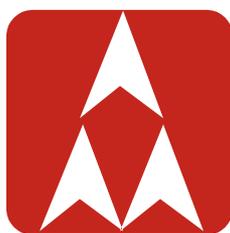


新疆众和股份有限公司

600888



JOINWORLD

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	8

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	孙健
主管会计工作负责人姓名	田强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐剑惠

公司负责人孙健、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）徐剑惠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	7,965,037,487.91	8,081,109,857.37	-1.44
归属于上市公司股东的净资产	3,688,804,029.30	3,719,648,497.92	-0.83
	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	-253,899,115.12	-171,345,642.41	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	917,635,049.84	749,098,902.49	22.50
归属于上市公司股东的净利润	-30,831,004.62	45,461,835.85	-167.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-37,580,630.14	30,186,720.07	-224.49
加权平均净资产收益率(%)	-0.8389	1.2257	减少 2.0646 个 百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0481	0.0709	-167.84
稀释每股收益(元/股)	-0.0481	0.0709	-167.84

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	111,491.91	
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	5,210,411.32	本期确认收入的政府补助共计 5,210,411.32 元,包括与资产相关的政府补助,以及与收益相关的政府补助:①与资产相关的政府补助 5,069,256.32 元,主要为新材料产业园智能制造产业化项目 516,999.00 元;电子材料循环经济产业化项目 2,820,874.98 元;清洁生产专项资金 785,000.69 元等;②与收益相关的政府补助 141,155.00 元。
债务重组损益	1,282,720.93	主要系本期对部分账龄在五年以上、无法支付的应付账款进行了清理,确认营业外收入 1,126,710.24 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,876.36	
合计	6,748,500.52	

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					49,806	
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	
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	28.14	180,434,922	13,802,149	无	
云南博闻科技实业股份有限公司	境内非国有法人	14.93	95,736,015		质押	15,600,000
宝钢集团有限公司	国有法人	2.39	15,328,555		无	
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	1.47	9,408,000		无	
上海彤卉实业有限公司	境内非国有法人	1.46	9,360,000		无	
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	1.22	7,800,000		无	
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	0.91	5,846,169		无	
宁波金联诚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80	5,117,784		无	
常州投资集团有限公司	国有法人	0.48	3,100,000		无	
赵东岭	未知	0.38	2,406,693		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		
特变电工股份有限公司		166,632,773		人民币普通股	166,632,773	
云南博闻科技实业股份有限公司		95,736,015		人民币普通股	95,736,015	
宝钢集团有限公司		15,328,555		人民币普通股	15,328,555	
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		9,408,000		人民币普通股	9,408,000	
上海彤卉实业有限公司		9,360,000		人民币普通股	9,360,000	
新疆凯迪投资有限责任公司		7,800,000		人民币普通股	7,800,000	
新疆宏联创业投资有限公司		5,846,169		人民币普通股	5,846,169	
宁波金联诚股权投资合伙企业(有限合伙)		5,117,784		人民币普通股	5,117,784	
常州投资集团有限公司		3,100,000		人民币普通股	3,100,000	
赵东岭		2,406,693		人民币普通股	2,406,693	
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				



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

资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额	增减幅度	原因
货币资金	226,218,620.97	559,536,012.92	-333,317,391.95	-59.57%	主要系公司本期购买大宗原材料所致
应收账款	485,299,095.86	335,033,113.50	150,265,982.36	44.85%	主要系子公司新疆众和进出口有限公司销售收入增加所致
预付款项	296,577,567.66	61,010,859.04	235,566,708.62	386.11%	主要系公司支付大宗原材料采购款所致
应付利息	39,632,296.71	18,331,497.20	21,300,799.51	116.20%	主要系本期公司已计提的公司债券利息未到付款期所致

利润表项目

单位：人民币元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减幅度	原因
营业成本	848,121,670.76	618,834,746.17	229,286,924.59	37.05%	主要系产品销量增加所致
销售费用	35,496,579.57	23,583,484.52	11,913,095.05	50.51%	主要系产品销量增加，运费相应增加所致
营业利润	-37,030,408.91	35,155,596.61	-72,186,005.52	-205.33%	主要系产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致
营业外收入	6,750,000.52	17,979,182.11	-11,229,181.59	-62.46%	主要系截至报告期末公司符合确认收入条件的政府补助较去年同期减少所致
利润总额	-30,280,408.39	53,126,321.06	-83,406,729.45	-157.00%	主要系受市场影响，产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致
净利润	-30,950,415.17	45,450,362.65	-76,400,777.82	-168.10%	主要系受市场影响，产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致

现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减幅度	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	545,752,844.43	401,515,502.49	144,237,341.94	35.92%	主要系销售收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	31,958,683.57	16,477,122.21	15,481,561.36	93.96%	主要系本期收到的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	706,564,895.05	491,431,889.41	215,133,005.64	43.78%	主要系本期购买大宗原材料所致
支付其他与经营活动有关的现金	28,991,112.41	9,612,786.72	19,378,325.69	201.59%	主要系本期退还的保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-253,899,115.12	-171,345,642.41	-82,553,472.71	不适用	主要系本期购买大宗原材料所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,103,063.44	110,129,493.25	-101,026,429.81	-91.73%	主要系与去年同期相比，本期固定资产投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,861,225.94	-110,129,493.25	101,268,267.31	不适用	主要系与去年同期相比，本期固定资产投资减少所致
取得借款收到的现金	290,000,000.00	474,619,000.00	-184,619,000.00	-38.90%	主要系本期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	340,993,000.00	204,868,294.80	136,124,705.20	66.44%	主要系本期归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,997,625.24	14,407,804.34	7,589,820.90	52.68%	主要系本期支付的银行借款利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-70,483,815.58	256,231,562.55	-326,715,378.13	-127.51%	主要系本期归还银行借款所致

主要财务指标

单位：人民币元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减幅度	原因
基本每股收益（元/股）	-0.0481	0.0709	-0.1190	-167.84%	主要系受市场影响，产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0586	0.0471	-0.1057	-224.42%	主要系受市场影响，产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致

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

公司 2011 年非公开发行股票募集资金净额为 115,134.84 万元，截至 2014 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目电子材料循环经济产业化项目（一期）正在建设中，累计已使用募集资金 113,207.49 万元。其中，年产 1 万吨高纯铝生产线、年产 1200 万平方米化成箔生产线以及年产 2 万吨环保型电子铝箔项目主要生产设施已投入生产，其余生产线正在建设安装。

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
与再融资相关的承诺	股份限售	特变电工股份有限公司	2011年7月1日公司完成了2011年非公开发行股票工作,特变电工股份有限公司承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。	2011年7月1日至2014年7月1日	是	是		
	其他	特变电工股份有限公司	公司2007年度非公开发行股票时,公司第一大股东特变电工股份有限公司在2007年3月承诺:以后不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。目前承诺事项正在履行中。		否	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

预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,原因为公司部分项目投产后由于设备磨合问题存在一定的质量波动,质量成本上升;报告期内铝价较上年同期下跌,合金产品、铝制品等产品毛利率下降;由于铝电解电容器用铝箔材料市场竞争加剧,电子铝箔、电极箔产品价格出现一定幅度下滑,使得产品毛利率降低。


 新疆众和股份有限公司
 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:新疆众和股份有限公司

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	226,218,620.97	559,536,012.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	699,240,477.23	682,472,240.43
应收账款	485,299,095.86	335,033,113.50
预付款项	296,577,567.66	61,010,859.04
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	8,310,505.50	2,723,176.14
买入返售金融资产		
存货	1,056,363,633.49	1,184,638,132.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,550,192.70	110,864,605.39
流动资产合计	2,835,560,093.41	2,936,278,139.95
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	997,920.00	1,013,760.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,796,896.39	100,796,896.39
投资性房地产	11,202,555.39	11,290,230.51
固定资产	4,001,266,691.92	3,978,468,248.99
在建工程	810,671,075.01	852,061,090.10
工程物资	4,606,660.87	3,706,063.86

固定资产清理	3,031,951.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,534,930.43	130,185,551.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,169,539.67	49,169,539.67
其他非流动资产	18,199,173.48	18,140,336.28
非流动资产合计	5,129,477,394.50	5,144,831,717.42
资产总计	7,965,037,487.91	8,081,109,857.37
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	590,993,000.00
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	534,673,527.09	517,513,868.31
应付账款	582,101,818.32	651,886,878.17
预收款项	29,426,141.44	34,487,377.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,736,549.43	1,877,016.02
应交税费	-1,962,119.84	-5,140,517.71
应付利息	39,632,296.71	18,331,497.20
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	42,713,067.62	41,978,019.66
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	56,510,000.00	56,510,000.00
其他流动负债	22,299,590.15	22,299,590.15
流动负债合计	1,849,977,521.37	1,933,583,379.35
非流动负债：		
长期借款	787,480,000.00	787,480,000.00

应付债券	1,360,090,333.43	1,359,131,333.42
长期应付款	1,287,274.00	1,287,274.00
专项应付款		
预计负债	44,000.00	44,000.00
递延所得税负债	104,688.00	107,064.00
其他非流动负债	262,441,494.95	264,900,751.27
非流动负债合计	2,411,447,790.38	2,412,950,422.69
负债合计	4,261,425,311.75	4,346,533,802.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	641,225,872.00	641,225,872.00
资本公积	1,935,244,846.25	1,935,258,310.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	183,411,024.61	183,411,024.61
一般风险准备		
未分配利润	928,922,286.44	959,753,291.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,688,804,029.30	3,719,648,497.92
少数股东权益	14,808,146.86	14,927,557.41
所有者权益合计	3,703,612,176.16	3,734,576,055.33
负债和所有者权益总计	7,965,037,487.91	8,081,109,857.37

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：徐剑惠

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:新疆众和股份有限公司

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	161,091,413.69	493,078,242.97
交易性金融资产		
应收票据	691,840,477.23	614,991,237.83
应收账款	407,186,702.27	334,575,657.40
预付款项	246,105,976.38	46,870,097.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,695,030.63	31,306,205.01
存货	1,054,438,847.57	1,184,872,065.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,550,192.70	110,828,505.54
流动资产合计	2,673,908,640.47	2,816,522,011.42
非流动资产:		
可供出售金融资产	997,920.00	1,013,760.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,896,896.39	185,896,896.39
投资性房地产	11,202,555.39	11,290,230.51
固定资产	4,001,187,030.85	3,978,411,414.39
在建工程	810,671,075.01	852,061,090.10
工程物资	4,606,660.87	3,706,063.86
固定资产清理	3,031,951.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,534,930.43	130,185,551.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,388,561.84	49,388,561.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,196,517,582.12	5,211,953,568.71

资产总计	7,870,426,222.59	8,028,475,580.13
流动负债:		
短期借款	540,000,000.00	590,993,000.00
交易性金融负债		
应付票据	481,069,527.09	505,513,868.31
应付账款	571,016,058.71	646,435,746.61
预收款项	27,782,509.08	24,268,172.02
应付职工薪酬	1,724,050.55	1,870,089.74
应交税费	-2,659,116.90	-5,742,791.32
应付利息	39,632,296.71	18,331,497.20
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	33,116,362.31	32,393,523.85
一年内到期的非流动负债	56,510,000.00	56,510,000.00
其他流动负债	22,299,590.15	22,299,590.15
流动负债合计	1,773,337,928.15	1,895,719,347.01
非流动负债:		
长期借款	787,480,000.00	787,480,000.00
应付债券	1,360,090,333.43	1,359,131,333.42
长期应付款	1,287,274.00	1,287,274.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	104,688.00	107,064.00
其他非流动负债	262,441,494.95	264,900,751.27
非流动负债合计	2,411,403,790.38	2,412,906,422.69
负债合计	4,184,741,718.53	4,308,625,769.70
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	641,225,872.00	641,225,872.00
资本公积	1,935,244,846.25	1,935,258,310.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	183,411,024.61	183,411,024.61
一般风险准备		
未分配利润	925,802,761.20	959,954,603.57
所有者权益（或股东权益）合计	3,685,684,504.06	3,719,849,810.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,870,426,222.59	8,028,475,580.13

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：徐剑惠

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	917,635,049.84	749,098,902.49
其中：营业收入	917,635,049.84	749,098,902.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	954,665,458.75	713,943,305.88
其中：营业成本	848,121,670.76	618,834,746.17
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	694,501.40	542,933.39
销售费用	35,496,579.57	23,583,484.52
管理费用	28,800,192.27	31,903,927.05
财务费用	41,848,362.75	39,329,345.18
资产减值损失	-295,848.00	-251,130.43
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,030,408.91	35,155,596.61
加：营业外收入	6,750,000.52	17,979,182.11
减：营业外支出		8,457.66
其中：非流动资产处置损失		8,457.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,280,408.39	53,126,321.06
减：所得税费用	670,006.78	7,675,958.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,950,415.17	45,450,362.65
归属于母公司所有者的净利润	-30,831,004.62	45,461,835.85
少数股东损益	-119,410.55	-11,473.20
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.0481	0.0709
（二）稀释每股收益	-0.0481	0.0709
七、其他综合收益	-13,464.00	-51,612.00
八、综合收益总额	-30,963,879.17	154,339,525.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,844,468.62	154,334,068.34
归属于少数股东的综合收益总额	-119,410.55	-11,473.20

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：徐剑惠

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	750,476,642.55	726,099,659.60
减：营业成本	687,180,189.81	596,398,283.40
营业税金及附加	595,672.12	531,452.67
销售费用	35,346,869.92	23,504,565.96
管理费用	27,680,053.71	31,717,807.28
财务费用	40,870,047.88	39,255,994.15
资产减值损失	-295,848.00	
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）	-40,900,342.89	34,691,556.14
加：营业外收入	6,748,500.52	17,979,182.11
减：营业外支出		8,457.66
其中：非流动资产处置损失		8,457.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,151,842.37	52,662,280.59
减：所得税费用		7,675,958.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,151,842.37	44,986,322.18
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0533	0.0702
（二）稀释每股收益	-0.0533	0.0702
六、其他综合收益	-13,464.00	-51,612.00
七、综合收益总额	-34,165,306.37	44,934,710.18

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：徐剑惠

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	545,752,844.43	401,515,502.49
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	8,221,916.92	8,792,986.42
收到其他与经营活动有关的现金	31,958,683.57	16,477,122.21
经营活动现金流入小计	585,933,444.92	426,785,611.12
购买商品、接受劳务支付的现金	706,564,895.05	491,431,889.41
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	98,044,688.03	90,749,399.34
支付的各项税费	6,231,864.55	6,337,178.06
支付其他与经营活动有关的现金	28,991,112.41	9,612,786.72
经营活动现金流出小计	839,832,560.04	598,131,253.53
经营活动产生的现金流量净额	-253,899,115.12	-171,345,642.41
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	295,848.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	295,848.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,103,063.44	110,129,493.25
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	54,010.50	
投资活动现金流出小计	9,157,073.94	110,129,493.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,861,225.94	-110,129,493.25
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	290,000,000.00	474,619,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,699,570.38	1,184,245.06
筹资活动现金流入小计	292,699,570.38	475,803,245.06
偿还债务支付的现金	340,993,000.00	204,868,294.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,997,625.24	14,407,804.34
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	192,760.72	295,583.37
筹资活动现金流出小计	363,183,385.96	219,571,682.51
筹资活动产生的现金流量净额	-70,483,815.58	256,231,562.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,666.74	-70,315.88
五、现金及现金等价物净增加额	-333,384,823.38	-25,313,888.99
加：期初现金及现金等价物余额	557,775,518.66	509,398,986.75
六、期末现金及现金等价物余额	224,390,695.28	484,085,097.76

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：徐剑惠

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	526,451,784.51	401,497,294.95
收到的税费返还	8,221,916.92	8,792,986.42
收到其他与经营活动有关的现金	30,691,229.30	16,477,122.21
经营活动现金流入小计	565,364,930.73	426,767,403.58
购买商品、接受劳务支付的现金	665,641,261.76	491,431,889.41
支付给职工以及为职工支付的现金	97,280,014.54	90,699,414.99
支付的各项税费	4,887,492.58	6,311,616.31
支付其他与经营活动有关的现金	50,526,794.21	19,445,057.72
经营活动现金流出小计	818,335,563.09	607,887,978.43
经营活动产生的现金流量净额	-252,970,632.36	-181,120,574.85
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	295,848.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	295,848.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,878,863.44	110,129,493.25
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		
投资活动现金流出小计	8,878,863.44	110,129,493.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,583,015.44	-110,129,493.25
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	290,000,000.00	474,619,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,695,216.89	1,094,307.23
筹资活动现金流入小计	292,695,216.89	475,713,307.23
偿还债务支付的现金	340,993,000.00	200,263,461.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,893,310.21	14,330,443.13
支付其他与筹资活动有关的现金	168,852.85	283,009.08
筹资活动现金流出小计	363,055,163.06	214,876,913.21
筹资活动产生的现金流量净额	-70,359,946.17	260,836,394.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,666.74	-70,315.88
五、现金及现金等价物净增加额	-332,054,260.71	-30,483,989.96
加：期初现金及现金等价物余额	492,584,244.70	463,140,994.82
六、期末现金及现金等价物余额	160,529,983.99	432,657,004.86

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：徐剑惠