

张家港化工机械股份有限公司

ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO., LTD.



2014 年第一季度报告

股票简称：张化机

股票代码：002564

公告编号：2014-035

二〇一四年四月十九日

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。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：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)	484,712,382.89	351,129,402.83	38.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,033,543.10	23,699,291.41	22.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,536,262.94	12,938,547.63	74.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,793,749.06	6,146,242.31	-1,723.65%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.02%	1.1%	-0.08%
	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)	6,003,591,711.39	5,984,675,410.30	0.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,862,750,966.69	2,833,246,246.51	1.04%

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)	4,534,200.11	
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)	938,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,227,183.05	
减: 所得税影响额	1,198,991.83	
少数股东权益影响额(税后)	3,361.17	
合计	6,497,280.16	--

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	22,246					
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
陈玉忠	境内自然人	43.04%	159,204,287	127,000,000	质押	147,000,000
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 24 号集合资金信托计划	其他	3.57%	13,200,000	13,200,000		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.97%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
任红	境内自然人	1.83%	6,757,500	0		
张家港市金茂集体资产经营管理中心	境内非国有法人	1.78%	6,600,000	6,600,000		
广发证券—中行—广发恒定 3 号张化机定向增发(限额特定)集合资产管理计划	其他	1.78%	6,600,000	6,600,000		
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发 3 号分级资产管理计划	其他	1.76%	6,520,000	6,520,000		
缪向阳	境内自然人	1.76%	6,500,000	6,500,000		
深圳市华利鑫业贸易有限公司	境内非国有法人	1.76%	6,500,000	6,500,000	质押	6,500,000
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	6,050,000	6,050,000	质押	4,050,000
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			
陈玉忠	32,204,287	人民币普通股	32,204,287			
任红	6,757,500	人民币普通股	6,757,500			
苏州美林集团有限公司	4,818,228	人民币普通股	4,818,228			
钱凤珠	3,550,848	人民币普通股	3,550,848			
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	3,528,200	人民币普通股	3,528,200			
蔡文革	1,644,625	人民币普通股	1,644,625			
金陵药业股份有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
罗月芳	1,186,900	人民币普通股	1,186,900			

邓爱武	1,146,800	人民币普通股	1,146,800
罗跃平	1,135,708	人民币普通股	1,135,708
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东未知是否存在关联关系及是否属于《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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中任红、蔡文革分别通过投资者信用账户持有公司股票 6,757,500、1,644,625 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

截至报告期末，公司股东蔡越、王素君分别通过财通证券有限责任公司约定购回专用账持有公司股票1,800,600、1,727,600股。

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	50,573,173.04	113,055,999.00	-55.27%	主要原因是报告期内采购业务使用承兑汇票支付方式增多，期末未到期及背书转让的票据减少所致。
应交税费	-7,117,232.30	17,135,134.05	-141.54%	主要原因是期末应交增值税比期初减少所致。
应付利息	47,704,803.15	35,252,777.71	35.32%	期末计提的应付公司债利息比期初增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	484,712,382.89	351,129,402.83	38.04%	主要原因是销售规模扩大导致营业收入增长。
营业成本	381,731,703.67	283,042,768.72	34.87%	营业收入增长，营业成本相应增长。
营业税金及附加	1,780,832.39	897,355.10	98.45%	主要原因是本期缴纳的增值税较上年增加，城建税及教育费附加相应增加。
管理费用	41,155,472.26	24,328,715.30	69.16%	合并范围发生变化及伊犁重装投产运行、重件码头固定资产投入使用等原因导致折旧、摊销、职工薪酬及相关税费较上年同期增加所致。
资产减值损失	-3,875,628.10	-8,354,885.68	53.61%	主要原因是本期转回的已计提存货跌价损失较上期减少。
投资收益	1,153,271.24	0.00		本期购买理财产品取得的收益所致。
营业外收入	7,817,923.16	12,871,125.60	-39.26%	主要原因是本期取得的政府补贴收入较上年减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-99,793,749.06	6,146,242.31	-1723.65%	主要原因是本期收到退回的保证金及政府补助较上期减少，且因新公司投产，总量增加，购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工的薪酬较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-60,289,880.76	-118,084,440.86	48.94%	主要原因是本期购建固定资产支付的现金及取得子公司支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与SES亚洲技术公司共同投资设立控股子公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	2014-02-14	http://www.cninfo.com.cn
与苏新能源和丰有限公司共同投资设立	2014-03-11	http://www.cninfo.com.cn

张化机和丰新能源装备有限公司(最终以工商登记为准)		
---------------------------	--	--

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	陈玉忠	(1) 股份锁定承诺: 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 避免同业竞争承诺。	2011 年 03 月 02 日	股份锁定承诺期限为 2011 年 3 月 10 至 2014 年 3 月 10 日; 避免同业竞争承诺期限为长期	正在履行
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 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)	5,680.69	至	7,384.9
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,680.69		
业绩变动的原因说明	随着公司规模扩大, 公司以及各子公司业务拓展能力增强, 并通过强化绩效考核等措施提升企业管理, 公司业绩呈稳步增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	525,147,520.51	599,026,475.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,573,173.04	113,055,999.00
应收账款	1,516,282,014.08	1,397,575,911.89
预付款项	189,632,285.51	160,241,136.54
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	54,637,848.93	47,457,717.13
买入返售金融资产		
存货	1,297,252,401.04	1,281,150,444.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,633,525,243.11	3,598,507,684.15
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	159,691,100.00	159,691,100.00
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	1,880,430,968.89	1,892,658,518.39
在建工程	23,720,404.85	25,344,634.91
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	261,859,708.65	263,315,866.39
开发支出		
商誉	12,264,304.22	12,264,304.22
长期待摊费用	649,723.57	715,936.06
递延所得税资产	31,450,258.10	32,177,366.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,370,066,468.28	2,386,167,726.15
资产总计	6,003,591,711.39	5,984,675,410.30
流动负债：		
短期借款	1,189,000,000.00	1,101,260,010.00
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	161,300,000.00	174,714,000.00
应付账款	451,897,301.46	519,337,371.82
预收款项	466,912,737.94	444,701,181.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,769,479.87	60,839,213.17
应交税费	-7,117,232.30	17,135,134.05
应付利息	47,704,803.15	35,252,777.71
应付股利		
其他应付款	49,205,700.10	68,384,469.48
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	2,411,672,790.22	2,421,624,157.49
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券	695,402,537.43	695,098,946.19
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	22,632,916.67	23,411,166.67
非流动负债合计	721,035,454.10	721,510,112.86
负债合计	3,132,708,244.32	3,143,134,270.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,000.00	369,856,000.00
资本公积	1,896,987,478.29	1,896,987,478.29
减：库存股		
专项储备	3,826,923.95	3,355,746.87
盈余公积	65,891,602.96	65,891,602.96
一般风险准备		
未分配利润	526,188,961.49	497,155,418.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,862,750,966.69	2,833,246,246.51
少数股东权益	8,132,500.38	8,294,893.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,870,883,467.07	2,841,541,139.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,003,591,711.39	5,984,675,410.30

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

2、母公司资产负债表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,934,550.15	440,057,802.60
交易性金融资产		
应收票据	44,558,573.04	108,827,999.00
应收账款	1,504,656,081.81	1,385,328,112.84
预付款项	173,350,166.69	140,948,694.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,156,049.18	218,828,300.19
存货	1,243,177,857.54	1,248,126,063.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,579,833,278.41	3,542,116,972.63
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	159,691,100.00	159,691,100.00
长期股权投资	738,104,600.00	738,104,600.00
投资性房地产		
固定资产	1,145,096,432.94	1,159,700,724.63
在建工程	8,689,583.08	11,880,772.00
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	223,326,182.35	224,560,876.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,081,580.93	23,081,580.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,297,989,479.30	2,317,019,654.18
资产总计	5,877,822,757.71	5,859,136,626.81

流动负债：		
短期借款	1,099,000,000.00	1,041,260,010.00
交易性金融负债		
应付票据	155,000,000.00	153,800,000.00
应付账款	353,630,461.63	381,937,617.54
预收款项	461,708,916.52	438,650,386.77
应付职工薪酬	38,856,375.94	43,519,244.40
应交税费	16,920,563.96	36,592,389.43
应付利息	47,704,803.15	35,252,777.71
应付股利		
其他应付款	84,136,285.96	143,610,229.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,256,957,407.16	2,274,622,655.24
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券	695,402,537.43	695,098,946.19
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	22,562,916.67	23,288,666.67
非流动负债合计	720,965,454.10	721,387,612.86
负债合计	2,977,922,861.26	2,996,010,268.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,000.00	369,856,000.00
资本公积	1,892,362,131.41	1,892,362,131.41
减：库存股		
专项储备	2,152,685.90	1,882,397.12
盈余公积	65,891,602.96	65,891,602.96
一般风险准备		
未分配利润	569,637,476.18	533,134,227.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,899,899,896.45	2,863,126,358.71

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,877,822,757.71	5,859,136,626.81
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

3、合并利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	484,712,382.89	351,129,402.83
其中：营业收入	484,712,382.89	351,129,402.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,540,987.05	333,377,241.83
其中：营业成本	381,731,703.67	283,042,768.72
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	1,780,832.39	897,355.10
销售费用	6,953,142.80	6,201,001.74
管理费用	41,155,472.26	24,328,715.30
财务费用	29,795,464.03	27,262,286.65
资产减值损失	-3,875,628.10	-8,354,885.68
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）	1,153,271.24	
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）	28,324,667.08	17,752,161.00
加：营业外收入	7,817,923.16	12,871,125.60
减：营业外支出	118,290.00	207,034.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,024,300.24	30,416,251.62
减：所得税费用	7,153,150.20	6,606,672.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,871,150.04	23,809,578.84
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	29,033,543.10	23,699,291.41
少数股东损益	-162,393.06	110,287.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,871,150.04	23,809,578.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,033,543.10	23,699,291.41
归属于少数股东的综合收益总额	-162,393.06	110,287.43

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

4、母公司利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	479,936,368.92	344,377,553.03
减：营业成本	385,856,193.64	277,538,717.08
营业税金及附加	1,780,812.64	893,736.78
销售费用	6,866,602.34	6,111,893.36
管理费用	25,830,031.25	19,815,162.51
财务费用	28,757,093.24	27,082,525.70
资产减值损失	-3,834,178.48	-8,354,164.02
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)	1,080,547.95	
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)	35,760,362.24	21,289,681.62
加：营业外收入	7,254,218.84	12,833,748.10
减：营业外支出	85,290.00	193,648.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	42,929,291.08	33,929,781.42
减：所得税费用	6,426,042.12	6,337,082.17
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	36,503,248.96	27,592,699.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,503,248.96	27,592,699.25

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

5、合并现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	528,092,223.39	424,623,119.71
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	16,587,864.59	59,732,089.85
经营活动现金流入小计	544,680,087.98	484,355,209.56
购买商品、接受劳务支付的现金	464,709,996.94	331,435,915.89
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	70,361,614.88	44,194,925.03
支付的各项税费	55,861,411.77	44,067,508.37
支付其他与经营活动有关的现金	53,540,813.45	58,510,617.96
经营活动现金流出小计	644,473,837.04	478,208,967.25
经营活动产生的现金流量净额	-99,793,749.06	6,146,242.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,153,271.24	
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		7,902,555.34
投资活动现金流入小计	94,153,271.24	7,902,555.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,443,152.00	98,809,975.86
投资支付的现金	93,000,000.00	
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		17,873,803.84
支付其他与投资活动有关的现金		9,303,216.50
投资活动现金流出小计	154,443,152.00	125,986,996.20

投资活动产生的现金流量净额	-60,289,880.76	-118,084,440.86
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	433,600,000.00	310,600,000.00
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	433,600,000.00	310,600,000.00
偿还债务支付的现金	345,860,010.00	225,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,254,850.33	15,533,757.96
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	1,178,967.81	1,202,251.37
筹资活动现金流出小计	364,293,828.14	242,416,009.33
筹资活动产生的现金流量净额	69,306,171.86	68,183,990.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	243,388.09	-97,140.54
五、现金及现金等价物净增加额	-90,534,069.87	-43,851,348.42
加：期初现金及现金等价物余额	478,702,403.96	389,265,161.57
六、期末现金及现金等价物余额	388,168,334.09	345,413,813.15

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

6、母公司现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	518,971,956.95	420,444,618.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,266,164.47	59,427,807.81
经营活动现金流入小计	533,238,121.42	479,872,426.60
购买商品、接受劳务支付的现金	452,949,393.24	322,742,844.45
支付给职工以及为职工支付的现	47,546,890.15	36,991,158.63

金		
支付的各项税费	54,828,639.94	42,809,718.93
支付其他与经营活动有关的现金	76,523,014.50	55,309,365.21
经营活动现金流出小计	631,847,937.83	457,853,087.22
经营活动产生的现金流量净额	-98,609,816.41	22,019,339.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,080,547.95	
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		7,875,000.00
投资活动现金流入小计	81,080,547.95	7,875,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,469,978.00	67,454,223.86
投资支付的现金	80,000,000.00	42,750,000.00
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	8,530,000.00	56,122,400.00
投资活动现金流出小计	114,999,978.00	166,326,623.86
投资活动产生的现金流量净额	-33,919,430.05	-158,451,623.86
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	376,680,000.00	293,680,000.00
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	376,680,000.00	293,680,000.00
偿还债务支付的现金	318,940,010.00	225,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,315,277.20	15,227,493.29
支付其他与筹资活动有关的现金	715,229.74	1,191,422.71
筹资活动现金流出小计	335,970,516.94	242,098,916.00
筹资活动产生的现金流量净额	40,709,483.06	51,581,084.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	243,386.04	-97,140.54

五、现金及现金等价物净增加额	-91,576,377.36	-84,948,341.02
加：期初现金及现金等价物余额	330,421,741.09	375,188,092.32
六、期末现金及现金等价物余额	238,845,363.73	290,239,751.30

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

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。

张家港化工机械股份有限公司

董事长：_____

陈玉忠

二〇一四年四月十九日