



信质电机股份有限公司

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。

公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人朱彬及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	304,170,751.77	267,249,315.15	13.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,442,049.22	28,784,204.83	12.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,731,867.16	27,589,421.01	18.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-47,269,936.55	-36,894,207.04	28.12%
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.22	9.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.22	9.09%
加权平均净资产收益率 (%)	2.74%	2.71%	0.03%
	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)	1,611,306,206.13	1,605,055,484.47	0.39%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,198,195,058.83	1,165,753,009.61	2.78%

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
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)	-773,631.98	
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)	1,870,400.00	
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	-1,421,781.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264.94	
减: 所得税影响额	-45,764.24	
少数股东权益影响额 (税后)	10,833.90	
合计	-289,817.94	--

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	7,793					
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
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.7%	54,270,000	54,270,000		
叶小青	境内自然人	11.25%	15,000,000	15,000,000		
浙江创鼎投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	6,700,000	6,700,000		
尹强	境内自然人	3.75%	5,000,000	5,000,000		
全国社保基金一零四组合	其他	2.39%	3,188,884			
叶荣军	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250	质押	3,000,000
项兆先	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250	质押	600,000
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.97%	2,629,441			
通乾证券投资基金	其他	1.91%	2,550,000			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.77%	2,356,176			
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			
全国社保基金一零四组合	3,188,884	人民币普通股	3,188,884			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,629,441	人民币普通股	2,629,441			
通乾证券投资基金	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,356,176	人民币普通股	2,356,176			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,002,142	人民币普通股	2,002,142			
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,060,076	人民币普通股	1,060,076			
东方证券股份有限公司	1,000,018	人民币普通股	1,000,018			
融通新蓝筹证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国建设银行—华安科技动力股票型证券投资基金	860,034	人民币普通股	860,034			
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司					

	公司 90% 股权，叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司 10% 股权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司 100% 股权。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

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、报告期资产负债表项目重大变动情况及说明				
项目	期末数	年初数	变动比率	变动原因说明
应收票据	82,920,591.47	57,694,903.57	43.72%	主要系本期业务增加所致。
其他应收款	2,380,602.24	6,166,938.21	-61.40%	主要系期末无可确认应收增值税出口退税款
在建工程	18,870,078.36	6,939,403.67	171.93%	主要系新厂房建设本期继续投入。
交易性金融负债	2,686,843.10	177,725.00	1411.80%	主要系远期结售汇合同未到期部分汇率波动确认公允价值变动所致。
预收款项	16,529,592.76	5,534,883.31	198.64%	主要系本期加大收款力度、销售增长。
应付利息	626,736.68	422,852.21	48.22%	主要系子公司借款增加计提利息所致。
其他应付款	18,510,937.49	11,611,062.54	59.43%	主要系子公司期末应付关联方信质工贸往来款增加所致。
二、报告期营业收入及成本费用重大变动情况及说明				
项目	本期数	上期数	变动比率	变动原因说明
营业税金及附加	1,924,399.38	591,710.58	225.23%	主要系本期销售增加，增值税增加、城建税及教育费附加增加所致。
财务费用	727,102.79	1,422,220.42	-48.88%	主要系汇兑损失减少所致。
资产减值损失	271,524.66	575,306.56	-52.80%	主要系本期加强收款应收账款增幅低于去年同期。
公允价值变动收益	-2,509,118.40			主要系远期结售汇合同未到期部分汇率波动确认公允价值变动所致。
投资收益	1,087,336.86	19,814.49	5387.58%	主要系本期理财产品收益增加所致。
营业外支出	782,883.54	101,615.24	670.44%	主要系本期处理固定资产产生损失所致。
三、报告期现金流量表项目变动情况及说明				
项目	本期数	上期数	变动比率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	9,611,192.46	3,688,234.84	160.59%	主要系其他往来款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	38,674,831.79	28,776,583.28	34.40%	主要系公司业务规模增长，相应的人员工资费用增长所致。
取得投资收益收到的现金	1,366,506.86			主要系本期理财产品收益。
收到其他与投资活动有关的现金	225,000,000.00	19,814.49	1135432.63%	主要系本期利用超募资金购买理财产品。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,669,390.87	31,450,252.95	-53.36%	主要系为更新和扩充设备及新建厂房所致。
支付其他与投资活动有关的现金	225,000,000.00	-		主要系收回本期购买理财产品的本金。
取得借款收到的现金	28,000,000.00	44,858,249.29	-37.58%	主要系本期借款发生额减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	8,845,500.00	430,490.95	1954.75%	主要系本期收回保证金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,021.72	764,608.30	41.51%	主要是系子公司借款规模扩大所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	12,833,886.18	-100.00%	主要系本期收回保证金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252,258.32	-1,427,782.07	-82.33%	主要系欧元汇率变动所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年8月16日公司一届董事会第十八次会议(公告编号: 2012-026)审议通过了《关于审议授权董事长签署<控股子公司大行科技购置生产设备合同>的议案》，该议案内容为拟以自筹资金不超过2,500万元购买生产设备。公司控股子公司大行科技已于2012年11月7日支付了首笔预付款571.05万元，2013年12月16日支付第二期设备款409.6万元，2014年2月27日支付第三期设备款568.5万元，2014年3月18日支付设备款18.5万元。目前该套已经到位设备正在调试。

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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、董事、监事等	公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%	2012 年 03 月 16 日		严格按照承诺要求履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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：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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,286.66	至	8,172.66
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,286.66		
业绩变动的原因说明	公司销售稳步增长，新业务拓展顺利；子公司销售业绩初步实现；公司管理得到进一步加强。		

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露											

日期	
证券投资审批股东会公告披露日期	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,011,696.50	414,878,922.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	82,920,591.47	57,694,903.57
应收账款	299,693,209.84	303,720,999.72
预付款项	92,533,871.89	89,296,436.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,987,603.86	1,764,581.60
应收股利		
其他应收款	2,380,602.24	6,166,938.21
买入返售金融资产		
存货	316,150,186.40	287,990,842.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,890,408.27	4,032,875.46
流动资产合计	1,159,568,170.47	1,165,546,499.57
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	315,514,490.25	321,692,474.59
在建工程	18,870,078.36	6,939,403.67
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	71,857,718.03	72,283,902.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	828,346.50	907,364.23
递延所得税资产	2,191,848.14	1,767,687.20
其他非流动资产	42,475,554.38	35,918,153.10
非流动资产合计	451,738,035.66	439,508,984.90
资产总计	1,611,306,206.13	1,605,055,484.47
流动负债：		
短期借款	72,500,000.00	66,500,000.00
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	2,686,843.10	177,725.00
应付票据	191,622,000.00	244,257,000.00
应付账款	75,658,096.84	71,818,436.11
预收款项	16,529,592.76	5,534,883.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,489,632.25	15,302,229.62
应交税费	6,960,832.48	8,252,546.31
应付利息	626,736.68	422,852.21
应付股利		
其他应付款	18,510,937.49	11,611,062.54
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	397,584,671.60	423,876,735.10
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		
非流动负债合计		
负债合计	397,584,671.60	423,876,735.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	704,279,824.34	704,279,824.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,970,216.08	38,970,216.08
一般风险准备		
未分配利润	321,605,018.41	289,162,969.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,198,195,058.83	1,165,753,009.61
少数股东权益	15,526,475.70	15,425,739.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,213,721,534.53	1,181,178,749.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,611,306,206.13	1,605,055,484.47

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

## 2、母公司资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	338,530,245.46	391,200,030.47
交易性金融资产		
应收票据	67,398,388.44	50,239,216.57
应收账款	288,982,693.78	291,295,580.66
预付款项	90,443,810.85	87,687,663.79
应收利息	1,950,855.54	1,726,790.15
应收股利		
其他应收款	2,234,938.37	6,166,234.63
存货	278,695,238.16	252,228,197.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,068,236,170.60	1,080,543,713.35
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	54,529,005.35	54,529,005.35
投资性房地产		
固定资产	276,477,769.27	282,416,748.29
在建工程	18,760,249.30	6,482,566.06
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	71,857,718.03	72,283,902.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,974,802.15	1,568,302.49
其他非流动资产	16,196,676.23	17,592,147.10
非流动资产合计	439,796,220.33	434,872,671.40
资产总计	1,508,032,390.93	1,515,416,384.75
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债	2,686,843.10	177,725.00
应付票据	187,822,000.00	243,707,000.00
应付账款	64,115,162.65	58,794,871.70
预收款项	16,219,180.76	5,116,362.65
应付职工薪酬	11,210,271.46	12,635,047.49
应交税费	7,031,371.43	9,372,783.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,314,368.40	1,075,560.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	291,399,197.80	330,879,351.39
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		
非流动负债合计		
负债合计	291,399,197.80	330,879,351.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	701,535,912.52	701,535,912.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,970,216.08	38,970,216.08
一般风险准备		
未分配利润	342,787,064.53	310,690,904.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,633,193.13	1,184,537,033.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,508,032,390.93	1,515,416,384.75

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

## 3、合并利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	304,170,751.77	267,249,315.15
其中：营业收入	304,170,751.77	267,249,315.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,116,998.65	237,799,657.28
其中：营业成本	234,653,289.79	210,794,540.05
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	1,924,399.38	591,710.58
销售费用	6,362,894.26	6,010,481.52
管理费用	22,177,787.77	18,405,398.15
财务费用	727,102.79	1,422,220.42
资产减值损失	271,524.66	575,306.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,509,118.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,087,336.86	19,814.49
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）	36,631,971.88	29,469,472.36
加：营业外收入	1,879,916.50	1,539,835.40
减：营业外支出	782,883.54	101,615.24
其中：非流动资产处置损失	782,151.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,729,004.84	30,907,692.52
减：所得税费用	5,186,219.68	4,848,277.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,542,785.16	26,059,414.60

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	32,442,049.22	28,784,204.83
少数股东损益	100,735.94	-2,724,790.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.22
（二）稀释每股收益	0.24	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,542,785.16	26,059,414.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,442,049.22	28,784,204.83
归属于少数股东的综合收益总额	100,735.94	-2,724,790.23

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

#### 4、母公司利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	276,106,471.55	248,981,217.17
减：营业成本	212,169,938.22	191,639,149.70
营业税金及附加	1,874,186.94	571,995.04
销售费用	5,711,386.91	5,403,087.20
管理费用	19,129,359.09	15,473,504.42
财务费用	-604,777.10	502,286.95
资产减值损失	200,879.60	442,020.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,509,118.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,087,336.86	19,814.49
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）	36,203,716.65	34,968,987.93
加：营业外收入	1,849,916.50	1,456,748.45
减：营业外支出	782,363.54	100,008.64
其中：非流动资产处置损失	782,151.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,271,269.61	36,325,727.74
减：所得税费用	5,175,109.84	4,872,925.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,096,159.77	31,452,802.72
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.24	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,096,159.77	31,452,802.72

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

## 5、合并现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

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	247,384,215.65	217,483,058.89
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	9,379,604.61	11,763,859.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,611,192.46	3,688,234.84
经营活动现金流入小计	266,375,012.72	232,935,153.23
购买商品、接受劳务支付的现金	248,909,353.70	216,259,653.80
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	38,674,831.79	28,776,583.28
支付的各项税费	12,304,385.93	10,477,326.60
支付其他与经营活动有关的现金	13,756,377.85	14,315,796.59



经营活动现金流出小计	313,644,949.27	269,829,360.27
经营活动产生的现金流量净额	-47,269,936.55	-36,894,207.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,366,506.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,875.00	9,300.00
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	225,000,000.00	19,814.49
投资活动现金流入小计	226,406,381.86	21,129,114.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,669,390.87	31,450,252.95
投资支付的现金		21,100,000.00
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	225,000,000.00	
投资活动现金流出小计	239,669,390.87	52,550,252.95
投资活动产生的现金流量净额	-13,263,009.01	-31,421,138.46
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	28,000,000.00	44,858,249.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,845,500.00	430,490.95
筹资活动现金流入小计	36,845,500.00	45,288,740.24
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,021.72	764,608.30
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		12,833,886.18
筹资活动现金流出小计	23,082,021.72	34,598,494.48
筹资活动产生的现金流量净额	13,763,478.28	10,690,245.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252,258.32	-1,427,782.07
五、现金及现金等价物净增加额	-47,021,725.60	-59,052,881.81
加：期初现金及现金等价物余额	334,118,822.10	320,497,928.12
六、期末现金及现金等价物余额	287,097,096.50	261,445,046.31

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

## 6、母公司现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

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	238,536,139.06	214,605,049.46
收到的税费返还	9,379,604.61	11,763,859.50
收到其他与经营活动有关的现金	3,788,041.63	3,142,062.64
经营活动现金流入小计	251,703,785.30	229,510,971.60
购买商品、接受劳务支付的现金	241,317,615.13	212,538,113.34
支付给职工以及为职工支付的现金	32,192,848.59	24,945,966.09
支付的各项税费	12,142,546.45	10,414,436.62
支付其他与经营活动有关的现金	11,411,151.81	12,155,960.58
经营活动现金流出小计	297,064,161.98	260,054,476.63
经营活动产生的现金流量净额	-45,360,376.68	-30,543,505.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,366,506.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,875.00	9,300.00
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	225,000,000.00	19,814.49
投资活动现金流入小计	226,406,381.86	21,129,114.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,463,531.87	28,313,312.15
投资支付的现金		21,100,000.00
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	225,000,000.00	
投资活动现金流出小计	233,463,531.87	49,413,312.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,057,150.01	-28,284,197.66
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		18,858,249.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,295,500.00	
筹资活动现金流入小计	10,295,500.00	18,858,249.29

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,833,886.18
筹资活动现金流出小计		12,833,886.18
筹资活动产生的现金流量净额	10,295,500.00	6,024,363.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252,258.32	-1,427,782.07
五、现金及现金等价物净增加额	-42,374,285.01	-54,231,121.65
加：期初现金及现金等价物余额	310,989,930.47	286,035,186.50
六、期末现金及现金等价物余额	268,615,645.46	231,804,064.85

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

信质电机股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

尹兴满

2014 年 4 月 15 日