

**宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司**

**600165**

**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	肖家守
主管会计工作负责人姓名	陈 瑞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钱 喆

公司负责人肖家守、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆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	2,579,524,772.44	2,561,362,498.61	0.71
归属于上市公司股东的净资产	1,098,161,631.67	1,036,966,221.92	5.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.009	3.785	5.90
	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	19,514,643.33	-23,958,345.74	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.071	-0.087	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	356,823,514.80	360,852,681.65	-1.12
归属于上市公司股东的净利润	59,284,009.57	3,487,173.24	1,600.06
加权平均净资产收益率(%)	5.553	0.346	增加 5.207 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.216	0.013	1,561.54
稀释每股收益(元/股)	0.216	0.013	1,561.54
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.056	-0.016	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-1.448	-0.426	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
非流动资产处置损益	87,163,823.00	为本公司转让兰州银行股份有限公司股权产生的收益。
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	996,955.62	主要为子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,298.62	
所得税影响额	-13,182,076.58	
少数股东权益影响额(税后)	-220,646.97	
合计	74,737,756.45	

## 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					25,913	
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	
上海新日股权投资股份有限公司	境内非国有法人	29.20	80,000,000	80,000,000	质押	80,000,000
宁夏电力投资集团有限公司	国家	14.86	40,700,747	0	无	
宁夏西洋恒力集团有限公司	国家	5.61	15,362,909	0	无	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.68	4,595,502	0	未知	
何昌珍	境内自然人	0.88	2,422,800	0	未知	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.61	1,682,482	0	未知	
北京旭日恒业广告有限公司	未知	0.34	925,500	0	未知	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国家	0.32	880,016	0	未知	
吴若金	境内自然人	0.31	835,990	0	未知	
刘真富	境内自然人	0.26	711,800	0	未知	
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		
宁夏电力投资集团有限公司	40,700,747			人民币普通股	40,700,747	
宁夏西洋恒力集团有限公司	15,362,909			人民币普通股	15,362,909	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,595,502			人民币普通股	4,595,502	
何昌珍	2,422,800			人民币普通股	2,422,800	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,682,482			人民币普通股	1,682,482	
北京旭日恒业广告有限公司	925,500			人民币普通股	925,500	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	880,016			人民币普通股	880,016	
吴若金	835,990			人民币普通股	835,990	
刘真富	711,800			人民币普通股	711,800	
周岐竹	630,808			人民币普通股	630,808	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司。</p> <p>2、上海新日股权投资股份有限公司与宁夏电力投资集团有限公司、宁夏西洋恒力集团有限公司、宁夏房地产开发集团有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。</p> <p>3、其余自然人股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>					

### 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

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例 (%)
应收票据	20,702,029.51	75,275,725.29	-54,573,695.78	-72.50
其他应收款	210,649,777.31	40,916,182.87	169,733,594.44	414.83
长期股权投资		84,700,177.00	-84,700,177.00	-100.00
预收账款	92,673,447.88	62,427,638.52	30,245,809.36	48.45
应交税费	8,942,321.20	-3,006,247.24	11,948,568.44	397.46
应付利息	15,583.33	1,191,707.45	-1,176,124.12	-98.69
其他流动负债	625,000.00	1,695,422.54	-1,070,422.54	-63.14

应收票据减少，主要原因是：本公司及子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司采购货物所致。

其他应收款增加，主要原因是：本公司应收转让兰州银行股份有限公司股权款，按股权转让协议于本季末部分到账，其余款项于 4 月份全部到账。

长期股权投资减少，主要原因是：本公司转让兰州银行股份有限公司股权所致。

预收账款增加，主要原因是：本公司收到客户订货款增加所致。

应交税费增加，主要原因是：增值税进项税额留抵减少所致。

应付利息减少，主要原因是：本年支付上年应付利息所致。

其他流动负债减少，主要原因是：本公司冲减 2013 年预提销售费用所致。

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比例 (%)
营业税金及附加	982,820.71	204,525.21	778,295.50	380.54
销售费用	20,243,894.67	14,747,945.03	5,495,949.64	37.27
财务费用	15,826,582.35	10,021,554.43	5,805,027.92	57.93
投资收益	86,741,881.48		86,741,881.48	100.00
营业外收入	1,001,446.64	9,674,745.19	-8,673,298.55	-89.65
营业外支出	24,789.64	218,513.09	-193,723.45	-88.66

营业税金及附加增加，主要原因是：本期应交流转税较上年同期增加所致。

销售费用增加，主要原因是：销量的增加导致运输等费用增加所致。

财务费用增加，主要原因是：本期贴现息较上年同期增加所致。

投资收益增加，主要原因是：转让兰州银行股份有限公司股权所致。

营业外收入减少，主要原因是：本公司收到政府补助减少所致。

营业外支出减少，主要原因是：本公司处置固定资产支出减少所致。

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	19,514,643.33	-23,958,345.74	43,472,989.07	181.45
投资活动产生的现金流量净额	10,612,616.77	-22,586,867.20	33,199,483.97	146.99
筹资活动产生的现金流量净额	-45,390,739.62	-6,951,331.43	-38,439,408.19	-552.98

经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：转让兰州银行股份有限公司股权收回投

资所收到的现金增加及购建固定资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：偿还银行借款支付的现金增加所致。

### 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

#### 一、公司发行短期融资券事项

经公司第五届董事会第二十六次会议、2012 年度第三次临时股东大会审议通过了《发行短期融资券》的事项，2014 年 1 月 21 日，公司接到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP14 号），该协会接受公司短期融资券注册。

#### 二、重大诉讼事项

1、《关于公司实际控制人相关资产被查封的公告》、《关于第一大股东所持公司股票被冻结公告》已于 2014 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、证券时报 A12 版、上海证券报 33 版。

2、《关于第一大股东所持公司股票被轮候冻结公告》已于 2014 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、证券时报 B24 版、上海证券报 B40 版。

3、关于上海证券交易所向本公司下发《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股股东所持公司股票被司法冻结事项问询函》的回复，已于 2014 年 2 月 13 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、证券时报 B45 版、上海证券报 B34 版。

### 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
上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生	在本公司非公开发行 A 股股票过程中上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生作出关于避免同业竞争的承诺，承诺其及其控制的全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与公司主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动。		否	是
上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生	为了减少和规范关联交易，上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生分别承诺：上海新日投资股份有限公司、肖家守先生与本公司之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生承诺将遵循市场化的公正、公平、公开原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定，履行信息披露义务或相关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司其他股东的合法权益。		否	是
上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生	上海新日股权投资股份有限公司获得的本公司的股份自本公司本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	2011 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 7 日	是	是

600165

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014 年第一季度报告

上海松江钢材市场经营管理有限公司	上海中绳实业有限公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装及过磅业务经营权及附属资产，经信永中和XYZH/2012YCA1100号《盈利预测审核报告》，吊装及过磅业务 2012 年 8-12 月及 2013 年-2015 年的预期收益分别为 4,951,217.49 元、12,058,280.42 元、12,283,656.83 元、12,397,194.04 元。双方同意，吊装及过磅业务在交割后，在 2012 年 8-12 月及 2013 年-2015 年中相应的会计年度或期间未达到上述预期收益，对于净利润不足的差额部分由上海松江钢材市场经营管理有限公司以现金方式向上海中绳实业有限公司补偿。 该项资产 2013 年度预测净利润：12,058,280.42 元，实际净利润：11,748,428.48 元（经审计，不含摊销），不足部分含所得税 413,135.91 元，上海松江钢材市场经营有限公司已于 2014 年 4 月 3 日做出书面承诺：在承诺函签署之日起 10 日内以现金方式支付给上海中绳实业有限公司，该款项已支付。【注：盈利预测按吊装业务自身经营状况预测，由于本公司在收购该业务时按评估值作价，支付的价款高于其账面价值 3,998.24 万元，按 5 年零 5 个月进行摊销，2013 年实际数较盈利预测多摊销成本费用 738.14 万元，为了同口径比较 2013 年实际数调整为不含摊销的金额。】	2012 年 8-12 月及 2013 年-2015 年	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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动。

原因说明：本公司在报告期内转让兰州银行股份有限公司股权，产生收益 8,716.38 万元。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司  
法定代表人：肖家守  
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:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

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	231,185,923.27	257,906,929.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,702,029.51	75,275,725.29
应收账款	525,721,881.81	443,247,123.30
预付款项	184,848,856.29	174,048,090.66
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	210,649,777.31	40,916,182.87
买入返售金融资产		
存货	505,695,464.85	551,997,222.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,678,803,933.04	1,543,391,273.92
<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		84,700,177.00
投资性房地产	90,076,348.63	90,742,446.73
固定资产	710,316,824.53	731,441,984.56
在建工程	19,888,305.38	21,472,133.70
工程物资	672,029.28	672,029.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,107,127.83	76,770,359.32
开发支出	401,767.88	
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,258,435.87	12,172,094.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	900,720,839.40	1,017,971,224.69
资产总计	2,579,524,772.44	2,561,362,498.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款	527,000,000.00	579,550,000.00
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	488,180,000.00	481,710,000.00
应付账款	156,206,418.14	169,397,496.04
预收款项	92,673,447.88	62,427,638.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,119,910.71	9,229,943.60
应交税费	8,942,321.20	-3,006,247.24
应付利息	15,583.33	1,191,707.45
应付股利		
其他应付款	21,690,314.58	22,366,295.39
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	625,000.00	1,695,422.54
流动负债合计	1,324,452,995.84	1,344,562,256.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	95,000,000.00	115,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,560,000.00	7,560,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,862,216.43	6,965,649.51
非流动负债合计	109,422,216.43	129,525,649.51
负债合计	1,433,875,212.27	1,474,087,905.81
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	273,953,510.00	273,953,510.00
资本公积	693,325,614.80	691,361,515.69
减: 库存股		
专项储备	2,161,953.76	2,161,953.76
盈余公积	36,922,289.09	36,922,289.09
一般风险准备		

未分配利润	91,798,264.02	32,566,953.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,098,161,631.67	1,036,966,221.92
少数股东权益	47,487,928.50	50,308,370.88
所有者权益合计	1,145,649,560.17	1,087,274,592.80
负债和所有者权益总计	2,579,524,772.44	2,561,362,498.61

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

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	30,883,911.73	37,608,090.00
交易性金融资产		
应收票据	4,523,395.86	10,104,140.64
应收账款	134,754,794.27	131,217,469.74
预付款项	20,949,769.66	12,417,441.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	254,387,278.60	109,903,858.72
存货	311,998,686.06	291,998,101.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	757,497,836.18	593,249,102.09
<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	395,601,152.95	480,301,329.95
投资性房地产	501,710.79	505,927.41
固定资产	487,131,645.57	499,048,001.54
在建工程	6,192,072.24	5,638,241.95
工程物资	311,828.27	311,828.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,460,793.37	33,734,183.97
开发支出	401,767.88	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		6,933,976.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	923,600,971.07	1,026,473,489.90
资产总计	1,681,098,807.25	1,619,722,591.99
<b>流动负债:</b>		
短期借款	362,000,000.00	347,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	75,168,939.01	64,148,149.20
预收款项	13,693,404.40	10,552,152.77
应付职工薪酬	6,939,749.56	7,157,562.43

应交税费	5,923,514.23	6,228,445.31
应付利息		920,401.29
应付股利		
其他应付款	55,596,407.47	57,744,702.75
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	625,000.00	1,625,000.00
流动负债合计	569,947,014.67	545,376,413.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	45,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,560,000.00	6,560,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,932,638.91	6,088,888.91
非流动负债合计	57,492,638.91	77,648,888.91
负债合计	627,439,653.58	623,025,302.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	273,953,510.00	273,953,510.00
资本公积	693,117,248.18	693,117,248.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,033,435.33	30,033,435.33
一般风险准备		
未分配利润	56,554,960.16	-406,904.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,053,659,153.67	996,697,289.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,681,098,807.25	1,619,722,591.99

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

**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	356,823,514.80	360,852,681.65
其中：营业收入	356,823,514.80	360,852,681.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,181,858.28	367,240,807.71
其中：营业成本	327,141,416.40	329,016,383.35
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	982,820.71	204,525.21
销售费用	20,243,894.67	14,747,945.03
管理费用	14,948,431.83	13,250,399.69
财务费用	15,865,294.67	10,021,554.43
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）	86,741,881.48	
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）	64,383,538.00	-6,388,126.06
加：营业外收入	1,001,446.64	9,674,745.19
减：营业外支出	24,789.64	218,513.09
其中：非流动资产处置损失		168,459.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,360,195.00	3,068,106.04
减：所得税费用	7,133,550.77	833,618.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,226,644.23	2,234,487.77
归属于母公司所有者的净利润	59,284,009.57	3,487,173.24
少数股东损益	-1,057,365.34	-1,252,685.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.216	0.013
（二）稀释每股收益	0.216	0.013
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	58,226,644.23	2,234,487.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,284,009.57	3,487,173.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,057,365.34	-1,252,685.47

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

**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	138,293,643.70	127,909,059.97
减：营业成本	133,361,700.71	114,048,808.65
营业税金及附加	433,836.70	1,998.00
销售费用	10,410,954.11	8,810,159.17
管理费用	6,503,569.77	7,126,121.84
财务费用	11,194,924.58	5,672,094.84
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）	87,163,823.00	
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）	63,552,480.83	-7,750,122.53
加：营业外收入	343,434.02	8,804,414.85
减：营业外支出	73.70	217,788.11
其中：非流动资产处置损失		168,459.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,895,841.15	836,504.21
减：所得税费用	6,933,976.81	125,475.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,961,864.34	711,028.58
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	56,961,864.34	711,028.58

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆



**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	454,211,702.76	402,947,433.56
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	15,041,866.51	14,446,022.68
经营活动现金流入小计	469,253,569.27	417,393,456.24
购买商品、接受劳务支付的现金	349,909,930.96	348,060,953.38
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	43,157,738.68	40,009,121.25
支付的各项税费	11,736,826.70	12,036,158.54
支付其他与经营活动有	44,934,429.60	41,245,568.81

关的现金		
经营活动现金流出小计	449,738,925.94	441,351,801.98
经营活动产生的现金流量净额	19,514,643.33	-23,958,345.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,593,200.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,514.52
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	18,593,200.00	35,514.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,980,583.23	22,622,381.72
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		
投资活动现金流出小计	7,980,583.23	22,622,381.72
投资活动产生的现金流量净额	10,612,616.77	-22,586,867.20
<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	71,000,000.00	47,700,000.00
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	71,000,000.00	47,700,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	41,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,390,739.62	13,351,331.43

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	116,390,739.62	54,651,331.43
筹资活动产生的现金流量净额	-45,390,739.62	-6,951,331.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	702.63	-275,940.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,262,776.89	-53,772,484.69
加：期初现金及现金等价物余额	73,166,964.51	138,549,606.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57,904,187.62	84,777,122.12

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

**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	183,665,645.46	167,019,149.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,555,889.02	34,960,620.35
经营活动现金流入小计	204,221,534.48	201,979,769.99
购买商品、接受劳务支付的现金	156,248,269.47	156,552,342.66
支付给职工以及为职工支付的现金	29,132,435.13	25,926,834.29
支付的各项税费	5,660,789.69	7,464,710.00
支付其他与经营活动有关的现金	28,587,663.80	35,409,012.15
经营活动现金流出小计	219,629,158.09	225,352,899.10
经营活动产生的现金流量净额	-15,407,623.61	-23,373,129.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	18,593,200.00	
取得投资收益收到的现金		2,076,727.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,514.52
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	18,593,200.00	2,112,241.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,895,598.79	7,881,628.20
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	4,895,598.79	7,881,628.20
投资活动产生的现金流量净额	13,697,601.21	-5,769,386.33
<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	65,000,000.00	20,000,000.00
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	65,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	35,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,115,325.87	7,758,865.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,115,325.87	43,058,865.43
筹资活动产生的现金流量净额	-17,115,325.87	-23,058,865.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,825,348.27	-52,201,380.87
加：期初现金及现金等价物余额	29,713,125.00	66,901,910.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,887,776.73	14,700,529.62

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆