



苏州禾盛新型材料股份有限公司

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。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：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)	259,395,853.48	229,730,476.35	12.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,947,858.46	12,000,656.09	-17.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,067,959.25	9,603,519.91	-5.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	54,739,209.63	-57,206,067.56	-195.69%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.23%	1.24%	-0.01%
	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)	1,580,207,892.15	1,343,770,586.67	17.6%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	982,318,491.14	972,370,632.68	1.02%

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
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)	1,228,405.25	
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	-215,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,165.00	
减: 所得税影响额	127,641.04	
合计	879,899.21	--

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		15,791				
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
赵东明	境内自然人	39.68%	83,584,550	62,688,412		
章文华	境内自然人	8.68%	18,280,000	13,710,000		
蒋学元	境内自然人	7.18%	15,120,000	0	质押	10,000,000
苏州工业园区和昌电器有限公司	境内非国有法人	2%	4,223,616	0		
华润深国投信托有限公司一智慧金 28 号集合资金信托计划	其他	1.66%	3,497,369	0		
华润深国投信托有限公司一赛福 1 期结构化证券投资集合资金信托	其他	0.95%	2,000,068	0		
俞惠君	境内自然人	0.82%	1,718,915	0		
王洪	境内自然人	0.51%	1,067,513	0		
肖赠	境内自然人	0.49%	1,041,134	0		
郝越云	境内自然人	0.47%	986,788	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	
赵东明	20,896,138			人民币普通股	20,896,138	
蒋学元	15,120,000			人民币普通股	15,120,000	
章文华	4,570,000			人民币普通股	4,570,000	
苏州工业园区和昌电器有限公司	4,223,616			人民币普通股	4,223,616	
华润深国投信托有限公司一智	3,497,369			人民币普通股	3,497,369	

慧金 28 号集合资金信托计划			
华润深国投信托有限公司－赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	2,000,068	人民币普通股	2,000,068
俞惠君	1,718,915	人民币普通股	1,718,915
王洪	1,067,513	人民币普通股	1,067,513
肖赠	1,041,134	人民币普通股	1,041,134
郝越云	986,788	人民币普通股	986,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55% 和 20% 的股权；除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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) 资产负债表项目

- 1、报告期末，交易性金融资产较期初数下降51.56%，主要系本期远期结售汇到期交割减少所致；
- 2、报告期末，预付款项较期初数增长152.79%，主要系本期子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）购置资产及收购厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）股权预付保证金所致；
- 3、报告期末，其他流动资产较期初数增长71.18%，主要系本期留抵税金增加所致；
- 4、报告期末，应付票据较期初数增长36.77%，主要本期与供应商采用票据结算增加所致；
- 5、报告期末，应交税金较期初数增长127.70%，主要系本期应缴税费增加所致。

(二) 利润表项目

- 1、报告期内，管理费用较上年同期增长52.57%，主要系本期研发费用增加所致；
- 2、报告期内，财务费用较上年同期下降558.89%，主要系本期利息收入增加所致；
- 3、报告期内，资产减值损失较上年同期下降85.72%，主要系本期各项准备转回所致；
- 4、报告期内，投资收益较上年同期下降108.69%，主要系本期远期结售汇到期交割亏损所致；
- 5、报告期内，营业外支出较上年同期增长115.98%，主要系本期缴纳水利基金增加所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长195.69%，主要本期销售回款增加及与供应商采用票据结算增加所致；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1767.93%，主要系本期子公司兴禾源购置资产及收购金英马股权预付保证金所致。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额1.734.19万元，主要系本期子公司兴禾源购置资产及收购金英马股权所致；
- 4、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降135.24%，主要系本期美元汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）发行股份购买资产事项

公司于2013年12月19日发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年12月19日开市起停牌，并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌。

2013年12月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。

公司于2013年12月26日、2014年1月2日、2014年1月10日、2014年1月16日、2014年1月23日、2014年1月30日、2014年2月12日、2014年2月19日、2014年2月26日、2014年3月5日、2014年3月12日、2014年3月19日、2014年3月26日、2014年4月2日及2014年4月10披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》或《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。

2014年4月17日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2014年4月18日开市起复牌。

（二）以不超过2.2亿元人民币收购滕站所持有金英马26.5%股权的事项

2014年1月29日，公司与滕站先生在苏州签署了《股权转让框架协议》，约定公司以不超过2.2亿元现金收购滕站所持有金英马影视文化股份有限公司26.5%的股权。公司于2014年1月29日和2014年2月17日分别召开的第三届董事会第九次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》，同意了上述收购事宜。

2014年2月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购股权支付定金的议案》，同意公司与滕站先生签署《股权转让定金协议》，并于协议签署之日起 3 个工作日内向滕站先生支付定金人民币5,000万元（伍仟万元整），待公司向滕站支付股权转让价款尾款时抵做股权转让价款；同日，公司与滕站先生签署了《股权转让定金协议》。

2014年4月14日，公司与滕站先生在苏州签署了《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》，双方根据厦门金英马2013年度审计报告，约定公司以21,862.50万元现金收购滕站所持金英马 26.5%股权，并于2014年4月16日完成了收购股权的工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司兴禾源完成工商注册登记	2014年01月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公

告编号：2014-004

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					
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人赵东明	严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。	2008年01月08日	长期有效	严格履行承诺
	实际控制人赵东明	实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2008年01月07日	长期有效	严格履行承诺
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（%）	-30%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,545.4	至	2,207.72

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,207.72
业绩变动的的原因说明	期间费用增加。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	465,965,225.55	368,710,267.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	147,150.00	303,750.00
应收票据	24,974,732.85	21,994,768.54
应收账款	233,848,040.51	235,292,213.33
预付款项	146,335,055.08	57,888,210.57
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	1,582,125.20	1,762,505.06
买入返售金融资产		
存货	428,347,685.62	377,435,744.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,051,639.58	614,353.42
流动资产合计	1,302,251,654.39	1,064,001,813.44
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	194,636,723.78	198,492,582.45
在建工程	16,136,582.77	13,501,721.58
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	60,993,516.29	61,327,579.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,189,414.92	6,446,889.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,956,237.76	279,768,773.23
资产总计	1,580,207,892.15	1,343,770,586.67
流动负债：		
短期借款	106,520,793.51	
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	385,962,000.00	282,189,800.00
应付账款	78,092,756.56	65,308,600.41
预收款项	2,877,652.86	2,579,913.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	6,510,860.26	2,859,413.53
应付利息	181,551.99	
应付股利		
其他应付款	1,228,940.00	1,349,429.45
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	581,374,555.18	354,287,157.01
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	16,514,845.83	17,112,796.98
非流动负债合计	16,514,845.83	17,112,796.98
负债合计	597,889,401.01	371,399,953.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,672,000.00	210,672,000.00
资本公积	445,110,028.20	445,110,028.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,920,009.03	41,920,009.03
一般风险准备		
未分配利润	284,616,453.91	274,668,595.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	982,318,491.14	972,370,632.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	982,318,491.14	972,370,632.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,580,207,892.15	1,343,770,586.67

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	444,088,507.55	352,052,005.41
交易性金融资产	147,150.00	303,750.00
应收票据	15,431,262.34	20,094,768.54
应收账款	184,786,098.55	180,179,963.10
预付款项	100,253,585.85	34,551,814.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,213,845.64	1,618,150.15
存货	330,192,300.85	297,257,406.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,724.83
流动资产合计	1,076,112,750.78	886,068,582.60
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	280,892,300.00	251,192,300.00
投资性房地产		
固定资产	86,222,711.76	87,776,797.50
在建工程	16,136,582.77	13,501,721.58
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	36,099,952.01	36,300,894.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,245,692.53	3,357,927.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,597,239.07	392,129,640.75
资产总计	1,498,709,989.85	1,278,198,223.35
流动负债：		

短期借款	106,520,793.51	
交易性金融负债		
应付票据	361,962,000.00	262,779,000.00
应付账款	44,086,335.02	39,955,577.34
预收款项	2,061,178.01	2,460,797.54
应付职工薪酬		
应交税费	5,879,410.81	1,466,468.79
应付利息	181,551.99	
应付股利		
其他应付款	1,228,940.00	1,349,429.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	521,920,209.34	308,011,273.12
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	521,920,209.34	308,011,273.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,672,000.00	210,672,000.00
资本公积	445,110,028.20	445,110,028.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,920,009.03	41,920,009.03
一般风险准备		
未分配利润	279,087,743.28	272,484,913.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	976,789,780.51	970,186,950.23
负债和所有者权益（或股东权益）	1,498,709,989.85	1,278,198,223.35

总计		
----	--	--

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

3、合并利润表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	259,395,853.48	229,730,476.35
其中：营业收入	259,395,853.48	229,730,476.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,759,170.89	218,925,074.20
其中：营业成本	228,367,145.94	202,317,489.42
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	742,231.39	
销售费用	7,402,454.05	8,175,878.26
管理费用	14,010,942.11	9,183,387.01
财务费用	-1,606,315.08	350,042.41
资产减值损失	-157,287.52	-1,101,722.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-156,600.00	1,071,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,100.00	680,000.00
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）	10,420,982.59	12,556,902.15
加：营业外收入	1,242,140.25	1,068,660.21
减：营业外支出	62,117.50	28,761.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,601,005.34	13,596,800.94
减：所得税费用	1,653,146.88	1,596,144.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,947,858.46	12,000,656.09
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	9,947,858.46	12,000,656.09
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,947,858.46	12,000,656.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,947,858.46	12,000,656.09
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

4、母公司利润表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	203,385,900.48	189,599,977.36
减：营业成本	181,979,169.11	165,603,467.69
营业税金及附加	742,231.39	
销售费用	4,847,862.60	6,550,960.97
管理费用	9,539,623.89	5,908,800.39

财务费用	-1,577,585.55	433,226.72
资产减值损失	169,502.12	-916,903.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-156,600.00	1,071,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,100.00	680,000.00
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）	7,469,396.92	13,771,924.65
加：营业外收入	332,004.10	156,759.06
减：营业外支出	18,900.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,782,501.02	13,928,683.71
减：所得税费用	1,179,670.74	1,930,505.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,602,830.28	11,998,178.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,602,830.28	11,998,178.64

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

5、合并现金流量表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

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	258,490,885.06	208,301,586.13
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	5,393,312.13	7,406,806.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,636,505.87	1,844,151.14
经营活动现金流入小计	266,520,703.06	217,552,543.52
购买商品、接受劳务支付的现金	177,571,230.89	238,286,166.35
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	10,968,195.25	12,117,973.83
支付的各项税费	1,633,460.34	1,374,998.13
支付其他与经营活动有关的现金	21,608,606.95	22,979,472.77
经营活动现金流出小计	211,781,493.43	274,758,611.08
经营活动产生的现金流量净额	54,739,209.63	-57,206,067.56
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		680,000.00
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		680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,338,568.66	4,716,430.26
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	59,100.00	
投资活动现金流出小计	75,397,668.66	4,716,430.26
投资活动产生的现金流量净额	-75,397,668.66	-4,036,430.26
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	108,964,101.35	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,094,271.76	
筹资活动现金流入小计	110,058,373.11	
偿还债务支付的现金	2,443,307.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,120.29	
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	2,716,428.13	
筹资活动产生的现金流量净额	107,341,944.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,277.07	-1,047,820.36
五、现金及现金等价物净增加额	87,052,763.02	-62,290,318.18
加：期初现金及现金等价物余额	334,380,241.87	308,708,847.32

额		
六、期末现金及现金等价物余额	421,433,004.89	246,418,529.14

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

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	190,388,432.08	185,990,594.20
收到的税费返还	5,393,312.13	7,406,806.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,263,975.62	861,284.82
经营活动现金流入小计	198,045,719.83	194,258,685.27
购买商品、接受劳务支付的现金	116,568,002.79	221,529,162.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6,997,392.52	7,605,970.67
支付的各项税费	627,854.57	49,544.10
支付其他与经营活动有关的现金	16,717,246.06	18,088,140.65
经营活动现金流出小计	140,910,495.94	247,272,818.21
经营活动产生的现金流量净额	57,135,223.89	-53,014,132.94
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		680,000.00
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		680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,214,658.50	3,653,592.39

投资支付的现金	79,700,000.00	
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	59,100.00	
投资活动现金流出小计	81,973,758.50	3,653,592.39
投资活动产生的现金流量净额	-81,973,758.50	-2,973,592.39
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	108,964,101.35	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,094,271.76	
筹资活动现金流入小计	110,058,373.11	
偿还债务支付的现金	2,443,307.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,120.29	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,716,428.13	
筹资活动产生的现金流量净额	107,341,944.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,277.07	-1,047,820.36
五、现金及现金等价物净增加额	82,872,687.44	-57,035,545.69
加：期初现金及现金等价物余额	320,633,599.45	290,990,585.39
六、期末现金及现金等价物余额	403,506,286.89	233,955,039.70

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事长：赵东明

2014 年 4 月 21 日