

山东华联矿业控股股份有限公司

600882

2014 年第一季度报告



山东华联矿业控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月编制

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 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审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	齐银山
主管会计工作负责人姓名	崔宝荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈长彦

公司负责人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈长彦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	1,888,715,838.44	1,774,653,446.94	6.43
归属于上市公司股东的 净资产	1,536,684,853.92	1,448,190,414.67	6.11
	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	56,328,642.59	146,354,348.80	-61.51
	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	347,117,164.30	249,613,270.59	39.06
归属于上市公司股东的 净利润	85,280,761.00	73,214,035.95	16.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	83,587,876.06	72,452,619.90	15.37
加权平均净资产收益率 (%)	5.72	5.48	增加 0.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67

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	533,612.22
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	1,693,646.00
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	82,239.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,878.19
所得税影响额	-564,904.84

少数股东权益影响额（税后）	-1,829.60
合计	1,692,884.94

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		27,434			
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
东里镇集体资产经营管理中心	境内非国有法人	13.71	54,749,022	33,310,434	无
山东银山投资有限公司	境内非国有法人	12.93	51,629,107	29,419,702	无
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人	12.28	49,040,111	28,940,111	质押 25,500,000
淄博宏达矿业有限公司	境内非国有法人	11.13	44,440,571	0	质押 44,440,571
沂源华为投资有限公司	境内非国有法人	4.29	17,138,200	0	无
沂源华旺投资有限公司	境内非国有法人	4.20	16,780,211	16,780,211	无
董方国	境内自然人	1.44	5,757,184	4,378,391	无
齐银山	境内自然人	1.08	4,329,121	4,329,121	无
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.56	2,224,100	0	未知
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.50	1,978,600	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		
淄博宏达矿业有限公司	44,440,571		人民币普通股	44,440,571	
山东银山投资有限公司	22,209,405		人民币普通股	22,209,405	
东里镇集体资产经营管理中心	21,438,588		人民币普通股	21,438,588	
北京汇泉国际投资有限公司	20,118,724		人民币普通股	20,118,724	
沂源华为投资有限公司	17,138,200		人民币普通股	17,138,200	
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,224,100		人民币普通股	2,224,100	
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,978,600		人民币普通股	1,978,600	
沈克平	1,618,973		人民币普通股	1,618,973	
颜庆中	1,500,100		人民币普通股	1,500,100	
中国化工农化总公司	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系；</p> <p>齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。</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

1、资产负债表主要变动项目			
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 12 月 31 日	增减变动(%)
货币资金	148,413,324.70	86,132,171.65	72.31
应收账款	162,928,100.06	110,255,312.91	47.77
其他应收款	9,236,777.91	5,371,011.49	71.97
工程物资	990,434.91	598,546.77	65.47
短期借款	49,695,260.00	35,000,000.00	41.99
应付票据	39,430,000.00	20,630,000.00	91.13
应付账款	67,485,199.30	46,902,152.13	43.89
预收款项	27,191,518.66	47,100,496.63	-42.27
应付职工薪酬	13,464,913.42	22,198,666.52	-39.34
外币报表折算差额	35,939.41	24,318.26	47.79
变动情况说明：			
(1)、货币资金项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 72.31%，主要原因是：本年外汇全额质押贷款所致。			
(2)、应收账款项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 47.77%，主要原因是：今年一季度为防止产品降价发货量增大，且受钢铁企业资金紧张影响，导致应收账款增加。			
(3)、其他应收款项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 71.97%，主要原因是：代大成农化垫付款增加及预付绿化款增加所致。			
(4)、工程物资项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 65.47%，主要原因是：下沟矿区购进设备所致。			
(5)、短期借款项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 41.99%，主要原因是：工行美元存单质押贷款所致。			
(6)、应付票据项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 91.13%，主要原因是：公司票据支付货款增加所致。			
(7)、应付账款项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 43.66%，主要原因是：公司原材料、设备采购增加所致。			
(8)、预收款项项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额减少 42.27%，主要原因是：公司预收账款已发货尚未结算数减少。			
(9)、应付职工薪酬项目 2014 年 3 月 31 日比年初减少 39.34%，主要原因是：2013 年度奖金在 2014 年发放，导致应付职工薪酬减少。			
(10)、外币折算差额 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 47.79%，主要原因是：汇率变动所致。			
2、利润表主要变动项目			
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变动 (%)

营业收入	347,117,164.30	249,613,270.59	39.06
营业成本	206,865,748.50	126,976,146.28	62.92
财务费用	969,989.01	3,313,058.60	-70.72
资产减值损失	3,810,028.80	-1,214,972.83	-413.59
投资收益	118,093.07	573,228.53	-79.4
营业外收入	2,277,380.03	1,152,543.80	97.6
营业外支出	100,000.00	34,514.00	189.74
少数股东损益	-330,674.65	31,435.36	-1,151.92

变动情况说明：

(1)、营业收入：本期比去年同期相比增加 39.06%，主要原因是：2013 年底预测到年初价格由上涨趋势，增加库存 7 万吨，在一季度全部销售，致使销量大幅增加所致。

(2)、营业成本：本期比去年同期相比增加 62.92%，主要原因是：销量增加所致。

(3)、财务费用：本期比去年同期相比减少 70.72%，主要原因是：今年贷款减少所致。

(4)、资产减值损失：本期比去年同期相比增加 413.59%，主要原因是：今年应收账款及其他应收款余额增加，计提坏账准备增加。

(5)、投资收益：本期比去年同期相比减少 79.40%，主要原因是：今年转让华联小额贷款公司股权，影响投资收益减少。

(6)、营业外收入：本期比去年同期增加 97.60%，主要原因是：处置固定资产收益及政府补贴增加所致。

(7)、营业外支出：本期比去年同期增加 189.74%，主要原因是：今年支付资助助学款所致。

(8)、少数股东损益：本期比去年同期减少 1151.92%，主要原因是：华联金属今年亏损所致。

3、现金流量表变动项目

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变动（金额）
经营活动产生的现金流量净额	56,328,642.59	146,354,348.80	-90,025,706.21
投资活动产生的现金流量净额	-9,462,886.88	-21,211,412.84	11,748,525.96
筹资活动产生的现金流量净额	15,406,135.00	-148,928,357.54	164,334,492.54

变动情况说明：

(1)、经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较减少 90,025,706.21 元,其主要原因是：购买设备材料及支付的税费增加所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较增加 11,748,525.96 元，其主要原因是：今年收回华联小额贷款公司的投资所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较增加 164,334,492.54 元，其主要原因是：与上年同期相比，报告期内归还贷款较少所致。

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

承诺内容	目前履行情况
关于股份锁定期的承诺：齐银山及其一致行动人通过本次重大资产重组及本次股份转让获得的大成股份股票，自股票发行结束日（即 2012 年 8 月 17 日）起 36 个月内不转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	按承诺履行
关于避免同业竞争的承诺：根据本次重大资产重组方案，齐银山及其一致行动人及其实际控制的企业已将全部铁矿石开采、生产相关的资产和业务注入上市公司，本次重大资产重组完成后，齐银山及其一致行动人未再控制任何铁矿石开采、生产业务相关企业，亦不会利用仍控制的资产和业务与上市公司进行任何形式的竞争；其所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事铁矿石开采、生产、销售等与上市公司形成竞争的业务。	按承诺履行
关于规范关联交易的承诺：齐银山及其一致行动人不会利用拥有的上市公司股东权利或实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员，使上市公司以不公平的条件与其控制的公司或其直接或间接控制的其他企业进行交易。齐银山及其一致行动人控制的公司或其直接或间接控制的其他企业与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序和披露义务。	按承诺履行
关于保障上市公司独立性的承诺：为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，齐银山及其一致行动人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	按承诺履行
关于《安全生产许可证》办理情况的承诺：下沟矿区因为尚在建设期末投入生产，目前无需取得《安全生产许可证》。如自下沟铁矿地下开采项目安全设施竣工验收合格之日起 3 个月内，不能如期取得《安全生产许可证》。致使上市公司因此遭受经济损失的，齐银山及其一致行动人将对因此给上市公司造成的全部损失予以现金补偿。	按承诺履行
关于盈利预测补偿协议承诺：齐银山及其一致行动人 2011 年至 2014 年利润承诺数分别为 24527.06 万元、18899.29 万元、21499.58 万元和 20671.16 万元，合计 85597.09 万元。若 2011-2014 四个会计年度累计实际净利润数，未达到预测净利润数，齐银山及其一致行动人将按照其签署《盈利预测补偿协议（修订）》及其补充协议的相关约定进行股份补偿及现金补偿。	按承诺履行
关于避免拟注入资产不能按期生产经营给上市公司带来损失的补偿承诺：若按照《盈利预测补偿协议（修订）的补充协议》约定的补偿期限内卧虎山矿区地下开采和下沟矿区未能按计划如期投产，影响拟注入资产按期正常生产经营，根据陕同评报自（2011）第 021 号、第 022 号采矿权评估报告书，对于 2014 年以后华联矿业卧虎山矿区和下沟矿区实际利润数与预测利润数的差异，齐银山及其一致行动人将承诺对上市公司进行追加现金补偿，追加补偿期至上述矿区如期建成、投产为止。	卧虎山矿区地下开采已按期履行；下沟矿区按承诺履行

600882

山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告

关于现金分红的承诺：公司在本次重大资产重组完成后，将严格遵守公司章程中的现金分红政策，保证利润分配的确定性，并将进一步完善公司章程相关的规定，明确最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	按规定履行
关于盈利预测补偿能力的承诺（齐银山）：当其以其认购的公司非公开发行的股份不能足额补偿盈利预测承诺数额时，其将以其合法拥有所投资公司的分红权或将其合法拥有的公司股权、资产进行质押融资进行补偿，不会产生无法履行现金补偿承诺的情形。如因其未履行或未及时履行现金补偿义务，其愿意通过处置上述股权来履行承诺并赔偿因此给上市公司和其他股东造成的损失。	按规定履行

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

山东华联矿业控股股份有限公司

法定代表人：

2014 年 4 月 28 日

四、附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

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	148,413,324.65	86,132,171.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,001,700.00	
应收票据	375,062,706.73	380,595,123.98
应收账款	162,928,100.06	110,255,312.91
预付款项	102,144,491.46	82,530,845.11
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	9,236,777.91	5,371,011.49
买入返售金融资产		
存货	80,834,953.80	109,613,890.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	881,622,054.61	774,498,355.38
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	65,275,331.37	81,422,206.40
投资性房地产		
固定资产	439,109,202.00	447,848,935.91
在建工程	161,039,484.31	124,333,566.16

工程物资	990,434.91	598,546.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	275,936,959.71	278,891,688.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,370,263.49	14,786,218.57
其他非流动资产	48,372,108.04	52,273,928.97
非流动资产合计	1,007,093,783.83	1,000,155,091.56
资产总计	1,888,715,838.44	1,774,653,446.94
流动负债：		
短期借款	49,695,260.00	35,000,000.00
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	39,430,000.00	20,630,000.00
应付账款	67,485,199.30	46,902,152.13
预收款项	27,191,518.66	47,100,496.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,464,913.42	22,198,666.52
应交税费	31,414,839.00	26,418,996.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,339,596.39	21,823,954.70
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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00
流动负债合计	260,721,326.77	234,774,266.83

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	60,311,754.59	59,440,359.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,773,637.11	19,730,562.02
非流动负债合计	79,085,391.70	79,170,921.60
负债合计	339,806,718.47	313,945,188.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,238,045.00	399,238,045.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备	47,206,299.73	44,004,242.63
盈余公积	115,805,334.53	115,805,334.53
一般风险准备		
未分配利润	974,399,235.25	889,118,474.25
外币报表折算差额	35,939.41	24,318.26
归属于母公司所有者权益合计	1,536,684,853.92	1,448,190,414.67
少数股东权益	12,224,266.05	12,517,843.84
所有者权益合计	1,548,909,119.97	1,460,708,258.51
负债和所有者权益总计	1,888,715,838.44	1,774,653,446.94

法定代表人：齐银山

主管会计工作负责人：崔宝荣

会计机构负责人：陈长彦

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

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	100,854.94	3,727,419.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,310,691.36	40,112,745.67
预付款项		

应收利息		
应收股利		1,300,000.00
其他应收款	157,210,112.34	119,459,264.34
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	159,621,658.64	164,599,429.58
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	1,942,300,455.35	1,942,300,455.35
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
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		
非流动资产合计	1,942,300,455.35	1,942,300,455.35
资产总计	2,101,922,113.99	2,106,899,884.93
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		500,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	7,357,275.32	6,589,038.37
应交税费	380,951.45	610,335.31

应付利息		
应付股利		
其他应付款		427,405.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,738,226.77	8,126,779.34
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		
非流动负债合计		
负债合计	7,738,226.77	8,126,779.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,238,045.00	399,238,045.00
资本公积	1,624,774,356.91	1,624,774,356.91
减：库存股		
专项储备	16,634,850.05	16,634,850.05
盈余公积	47,733,112.76	47,733,112.76
一般风险准备		
未分配利润	5,803,522.50	10,392,740.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,094,183,887.22	2,098,773,105.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,101,922,113.99	2,106,899,884.93

法定代表人：齐银山

主管会计工作负责人：崔宝荣

会计机构负责人：陈长彦

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	347,117,164.30	249,613,270.59
其中：营业收入	347,117,164.30	249,613,270.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,311,208.58	153,741,221.67
其中：营业成本	206,865,748.50	126,976,146.28
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	3,942,134.06	3,224,154.57
销售费用	435,019.62	363,599.89
管理费用	21,288,288.59	21,079,235.16
财务费用	969,989.01	3,313,058.60
资产减值损失	3,810,028.80	-1,214,972.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,700.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	118,093.07	573,228.53
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）	109,925,748.79	96,445,277.45
加：营业外收入	2,277,380.03	1,152,543.80
减：营业外支出	100,000.00	34,514.00

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,103,128.82	97,563,307.25
减：所得税费用	27,153,042.47	24,317,835.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,950,086.35	73,245,471.31
归属于母公司所有者的净利润	85,280,761.00	73,214,035.95
少数股东损益	-330,674.65	31,435.36
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,950,086.35	73,245,471.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,280,761.00	73,214,035.95
归属于少数股东的综合收益总额	-330,674.65	31,435.36

法定代表人：齐银山

主管会计工作负责人：崔宝荣

会计机构负责人：陈长彦

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,028,987.62	4,330,449.38
财务费用	-7,361.85	
资产减值损失	567,592.60	
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）	-4,589,218.37	-4,330,449.38
加：营业外收入		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,589,218.37	-4,330,449.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,589,218.37	-4,330,449.38
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	-4,589,218.37	-4,330,449.38

法定代表人：齐银山

主管会计工作负责人：崔宝荣

会计机构负责人：陈长彦

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	488,609,062.36	337,689,385.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,020,758.50	5,737,977.58
经营活动现金流入小计	489,629,820.86	343,427,362.93
购买商品、接受劳务支付的现金	330,322,930.69	112,222,855.55
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	24,397,325.35	34,500,272.17
支付的各项税费	71,623,317.88	47,896,359.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,957,604.35	2,453,527.38
经营活动现金流出小计	433,301,178.27	197,073,014.13
经营活动产生的现金流量净额	56,328,642.59	146,354,348.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,768,538.49	
取得投资收益收到的现金	496,429.61	193,074.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	882,995.77	
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	17,147,963.87	193,074.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,993,288.04	21,592,813.63
投资支付的现金	-1,382,437.29	-188,326.15
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	26,610,850.75	21,404,487.48
投资活动产生的现金流量净额	-9,462,886.88	-21,211,412.84
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	57,407,175.01	1,048,480.13
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	57,407,175.01	1,048,480.13
偿还债务支付的现金	41,791,231.95	146,442,510.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,808.06	3,534,327.24
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	42,001,040.01	149,976,837.67

计		
筹资活动产生的现金流量净额	15,406,135.00	-148,928,357.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,262.29	-95,550.70
五、现金及现金等价物净增加额	62,281,153.00	-23,880,972.28
加：期初现金及现金等价物余额	86,132,171.65	121,190,538.97
六、期末现金及现金等价物余额	148,413,324.65	97,309,566.69

法定代表人：齐银山

主管会计工作负责人：崔宝荣

会计机构负责人：陈长彦

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	1,046,355.64	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,427.85	4,089,325.20
经营活动现金流入小计	1,053,783.49	4,089,325.20
购买商品、接受劳务支付的现金	500,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,259,312.54	3,988,278.20
支付的各项税费	21,114.76	
支付其他与经营活动有关的现金	1,854,952.45	101,047.00
经营活动现金流出小计	5,635,379.75	4,089,325.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,581,596.26	
二、投资活动产生的现金流		

量：		
收回投资收到的现金	8,355,840.28	
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		
投资活动现金流入小计	8,355,840.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,973,402.99	
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	6,973,402.99	
投资活动产生的现金流量净额	1,382,437.29	
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		
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		
偿还债务支付的现金	427,405.66	
分配股利、利润或偿付		

利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	427,405.66	
筹资活动产生的现金流量净额	-427,405.66	
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	-3,626,564.63	
加：期初现金及现金等价物余额	3,727,419.57	
六、期末现金及现金等价物余额	100,854.94	

法定代表人：齐银山

主管会计工作负责人：崔宝荣

会计机构负责人：陈长彦