

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

二零一四年第一季度報告

一、 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3

公司負責人姓名	王興
主管會計工作負責人姓名	張澤順
會計機構負責人（會計主管人員）姓名	李紅寧

公司負責人王興、主管會計工作負責人張澤順及會計機構負責人（會計主管人員）李紅寧保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

- 1.4 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。

二、 公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務資料

單位:元 幣種:人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	2,771,009,261.91	2,793,270,204.96	-0.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,289,804,685.40	1,325,736,720.17	-2.71
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年報告期 末(1-3月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	35,746,734.91	-23,744,714.96	250.55
	年初至報告期末	上年初至上年報告期 末	比上年同期增減(%)
營業收入	127,009,348.65	173,903,454.61	-26.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-35,932,034.76	-7,940,648.23	352.51
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-36,114,813.85	-7,960,784.01	353.66
加權平均淨資產收益率(%)	-2.75	-0.6	減少 2.15 個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.01	576.58
稀釋每股收益(元/股)	-0.07	-0.01	576.58

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項目	本期金額 (1-3月)
非流動資產處置損益	-110,528.10
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	229,999.99
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	99,632.50
所得稅影響額	-32,865.66
少數股東權益影響額(稅後)	-3,459.64
合計	182,779.09

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數			45,221		
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
HKSCC NOMINEES LIMITED		25.21	133,859,675		
瀋陽機床（集團）有限責任公司		25.08	133,222,774		
雲南省工業投資控股集團有限責任公司		9.61	51,044,945		
CHAN KWOK TAI EDDIE		0.53	2,800,000		
黃江		0.27	1,433,300		
CAI QINGSHAN		0.20	1,083,806		
王啟新		0.20	1,077,400		
蘇曉健		0.16	829,401		
LIN JIANMING		0.13	702,306		
曾毅		0.13	700,000		
前十名無限售條件流通股股東持股情況					
股東名稱（全稱）		期末持有無限售條件流通股的數量		股份種類及數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED		133,859,675		境外上市外資股	
瀋陽機床（集團）有限責任公司		133,222,774		人民幣普通股	
雲南省工業投資控股集團有限責任公司		51,044,945		人民幣普通股	
CHAN KWOK TAI EDDIE		2,800,000		境外上市外資股	
黃江		1,433,300		人民幣普通股	
CAI QINGSHAN		1,083,806		境外上市外資股	
王啟新		1,077,400		人民幣普通股	
蘇曉健		829,401		人民幣普通股	
LIN JIANMING		702,306		境外上市外資股	
曾毅		700,000		人民幣普通股	

上述股東關聯關係或一致行動的說明

前 10 名股東中，除國有股股東之間不存在關聯關係外，公司不知曉其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持有股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。

除上述披露之主要股東外，於 2014 年 3 月 31 日，根據中國《股票發行與交易管理暫行條例》第 60 條及《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第 2 號（2005 年修訂）》規定，其他股東之持股量並未達到需要報告之數量而根據香港證券《公開權益條例》第 16（1）條規定，本公司並無獲悉其他人士擁有本公司已發行股本 10%或以上權益。

前 10 名股東中，持有公司股份達 5%以上（含 5%）股份的股東有 3 戶，即 HKSCC Nominees Limited（以下稱：中央結算（代理人）有限公司），所持股份類別為境外上市外資股，瀋陽機床（集團）有限責任公司所持股份類別為國有法人股，雲南省工業投資控股集團有限責任公司，所持股份類別為國有法人股。上述股東所持股份未發生變動、質押、凍結或託管的情況

備註：

- (1) 香港中央結算（代理人）有限公司所持股份系代理客戶持股。本公司未接獲有本公司 H 股股東數量超過本公司總股本 10%的情況。超過 H 股總股本 5% 的 H 股股東情況：無。
- (2) 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士（並非董事或主要行政人員）於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照香港《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部之規定向本公司作出披露，或根據香港《證券及期貨條例》第 336 條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- (3) 於二零一四年三月三十一日，各董事及監事概無在本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）的股份、相關股份及/或債券（視情況而定）中擁有任何根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 7 及 8 分部而知會本公司及香港交易所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該些章節的規定被視為或當作這些董事或監事擁有的權益或淡倉）、或根據《證券及期貨條例》第 352 條規定而記錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉、或根據《標準守則》而知會本公司及香港交易所的權益或淡倉。

本事項依據上海證券交易所 - 《關於督促上市公司股東認真執行減持解除限售存量股份的規定的通知》的規定公告。

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

單位:人民幣元

項目	期末數	期初數 (上年同期)	增減額	增減幅度%
貨幣資金	144,986,169.19	181,805,670.00	-36,819,500.81	-20.25%
應收票據	77,457,698.36	193,617,520.47	-116,159,822.11	-59.99%
預付帳款	66,498,157.34	49,867,554.97	16,630,602.37	33.35%
存貨	905,719,756.51	838,202,834.59	67,516,921.92	8.05%
短期借款	253,799,000.00	299,279,000.00	-45,480,000.00	-15.20%
預收賬款	304,450,884.69	256,365,206.37	48,085,678.32	18.76%
應交稅金	13,541,143.16	24,202,207.26	-10,661,064.10	-44.05%
預計負債	4,693,762.27	7,172,981.31	-2,479,219.04	-34.56%
營業收入	127,009,348.65	173,903,454.61	-46,894,105.96	-26.97%
營業成本	101,644,764.23	134,455,568.72	-32,810,804.49	-24.40%
營業稅金及附加	1,420,839.83	156,405.34	1,264,434.49	808.43%
管理費用	34,687,428.05	27,233,610.60	7,453,817.45	27.37%
財務費用	3,783,974.77	2,766,171.76	1,017,803.01	36.79%
所得稅	1,069,234.81	283,181.56	786,053.25	277.58%
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-35,932,034.76	-7,940,648.23	-27,991,386.53	352.51%
經營活動產生的現金流量淨額	35,746,734.91	-23,744,714.96	59,491,449.87	-250.55%
投資活動產生的現金流量淨額	-21,863,372.47	-5,582,917.58	-16,280,454.89	291.61%
籌資活動產生的現金流量淨額	-50,824,803.76	68,163,554.29	-118,988,358.05	-174.56%

分析：

A、貨幣資金減少是因為歸還到期流動資金借款所致；

B、應收票據減少的原因：本期收到的銷售貨款較少，部份銀行承兌匯票到期承兌和貼現；

- C、預付帳款增加是本期投入重型加工裝配廠房周圍道路及管網工程建設，購買 110KV 總降變電站主變壓器及中性設備 10KV 站用變壓器使得預付款增加；
- D、存貨增加是本期銷售發貨減少，庫存增加所致；
- E、短期借款減少的原因為本期歸還了到期流動資金借款；
- F、預收賬款增加是本期收到客戶預付機床款，但尚未達到交貨條件；
- G、應交稅金減少是因為本期營業收入較上年年末減少，致使需繳納的增值稅減少；
- H、預計負債減少主要是本報告期沖銷結轉了產品銷售三包費用；
- I、營業收入較上年同期減少，主要是機床行業市場低迷，競爭激烈，致使本期結轉的合同收入較上年同期下降；
- J、營業成本隨營業收入減少而相應減少，但由於產銷規模收縮導致固定成本分攤彈性下降，營業成本下降比例低於營業收入下降比例；
- K、營業稅金及附加增加是因為本期留抵扣增值稅額較少所致；
- L、管理費用增加是本期重大研發費用支出較多；
- M、財務費用增加是因為本期銀行貸款金額比上年同期增加；
- N、所得稅增加是因為本期計提三包費確認所得稅費用較上年同期增加所致；
- O、歸屬於母公司所有者的淨利潤減少原因：由於市場低迷，競爭激烈，致使本公司營業收入較上年同期下降，產銷規模收縮導致固定成本分攤彈性下降，使毛利率有所降低；一季度重大研發費用支出較多。
- P、經營活動產生的現金流量淨流入增加的主要原因是本期銀行承兌匯票到期承兌及貼現所致；
- Q、投資活動產生的現金流量淨流出增加的主要原因是公司對楊林基地重型加工裝配廠房周圍道路及管網工程、基地重裝廠房 VMG6 基礎工程的建設資金增加；
- R、籌資活動產生的現金流量淨流出增加的主要原因是本期歸還了到期流動資金借款。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

中期票據發行工作

2012 年第三次臨時股東大會批准授權公司董事會辦理發行中期票據事宜，2013 年 5 月 15 日公司修改後的中期票據發行方案，明確《中期票據募集說明書》，公告後啟動發行年期 5 年，本金總額分 2 期發行總額不超過人民幣 5 億元的票據，用於流動資金補充及償還銀行貸款。

公司本期計劃發行人民幣 3 億元，期限 5 年的第一期中期票據，已經主承銷商報至中國銀行間市場交易商協會待批。

3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計畫
與股改相關的承諾	其他	瀋陽機床(集團)有限責任公司	在技術上、業務上和資源上全面支援上市公司發展，並將在股權轉讓和股權分置改革完成後兩年之內，結合自身特定優勢，按照有利於上市公司快速發展的原則和方式整合有關資源和市場，將昆明機床作為技術升級、業務拓展和產業發展的重要平臺，全力支援和促進上市公司持續健康發展。目前瀋陽機床(集團)有限責任公司已為上市公司提供生產管理人員，促進了生產管理能力的提高，並在市場開拓方面為上市公司出口提供便利。		否	是		

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

根據目前情況判斷，中期報告業績可能為虧損。主要原因為市場狀況不理想，競爭激烈，估計致使本公司營業收入、淨利潤等較上年同期下降。

承董事會命
沈機集團昆明機床股份有限公司
主席
王興

中國昆明, 2014年4月29日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 葉農先生, 張澤順先生; 非執行董事: 張濤先生, 關欣先生, 高明輝先生, 周東紅先生; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 于成廷先生。

四、 附錄

合併資產負債表

2014年3月31日

編制單位:沈機集團昆明機床股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	144,986,169.19	181,805,670.00
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	0.00	0.00
應收票據	77,457,698.36	193,617,520.47
應收賬款	465,130,577.73	421,649,692.09
預付款項	66,498,157.34	49,867,554.97
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	0.00	0.00
應收股利	0.00	0.00
其他應收款	14,645,911.13	12,645,899.89
買入返售金融資產		
存貨	905,719,756.51	838,202,834.59
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	0.00	71,326.31
流動資產合計	1,674,438,270.26	1,697,860,498.32
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	57,630,290.50	59,035,592.43
投資性房地產		
固定資產	493,320,010.44	502,762,114.81
在建工程	313,668,656.13	299,490,159.28

工程物資	0.00	0.00
固定資產清理	0.00	0.00
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	78,805,507.25	79,861,501.87
開發支出		
商譽	7,296,277.20	7,296,277.00
長期待攤費用	1,262,611.43	1,307,187.73
遞延所得稅資產	63,219,252.90	64,288,487.72
其他非流動資產	81,368,385.80	81,368,385.80
非流動資產合計	1,096,570,991.65	1,095,409,706.64
資產總計	2,771,009,261.91	2,793,270,204.96
流動負債：		
短期借款	253,799,000.00	299,279,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	59,733,387.00	67,742,506.00
應付帳款	531,269,125.35	503,339,606.04
預收款項	304,450,884.69	256,365,206.37
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	15,179,633.94	12,787,886.41
應交稅費	13,541,143.16	24,202,207.26
應付利息		
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	123,965,761.50	121,768,252.44
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	418,509.00	418,509.00
其他流動負債	0.00	0.00
流動負債合計	1,302,493,343.13	1,286,039,072.01
非流動負債：		

長期借款	0.00	0.00
應付債券		
長期應付款	1,524,703.70	1,492,463.90
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	4,693,762.27	7,172,981.31
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	105,001,216.35	104,702,441.79
非流動負債合計	132,167,221.61	134,315,426.29
負債合計	1,434,660,564.74	1,420,354,498.30
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	531,081,103.00	531,081,103.00
資本公積	27,303,321.71	27,303,321.72
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	117,077,019.33	117,077,019.33
一般風險準備		
未分配利潤	614,343,241.36	650,275,276.12
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	1,289,804,685.40	1,325,736,720.17
少數股東權益	46,544,011.77	47,178,986.49
所有者權益合計	1,336,348,697.17	1,372,915,706.66
負債和所有者權益總計	2,771,009,261.91	2,793,270,204.96

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

母公司資產負債表

2014年3月31日

編制單位：沈機集團昆明機床股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	125,744,010.98	167,060,232.54
交易性金融資產	0.00	0.00
應收票據	59,307,273.36	170,824,626.17

應收賬款	353,566,607.78	331,925,136.42
預付款項	47,416,025.15	33,096,378.41
應收利息	0.00	0.00
應收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他應收款	17,347,754.79	15,690,264.77
存貨	690,058,242.13	631,067,009.95
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	0.00	0.00
流動資產合計	1,304,439,914.19	1,360,663,648.26
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	81,178,556.55	82,583,858.28
投資性房地產		
固定資產	459,321,024.91	467,223,213.57
在建工程	313,274,576.13	299,113,212.28
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	67,324,074.16	68,309,304.39
開發支出		
商譽	0.00	0.00
長期待攤費用	1,152,759.43	1,165,250.73
遞延所得稅資產	53,636,234.91	54,243,236.75
其他非流動資產	81,368,385.80	81,368,385.80
非流動資產合計	1,057,255,611.89	1,054,006,461.80
資產總計	2,361,695,526.08	2,414,670,110.06
流動負債：		
短期借款	234,279,000.00	284,279,000.00
交易性金融負債		
應付票據	47,230,000.00	47,230,000.00
應付帳款	368,881,807.98	355,444,252.73
預收款項	161,126,349.86	134,336,955.44
應付職工薪酬	12,970,713.92	10,997,980.36

應交稅費	12,038,679.51	22,465,561.65
應付利息		
應付股利	0.00	0.00
其他應付款	125,968,221.43	123,094,286.24
一年內到期的非流動負債	418,509.00	418,509.00
其他流動負債		
流動負債合計	962,913,281.70	978,266,545.42
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款	1,524,703.66	1,492,463.90
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	4,693,762.27	7,172,981.31
遞延所得稅負債	0.00	0.00
其他非流動負債	105,001,216.35	104,702,441.79
非流動負債合計	132,167,221.57	134,315,426.29
負債合計	1,095,080,503.27	1,112,581,971.71
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	531,081,103.00	531,081,103.00
資本公積	27,303,321.72	27,303,321.72
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	117,077,019.33	117,077,019.33
一般風險準備		
未分配利潤	591,153,578.76	626,626,694.30
所有者權益（或股東權益）合計	1,266,615,022.81	1,302,088,138.35
負債和所有者權益（或股東權益）總計	2,361,695,526.08	2,414,670,110.06

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

合併利潤表

2014年1-3月

單位:元 幣種:人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	127,009,348.65	173,903,454.61
其中：營業收入	127,009,348.65	173,903,454.61
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	161,320,925.95	180,666,871.06
其中：營業成本	101,644,764.24	134,455,568.72
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	1,420,839.83	156,405.34
銷售費用	19,783,919.06	16,055,114.64
管理費用	34,687,428.05	27,233,610.60
財務費用	3,783,974.77	2,766,171.76
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	-1,405,301.74	-1,148,291.15
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,405,301.74	-1,148,291.15
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-35,716,879.04	-7,911,707.59
加：營業外收入	329,632.49	85,500.00
減：營業外支出	110,528.10	52,614.22
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-35,497,774.65	-7,878,821.81
減：所得稅費用	1,069,234.81	283,181.56
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-36,567,009.46	-8,162,003.37

歸屬於母公司所有者的淨利潤	-35,932,034.76	-7,940,648.23
少數股東損益	-634,974.70	-221,355.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.01
（二）稀釋每股收益	-0.07	-0.01
七、其他綜合收益		
八、綜合收益總額	-36,567,009.46	-8,162,003.37
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-35,932,034.76	-7,940,648.23
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-634,974.70	-221,355.14

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

母公司利潤表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	107,161,084.66	130,300,405.09
減：營業成本	88,551,898.91	97,625,238.64
營業稅金及附加	1,239,737.04	8,207.53
銷售費用	18,654,025.72	14,443,585.46
管理費用	29,002,895.02	22,079,342.30
財務費用	3,385,044.02	2,510,221.96
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）		
投資收益（損失以“－”號填列）	-1,405,301.74	-1,148,291.15
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,405,301.74	-1,148,291.15
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	-35,077,817.79	-7,514,481.95
加：營業外收入	259,632.49	85,500.00
減：營業外支出	47,928.39	52,614.22
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	-34,866,113.69	-7,481,596.17
減：所得稅費用	607,001.85	312,087.84
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-35,473,115.54	-7,793,684.01
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.07	-0.01
(二) 稀釋每股收益	-0.07	-0.01
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	-35,473,115.54	-7,793,684.01

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

合併現金流量表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	263,159,171.70	193,592,966.55
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	626,596.43	2,853,015.48
經營活動現金流入小計	263,785,768.13	196,445,982.03
購買商品、接受勞務支付的現金	128,149,296.41	118,774,942.87
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	61,636,330.83	43,420,318.03
支付的各项稅費	22,847,368.16	30,210,684.11
支付其他與經營活動有關的現金	15,406,037.82	27,784,751.98

經營活動現金流出小計	228,039,033.22	220,190,696.99
經營活動產生的現金流量淨額	35,746,734.91	-23,744,714.96
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	21,863,372.47	5,582,917.58
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	21,863,372.47	5,582,917.58
投資活動產生的現金流量淨額	-21,863,372.47	-5,582,917.58
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	34,520,000.00	100,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	1,069.08
籌資活動現金流入小計	34,520,000.00	100,001,069.08
償還債務支付的現金	80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,344,803.76	1,837,514.79
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	85,344,803.76	31,837,514.79
籌資活動產生的現金流量淨額	-50,824,803.76	68,163,554.29
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	121,940.51	-87,135.68
五、現金及現金等價物淨增加額	-36,819,500.81	38,748,786.07
加：期初現金及現金等價物餘額	139,391,654.25	89,677,792.83
六、期末現金及現金等價物餘額	102,572,153.44	128,426,578.90

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

母公司現金流量表

2014年1-3月

單位:元 幣種:人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	224,303,387.41	149,920,512.78
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	420,100.00	2,509,496.30
經營活動現金流入小計	224,723,487.41	152,430,009.08
購買商品、接受勞務支付的現金	98,634,578.46	92,195,053.66
支付給職工以及為職工支付的現金	56,133,817.30	37,864,576.44
支付的各項稅費	20,494,190.06	28,005,286.04
支付其他與經營活動有關的現金	14,152,658.27	18,580,917.56
經營活動現金流出小計	189,415,244.09	176,645,833.70
經營活動產生的現金流量淨額	35,308,243.32	-24,215,824.62
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	21,718,825.63	5,568,018.43
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	21,718,825.63	5,568,018.43
投資活動產生的現金流量淨額	-21,718,825.63	-5,568,018.43
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	30,000,000.00	100,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	30,000,000.00	100,000,000.00

償還債務支付的現金	80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,027,579.76	1,567,514.79
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	85,027,579.76	31,567,514.79
籌資活動產生的現金流量淨額	-55,027,579.76	68,432,485.21
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	121,940.51	-87,135.68
五、現金及現金等價物淨增加額	-41,316,221.56	38,561,506.48
加：期初現金及現金等價物餘額	131,661,936.74	71,927,250.50
六、期末現金及現金等價物餘額	90,345,715.18	110,488,756.98

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧