

**中珠控股股份有限公司**

**600568**

**2014 年第一季度报告  
(全文)**



**二〇一四年四月三十日**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
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	叶继革
主管会计工作负责人姓名	罗淑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李剑

公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑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	2,849,967,621.41	2,640,919,811.10	7.92
归属于上市公司股东的净资产	1,064,676,489.07	1,030,425,520.03	3.32
归属于上市公司股东的每股净资产	2.91	2.81	3.56
	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	-149,812,046.74	-15,072,177.45	-893.96
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.4091	-0.0412	-892.96
	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	265,450,439.75	362,714,187.58	-26.82
归属于上市公司股东的净利润	20,711,829.21	19,392,942.80	6.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,694,760.63	19,173,896.62	7.93
加权平均净资产收益率(%)	1.98	1.99	减少 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0566	0.053	6.8
稀释每股收益(元/股)	0.0566	0.053	6.8

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	5,720
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	19,128.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,819.23
所得税影响额	-38,649.48
少数股东权益影响额(税后)	1,050
合计	17,068.58

### 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				20,654	
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
珠海中珠集团股份有限公司	境内非国有法人	47.22	172,920,000	172,920,000	质押 172,000,000
长江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	3.46	12,682,296		未知
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	1.44	5,280,000	5,280,000	未知
中融国际信托有限公司一中融信北二号证券投资集合资金信托计划	未知	0.83	3,038,442		未知
江豫	未知	0.75	2,743,997		未知
中融国际信托有限公司一中融信北一号证券投资集合资金信托计划	未知	0.58	2,111,454		未知
温涛	未知	0.53	1,941,300		未知
叶松林	未知	0.49	1,796,798		未知
周建红	未知	0.43	1,590,349		未知
刘志峰	未知	0.42	1,541,549		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		
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,682,296		人民币普通股	12,682,296	
中融国际信托有限公司一中融信北二号证券投资集合资金信托计划	3,038,442		人民币普通股	3,038,442	
江豫	2,743,997		人民币普通股	2,743,997	
中融国际信托有限公司一中融信北一号证券投资集合资金信托计划	2,111,454		人民币普通股	2,111,454	
温涛	1,941,300		人民币普通股	1,941,300	
叶松林	1,796,798		人民币普通股	1,796,798	
周建红	1,590,349		人民币普通股	1,590,349	
刘志峰	1,541,549		人民币普通股	1,541,549	
瞿元庆	1,400,000		人民币普通股	1,400,000	
王平	1,363,250		人民币普通股	1,363,250	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知流通股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	差异	比率	原因
交易性金融资产	0.00	490,376.21	-490,376.21	-100.00%	本期子公司出售交易性金融资产
应收票据	31,508,666.62	7,368,283.10	24,140,383.52	327.63%	本期子公司收货款票据增加
应收账款	157,519,615.88	37,306,068.99	120,213,546.89	322.24%	本期子公司未收按揭款增长所致
在建工程	37,208,949.36	26,065,029.84	11,143,919.52	42.75%	本期子公司无菌制剂车间改造和矿山建设工程支出
营业成本	194,080,177.76	286,349,498.77	-92,269,321.01	-32.22%	本期收入减少，其对应成本、营业税金等减少
营业税金及附加	16,438,005.25	27,064,016.79	-10,626,011.54	-39.26%	本期收入减少，其对应成本、营业税金等减少
管理费用	9,511,005.18	4,900,650.75	4,610,354.43	94.08%	系子公司车间改造停产期间折旧及工资等费用支出，以及去年4月后新增办公楼折旧等比上年同期增加导致
公允价值变动收益	0.00	1,265.70	-1,265.70	-100.00%	上期为交易性金融资产公允价值变动损益
投资收益	-346,018.84	-615,336.99	269,318.15	-43.77%	本期比上年同期联营企业投资损失减少
对联营企业和合营企业的投资收益	-365,147.67	-615,336.99	250,189.32	-40.66%	本期比上年同期联营企业投资损失减少
营业外支出	99,929.84	2,963.15	96,966.69	3272.42%	本期捐赠支出和罚款支出增加
少数股东损益	78,271.07	-403,396.13	481,667.20	-119.40%	本期比上期增加主要为上年同期控股子公司亏损所致
收到的税费返还		226,003.64	-226,003.64	-100.00%	上年同期为子公司收到的土地使用税地方返还
收到其他与经营活动有关的现金	61,746,854.32	23,826,282.83	37,920,571.49	159.15%	本期对外部单位往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	225,250,943.92	83,886,121.36	141,364,822.56	168.52%	本期房产项目公司预付工程款增加所致
支付的各项税费	13,096,459.40	5,348,744.06	7,747,715.34	144.85%	本期缴纳上年末房产项目公司结转收入计提各项税费
支付其他与经营活动有关的现金	104,154,409.13	51,718,710.71	52,435,698.42	101.39%	本期子公司郴州高视伟业公司归还其原股东借款所致
投资支付的现金		15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00%	上期为投资联营企业现金支出
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,150,000.00	0	3,150,000.00		本期新收购公司股权支付首期款
取得借款收到的现金	258,800,000.00	173,700,000.00	85,100,000.00	48.99%	本期子公司新增开发贷和流动贷款放款

收到其他与筹资活动有关的现金	78,163,256.88	147,387,759.27	-69,224,502.39	-46.97%	本期票据融资减少
偿还债务支付的现金	23,660,000.00	125,183,333.33	-101,523,333.33	-81.10%	本期到期贷款较少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,522,582.78	8,423,029.01	5,099,553.77	60.54%	本期开发贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	138,766,866.67	-48,766,866.67	-35.14%	本期偿还票据融资和保证金减少

### 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、2013年6月13日公司以王文孟未能实现合同约定向百色中院提请了诉讼,请求:(1)、判令解除中珠公司与王文孟2011年12月6日签订的《股权转让合同书》及《生产管理目标合同》;(2)、判令王文孟返还中珠公司为履行《股权转让合同书》及《生产管理目标合同》已支付和已投入的款项4205万元;(3)、判令王文孟向中珠公司支付违约金2000万元;(4)、判令由王文孟承担本案的诉讼费及诉前财产保全费用。2013年6月,百色市中级人民法院出具(2013)百中保字第1号民事裁定书,裁定冻结王文孟人民币6205万元银行存款或查封其同等价值财产。2013年7月22日,百色中院对该案正式立案,并于2013年11月19日进行了开庭审理,目前该案正在一审期间。2014年2月,为减少上述诉讼事项可能存在的不确定性和保护中小投资者利益,珠海中珠集团股份有限公司(以下简称"中珠集团")与中珠控股达成以下意向:中珠集团承诺在上述诉讼事项法院判决后,以不低于投入成本4205万元收购中珠控股持有的隆林捷尧68%股权和债权。具体协议待法院判决后按照法定的程序签订。截至目前,公司2013年年度股东大会已通过该事项的审议。

2、2013年12月,珠海市住房和城乡建设局斗门规划分局出具《关于申请重新调整用地的复函》(珠规建斗(用地)函(2013)88号),将珠海市盛嘉置业有限公司位于白蕉镇虹桥五路南侧、胜利路西侧的土地面积从19103.16平方米调整为17791.12平方米,调整前后用地性质不变。截至目前,调地协议已经完成,建设用地规划许可手续及土地使用权证还在办理中。

3、2014年4月11日,公司已发布珠海中珠集团股份有限公司8272万股股改限售股流通上市公告(编号2014-026号),上市流通日为2014年4月16日。截至目前,珠海中珠集团股份有限公司9020万股非公开发行限售股暂未流通上市。

### 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
与股改相关的承诺	股份限售	中珠控股有限公司	根据公司股权分制改革方案,公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让,在前	截止时间2009年8月10日	是	是		

			项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。2009年8月10日,珠海中珠集团股份有限公司,西安东盛集团有限公司所持中珠控股的股份限售期满全部解除限售。截至目前,珠海中珠集团股份有限公司已办理限售股份上市流通。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	资产注入	珠海中珠集团股份有限公司	权益变动报告书中,中珠集团承诺:在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份,在本次权益变动完成后一年内不进行转让。收购报告书承诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。2012年9月6日全部股份承诺到期。	截止时 间 2012 年 9 月 6 日	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

中珠控股股份有限公司  
 法定代表人:叶继革  
 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:中珠控股股份有限公司

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	382,720,520.70	328,467,710.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		490,376.21
应收票据	31,508,666.62	7,368,283.10
应收账款	157,519,615.88	37,306,068.99
预付款项	353,627,167.35	295,493,017.33
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	87,057,354.62	72,570,798.32
买入返售金融资产		
存货	1,582,304,953.35	1,651,894,348.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,594,738,278.52	2,393,590,602.93
<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	9,320,021.82	9,685,169.49
投资性房地产		
固定资产	140,500,323.70	143,176,532.60
在建工程	37,208,949.36	26,065,029.84
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	65,501,392.69	65,665,820.29
开发支出	600,000.00	600,000.00
商誉		
长期待摊费用	464,346.00	502,346.63
递延所得税资产	1,634,309.32	1,634,309.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	255,229,342.89	247,329,208.17
资产总计	2,849,967,621.41	2,640,919,811.10

法定代表人: 叶继革

主管会计工作负责人: 罗淑

会计机构负责人: 李剑

## 合并资产负债表（续）

2014年3月31日

编制单位:中珠控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	434,600,000.00	312,700,000.00
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	173,330,000.00	243,330,000.00
应付账款	77,965,664.96	89,562,169.64
预收款项	234,472,080.88	215,329,692.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,377,182.31	2,047,532.20
应交税费	47,158,997.12	32,224,527.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,388,549.24	133,428,175.50
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,071,292,474.51	1,032,622,097.48
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	514,240,000.00	401,000,000.00
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	7,693,778.76	7,693,778.76
其他非流动负债	20,735,000.00	20,735,000.00
非流动负债合计	542,668,778.76	429,428,778.76
负债合计	1,613,961,253.27	1,462,050,876.24
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	366,226,520.00	366,226,520.00
资本公积	180,291,249.24	166,752,109.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,120,054.54	52,120,054.54
一般风险准备		
未分配利润	466,038,665.29	445,326,836.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,064,676,489.07	1,030,425,520.03
少数股东权益	171,329,879.07	148,443,414.83
所有者权益合计	1,236,006,368.14	1,178,868,934.86
负债和所有者权益总计	2,849,967,621.41	2,640,919,811.10

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中珠控股股份有限公司

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	793,377.99	23,067,251.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	47,152,604.50	44,002,604.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	609,499,928.96	653,060,800.17
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	657,445,911.45	720,130,656.38
<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	862,345,921.45	862,711,069.12
投资性房地产		
固定资产	163,892.22	169,774.17
在建工程		
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	91,701.16	119,088.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	464,346.00	502,346.63
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	863,065,860.83	863,502,278.15
资产总计	1,520,511,772.28	1,583,632,934.53

法定代表人:叶继革

主管会计工作负责人:罗淑

会计机构负责人:李剑

母公司资产负债表（续）

2014年3月31日

编制单位:中珠控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款		14,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	9,932,975.57	9,926,972.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	531,620,013.61	577,715,487.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	541,552,989.18	602,342,459.89
<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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	541,552,989.18	602,342,459.89
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	366,226,520.00	366,226,520.00
资本公积	259,799,971.75	259,799,971.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,487,495.17	51,487,495.17
一般风险准备		
未分配利润	301,444,796.18	303,776,487.72
所有者权益（或股东权益）合计	978,958,783.10	981,290,474.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,520,511,772.28	1,583,632,934.53

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

**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	265,450,439.75	362,714,187.58
其中：营业收入	265,450,439.75	362,714,187.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,638,629.78	332,984,961.90
其中：营业成本	194,080,177.76	286,349,498.77
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	16,438,005.25	27,064,016.79
销售费用	5,384,951.59	4,514,852.81
管理费用	9,511,005.18	4,900,650.75
财务费用	7,224,490.00	10,155,942.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,265.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-346,018.84	-615,336.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-365,147.67	-615,336.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,465,791.13	29,115,154.39
加：营业外收入	135,469.07	180,633.59
减：营业外支出	99,929.84	2,963.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,501,330.36	29,292,824.83
减：所得税费用	11,711,230.08	10,303,278.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,790,100.28	18,989,546.67
归属于母公司所有者的净利润	20,711,829.21	19,392,942.80
少数股东损益	78,271.07	-403,396.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0566	0.053
（二）稀释每股收益	0.0566	0.053
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,711,829.21	19,392,942.80
归属于少数股东的综合收益总额	78,271.07	-403,396.13

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

**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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,917,528.23	906,617.52
财务费用	49,015.64	2,291,309.26
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）	-365,147.67	-656,712.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-365,147.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,331,691.54	-3,854,639.49
加：营业外收入		168,441.33
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,331,691.54	-3,686,198.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,331,691.54	-3,686,198.16
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	-2,331,691.54	-3,686,198.16

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

## 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	139,214,091.69	108,330,643.00
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		226,003.64
收到其他与经营活动有关的现金	61,746,854.32	23,826,282.83
经营活动现金流入小计	200,960,946.01	132,382,929.47
购买商品、接受劳务支付的现金	225,250,943.92	83,886,121.36
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	8,271,180.30	6,501,530.79
支付的各项税费	13,096,459.40	5,348,744.06
支付其他与经营活动有关的现金	104,154,409.13	51,718,710.71
经营活动现金流出小计	350,772,992.75	147,455,106.92
经营活动产生的现金流量净额	-149,812,046.74	-15,072,177.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	458,934.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	50,571.04	41,375.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,720.00	
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	515,225.04	541,375.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,554,018.05	12,818,478.26
投资支付的现金		15,000,000.00
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	3,150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,704,018.05	27,818,478.26
投资活动产生的现金流量净额	-12,188,793.01	-27,277,102.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	36,347,333.00	
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	258,800,000.00	173,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,163,256.88	147,387,759.27
筹资活动现金流入小计	373,310,589.88	321,087,759.27
偿还债务支付的现金	23,660,000.00	125,183,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,522,582.78	8,423,029.01
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	90,000,000.00	138,766,866.67
筹资活动现金流出小计	127,182,582.78	272,373,229.01
筹资活动产生的现金流量净额	246,128,007.10	48,714,530.26
<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>	84,127,167.35	6,365,250.27
加: 期初现金及现金等价物余额	181,539,259.78	109,386,321.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	265,666,427.13	115,751,572.02

法定代表人: 叶继革

主管会计工作负责人: 罗淑

会计机构负责人: 李剑

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		
收到的税费返还		164,978.00
收到其他与经营活动有关的现金	518,910,384.51	165,555,287.40
经营活动现金流入小计	518,910,384.51	165,720,265.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	771,945.59	499,805.01
支付的各项税费		102,543.56
支付其他与经营活动有关的现金	522,515,272.64	209,137,883.35
经营活动现金流出小计	523,287,218.23	209,740,231.92
经营活动产生的现金流量净额	-4,376,833.72	-44,019,966.52
<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		
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		
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	3,150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,150,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-3,150,000.00	
<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		43,700,000.00
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		43,700,000.00
偿还债务支付的现金	14,700,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,040.00	849,093.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,747,040.00	29,849,093.33
筹资活动产生的现金流量净额	-14,747,040.00	13,850,906.67
<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>	<b>-22,273,873.72</b>	<b>-30,169,059.85</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	23,067,251.71	69,851,327.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>793,377.99</b>	<b>39,682,267.58</b>

法定代表人: 叶继革

主管会计工作负责人: 罗淑

会计机构负责人: 李剑