

汕头东风印刷股份有限公司

601515

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 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	黄佳儿
主管会计工作负责人姓名	李治军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈娟娟

公司负责人黄佳儿、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟娟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	3,457,706,205.50	3,223,566,675.72	7.26
归属于上市公司股东的 净资产	2,591,373,953.60	2,383,138,810.36	8.74
	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	51,115,481.76	62,677,996.58	-18.45
	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	571,033,332.74	482,904,693.13	18.25
归属于上市公司股东的 净利润	206,892,983.27	179,897,388.74	15.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	197,319,917.56	171,196,901.11	15.26
加权平均净资产收益率 (%)	8.32	7.67	增加 0.65 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.32	15.63
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.32	15.63

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	3,063.84
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	845,000.00
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	13,698.63
对外委托贷款取得的损益	10,611,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,005.93
所得税影响额	-1,691,063.49
少数股东权益影响额 (税后)	-9,627.34
合计	9,573,065.71

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		5,154			
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
香港东风投资有限公司	境外法人	54.40	302,450,000	302,450,000	质押 206,000,000
东捷控股有限公司	境外法人	8.90	49,500,000	49,500,000	质押 49,500,000
汕头市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	6.95	38,650,000	38,650,000	质押 38,650,000
汕头市华青投资控股有限公司	境内非国有法人	5.45	30,311,000	13,350,000	质押 25,000,000
泰华投资有限公司	境外法人	4.24	23,550,000	23,550,000	质押 23,550,000
汕头市泰丰投资有限公司	境内非国有法人	4.07	22,650,000	22,650,000	质押 0
汕头市东恒贸易发展有限公司	境内非国有法人	3.81	21,200,000	21,200,000	质押 21,200,000
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	其他	0.79	4,367,532	0	无 0
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.54	3,000,000	0	无 0
华夏成长证券投资基金	其他	0.48	2,672,722	0	无 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		
汕头市华青投资控股有限公司	16,961,000		人民币普通股	16,961,000	
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	4,367,532		人民币普通股	4,367,532	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
华夏成长证券投资基金	2,672,722		人民币普通股	2,672,722	
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	2,499,486		人民币普通股	2,499,486	
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成长之星股票型证券投资基金	2,327,593		人民币普通股	2,327,593	
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,286,105		人民币普通股	2,286,105	
裕隆证券投资基金	2,159,177		人民币普通股	2,159,177	
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	2,069,950		人民币普通股	2,069,950	

中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,858,021	人民币普通股	1,858,021
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东香港东风投资有限公司与东捷控股有限公司、汕头市恒泰投资有限公司、泰华投资有限公司、汕头市泰丰投资有限公司及汕头市东恒贸易发展有限公司属于一致行动人，公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。		

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

报表项目	期末余额	年初余额	与上年末或上年同期相比		变动原因说明
	(或年初至报告期期末金额)	(或上年同期金额)	变动金额	变动幅度 (%)	
应收账款	658,930,077.11	400,915,227.38	258,014,849.73	64.36	主要系本期销售规模扩大及货款回笼减少
其他应收款	52,190,509.33	3,206,538.54	48,983,970.79	1,527.63	主要系公司拟收购陆良福牌彩印有限公司合共 69% 的股权, 根据公司与股权转让方签署的《股权转让框架协议》的协议约定条款, 支付股权受让合同约定金款
工程物资	315,152.90	2,650,739.60	-2,335,586.70	-88.11	系子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司募投项目前期期待安装设备于本期投入安装
预收款项	4,516,196.39	61,562.79	4,454,633.60	7,235.92	主要系子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司及香港福瑞投资有限公司拓展新客户而预收货款
应付职工薪酬	13,900,878.12	31,378,751.67	-17,477,873.55	-55.70	主要系本期结算支付上年度员工年终奖金
应交税费	35,994,154.33	-11,414,120.71	47,408,275.04	415.35	主要系期初留抵增值税进项税额以及本期营业规模扩大、期末增值税及企业所得税款增加
应付股利	-	14,932,830.00	-14,932,830.00	-100.00	系控股子公司贵州西牛王印务有限公司本期支付了上期末应付少数股东现金股利
其他应付款	6,952,522.33	10,427,413.01	-3,474,890.68	-33.32	主要系本期结算支付前期运费以及月份扣发的中层以上管理人员绩效考核工资
外币报表折算差额	-416,335.48	-1,758,495.45	1,342,159.97	76.32	系子公司香港福瑞投资有限公司、香港鑫瑞新材料科技有限公司港币报表折算形成

财务费用	4,934,436.12	-3,225,492.97	8,159,929.09	252.98	主要系本期贷款利息支出、汇兑损失较上期增加以及银行存款利息收入较上期减少
资产减值损失	16,164,779.15	7,416,785.98	8,747,993.17	117.95	主要系期末应收账款余额增加，按账龄分析法计提的坏账准备相应增加
营业外收入	857,057.91	278,203.99	578,853.92	208.07	主要系本期政府补助收入较上期增加
营业外支出	707,027.58	1,331,449.03	-624,421.45	-46.90	主要系本期捐赠支出以及非流动资产处置损失较上期减少
投资活动产生的现金流量净额	-67,182,569.84	-4,734,818.60	-62,447,751.24	-1,318.90	主要系上期联营企业支付现金股利，以及本期拟收购陆良福牌彩印有限公司股权支付股权受让合同约定金
筹资活动产生的现金流量净额	-20,116,188.50	29,178,288.89	-49,294,477.39	-168.94	主要系上期增加流动资金借款以及本期控股子公司贵州西牛王印务有限公司支付上期应付少数股东现金股利

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

公司现对截止 2014 年 3 月 31 日公司及相关方全部未履行完毕承诺的相关情况披露如下：

一、股东关于所持股份限制流通和自愿锁定承诺

(1) 公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

承诺期限：2012 年 2 月 16 日-2015 年 2 月 15 日。

承诺履行情况：正在履行。

(2) 公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

承诺期限：2012 年 2 月 16 日-2015 年 2 月 15 日。

承诺履行情况：正在履行。

(3) 公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份 13,350,000 股，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。

承诺期限：2012 年 2 月 16 日-2015 年 2 月 15 日。

承诺履行情况：正在履行。

(4) 公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、曾庆鸣、曾庆通、黄晓煌、陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

承诺期限：2012 年 2 月 16 日-2015 年 2 月 15 日。

承诺履行情况：正在履行。

(5) 担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。

承诺期限：长期。

承诺履行情况：正在履行。

二、关于上市后股利分配和现金分红政策的承诺

2012 年 7 月 19 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。对公司章程第 172 条进行修改如下：

"公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。

(一) 公司应重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。公司董事会在制定利润分配方案时应及时并充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

(二) 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司优先实施积极的现金股利分配方案。结合公司实际经营情况，可提出现金与股票相结合的利润分配方案；如公司为扩大业务规模需要提高注册资本时，也可提出股票股利分配方案。

(三) 在符合法律法规和监管规定的前提下, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 35%。利润分配以年为间隔, 公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。

(四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。

(五) 公司董事会未作出年度现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见。

(六) 公司根据外部经营环境、自身经营状况、投资规划和长期发展等因素确实需要对利润分配政策进行调整的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。"

承诺期限: 长期。

承诺履行情况: 公司自上市以来, 历年的利润分配方案已经按照承诺实施, 并将继续严格履行。

三、除上述情况外, 无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

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

汕头东风印刷股份有限公司

法定代表人:黄佳儿

2014 年 4 月 27 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:汕头东风印刷股份有限公司

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	469,982,405.76	506,191,657.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	225,915,383.81	242,149,111.64
应收账款	658,930,077.11	400,915,227.38
预付款项	34,322,452.73	34,418,395.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,375,000.00	1,375,000.00
应收股利	4,704,000.00	4,704,000.00
其他应收款	52,190,509.33	3,206,538.54
买入返售金融资产		
存货	445,509,026.10	499,790,440.32
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,192,928,854.84	1,992,750,370.69
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	296,927,959.07	272,517,879.32
投资性房地产		
固定资产	488,639,097.45	501,895,007.38
在建工程	381,391,083.39	356,900,520.58

工程物资	315,152.90	2,650,739.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,797,847.88	83,321,465.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,329,908.45	6,755,339.21
递延所得税资产	8,376,301.52	6,775,353.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,264,777,350.66	1,230,816,305.03
资产总计	3,457,706,205.50	3,223,566,675.72
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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	274,409,824.32	248,276,239.58
应付账款	162,386,663.44	183,663,411.70
预收款项	4,516,196.39	61,562.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,900,878.12	31,378,751.67
应交税费	35,994,154.33	-11,414,120.71
应付利息	566,500.00	566,500.00
应付股利		14,932,830.00
其他应付款	6,952,522.33	10,427,413.01
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	798,726,738.93	777,892,588.04
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	798,726,738.93	777,892,588.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,000,000.00	556,000,000.00
资本公积	708,814,400.15	708,814,400.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,108,149.79	128,108,149.79
一般风险准备		
未分配利润	1,198,867,739.14	991,974,755.87
外币报表折算差额	-416,335.48	-1,758,495.45
归属于母公司所有者权益合计	2,591,373,953.60	2,383,138,810.36
少数股东权益	67,605,512.97	62,535,277.32
所有者权益合计	2,658,979,466.57	2,445,674,087.68
负债和所有者权益总计	3,457,706,205.50	3,223,566,675.72

法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:汕头东风印刷股份有限公司

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	225,905,592.52	57,571,056.70
交易性金融资产		
应收票据	133,620,000.00	154,210,000.00
应收账款	397,934,305.00	241,074,407.61
预付款项	1,954,774.69	2,192,908.53
应收利息	1,375,000.00	1,375,000.00
应收股利		11,100,000.00
其他应收款	50,683,229.67	2,356,762.51
存货	299,845,682.28	363,463,115.32
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,411,318,584.16	1,133,343,250.67
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	1,101,357,615.42	1,102,246,240.11
投资性房地产		
固定资产	233,392,333.36	241,000,343.08
在建工程		181,270.28
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	20,906,112.71	21,088,221.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,218,881.45	6,633,473.56
递延所得税资产	3,546,612.12	1,926,719.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,365,421,555.06	1,373,076,268.55
资产总计	2,776,740,139.22	2,506,419,519.22

流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	155,546,934.87	147,280,009.48
应付账款	613,602,323.52	479,056,948.20
预收款项		
应付职工薪酬	8,360,147.79	19,267,365.92
应交税费	27,497,622.63	-9,602,653.66
应付利息	566,500.00	566,500.00
应付股利		
其他应付款	4,446,806.53	18,063,096.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,110,020,335.34	954,631,266.74
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	1,110,020,335.34	954,631,266.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,000,000.00	556,000,000.00
资本公积	687,652,959.34	687,652,959.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	123,097,529.31	123,097,529.31
一般风险准备		
未分配利润	299,969,315.23	185,037,763.83
所有者权益（或股东权益）	1,666,719,803.88	1,551,788,252.48
负债和所有者权益	2,776,740,139.22	2,506,419,519.22

法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

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	571,033,332.74	482,904,693.13
其中：营业收入	571,033,332.74	482,904,693.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,108,749.52	300,192,188.71
其中：营业成本	278,810,917.42	234,209,998.65
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	4,488,731.08	5,876,502.45
销售费用	14,344,424.04	13,178,789.71
管理费用	46,365,461.71	42,735,604.89
财务费用	4,934,436.12	-3,225,492.97
资产减值损失	16,164,779.15	7,416,785.98
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）	36,226,590.62	33,379,568.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,601,891.99	22,652,943.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	242,151,173.84	216,092,072.72
加：营业外收入	857,057.91	278,203.99
减：营业外支出	707,027.58	1,331,449.03
其中：非流动资产处置损失		113,349.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	242,301,204.17	215,038,827.68
减：所得税费用	30,337,985.25	30,279,473.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,963,218.92	184,759,354.38
归属于母公司所有者的净利润	206,892,983.27	179,897,388.74
少数股东损益	5,070,235.65	4,861,965.64
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.32
（二）稀释每股收益	0.37	0.32
七、其他综合收益	1,342,159.97	-54,437.45
八、综合收益总额	213,305,378.89	184,704,916.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,235,143.24	179,842,951.29
归属于少数股东的综合收益总额	5,070,235.65	4,861,965.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

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	409,120,501.10	383,141,076.91
减：营业成本	229,480,922.96	217,787,516.68
营业税金及附加	3,922,463.66	3,790,612.94
销售费用	8,870,998.16	9,208,035.04
管理费用	27,794,142.30	27,453,327.52
财务费用	4,331,936.42	598,926.03
资产减值损失	10,799,282.34	4,540,502.31
加：公允价值变动收益（损失以		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,722,375.31	10,726,625.00
其中：对联营企业和合营	-888,624.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,643,130.57	130,488,781.39
加：营业外收入	200,000.00	82,320.56
减：营业外支出	535,296.41	1,096,382.93
其中：非流动资产处置损失		72,825.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号	133,307,834.16	129,474,719.02
减：所得税费用	18,376,282.76	18,740,132.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,931,551.40	110,734,586.52
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	114,931,551.40	110,734,586.52

法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

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	416,506,928.59	446,430,679.02
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	2,211,019.77	3,528,789.13
经营活动现金流入小计	418,717,948.36	449,959,468.15
购买商品、接受劳务支付的现金	222,822,321.49	241,636,614.99
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	61,447,185.21	49,017,526.62
支付的各项税费	50,674,277.96	63,898,689.51
支付其他与经营活动有关的现金	32,658,681.94	32,728,640.45
经营活动现金流出小计	367,602,466.60	387,281,471.57
经营活动产生的现金流量净额	51,115,481.76	62,677,996.58
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	10,624,698.63	69,671,420.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,903.84	953,661.53
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	10,629,602.47	70,625,081.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,812,172.31	60,359,900.42
投资支付的现金		15,000,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	77,812,172.31	75,359,900.42
投资活动产生的现金流量净额	-67,182,569.84	-4,734,818.60
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,116,188.50	821,711.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,932,830.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,116,188.50	20,821,711.11
筹资活动产生的现金流量净额	-20,116,188.50	29,178,288.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,975.08	1,219,640.70
五、现金及现金等价物净增加额	-36,209,251.66	88,341,107.57
加：期初现金及现金等价物余额	506,191,657.42	618,245,941.76
六、期末现金及现金等价物余额	469,982,405.76	706,587,049.33

法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

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	333,303,322.56	362,420,333.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,230,623.98	1,183,821.06
经营活动现金流入小计	334,533,946.54	363,604,154.91
购买商品、接受劳务支付的现金	37,588,180.00	267,336,916.20
支付给职工以及为职工支付的现金	33,176,624.26	29,821,494.90
支付的各项税费	29,494,033.86	29,333,929.27
支付其他与经营活动有关的现金	32,411,506.62	24,689,287.67
经营活动现金流出小计	132,670,344.74	351,181,628.04
经营活动产生的现金流量净额	201,863,601.80	12,422,526.87
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	21,711,000.00	10,601,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		950,619.86
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	21,711,000.00	11,552,244.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,143.67	4,363,772.74
投资支付的现金		15,093,533.69
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	50,605,143.67	19,457,306.43
投资活动产生的现金流量净额	-28,894,143.67	-7,905,061.57
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,635,000.00	821,711.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,635,000.00	20,821,711.11
筹资活动产生的现金流量净额	-4,635,000.00	29,178,288.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77.69	-453.73
五、现金及现金等价物净增加额	168,334,535.82	33,695,300.46
加：期初现金及现金等价物余额	57,571,056.70	169,788,947.33
六、期末现金及现金等价物余额	225,905,592.52	203,484,247.79

法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟