



# 无锡双象超纤材料股份有限公司

## 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。

公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人顾茜一及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	124,982,028.10	108,923,081.76	14.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,595,558.88	3,919,918.77	-140.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,401,613.88	3,577,538.77	-167.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,235,509.87	-16,298,499.52	-496.59%
基本每股收益(元/股)	-0.0089	0.0219	-140.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.0089	0.0219	-140.64%
加权平均净资产收益率(%)	-0.2%	0.5%	-0.7%
	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)	1,167,035,706.25	1,116,388,216.89	4.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	772,644,523.64	791,955,529.85	-2.44%

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)	948,300.00	
减: 所得税影响额	142,245.00	
合计	806,055.00	--

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		12,993				
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	1.25%	2,234,940	0		
沈和平	境内自然人	0.45%	800,000	0		
李雅宏	境内自然人	0.44%	792,701	0		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.32%	579,000	0		
马晓伟	境内自然人	0.27%	481,521	0		
莫春伟	境内自然人	0.25%	445,200	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	2,234,940	人民币普通股	2,234,940			
沈和平	800,000	人民币普通股	800,000			
李雅宏	792,701	人民币普通股	792,701			
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	579,000	人民币普通股	579,000			
马晓伟	481,521	人民币普通股	481,521			
莫春伟	445,200	人民币普通股	445,200			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	致行动人情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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

公司股东邱玉宝通过申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定购回初始交易，约定购回股份数量为579,000股，占公司总股本的0.32%。

## 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增加2,980,462.10元,增长 65.11%,主要是报告期公司收到的银行承兑汇票增加,未能及时转让支付所致。
- 2、期末预付款较年初增加23,491,135.38元,增长336.13%,主要是报告期母公司及控股子公司预付原材料采购款增加所致。
- 2、期末其他流动资产较年初增加7,565,505.60元,增长 50.69%,主要是控股子公司增加原材料采购,增值税进项税额增加所致。
- 3、期末短期借款较年初增加54,478,780.59元,增长 189.33%,主要的控股子公司因经营需要,增加流动资金贷款所致。
- 4、期末应付票据较年初增加18,747,564.33元,增长 34.09%,主要是母公司及控股子公司更多采用银行承兑汇票结算方式付款所致。
- 5、期末应付职工薪酬较年初减少1,517,091.88元,下降30.06%,主要是报告期内支付绩效工资所致。
- 6、期末应付税费较年初减少1,913,210.45元,下降 63.57%,主要是本期原材料采购增加,进项税额增加,相应应交增值税减少所致。

#### 二、利润表

- 1、本期营业税金及附加比上年同期增加185,793.30,增长 150.68%,主要是本期可抵扣的固定资产进项税额减少,应交增值税增加而致相应的附加税增加所致。
- 2、本期财务费用比上年同期增加573,921.03,增长 149.66%,主要是控股子公司利息收入减少所致。
- 3、本期资产减值损失比上年同期减少497,093.63,下降 47.80%,主要是收回部分长期应收账款所致。
- 4、本期营业利润比上年同期减少7,975,651.75元,下降 199.43%,主要是控股子公司苏州双象光学材料有限公司PMMA项目尚处于试生产阶段,而各项成本费用均正常在发生,致使利润是负值且金额较大;以及母公司为开发新产品研发费用投入增加、PVC人造革产品毛利率继续下降等原因所致。
- 5、本期营业外收入比上年同期增加545,500元,增长 135.43%,主要是本期收到无锡市对公司超细纤维新材料技术研究院补助所致。
- 6、本期利润总额比上年同期减少7,430,151.75元,下降 168.79%,主要是控股子公司苏州双象光学材料有限公司PMMA项目尚处于试生产阶段,而各项成本费用均正常在发生,致使利润是负值且金额较大;以及母公司为开发新产品研发费用投入增加、PVC人造革产品毛利率继续下降等原因所致。
- 7、本期所得税费用比上年同期减少496,331.45元,下降 95.89%,主要是本期利润减少所致。
- 8、本期净利润比上年同期减少6,933,820.30元,下降 178.50%,主要是控股子公司苏州双象光学材料有限公司PMMA项目尚处于试生产阶段,而各项成本费用均正常在发生,致使利润是负值且金额较大;以及母公司为开发新产品研发费用投入增加、PVC人造革产品毛利率继续下降等原因所致。
- 9、本期归属于股东的净利润比上年同期减少5,515,477.66元,下降 140.70%,主要是控股子公司苏州双象光学材料有限公司PMMA项目尚处于试生产阶段,而各项成本费用均正常在发生,致使利润是负值且金额较大;以及母公司为开发新产品研发费用投入增加、PVC人造革产品毛利率继续下降等原因所致。
- 10、本期少数股东损益比上年同期减少1,418,342.64元,主要是本报告期控股子公司苏州双象光学材料有限公司亏损所致。

#### 三、现金流量表

- 1、本期经营活动现金净流量比上年同期减少80,937,010.35元,下降 496.59%,主要是控股子公司苏州双

象光学材料有限公司试生产增加原材料采购所致。

2、本期投资活动现金净流量比上年同期减少16,938,309.43元，下降 50.69%，主要是控股子公司苏州双象光学材料有限公司固定资产等投资减少所致。

3、筹资活动现金净流量本期比上年同期增加47,128,268.11元，增长 174.04%，主要是控股子公司因经营需要，增加流动资金贷款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2014年1月5日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》。同意对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减少注册资本出资额人民币5,400万元。该议案后经2014年1月22日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

苏州双象光学材料有限公司已于2014年3月17日完成了减少注册资本的工商登记变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资	2014年01月07日	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2014-003);《关于控股子公司完成减资工商变更登记的公告》(公告编号:2014-010)

## 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	实际控制人唐炳泉，间接持有公司股份的董事、监事和高管人员王春龙、田为坤	实际控制人唐炳泉、间接持有公司股份的董事、监事和高管人员王春龙、田为坤承诺：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	2008年12月01日	长期有效	报告期内，严格履行上述承诺。

		之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份			
	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	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	2008年06月15日	长期有效	报告期内，严格履行上述承诺。

		<p>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人造成的损失承担赔偿责任。</p>			
	<p>间接持有公司股份的董事丁加龙（2013 年 12 月 10 日离任）、楼惠明（2013 年 12 月 10 日离任），监</p>	<p>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>2014 年 6 月 9 日</p>	<p>报告期内，严格履行上述承诺。</p>

	事诸国平(2013年12月10日离任)				
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	在使用部分超募资金对控股子公司投资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	2013年05月24日	2014年5月23日	报告期内,严格履行上述承诺。
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 (%)	-92%	至	-60%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	106.08	至	530.38
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,325.94		
业绩变动的原因说明	公司主导产品超细纤维超真皮革将继续保持稳步增长,但由于公司控股子公司苏州双象光学材料有限公司 PMMA 项目因产品品种和牌号较多,试生产需要一定的时间,预计二季度仍将处于不同牌号产品的试生产阶段,固定费用发生额较大,贡献利润预计仍将是负值且金额较大;以及受母公司利息收入与上年同期相比大幅减少等因素影响,导致合并报表归属于上市公司股东的净利润将下降。		

## 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	179,020,178.06	249,571,134.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,558,156.50	4,577,694.40
应收账款	129,077,382.45	114,661,442.16
预付款项	30,479,851.72	6,988,716.34
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	298,387.11	298,863.70
买入返售金融资产		
存货	358,972,197.08	279,828,551.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,492,021.32	14,926,515.72
流动资产合计	727,898,174.24	670,852,918.67
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	358,444,313.14	364,816,333.76
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	73,527,160.72	73,020,209.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,368,252.22	3,311,082.28
其他非流动资产	3,797,805.93	4,387,672.46
非流动资产合计	439,137,532.01	445,535,298.22
资产总计	1,167,035,706.25	1,116,388,216.89
流动负债：		
短期借款	83,253,900.01	28,775,119.42
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	73,749,439.93	55,001,875.60
应付账款	98,292,280.02	94,337,731.80
预收款项	10,542,195.89	10,374,376.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,530,432.64	5,047,524.52
应交税费	1,096,409.06	3,009,619.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,344,093.18	37,031,983.42
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	297,808,750.73	233,578,230.60
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	7,133,900.00	7,445,700.00
非流动负债合计	7,133,900.00	7,445,700.00
负债合计	304,942,650.73	241,023,930.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	178,806,000.00	178,806,000.00
资本公积	404,599,457.18	422,314,904.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,740,291.51	26,740,291.51
一般风险准备		
未分配利润	162,498,774.95	164,094,333.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	772,644,523.64	791,955,529.85
少数股东权益	89,448,531.88	83,408,756.44
所有者权益（或股东权益）合计	862,093,055.52	875,364,286.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,167,035,706.25	1,116,388,216.89

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：顾茜一

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	166,711,442.63	208,425,423.26
交易性金融资产		
应收票据	7,558,156.50	4,577,694.40
应收账款	129,077,382.45	114,661,442.16
预付款项	22,699,960.18	4,682,218.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	298,387.11	298,863.70
存货	262,478,282.53	248,603,808.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	588,823,611.40	581,249,450.35
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	126,000,000.00	126,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	229,620,837.96	235,971,638.89
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	42,664,851.49	42,913,384.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,368,252.22	3,311,082.28
其他非流动资产	13,584,000.00	3,400,000.00
非流动资产合计	415,237,941.67	411,596,105.77
资产总计	1,004,061,553.07	992,845,556.12

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	64,769,611.95	48,940,865.15
应付账款	96,798,436.84	94,141,422.00
预收款项	10,510,195.89	10,374,376.33
应付职工薪酬	3,320,169.64	4,642,824.52
应交税费	1,107,084.36	2,885,006.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,916,240.49	16,572,966.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	203,421,739.17	192,557,460.94
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	7,133,900.00	7,445,700.00
非流动负债合计	7,133,900.00	7,445,700.00
负债合计	210,555,639.17	200,003,160.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	178,806,000.00	178,806,000.00
资本公积	422,314,904.50	422,314,904.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,740,291.51	26,740,291.51
一般风险准备		
未分配利润	165,644,717.89	164,981,199.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	793,505,913.90	792,842,395.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,004,061,553.07	992,845,556.12
-------------------	------------------	----------------

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：顾茜一

会计机构负责人：顾茜一

### 3、合并利润表

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	124,982,028.10	108,923,081.76
其中：营业收入	124,982,028.10	108,923,081.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,958,442.10	104,923,844.01
其中：营业成本	115,218,662.41	93,523,317.32
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	309,096.49	123,303.19
销售费用	2,126,115.11	2,324,141.15
管理费用	10,571,209.26	8,296,550.92
财务费用	190,425.88	-383,495.15
资产减值损失	542,932.95	1,040,026.58
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）	-3,976,414.00	3,999,237.75
加：营业外收入	948,300.00	402,800.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,028,114.00	4,402,037.75
减：所得税费用	21,279.84	517,611.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,049,393.84	3,884,426.46
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	-1,595,558.88	3,919,918.77
少数股东损益	-1,453,834.96	-35,492.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0089	0.0219
（二）稀释每股收益	-0.0089	0.0219
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,049,393.84	3,884,426.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,595,558.88	3,919,918.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,453,834.96	-35,492.31

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：顾茜一

会计机构负责人：顾茜一

#### 4、母公司利润表

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	114,056,557.92	108,923,081.76
减：营业成本	102,288,384.68	93,523,317.32
营业税金及附加	309,096.49	123,303.19
销售费用	1,987,518.61	2,324,141.15
管理费用	9,339,804.21	7,792,160.24
财务费用	-147,677.58	32,164.75

资产减值损失	542,932.95	1,040,026.58
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）	-263,501.44	4,087,968.53
加：营业外收入	948,300.00	402,800.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	684,798.56	4,490,768.53
减：所得税费用	21,279.84	517,611.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	663,518.72	3,973,157.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0037	0.0222
（二）稀释每股收益	0.0037	0.0222
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	663,518.72	3,973,157.24

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：顾茜一

会计机构负责人：顾茜一

## 5、合并现金流量表

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	104,260,242.00	106,874,502.23
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	1,628,528.37	1,094,827.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,016,789.08	685,733.02
经营活动现金流入小计	106,905,559.45	108,655,063.11
购买商品、接受劳务支付的现金	185,729,033.70	109,553,525.19
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	9,138,402.42	8,576,190.40
支付的各项税费	3,595,495.44	2,900,130.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,678,137.76	3,923,717.02
经营活动现金流出小计	204,141,069.32	124,953,562.63
经营活动产生的现金流量净额	-97,235,509.87	-16,298,499.52
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	16,476,994.43	33,415,303.86
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	16,476,994.43	33,415,303.86
投资活动产生的现金流量净额	-16,476,994.43	-33,415,303.86
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	83,253,900.01	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		46,394.98
筹资活动现金流入小计	83,253,900.01	15,046,394.98
偿还债务支付的现金	29,108,722.49	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,333.34	194,911.10
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	33,822,319.89	26,931,227.70
筹资活动现金流出小计	63,205,375.72	42,126,138.80
筹资活动产生的现金流量净额	20,048,524.29	-27,079,743.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,197.63	-7,067.88
五、现金及现金等价物净增加额	-93,602,782.38	-76,800,615.08
加：期初现金及现金等价物余额	215,761,504.36	259,082,199.43
六、期末现金及现金等价物余额	122,158,721.98	182,281,584.35

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：顾茜一

会计机构负责人：顾茜一

## 6、母公司现金流量表

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	91,445,442.00	106,874,502.23

收到的税费返还	1,628,528.37	1,094,827.86
收到其他与经营活动有关的现金	921,361.72	277,452.34
经营活动现金流入小计	93,995,332.09	108,246,782.43
购买商品、接受劳务支付的现金	102,425,572.19	109,553,525.19
支付给职工以及为职工支付的现金	7,839,086.70	8,576,190.40
支付的各项税费	3,409,262.96	2,900,130.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,969,382.99	3,539,731.50
经营活动现金流出小计	118,643,304.84	124,569,577.11
经营活动产生的现金流量净额	-24,647,972.75	-16,322,794.68
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	6,762,205.50	14,663,106.56
投资支付的现金	10,184,000.00	
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	16,946,205.50	14,663,106.56
投资活动产生的现金流量净额	-16,946,205.50	-14,663,106.56
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	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		46,394.98
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,046,394.98
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	181,000.01	194,911.10

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,924,746.80	26,931,227.70
筹资活动现金流出小计	42,105,746.81	42,126,138.80
筹资活动产生的现金流量净额	-27,105,746.81	-27,079,743.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,197.63	-7,067.88
五、现金及现金等价物净增加额	-68,638,727.43	-58,072,712.94
加：期初现金及现金等价物余额	189,505,873.31	229,743,179.32
六、期末现金及现金等价物余额	120,867,145.88	171,670,466.38

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：顾茜一

会计机构负责人：顾茜一

## 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。

无锡双象超纤材料股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

唐炳泉

二〇一四年四月二十五日