,139.90	325,712,139.90
投资性房地产		
固定资产	193,077,933.54	201,103,262.85
在建工程	116,500,445.88	87,570,752.62
工程物资	271,596.17	278,720.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,575,859.93	208,660,443.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	247,856.30	337,920.62
递延所得税资产	6,038,800.91	5,922,752.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	849,424,632.63	829,585,993.07
资产总计	2,069,295,325.22	1,591,663,192.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	175,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,800,000.00	46,670,000.00
应付账款	108,259,194.81	106,267,079.67
预收款项	12,164,764.39	24,176,221.12
应付职工薪酬	21,435,673.30	19,104,311.92
应交税费	1,479,899.70	-4,918,564.70
应付利息		
应付股利		

其他应付款	33,341,642.54	12,461,389.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	370,481,174.74	388,760,437.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,080,000.00	156,973,100.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,425,268.84	20,434,390.46
非流动负债合计	21,505,268.84	177,407,490.46
负债合计	391,986,443.58	566,167,927.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	306,873,447.00	207,257,814.00
资本公积	1,039,112,815.79	496,611,717.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,137,207.89	73,167,519.41
一般风险准备		
未分配利润	257,185,410.96	248,458,214.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,677,308,881.64	1,025,495,265.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,069,295,325.22	1,591,663,192.72

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍

### 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	527,657,914.01	531,819,641.29
其中：营业收入	527,657,914.01	531,819,641.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,591,692.22	511,262,140.62
其中：营业成本	448,307,106.04	456,454,310.17

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	2,229,450.46	1,654,803.87
销售费用	18,401,727.32	18,232,684.45
管理费用	33,157,061.29	29,844,508.33
财务费用	5,496,347.11	5,075,833.80
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）	93,942.07	
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）	20,160,163.86	20,557,500.67
加：营业外收入	218,984.39	116,917.36
减：营业外支出	16,940.00	8,660.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,362,208.25	20,665,757.35
减：所得税费用	4,591,910.48	4,394,625.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,770,297.77	16,271,131.43
归属于母公司所有者的净利润	12,963,478.83	13,669,311.47
少数股东损益	2,806,818.94	2,601,819.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.099
（二）稀释每股收益	0.060	0.099
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,770,297.77	16,271,131.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,963,478.83	13,669,311.47
归属于少数股东的综合收益总额	2,806,818.94	2,601,819.96

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍

**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	292,407,793.50	293,981,941.62
减：营业成本	253,029,019.26	255,501,659.40
营业税金及附加	1,105,367.83	910,595.23
销售费用	8,239,092.20	9,154,933.90
管理费用	17,888,560.49	17,793,510.74
财务费用	436,110.75	768,850.62
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）		
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）	11,709,642.97	9,852,391.73
加：营业外收入	17,271.62	465.36
减：营业外支出	13,020.00	247.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,713,894.59	9,852,609.43
减：所得税费用	2,017,009.79	1,638,181.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,696,884.80	8,214,427.78
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	9,696,884.80	8,214,427.78

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍

**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	361,258,625.06	345,752,067.47
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	1,755,235.40	1,456,755.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,470,395.00	1,539,036.21
经营活动现金流入小计	365,484,255.46	348,747,859.48
购买商品、接受劳务支付的现金	331,956,516.71	346,411,569.16
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	45,535,098.41	40,888,687.14
支付的各项税费	17,600,468.60	14,775,702.04
支付其他与经营活动有关的现金	27,077,757.36	24,306,271.92
经营活动现金流出小计	422,169,841.08	426,382,230.26
经营活动产生的现金流量净额	-56,685,585.62	-77,634,370.78
<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	735,000.00	554,149.40
投资活动现金流入小计	735,000.00	554,149.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,484,742.06	9,308,305.92
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	17,484,742.06	9,308,305.92
投资活动产生的现金流量净额	-16,749,742.06	-8,754,156.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	510,112,394.74	

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	100,000,000.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,899,510.73	19,011,400.44
筹资活动现金流入小计	616,011,905.47	214,011,400.44
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,082,695.52	5,482,353.21
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	202,823.19	23,572,561.80
筹资活动现金流出小计	106,285,518.71	184,054,915.01
筹资活动产生的现金流量净额	509,726,386.76	29,956,485.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,253.97	-134,500.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	436,268,805.11	-56,566,542.12
加：期初现金及现金等价物余额	329,812,247.03	396,950,034.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	766,081,052.14	340,383,492.64

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍

### 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	174,500,884.09	172,231,655.16
收到的税费返还	1,130,006.65	1,456,755.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,845,084.04	1,230,129.80
经营活动现金流入小计	177,475,974.78	174,918,540.76
购买商品、接受劳务支付的现金	163,034,546.00	193,341,216.10
支付给职工以及为职工支付的现金	20,497,393.75	19,315,179.34
支付的各项税费	6,567,507.70	5,919,681.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,033,497.18	13,003,182.90
经营活动现金流出小计	203,132,944.63	231,579,260.08
经营活动产生的现金流量净额	-25,656,969.85	-56,660,719.32
<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	735,000.00	8,554,149.40
投资活动现金流入小计	735,000.00	8,554,149.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,896,928.56	3,243,818.31
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	19,896,928.56	3,243,818.31
投资活动产生的现金流量净额	-19,161,928.56	5,310,331.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	490,112,394.74	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,546,855.39	2,537,378.88
筹资活动现金流入小计	536,659,250.13	112,537,378.88
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,753,989.98	2,772,092.41
支付其他与筹资活动有关的现金	82,908.05	109,284.20
筹资活动现金流出小计	52,836,898.03	92,881,376.61
筹资活动产生的现金流量净额	483,822,352.10	19,656,002.27
<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>	439,003,453.69	-31,694,385.96
加：期初现金及现金等价物余额	199,055,859.79	282,939,928.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	638,059,313.48	251,245,542.84

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍