

**中珠控股股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,062,985,335.71	2,640,919,811.10	15.98
归属于上市公司股东的净资产	1,047,739,854.08	1,030,425,520.03	1.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,400,523.90	64,846,758.69	-133.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	632,730,593.73	710,186,186.65	-10.91
归属于上市公司股东的净利润	3,775,194.22	50,920,812.65	-92.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,837,646.16	50,997,496.84	-92.47

## 2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	0.36	5.13	减少 4.77 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0103	0.139	-92.59
稀释每股收益 (元/股)	0.0103	0.139	-92.59

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
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		19,128.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,645.87	323,645.70	
所得税影响额	63,150.66	43,069.57	
少数股东权益影响额(税后)	43.27	-61.08	
合计	-62,451.94	385,783.02	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		17,562					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
珠海中珠集团股份 有限公司	0	172,920,000	47.22		质押	172,920,000	境内非国 有法人
长江证券股份有 限公司约定购回 式证券交易专用 证券账户	0	12,682,296	3.46		未知		国有法人

西安东盛集团有 限公司	0	5,280,000	1.44	5,280,000	未知		境内非国 有法人
江豫		3,000,097	0.82		未知		未知
曾玲玲		1,840,000	0.50		未知		未知
叶松林		1,711,514	0.47		未知		未知
王磊		1,645,800	0.45		未知		未知
雷萍		1,312,813	0.36		未知		未知
瞿元庆		1,053,572	0.29		未知		未知
钱瑛		1,015,200	0.28		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
珠海中珠集团股份有限公司	172,920,000	人民币普通股	172,920,000				
长江证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户	12,682,296	人民币普通股	12,682,296				
江豫	3,000,097	人民币普通股	3,000,097				
曾玲玲	1,840,000	人民币普通股	1,840,000				
叶松林	1,711,514	人民币普通股	1,711,514				
王磊	1,645,800	人民币普通股	1,645,800				
雷萍	1,312,813	人民币普通股	1,312,813				
瞿元庆	1,053,572	人民币普通股	1,053,572				
钱瑛	1,015,200	人民币普通股	1,015,200				
胡浩荣	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《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；公司未知 流通股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明							

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	205,887,801.84	328,467,710.23	-37.32	本期投资和购建固定资产无形资产支出较大

## 2014 年第三季度报告

交易性金融资产		490,376.21	-100.00	本期处置交易性金融资产
应收票据	188,280,653.53	7,368,283.10	2,455.29	商品贸易结算收到银行承兑汇票
应收账款	104,062,977.40	37,306,068.99	178.94	本期集中结转房产销售收入,银行未放按揭款部分较大
预付款项	466,785,179.12	295,493,017.33	57.97	本期工程项目增多和购建固定资产、专利等无形资产预付较大
长期股权投资	42,704,716.92	1,677,669.49	2245.48	本期新投资企业
在建工程	71,389,085.61	26,065,029.84	173.89	车间改造等工程较大
开发支出	1,453,579.77	600,000.00	142.26	本期研发投入增加
应付票据	424,382,308.64	243,330,000.00	74.41	商品贸易结算票据增加
预收款项	352,545,200.12	215,329,692.40	63.72	预售商品房未结转收入
应交税费	9,650,219.56	32,224,527.74	-70.05	本期汇算清缴期间缴纳上年末计提的税款
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	4,000,000.00	525.00	一年内到期的长期借款增加
资产减值损失	-717,266.33	209,384.89	-442.56	本期按账龄重新测试计提坏账准备
投资收益	-100,823.74	32,913,088.19	-100.31	上年主要为现已出售的原联营企业中珠房产投资收益
归属于母公司所有者的净利润	3,775,194.22	50,920,812.65	-92.59	投资收益减少且受房地产市场因素的影响
对联营企业和合营企业的投资收益	-119,952.57	32,871,712.47	-100.36	上年主要为现已出售的原联营企业中珠房产投资收益
收到的税费返还		179,077.01	-100.00	上年收到税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	93,003,876.51	253,242,255.89	-63.27	本期收到往来资金比上年少
支付的各项税费	54,666,381.02	34,421,358.73	58.82	本期汇算清缴缴纳税款较多
支付其他与经营活动有关的现金	111,488,479.45	200,055,903.17	-44.27	本期偿还往来资金比上年少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,464,547.05	20,000.00	187,222.74	上年末处置土地使用权本年收款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,666,541.05	50,498,235.92	75.58	本期制药车间改造和购买专利无形资产较大
投资支付的现金	39,147,191.60	15,500,000.00	152.56	本期新收购投资企业支出
吸收投资收到的现金	46,847,333.00	500,000.00	9,269.47	本期少数股东对控股子公司增资形成
收到其他与筹资活动有关的现金	268,620,390.40	465,882,996.05	-42.34	本期票据融资减少

偿还债务支付的现金	452,160,000.00	681,013,333.33	-33.60	本期偿还到期借款较上年少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,668,079.57	32,084,973.16	39.22	本期支付借款利息增加

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	珠海中珠集团股份有限公司	其所持上市公司中珠控股股份有限公司全部股份 172,920,000 股自 2014 年 6 月 21 日《非公开发行股份上市流通公告》公告之日起一年内不减持。	承诺期至 2015-6-20	是	是		
	其他	珠海中珠集团股份有限公司	为进一步减少中珠控股就与王文孟股权转让纠纷一案诉讼事项可能存在的不确定性和保护中小投资者利益,中珠集团进一步承诺:上述诉讼事项经法院判决或调解后,中珠集团将在判决或调解之日起 30 天内以不低于投入成本 4205 万元收购中珠控股持有的隆林捷尧 68%股权及相关债权债务;在后续处理过程中,若中珠集团未来收回的金额超过其已支付的收购款,中珠集团将在收到超额款项之日起 30 天内扣除相关处理费用后全额补偿给中珠控股;若在后续处理中造成中珠控股发生除投入成本 4205 万元外的其他损失,由中珠集团在中珠控股支付相关损失之日起 30 天内等额补偿给中珠控股。	中珠控股就与王文孟股权转让纠纷一案已经法院调解(详见公告 2014-052 号),中珠集团 4800 万元收购相关中珠控股持有的隆林捷尧 68%股权及债权债务。后续承诺事项根据法院执行情况再履行。	是	是		

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据新修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资准则》规定，长期股权投资核算范围是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，即对子公司、合营企业和联营企业的投资。与修订前比，核算范围减少了对不具控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，对这一类权益性投资，适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。

公司持有的此类权益性投资有 2 项，分别为母公司对潜江汇桥投资担保有限公司 5.35% 的股权投资，子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司对博锐基金 10% 的股权投资（截止 2014 年 9 月 30 日已出售），以上两项的金额为 800.75 万元。根据新准则规定，在第三季度报告时需将该部分权益性投资从“长期股权投资”调整到“可供出售金融资产”核算，并对比较数据进行追溯调整。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
潜江汇桥 投资担保 有限公司		0	-7,007,500.00	7,007,500.00	0
博锐基金		0	-1,000,000.00	1,000,000.00	0
合计	-	0	-8,007,500.00	8,007,500.00	0

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

将原先在“长期股权投资”项目中核算的“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”根据修订后的准则规定，调整至“可供出售金融资产”项目进行核算。

#### 3.5.2 准则其他变动的的影响

3.5.3 其他

---

公司名称	中珠控股股份有限公司
法定代表人	叶继革
日期	2014.10.30

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中珠控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	205,887,801.84	328,467,710.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		490,376.21
应收票据	188,280,653.53	7,368,283.10
应收账款	104,062,977.40	37,306,068.99
预付款项	466,785,179.12	295,493,017.33
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	78,743,154.30	72,570,798.32
买入返售金融资产		
存货	1,683,444,878.49	1,651,894,348.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,727,204,644.68	2,393,590,602.93
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,007,500.00	8,007,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,704,716.92	1,677,669.49
投资性房地产		

固定资产	126,687,937.36	143,176,532.60
在建工程	71,389,085.61	26,065,029.84
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	74,818,183.51	65,665,820.29
开发支出	1,453,579.77	600,000.00
商誉	9,498,772.07	
长期待摊费用	356,504.06	502,346.63
递延所得税资产	1,864,411.73	1,634,309.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	335,780,691.03	247,329,208.17
资产总计	3,062,985,335.71	2,640,919,811.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	372,850,000.00	312,700,000.00
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	424,382,308.64	243,330,000.00
应付账款	77,453,045.82	89,562,169.64
预收款项	352,545,200.12	215,329,692.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,009,725.03	2,047,532.20
应交税费	9,650,219.56	32,224,527.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,379,092.34	133,428,175.50
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	25,000,000.00	4,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,391,269,591.51	1,032,622,097.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	409,340,000.00	401,000,000.00
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	7,693,778.76	7,693,778.76
其他非流动负债	20,735,000.00	20,735,000.00
非流动负债合计	437,768,778.76	429,428,778.76
负债合计	1,829,038,370.27	1,462,050,876.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	366,226,520.00	366,226,520.00
资本公积	180,291,249.24	166,752,109.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,120,054.54	52,120,054.54
一般风险准备		
未分配利润	449,102,030.30	445,326,836.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,047,739,854.08	1,030,425,520.03
少数股东权益	186,207,111.36	148,443,414.83
所有者权益合计	1,233,946,965.44	1,178,868,934.86
负债和所有者权益总计	3,062,985,335.71	2,640,919,811.10

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中珠控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	17,399,445.91	23,067,251.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	42,002,604.50	44,002,604.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	998,044,699.30	653,060,800.17
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,057,446,749.71	720,130,656.38
<b>非流动资产:</b>		
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	994,238,116.55	862,711,069.12
投资性房地产		
固定资产	152,128.32	169,774.17
在建工程		
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	5,068,767.70	119,088.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,504.06	502,346.63
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	999,815,516.63	863,502,278.15

资产总计	2,057,262,266.34	1,583,632,934.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款		14,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,100,000.00	
应付账款	600,000.00	
预收款项	24,000,000.00	
应付职工薪酬		
应交税费	10,732,975.57	9,926,972.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,035,204,644.60	577,715,487.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,079,637,620.17	602,342,459.89
<b>非流动负债：</b>		
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,079,637,620.17	602,342,459.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	366,226,520.00	366,226,520.00
资本公积	259,799,971.75	259,799,971.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,487,495.17	51,487,495.17
一般风险准备		
未分配利润	300,110,659.25	303,776,487.72
所有者权益（或股东权益）合计	977,624,646.17	981,290,474.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,057,262,266.34	1,583,632,934.53

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

## 合并利润表

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	138,144,272.13	93,739,529.19	632,730,593.73	710,186,186.65
其中：营业收入	138,144,272.13	93,739,529.19	632,730,593.73	710,186,186.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	143,598,152.70	88,126,302.90	614,725,840.05	677,841,630.86
其中：营业成本	124,667,274.28	68,491,403.07	531,005,335.30	593,006,130.07
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	2,620,649.01	908,495.48	22,237,270.27	29,866,336.44
销售费用	4,002,706.71	5,040,886.77	13,240,042.71	16,550,322.18
管理费用	6,387,216.21	7,264,165.36	24,888,406.02	19,432,460.39
财务费用	7,706,590.12	6,415,473.87	24,072,052.08	18,776,996.89
资产减值损失	-1,786,283.63	5,878.35	-717,266.33	209,384.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				1,265.70
投资收益（损失以	49,921.56	4,319,259.83	-100,823.74	32,913,088.19

## 2014 年第三季度报告

“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,921.56	4,319,259.83	-119,952.57	32,871,712.47
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,403,959.01	9,932,486.12	17,903,929.94	65,258,909.68
加：营业外收入	127,899.64	20,880.00	684,462.29	212,202.60
减：营业外支出	253,545.51	24,521.73	360,816.59	359,516.76
其中：非流动资产处置损失		5,561.96		44,689.83
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,529,604.88	9,928,844.39	18,227,575.64	65,111,595.52
减：所得税费用	830,407.67	4,059,169.35	14,655,358.91	14,627,513.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,360,012.55	5,869,675.04	3,572,216.73	50,484,081.58
归属于母公司所有者的净利润	-7,000,674.20	5,762,003.84	3,775,194.22	50,920,812.65
少数股东损益	640,661.65	107,671.20	-202,977.49	-436,731.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0191	0.0157	0.0103	0.139
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0191	0.0157	0.0103	0.139
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,360,012.55	5,869,675.04	3,572,216.73	50,484,081.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,000,674.20	5,762,003.84	3,775,194.22	50,920,812.65
归属于少数股东的综合收益总额	640,661.65	107,671.20	-202,977.49	-436,731.07

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

## 母公司利润表

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,001,119.01	1,293,579.22	4,045,423.53	3,785,045.86
财务费用	2,441.52	630,555.81	51,975.02	-221,130.37
资产减值损失	20,073.00		-551,522.65	159,480.98
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)	49,921.56	4,773,570.71	-119,952.57	33,326,023.35
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	49,921.56	4,773,570.71	-119,952.57	33,326,023.35
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-973,711.97	2,849,435.68	-3,665,828.47	29,602,626.88
加：营业外收入				168,441.33
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)	-973,711.97	2,849,435.68	-3,665,828.47	29,771,068.21
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-973,711.97	2,849,435.68	-3,665,828.47	29,771,068.21
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)				
(二)稀释每股收益(元/ 股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-973,711.97	2,849,435.68	-3,665,828.47	29,971,068.21

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	522,222,852.52	540,063,710.57
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		179,077.01
收到其他与经营活动有关的现金	93,003,876.51	253,242,255.89
经营活动现金流入小计	615,226,729.03	793,485,043.47
购买商品、接受劳务支付的现金	448,330,264.76	475,085,225.93
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	22,142,127.70	19,075,796.95
支付的各项税费	54,666,381.02	34,421,358.73
支付其他与经营活动有关的现金	111,488,479.45	200,055,903.17
经营活动现金流出小计	636,627,252.93	728,638,284.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,400,523.90	64,846,758.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	458,934.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	50,571.04	41,375.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,464,547.05	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,974,052.09	561,375.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,666,541.05	50,498,235.92
投资支付的现金	39,147,191.60	15,500,000.00
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	28,471,581.91	
支付其他与投资活动有关的现金	96,190.60	
投资活动现金流出小计	156,381,505.16	65,998,235.92
投资活动产生的现金流量净额	-94,407,453.07	-65,436,860.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	46,847,333.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,487,333.00	500,000.00

取得借款收到的现金	541,650,000.00	657,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	268,620,390.40	465,882,996.05
筹资活动现金流入小计	857,117,723.40	1,123,782,996.05
偿还债务支付的现金	452,160,000.00	681,013,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,668,079.57	32,084,973.16
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	352,549,651.85	374,151,001.17
筹资活动现金流出小计	849,377,731.42	1,087,249,307.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,739,991.98	36,533,688.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-108,067,984.99	35,943,586.88
加：期初现金及现金等价物余额	181,539,259.78	109,386,321.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	73,471,274.79	145,329,908.63

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		164,978.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,614,721,855.30	962,648,867.55
经营活动现金流入小计	1,614,721,855.30	962,813,845.55
购买商品、接受劳务支付的现金		357,050.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,838,101.35	1,248,323.08
支付的各项税费		322,139.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,496,322,014.15	947,976,796.95
经营活动现金流出小计	1,498,160,115.50	949,904,309.10
经营活动产生的现金流量净额	116,561,739.80	12,909,536.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	24,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,200,000.00	205,000.00
投资支付的现金	127,047,191.60	
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	131,247,191.60	205,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-107,247,191.60	-205,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		43,700,000.00
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		43,700,000.00
偿还债务支付的现金	14,700,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,040.00	2,283,647.97
支付其他与筹资活动有关的现金	235,314.00	38,000,000.00
筹资活动现金流出小计	14,982,354.00	115,283,647.97
筹资活动产生的现金流量净额	-14,982,354.00	-71,583,647.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,667,805.80	-58,879,111.52
加：期初现金及现金等价物余额	23,067,251.71	69,851,327.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,399,445.91	10,972,215.91

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用

不适用