

安徽山鹰纸业股份有限公司

600567

2014 年第一季度报告



安徽山鹰纸业股份有限公司

安徽省马鞍山市勤俭路 3 号

二〇一四年四月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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	吴明武
主管会计工作负责人姓名	吴明武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙晓民

公司负责人吴明武、主管会计工作负责人吴明武及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓民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

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

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	17,847,551,152.01	18,150,054,462.29	-1.67
归属于上市公司股东的净资产	5,932,678,453.52	5,889,288,037.58	0.74
	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	-178,612,428.73	-271,953,633.28	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	1,861,894,874.46	1,065,456,707.02	74.75
归属于上市公司股东的净利润	42,907,384.23	11,341,211.87	278.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,346,311.13	10,591,696.71	177.07
加权平均净资产收益率(%)	0.73	0.66	增加 0.07 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0

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)	说明
非流动资产处置损益	7,398.76	
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	6,820,032.57	主要是收到的再生资源回收奖励
委托他人投资或管理资产的损益	1,369,060.27	
债务重组损益	1,471,753.22	
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	5,718,190.98	远期外汇业务收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	857,836.39	
所得税影响额	-2,683,183.41	
少数股东权益影响额(税后)	-15.68	
合计	13,561,073.10	

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	122,018
------	---------

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
福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	33.82	1,273,994,850	1,155,014,016	质押 906,000,000
民生加银基金－民生银行－平安信托－平安财富*汇泰 50 号集合资金信托	境内非国有法人	7.72	290,706,200	290,706,200	
嘉实资本－中国银行－嘉实资本山鹰纸业定向增发专项资产管理计划	境内非国有法人	4.74	178,500,000	178,500,000	
吴丽萍	境内自然人	3.25	122,414,516	122,414,516	质押 122,414,516
马鞍山市工业投资有限责任公司	国有法人	2.32	87,499,860	87,499,860	
林文新	境内自然人	1.67	62,722,866	62,722,866	
财通基金－光大银行－财通基金－富春 35 号资产管理计划	境内非国有法人	1.62	61,000,000	61,000,000	
东吴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.59	60,000,000	60,000,000	
何桂红	境内自然人	0.62	23,317,051	23,317,051	
莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.57	23,317,051	23,317,051	
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		
福建泰盛实业有限公司	118,980,834		人民币普通股		
王美兰	8,000,000		人民币普通股		
邓文伟	4,302,500		人民币普通股		
邝淑芬	3,404,604		人民币普通股		
朱爱泉	3,100,000		人民币普通股		
侯秀英	2,835,700		人民币普通股		
孙海燕	2,686,898		人民币普通股		
林楠	2,609,205		人民币普通股		
余序安	2,500,000		人民币普通股		
康志强	2,260,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东，吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹，林文新系吴明武的妹夫，吴丽萍为莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，吴丽萍、林文新、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）为泰盛实业一致行动人。				

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	期末金额 (元)	期初金额 (元)	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	137,426,776.71	89,936,402.29	52.80%	本期暂付款增加
交易性金融负债	1,932,290.88	7,623,351.04	-74.65%	本期部分理财业务到期
其他应付款	46,291,147.90	85,840,785.95	-46.07%	本期暂收款减少
专项应付款	1,180,000.00	-	不适用	取得拆迁补偿费
外币折算差异	-951,085.05	-1,434,116.76	-33.68%	汇率变动影响
利润表项目	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,861,894,874.46	1,065,456,707.02	74.75%	并购规模增长,产能增加,销售同比增长
营业成本	1,536,211,399.38	895,947,925.79	71.46%	并购规模增长,产能增加,销售同比增长,营业成本相应增加
主营业务税金及附加	3,575,456.92	1,783,307.14	100.50%	并购规模增长,产能增加,税费同比增长
销售费用	77,020,750.09	45,453,741.08	69.45%	并购规模增长,产能增加,费用同比增长
管理费用	70,844,971.54	51,419,974.14	37.78%	并购规模增长,产能增加,费用同比增长
财务费用	121,354,958.63	50,727,150.21	139.23%	并购规模增长,产能增加,费用同比增长
资产减值损失	12,144,819.53	5,332,818.51	127.74%	并购规模增长,产能增加,销售同比增长,应收款项相应增加
公允价值变动收益	5,691,060.16	2,054,516.38	177.00%	本期远期外汇业务损益
投资收益	1,351,420.55	-1,660,405.96	-181.39%	本期理财业务净损益
营业外收入	13,649,773.44	3,964,337.20	244.31%	并购规模增长,当期政府补助增加
营业外支出	1,948,787.72	1,070,586.67	82.03%	并购规模增长,水利基金支出相应增加
所得税费用	16,373,707.90	6,721,814.99	143.59%	本期利润增长
现金流量表项目	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-178,612,428.73	-271,953,633.28	-34.32%	销售回款收到的现金增加额大于采购支付的现金的增加额
投资活动产生的现金流量净额	-55,441,859.64	-109,697,820.67	-49.46%	本期收回部分投资资金
筹资活动产生的现金流量净额	-226,478,673.40	328,026,212.72	-169.04%	本期贷款收到的现金小于还贷的现金

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否有履行期限	是否严格履行
与大资产重组相关的承诺	股份限售	泰盛实业	协议收购的存量股份，自股份过户至其名下之日起七十二个月内不转让。	2013 年 8 月 8 日-2019 年 8 月 9 日	是	是
	股份限售	泰盛实业等二十九方	自新股登记之日起三十六个月内不转让。	2013 年 8 月 7 日-2016 年 8 月 8 日	是	是
	盈利预测及补偿	泰盛实业等二十九方	若利润补偿期间吉安集团实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数小于《吉安集团资产评估报告》所预测对应的吉安集团同期累积预测净利润合计数的，则由泰盛实业等二十九方向上市公司进行补偿（具体补偿方式详见公司于 2013 年 7 月 23 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）。	2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日	是	是
	其他	泰盛实业、吴明武、徐丽凡	关于避免同业竞争的承诺，详见公司于 2014 年 2 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司和相关方承诺及履行情况的公告》。	2012 年 12 月 20 日-长期	否	是
	其他	泰盛实业、吴明武、徐丽凡	关于减少和规范关联交易的承诺，详见公司于 2014 年 2 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司和相关方承诺及履行情况的公告》。	2012 年 12 月 20 日-长期	否	是
与大资产重组相关的承诺	其他	泰盛实业、吴明武、徐丽凡	关于保障上市公司独立性的承诺，详见公司于 2014 年 2 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司和相关方承诺及履行情况的公告》。	2012 年 12 月 20 日-长期	否	是
	其他	泰盛实业	本次重组完成后，若上市公司及其子公司需要泰盛实业及其关联方提供担保，泰盛实业及其关联方将继续为上市公司提供无偿担保。	2013 年 6 月 1 日-长期	否	是
	其他	泰盛实业	如该案最终生效司法文书认定吉安集团需支付赔偿，则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团的全部实际损失，并在该等金额确定之日起的三十个工作日内将等额人民币补偿给吉安集团。同时，如该案最终生效司法文书认定吉安集团需停止专利侵权且不得继续生产涂布白面牛卡纸，则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团进行产品调整所需的全部技术改造费用。	2013 年 6 月 16 日至法院判决	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	马鞍山市工业投资有限责任公司	所持股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让	2011 年 4 月 22 日-2014 年 4 月 23 日	是	是
		东吴证券股份有限公司	通过非公开发行取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013 年 11 月 27 日-2014 年 11 月 27 日	是	是

	嘉实资本管理有限公司	通过非公开发行取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013年11月27日-2014年11月28日	是	是
	财通基金管理有限公司	通过非公开发行取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013年11月27日-2014年11月29日	是	是
	民生加银基金管理有限公司	通过非公开发行取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013年11月27日-2014年11月30日	是	是

注：

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

安徽山鹰纸业股份有限公司

法定代表人:吴明武

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:安徽山鹰纸业股份有限公司

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	2,131,419,505.34	2,563,561,296.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,360,387,042.60	1,641,385,832.19
应收账款	1,321,794,064.57	1,165,193,018.78
预付款项	46,278,534.26	49,236,182.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,514,165.13	17,484,633.55
应收股利		
其他应收款	137,426,776.71	89,936,402.29
买入返售金融资产		
存货	1,958,113,905.66	1,725,084,319.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,221,398.42	202,702,740.63
流动资产合计	7,161,155,392.69	7,454,584,425.79
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	7,668,000.00	7,668,000.00
投资性房地产	59,218,830.79	59,306,514.74
固定资产	7,134,775,996.39	7,249,731,253.02
在建工程	2,266,979,877.82	2,147,218,310.44
工程物资	44,589,443.10	44,589,443.10

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	923,714,212.14	931,908,232.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,693,815.96	13,006,680.76
递延所得税资产	64,397,851.40	71,569,034.20
其他非流动资产	172,357,731.72	170,472,568.12
非流动资产合计	10,686,395,759.32	10,695,470,036.50
资产总计	17,847,551,152.01	18,150,054,462.29
流动负债：		
短期借款	6,188,335,525.78	6,065,090,752.64
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	1,932,290.88	7,623,351.04
应付票据		
应付账款	1,059,518,761.79	1,348,429,176.64
预收款项	38,097,869.77	49,196,226.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,124,868.96	67,788,184.85
应交税费	57,904,460.30	68,044,309.00
应付利息	103,952,769.47	85,141,320.22
应付股利	188,455.72	188,455.72
其他应付款	46,291,147.90	85,840,785.95
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	842,975,887.30	904,231,249.70
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	8,689,322,037.87	8,981,573,812.66
非流动负债：		
长期借款	2,072,974,232.99	2,103,141,116.15

应付债券	792,177,071.47	791,643,092.17
长期应付款	243,256,957.65	267,642,769.48
专项应付款	1,180,000.00	0
预计负债		
递延所得税负债	24,433,297.95	24,885,766.43
其他非流动负债	53,632,560.55	54,188,220.46
非流动负债合计	3,187,654,120.61	3,241,500,964.69
负债合计	11,876,976,158.48	12,223,074,777.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,456,703,784.00	2,456,703,784.00
资本公积	3,094,190,634.81	3,094,190,634.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,377,493.46	43,377,493.46
一般风险准备		
未分配利润	339,357,626.30	296,450,242.07
外币报表折算差额	-951,085.05	-1,434,116.76
归属于母公司所有者权益合计	5,932,678,453.52	5,889,288,037.58
少数股东权益	37,896,540.01	37,691,647.36
所有者权益合计	5,970,574,993.53	5,926,979,684.94
负债和所有者权益总计	17,847,551,152.01	18,150,054,462.29

法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：吴明武

会计机构负责人：孙晓民

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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	553,809,044.63	875,482,005.65
交易性金融资产		
应收票据	562,395,319.36	530,856,611.45
应收账款	959,159,313.32	835,440,501.33
预付款项	28,320,141.09	25,085,099.68
应收利息	1,180,693.88	794,750.00

应收股利	80,600,000.00	135,020,000.00
其他应收款	233,065,075.59	209,937,917.01
存货	525,357,784.54	385,038,404.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,781,372.91	96,076,069.85
流动资产合计	3,072,668,745.32	3,093,731,359.60
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	4,456,067,208.36	4,406,067,208.36
投资性房地产	954,152.74	967,114.15
固定资产	2,249,457,218.88	2,298,864,583.77
在建工程	1,960,761,935.68	1,920,701,978.89
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	232,877,029.07	234,247,479.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,052,265.92	11,052,265.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,911,169,810.65	8,871,900,630.29
资产总计	11,983,838,555.97	11,965,631,989.89
流动负债：		
短期借款	1,409,329,354.60	1,275,601,926.34
交易性金融负债		
应付票据	153,500,000.00	100,800,000.00
应付账款	630,669,392.42	693,202,524.00
预收款项	26,951,089.07	29,740,462.56
应付职工薪酬	16,080,674.60	21,101,658.52
应交税费	17,683,450.40	14,501,341.56
应付利息	80,910,852.83	60,956,710.12
应付股利	8,455.72	8,455.72

其他应付款	46,126,718.01	69,436,968.57
一年内到期的非流动负债	516,790,000.00	578,990,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	3,198,049,987.65	3,144,340,047.39
非流动负债：		
长期借款	1,186,018,100.00	1,219,700,900.00
应付债券	792,177,071.47	791,643,092.17
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	10,190,287.78	10,366,378.21
非流动负债合计	1,988,385,459.25	2,021,710,370.38
负债合计	5,186,435,446.90	5,166,050,417.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,766,939,612.00	3,766,939,612.00
资本公积	2,611,900,219.08	2,611,900,219.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,353,143.62	83,353,143.62
一般风险准备		
未分配利润	335,210,134.37	337,388,597.42
所有者权益（或股东权益）合计	6,797,403,109.07	6,799,581,572.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,983,838,555.97	11,965,631,989.89

法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：吴明武

会计机构负责人：孙晓民

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	1,861,894,874.46	1,065,456,707.02
其中：营业收入	1,861,894,874.46	1,065,456,707.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,821,152,356.09	1,050,664,916.87
其中：营业成本	1,536,211,399.38	895,947,925.79
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	3,575,456.92	1,783,307.14
销售费用	75,020,750.09	45,453,741.08
管理费用	70,844,971.54	51,419,974.14
财务费用	123,354,958.63	50,727,150.21
资产减值损失	12,144,819.53	5,332,818.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,691,060.16	2,054,516.38
投资收益（损失以“－”号填列）	1,351,420.55	-1,660,405.96
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）	47,784,999.08	15,185,900.57
加：营业外收入	13,649,773.42	3,964,337.20
减：营业外支出	1,948,787.72	1,070,586.67
其中：非流动资产处置损失	7,398.76	-1,701.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,485,984.78	18,079,651.10
减：所得税费用	16,373,707.90	6,721,814.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,112,276.88	11,357,836.11
归属于母公司所有者的净利润	42,907,384.23	11,341,211.87
少数股东损益	204,892.65	16,624.24
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益	483,031.71	-201,595.59
八、综合收益总额	43,595,308.59	11,156,240.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,390,415.94	11,139,616.28
归属于少数股东的综合收益总额	204,892.65	16,624.24

法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：吴明武

会计机构负责人：孙晓民

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	602,225,296.30	716,692,335.28
减：营业成本	529,027,744.61	633,260,871.65
营业税金及附加	15,588.66	7,483.03
销售费用	18,075,241.66	25,959,050.45
管理费用	13,955,396.38	15,910,967.54
财务费用	40,047,481.02	46,073,439.50
资产减值损失	3,384,531.90	8,140,514.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	-1,563,903.59
投资收益（损失以“－”号填列）	0	2,496,990.08
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）	-2,280,687.93	-11,726,904.75
加：营业外收入	709,084.10	629,528.15
减：营业外支出	606,859.22	105,477.18
其中：非流动资产处置损失	0	3,484.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,178,463.05	-11,202,853.78
减：所得税费用	0	-1,429,249.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,178,463.05	-9,773,604.65
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	-2,178,463.05	-9,773,604.65

法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：吴明武

会计机构负责人：孙晓民

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	953,072,440.69	582,066,032.70
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	10,138,841.16	3,040,210.44
收到其他与经营活动有关的现金	99,905,673.16	17,794,440.66
经营活动现金流入小计	1,063,116,955.01	602,900,683.80
购买商品、接受劳务支付的现金	997,208,787.43	658,913,766.90
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	165,052,882.19	84,285,322.49
支付的各项税费	58,582,092.96	64,516,989.34
支付其他与经营活动有关的现金	20,885,621.16	67,138,238.35
经营活动现金流出小计	1,241,729,383.74	874,854,317.08
经营活动产生的现金流量净额	-178,612,428.73	-271,953,633.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,832,489.32	27,820,000.00
取得投资收益收到的现金	2,399,842.77	3,397,191.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,863.70	630,209.30
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	88,263,195.79	31,847,400.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,437,265.11	106,545,221.05
投资支付的现金		35,000,000.00
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	845,313.32	
支付其他与投资活动有关的现金	3,422,477.00	
投资活动现金流出小计	143,705,055.43	141,545,221.05

投资活动产生的现金流量净额	-55,441,859.64	-109,697,820.67
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	1,339,296,306.19	2,367,085,897.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	380,783,746.26	768,965,132.65
筹资活动现金流入小计	1,720,080,052.45	3,136,051,029.99
偿还债务支付的现金	1,818,778,262.73	2,017,620,718.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,076,916.92	72,629,142.25
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	17,703,546.20	717,774,956.65
筹资活动现金流出小计	1,946,558,725.85	2,808,024,817.27
筹资活动产生的现金流量净额	-226,478,673.40	328,026,212.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,577,885.17	1,839,701.69
五、现金及现金等价物净增加额	-458,955,076.60	-51,785,539.54
加：期初现金及现金等价物余额	804,108,799.02	156,905,261.15
六、期末现金及现金等价物余额	345,153,722.42	105,119,721.61

法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：吴明武

会计机构负责人：孙晓民

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	250,002,120.07	530,707,040.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,466,354.23	98,542,825.12
经营活动现金流入小计	270,468,474.30	629,249,865.31
购买商品、接受劳务支付的现金	145,448,835.55	657,661,600.78
支付给职工以及为职工支付的现金	51,747,665.29	32,086,762.00
支付的各项税费	3,799,562.11	581,249.40
支付其他与经营活动有关的现金	372,796,941.04	29,834,838.80
经营活动现金流出小计	573,793,003.99	720,164,450.98
经营活动产生的现金流量净额	-303,324,529.69	-90,914,585.67
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	55,468,422.22	2,496,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	105,468,422.22	2,497,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,968,105.81	426,751,803.76
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	98,968,105.81	426,751,803.76
投资活动产生的现金流量净额	6,500,316.41	-424,254,513.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,027,457,882.13
取得借款收到的现金	518,969,001.46	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,437,481.79	
筹资活动现金流入小计	625,406,483.25	1,027,457,882.13
偿还债务支付的现金	627,380,531.21	400,456,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,647,732.04	42,582,782.71
支付其他与筹资活动有关的现金	4,983,809.16	
筹资活动现金流出小计	674,012,072.41	443,039,282.71
筹资活动产生的现金流量净额	-48,605,589.16	584,418,599.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	210,261.29	-621,789.75
五、现金及现金等价物净增加额	-345,219,541.15	68,627,710.24
加：期初现金及现金等价物余额	553,573,127.23	1,113,824,102.25
六、期末现金及现金等价物余额	208,353,586.08	1,182,451,812.49

法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：吴明武

会计机构负责人：孙晓民