



深圳浩宁达仪表股份有限公司
2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王磊、主管会计工作负责人李满红及会计机构负责人(会计主管人员)王庆东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	95,105,256.36	86,214,806.38	10.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	514,930.56	589,357.89	-12.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-540,343.35	482,326.69	-212.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	698,907.66	-97,284,445.23	100.72%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率 (%)	0.05%	0.06%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,399,329,383.45	1,409,944,379.59	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	936,850,959.40	936,336,028.84	0.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	44,981.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,636.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	931,357.77	
少数股东权益影响额 (税后)	1,701.42	
合计	1,055,273.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,297				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
汉桥机器厂有限公司	境外法人	63.75%	51,000,000	0	质押	19,000,000
萍乡市荣安资产服务有限公司	境内非国有法人	11.25%	9,000,000	0	质押	9,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	境内非国有法人	3.4%	2,721,906	0		
财通基金公司—工行—杭州新天地集团有限公司	境内非国有法人	0.84%	674,280	0		
钟欣	境内自然人	0.36%	291,820	0		
付小兵	境内自然人	0.32%	258,000	0		
杨洁骏	境内自然人	0.32%	252,492	0		
北京邦达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.26%	205,500	0		
王荣基	境内自然人	0.23%	187,189	0		
张占发	境内自然人	0.19%	150,010	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
汉桥机器厂有限公司	51,000,000			人民币普通股	51,000,000	
萍乡市荣安资产服务有限公司	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	2,721,906			人民币普通股	2,721,906	
财通基金公司—工行—杭州新天地集团有限公司	674,280			人民币普通股	674,280	
钟欣	291,820			人民币普通股	291,820	
付小兵	258,000			人民币普通股	258,000	
杨洁骏	252,492			人民币普通股	252,492	
北京邦达投资管理有限公司	205,500			人民币普通股	205,500	

王荣基	187,189	人民币普通股	187,189
张占发	150,010	人民币普通股	150,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司于 2013 年 7 月 17 日发布《关于共同控制关系解除暨公司实际控制人变更的公告》，柯良节先生与王荣安先生于 2013 年 7 月 15 日签署《关于解除<股东协议书>之协议》，约定解除相互之间的一致行动关系。因此，柯良节先生与王荣安先生对本公司的共同控制关系解除。2013 年 7 月 16 日起公司无实际控制人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东钟欣、杨洁骏、王荣基、张占发为参与融资融券业务股东。其中公司股东钟欣、杨洁骏账户为中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；公司股东王荣基账户为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；公司股东张占发账户为信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

无

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司因筹划重大事项于2013年10月8日开市时起停牌，2013年10月15日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2014年1月13日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》，公司股票自2014年1月13日开市起复牌，2014年3月6日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，并于2014年3月27日获得中国证券监督管理委员会颁发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140280号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌的公告	2013年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-09/63134941.PDF
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2013年10月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-15/63155415.PDF
发行股份购买资产并募集配套资金预案	2014年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-13/63474126.PDF
发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）	2014年03月06日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-06/63642582.PDF
关于重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告	2014年04月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-02/63773788.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	交易对方天鸿伟业	自自查报告出具日起至本次重组终止之日，如天鸿伟业购买或出售深圳浩宁达仪表股份有限公司的股票，将在事实发生2日内书面告知深圳浩宁达仪表股份有限公司。	2014年01月09日	自自查报告出具日起至本次重组终止之日。	严格履行
	西南证券	自自查报告出具日起至本次重组终止之日，西南证券不再购买深圳浩宁达仪表股份有限公司的股票。	2014年01月09日	自自查报告出具日起至本次重组终止之日。	严格履行

	交易标的每克拉美股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资	通过本次交易所认购的浩宁达股份，锁定期为自认购股份上市之日起的 36 个月。	2014 年 03 月 05 日		公司重组还未经证监会核准，重组承诺尚未生效，目前尚未涉及承诺实际履行的情况
	交易标的每克拉美股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资	每克拉美 2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不少于人民币 4,745.28 万元，人民币 6,635.92 万元，人民币 8,491.51 万元。如实际净利润低于承诺利润数，则上述盈利承诺补偿主体承诺基于本次发行取得的上市公司股份进行股份补偿	2014 年 03 月 05 日		公司重组还未经证监会核准，重组承诺尚未生效，目前尚未涉及承诺实际履行的情况
	交易标的每克拉美股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资	盈利承诺期满后主要人员（包括郝毅、姜笑辰、王玫、李进忠、秦丽杰、沈佳、姜洋）在交易标的公司的服务期限不少于 36 个月；承诺盈利承诺期满后，上述主要人员自从交易标的公司离职之日起 36 个月内不得直接或间接从事与浩宁达或每克拉美业务相同或类似的投资或任职行为。	2014 年 03 月 05 日		公司重组还未经证监会核准，重组承诺尚未生效，目前尚未涉及承诺实际履行的情况
	交易标的每克拉美股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资	为本次发行股份购买资产事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014 年 03 月 05 日		严格履行
	交易标的每克拉美股东郝毅、天鸿伟业	在作为浩宁达的股东期间，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与浩宁达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地	2014 年 03 月 05 日		公司重组还未经证监会核准，重组承诺尚未生效，目前尚未涉及承诺实际履行的情况

		位损害浩宁达及其他股东的合法权益。			
	交易标的每克拉美股东郝毅、天鸿伟业	一、保证浩宁达和每克拉美的人员独立；二、保证浩宁达和每克拉美的机构独立；三、保证浩宁达和每克拉美的资产独立、完整；四、保证浩宁达和每克拉美的业务独立；五、保证浩宁达和每克拉美的财务独立。	2014年03月05日		公司重组还未经证监会核准，重组承诺尚未生效，目前尚未涉及承诺实际履行的情况
	交易标的每克拉美股东郝毅、天鸿伟业	在作为浩宁达的股东期间，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与浩宁达和每克拉美及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害浩宁达和每克拉美及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到浩宁达和每克拉美及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予浩宁达和每克拉美及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。	2014年03月05日		公司重组还未经证监会核准，重组承诺尚未生效，目前尚未涉及承诺实际履行的情况
	交易标的每克拉美股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资	一、与每克拉美其他股东之间不存在亲属或其他关联关系；二、与每克拉美其他股东之间不存在通过协议或其他安排，在每克拉美经营管理、决策、提案和股权收益等方面形成一致行动关系的情形；三、本次资产重组完成后，本人/本公司不会以所持有的浩宁达股份单独谋求浩宁达的实际控制权，也不会以委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求浩宁达控制权。	2014年03月05日		公司重组还未经证监会核准，部分重组承诺尚未生效，目前尚未涉及承诺实际履行的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人	自愿锁定股份的承诺：本公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人	2010年02月09日	36个月	严格履行
		股东深圳市荣安电力科技有限公			

	股东深圳市荣安电力科技有限公司、实际控制人柯良节、王荣安	司、实际控制人柯良节、王荣安承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。			
	公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司、实际控制人柯良节、王荣安	避免同业竞争的承诺：公司股东汉桥机器厂有限公司、荣安电力科技有限公司及实际控制人柯良节、王荣安于 2007 年 9 月向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“截止本承诺函出具之日，并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。”	2007 年 09 月 01 日		严格履行
	公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司、实际控制人柯良节、王荣安	关于员工住房公积金有关问题的承诺：公司股东汉桥机器厂有限公司、荣安电力科技有限公司以及实际控制人柯良节、王荣安出具了《关于员工住房公积金有关问题的承诺函》：如有关管理部门要求发行人补缴住房公积金和/或对发行人就住房公积金缴纳进行任何处罚，发行人股东香港汉桥、荣安科技承诺予以充分、及时地补偿，发行人的实际控制人承担连带赔偿责任。	2010 年 02 月 09 日		严格履行
	公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司、实际控制人柯良节、王荣安	关于厂房拆迁补偿的承诺：公司控股股东汉桥机器厂有限公司、实际控制人柯良节、王荣安于 2009 年 7 月 30 日出具承诺函，承诺：自本承诺函出具之日起，若 4 号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本公司（或本人）愿意承担深圳浩宁达仪表股份有限公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损	2009 年 07 月 30 日		严格履行

		失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	340.08	至	453.44
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	377.87		
业绩变动的原因说明	公司生产厂房将搬迁至惠州大亚湾。		

五、证券投资情况

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,238,436.57	268,023,076.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,187,162.79	5,337,180.48
应收账款	371,358,518.15	438,841,248.65
预付款项	18,730,482.21	4,086,015.46
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	28,970,367.29	25,992,628.63
买入返售金融资产		
存货	234,114,860.45	217,921,537.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,971,343.57	171,270,187.30
流动资产合计	1,110,571,171.03	1,131,471,874.64
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	4,000,000.00	4,000,000.00

投资性房地产	1,480,650.05	1,518,411.62
固定资产	91,535,834.02	94,176,243.66
在建工程	81,699,757.27	67,079,583.10
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	76,074,289.08	76,907,492.19
开发支出		
商誉	17,681,544.11	17,681,544.11
长期待摊费用	2,011,567.77	2,364,100.68
递延所得税资产	12,685,415.63	13,360,175.10
其他非流动资产	1,589,154.49	1,384,954.49
非流动资产合计	288,758,212.42	278,472,504.95
资产总计	1,399,329,383.45	1,409,944,379.59
流动负债：		
短期借款	113,000,000.00	91,000,000.00
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	80,075,407.31	87,519,485.93
应付账款	198,872,795.46	199,597,171.52
预收款项	14,699,854.82	18,699,890.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,874,059.30	9,135,641.32
应交税费	1,741,517.56	17,044,986.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,789,099.05	14,055,610.39
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		
其他流动负债		
流动负债合计	427,052,733.50	437,052,785.89
非流动负债：		
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	13,180,673.99	13,225,655.24
非流动负债合计	13,180,673.99	13,225,655.24
负债合计	440,233,407.49	450,278,441.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	713,553,806.06	713,553,806.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,795,726.85	19,795,726.85
一般风险准备		
未分配利润	123,501,426.49	122,986,495.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	936,850,959.40	936,336,028.84
少数股东权益	22,245,016.56	23,329,909.62
所有者权益（或股东权益）合计	959,095,975.96	959,665,938.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,399,329,383.45	1,409,944,379.59

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	71,705,090.08	251,503,064.81
交易性金融资产		
应收票据	5,603,002.79	4,321,156.98
应收账款	364,222,459.65	430,143,117.81
预付款项	16,988,216.61	1,411,320.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,550,495.63	75,742,243.74
存货	216,928,945.63	206,062,797.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,102,869.04	161,000,000.00
流动资产合计	1,132,101,079.43	1,130,183,701.80
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	172,901,107.16	172,901,107.16
投资性房地产		
固定资产	71,618,536.46	73,915,137.63
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	39,749,076.12	40,109,872.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,192,308.44	1,449,739.97
递延所得税资产	7,686,726.04	8,003,650.11
其他非流动资产	1,027,854.49	782,854.49
非流动资产合计	294,175,608.71	297,162,361.77
资产总计	1,426,276,688.14	1,427,346,063.57
流动负债：		
短期借款	113,000,000.00	91,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	80,075,407.31	87,519,485.93
应付账款	211,309,555.77	225,821,728.03
预收款项	12,847,807.83	16,868,632.88
应付职工薪酬	8,369,243.03	8,369,243.03
应交税费	87,121.05	13,125,565.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,246,046.47	84,255,788.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	524,935,181.46	526,960,443.34
非流动负债：		
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	9,768,699.99	9,813,681.24
非流动负债合计	9,768,699.99	9,813,681.24
负债合计	534,703,881.45	536,774,124.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	723,133,199.03	723,133,199.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,795,726.85	19,795,726.85
一般风险准备		
未分配利润	68,643,880.81	67,643,013.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	891,572,806.69	890,571,938.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,426,276,688.14	1,427,346,063.57

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

3、合并利润表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	95,105,256.36	86,214,806.38
其中：营业收入	95,105,256.36	86,214,806.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,097,464.25	87,635,499.86
其中：营业成本	69,973,072.03	63,397,433.75
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	101,689.88	191,885.95
销售费用	8,930,826.22	9,745,613.42
管理费用	17,860,462.59	17,413,228.58
财务费用	1,316,321.48	-1,287,560.54
资产减值损失	-2,084,907.95	-1,825,101.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		13,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	931,357.77	3,770.25
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）	-60,850.12	-1,403,723.23
加：营业外收入	165,847.09	1,037,913.59
减：营业外支出	200.00	200.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,796.97	-366,009.67

减：所得税费用	674,759.47	99,732.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-569,962.50	-465,742.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	514,930.56	589,357.89
少数股东损益	-1,084,893.06	-1,055,100.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-569,962.50	-465,742.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	514,930.56	589,357.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,084,893.06	-1,055,100.41

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

4、母公司利润表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	91,395,962.01	82,183,784.63
减：营业成本	73,333,544.20	64,180,539.90
营业税金及附加		1,724.20
销售费用	5,853,030.38	6,775,223.05
管理费用	12,677,688.35	10,905,238.01
财务费用	1,337,272.16	-1,217,875.43
资产减值损失	-2,112,827.06	-1,435,185.33
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）	888,300.23	
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）	1,195,554.21	2,974,120.23
加：营业外收入	122,237.56	91,568.72
减：营业外支出		100.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,317,791.77	3,065,588.95
减：所得税费用	316,924.07	215,277.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,000,867.70	2,850,311.16
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	1,000,867.70	2,850,311.16

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

5、合并现金流量表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

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	156,011,794.79	90,823,688.95
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	134,114.10	536,823.01
收到其他与经营活动有关的现金	9,439,382.93	7,284,667.48
经营活动现金流入小计	165,585,291.82	98,645,179.44
购买商品、接受劳务支付的现金	100,858,861.57	146,829,570.06
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	20,728,459.83	19,134,572.72
支付的各项税费	16,507,479.16	9,079,389.02
支付其他与经营活动有关的现金	26,791,583.60	20,886,092.87
经营活动现金流出小计	164,886,384.16	195,929,624.67
经营活动产生的现金流量净额	698,907.66	-97,284,445.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益所收到的现金	931,357.77	3,770.25
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	931,357.77	2,203,770.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,872,408.83	25,755,137.80
投资支付的现金	170,000,000.00	
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	185,872,408.83	25,755,137.80
投资活动产生的现金流量净额	-184,941,051.06	-23,551,367.55
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	83,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,084,750.64	7,356,134.91
筹资活动现金流入小计	88,084,750.64	30,356,134.91
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,422.23	543,844.45
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	14,656,168.84	8,424,380.00
筹资活动现金流出小计	77,105,591.07	44,968,224.45
筹资活动产生的现金流量净额	10,979,159.57	-14,612,089.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,071.34	-3,396.43
五、现金及现金等价物净增加额	-173,256,912.49	-135,451,298.75
加：期初现金及现金等价物余额	355,284,692.06	559,378,204.71
六、期末现金及现金等价物余额	182,027,779.57	423,926,905.96

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

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	149,793,853.84	77,839,657.99
收到的税费返还	84,801.79	1,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,330,783.36	6,279,178.80
经营活动现金流入小计	178,209,438.99	84,120,636.79
购买商品、接受劳务支付的现金	116,834,900.13	138,475,096.40
支付给职工以及为职工支付的现金	13,450,812.13	11,600,413.90
支付的各项税费	13,237,429.27	3,386,395.04
支付其他与经营活动有关的现金	40,116,830.85	19,663,470.08
经营活动现金流出小计	183,639,972.38	173,125,375.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,430,533.39	-89,004,738.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	888,300.23	
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	888,300.23	2,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,253.00	1,113,479.00
投资支付的现金	170,000,000.00	
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	170,813,253.00	1,113,479.00
投资活动产生的现金流量净额	-169,924,952.77	886,521.00
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	83,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,084,750.64	7,356,134.91
筹资活动现金流入小计	88,084,750.64	30,356,134.91
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,422.23	543,844.45
支付其他与筹资活动有关的现金	14,556,160.84	8,424,380.00
筹资活动现金流出小计	77,005,583.07	44,968,224.45
筹资活动产生的现金流量净额	11,079,167.57	-14,612,089.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,071.34	-3,372.80
五、现金及现金等价物净增加额	-164,270,247.25	-102,733,679.97
加：期初现金及现金等价物余额	328,764,680.33	507,519,741.64
六、期末现金及现金等价物余额	164,494,433.08	404,786,061.67

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

（本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第一季度报告全文》之签署页）

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董事长：王磊

二〇一四年四月十七日