

中冶美利纸业股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张子珉	董事	因公出差	田生文

公司负责人严肃、主管会计工作负责人丁国强及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：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)	160,177,916.61	140,709,396.91	13.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,179,982.72	-13,433,826.16	-213.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,188,723.64	-13,335,105.59	-238.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,495,782.31	-228,485,239.63	74.4%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.04	-225%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.04	-225%
加权平均净资产收益率(%)	-9.93%	-2.04%	-7.89%
	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)	2,466,103,482.37	2,472,362,362.80	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	403,750,788.07	445,930,770.79	-9.46%

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
债务重组损益	625,187.52	
受托经营取得的托管费收入	2,378,146.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,406.48	
合计	3,008,740.92	--

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		24,326				
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
中冶纸业集团有限公司	国有法人	26.91%	85,258,510	0	质押	37,929,255
					冻结	85,258,510
刘炜华	境内自然人	0.78%	2,475,600	0		
章萍	境内自然人	0.63%	2,003,100	0		
宁夏回族自治区百货总公司	境内非国有法人	0.51%	1,600,000	0		
东台市中水汇金资产管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,561,469	0		
张寿贤	境内自然人	0.41%	1,300,000	0		
吕相男	境内自然人	0.39%	1,244,000	0		
上海北亚瑞松贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,200,000	1,200,000		
那迎旭	境内自然人	0.33%	1,049,800	0		
杨丽卿	境内自然人	0.32%	1,000,000	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			
中冶纸业集团有限公司	85,258,510	人民币普通股	85,258,510			
刘炜华	2,475,600	人民币普通股	2,475,600			
章萍	2,003,100	人民币普通股	2,003,100			
宁夏回族自治区百货总公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
东台市中水汇金资产管理有限公司	1,561,469	人民币普通股	1,561,469			
张寿贤	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
吕相男	1,244,000	人民币普通股	1,244,000			
那迎旭	1,049,800	人民币普通股	1,049,800			
杨丽卿	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
陈林	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东不存在关联关系，本公司前 10 名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。					

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

货币资金:期末余额为618,444.86元,年初余额为 6,497,788.11元,较年初余额下降90.48%,主要是销售回款中现金所占比例较低所致。

应收票据:期末余额18,480,547.60元,年初余额为 11,897,439.33元,较年初余额增长55.53%,主要是销售回款中银行承兑汇票所占比例增加所致。

应收账款:期末余额134,738,139.81元,年初余额为 92,351,898.03元,较年初余额增长45.90%,主要是本期对大客户给予一定的信用期所致。

其他应收款:期末余额为3,055,049.15元,年初余额为1,955,802.77元,较年初余额增长56.20%,主要是本期职工备用金增加所致。

其他流动资产:期末余额为112,026.95元,年初余额为1,588,088.74元,较年初余额下降92.95%,主要是本期子公司留底增值税较年初减少所致。

其他非流动资产:期末余额为2,418,527.02元,年初余额为3,078,125.23元,较年初余额下降21.43%,主要是本期对递延收益-未实现售后租回损益进行分摊所致。

应付职工薪酬:期末余额为21,468,444.34元,年初余额30,790,912.40元,较年初余额下降30.28%,主要是公司本期支付社保费用所致。

其他应付款:期末余额为1,313,912,586.98元,年初余额1,233,524,642.35元,较年初余额增长6.52%,主要是本期收到内部借款增加所致。

长期应付款:期末余额为0元,年初余额811,763.13元,较年初余额下降100.00%,主要原因是公司支付到期融资租赁款所致。

未分配利润:期末余额为-303,189,731.00元,年初余额为 -261,009,748.28元,

较年初余额下降16.16%,主要是公司本期亏损所致。

营业收入:本期数为160,177,916.61元,上年同期数为140,709,396.90元,比上年同期增长13.84%,主要是本期产、销量比上年同期增加所致。

营业成本:本期数为170,972,183.75元,上年同期数为124,743,103.20元,比上年同期增长37.06%,主要是本期产、销量比上年同期增加所致。

营业税金及附加:本期数为982,233.31元,上年同期数为701,730.80元,比上年同期增长39.97%,主要是本期应缴纳流转税额比上年同期增加所致。

销售费用:本期数为1,819,600.30元,上年同期数为 3,381,597.75元,比上年同期下降46.19%,主要是本期销售区域改变、公司承担的销售运费减少所致。

财务费用:本期数为 10,994,103.84元,上年同期数为 6,835,172.34元,比上年同期增长60.85%,主要是本期利息支出比上年同期增加所致。

营业利润:本期数为 -42,810,576.72元,上年同期数-13,472,371.81元,比上年同期下降217.77%,主要是受宏观经济影响,造纸行业持续低迷,公司产品销售价格处于低位,毛利率下降,导致销售利润下降。同时因本期其他业务利润较上年同期大幅减少所致。

营业外收入:本期数为 633,381.43元,上年同期数为 1,910.00元,比上年同期增长33061.33%,主要是本期债务重组利得比上年同期增加所致。

营业外支出:本期数为 2,787.43元,上年同期数为 100,682.13元,比上年同期下降97.23%,主要是本期纸张质量损失比去年减少所致。

利润总额:本期数为 -42,719,982.72元,上年同期数-13,571,143.94元,比上年同期下降210.81%,主要是受宏观经济影响,造纸行业持续低迷,公司产品销售价格处于低位,毛利率下降,导致销售利润下降。同时因本期其他业务利润较上年同期

大幅减少所致。

所得税费用:本期数为0元,上年同期数为112,169.22比上年同期下降100.00%,主要是本期子公司建筑、安装公司未纳入合并范围导致所得税减少所致。

净利润:本期数为-42,179,982.72元,上年同期数-13,683,313.16元,比上年同期下降208.26%,归属母公司净利润:本期数为-42,179,982.72元,上年同期数-13,433,826.16元,比上年同期下降213.98%主要是受宏观经济影响,造纸行业持续低迷,公司产品销售价格处于低位,毛利率下降,导致销售利润下降。同时因本期其他业务利润较上年同期大幅减少所致。

少数股东损益:本期数为0元,上年同期数为-249,487.00元,比上年同期下降100.00%,主要是因股权出售本期建筑、安装公司不再纳入合并范围导致少数股东损益减少所致。

每股收益:本期数为-0.13元,上年同期数为-0.04元,比上年同期下降225.00%,主要是本期归属母公司净利润比上年同期下降所致。

经营活动产生的现金流量净额:本期数为-58,495,782.31元,上年同期数为-228,485,239.63元,比上年同期增长74.40%,主要是本期购买商品、提供劳务支付的现金比上年同期大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额:本期数为0元,上年同期数为-5,200.00元,比上年同期增长100%,主要是公司本期投资支出比上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额:本期数为52,616,439.06元,上年同期数为155,943,175.22元,比上年同期下降66.26%,主要是公司本期收到其他筹资活动有关现金比上年同期减少所致。

现金及现金等价物净增加额:本期数为-5,879,343.25元,上年同期数

-72,547,264.41 元,比上年同期增长91.90%,主要是本期经营报活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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	中国诚通控股集团有限公司	<p>1、关于同业竞争的承诺：按证券法律法规和行业政策要求，在条件具备时积极整合梳理同业竞争的业务，并采取符合上市公司股东利益的方式对同业竞争业务进行整合。中国诚通承诺在整合梳理集团内部同业竞争的业务时，将充分尊重各上市公司的独立经营自主权，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。中国诚通不会利用其对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其全体股东利益的经营活动。</p> <p>2、关于关联交易的承诺：在本次国有股权无偿划转完成后，中国诚通及其下属全资、控股子公司将尽量减少与美利纸业及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，中国诚通及其下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、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，不利用其控股地位损害美利纸业的利益。中国诚通将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及美利纸业《公司章程》的有关规定行使相关股东权利。中国诚通作为美利纸业的实际控制人，不会利用其地位损害美利纸业及美利纸业其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> <p>3、保证公司独立性的承诺：保证美利纸业与本公司及其下属企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立，切实保障美利纸业在人员、财务、资产、业务和机构方面的独立运作，并遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。</p>	2013年03月11日	在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有效。	履行中

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中冶纸业集团有限公司	本公司作为美利纸业的控股股东，为了保证本次资产置换对美利纸业不造成任何利益损失，保护中小投资者的合法权益，本公司对本次资产置换的相关承诺或保证对美利纸业提供补充保证。	2012年10月29日	公司与兴中实业的资产置换工作实施期间	尚无需履行
	中卫市兴中实业有限公司	根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在2014年12月31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内缴纳完采矿权出让全款25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述29728.20万元债权。在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。	2013年12月27日	保证约定期间	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
							0	0	0		0
											0
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月07日	宁夏中卫	电话沟通	个人	李先生	非公开发行股票进展情况, 未提供资料
2014年01月22日	宁夏中卫	电话沟通	个人	李先生	资产置换进展情况, 未提供资料
2014年02月12日	宁夏中卫	电话沟通	个人	王先生	非公开发行股票进展情况

					况，未提供资料
2014 年 03 月 11 日	宁夏中卫	电话沟通	个人	李先生	资产置换进展情况，未提供资料
2014 年 03 月 25 日	宁夏中卫	电话沟通	个人	陈先生	非公开发行股票进展情况，未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	618,444.86	6,497,788.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,480,547.60	11,897,439.33
应收账款	134,738,139.81	92,351,898.03
预付款项	29,082,900.02	22,548,700.98
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	3,055,049.15	1,955,802.77
买入返售金融资产		
存货	565,270,146.17	599,340,250.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,026.95	1,588,088.74
流动资产合计	751,357,254.56	736,179,968.90
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	12,406,573.25	12,406,573.25

投资性房地产		
固定资产	952,579,732.42	971,893,868.46
在建工程	199,972,225.24	198,735,254.83
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	344,914,000.00	344,914,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,455,169.88	205,154,572.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,418,527.02	3,078,125.23
非流动资产合计	1,714,746,227.81	1,736,182,393.90
资产总计	2,466,103,482.37	2,472,362,362.80
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	212,279,209.52	240,415,794.83
预收款项	5,736,526.70	5,699,554.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,468,444.34	30,790,912.04
应交税费	64,988,849.69	57,908,086.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,313,912,586.98	1,233,524,642.35
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	56,491,362.76	61,805,124.01
其他流动负债	485,714.28	485,714.28
流动负债合计	1,675,362,694.27	1,630,629,828.85
非流动负债：		
长期借款	196,000,000.00	204,000,000.00
应付债券		
长期应付款		811,763.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	190,990,000.03	190,990,000.03
非流动负债合计	386,990,000.03	395,801,763.16
负债合计	2,062,352,694.30	2,026,431,592.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,800,000.00	316,800,000.00
资本公积	321,110,077.90	321,110,077.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,030,441.17	69,030,441.17
一般风险准备		
未分配利润	-303,189,731.00	-261,009,748.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	403,750,788.07	445,930,770.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	403,750,788.07	445,930,770.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,466,103,482.37	2,472,362,362.80

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

2、母公司资产负债表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	9,594.56	6,138,273.34
交易性金融资产		
应收票据	16,007,979.20	10,337,439.33
应收账款	103,218,291.33	78,945,062.38
预付款项	100,414,621.79	91,255,270.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,880,796.87	1,807,932.89
存货	559,751,751.93	573,849,820.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	782,283,035.68	762,333,798.01
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	345,681,673.25	345,681,673.25
投资性房地产		
固定资产	963,050,159.09	982,463,062.34
在建工程	205,358,474.64	204,121,504.23
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,455,169.88	205,154,572.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,418,527.02	3,078,125.23
非流动资产合计	1,718,964,003.88	1,740,498,937.18
资产总计	2,501,247,039.56	2,502,832,735.19
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	204,934,970.11	232,532,152.27
预收款项	5,173,431.23	5,684,604.30
应付职工薪酬	20,494,562.19	29,781,720.43
应交税费	64,905,486.49	57,697,973.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,312,689,319.74	1,232,522,332.99
一年内到期的非流动负债	56,491,362.76	61,805,124.01
其他流动负债	485,714.28	485,714.28
流动负债合计	1,665,174,846.80	1,620,509,622.14
非流动负债：		
长期借款	196,000,000.00	204,000,000.00
应付债券		
长期应付款		811,763.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	190,990,000.03	190,990,000.03
非流动负债合计	386,990,000.03	395,801,763.16
负债合计	2,052,164,846.83	2,016,311,385.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,800,000.00	316,800,000.00
资本公积	319,595,497.79	319,595,497.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,030,441.17	69,030,441.17
一般风险准备		
未分配利润	-256,343,746.23	-218,904,589.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	449,082,192.73	486,521,349.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,501,247,039.56	2,502,832,735.19

计		
---	--	--

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

3、合并利润表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,177,916.61	140,709,396.91
其中：营业收入	160,177,916.61	140,709,396.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,988,493.33	154,181,768.72
其中：营业成本	170,972,183.75	124,743,103.20
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	982,233.31	701,730.80
销售费用	1,819,600.30	3,381,597.75
管理费用	18,220,372.13	18,520,164.63
财务费用	10,994,103.84	6,835,172.34
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）		
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）	-42,810,576.72	-13,472,371.81

加：营业外收入	633,381.43	1,910.00
减：营业外支出	2,787.43	100,682.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,179,982.72	-13,571,143.94
减：所得税费用		112,169.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,179,982.72	-13,683,313.16
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	-42,179,982.72	-13,433,826.16
少数股东损益		-249,487.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-42,179,982.72	-13,683,313.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,179,982.72	-13,433,826.16
归属于少数股东的综合收益总额		-249,487.00

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

4、母公司利润表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	142,853,997.46	136,200,446.29
减：营业成本	149,952,868.49	125,982,205.68
营业税金及附加	821,418.96	502,188.36
销售费用	1,501,668.23	2,808,729.18
管理费用	17,654,771.37	16,260,591.06
财务费用	10,993,631.13	6,412,124.56
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）		
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）	-38,070,360.72	-15,765,392.55
加：营业外收入	633,381.43	1,310.00
减：营业外支出	2,177.87	100,418.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,439,157.16	-15,864,500.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,439,157.16	-15,864,500.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-37,439,157.16	-15,864,500.55

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

5、合并现金流量表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

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	141,212,315.00	81,999,139.29
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	25,444.35	1,366,225.10
经营活动现金流入小计	141,237,759.35	83,365,364.39
购买商品、接受劳务支付的现金	143,796,623.89	237,727,942.71
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	43,115,197.89	45,525,764.40
支付的各项税费	4,574,456.97	464,844.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,247,262.91	28,132,052.45
经营活动现金流出小计	199,733,541.66	311,850,604.02
经营活动产生的现金流量净额	-58,495,782.31	-228,485,239.63
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		
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		5,200.00
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		5,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,200.00

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	264,028,977.97
筹资活动现金流入小计	71,000,000.00	264,028,977.97
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,799,000.00	7,461,969.90
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	7,584,560.94	16,623,832.85
筹资活动现金流出小计	18,383,560.94	108,085,802.75
筹资活动产生的现金流量净额	52,616,439.06	155,943,175.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,879,343.25	-72,547,264.41
加：期初现金及现金等价物余额	6,497,788.11	75,462,473.01
六、期末现金及现金等价物余额	618,444.86	2,915,208.60

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

6、母公司现金流量表

编制单位：中冶美利纸业股份有限公司

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	134,251,921.16	67,841,283.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,121,603.95	30,123,823.63
经营活动现金流入小计	135,373,525.11	97,965,107.54
购买商品、接受劳务支付的现金	141,163,962.48	229,522,627.67
支付给职工以及为职工支付的现金	42,053,623.04	37,690,573.15

支付的各项税费	2,900,180.08	
支付其他与经营活动有关的现金	8,000,877.35	5,867,824.78
经营活动现金流出小计	194,118,642.95	273,081,025.60
经营活动产生的现金流量净额	-58,745,117.84	-175,115,918.06
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		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	264,028,977.97
筹资活动现金流入小计	71,000,000.00	264,028,977.97
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,799,000.00	7,461,969.90
支付其他与筹资活动有关的现金	7,584,560.94	16,623,832.85
筹资活动现金流出小计	18,383,560.94	108,085,802.75
筹资活动产生的现金流量净额	52,616,439.06	155,943,175.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,128,678.78	-19,172,742.84

加：期初现金及现金等价物余额	6,138,273.34	20,512,678.56
六、期末现金及现金等价物余额	9,594.56	1,339,935.72

法定代表人：严肃

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：林明

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。