



双 象

无锡双象超纤材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人杨超及会计机构负责人(会计主管人员)顾茜一声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	1,058,905,500.55	1,015,695,541.58	4.25%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	792,051,054.30	791,004,467.97	0.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	138,299,351.13	5.13%	392,481,194.96	5.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,054,381.33	-30.4%	18,927,186.33	-27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,555,131.33	-31.5%	17,814,486.33	-28.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	12,567,734.33	100.27%
基本每股收益 (元/股)	0.0283	-65.15%	0.1059	-63.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.0283	-65.15%	0.1059	-63.48%
加权平均净资产收益率 (%)	0.33%	-0.49%	2.38%	-0.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	1,073,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,000.00	
减: 所得税影响额	110,700.00	
合计	1,112,700.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

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		10,829				
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
江苏双象集团有限公司	境内非国有法人	64.73%	115,742,190	0	质押	17,000,000
吴江市华东鞋业有限公司	境内非国有法人	1.87%	3,345,150	0		
义乌市惠丰皮塑贸易有限公司	境内非国有法人	1.87%	3,345,150	0		
晋江市双象商贸有限公司	境内非国有法人	1.87%	3,345,150	0		
温州市长城贸易有限公司	境内非国有法人	1.59%	2,845,150	0		
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第八期集合资金信托	其他	0.75%	1,338,945	0		
沈和平	境内自然人	0.48%	860,000	0		
邱玉宝	境内自然人	0.32%	579,015	0		
刘家荣	境内自然人	0.31%	559,547	0		
杨乐怡	境内自然人	0.24%	435,720	0		
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	
江苏双象集团有限公司	115,742,190			人民币普通股	115,742,190	
吴江市华东鞋业有限公司	3,345,150			人民币普通股	3,345,150	
义乌市惠丰皮塑贸易有限公司	3,345,150			人民币普通股	3,345,150	
晋江市双象商贸有限公司	3,345,150			人民币普通股	3,345,150	
温州市长城贸易有限公司	2,845,150			人民币普通股	2,845,150	
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第八期集合资金信托	1,338,945			人民币普通股	1,338,945	
沈和平	860,000			人民币普通股	860,000	
邱玉宝	579,015			人民币普通股	579,015	

刘家荣	559,547	人民币普通股	559,547
杨乐怡	435,720	人民币普通股	435,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东江苏双象集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况；公司未知其他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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东沈和平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 860,000 股；股东刘家荣通过普通证券账户持有 25,200 股，通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 534,347 股，合计持有 559,547 股。按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

- 1、期末应收票据较年初减少3,580,000元，下降100%，主要是背书转让增加所致。
- 2、期末预付款项较年初增加9,821,681.65 元，增长66.65%，主要是本期期末增加预付原材料款所致。
- 3、期末其他应收款较年初减少126,631.31元，下降100%，主要是收到出口退税所致。
- 4、期末在建工程较年初增加81,734,256.33元，增长616.86%，主要是控股子公司增加工程投入和购进设备增加所致。
- 5、期末其他非流动资产较年初减少7,205,919.87元，下降35.56%，主要是控股子公司预付生产设备款所致。
- 6、期末应付税费较年初减少11,946,391.64元，下降458.71%，主要是控股子公司增加设备采购，增值税进项税可抵扣额增加所致。
- 7、期末其他应付款较年初增加4,532,537.43元，增长81.06%，主要是控股子公司应付筹建费用增加所致。
- 8、期末股本增加89,403,000元，增长100%，主要是报告期内资本公积金转增股本所致。
- 9、期末少数股东权益较年初增加35,660,625.68 元,增长74.15%，主要是报告期控股子公司吸收投资所致。

二、利润表

- 1、本期营业税金及附加比上年同期增加420,807.66元，增长48055.51%，主要是应交增值税增多相应营业税金及附加增加所致。
- 2、本期资产减值损失比上年同期减少966,979.21 元，下降163.78%，主要是收回前期应收账款所致。

三、现金流量表

- 1、本期经营活动净流量小计比上年同期增加6,292,386.77 元，增长100.27%，主要是销售增加，收款相应增多所致。
- 2、本期筹资活动净流量小计比上年同期减少78,021,492.39元，下降100.19%，主要是支付现金股利、控股子公司吸收投资比去年同期减少及银行承兑保证金变化等原因所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司控股子公司苏州双象光学材料有限公司实施的PMMA项目一期工程已进入全线调试。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

	<p>实际控制人唐炳泉，间接持有公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼惠明、诸国平和田为坤</p>	<p>自股票上市之日起一年内不转让其所持股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。</p>	<p>2008年12月01日</p>		<p>报告期内，严格履行上述承诺。</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>本公司控股股东江苏双象集团有限公司、实际控制人唐炳泉</p>	<p>1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：本公司控股股东江苏双象集团有限公司已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本公司所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。本公司保证将来亦不从事并不促使本公司所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分</p>	<p>2008年06月15日</p>		<p>报告期内，严格履行上述承诺。</p>

	<p>公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意对违反上述承诺给发行人造成的损失承担赔偿责任。”2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺：本公司实际控制人唐炳泉出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。本人保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意对违反上述承诺给发行</p>			
--	---	--	--	--

		人造成的损失承担赔偿责任。 "			
其他对公司中小股东所作承诺					
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)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,258	至	3,104
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,822		
业绩变动的原因说明	公司主导产品超细纤维超真皮营业收入将保持持续增长，以及公司控股子公司 PMMA 项目四季度预计将有产出，将增加公司赢利水平。但 PVC 人造革和 PU 合成革市场竞争激烈，业绩状况仍然存在较大的不确定性，以及募投项目固定资产折旧费用增加等因素可能导致公司利润下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,768,159.40	306,760,796.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		3,580,000.00
应收账款	124,394,567.36	108,887,912.55
预付款项	24,577,842.75	14,756,161.10
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		126,631.31
买入返售金融资产		
存货	256,644,762.85	237,369,407.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,385,332.36	671,480,908.89
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		

投资性房地产		
固定资产	229,933,052.66	233,824,429.89
在建工程	94,984,231.64	13,249,975.31
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	73,083,581.86	74,285,711.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,460,874.33	2,590,168.60
其他非流动资产	13,058,427.70	20,264,347.57
非流动资产合计	413,520,168.19	344,214,632.69
资产总计	1,058,905,500.55	1,015,695,541.58
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	66,382,590.15	52,295,587.00
应付账款	80,565,048.04	78,118,031.31
预收款项	9,556,324.69	10,270,341.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,054,691.13	4,022,692.87
应交税费	-9,342,058.26	2,604,333.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,123,936.66	5,591,399.23
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	175,340,532.41	167,902,385.45
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	7,757,500.00	8,692,900.00
非流动负债合计	7,757,500.00	8,692,900.00
负债合计	183,098,032.41	176,595,285.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	178,806,000.00	89,403,000.00
资本公积	422,314,904.50	511,717,904.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,754,070.56	24,754,070.56
一般风险准备		
未分配利润	166,176,079.24	165,129,492.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	792,051,054.30	791,004,467.97
少数股东权益	83,756,413.84	48,095,788.16
所有者权益（或股东权益）合计	875,807,468.14	839,100,256.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,058,905,500.55	1,015,695,541.58

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

2、母公司资产负债表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	171,453,122.08	240,029,528.72
交易性金融资产		
应收票据		3,580,000.00
应收账款	124,394,567.36	108,887,912.55
预付款项	17,677,842.75	14,756,161.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款		126,631.31
存货	256,644,762.85	237,369,407.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	570,170,295.04	604,749,641.28
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	126,000,000.00	72,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	228,907,892.22	233,588,145.12
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	42,822,626.34	43,562,364.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,460,874.33	2,590,168.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	400,191,392.89	351,740,678.32
资产总计	970,361,687.93	956,490,319.60
流动负债：		

短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	54,738,250.90	41,775,347.00
应付账款	80,563,094.04	78,118,031.31
预收款项	9,556,324.69	10,270,341.66
应付职工薪酬	3,054,691.13	4,022,692.87
应交税费	2,249,329.19	2,502,421.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,026,064.43	5,247,799.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	170,187,754.38	156,936,633.87
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	7,757,500.00	8,692,900.00
非流动负债合计	7,757,500.00	8,692,900.00
负债合计	177,945,254.38	165,629,533.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	178,806,000.00	89,403,000.00
资本公积	422,314,904.50	511,717,904.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,754,070.56	24,754,070.56
一般风险准备		
未分配利润	166,541,458.49	164,985,810.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	792,416,433.55	790,860,785.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	970,361,687.93	956,490,319.60

计		
---	--	--

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

3、合并本报告期利润表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,299,351.13	131,555,317.60
其中：营业收入	138,299,351.13	131,555,317.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,775,511.09	123,608,399.85
其中：营业成本	122,242,457.53	112,551,868.81
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	252,713.92	0.00
销售费用	2,339,777.93	2,055,521.31
管理费用	9,651,348.91	8,824,462.12
财务费用	-762,001.98	-28,462.99
资产减值损失	-948,785.22	205,010.60
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）		
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）	5,523,840.04	7,946,917.75

加：营业外收入	578,800.00	740,305.01
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,082,640.04	8,667,222.76
减：所得税费用	1,148,250.83	1,405,182.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,934,389.21	7,262,039.85
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	5,054,381.33	7,262,039.85
少数股东损益	-119,992.12	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0283	0.0812
（二）稀释每股收益	0.0283	0.0812
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,934,389.21	7,262,039.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,054,381.33	7,262,039.85
归属于少数股东的综合收益总额	-119,992.12	0.00

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

4、母公司本报告期利润表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	138,299,351.13	131,555,317.60
减：营业成本	122,242,457.53	112,551,868.81
营业税金及附加	252,713.92	0.00
销售费用	2,339,777.93	2,055,521.31
管理费用	8,878,120.51	8,824,462.12
财务费用	-288,753.88	-28,462.99
资产减值损失	-948,785.22	205,010.60
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）		
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）	5,823,820.34	7,946,917.75
加：营业外收入	578,800.00	740,305.01
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,382,620.34	8,667,222.76
减：所得税费用	1,148,250.83	1,405,182.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,234,369.51	7,262,039.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0293	0.0812
（二）稀释每股收益	0.0293	0.0812
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,234,369.51	7,262,039.85

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,481,194.96	373,175,825.21
其中：营业收入	392,481,194.96	373,175,825.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,620,404.78	343,831,731.22
其中：营业成本	342,123,188.64	319,804,690.06
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	421,683.33	875.67
销售费用	6,423,183.99	5,472,694.48
管理费用	26,883,848.34	23,013,292.32
财务费用	-3,854,937.67	-5,050,238.67
资产减值损失	-376,561.85	590,417.36
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）		
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）	20,860,790.18	29,344,093.99
加：营业外收入	1,293,400.00	1,321,774.05
减：营业外支出	70,000.00	86,566.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,084,190.18	30,579,301.89
减：所得税费用	3,496,378.17	4,650,863.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,587,812.01	25,928,438.36
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	18,927,186.33	25,928,438.36
少数股东损益	-339,374.32	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1059	0.29
（二）稀释每股收益	0.1059	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,587,812.01	25,928,438.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,927,186.33	25,928,438.36

归属于少数股东的综合收益总额	-339,374.32	
----------------	-------------	--

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	392,481,194.96	373,175,825.21
减：营业成本	342,123,188.64	319,804,690.06
营业税金及附加	421,683.33	875.67
销售费用	6,423,183.99	5,472,694.48
管理费用	24,963,673.91	23,013,292.32
财务费用	-2,783,199.05	-5,050,238.67
资产减值损失	-376,561.85	590,417.36
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）		
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）	21,709,225.99	29,344,093.99
加：营业外收入	1,293,400.00	1,321,774.05
减：营业外支出	70,000.00	86,566.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,932,625.99	30,579,301.89
减：所得税费用	3,496,378.17	4,650,863.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,436,247.82	25,928,438.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1087	0.29
（二）稀释每股收益	0.1087	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,436,247.82	25,928,438.36

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

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	437,336,457.19	415,519,752.58
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	4,284,579.58	8,623,641.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,105,605.49	1,267,698.33
经营活动现金流入小计	443,726,642.26	425,411,092.26
购买商品、接受劳务支付的现金	385,094,133.01	381,198,809.42
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	27,374,672.60	21,675,694.32
支付的各项税费	10,428,053.54	8,577,771.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,262,048.78	7,683,469.91
经营活动现金流出小计	431,158,907.93	419,135,744.70
经营活动产生的现金流量净额	12,567,734.33	6,275,347.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,097,104.03	70,743,796.15
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	60,097,104.03	70,743,796.15
投资活动产生的现金流量净额	-60,097,104.03	-70,743,796.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,000,000.00	48,000,000.00
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	30,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,006,059.72	30,996,332.43
筹资活动现金流入小计	69,006,059.72	158,996,332.43
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,467,044.49	1,077,458.33
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	20,686,573.52	44,940.00
筹资活动现金流出小计	69,153,618.01	81,122,398.33
筹资活动产生的现金流量净额	-147,558.29	77,873,934.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,158.03	263,041.36
五、现金及现金等价物净增加额	-47,947,086.02	13,668,526.87

加：期初现金及现金等价物余额	259,082,199.43	297,695,804.31
六、期末现金及现金等价物余额	211,135,113.41	311,364,331.18

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

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	437,336,457.19	415,519,752.58
收到的税费返还	4,284,579.58	8,623,641.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,184,949.47	1,267,698.33
经营活动现金流入小计	442,805,986.24	425,411,092.26
购买商品、接受劳务支付的现金	378,194,133.01	381,198,809.42
支付给职工以及为职工支付的现金	26,118,884.60	21,675,694.32
支付的各项税费	10,116,180.27	8,577,771.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,217,280.64	7,683,469.91
经营活动现金流出小计	421,646,478.52	419,135,744.70
经营活动产生的现金流量净额	21,159,507.72	6,275,347.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,004,771.56	40,229,805.24
投资支付的现金	54,000,000.00	72,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	74,004,771.56	112,229,805.24
投资活动产生的现金流量净额	-74,004,771.56	-112,229,805.24
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	30,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,006,059.72	30,304,140.23
筹资活动现金流入小计	33,006,059.72	110,304,140.23
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,467,044.49	1,077,458.33
支付其他与筹资活动有关的现金	4,538,607.34	
筹资活动现金流出小计	53,005,651.83	81,077,458.33
筹资活动产生的现金流量净额	-19,999,592.11	29,226,681.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,158.03	263,041.36
五、现金及现金等价物净增加额	-73,115,013.98	-76,464,734.42
加：期初现金及现金等价物余额	229,743,179.32	297,695,804.31
六、期末现金及现金等价物余额	156,628,165.34	221,231,069.89

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

无锡双象超纤材料股份有限公司

董事长：_____

唐炳泉

二〇一三年十月二十四日