

沈机集团昆明机床股份有限公司

600806

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.....	6
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	王兴
主管会计工作负责人姓名	张泽顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李红宁

公司负责人王兴、主管会计工作负责人张泽顺及会计机构负责人（会计主管人员）李红宁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	2,771,009,261.91	2,793,270,204.96	-0.80
归属于上市公司股东的净资产	1,289,804,685.40	1,325,736,720.17	-2.71
	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	35,746,734.91	-23,744,714.96	250.55
	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	127,009,348.65	173,903,454.61	-26.97
归属于上市公司股东的净利润	-35,932,034.76	-7,940,648.23	352.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,114,813.85	-7,960,784.01	353.66
加权平均净资产收益率(%)	-2.75	-0.6	减少 2.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.01	576.58
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.01	576.58

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	-110,528.10
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	229,999.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,632.50
所得税影响额	-32,865.66
少数股东权益影响额(税后)	-3,459.64
合计	182,779.09

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		45,221			
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

HKSCC NOMINEES LIMITED		25.21	133,859,675		
沈阳机床(集团)有限责任公司		25.08	133,222,774		
云南省工业投资控股集团有限责任公司		9.61	51,044,945		
CHAN KWOK TAI EDDIE		0.53	2,800,000		
黄江		0.27	1,433,300		
CAI QINGSHAN		0.20	1,083,806		
王启新		0.20	1,077,400		
苏晓健		0.16	829,401		
LIN JIANMING		0.13	702,306		
曾毅		0.13	700,000		
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED		133,859,675		境外上市外资股	
沈阳机床(集团)有限责任公司		133,222,774		人民币普通股	
云南省工业投资控股集团有限责任公司		51,044,945		人民币普通股	
CHAN KWOK TAI EDDIE		2,800,000		境外上市外资股	
黄江		1,433,300		人民币普通股	
CAI QINGSHAN		1,083,806		境外上市外资股	
王启新		1,077,400		人民币普通股	
苏晓健		829,401		人民币普通股	
LIN JIANMING		702,306		境外上市外资股	
曾毅		700,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>前 10 名股东中, 除国有股股东之间不存在关联关系外, 公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>除上述披露之主要股东外, 于 2012 年 12 月 31 日, 根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第 60 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(2005 年修订)》规定, 其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第 16(1)条规定, 本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本 10%或以上权益。</p> <p>前 10 名股东中, 持有公司股份达 5%以上(含 5%)股份的股东有 3 户, 即 HKSCC Nominees Limited(以下称: 中央结算(代理人)有限公司), 所持股份类别为境外上市外资股, 沈阳机床(集团)有限责任公司所持股份类</p>			

	别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况
--	--

备注：1) 香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东数量超过本公司总股本 10% 的情况。超过 H 股总股本 5% 的 H 股股东情况：无。

2) 除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3) 于二零一四年三月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第 352 条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定》的通知》的规定公告。

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:人民币元

项目	期末数	期初数(上年同期)	增减额	增减幅度%
货币资金	144,986,169.19	181,805,670.00	-36,819,500.81	-20.25%
应收票据	77,457,698.36	193,617,520.47	-116,159,822.11	-59.99%
预付账款	66,498,157.34	49,867,554.97	16,630,602.37	33.35%
存货	905,719,756.51	838,202,834.59	67,516,921.92	8.05%
短期借款	253,799,000.00	299,279,000.00	-45,480,000.00	-15.20%
预收账款	304,450,884.69	256,365,206.37	48,085,678.32	18.76%
应交税金	13,541,143.16	24,202,207.26	-10,661,064.10	-44.05%
预计负债	4,693,762.27	7,172,981.31	-2,479,219.04	-34.56%
营业收入	127,009,348.65	173,903,454.61	-46,894,105.96	-26.97%
营业成本	101,644,764.23	134,455,568.72	-32,810,804.49	-24.40%
营业税金及附加	1,420,839.83	156,405.34	1,264,434.49	808.43%
管理费用	34,687,428.05	27,233,610.60	7,453,817.45	27.37%
财务费用	3,783,974.77	2,766,171.76	1,017,803.01	36.79%
所得税	1,069,234.81	283,181.56	786,053.25	277.58%
归属于母公司所有者的净利润	-35,932,034.76	-7,940,648.23	-27,991,386.53	352.51%
经营活动产生的现金流量净额	35,746,734.91	-23,744,714.96	59,491,449.87	-250.55%
投资活动产生的现金流量净额	-21,863,372.47	-5,582,917.58	-16,280,454.89	291.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,824,803.76	68,163,554.29	-118,988,358.05	-174.56%

分析:

A、货币资金减少是因为归还到期流动资金借款所致;

B、应收票据减少的原因: 本期收到的销售货款较少, 部份银行承兑汇票到期承兑和贴现;

C、预付账款增加是本期投入重型加工装配厂房周围道路及管网工程建设, 购买 110KV 总降变

- 电站主变压器及中性设备 10KV 站用变压器使得预付款增加；
- D、存货增加是本期销售发货减少，库存增加所致；
- E、短期借款减少的原因为本期归还了到期流动资金借款；
- F、预收账款增加是本期收到客户预付机床款，但尚未达到交货条件；
- G、应交税金减少是因为本期营业收入较上年年末减少，致使需缴纳的增值税减少；
- H、预计负债减少主要是本报告期冲销结转了产品销售三包费用；
- I、营业收入较上年同期减少，主要是机床行业市场低迷，竞争激烈，致使本期结转的合同收入较上年同期下降；
- J、营业成本随营业收入减少而相应减少，但由于产销规模收缩导致固定成本分摊弹性下降，营业成本下降比例低于营业收入下降比例；
- K、营业税金及附加增加是因为本期留抵扣增值税额较少所致；
- L、管理费用增加是本期重大研发费用支出较多；
- M、财务费用增加是因为本期银行贷款金额比上年同期增加；
- N、所得税增加是因为本期计提三包费确认所得税费用较上年同期增加所致；
- O、归属于母公司所有者的净利润减少原因：由于市场低迷，竞争激烈，致使本公司营业收入较上年同期下降，产销规模收缩导致固定成本分摊弹性下降，使毛利率有所降低；一季度重大研发费用支出较多。
- P、经营活动产生的现金流量净流入增加的主要原因是本期银行承兑汇票到期承兑及贴现所致；
- Q、投资活动产生的现金流量净流出增加的主要原因是公司对杨林基地重型加工装配厂房周围道路及管网工程、基地重装厂房 VMG6 基础工程的建设资金增加；
- R、筹资活动产生的现金流量净流出增加的主要原因是本期归还了到期流动资金借款。

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

中期票据发行工作

2012 年第三次临时股东大会批准授权公司董事会办理发行中期票据事宜，2013 年 5 月 15 日公司修改后的中期票据发行方案，明确《中期票据募集说明书》，公告后启动发行年期 5 年，本金总额分 2 期发行总额不超过人民币 5 亿元的票据，用于流动资金补充及偿还银行贷款。

公司本期计划发行人民币 3 亿元，期限 5 年的第一期中期票据，已经主承销商报至中国银行间市场交易商协会待批。

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	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能履行或未完成的说明及具体原因	如未能履行下一步计划
与股改相关的承诺	其他	沈阳机床(集团)有限责任公司	在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展,并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内,结合自身特定优势,按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场,将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台,全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床(集团)有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员,促进了生产管理能力的提高,并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。		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

根据目前情况判断,中期报告业绩可能为亏损。主要原因为市场状况不理想,竞争激烈,估计致使本公司营业收入、净利润等较上年同期下降。

沈机集团昆明机床股份有限公司
 法定代表人:王兴
 2014年4月29日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司

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	144,986,169.19	181,805,670.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	77,457,698.36	193,617,520.47
应收账款	465,130,577.73	421,649,692.09
预付款项	66,498,157.34	49,867,554.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	14,645,911.13	12,645,899.89
买入返售金融资产		
存货	905,719,756.51	838,202,834.59
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	71,326.31
流动资产合计	1,674,438,270.26	1,697,860,498.32
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	57,630,290.50	59,035,592.43
投资性房地产		
固定资产	493,320,010.44	502,762,114.81

在建工程	313,668,656.13	299,490,159.28
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,805,507.25	79,861,501.87
开发支出		
商誉	7,296,277.20	7,296,277.00
长期待摊费用	1,262,611.43	1,307,187.73
递延所得税资产	63,219,252.90	64,288,487.72
其他非流动资产	81,368,385.80	81,368,385.80
非流动资产合计	1,096,570,991.65	1,095,409,706.64
资产总计	2,771,009,261.91	2,793,270,204.96
流动负债：		
短期借款	253,799,000.00	299,279,000.00
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	59,733,387.00	67,742,506.00
应付账款	531,269,125.35	503,339,606.04
预收款项	304,450,884.69	256,365,206.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,179,633.94	12,787,886.41
应交税费	13,541,143.16	24,202,207.26
应付利息		
应付股利	135,898.49	135,898.49
其他应付款	123,965,761.50	121,768,252.44
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	418,509.00	418,509.00
其他流动负债	0.00	0.00

流动负债合计	1,302,493,343.13	1,286,039,072.01
非流动负债:		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款	1,524,703.70	1,492,463.90
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	4,693,762.27	7,172,981.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	105,001,216.35	104,702,441.79
非流动负债合计	132,167,221.61	134,315,426.29
负债合计	1,434,660,564.74	1,420,354,498.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积	27,303,321.71	27,303,321.72
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	117,077,019.33	117,077,019.33
一般风险准备		
未分配利润	614,343,241.36	650,275,276.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,289,804,685.40	1,325,736,720.17
少数股东权益	46,544,011.77	47,178,986.49
所有者权益合计	1,336,348,697.17	1,372,915,706.66
负债和所有者权益总计	2,771,009,261.91	2,793,270,204.96

法定代表人: 王兴 主管会计工作负责人: 张泽顺 会计机构负责人: 李红宁

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司

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	125,744,010.98	167,060,232.54
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	59,307,273.36	170,824,626.17

应收账款	353,566,607.78	331,925,136.42
预付款项	47,416,025.15	33,096,378.41
应收利息	0.00	0.00
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	17,347,754.79	15,690,264.77
存货	690,058,242.13	631,067,009.95
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,304,439,914.19	1,360,663,648.26
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	81,178,556.55	82,583,858.28
投资性房地产		
固定资产	459,321,024.91	467,223,213.57
在建工程	313,274,576.13	299,113,212.28
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	67,324,074.16	68,309,304.39
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,152,759.43	1,165,250.73
递延所得税资产	53,636,234.91	54,243,236.75
其他非流动资产	81,368,385.80	81,368,385.80
非流动资产合计	1,057,255,611.89	1,054,006,461.80
资产总计	2,361,695,526.08	2,414,670,110.06
流动负债：		
短期借款	234,279,000.00	284,279,000.00
交易性金融负债		
应付票据	47,230,000.00	47,230,000.00
应付账款	368,881,807.98	355,444,252.73
预收款项	161,126,349.86	134,336,955.44

应付职工薪酬	12,970,713.92	10,997,980.36
应交税费	12,038,679.51	22,465,561.65
应付利息		
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	125,968,221.43	123,094,286.24
一年内到期的非流动负债	418,509.00	418,509.00
其他流动负债		
流动负债合计	962,913,281.70	978,266,545.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,524,703.66	1,492,463.90
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	4,693,762.27	7,172,981.31
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	105,001,216.35	104,702,441.79
非流动负债合计	132,167,221.57	134,315,426.29
负债合计	1,095,080,503.27	1,112,581,971.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积	27,303,321.72	27,303,321.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,077,019.33	117,077,019.33
一般风险准备		
未分配利润	591,153,578.76	626,626,694.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,266,615,022.81	1,302,088,138.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,361,695,526.08	2,414,670,110.06

法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：张泽顺 会计机构负责人：李红宁

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	127,009,348.65	173,903,454.61
其中：营业收入	127,009,348.65	173,903,454.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,320,925.95	180,666,871.06
其中：营业成本	101,644,764.24	134,455,568.72
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	1,420,839.83	156,405.34
销售费用	19,783,919.06	16,055,114.64
管理费用	34,687,428.05	27,233,610.60
财务费用	3,783,974.77	2,766,171.76
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）	-1,405,301.74	-1,148,291.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,405,301.74	-1,148,291.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,716,879.04	-7,911,707.59
加：营业外收入	329,632.49	85,500.00
减：营业外支出	110,528.10	52,614.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,497,774.65	-7,878,821.81
减：所得税费用	1,069,234.81	283,181.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,567,009.46	-8,162,003.37
归属于母公司所有者的净利润	-35,932,034.76	-7,940,648.23

少数股东损益	-634,974.70	-221,355.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-36,567,009.46	-8,162,003.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,932,034.76	-7,940,648.23
归属于少数股东的综合收益总额	-634,974.70	-221,355.14

法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：张泽顺 会计机构负责人：李红宁

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	107,161,084.66	130,300,405.09
减：营业成本	88,551,898.91	97,625,238.64
营业税金及附加	1,239,737.04	8,207.53
销售费用	18,654,025.72	14,443,585.46
管理费用	29,002,895.02	22,079,342.30
财务费用	3,385,044.02	2,510,221.96
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）	-1,405,301.74	-1,148,291.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,405,301.74	-1,148,291.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,077,817.79	-7,514,481.95
加：营业外收入	259,632.49	85,500.00
减：营业外支出	47,928.39	52,614.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,866,113.69	-7,481,596.17
减：所得税费用	607,001.85	312,087.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,473,115.54	-7,793,684.01
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.07	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-35,473,115.54	-7,793,684.01

法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：张泽顺 会计机构负责人：李红宁

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	263,159,171.70	193,592,966.55
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	626,596.43	2,853,015.48
经营活动现金流入小计	263,785,768.13	196,445,982.03

购买商品、接受劳务支付的现金	128,149,296.41	118,774,942.87
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	61,636,330.83	43,420,318.03
支付的各项税费	22,847,368.16	30,210,684.11
支付其他与经营活动有关的现金	15,406,037.82	27,784,751.98
经营活动现金流出小计	228,039,033.22	220,190,696.99
经营活动产生的现金流量净额	35,746,734.91	-23,744,714.96
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	21,863,372.47	5,582,917.58

金		
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	21,863,372.47	5,582,917.58
投资活动产生的现金流量净额	-21,863,372.47	-5,582,917.58
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	34,520,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,069.08
筹资活动现金流入小计	34,520,000.00	100,001,069.08
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,344,803.76	1,837,514.79
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	85,344,803.76	31,837,514.79
筹资活动产生的现金流量净额	-50,824,803.76	68,163,554.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,940.51	-87,135.68
五、现金及现金等价物净增加额	-36,819,500.81	38,748,786.07

加：期初现金及现金等价物余额	139,391,654.25	89,677,792.83
六、期末现金及现金等价物余额	102,572,153.44	128,426,578.90

法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：张泽顺 会计机构负责人：李红宁

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	224,303,387.41	149,920,512.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	420,100.00	2,509,496.30
经营活动现金流入小计	224,723,487.41	152,430,009.08
购买商品、接受劳务支付的现金	98,634,578.46	92,195,053.66
支付给职工以及为职工支付的现金	56,133,817.30	37,864,576.44
支付的各项税费	20,494,190.06	28,005,286.04
支付其他与经营活动有关的现金	14,152,658.27	18,580,917.56
经营活动现金流出小计	189,415,244.09	176,645,833.70
经营活动产生的现金流量净额	35,308,243.32	-24,215,824.62
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,718,825.63	5,568,018.43
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	21,718,825.63	5,568,018.43
投资活动产生的现金流量净额	-21,718,825.63	-5,568,018.43
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	30,000,000.00	100,000,000.00
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	30,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,027,579.76	1,567,514.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,027,579.76	31,567,514.79
筹资活动产生的现	-55,027,579.76	68,432,485.21

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,940.51	-87,135.68
五、现金及现金等价物净增加额	-41,316,221.56	38,561,506.48
加：期初现金及现金等价物余额	131,661,936.74	71,927,250.50
六、期末现金及现金等价物余额	90,345,715.18	110,488,756.98

法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：张泽顺 会计机构负责人：李红宁