



广东蓉胜超微线材股份有限公司

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。

公司负责人诸建中、主管会计工作负责人郭建春及会计机构负责人(会计主管人员)郝艳芳声明：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)	215,756,554.84	222,105,476.18	-2.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,671,702.77	344,352.77	-875.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,281,307.78	53,263.16	-4,383.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,554,770.75	-35,414,559.29	56.08%
基本每股收益(元/股)	-0.0147	0.0019	-873.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.0147	0.0019	-873.68%
加权平均净资产收益率(%)	-0.85%	0.11%	-0.96%
	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)	684,205,999.78	677,488,566.49	0.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	314,453,179.38	317,124,844.27	-0.84%

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)	259,600.00	政府补贴
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	-682,722.00	远期结售汇公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,652.02	
减: 所得税影响额	-71,007.56	
少数股东权益影响额(税后)	-2,371.47	
合计	-390,394.99	--

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		12,618				
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
珠海市科见投资有限公司	境内非国有法人	20.92%	38,045,840	0		
亿涛国际有限公司	境外法人	10.61%	19,304,000	0		
冠策实业有限公司	境外法人	10.13%	18,416,160	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.5%	4,547,200	0		
肖峻	境内自然人	1.14%	2,068,600	0		
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.67%	1,220,000	0		
朱吉满	境内自然人	0.53%	961,100	0		
向宓	境内自然人	0.47%	863,608	0		
新疆久利股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	800,000	0		
华润深国投信托有限公司—黄河8号信托计划	境内非国有法人	0.4%	726,859	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			
珠海市科见投资有限公司	38,045,840	人民币普通股	38,045,840			
亿涛国际有限公司	19,304,000	人民币普通股	19,304,000			
冠策实业有限公司	18,416,160	人民币普通股	18,416,160			
全国社会保障基金理事会转持二	4,547,200	人民币普通股	4,547,200			

户			
肖峻	2,068,600	人民币普通股	2,068,600
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
朱吉满	961,100	人民币普通股	961,100
向宓	863,608	人民币普通股	863,608
新疆久利股权投资合伙企业(有限合伙)	800,000	人民币普通股	800,000
华润深国投信托有限公司—黄河 8 号信托计划	726,859	人民币普通股	726,859
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 诸建中先生持有珠海市科见投资有限公司 99% 股权; 金美蓉女士持有香港冠策实业有限公司 80% 股权, 金美蓉女士为诸建中先生妻子; 秦勇先生持有香港亿涛国际有限公司 45% 股权, 秦勇先生为诸建中先生妹夫。上述三公司存在一致行动的可能。除此之外, 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年6月17日, 公司第一大股东珠海市科见投资有限公司通过“约定购回式证券交易”的方式, 减持公司股份122万股, 占公司总股本的0.67%, 约定购回期限为一年。珠海市科见投资有限公司截至本报告期末持有本公司股份3,804.584万股, 占公司总股本的20.92%; 招商证券因本次约定式购回交易而持有本公司股份, 持股账户为“招商证券股份有限公司约定购回专用账户”, 截至本报告期末持股数量122万股, 占公司总股本的0.67%。

### 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

1. 其他流动资产比期初增加98%，主要原因是母公司留抵增值税增加；
2. 在建工程期末比期初增加30%，主要原因为采购设备未验收；
3. 无形资产期末比期初增加45%，主要原因为自主研发节能环保技术转入无形资产190万元；
4. 应付票据期末比期初减少69%，主要原因为本期远期信用证减少所致；
5. 应付职工薪酬期末比期初增加119%，主要原因为计提工资尚未支付所致；
6. 应交税费期末比期初减少38%，主要原因为期初留抵进项税额在本期抵扣所致；
7. 其他应付款期末比期初增加54%，主要原因为暂收应付款增加所致；
8. 营业税金及附加比去年同期增加70%，主要原因为流转税增加所致；
9. 资产减值损失比去年同期增加30%，主要原因为铜价下跌计提的存货跌价损失所致；
10. 公允价值变动收益比去年同期减少，主要原因为本期增加的远期结售汇公允价值变动所致；
11. 投资收益比去年同期减少，主要原因为本期增加的远期结售汇投资收益影响所致；
12. 营业外收入比去年同期减少37%，主要原因为本期政府补贴减少；
13. 所得税费用比去年同期减少294%，主要原因为本期利润减少所致；
14. 净利润比去年同期减少-1010%，主要因为铜价和汇率波动导致毛利润下降和远期结售汇公允价值变动所致；
15. 经营活动产生的现金流量净额增加56%，主要是收到的货款和出口退税款增加及支付材料款减少所致；
16. 投资活动的现金净流量增加71%，主要是减少采购固定资产支付所致；
17. 筹资活动的现金净流量净额增加195%，主要是增加借款所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

因广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人正在筹划重大事项，公司已于2014年3月22日发布了《重大事项停牌公告》，2014年3月29日、2014年4月8日及2014年4月14日发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票已自2014年3月24日开市起停牌。自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大事项的进展。目前，公司实际控制人仍在就此次重大事项与相关各方进行商议。截至公告日，公司股票尚未复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

#### 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					
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	珠海市科见投资有限公司、(香港)亿涛国际有限公司、(香港)冠策实业有限公司	自 2013 年 7 月 11 日起,十二个月内不再减少其在公司中拥有权益的股份	2013 年 07 月 11 日	12 个月	履行中
	珠海市科见投资有限公司	如有需要,将对公司生产经营中的业务开展提供必要的资金资助。	2013 年 09 月 29 日	无	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)	无。				

#### 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 (%)	-100%	至	61.67%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	0	至	300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	185.56		
业绩变动的原因说明	<p>二季度销量预计比去年同期增加,产品价值有所提升,故预计二季度经营结果向好,经营业绩比去年同期上升。</p> <p>(注:公司 2013 年 1-3 月的基本每股收益为 0.0019 元/股)</p>		

#### 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											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,357,964.09	42,887,471.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	79,596,113.80	63,220,178.61
应收账款	173,561,740.26	195,499,505.23
预付款项	11,201,406.48	8,829,659.20
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	2,903,178.96	3,779,465.32
买入返售金融资产		
存货	114,700,762.10	118,938,239.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,821,160.14	2,947,154.36
流动资产合计	443,142,325.83	436,101,672.90
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		

投资性房地产	131,391.92	131,391.92
固定资产	213,293,505.43	218,368,913.06
在建工程	13,191,509.68	10,152,022.42
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	5,551,926.95	3,823,613.19
开发支出	2,339,646.04	2,615,663.67
商誉	945,523.07	945,523.07
长期待摊费用	2,389,963.31	2,497,807.09
递延所得税资产	3,220,207.55	2,851,959.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,063,673.95	241,386,893.59
资产总计	684,205,999.78	677,488,566.49
流动负债：		
短期借款	270,890,955.98	231,275,561.05
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	607,122.00	
应付票据	13,548,000.76	44,243,028.23
应付账款	46,266,631.07	46,213,801.77
预收款项	2,494,728.46	2,837,081.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,193,419.53	544,805.44
应交税费	1,780,224.84	2,870,996.72
应付利息	576,797.36	481,357.33
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	2,337,317.79	1,513,693.68
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	636,527.45	778,930.61
流动负债合计	342,331,725.24	332,759,256.34
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	2,620,000.00	2,680,000.00
非流动负债合计	2,620,000.00	2,680,000.00
负债合计	344,951,725.24	335,439,256.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,888,000.00	181,888,000.00
资本公积	61,283,288.37	61,283,288.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,195,785.29	17,195,785.29
一般风险准备		
未分配利润	54,086,108.88	56,757,811.65
外币报表折算差额	-3.16	-41.04
归属于母公司所有者权益合计	314,453,179.38	317,124,844.27
少数股东权益	24,801,095.16	24,924,465.88
所有者权益（或股东权益）合计	339,254,274.54	342,049,310.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	684,205,999.78	677,488,566.49

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	44,903,661.38	33,622,025.43
交易性金融资产		
应收票据	45,997,184.15	31,219,149.77
应收账款	129,414,555.64	136,046,418.42
预付款项	16,484,771.49	7,932,571.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,126,254.61	3,549,938.36
存货	86,833,151.97	89,227,083.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,821,070.14	2,935,735.45
流动资产合计	333,580,649.38	304,532,922.66
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	53,286,083.09	53,286,083.09
投资性房地产	131,391.92	131,391.92
固定资产	189,349,814.71	192,849,142.57
在建工程	10,693,735.21	7,992,135.73
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	5,462,425.30	3,716,309.03
开发支出	1,779,624.45	2,317,329.68
商誉		
长期待摊费用	741,461.36	748,509.10
递延所得税资产	2,340,027.24	2,276,672.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	263,784,563.28	263,317,573.30
资产总计	597,365,212.66	567,850,495.96
流动负债：		

短期借款	230,290,955.98	181,275,561.05
交易性金融负债	607,122.00	
应付票据	13,548,000.76	44,243,028.23
应付账款	45,220,726.42	34,447,076.67
预收款项	2,756,733.63	2,307,244.90
应付职工薪酬	1,141,908.53	490,481.44
应交税费	392,530.76	60,020.77
应付利息	485,827.92	390,387.89
应付股利		
其他应付款	1,095,533.66	718,025.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	295,539,339.66	263,931,826.19
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	2,320,000.00	2,380,000.00
非流动负债合计	2,320,000.00	2,380,000.00
负债合计	297,859,339.66	266,311,826.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,888,000.00	181,888,000.00
资本公积	59,710,829.16	59,710,829.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,195,785.29	17,195,785.29
一般风险准备		
未分配利润	40,711,258.55	42,744,055.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	299,505,873.00	301,538,669.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	597,365,212.66	567,850,495.96

计		
---	--	--

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

### 3、合并利润表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	215,756,554.84	222,105,476.18
其中：营业收入	215,756,554.84	222,105,476.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,442,687.99	221,971,396.05
其中：营业成本	196,589,032.71	200,174,614.22
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	1,086,339.02	637,652.29
销售费用	5,776,772.29	5,305,109.98
管理费用	10,187,786.42	11,180,564.68
财务费用	4,070,234.51	4,112,038.88
资产减值损失	732,523.04	561,416.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-607,122.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-75,600.00	
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）	-3,368,855.15	134,080.13

加：营业外收入	260,836.12	414,142.20
减：营业外支出	41,888.14	57,917.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,149,907.17	490,304.99
减：所得税费用	-354,833.68	183,008.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,795,073.49	307,296.95
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	-2,671,702.77	344,352.77
少数股东损益	-123,370.72	-37,055.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0147	0.0019
（二）稀释每股收益	-0.0147	0.0019
七、其他综合收益	-3.16	
八、综合收益总额	-2,795,076.65	307,296.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,671,705.93	344,352.77
归属于少数股东的综合收益总额	-123,370.72	-37,055.82

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	164,493,194.58	177,762,907.45
减：营业成本	149,440,382.79	159,980,257.67
营业税金及附加	837,752.34	490,675.97
销售费用	4,238,287.10	3,868,378.40
管理费用	8,161,898.99	9,311,459.90
财务费用	3,164,477.98	3,052,562.71
资产减值损失	294,687.69	932,617.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-607,122.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	-75,600.00	
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）	-2,327,014.31	126,955.59
加：营业外收入	255,836.12	403,874.20
减：营业外支出	24,973.64	24,451.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,096,151.83	506,378.03
减：所得税费用	-63,355.06	86,786.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,032,796.77	419,591.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0112	0.0023
（二）稀释每股收益	-0.0112	0.0023
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,032,796.77	419,591.59

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

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	211,114,466.17	199,147,052.42
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	5,409,419.00	382,469.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,151,127.62	6,896,656.48
经营活动现金流入小计	217,675,012.79	206,426,178.19
购买商品、接受劳务支付的现金	206,107,104.25	216,185,761.43
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	14,665,155.72	13,034,119.92
支付的各项税费	4,041,069.62	5,465,219.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,416,453.95	7,155,636.95
经营活动现金流出小计	233,229,783.54	241,840,737.48
经营活动产生的现金流量净额	-15,554,770.75	-35,414,559.29
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	-22,440.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,600.00	26,100.00
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	-7,840.00	26,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,713.08	2,874,987.26
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	816,713.08	2,874,987.26
投资活动产生的现金流量净额	-824,553.08	-2,848,887.26

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	128,151,987.90	182,301,082.91
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	128,151,987.90	182,301,082.91
偿还债务支付的现金	93,184,144.03	167,865,019.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,839,785.73	3,880,575.30
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	97,023,929.76	171,745,595.13
筹资活动产生的现金流量净额	31,128,058.14	10,555,487.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,213.38	-19,093.42
五、现金及现金等价物净增加额	14,799,947.69	-27,727,052.19
加：期初现金及现金等价物余额	32,506,321.00	62,674,919.39
六、期末现金及现金等价物余额	47,306,268.69	34,947,867.20

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

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	158,398,039.61	151,119,058.89
收到的税费返还	5,212,397.18	379,969.29
收到其他与经营活动有关的现金	322,571.30	6,011,745.31
经营活动现金流入小计	163,933,008.09	157,510,773.49
购买商品、接受劳务支付的现金	161,822,258.01	167,466,920.04
支付给职工以及为职工支付的现金	9,957,791.89	8,935,909.93

支付的各项税费	973,493.38	3,796,644.73
支付其他与经营活动有关的现金	17,844,984.77	3,697,094.49
经营活动现金流出小计	190,598,528.05	183,896,569.19
经营活动产生的现金流量净额	-26,665,519.96	-26,385,795.70
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	-22,440.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,600.00	
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	-7,840.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,129,241.11	1,768,931.04
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	1,129,241.11	1,768,931.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,137,081.11	-1,768,931.04
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	116,051,987.90	164,801,082.91
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	116,051,987.90	164,801,082.91
偿还债务支付的现金	71,684,144.03	153,728,371.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,987,519.12	3,034,995.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,671,663.15	156,763,367.38
筹资活动产生的现金流量净额	41,380,324.75	8,037,715.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,366.99	-19,093.42
五、现金及现金等价物净增加额	13,611,090.67	-20,136,104.63

加：期初现金及现金等价物余额	23,240,875.31	51,242,753.41
六、期末现金及现金等价物余额	36,851,965.98	31,106,648.78

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

## 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。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

法定代表人：诸建中

2014年4月24日