



**四川明星电缆股份有限公司**

**603333**

**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.....	10

## 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	盛业武
主管会计工作负责人姓名	姜向东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱福地

公司负责人盛业武、主管会计工作负责人姜向东及会计机构负责人（会计主管人员）朱福地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	1,888,725,161.48	2,023,796,334.40	-6.67
归属于上市公司股东的净资产	1,533,529,642.60	1,548,443,346.66	-0.96
	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	72,752,926.90	-56,503,731.96	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	107,792,209.35	191,664,901.37	-43.76
归属于上市公司股东的净利润	-14,980,490.51	1,068,824.27	-1,501.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-15,604,039.14	159,286.16	-9,896.23
加权平均净资产收益率(%)	-0.97	0.07	减少 1.04 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.029	0.002	-1,550.00
自行添加财务指标			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)	说明
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	219,360.59	政府补助
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	513,416.01	国债逆回购投资收益及产生的公允 价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	810.02	
所得税影响额	-110,037.99	
合计	623,548.63	

## 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		25,218			
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
李广元	境内自然人	62.60	325,500,000	325,500,000	质押 137,500,000
中诚信托有限责任公司	境内非国有法人	0.93	4,834,700	0	未知
沈卢东	境内自然人	0.72	3,750,000	0	无
盛业武	境内自然人	0.72	3,750,000	0	无
西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.70	3,650,000	0	未知
四川德胜集团钢铁有限公司	境内非国有法人	0.58	3,000,000	0	未知
海通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	0.58	3,000,000	0	未知
中原证券股份有限公司	未知	0.54	2,789,100	0	未知
国海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	0.49	2,550,000	0	未知
何玉英	境内自然人	0.36	1,875,000	0	无
骆亚君	境内自然人	0.36	1,875,000	0	无
杨萍	境内自然人	0.36	1,875,000	0	无
姜向东	境内自然人	0.36	1,875,000	0	质押 1,060,000
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			
中诚信托有限责任公司	4,834,700	人民币普通股	4,834,700		
沈卢东	3,750,000	人民币普通股	3,750,000		
盛业武	3,750,000	人民币普通股	3,750,000		
西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,650,000	人民币普通股	3,650,000		
四川德胜集团钢铁有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
中原证券股份有限公司	2,789,100	人民币普通股	2,789,100		
国海证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,550,000	人民币普通股	2,550,000		
何玉英	1,875,000	人民币普通股	1,875,000		
骆亚君	1,875,000	人民币普通股	1,875,000		
杨萍	1,875,000	人民币普通股	1,875,000		
姜向东	1,875,000	人民币普通股	1,875,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 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

单位：元，币种：人民币

1、资产负债表项目				
项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减比率 (%)	变动原因说明
货币资金	153,914,578.30	243,019,671.25	-36.67	主要系归还部分贷款和进行国债逆回购投资增加交易性金融资产所致。
交易性金融资产	40,500,464.68		100	主要系本期进行国债逆回购投资所致。
应收票据	95,964,129.06	148,080,232.24	-35.19	主要系本期承兑到期托收所致。
预付帐款	5,959,373.00	2,083,528.59	186.02	主要系增加锁铜量，付锁铜保证金所致。
其他应收款	21,256,875.20	15,813,399.13	34.42	主要系随着业务的增加，付投标保证金和业务备用金增加所致。
工程物资	139,308.81	83,411.85	67.01	主要系新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目的设备处于安装期，增加安装材料所致。
应付账款	38,201,639.45	56,947,968.94	-32.92	主要系本期支付前期材料和工程欠款及本期材料采购减少所致。
预收帐款	15,869,541.06	7,550,837.32	110.17	主要系部分销售合同约定了预收款所致。
应付职工薪酬	7,330,692.43	15,386,991.13	-52.36	主要系年末计提的年终奖金在报告期内发放所致。
应付利息	40,444.44	450,897.64	-91.03	主要系贷款减少所致。
其他应付款	3,501,937.40	9,829,646.56	-64.37	主要系退还铜材履约保证金所致
递延所得税负债	11,619.70		100	主要系本期进行国债逆回购投资增加公允价值变动收益所致。
2、利润表项目				
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比率 (%)	变动原因说明
营业总收入	107,792,209.35	191,664,901.37	-43.76	主要系国内经济环境影响，市场竞争持续加剧，销售订单减少所致
营业成本	93,059,672.97	149,232,357.84	-37.64	主要系营业总收入减少所致

销售费用	8,494,212.89	16,825,178.21	-49.51	主要系销售订单减少，相应销售费用减少所致
财务费用	4,305,321.57	7,350,273.74	-41.43	主要系归还部分贷款，利息支出减少所致
资产减值损失	7,843,142.93	2,813,466.52	178.77	主要系应收账款账期增加所致
公允价值变动收益	77,464.68		100	主要系本期进行国债逆回购投资所致。
投资收益	435,951.33		100	主要系本期进行国债逆回购投资所致。
营业外收入	220,170.61	1,080,811.39	-79.63	主要系政府补助和质量赔款减少所致。
营业外支出		8,945.53	-100	主要系处置非流动资产损失减少所致。
所得税费用	-2,633,521.94	188,616.04	-1,496.23	主要系营业收入减少、毛利率降低导致利润总额减少所致。
净利润	-14,980,490.51	1,068,824.27	-1,501.59	主要系营业收入减少、毛利率降低所致。
基本每股收益 (元/股)	-0.029	0.002	-1,550.00	主要系营业收入减少、毛利率降低所致。

## 3、现金流量表项目

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减比率 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	72,752,926.90	-56,503,731.96	不适用	主要系本期加大贷款催收力度及应收票据到期托收，销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,324,206.21	-36,418,700.99	不适用	主要系本期进行国债逆回购投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-100,004,110.47	-55,880,870.32	不适用	主要系报告期内归还部分贷款所致。

## 3.2 重要事项进展情况及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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人（李广元先生）	公司控股股东（实际控制人）李广元先生承诺：自明星电缆股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的明星电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由明星电缆回购该部分股份；上述期限届满后，在本人担任明星电缆董事期间，每年转让的股份数不超过本人持有的明星电缆股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人持有的明星电缆股份。	2012 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 6 日	是	是		
	其他	控股股东及实际控制人（李广元先生）	一、截至本说明出具日，本人及本人除发行人之外的其他关联方（下称“其他关联方”）不存在对发行人的资金占用，包括但不限于如下形式的占用：1. 发行人有偿或无偿地拆借资金给本人及其他关联方使用；2. 发行人通过银行或非银行金融机构向本人及其他关联方提供委托贷款；3. 发行人委托本人及其他关联方进行投资活动；4. 发行人为本人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5. 发行人代本人及其他关联方偿还债务；6. 中国证监会认定的其他方式。二、作为发行人的实际控制人期间，本人将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本人直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。	长期有效	是	是		
	其他	控股股东及实际控制人（李广元先生）	李广元承诺：安徽明星最近三年部分员工没有缴纳社会保险费。对于主动放弃缴纳社会保险费的员工，在住房公积金主管部门要求时，无偿代发行人补缴员工以前年度的住房公积金，并愿意承担由此给发行人带来的经济损失；如果没有缴纳社会保险费和住房公积金的安徽明星员工要求安徽明星为其补缴社会保险费和住房公积金，或者社会保险和/或住房公积金主管部门要求安徽明星补缴社会保险费和/或住房公积金，其将按照主管部门核定的金额无偿代安徽明星补缴，并愿意承担由此给安徽明星带来的经济损失。	长期有效	是	是		

其他	控股股东及实际控制人（李广元先生）	<p>本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或其他组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对明星电缆构成竞争的业务及活动或拥有与明星电缆存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与明星电缆相同或相似的、对明星电缆业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害明星电缆及其他股东合法权益的活动。本人将严格遵守《公司法》、发行人《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。</p>	长期有效	是	是		
解决关联交易	四川明星电缆股份有限公司	<p>1.自本承诺函签署之日起，公司不再与任何关联方发生关联采购、销售等业务。此前已与相关关联方签署采购、销售协议、合同，但尚未履行完毕的，公司将立即与交易对方协商终止该等协议、合同。2.公司避免与关联方之间发生其他关联交易，如果必须与个别关联方发生其他关联交易的，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会的相关规定和要求以及公司的《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，履行审议及披露程序，并确保关联交易的必要性、合理性和定价的公允性。3.如因公司违反本承诺给公司股东造成任何损失的，公司愿意承担损失赔偿责任，并将追究相关董事、高级管理人员及其他责任人的责任。</p>	长期有效	是	是		

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

由于经济增速下滑和市场竞争激烈,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将有较大幅度的下降。敬请投资者注意。

四川明星电缆股份有限公司

法定代表人:盛业武

2014 年 4 月 30 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:四川明星电缆股份有限公司

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	153,914,578.30	243,019,671.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,500,464.68	
应收票据	95,964,129.06	148,080,232.24
应收账款	641,396,385.37	683,651,471.12
预付款项	5,959,373.00	2,083,528.59
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	21,256,875.20	15,813,399.13
买入返售金融资产		
存货	86,814,179.71	96,824,897.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,917,061.79	3,917,061.79
流动资产合计	1,049,723,047.11	1,193,390,261.55
<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	21,000,000.00	21,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	326,463,193.47	335,716,097.87

在建工程	407,661,440.17	391,926,101.09
工程物资	139,308.81	83,411.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,788,217.59	71,299,921.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	630,131.75	705,860.03
递延所得税资产	12,319,822.58	9,674,680.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	839,002,114.37	830,406,072.85
资产总计	1,888,725,161.48	2,023,796,334.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	231,000,000.00	325,901,100.00
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	38,201,639.45	56,947,968.94
预收款项	15,869,541.06	7,550,837.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,330,692.43	15,386,991.13
应交税费	3,402,790.99	3,264,332.15
应付利息	40,444.44	450,897.64
应付股利		
其他应付款	3,501,937.40	9,829,646.56
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	299,347,045.77	419,331,773.74
<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		
预计负债		
递延所得税负债	11,619.70	
其他非流动负债	55,836,853.41	56,021,214.00
非流动负债合计	55,848,473.11	56,021,214.00
负债合计	355,195,518.88	475,352,987.74
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	520,005,000.00	520,005,000.00
资本公积	654,787,771.71	654,787,771.71
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	39,243,024.12	39,243,024.12
一般风险准备		
未分配利润	319,493,846.77	334,407,550.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,533,529,642.60	1,548,443,346.66
少数股东权益		
所有者权益合计	1,533,529,642.60	1,548,443,346.66
负债和所有者权益总计	1,888,725,161.48	2,023,796,334.40

法定代表人: 盛业武 主管会计工作负责人: 姜向东 会计机构负责人: 朱福地

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:四川明星电缆股份有限公司

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	149,549,814.80	236,489,625.26
交易性金融资产	40,500,464.68	
应收票据	95,832,979.06	145,800,232.24

应收账款	641,385,653.77	683,651,471.12
预付款项	23,032,897.79	5,734,563.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,117,164.12	15,754,356.73
存货	65,536,976.40	75,000,576.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,691,514.64	3,691,514.64
流动资产合计	1,040,647,465.26	1,166,122,340.25
<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	118,740,467.59	118,740,467.59
投资性房地产		
固定资产	198,260,857.81	204,009,231.19
在建工程	364,624,977.59	357,747,054.75
工程物资	56,979.81	41,957.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,291,151.07	40,621,950.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	553,881.90	628,360.17
递延所得税资产	9,448,716.74	7,553,579.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	731,977,032.51	729,342,601.91
资产总计	1,772,624,497.77	1,895,464,942.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	201,000,000.00	295,901,100.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,656,099.94	40,911,672.14
预收款项	14,139,655.86	7,838,193.51

应付职工薪酬	5,441,804.50	12,567,340.65
应交税费	3,223,158.96	2,084,353.49
应付利息		410,453.20
应付股利		
其他应付款	2,774,865.67	8,710,858.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	256,235,584.93	368,423,971.21
<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		
预计负债		
递延所得税负债	11,619.70	
其他非流动负债	42,060,000.00	42,060,000.00
非流动负债合计	42,071,619.70	42,060,000.00
负债合计	298,307,204.63	410,483,971.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	520,005,000.00	520,005,000.00
资本公积	654,787,771.71	654,787,771.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,243,024.12	39,243,024.12
一般风险准备		
未分配利润	260,281,497.31	270,945,175.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,474,317,293.14	1,484,980,970.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,772,624,497.77	1,895,464,942.16

法定代表人：盛业武 主管会计工作负责人：姜向东 会计机构负责人：朱福地

**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	107,792,209.35	191,664,901.37
其中：营业收入	107,792,209.35	191,664,901.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,139,808.42	191,479,326.92
其中：营业成本	93,059,672.97	149,232,357.84
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	940,870.56	1,154,152.99
销售费用	8,494,212.89	16,825,178.21
管理费用	11,496,587.50	14,103,897.62
财务费用	4,305,321.57	7,350,273.74
资产减值损失	7,843,142.93	2,813,466.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	77,464.68	
投资收益（损失以“－”号填列）	435,951.33	
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）	-17,834,183.06	185,574.45
加：营业外收入	220,170.61	1,080,811.39
减：营业外支出		8,945.53
其中：非流动资产处置损失		8,945.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,614,012.45	1,257,440.31
减：所得税费用	-2,633,521.94	188,616.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,980,490.51	1,068,824.27
归属于母公司所有者的净利润	-14,980,490.51	1,068,824.27

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.029	0.002
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,980,490.51	1,068,824.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,980,490.51	1,068,824.27
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：盛业武 主管会计工作负责人：姜向东 会计机构负责人：朱福地

### 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	107,723,513.00	190,172,571.84
减：营业成本	92,880,560.12	153,637,036.26
营业税金及附加	840,939.88	943,907.40
销售费用	8,338,940.15	16,021,759.13
管理费用	7,027,257.42	8,245,517.73
财务费用	3,945,234.22	6,745,375.31
资产减值损失	7,838,788.81	2,581,471.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	77,464.68	
投资收益（损失以“－”号填列）	435,951.33	
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）	-12,634,791.59	1,997,504.77
加：营业外收入	20,810.02	497,628.24
减：营业外支出		8,945.53
其中：非流动资产处置损失		8,945.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,613,981.57	2,486,187.48
减：所得税费用	-1,883,517.31	372,928.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,730,464.26	2,113,259.36
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	-10,730,464.26	2,113,259.36

法定代表人：盛业武 主管会计工作负责人：姜向东 会计机构负责人：朱福地

### 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	221,875,770.86	191,490,292.45
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	444,628.63	2,432,317.76
经营活动现金流入小计	222,320,399.49	193,922,610.21

购买商品、接受劳务支付的现金	97,001,201.05	182,040,306.89
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	20,876,444.24	28,403,908.09
支付的各项税费	8,649,100.90	14,603,164.29
支付其他与经营活动有关的现金	23,040,726.40	25,378,962.90
经营活动现金流出小计	149,567,472.59	250,426,342.17
经营活动产生的现金流量净额	72,752,926.90	-56,503,731.96
<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	435,951.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,323.79
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	4,179,314.67	249,247.32
投资活动现金流入小计	4,615,266.00	338,571.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	25,516,472.21	35,257,272.10

金		
投资支付的现金	40,423,000.00	1,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	65,939,472.21	36,757,272.10
投资活动产生的现金流量净额	-61,324,206.21	-36,418,700.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		72,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,086,200.00
筹资活动现金流入小计		80,086,200.00
偿还债务支付的现金	94,901,100.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,103,008.60	3,967,070.32
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	1.87	
筹资活动现金流出小计	100,004,110.47	135,967,070.32
筹资活动产生的现金流量净额	-100,004,110.47	-55,880,870.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,433.19	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-88,566,956.59	-148,803,303.27

加：期初现金及现金等价物余额	211,937,721.50	753,871,005.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>123,370,764.91</b>	<b>605,067,702.65</b>

法定代表人：盛业武 主管会计工作负责人：姜向东 会计机构负责人：朱福地

### 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	217,744,364.68	194,941,643.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	428,472.98	2,029,510.40
经营活动现金流入小计	218,172,837.66	196,971,153.78
购买商品、接受劳务支付的现金	108,496,435.85	221,921,120.46
支付给职工以及为职工支付的现金	18,000,965.25	22,256,062.15
支付的各项税费	5,890,901.36	13,590,271.44
支付其他与经营活动有关的现金	22,046,293.75	23,165,742.02
经营活动现金流出小计	154,434,596.21	280,933,196.07
经营活动产生的现金流量净额	63,738,241.45	-83,962,042.29
<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	435,951.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		89,323.79

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	4,179,314.67	249,247.32
投资活动现金流入小计	4,615,266.00	338,571.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,696,504.27	18,521,571.55
投资支付的现金	40,423,000.00	1,500,000.00
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	55,119,504.27	20,021,571.55
投资活动产生的现金流量净额	-50,504,238.27	-19,683,000.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		72,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,086,200.00
筹资活动现金流入小计		80,086,200.00
偿还债务支付的现金	94,901,100.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,743,008.60	3,361,069.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,644,108.60	135,361,069.71
筹资活动产生的现	-99,644,108.60	-55,274,869.71

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,433.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-86,401,672.23	-158,919,912.44
加：期初现金及现金等价物余额	209,409,624.47	740,934,086.27
六、期末现金及现金等价物余额	123,007,952.24	582,014,173.83

法定代表人：盛业武 主管会计工作负责人：姜向东 会计机构负责人：朱福地