



中原特钢股份有限公司

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。

公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	290,005,090.18	282,144,081.80	2.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,667,693.82	-21,761,718.55	50.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,974,617.97	-23,945,166.84	45.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,090,820.12	-95,168,552.77	46.32%
基本每股收益(元/股)	-0.023	-0.047	51.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.023	-0.047	51.06%
加权平均净资产收益率(%)	-0.6%	-1.21%	0.61%
	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)	3,006,671,350.44	2,971,457,960.15	1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,779,927,027.92	1,790,594,721.74	-0.6%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,126.76	
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)	2,371,561.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,397.13	
减:所得税影响额	135,907.81	
合计	2,306,924.15	--

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						26,443
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

中国南方工业集	国有法人	64.8%	301,638,570			
南方工业资产管	国有法人	11.59%	53,949,085			
杨斌	境内自然人	0.36%	1,688,047			
中融国际信托有	其他	0.3%	1,374,049			
陈家强	境内自然人	0.24%	1,100,000			
谢圣辉	境内自然人	0.22%	1,036,372			
向伟	境内自然人	0.13%	624,300			
方伟	境内自然人	0.12%	537,410			
廖世荣	境内自然人	0.09%	397,000			
汪晓元	境内自然人	0.08%	361,100			
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			
中国南方工业集团公司	301,638,570	人民币普通股				
南方工业资产管理有限责任公司	53,949,085	人民币普通股				
杨斌	1,688,047	人民币普通股				
中融国际信托有限公司—中融增	1,374,049	人民币普通股				
陈家强	1,100,000	人民币普通股				
谢圣辉	1,036,372	人民币普通股				
向伟	624,300	人民币普通股				
方伟	537,410	人民币普通股				
廖世荣	397,000	人民币普通股				
汪晓元	361,100	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东，其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，杨斌、陈家强、谢圣辉、向伟、方伟、廖世荣、汪晓元所持股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有，持股数量分别为 1,688,047 股、1,100,000 股、1,036,372 股、624,300 股、537,410 股、397,000 股、361,100 股。					

公司股东在报告期内未进行约定购回交易

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

(一) 资产负债表项目

1、应收票据较年初减少67,740,164.65元，减幅53.90%，主要是由于报告期经营支付货款主要使用银行承兑汇票。

2、预付账款较年初增加77,454,665.40元，增幅55.91%，主要是由于报告期购置设备预付款增加所致。

3、应收利息较年初减少665,000.00元，减幅95.75%，主要是由于报告期收到利息。

4、应交税费较年初减少7,058,723.56元，减幅53.05%，主要是由于本期缴纳上期已计提税费。

5、应付利息较年初增加454,666.66元，增幅59.65%，主要是由于本期借款增加，应付利息相应增加。

6、递延所得税负债较年初减少99,750.00元，减幅95.75%，主要原因为本期应收利息余额减少，递延所得税负债相应减少。

(二) 利润表项目

1、营业税金及附加同比减少2,068,076.12元，减幅79.31%，主要原因为本期应交增值税减少，计提的城建税及教育费附加减少所致。

2、财务费用同比增加4,195,864.17元，增幅174.07%，主要原因为报告期借款增加，利息支出相应增加。

3、资产减值损失同比增加1,323,978.11元，增幅314.46%，主要原因为报告期应收账款余额增加，相应坏账损失增加所致。

4、投资收益同比减少5,806,697.66元，减幅106.50%，主要原因为报告期内未收到本公司参股企业兵器装备集团财务有限责任公司的现金红利。

5、利润总额同比增加10,971,186.68元，增幅50.47%，主要原因为公司报告期营业毛利率较上年同期增加，营业利润相应增加所致。

6、所得税费用同比减少122,838.05元，减幅532.04%，主要原因为报告期公司递延所得税负债减少所致。

7、净利润同比增加11,094,024.73元，增幅50.98%，主要是由于报告期利润总额同比增加所致。

(三) 现金流量表项目

1、收到的税费返还同比增加1,628,238.12元，增幅2,518.99%，主要原因是报告期出口收入增加，收到的增值税出口退税款相应增加。

2、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少5,622,038.86元，减幅37.76%，主要原因是报告期收到的职工备用金返还、招标押金等减少所致。

3、支付的各项税费同比减少6,255,764.32元，减幅45.38%，主要原因是报告期支付的增值税和营业税减少所致。

4、取得投资收益收到的现金同比减少5,452,312.03元，主要原因为报告期内未收到本公司参股企业兵器装备集团财务有限责任公司的现金红利。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加70,200元，增幅为280.80%，主要原因为报告期处置资产增加所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加57,819,909.10元，增幅106.87%；

支付其他与投资活动有关的现金同比增加227,433.60元。主要是公司在建项目投资增加所致。

7、取得借款收到的现金同比增加460,000,000元，主要原因为报告期新增借款所致。

8、偿还债务支付的现金同比增加407,500,000元，主要原因为借款到期归还所致。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加2,036,944.46元，增幅46.03%，主要原因为本年借款增加，支付的利息费用增加。

10、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少804,932.99元，主要原因为至上期未止，公司融资租赁设备款已支付完毕。

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少153,991.41元，减幅52.94%，主要原因是报告期末外币存款减少，汇率影响减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票事项	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《中原特钢股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司	<p>1、本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>	2008 年 04 月 30 日	永久	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>2013 年 8 月 18 日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，拟继续使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币用于补充流动资金，并根据公司的募集资金投入计划，将上述资金先后分两次归还到募集资金专用账户，使用期限不超过 12 个月。</p>	2013 年 08 月 18 日	12 个月	严格履行
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：业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,000	至	-1,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,160.75		
业绩变动的原因说明	报告期，公司所处行业市场形势依然严峻，预计营业收入较上年同期无较大变化，预计 2014 年 1~6 月份净利润为亏损 1,000 万元~2,000 万元。		

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
北京石晶光电科技股份有限公司	2013 年 10 月 25 日	垫付房屋修理费用	426	-	426	-	-	-	-
合计			426	-	426	-	--	-	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 (%)									
相关决策程序	2013 年 10 月 12 日，经公司总经理办公会审议通过，由于关联方北京石晶光电科技股份有限公司暂时资金紧张，由公司先行代为垫付石晶光电房屋修理费用 426 万元；公司已于 2014 年 3 月 24 日收到北京石晶光电科技股份有限公司归还的非经营性占用资金 426 万元。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014 年 03 月 21 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》								

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,752,172.70	415,696,688.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,948,123.29	125,688,287.94
应收账款	342,299,584.83	294,567,780.92
预付款项	215,995,389.15	138,540,723.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,500.00	694,500.00
应收股利	766,444.73	766,444.73
其他应收款	75,206,019.23	77,043,613.92
买入返售金融资产		
存货	434,177,966.29	375,979,935.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,432,175,200.22	1,428,977,975.86
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	112,652,253.64	113,006,639.27
投资性房地产		0.00

固定资产	888,619,434.42	911,297,949.34
在建工程	426,303,654.71	370,435,873.81
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	138,718,375.49	139,537,089.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,202,431.96	8,202,431.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,574,496,150.22	1,542,479,984.29
资产总计	3,006,671,350.44	2,971,457,960.15
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	400,000,000.00
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	141,680,000.00	142,340,000.00
应付账款	414,723,736.88	406,759,234.66
预收款项	19,727,219.74	25,856,797.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,656,750.76	13,566,528.92
应交税费	6,247,153.57	13,305,877.13
应付利息	1,216,888.89	762,222.23
应付股利		0.00
其他应付款	29,289,740.35	29,128,433.65
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	1,086,541,490.19	1,031,719,094.49
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	72,500,000.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债	94,856.58	94,856.58
递延所得税负债	4,425.00	104,175.00
其他非流动负债	75,103,550.75	76,445,112.34
非流动负债合计	140,202,832.33	149,144,143.92
负债合计	1,226,744,322.52	1,180,863,238.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	465,510,000.00	465,510,000.00
资本公积	811,032,310.13	811,032,310.13
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		
未分配利润	461,160,396.99	471,828,090.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,779,927,027.92	1,790,594,721.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,779,927,027.92	1,790,594,721.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,006,671,350.44	2,971,457,960.15

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

2、母公司资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	292,499,767.24	338,701,553.22
交易性金融资产		0.00
应收票据	45,171,111.54	119,629,807.78
应收账款	292,097,039.15	243,507,744.65
预付款项	252,038,223.95	177,990,718.19
应收利息	29,500.00	694,500.00
应收股利	766,444.73	766,444.73
其他应收款	45,575,535.77	76,832,276.18
存货	358,245,875.08	300,064,964.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,286,423,497.46	1,258,188,008.95
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	147,663,819.79	148,018,205.42
投资性房地产		0.00
固定资产	864,401,611.82	885,854,771.87
在建工程	281,133,334.55	244,892,905.36
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	136,165,524.04	136,968,395.10
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	4,878,178.37	4,878,178.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,434,242,468.57	1,420,612,456.12
资产总计	2,720,665,966.03	2,678,800,465.07
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	400,000,000.00

交易性金融负债		0.00
应付票据	142,880,000.00	145,600,000.00
应付账款	380,607,841.17	368,227,439.41
预收款项	19,114,353.04	25,099,959.01
应付职工薪酬	10,155,726.28	11,217,691.05
应交税费	-7,774,492.09	-1,800,040.32
应付利息	1,216,888.89	762,222.23
应付股利		0.00
其他应付款	19,932,040.33	20,027,873.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,026,132,357.62	969,135,144.45
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	72,500,000.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债	94,856.58	94,856.58
递延所得税负债	4,425.00	104,175.00
其他非流动负债	48,945,944.26	49,978,087.11
非流动负债合计	114,045,225.84	122,677,118.69
负债合计	1,140,177,583.46	1,091,812,263.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	465,510,000.00	465,510,000.00
资本公积	811,032,310.13	811,032,310.13
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		
未分配利润	261,721,751.64	268,221,571.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,580,488,382.57	1,586,988,201.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,720,665,966.03	2,678,800,465.07

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

3、合并利润表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	290,005,090.18	282,144,081.80
其中：营业收入	290,005,090.18	282,144,081.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,860,980.33	311,635,823.88
其中：营业成本	254,118,199.20	263,204,127.89
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	539,424.53	2,607,500.65
销售费用	8,622,158.64	6,797,276.40
管理费用	31,229,819.50	36,195,382.76
财务费用	6,606,374.12	2,410,509.95
资产减值损失	1,745,004.34	421,026.23
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）	-354,385.63	5,452,312.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-354,385.63	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,210,275.78	-24,039,430.05
加：营业外收入	2,454,947.18	2,313,799.55

减：营业外支出	12,115.22	13,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,915.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,767,443.82	-21,738,630.50
减：所得税费用	-99,750.00	23,088.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,667,693.82	-21,761,718.55
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	-10,667,693.82	-21,761,718.55
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.023	-0.047
（二）稀释每股收益	-0.023	-0.047
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-10,667,693.82	-21,761,718.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,667,693.82	-21,761,718.55
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

4、母公司利润表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	269,884,523.29	250,425,108.47
减：营业成本	232,975,401.91	228,816,825.44
营业税金及附加	535,246.03	2,607,404.51
销售费用	7,970,579.18	6,300,600.98
管理费用	28,365,116.70	32,874,884.52
财务费用	6,621,636.12	2,417,913.72
资产减值损失	1,745,004.34	421,026.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号	-354,385.63	5,452,312.03

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-354,385.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,682,846.62	-17,561,234.90
加：营业外收入	2,095,192.48	1,988,605.24
减：营业外支出	11,915.22	13,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,915.22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,599,569.36	-15,585,629.66
减：所得税费用	-99,750.00	23,088.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,499,819.36	-15,608,717.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.014	-0.034
（二）稀释每股收益	-0.014	-0.034
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,499,819.36	-15,608,717.71

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

5、合并现金流量表

编制单位：中原特钢股份有限公司

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	403,208,947.30	408,317,298.45
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	1,692,876.67	64,638.55
收到其他与经营活动有关的现金	9,266,007.22	14,888,046.08
经营活动现金流入小计	414,167,831.19	423,269,983.08
购买商品、接受劳务支付的现金	390,768,695.03	439,278,419.58
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	54,157,338.84	53,984,379.42
支付的各项税费	7,530,951.85	13,786,716.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,801,665.59	11,389,020.68
经营活动现金流出小计	465,258,651.31	518,438,535.85
经营活动产生的现金流量净额	-51,090,820.12	-95,168,552.77
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		5,452,312.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,200.00	25,000.00
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	95,200.00	5,477,312.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,923,615.94	54,103,706.84
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	227,433.60	
投资活动现金流出小计	112,151,049.54	54,103,706.84
投资活动产生的现金流量净额	-112,055,849.54	-48,626,394.81
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	460,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	407,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,461,944.46	4,425,000.00
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		804,932.99
筹资活动现金流出小计	413,961,944.46	5,229,932.99
筹资活动产生的现金流量净额	46,038,055.54	-5,229,932.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,901.92	-290,893.33
五、现金及现金等价物净增加额	-117,245,516.04	-149,315,773.90
加：期初现金及现金等价物余额	388,366,688.74	449,005,987.51
六、期末现金及现金等价物余额	271,121,172.70	299,690,213.61

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

6、母公司现金流量表

编制单位：中原特钢股份有限公司

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	352,674,493.05	348,587,805.16
收到的税费返还	1,419,682.35	
收到其他与经营活动有关的现金	71,910,555.18	9,073,462.77
经营活动现金流入小计	426,004,730.58	357,661,267.93
购买商品、接受劳务支付的现金	367,272,489.99	410,482,722.50
支付给职工以及为职工支付的现金	47,910,633.83	46,359,658.39
支付的各项税费	6,558,691.52	4,268,376.36

支付其他与经营活动有关的现金	11,664,566.28	21,685,818.51
经营活动现金流出小计	433,406,381.62	482,796,575.76
经营活动产生的现金流量净额	-7,401,651.04	-125,135,307.83
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		5,452,312.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
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		5,477,312.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,774,854.96	31,444,745.84
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	227,433.60	
投资活动现金流出小计	92,002,288.56	31,444,745.84
投资活动产生的现金流量净额	-92,002,288.56	-25,967,433.81
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	460,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	
偿还债务支付的现金	407,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,461,944.46	4,425,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		804,932.99
筹资活动现金流出小计	413,961,944.46	5,229,932.99
筹资活动产生的现金流量净额	46,038,055.54	-5,229,932.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,901.92	-290,893.33
五、现金及现金等价物净增加额	-53,502,785.98	-156,623,567.96
加：期初现金及现金等价物余额	311,371,553.22	439,596,441.65

六、期末现金及现金等价物余额	257,868,767.24	282,972,873.69
----------------	----------------	----------------

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

中原特钢股份有限公司

董事长：李宗樵

2014年4月17日