中冶美利纸业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人张强先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：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）	148,134,838.56	160,177,916.61	-7.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-63,285,367.04	-42,179,982.72	-50.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,386,602.24	-45,188,723.64	26.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,419,756.89	-58,495,782.31	90.73%
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.13	-50.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.13	-50.21%
加权平均净资产收益率	-31.52%	-9.93%	-21.59%
	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）	1,497,590,318.22	1,505,928,144.14	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-232,432,938.11	-169,147,571.07	-37.41%

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	55,782.80	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-29,592,086.96	
受托经营取得的托管费收入	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,862,460.64	
合计	-29,898,764.80	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,407				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	27.03%	85,631,048	0	质押	37,929,255
					冻结	85,631,048
上海进锋投资管理有限公司-进锋喜羊羊证券投资基金	其他	0.86%	2,726,913	0		
刘玉英	境内自然人	0.60%	1,912,928	0		
缪建	境内自然人	0.54%	1,714,800	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		
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,412,600	0		
张敏	境内自然人	0.41%	1,300,000	0		
沈灏波	境内自然人	0.39%	1,245,000	0		
吕相男	境内自然人	0.39%	1,244,000	0		
唐庆萍	境内自然人	0.38%	1,196,200	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中冶纸业集团有限公司	85,631,048	人民币普通股	85,631,048			
上海进锋投资管理有限公司-进锋喜羊羊证券投资基金	2,726,913	人民币普通股	2,726,913			
刘玉英	1,912,928	人民币普通股	1,912,928			
缪建	1,714,800	人民币普通股	1,714,800			
宁夏回族自治区百货总公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,412,600	人民币普通股	1,412,600			
张敏	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			

沈灏波	1,245,000	人民币普通股	1,245,000
吕相男	1,244,000	人民币普通股	1,244,000
唐庆萍	1,196,200	人民币普通股	1,196,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

其他流动资产：期末余额为447,695.90元，期初余额为874,345.90元，较期初余额下降48.80%，主要是本期子公司留底增值税较期初减少及递延收益-未实现售后租回损益进行分摊完毕所致。

其他非流动资产：期末余额为0元，期初余额为2,720,000.00元，较期初余额下降100%，主要是本期预付设备款发票入账所致。

预收账款：期末余额为10,770,996.51元，期初余额为5,835,376.79元，较期初余额增长84.58%，主要是公司本期收到客户预付的购纸款增加所致。

未分配利润：期末余额为-973,392,398.50元，期初余额为-910,107,031.46元，较期初余额下降6.95%，主要是本期亏损所致。

营业税金及附加：本期数为411,834.22元，上年同期数为982,233.31元，较上年同期下降58.07%，主要是本期应缴纳流转税额比上年同期减少所致。

销售费用：本期数为3,970,137.06元，上年同期数为1,819,600.30元，较上年同期增长118.19%，主要是公司自上年3月开始改变销售政策，部分纸种由上年执行的出厂价格调整为到货价，由公司承担运输费用，因此本期运费较上年同期增加。

管理费用：本期数为26,546,921.45元，上年同期数为18,220,372.13元，较上年同期增长45.70%，主要是本期支付了职工安置相关费用。

营业外收入：本期数为75,002.80元，上年同期数为633,381.43元，较上年同期下降88.16%，主要是本期债务重组利得比上年同期减少所致。

营业外支出：本期数为31,473,767.60元，上年同期数为2,787.43元，较上年同期大幅增加，主要因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件已于2014年8月27日二审判决。报告期内，公司根据判决结果继续计提预

计负债。

利润总额:本期数为-63,285,367.04元,上年同期数-42,179,982.72元,较上年同期下降50.04%,主要因本期营业外支出较上年同期大幅增加所致。

净利润:本期数为-63,285,367.04元,上年同期数-42,179,982.72元,较上年同期下降50.04%;归属母公司净利润:本期数为-63,285,367.04元,上年同期数-42,179,982.72元,比上年同期下降50.04%,主要是本期利润总额比上年同期下降所致。

每股收益:本期数为-0.20元,上年同期数为-0.13元,较上年同期下降50.21%,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-5,419,756.89元,上年同期数为-58,495,782.31元,较上年同期增长90.73%,一是公司加强应收账款管理,加大贷款的催收力度,因此货款回笼速度较快;二是支付给职工以及为职工支付的现金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1,823,969.06元,上年同期数为52,616,439.06元,较上年同期下降96.53%,主要是公司本期收到内部借款较上年同期减少所致。

现金及现金等价物净增加额:本期数为-3,595,787.83元,上年同期数-5,879,343.25元,较上年同期增长38.84%,主要是本期经营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

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	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	1、关于同业竞争的承诺:中国诚通承诺在本次国有股权无偿划转完成后,未来3年内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	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

		<p>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。上述各项承诺在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有效。</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。上述承诺在本次国有股权无偿划转完成后且中国诚通作为美利纸业实际控制人期间，持续有效且不可撤销。</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。本承诺在中国诚通作为美利纸业间接控股股东期间，持续有效。</p>			
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					
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 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年01月08日	宁夏中卫	电话沟通	个人	个人股东	非公开发行股票进展情况,未提供资料
2015年02月03日	宁夏中卫	电话沟通	个人	个人股东	非公开发行股票进展情况,未提供资料
2015年02月19日	宁夏中卫	电话沟通	个人	个人股东	非公开发行股票进展情况,未提供资料
2015年03月10日	宁夏中卫	电话沟通	个人	个人股东	非公开发行股票进展情况,未提供资料
2015年03月25日	宁夏中卫	电话沟通	个人	个人股东	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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,753,181.00	21,348,968.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,196,160.32	13,483,738.54
应收账款	93,757,011.81	99,992,205.14
预付款项	22,591,570.73	19,724,314.98
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	627,911.69	561,870.36
买入返售金融资产		
存货	579,691,589.19	564,634,928.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	447,695.90	874,345.90
流动资产合计	727,065,120.64	720,620,372.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	550,131,618.43	563,802,971.81
在建工程	13,927,836.69	13,927,836.69
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	195,965,742.46	194,356,963.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		2,720,000.00
非流动资产合计	770,525,197.58	785,307,771.61
资产总计	1,497,590,318.22	1,505,928,144.14
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	173,788,263.76	161,649,951.61
预收款项	10,770,996.51	5,835,376.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,231,844.97	36,039,003.92
应交税费	58,624,899.03	64,098,531.39

应付利息		
应付股利		
其他应付款	744,886,784.85	714,807,151.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	39,517,319.98
其他流动负债	485,714.28	485,714.28
流动负债合计	1,055,788,503.40	1,022,433,049.24
非流动负债：		
长期借款	164,000,000.00	172,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	316,515,467.18	286,923,380.22
递延收益	18,959,285.75	18,959,285.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	174,760,000.00	174,760,000.00
非流动负债合计	674,234,752.93	652,642,665.97
负债合计	1,730,023,256.33	1,675,075,715.21
所有者权益：		
股本	316,800,000.00	316,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,129,019.22	355,129,019.22
减：库存股		
其他综合收益		
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	-973,392,398.50	-910,107,031.46
归属于母公司所有者权益合计	-232,432,938.11	-169,147,571.07
少数股东权益		
所有者权益合计	-232,432,938.11	-169,147,571.07
负债和所有者权益总计	1,497,590,318.22	1,505,928,144.14

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：王冬萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,677.90	579,345.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,484,708.32	12,768,365.25
应收账款	66,941,963.87	71,980,084.57
预付款项	56,443,322.40	44,308,044.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	503,453.35	423,952.02
存货	578,172,033.73	562,889,445.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		439,732.39
流动资产合计	713,549,159.57	693,388,970.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,000,000.00	336,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	550,703,881.57	564,335,727.90
在建工程	13,927,836.69	13,927,836.69
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	195,965,742.46	194,356,963.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		2,720,000.00
非流动资产合计	1,107,097,460.72	1,121,840,527.70
资产总计	1,820,646,620.29	1,815,229,497.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	166,796,165.45	154,657,853.30
预收款项	10,063,375.91	5,430,089.39
应付职工薪酬	34,842,463.72	35,674,779.61
应交税费	58,622,460.57	64,077,682.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,045,067,999.78	1,001,456,569.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	39,517,319.98
其他流动负债	485,714.28	485,714.28
流动负债合计	1,347,878,179.71	1,301,300,008.38
非流动负债：		
长期借款	164,000,000.00	172,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	316,515,467.18	286,923,380.22
递延收益	18,959,285.75	18,959,285.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	174,760,000.00	174,760,000.00
非流动负债合计	674,234,752.93	652,642,665.97
负债合计	2,022,112,932.64	1,953,942,674.35
所有者权益：		
股本	316,800,000.00	316,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,614,439.11	353,614,439.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,030,441.17	69,030,441.17
未分配利润	-940,911,192.63	-878,158,056.75
所有者权益合计	-201,466,312.35	-138,713,176.47
负债和所有者权益总计	1,820,646,620.29	1,815,229,497.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	148,134,838.56	160,177,916.61
其中：营业收入	148,134,838.56	160,177,916.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,021,440.80	202,988,493.33

其中：营业成本	140,779,478.65	170,972,183.75
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	411,834.22	982,233.31
销售费用	3,970,137.06	1,819,600.30
管理费用	26,546,921.45	18,220,372.13
财务费用	8,313,069.42	10,994,103.84
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）	-31,886,602.24	-42,810,576.72
加：营业外收入	75,002.80	633,381.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,473,767.60	2,787.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,285,367.04	-42,179,982.72
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,285,367.04	-42,179,982.72
归属于母公司所有者的净利润	-63,285,367.04	-42,179,982.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-63,285,367.04	-42,179,982.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,285,367.04	-42,179,982.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.20	-0.13
(二)稀释每股收益	-0.20	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：王冬萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,098,357.30	142,853,997.46
减：营业成本	140,528,579.00	149,952,868.49
营业税金及附加	410,009.00	821,418.96

销售费用	3,929,828.15	1,501,668.23
管理费用	26,259,700.03	17,654,771.37
财务费用	8,324,612.20	10,993,631.13
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）	-31,354,371.08	-38,070,360.72
加：营业外收入	75,002.80	633,381.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,473,767.60	2,177.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,753,135.88	-37,439,157.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,753,135.88	-37,439,157.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-62,753,135.88	-37,439,157.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	174,158,319.43	141,212,315.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	600,719.72	1,370,886.35
经营活动现金流入小计	174,759,039.15	142,583,201.35
购买商品、接受劳务支付的现金	130,784,535.69	145,142,065.89
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	32,724,354.56	43,115,197.89
支付的各项税费	11,533,620.25	4,574,456.97
支付其他与经营活动有关的现金	5,136,285.54	8,247,262.91
经营活动现金流出小计	180,178,796.04	201,078,983.66
经营活动产生的现金流量净额	-5,419,756.89	-58,495,782.31
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		
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		
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		
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	20,749,031.00	71,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,749,031.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,340,500.00	3,799,000.00
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	7,584,561.94	7,584,560.94
筹资活动现金流出小计	18,925,061.94	18,383,560.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,823,969.06	52,616,439.06
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	-3,595,787.83	-5,879,343.25
加：期初现金及现金等价物余额	21,348,968.83	6,497,788.11
六、期末现金及现金等价物余额	17,753,181.00	618,444.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	173,693,983.16	134,251,921.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,277,897.17	1,121,603.95
经营活动现金流入小计	219,971,880.33	135,373,525.11
购买商品、接受劳务支付的现金	130,784,535.69	141,163,962.48
支付给职工以及为职工支付的现金	32,679,607.51	42,053,623.04
支付的各项税费	11,495,804.13	2,900,180.08
支付其他与经营活动有关的现金	61,111,569.78	8,000,877.35
经营活动现金流出小计	236,071,517.11	194,118,642.95
经营活动产生的现金流量净额	-16,099,636.78	-58,745,117.84

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	34,449,031.00	71,000,000.00
筹资活动现金流入小计	34,449,031.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,340,500.00	3,799,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,584,561.94	7,584,560.94
筹资活动现金流出小计	18,925,061.94	18,383,560.94
筹资活动产生的现金流量净额	15,523,969.06	52,616,439.06
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	-575,667.72	-6,128,678.78

加：期初现金及现金等价物余额	579,345.62	6,138,273.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,677.90	9,594.56

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。

中冶美利纸业股份有限公司

法定代表人：张强

二〇一五年四月二十八日