

江苏鹿港科技股份有限公司

601599

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..... | 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 | 钱文龙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐群 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐群 |

公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群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。

1.5 其他

无。

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 | 2,615,982,709.85 | 2,577,940,776.85 | 1.48 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 960,676,437.70 | 953,898,844.59 | 0.71 |
| | 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 | -68,604,689.06 | 39,744,521.14 | 不适用 |
| 自行添加时期数财务数 据 | | | 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 | 465,392,672.39 | 404,905,029.77 | 14.94 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 6,619,144.31 | 866,014.67 | 664.32 |

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 | 131,728.41 |
| 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 | 1,612,015.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -336,871.66 |
| 所得税影响额 | -361,264.77 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -10,237.06 |
| 合计 | 1,035,370.26 |

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 | | 11,881 | | | |
|-----------|-------|-------------|------------|---------------------|----------------|
| 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 |
| 钱文龙 | 境内自然人 | 22.79 | 72,461,861 | 72,461,861 | 质押 52,500,000 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
| 缪进义 | 境内自然人 | 10.78 | 34,264,902 | 34,264,902 | 质押 | 24,000,000 |
| 钱忠伟 | 境内自然人 | 10.78 | 34,264,902 | 34,264,902 | 质押 | 25,080,000 |
| 陈海东 | 境内自然人 | 3.80 | 12,093,870 | 12,093,870 | 质押 | 7,500,000 |
| 浏阳市信用投资有限公司 | 未知 | 1.35 | 4,297,940 | | 未知 | |
| 徐群 | 境内自然人 | 1.10 | 3,508,900 | | 无 | |
| 曹文虎 | 境内自然人 | 0.81 | 2,589,202 | | 质押 | 1,450,000 |
| 倪雪峰 | 境内自然人 | 0.65 | 2,075,292 | | 无 | |
| 黄春洪 | 境内自然人 | 0.62 | 1,973,860 | | 无 | |
| 袁爱国 | 境内自然人 | 0.60 | 1,919,100 | | 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 | | |
| 浏阳市信用投资有限公司 | | 4,297,940 | | 人民币普通股 | 4,297,940 | |
| 徐群 | | 3,508,900 | | 人民币普通股 | 3,508,900 | |
| 曹文虎 | | 2,589,202 | | 人民币普通股 | 2,589,202 | |
| 倪雪峰 | | 2,075,292 | | 人民币普通股 | 2,075,292 | |
| 黄春洪 | | 1,973,860 | | 人民币普通股 | 1,973,860 | |
| 袁爱国 | | 1,919,100 | | 人民币普通股 | 1,919,100 | |
| 倪明玉 | | 1,902,092 | | 人民币普通股 | 1,902,092 | |
| 高慧忠 | | 1,890,000 | | 人民币普通股 | 1,890,000 | |
| 谢惠琴 | | 1,878,628 | | 人民币普通股 | 1,878,628 | |
| 钱星华 | | 1,868,586 | | 人民币普通股 | 1,868,586 | |

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) 报告期内资产、负责项目构成发生大幅变动的原因

单位：元

| 项目 | 本期数 | 期初数 | 变动比率 | 原因 |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 货币资金 | 150,435,544.63 | 339,923,550.99 | -55.74% | 偿还部分到期银行贷款；支付部分原材料款项 |
| 应收票据 | 1,842,748.50 | 53,429,830.49 | -96.55% | 通过使用票据支付货款 |
| 应收账款 | 374,746,557.87 | 155,291,630.43 | 141.32% | 本期销售增加，应收账款增加 |
| 应付账款 | 432,137,121.35 | 307,757,273.16 | 40.41% | 原材料采购增加，待结算货款相应增加 |
| 投资收益 | 10,913,060.32 | 1,191,440.51 | 815.96% | 收到长春农商行现金分红款 |

(2) 报告期内成本、费用项目构成发生大幅变动的原因

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比率 | 原因 |
|-----|--------------|------------|---------|--------|
| 净利润 | 5,159,508.17 | 919,181.45 | 461.32% | 收到投资收益 |

(3) 报告期内现金流量变动原因

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比率 | 原因 |
|-------------|---------------|--------------|-----------|------------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 10,913,060.32 | 11,852.72 | 91972.20% | 收到长春农商行现金分红款 |
| 投资支付的现金 | 12,050,000.00 | 4,000,000.00 | 201.25% | 张家港美伦精品酒店有限责任公司交易性金融资产 |

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

1、本公司正在筹划重大资产重组事项，并于 2014 年 3 月 1 日、3 月 28 日披露了《江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》。本公司目前与一家影视公司洽谈收购事项，拟通过支付现金及发行股份收购该影视公司 100% 的股权。目前相关各方就本次重组的目的、意义、对交易各方的影响以及可操作性进行了分析论证。交易各方正在积极推进本次重大资产重组工作，配合有关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

2、公司于 2014 年 4 月 2 日公告的关于出售湖南拓普竹麻产业开发有限公司股权的公告（公司 2014-011 号公告），公司与湖南拓普竹麻产业开发有限公司原股东潘小明签订股权转让协议，按湖南拓普竹麻产业开发有限公司注册资本做为定价依据，将公司持有的 16.24% 的股权定价 2679 万元转让给潘小明。

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

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------------|--|--|
| 发行新股时所作承诺 | 公司前四大股东钱文龙先生, 缪进义先生, 钱忠伟先生和陈海东先生承诺在发行后的 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份。在公司股票上市交易之日起三年后, 在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 在离职后一年内不转让所持有的公司股份; 离任半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。 | 严格按承诺内容履行 |
| 发行公司债券所做承诺 | 公司前四大股东为担保公司债券的清偿, 钱文龙承诺将本人持有的鹿港科技 3,500 万股股票 (转增后为 5,250 万股)、缪进义承诺将本人持有的鹿港科技 1,600 万股股票 (转增后为 2,400 万股), 钱忠伟承诺将本人持有的鹿港科技 1,600 万股股票 (转增后为 2,400 万股), 陈海东承诺将本人持有的鹿港科技 500 万股股票 (转增后为 750 万股), 合计 7,200 万股 (转增后为 10,800 万股) 股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。 | 股票质押手续在 2012 年 4 月 12 日办理; 现公司前四大股东严格按承诺内容履行 |

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

江苏鹿港科技股份有限公司

法定代表人: 

2014 年 4 月 17 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司

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 | 150,435,544.63 | 339,923,550.99 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 应收票据 | 1,842,748.50 | 53,429,830.49 |
| 应收账款 | 374,746,557.87 | 155,291,630.43 |
| 预付款项 | 40,851,785.39 | 41,554,202.45 |
| 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 | 11,512,298.90 | 7,144,411.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 654,041,144.97 | 592,711,066.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,238,430,080.26 | 1,190,054,692.03 |
| 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 | 266,754,650.00 | 266,754,650.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 891,939,376.50 | 836,255,412.17 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 120,319,492.61 | 185,995,930.58 |
| 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 | 68,848,199.78 | 69,222,231.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,198,739.86 | 1,198,739.86 |
| 长期待摊费用 | 24,761,202.57 | 24,828,372.54 |
| 递延所得税资产 | 3,730,968.27 | 3,630,747.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,377,552,629.59 | 1,387,886,084.82 |
| 资产总计 | 2,615,982,709.85 | 2,577,940,776.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 548,410,302.25 | 626,934,248.22 |
| 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 | 135,000,000.00 | 151,150,000.00 |
| 应付账款 | 432,137,121.35 | 307,757,273.16 |
| 预收款项 | 29,844,355.58 | 23,386,035.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,730,197.29 | 39,753,066.26 |
| 应交税费 | -19,460,435.90 | -15,778,150.28 |
| 应付利息 | 28,416,666.59 | 20,666,666.60 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,757,466.00 | 4,505,469.81 |
| 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 | | 907,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,190,835,673.16 | 1,159,281,608.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 393,506,192.29 | 393,016,530.47 |
| 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 | 8,258,927.89 | 7,578,677.89 |
| 非流动负债合计 | 401,765,120.18 | 400,595,208.36 |
| 负债合计 | 1,592,600,793.34 | 1,559,876,817.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 318,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 资本公积 | 398,425,621.59 | 398,425,621.59 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,626,289.35 | 16,626,289.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 227,924,521.08 | 221,305,376.77 |
| 外币报表折算差额 | -299,994.32 | -458,443.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 960,676,437.70 | 953,898,844.59 |
| 少数股东权益 | 62,705,478.81 | 64,165,114.95 |
| 所有者权益合计 | 1,023,381,916.51 | 1,018,063,959.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,615,982,709.85 | 2,577,940,776.85 |

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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 | 89,172,617.37 | 269,688,840.93 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,179,090.00 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 426,651,359.11 | 337,253,489.80 |
| 预付款项 | 25,471,425.55 | 29,724,211.81 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,075,574.09 | 3,098,341.04 |
| 存货 | 502,486,673.48 | 462,950,354.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,064,036,739.60 | 1,102,715,238.45 |
| 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 | 425,758,421.58 | 425,758,421.58 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 532,950,408.61 | 472,544,836.31 |
| 在建工程 | 101,534,832.04 | 169,560,804.61 |
| 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 | 56,043,608.17 | 56,347,677.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,875,356.18 | 2,875,356.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,119,162,626.58 | 1,127,087,096.17 |
| 资产总计 | 2,183,199,366.18 | 2,229,802,334.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 393,327,238.32 | 543,066,951.97 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 40,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付账款 | 510,351,309.26 | 372,425,554.44 |
| 预收款项 | 20,079,826.89 | 13,885,632.84 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 11,683,390.77 | 13,327,871.07 |
| 应交税费 | -22,525,067.25 | -15,445,377.08 |
| 应付利息 | 28,416,666.59 | 20,666,666.60 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,518,424.58 | 3,135,375.02 |
| 一年内到期的非流动负 债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 984,851,789.16 | 1,041,062,674.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 393,506,192.29 | 393,016,530.47 |
| 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 | 393,506,192.29 | 393,016,530.47 |
| 负债合计 | 1,378,357,981.45 | 1,434,079,205.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 318,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 资本公积 | 399,218,332.90 | 399,218,332.90 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,626,289.35 | 16,626,289.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 70,996,762.48 | 61,878,507.04 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 804,841,384.73 | 795,723,129.29 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | 2,183,199,366.18 | 2,229,802,334.62 |

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

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 | 465,392,672.39 | 409,905,029.77 |
| 其中：营业收入 | 465,392,672.39 | 404,905,029.77 |
| 利息收入 | | 5,000,000.00 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 472,484,533.38 | 410,664,571.76 |
| 其中：营业成本 | 412,533,465.41 | 355,346,810.53 |
| 利息支出 | | 8,333.33 |
| 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 | 1,235,390.70 | 813,698.62 |
| 销售费用 | 18,588,703.32 | 17,345,105.10 |
| 管理费用 | 20,938,013.62 | 20,079,173.26 |
| 财务费用 | 18,702,868.91 | 17,227,822.49 |
| 资产减值损失 | 486,091.42 | -156,371.57 |
| 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） | 10,913,060.32 | 1,191,440.51 |
| 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） | 3,821,199.33 | 431,898.52 |
| 加：营业外收入 | 1,762,837.24 | 1,147,393.13 |
| 减：营业外支出 | 317,778.17 | 176,310.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,266,258.40 | 1,402,980.83 |
| 减：所得税费用 | 106,750.23 | 483,799.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,159,508.17 | 919,181.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,619,144.31 | 866,014.67 |

| | | |
|------------------|---------------|------------|
| 少数股东损益 | -1,459,636.14 | 53,166.78 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 七、其他综合收益 | 158,448.80 | |
| 八、综合收益总额 | 5,317,956.97 | 919,181.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,777,593.11 | 866,014.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,459,636.14 | 53,166.78 |

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

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 | 524,812,411.08 | 472,322,804.37 |
| 减：营业成本 | 485,109,803.99 | 429,177,822.42 |
| 营业税金及附加 | 172,357.42 | 254,809.18 |
| 销售费用 | 13,528,800.24 | 13,044,670.54 |
| 管理费用 | 12,329,797.11 | 11,976,205.17 |
| 财务费用 | 15,667,307.43 | 15,117,351.38 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 10,883,958.91 | |
| 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） | 8,888,303.80 | 2,751,945.68 |
| 加：营业外收入 | 529,062.44 | 532,184.84 |
| 减：营业外支出 | 299,110.80 | 75,471.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,118,255.44 | 3,208,658.82 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,118,255.44 | 3,208,658.82 |
| 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 | | |

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

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 | 338,154,775.52 | 536,633,214.52 |
| 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 | 16,288,922.19 | 12,359,063.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,123,064.23 | 466,187.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,566,761.94 | 549,458,465.43 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,883,730.24 | 429,029,737.71 |
| 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 | 61,575,671.85 | 54,496,183.51 |
| 支付的各项税费 | 5,727,024.85 | 4,275,776.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,985,024.06 | 21,912,246.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 450,171,451.00 | 509,713,944.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,604,689.06 | 39,744,521.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,050,000.00 | 60,035,350.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,913,060.32 | 11,852.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,076.92 | 105.53 |
| 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 | 18,068,137.24 | 60,047,308.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 14,155,450.13 | 116,076,751.45 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金 | | |
| 投资支付的现金 | 12,050,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,205,450.13 | 120,076,751.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,137,312.89 | -60,029,443.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,300,000.00 |
| 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 | 182,025,131.65 | 166,513,039.15 |
| 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 | 182,025,131.65 | 174,813,039.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,549,077.62 | 54,328,989.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,344,356.61 | 8,127,259.86 |
| 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 | 272,893,434.23 | 62,456,248.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,868,302.58 | 112,356,790.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -565,756.25 | -1,113,752.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,176,060.78 | 90,958,115.70 |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,397,625.51 | 103,298,362.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,221,564.73 | 194,256,478.17 |

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

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 | 492,842,636.65 | 487,890,180.26 |
| 收到的税费返还 | 13,376,905.23 | 9,443,160.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -12,042,628.95 | 2,582,634.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 494,176,912.93 | 499,915,975.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,527,127.42 | 474,039,018.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,353,720.50 | 15,540,580.50 |
| 支付的各项税费 | 2,286,572.01 | 1,590,499.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,280,318.98 | 15,795,977.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 523,447,738.91 | 506,966,075.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,270,825.98 | -7,050,100.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 57,035,350.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,883,958.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 7,000.00 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 10,890,958.91 | 57,035,350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,311,807.66 | 68,845,354.26 |
| 投资支付的现金 | | 14,333,855.00 |
| 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 | 2,311,807.66 | 83,179,209.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,579,151.25 | -26,143,859.26 |
| 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 | 76,809,363.97 | 132,513,039.15 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,436,396.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,245,760.65 | 132,513,039.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,549,077.62 | 37,048,119.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,891,654.62 | 6,147,282.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,431,775.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,440,732.24 | 61,627,177.95 |
| 筹资活动产生的现 | -148,194,971.59 | 70,885,861.20 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -682,842.38 | -927,048.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,569,488.70 | 36,764,853.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 221,959,664.35 | 65,365,750.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,390,175.65 | 102,130,603.90 |

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群