

**中国纺织机械股份有限公司**

**600610**

**2014 年第一季度报告**



**2014 年 4 月 28 日**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

### 一、 重要提示

1.1 除本公司董事雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、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 公司全体董事参加董事会审议季度报告，董事会以通讯方式召开。

#### 1.3

公司负责人姓名	叶富才
主管会计工作负责人姓名	程雪莲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李庆

公司负责人叶富才、主管会计工作负责人程雪莲及会计机构负责人（会计主管人员）李庆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	339,298,664.65	349,070,218.70	-2.80
归属于上市公司股东的 净资产	82,428,696.54	87,305,561.73	-5.59
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	0.23	0.24	-4.17
	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	-11,436,206.10	-12,320,074.93	7.17
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	-0.032	-0.035	8.57
	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	16,683,366.37	13,736,382.13	21.45
归属于上市公司股东的 净利润	-5,083,840.90	1,649,931.60	-408.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-20,726,898.74	-6,650,030.46	-211.68
加权平均净资产收益率 (%)	-5.99	1.29	减少 7.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.014	0.005	-380
稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.005	-380

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)
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	4,402,037.07
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	1,433,094.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,740,783.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,142.72
合计	15,643,057.84

## 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		18,293			
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
太平洋机电（集团）有限公司	国有法人	32.74	116,923,535	116,923,535	
江苏南大高科技风险投资有限公司（现为江苏南腾高科技风险投资有限公司）	境内非国有法人	20.16	72,000,000	72,000,000	冻结 72,000,000
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	其他	0.99	3,554,652		未知
上海纺织发展总公司	未知	0.96	3,432,000	3,432,000	未知
上海南上海商业房地产有限公司	未知	0.96	3,432,000	3,432,000	未知
俞立明	未知	0.77	2,745,600	2,745,600	未知
刘志峰	未知	0.59	2,103,888		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	未知	0.55	1,978,855		未知
上海轻工控股（集团）公司	未知	0.48	1,716,000	1,716,000	未知
上海申达股份有限公司	未知	0.48	1,716,000	1,716,000	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	股份种类及数量			
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	3,554,652	境内上市外资股		3,554,652	
刘志峰	2,103,888	境内上市外资股		2,103,888	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,978,855	境内上市外资股		1,978,855	
张文军	1,680,593	境内上市外资股		1,680,593	
曹玉华	1,434,568	境内上市外资股		1,434,568	
何巍	1,180,000	境内上市外资股		1,180,000	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	1,002,890	境内上市外资股		1,002,890	
汪兴政	1,000,000	境内上市外资股		1,000,000	
辉立证券（香港）有限公司	976,562	境内上市外资股		976,562	
林育勇	926,934	境内上市外资股		926,934	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。				

### 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

报告期末，公司应收票据比年初减少 59.87%，主要系票据到期托收入账所致。

报告期末，公司其他应收款比年初增加 92.89%，主要系转回已计提的南京斯威特集团坏账准备所致。

报告期末，公司应付票据比年初增加 93.99%，主要系本公司以汇票形式支付货款的金额增加所致。

报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少 92.22%，主要系去年预提的年终奖于年初发放所致。

报告期末，公司其他非流动负债比年初减少 38.84%，主要系政府补助 G6500 新型剑杆织机技术改造项目按预期使用寿命期结转递延收益所致。

报告期，公司资产减值准备与上年同比减少 5,272,720.06 元，主要系转回已计提的南京斯威特集团坏账准备所致。

报告期，公司公允价值变动损益与上年同比减少 107.95%，主要系交易性金融资产市值同比下降所致。

报告期，公司投资收益与上年同比减少 83.88%，主要系减持可供出售金融资产同比减少所致。

报告期，公司营业外收入与上年同比增加 343.55%，主要系政府补助 G6500 新型剑杆织机技术改造项目按预期使用寿命期结转递延收益所致。

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额与上年同比减少 78.96%，主要系减持可供出售金融资产同比减少所致。

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同比减少 120.36%，主要系去年同期净增短期借款较多所致。

#### 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

截止报告期末，本公司已累计亏损 3.93 亿元，2013 年度和 2012 年度连续亏损，主营纺织机械业务已经连续多年发生亏损，本公司持续经营能力存在重大不确定性。考虑到上述情况，本公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司和第二大股东江苏南腾高科技风险投资有限公司来函表示将支持解决本公司因经营困难而存在的问题，帮助本公司加快实现 G6500 织机国产化和产业化进程，拓展市场，增加收入，解决主业持续亏损问题；表示提供包括融资在内的各项扶持（详见公司 2014-020 号公告）；另外本公司两大股东将根据有关《民事调解书》、《调解协议书》、《调解协议书的变更协议》的约定执行，积极筹划和推动本公司股权分置改革和重大资产重组事项，争取在 2014 年内按规范程序完成实施，保证本公司能持续经营。

#### 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

2006 年 7 月 31 日公司相关股东会议审议通过了 10 送 3.8 股的公司股权分置改革方案（详见公司 2006 年 8 月 1 日公告），上述股改方案尚未实施。

2006 年 7 月，公司股改方案获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2006]582 号《关于中国纺织机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准[原则同意太平洋机电（集团）有限公司（以下简称“太平洋机电”）按公司股改方案支付 2,755,830 股对价方案，未包括收购完成后所增持股份的对价]。

2008年6月,太平洋机电通过上海电气(集团)总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股改方案支付对价的申请获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2008]304号《关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复》批准:原则同意太平洋机电在增持公司135,694,783股股份后(其中:包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购的72,000,000股股份),按公司股改方案支付7,025,370股对价方案。接到上述批文后,公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。(详见公司2008年6月17日公告)。2009年1月,公司接到上海市商务委员会(原上海市外国投资工作委员会)转发的《商务部关于同意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复》(商资批[2008]1495号):一、根据公司A股相关股东大会于2006年7月31日通过的股权分置方案,同意公司唯一非流通股股东太平洋机电向公司流通A股股东按每10股获付3.8股股票支付共9,781,200股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更后,公司注册资本和股本总额保持不变,其中太平洋机电持有179,142,335股,占股本总额50.17%;其他募集法人股持有22,308,000股,占股本总额的6.25%;上市流通人民币普通股(A股)持有35,521,200股,占股本总额的9.95%;境内上市外资股(B股)持有12012万股,占股本总额的33.63%。三、公司应于股改实施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程,在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准证书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》规定办理。(详见公司2009年1月16日公告)。

2010年1月,中华人民共和国最高人民法院就公司股东间关于公司股权诉讼案作出(2008)民提字第54号《民事裁定书》[1、撤销江苏省高级人民法院(2008)苏民二终字第0017号民事判决及南京市中级人民法院(2007)宁民二初字第00243号民事判决。2、驳回南京口岸进出口有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。]和(2009)民提字第51号《民事判决书》[变更上海市高级人民法院(2007)沪高民二(商)终字第150号民事判决主文为:本案《股权转让协议》有效并继续履行,待中国证监会豁免要约收购后,江苏南大高科技风险投资有限公司将其持有的中纺机10355.6546万股社会法人股全部过户到太平洋机电(集团)有限公司名下。本判决为终审判决。](详见公司2010年1月11日公告)。2010年3月,江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司7200万股社会法人股实施继续冻结,冻结期限为2010年5月20日起至2012年5月19日止(详见公司2010年3月16日公告)。

2010年12月江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司社会法人股7,200万股的查封。(详见公司2010年12月1日公告)。

遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决,太平洋机电再次启动了受让有关股权工作,公司方面予以积极配合,有关股权转让需完成向中国证监会豁免要约收购程序,完成时间和结果不确定。

2012年8月本公司收到公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司《函》及《江苏省高级人民法院民事判决书》[(2011)苏商初字第0005号]:原告南京口岸进出口有限公司与被告江苏南腾高科技风险投资有限公司(为公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司现用名)、太平洋机电(集团)有限公司股权转让纠纷一案,经江苏省高级人民法院受理并依法组成合议庭,并进行公开开庭审理。本案现已审理终结。依照《中华人民共和国合同法》第九十一条第(七)项、《中华人民共和国公司法》第一百五十二条第三款、《中华人民共和国证券法》第九十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定,一审判决如下:一、江苏南腾高科技风险投资有限公司与太平洋机电(集团)有限公司于2006年6月28日签订的《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让协议》终止履行;二、江苏南腾高科技风险投资有限公司于本判决生效之日起30日内向太平洋机电(集团)有限公司返还股权转让定金778万元;三、太平洋机电(集团)有限公司于本判决生效之日起30日内将已过户至其名下的中国纺织机械股份有限公司3,155.6543万股社会法人股重新过户至江苏南腾高科技风险投资有限公司名下;四、驳回南京口岸进出口有限公司的其他诉讼请求。

之后，公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司向最高人民法院上诉（详见公司 2012-014 号公司公告）。

2013 年 8 月 26 日，本公司两大股东太平洋机电（集团）有限公司、江苏南腾高科技风险投资有限公司就转让本公司股权及相关事宜与有关各方签署了《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书》（以下简称：《调解协议书》），并经由中华人民共和国最高人民法院出具了《民事调解书》[(2012)民二终字第 112 号]（详见公司 2013-032 号公告）。

公司于 2014 年 1 月 22 日披露了《中国纺织机械股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票按照相关规定已停牌。经公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司来函确认，公司主要股东及有关方面正在筹划股权分置改革、资产重组、股权转让等重大事项。

2014 年 3 月 4 日，本公司收到第一大股东太平洋机电（集团）有限公司来函，有关各方签署了《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书的变更协议》。

2014 年 3 月 5 日公司披露了《股权分置改革及重大资产重组停牌公告》（详见公司 2014-010 号公告）。

关于本公司的股权分置改革、资产重组等事项，需进一步履行相关法律法规及监管部门规定的程序，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。有关事项的进展情况，公司将及时披露。

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

中国纺织机械股份有限公司  
法定代表人:叶富才  
2014 年 4 月 28 日



#### 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中国纺织机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	61,756,175.73	73,259,186.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,896,068.64	3,916,991.21
应收票据	2,290,100.00	5,706,800.00
应收账款	2,893,528.37	3,904,286.69
预付款项	1,664,207.39	1,447,073.12
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	22,283,470.20	11,552,455.21
买入返售金融资产		
存货	20,027,879.81	22,912,669.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,215,451.16	13,069,433.46
流动资产合计	129,026,881.30	135,768,894.72
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,962,852.58	20,943,996.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,171,002.20	13,816,765.10
投资性房地产	2,381,917.73	2,581,802.72
固定资产	117,537,986.72	118,849,685.97
在建工程	9,649,543.87	9,649,543.87
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	46,568,480.25	47,459,529.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,271,783.35	213,301,323.98
资产总计	339,298,664.65	349,070,218.70

<b>流动负债：</b>		
短期借款	113,418,945.00	116,418,945.00
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	2,260,000.00	1,165,000.00
应付账款	15,985,343.01	17,791,528.77
预收款项	9,835,806.07	11,655,094.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	296,414.42	3,810,875.03
应交税费	14,354,213.15	13,510,277.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,827,300.52	83,502,906.02
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		1,124,297.45
其他流动负债		
流动负债合计	247,978,022.17	248,978,924.61
<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	2,718,745.25	2,682,220.12
其他非流动负债	6,090,286.89	9,958,323.96
非流动负债合计	8,809,032.14	12,640,544.08
负债合计	256,787,054.31	261,619,468.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积	118,798,150.21	118,591,174.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-393,460,988.47	-388,377,147.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	82,428,696.54	87,305,561.73
少数股东权益	82,913.80	145,188.28
所有者权益合计	82,511,610.34	87,450,750.01
负债和所有者权益总计	339,298,664.65	349,070,218.70

法定代表人：叶富才      主管会计工作负责人：程雪莲      会计机构负责人：李庆

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中国纺织机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	61,406,997.67	73,155,408.75
交易性金融资产	3,896,068.64	3,916,991.21
应收票据	2,290,100.00	5,706,800.00
应收账款	2,066,275.44	3,041,757.16
预付款项	1,664,207.39	1,447,073.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,897,635.20	11,705,455.21
存货	19,432,294.03	22,317,083.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,159,767.69	11,013,749.99
流动资产合计	125,813,346.06	132,304,318.69
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	20,962,852.58	20,943,996.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,920,995.71	16,566,758.60
投资性房地产		
固定资产	117,280,608.38	118,592,136.09
在建工程	9,649,543.87	9,649,543.87
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	45,252,234.07	46,104,946.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,066,234.61	211,857,381.46

资产总计	334,879,580.67	344,161,700.15
<b>流动负债:</b>		
短期借款	113,418,945.00	116,418,945.00
交易性金融负债		
应付票据	2,260,000.00	1,165,000.00
应付账款	14,219,744.69	16,006,430.45
预收款项	4,952,938.06	6,765,959.96
应付职工薪酬	271,648.15	3,786,108.96
应交税费	14,335,945.99	13,432,651.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,840,524.89	85,516,200.99
一年内到期的非流动负债		1,124,297.45
其他流动负债		
流动负债合计	243,299,746.78	244,215,594.34
<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	2,718,745.25	2,682,220.12
其他非流动负债	6,090,286.89	9,958,323.96
非流动负债合计	8,809,032.14	12,640,544.08
负债合计	252,108,778.92	256,856,138.42
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积	118,798,150.21	118,591,174.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-393,118,883.26	-388,377,147.57
所有者权益（或股东权益）合计	82,770,801.75	87,305,561.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	334,879,580.67	344,161,700.15

法定代表人：叶富才      主管会计工作负责人：程雪莲      会计机构负责人：李庆

**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	16,683,366.37	13,736,382.13
其中：营业收入	16,683,366.37	13,736,382.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,414,457.12	20,448,562.40
其中：营业成本	16,959,223.28	11,323,383.13
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	564,530.46	569,311.65
销售费用	1,407,931.48	1,112,098.31
管理费用	12,186,685.39	5,804,768.87
财务费用	1,568,806.57	1,639,000.44
资产减值损失	-5,272,720.06	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,922.57	263,112.59
投资收益（损失以“－”号填列）	1,136,718.16	7,050,858.78
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）	-9,615,295.16	601,791.10
加：营业外收入	4,506,381.79	1,015,990.69
减：营业外支出	37,202.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,146,115.37	1,587,781.79
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,146,115.37	1,587,781.79
归属于母公司所有者的净利润	-5,083,840.90	1,649,931.60
少数股东损益	-62,274.47	-62,149.81
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.014	0.005
（二）稀释每股收益	-0.014	0.005
七、其他综合收益	206,975.71	-3,001,980.67
八、综合收益总额	-4,939,139.66	-1,414,198.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,876,865.19	-1,352,049.07
归属于少数股东的综合收益总额	-62,274.47	-62,149.81

法定代表人：叶富才      主管会计工作负责人：程雪莲      会计机构负责人：李庆

**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	16,576,178.24	13,624,894.82
减：营业成本	16,959,223.28	11,323,383.13
营业税金及附加	564,530.46	569,311.65
销售费用	1,407,931.48	1,112,098.31
管理费用	11,675,663.01	5,290,009.85
财务费用	1,568,261.14	1,638,701.98
资产减值损失	-5,272,720.06	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,922.57	263,112.59
投资收益（损失以“－”号填列）	1,136,718.16	7,050,858.78
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）	-9,210,915.48	1,005,361.27
加：营业外收入	4,506,381.79	1,015,990.69
减：营业外支出	37,202.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,741,735.69	1,991,351.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,741,735.69	1,991,351.96
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.013	0.006
（二）稀释每股收益	-0.013	0.006
六、其他综合收益	206,975.71	-3,001,980.67
七、综合收益总额	-4,534,759.98	-1,010,628.71

法定代表人：叶富才      主管会计工作负责人：程雪莲      会计机构负责人：李庆

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
<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	15,575,705.99	14,675,078.78
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,056,802.91	694,785.35
经营活动现金流入小计	16,632,508.90	15,369,864.13
购买商品、接受劳务支付的现金	10,630,952.00	10,240,925.43
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	13,833,181.74	13,730,171.59
支付的各项税费	901,575.50	643,064.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,703,005.76	3,075,778.00
经营活动现金流出小计	28,068,715.00	27,689,939.06
经营活动产生的现金流量净额	-11,436,206.10	-12,320,074.93

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,678,662.03	8,049,471.08
取得投资收益收到的现金		21,000.00
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	1,678,662.03	8,070,471.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,628.10	356,099.83
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	55,628.10	356,099.83
投资活动产生的现金流量净额	1,623,033.93	7,714,371.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	20,000,000.00	47,752,265.49
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	20,000,000.00	47,752,265.49
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,689,950.83	1,450,742.16
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		
筹资活动现金流出小计	21,689,950.83	39,450,742.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,689,950.83	8,301,523.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	112.73	-56.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,503,010.27	3,695,763.08
加：期初现金及现金等价物余额	25,512,237.73	31,582,869.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,009,227.46	35,278,632.85

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆



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
<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	15,421,394.44	14,533,176.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	905,637.91	694,785.35
经营活动现金流入小计	16,327,032.35	15,227,961.88
购买商品、接受劳务支付的现金	10,611,452.00	10,228,425.43
支付给职工以及为职工支付的现金	13,810,486.04	13,707,067.39
支付的各项税费	823,949.25	642,655.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,762,751.97	2,958,794.19
经营活动现金流出小计	28,008,639.26	27,536,942.67
经营活动产生的现金流量净额	-11,681,606.91	-12,308,980.79
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,678,662.03	8,049,471.08
取得投资收益收到的现金		21,000.00
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	1,678,662.03	8,070,471.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,628.10	356,099.83
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	55,628.10	356,099.83
投资活动产生的现金流量净额	1,623,033.93	7,714,371.25
<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	20,000,000.00	47,752,265.49
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	20,000,000.00	47,752,265.49
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,689,950.83	1,450,742.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,689,950.83	39,450,742.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,689,950.83	8,301,523.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	112.73	-56.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,748,411.08	3,706,857.22
加: 期初现金及现金等价物余额	25,408,460.48	31,478,388.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,660,049.40	35,185,245.36

法定代表人: 叶富才

主管会计工作负责人: 程雪莲

会计机构负责人: 李庆