



福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

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

公司负责人姓名	陈澄清
主管会计工作负责人姓名	蒋汉林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐银凤

公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋汉林及会计机构负责人（会计主管人员）唐银凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	1,202,381,661.13	1,179,346,878.14	1.95
归属于上市公司股东的净资产	625,293,145.86	627,764,341.43	-0.39
	年初至报告期末(1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,820,554.49	-6,283,626.77	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	130,473,818.82	171,052,215.65	-23.72
归属于上市公司股东的净利润	-2,471,195.57	-7,699,413.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-11,210,981.55	-10,910,739.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.3944	-1.2512	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0091	-0.0283	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0091	-0.0283	不适用

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-140.0	本部处理一台车的损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,712,000.00	本部收到政府补助 7,694,600 元,江西子公司收到政府补助 1,017,400 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,430.98	其中本部收到保险赔偿款 86,580.98 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-57,505.00	
合计	8,739,785.98	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		20,007			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建凤竹集团有限公司	境内非国有法人	28.50	77,520,000		无
振兴实业公司	境外法人	10.19	27,721,600		无
杨明龙	境内自然人	1.24	3,360,000		未知

艾敏	境内自然人	1.20	3,270,202		未知
王冰	境内自然人	1.19	3,237,828		未知
李广元	境内自然人	0.79	2,141,791		未知
郑玉委	境内自然人	0.75	2,051,800		未知
胡晓华	境内自然人	0.73	1,978,712		未知
刘文治	境内自然人	0.51	1,374,200		未知
刘明利	境内自然人	0.50	1,350,000		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
福建凤竹集团有限公司		77,520,000		人民币普通股	
振兴实业公司		27,721,600		人民币普通股	
杨明龙		3,360,000		人民币普通股	
艾敏		3,270,202		人民币普通股	
王冰		3,237,828		人民币普通股	
李广元		2,141,791		人民币普通股	
郑玉委		2,051,800		人民币普通股	
胡晓华		1,978,712		人民币普通股	
刘文治		1,374,200		人民币普通股	
刘明利		1,350,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		①福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士分别为姐夫/妻妹、姐妹关系。②未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。			

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	增减比例
交易性金融资产	1,142,780.00	-	100.00%
应收票据	19,879,442.60	30,502,830.97	-34.83%
应收账款	82,142,513.77	117,761,108.83	-30.25%
预付账款	25,270,954.26	10,069,106.50	150.98%
其他流动资产	5,398,937.79	1,932,308.96	179.40%
可供出售金融资产	20,000,000.00	-	100.00%
在建工程	1,664,383.08	1,222,437.08	36.15%
预收款项	8,780,140.20	4,633,919.21	89.48%
应交税费	1,280,014.05	4,684,660.38	-72.68%
应付利息	651,451.48	1,268,204.57	-48.63%
其他应付款	69,808,321.43	51,506,534.43	35.53%
项目	本期发生额	上年同期	增减比例
营业税金及附加	442,196.09	663,309.82	-33.33%
资产减值损失	894,566.58	-590,403.07	251.52%
公允价值变动收益	-58,500.00	-8,825.00	-562.89%
投资收益	995.00	1,676,133.07	-99.94%
营业外收入	8,798,580.98	1,917,940.07	358.75%
营业外支出	1,290.00	373,922.16	-99.66%
项目	本期发生额	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	35,820,554.49	-6,283,626.77	670.06%
投资活动产生的现金流量净额	-28,413,436.18	-337,625.45	-8315.67%
筹资活动产生的现金流量净额	13,333,491.24	-16,912,032.93	178.84%

- 交易性金融资产增加主要是本期期货业务增加所致；
- 应收票据减少主要是本期收到客户的应收票据减少所致；
- 应收账款减少主要是本期客户的应收账款回款增加所致；
- 预付账款增加主要是江西子公司和山东子公司购买棉花预付款增加所致；
- 其他流动资产增加主要是留抵进项税金及多缴纳税金重分类增加所致；
- 可供出售金融资产增加主要是本期购买银行理财产品增加所致；
- 在建工程增加主要是河南子公司在建工程金额增加所致；
- 预收账款增加主要系本部和江西的预收款增加所致；
- 应交税费减少主要是本期缴纳的所得税款增加所致；
- 应付利息减少主要是应付利息减少所致；
- 其他应付款增加主要是江西子公司向江西房地产公司拆借资金增加所致；

- 营业税金及附加减少主要系本期教育费附加和城建税减少；
- 资产减值损失增加主要系本期计提存货跌价准备增加所致；
- 公允价值变动收益减少主要是本期期货公允价值变动所致；
- 投资收益减少主要是本期未收到兴烨创投分红所致；
- 营业外收入增加主要是收到的政府补助增加所致；
- 营业外支出减少主要是本期固定资产处置损失和捐赠支出减少所致；
- 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期收到其他与经营活动有关的现金增加、购买商品接受劳务支付的现款减少、支付其他与经营活动有关的现金减少所致；
- 投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期虽然收回投资收到的现金增加，但投资收益收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加、投资所支付的现金增加，这些因素导致投资活动产生的现金流量净额减少；
- 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期借款收到的现金增加、偿还债务所支付的现金减少所致；

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

凤竹纺织为拓展更大的发展空间，实现企业的转型升级，根据安阳市现有的产业基础条件，拟在安阳市投建新厂，实现企业新的跨越。安阳市具备公司项目投资的基本生产要素条件，有较好的产业基础，拥有坯布染整的市场需求，政府支持力度大。公司在安阳市进行项目投资，具有迅速扩大提升市场规模的可能性，有利发挥公司在技术、管理、环保、资金方面的优势，致力于成为高档针织面料的领军企业。如上相关事宜已经公司四届董事会十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，决议公告已分别于 2012 年 3 月 28 日和 2012 年 4 月 13 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>上。2012 年 5 月 14 日河南凤竹纺织有限公司注册成立，注册资本 1.2 亿元人民币目前已经全部到位，项目正处于前期筹备阶段。

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	解决同业竞争	控股股东福建凤竹集团有限公司、香港振兴实业公司、原福建省泉州市光大工贸有限公司（现已更名为福建东润投资有限公司）、福建省晋江安泰化工有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司、福建晋江恒泰化工贸易有限公司	一致郑重承诺：“在我司持有福建凤竹纺织科技股份有限公司股份期间，我司及我司控制的企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与福建凤竹纺织科技股份有限公司的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与福建凤竹纺织科技股份有限公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织，若福建凤竹纺织科技股份有限公司将来开拓新的业务领域，福建凤竹纺织科技股份有限公司享有优先权，我司将不再发展同类业务”。	承诺时间：2002 年 1 月 20 日； 承诺期限：长期有效	是	是		
	其他	主要股东福建凤竹集团有限公司和香港振兴实业公司以及公司的实际控制人	1、不会利用对股份公司的影响或控制力，单独或与他方联合损害股份公司、中小股东和/或投资者的利益。2、保证按照国家有关法律法规和股份公司章程的规定行使股东权利，不会利用对股份公司的控制力或影响力，通过关联交易或资产重组等行为损害股份公司、中小股东和/或投资者的利益。3、在《公司法》和公司章程规定的对股份公司股东持有股份转让限制期限内，不转让其持有股份公司的股份；上市后三年内不转让或减持持有股份公司的股份。	承诺时间：2004 年 3 月 24 日； 承诺期限：长期有效	是	是		
	分红	福建凤竹纺织科技股份有限公司	1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的 10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。4、公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并提交股东大会进行表决，独立董事应对分红预案独立发表意见，监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。5、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。	承诺时间：2012 年 7 月 2 日； 承诺期限：2012 年 7 月 2 日至 2014 年 12 月 31 日	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

福建凤竹纺织科技股份有限公司

法定代表人:陈澄清

2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	102,801,921.38	83,052,503.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,142,780.00	
应收票据	19,879,442.60	30,502,830.97
应收账款	82,142,513.77	117,761,108.83
预付款项	25,270,954.26	10,069,106.50
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	5,916,992.44	5,013,269.93
买入返售金融资产		
存货	254,005,851.93	239,946,534.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,398,937.79	1,932,308.96
流动资产合计	496,559,394.17	488,277,663.78
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	464,840,399.35	476,293,603.51
在建工程	1,664,383.08	1,222,437.08

工程物资	315,246.82	316,038.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,207,960.11	31,268,624.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,049,977.81	10,818,786.79
其他非流动资产	156,744,299.79	151,149,724.02
非流动资产合计	705,822,266.96	691,069,214.36
资产总计	1,202,381,661.13	1,179,346,878.14
流动负债：		
短期借款	349,503,066.00	331,822,024.00
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	61,942,013.27	63,180,443.87
应付账款	63,889,098.62	72,505,511.26
预收款项	8,780,140.20	4,633,919.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,999,116.11	13,745,944.88
应交税费	1,280,014.05	4,684,660.38
应付利息	651,451.48	1,268,204.57
应付股利		
其他应付款	69,808,321.43	51,506,534.43
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	568,853,221.16	543,347,242.60
非流动负债：		

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	8,235,294.11	8,235,294.11
非流动负债合计	8,235,294.11	8,235,294.11
负债合计	577,088,515.27	551,582,536.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,913,785.07	80,913,785.07
一般风险准备		
未分配利润	81,453,679.33	83,924,874.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	625,293,145.86	627,764,341.43
少数股东权益		
所有者权益合计	625,293,145.86	627,764,341.43
负债和所有者权益总计	1,202,381,661.13	1,179,346,878.14

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：唐银凤

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	78,972,581.75	52,092,523.36
交易性金融资产	1,142,780.00	
应收票据	18,779,442.60	30,502,830.97
应收账款	75,184,199.27	102,316,227.81
预付款项	6,641,226.94	4,169,629.29
应收利息		

应收股利		
其他应收款	83,028,474.91	74,248,537.53
存货	153,314,457.14	152,024,790.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,360,678.36	1,932,308.96
流动资产合计	420,423,840.97	417,286,848.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,950,000.00	271,950,000.00
投资性房地产		
固定资产	284,950,645.99	292,485,124.20
在建工程	300,854.72	353,108.72
工程物资	315,246.82	316,038.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,207,584.98	20,192,333.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,864,202.83	9,639,686.18
其他非流动资产	2,781,823.57	2,710,694.02
非流动资产合计	610,370,358.91	597,646,985.20
资产总计	1,030,794,199.88	1,014,933,834.03
流动负债：		
短期借款	245,503,066.00	221,822,024.00
交易性金融负债		
应付票据	54,544,413.38	55,090,443.87
应付账款	62,852,193.84	77,101,934.36
预收款项	15,222,129.64	4,019,836.98
应付职工薪酬	10,848,520.90	11,250,498.28
应交税费	690,538.81	3,716,126.04
应付利息	398,634.82	1,015,387.91
应付股利		

其他应付款	2,530,115.12	1,749,079.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	392,589,612.51	375,765,330.49
非流动负债：		
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	8,235,294.11	8,235,294.11
非流动负债合计	8,235,294.11	8,235,294.11
负债合计	400,824,906.62	384,000,624.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,913,785.07	80,913,785.07
一般风险准备		
未分配利润	86,129,826.73	87,093,742.90
所有者权益（或股东权益）合计	629,969,293.26	630,933,209.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,030,794,199.88	1,014,933,834.03

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：唐银凤

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	130,473,818.82	171,052,215.65
其中：营业收入	130,473,818.82	171,052,215.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,908,442.02	181,962,954.72
其中：营业成本	122,448,916.57	162,047,789.20

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	442,196.09	663,309.82
销售费用	3,540,660.05	3,469,136.11
管理费用	9,141,206.76	9,425,275.02
财务费用	5,440,895.97	6,947,847.64
资产减值损失	894,566.58	-590,403.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-58,500.00	-8,825.00
投资收益（损失以“－”号填列）	995.00	1,676,133.07
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）	-11,492,128.20	-9,243,431.00
加：营业外收入	8,798,580.98	1,917,940.07
减：营业外支出	1,290.00	373,922.16
其中：非流动资产处置损失	140.00	223,110.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,694,837.22	-7,699,413.09
减：所得税费用	-223,641.65	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,471,195.57	-7,699,413.09
归属于母公司所有者的净利润	-2,471,195.57	-7,699,413.09
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0091	-0.0283
（二）稀释每股收益	-0.0091	-0.0283
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,471,195.57	-7,699,413.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,471,195.57	-7,699,413.09
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：唐银凤

母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,610,425.97	121,539,956.36
减：营业成本	101,216,075.02	115,599,134.25
营业税金及附加	220,020.76	357,719.88
销售费用	2,927,964.73	2,330,376.55
管理费用	6,255,132.92	6,174,419.24
财务费用	3,005,134.76	4,350,627.63
资产减值损失	898,066.58	-387,071.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-58,500.00	-8,825.00
投资收益（损失以“－”号填列）	995.00	1,672,163.22
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）	-8,969,473.80	-5,221,911.77
加：营业外收入	7,781,180.98	144,410.00
减：营业外支出	140.00	373,922.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,188,432.82	-5,451,423.93
减：所得税费用	-224,516.65	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-963,916.17	-5,451,423.93
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0035	-0.0200
（二）稀释每股收益	-0.0035	-0.0200
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-963,916.17	-5,451,423.93

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：唐银凤

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	156,568,941.15	181,875,638.01
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	745,494.63	879,757.54
收到其他与经营活动有关的现金	9,297,448.52	2,236,158.47
经营活动现金流入小计	166,611,884.30	184,991,554.02
购买商品、接受劳务支付的现金	96,071,991.33	148,798,235.48
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	18,973,236.46	19,981,141.78
支付的各项税费	10,263,471.59	8,512,710.62
支付其他与经营活动有关的现金	5,482,630.43	13,983,092.91
经营活动现金流出小计	130,791,329.81	191,275,180.79
经营活动产生的现金流量净额	35,820,554.49	-6,283,626.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,271,975.00	5,015,160.00
取得投资收益收到的现金	2,975.00	1,683,477.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	
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	20,300,950.00	6,698,637.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,239,151.18	2,528,918.52
投资支付的现金	41,473,255.00	4,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,980.00	7,344.00
投资活动现金流出小计	48,714,386.18	7,036,262.52
投资活动产生的现金流量净额	-28,413,436.18	-337,625.45
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	99,975,025.07	81,674,224.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,125,093.79
筹资活动现金流入小计	99,975,025.07	83,799,317.79
偿还债务支付的现金	80,493,330.38	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,148,203.45	5,711,350.72
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		
筹资活动现金流出小计	86,641,533.83	100,711,350.72
筹资活动产生的现金流量净额	13,333,491.24	-16,912,032.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	766,379.73	182,293.43
五、现金及现金等价物净增加额	21,506,989.28	-23,350,991.72
加：期初现金及现金等价物余额	59,016,044.89	103,555,045.76
六、期末现金及现金等价物余额	80,523,034.17	80,204,054.04

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：唐银凤

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

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	129,967,591.91	126,042,464.62
收到的税费返还	745,494.63	879,757.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,066,703.99	8,441,630.25
经营活动现金流入小计	138,779,790.53	135,363,852.41
购买商品、接受劳务支付的现金	79,406,695.78	109,455,880.91
支付给职工以及为职工支付的现金	13,233,018.71	14,148,886.37

支付的各项税费	5,436,045.50	5,117,335.95
支付其他与经营活动有关的现金	12,155,064.79	14,572,142.51
经营活动现金流出小计	110,230,824.78	143,294,245.74
经营活动产生的现金流量净额	28,548,965.75	-7,930,393.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,271,975.00	515,160.00
取得投资收益收到的现金	2,975.00	1,679,507.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	
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	20,300,950.00	2,194,667.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,019,282.74	2,520,151.00
投资支付的现金	41,473,255.00	
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	1,980.00	7,344.00
投资活动现金流出小计	42,494,517.74	2,527,495.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,193,567.74	-332,827.78
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	57,340,560.00	41,674,224.00
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	57,340,560.00	41,674,224.00
偿还债务支付的现金	34,493,330.38	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,831,377.47	3,263,916.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,324,707.85	58,263,916.55
筹资活动产生的现金流量净额	19,015,852.15	-16,589,692.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	766,379.73	182,293.43
五、现金及现金等价物净增加额	26,137,629.89	-24,670,620.23
加：期初现金及现金等价物余额	35,556,064.65	69,751,535.96
六、期末现金及现金等价物余额	61,693,694.54	45,080,915.73

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：唐银凤