



**安徽鑫龙电器股份有限公司**

**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。

公司负责人束龙胜、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主管人员)杨勇声明：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)	169,132,673.68	133,043,172.30	27.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,643,530.67	28,664,884.76	-94.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,554,965.84	435,508.45	257.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,651,612.23	20,904,532.19	-351.87%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.0701	-94.29%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.0695	-94.24%
加权平均净资产收益率(%)	0.13%	2.43%	-2.3%
	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)	2,234,122,027.59	2,294,430,288.67	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,279,288,569.50	1,277,645,038.83	0.13%

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)	100,814.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,379.07	
减: 所得税影响额	15,629.09	
合计	88,564.83	--

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		29,539				
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
束龙胜	境内自然人	20.65%	85,467,346	64,100,509		
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	境内非国有法人	7.08%	29,320,936			
芜湖市建设投资有限公司	国有法人	3.27%	13,540,512			
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	2.9%	11,998,336			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.79%	7,400,000			
安徽鑫科新材料股份有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,937,196			
合肥世纪创新投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	5,070,000			
全国社保基金六零三组合	其他	0.81%	3,369,819			
华夏银行—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.7%	2,885,967			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,813,650			
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	
芜湖市鑫诚科技投资有限公司	29,320,936			人民币普通股	29,320,936	
束龙胜	21,366,837			人民币普通股	21,366,837	
芜湖市建设投资有限公司	13,540,512			人民币普通股	13,540,512	
安徽省国有资产运营有限公司	11,998,336			人民币普通股	11,998,336	
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	7,400,000			人民币普通股	7,400,000	
安徽鑫科新材料股份有限公司	5,937,196			人民币普通股	5,937,196	
合肥世纪创新投资有限公司	5,070,000			人民币普通股	5,070,000	

全国社保基金六零三组合	3,369,819	人民币普通股	3,369,819
华夏银行－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	2,885,967		2,885,967
招商证券股份有限公司	2,813,650		2,813,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	束龙胜为芜湖市鑫诚科技投资有限公司一致行动人，束龙胜持有本公司 20.65% 的股份，通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司 99.88% 的股份间接持有本公司 7.08% 的股份，合并持有本公司 27.73% 的股份，为公司第一大股东和实际控制人。未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

序号	证券公司约定购回专用帐户	股东证券帐户名称	约定购回股份数量（股）	持股比例
1	海通证券股份有限公司约定购回专用账户	芜湖市鑫诚科技投资有限公司	7,400,000	1.79%

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减金额	增减比率 (%)
其他非流动资产	-	4,023,094.12	-4,023,094.12	-100.00%
应付职工薪酬	3,074,848.88	7,182,280.58	-4,107,431.70	-57.19%
应交税费	5,692,941.85	16,776,973.18	-11,084,031.33	-66.07%
应付利息	6,351,745.90	4,386,708.33	1,965,037.57	44.80%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率 (%)
营业收入	169,132,673.68	133,043,172.30	36,089,501.38	27.13%
营业成本	108,953,172.55	77,532,431.49	31,420,741.06	40.53%
营业税金及附加	941,270.90	507,442.42	433,828.48	85.49%
财务费用	8,518,662.01	6,188,190.79	2,330,471.22	37.66%
投资收益	-1,483,496.77	-1,100,254.17	-383,242.60	-34.83%
营业外收入	104,193.92	33,211,030.95	-33,106,837.03	-99.69%
利润总额	2,098,259.14	34,961,130.13	-32,862,870.99	-94.00%
所得税费用	568,804.71	6,156,935.16	-5,588,130.45	-90.76%
净利润	1,529,454.43	28,804,194.97	-27,274,740.54	-94.69%
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,651,612.23	20,904,532.19	-73,556,144.42	-351.87%
投资活动产生的现金流量净额	-20,474,156.22	-51,402,112.58	30,927,956.36	60.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,672,063.97	-109,973,019.78	93,300,955.81	84.84%

- 1、报告期末，其他非流动资产下降100%，主要系原预付工程设备类款项已结算所致；
- 2、报告期末，应付职工薪酬较年初下降57.19%，主要系上年计提的职工绩效工资已支付所致；
- 3、报告期末，应交税费较年初下降66.07%，主要系上年年末应交的增值税、企业所得税在本年已上缴所致；
- 4、报告期末，应付利息较年初增长44.80%，主要系本期应付债券利息增加所致；
- 5、本报告期，营业收入较上年同期增长27.13%，主要系公司加大市场营销力度，导致销售收入增长；
- 6、本报告期，营业成本较上年同期增长40.53%，主要系销售收入增加相应结转的成本也增加；
- 7、本报告期，营业税金及附加较上年同期增长85.49%，主要系本期收入增加，实现的增值税增加所致；
- 8、本报告期，财务费用较上年同期增长37.66%，主要系本期银行借款增加所致；
- 9、本报告期，投资收益较上年同期下降34.83%，主要系本期对外投资的联营企业美能储能公司尚在开拓市场，费用较大而亏损所致；
- 10、本报告期，营业外收入较上年同期下降99.69%，主要系收到的政府补助大幅减少所致；
- 11、本报告期，利润总额较上年同期下降94.00%，主要系收到的政府补助大幅减少所致；
- 12、本报告期，所得税费用较上年同期下降90.76%，主要系利润总额下降所致；

13、本报告期，净利润较上年同期下降94.69%，主要系收到的政府补助大幅减少所致；

14、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降351.87%，主要系备货增加、职工工资提高引起的购买商品及支付给职工现金增加所致。

15、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.17%，主要系上年同期购买土地使用权所致；

16、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长84.84%，主要系上年同期偿还的银行借款增加所致。

## 二、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	束龙胜	1、在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的股份。还承诺：在任职鑫诚科技董事期间每年转让的鑫诚科技股权不超过其所持有鑫诚科技股权总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的鑫诚科技股权。2、避免同业竞争、规范和减少关联交易承诺。	2009年09月29日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	安徽鑫龙电器股份有限公司	1、公司承诺：不为激励对象依据股票期权激励计划获取有关股票期权	2011年06月17日	1、2016年6月17日 2、在暂借募集资金期间 3、12个月	严格履行

		<p>贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p> <p>2、公司在非公开发行股票部分闲置的募集资金暂时补充流动资金作出承诺：公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；同时，公司还承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。</p> <p>3、公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。</p>			
	<p>芜湖市鑫诚科技投资有限公司以及本公司控股股东、实际控制人束龙胜先生</p>	<p>承诺未来连续六个月出售的股份将低于公司股份总数的5%</p>	<p>2013年11月13日</p>	<p>6个月</p>	<p>严格履行</p>
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				

### 三、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	-70%
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	1,871.72
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,239.06		
业绩变动的原因说明	主要系政府补助大幅下降，同时由于宏观调控影响市场竞争激烈，利润有所下降。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,832,087.17	438,726,413.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,669,589.77	83,798,338.95
应收账款	695,818,275.56	687,642,459.39
预付款项	23,167,511.13	22,172,698.53
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	46,022,759.71	44,219,997.63
买入返售金融资产		
存货	557,596,792.78	519,424,692.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,738,107,016.12	1,795,984,599.92
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	31,627,710.67	33,111,207.44

投资性房地产		
固定资产	300,825,591.12	302,584,336.29
在建工程	65,541,160.25	59,598,987.48
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	87,014,940.33	87,771,838.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,005,609.10	11,356,224.47
其他非流动资产		4,023,094.12
非流动资产合计	496,015,011.47	498,445,688.75
资产总计	2,234,122,027.59	2,294,430,288.67
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	420,000,000.00
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	154,000,000.00	198,230,000.00
应付账款	146,449,205.69	148,251,284.19
预收款项	42,043,469.85	34,084,132.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,074,848.88	7,182,280.58
应交税费	5,692,941.85	16,776,973.18
应付利息	6,351,745.90	4,386,708.33
应付股利		
其他应付款	3,459,035.88	4,561,230.38
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	771,071,248.05	833,472,608.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	146,370,446.31	145,705,986.21
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	20,786,898.37	20,887,713.22
非流动负债合计	167,157,344.68	166,593,699.43
负债合计	938,228,592.73	1,000,066,308.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,848,300.00	413,848,300.00
资本公积	514,694,436.86	514,694,436.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,462,337.50	42,462,337.50
一般风险准备		
未分配利润	308,283,495.14	306,639,964.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,279,288,569.50	1,277,645,038.83
少数股东权益	16,604,865.36	16,718,941.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,295,893,434.86	1,294,363,980.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,234,122,027.59	2,294,430,288.67

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	207,716,385.17	285,995,568.52
交易性金融资产		
应收票据	55,927,888.19	76,638,641.94
应收账款	683,069,885.33	669,512,580.28
预付款项	20,161,084.75	19,588,971.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,030,548.25	36,043,868.24
存货	509,520,989.68	483,222,209.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,514,426,781.37	1,571,001,840.26
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	532,005,861.58	532,005,861.58
投资性房地产		
固定资产	250,040,805.90	251,839,374.16
在建工程	65,541,160.25	59,598,987.48
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	58,924,965.73	59,259,316.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,617,205.85	10,904,378.37
其他非流动资产		4,023,094.12
非流动资产合计	917,129,999.31	917,631,012.25
资产总计	2,431,556,780.68	2,488,632,852.51
流动负债：		

短期借款	390,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	82,100,000.00	93,810,000.00
应付账款	154,070,736.97	172,660,447.97
预收款项	27,166,175.95	28,488,422.05
应付职工薪酬	2,307,250.71	5,735,254.08
应交税费	3,139,614.94	10,523,182.59
应付利息	6,351,745.90	4,386,708.33
应付股利		
其他应付款	402,254,783.45	391,543,756.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,067,390,307.92	1,127,147,771.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	146,370,446.31	145,705,986.21
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	20,786,898.37	20,887,713.22
非流动负债合计	167,157,344.68	166,593,699.43
负债合计	1,234,547,652.60	1,293,741,471.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,848,300.00	413,848,300.00
资本公积	517,174,001.57	517,174,001.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,984,227.25	40,984,227.25
一般风险准备		
未分配利润	225,002,599.26	222,884,852.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,197,009,128.08	1,194,891,381.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,431,556,780.68	2,488,632,852.51

计		
---	--	--

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

### 3、合并利润表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	169,132,673.68	133,043,172.30
其中：营业收入	169,132,673.68	133,043,172.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,655,111.69	130,192,818.95
其中：营业成本	108,953,172.55	77,532,431.49
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	941,270.90	507,442.42
销售费用	19,429,381.25	16,735,767.58
管理费用	29,972,654.80	31,479,617.30
财务费用	8,518,662.01	6,188,190.79
资产减值损失	-2,160,029.82	-2,250,630.63
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）	-1,483,496.77	-1,100,254.17
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）	1,994,065.22	1,750,099.18

加：营业外收入	104,193.92	33,211,030.95
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,098,259.14	34,961,130.13
减：所得税费用	568,804.71	6,156,935.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,529,454.43	28,804,194.97
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	1,643,530.67	28,664,884.76
少数股东损益	-114,076.24	139,310.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.0701
（二）稀释每股收益	0.004	0.0695
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,529,454.43	28,804,194.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,643,530.67	28,664,884.76
归属于少数股东的综合收益总额	-114,076.24	139,310.21

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	155,584,835.51	125,650,399.57
减：营业成本	111,878,607.76	92,815,676.45
营业税金及附加	686,705.32	157,357.16
销售费用	9,740,732.01	8,596,725.94
管理费用	24,078,257.98	20,206,729.48
财务费用	8,654,795.54	6,199,088.26
资产减值损失	-1,851,177.61	-2,092,583.90
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）	2,396,914.51	-232,593.82
加：营业外收入	102,193.92	33,096,410.95
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）	2,499,108.43	32,863,817.13
减：所得税费用	381,361.73	5,562,017.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,117,746.70	27,301,799.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0051	0.0668
（二）稀释每股收益	0.0051	0.0662
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,117,746.70	27,301,799.40

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

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	219,503,712.84	220,869,670.46
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	6,097,800.69	33,198,077.00
经营活动现金流入小计	225,601,513.53	254,067,747.46
购买商品、接受劳务支付的现金	208,899,409.09	145,593,999.09
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	25,668,775.64	19,527,537.13
支付的各项税费	21,895,331.06	26,149,218.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,789,609.97	41,892,460.72
经营活动现金流出小计	278,253,125.76	233,163,215.27
经营活动产生的现金流量净额	-52,651,612.23	20,904,532.19
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		6,333.95
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		6,333.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,474,156.22	51,408,446.53
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	20,474,156.22	51,408,446.53
投资活动产生的现金流量净额	-20,474,156.22	-51,402,112.58

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	130,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	275,213.80	2,436,786.17
筹资活动现金流入小计	130,275,213.80	132,436,786.17
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	237,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,467,277.77	4,773,551.12
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	480,000.00	136,254.83
筹资活动现金流出小计	146,947,277.77	242,409,805.95
筹资活动产生的现金流量净额	-16,672,063.97	-109,973,019.78
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	-89,797,832.42	-140,470,600.17
加：期初现金及现金等价物余额	408,670,145.41	475,383,955.09
六、期末现金及现金等价物余额	318,872,312.99	334,913,354.92

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司

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	187,893,213.15	204,442,463.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,030,720.17	53,187,218.92
经营活动现金流入小计	215,923,933.32	257,629,682.05
购买商品、接受劳务支付的现金	188,243,664.32	183,989,881.10
支付给职工以及为职工支付的现金	19,037,375.52	14,623,583.22

支付的各项税费	15,615,942.96	17,671,327.65
支付其他与经营活动有关的现金	11,395,033.46	28,408,217.26
经营活动现金流出小计	234,292,016.26	244,693,009.23
经营活动产生的现金流量净额	-18,368,082.94	12,936,672.82
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		6,333.95
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		6,333.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,320,729.73	51,299,700.00
投资支付的现金	480,000.00	
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	20,800,729.73	51,299,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,800,729.73	-51,293,366.05
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	110,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,609.89	2,196,875.82
筹资活动现金流入小计	110,135,609.89	132,196,875.82
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	217,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,467,277.77	4,561,384.45
支付其他与筹资活动有关的现金		119,408.62
筹资活动现金流出小计	146,467,277.77	222,180,793.07
筹资活动产生的现金流量净额	-36,331,667.88	-89,983,917.25
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	-75,500,480.55	-128,340,610.48

加：期初现金及现金等价物余额	267,234,502.93	316,434,629.44
六、期末现金及现金等价物余额	191,734,022.38	188,094,018.96

法定代表人：束龙胜

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

## 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。

安徽鑫龙电器股份有限公司

董事长：束龙胜

2014 年 4 月 28 日