



江苏雅克科技股份有限公司

Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.

2014 年第一季度报告全文

股票简称：雅克科技

股票代码：002409

披露日期：2014 年 4 月 28 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。

公司负责人沈琦、主管会计工作负责人钱美芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊红声明：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)	327,920,183.53	301,386,636.88	8.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,859,779.11	20,261,707.99	-11.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,790,333.98	19,068,249.86	-38.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,437,702.62	-11,912,427.03	422.67%
基本每股收益(元/股)	0.1074	0.1218	-11.82%
稀释每股收益(元/股)	0.1074	0.1218	-11.82%
加权平均净资产收益率(%)	1.42%	1.68%	-0.26%
	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)	1,436,328,815.89	1,388,378,308.08	3.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,266,562,191.42	1,247,982,562.31	1.49%

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)	13,053.93	
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)	250,000.00	
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	7,286,520.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,806.17	
减:所得税影响额	1,282,323.16	
合计	6,069,445.13	--

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		8,587				
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
沈琦	境内自然人	33.59%	55,860,000	41,895,000		
沈馥	境内自然人	30.84%	51,300,000	38,475,000		
沈锡强	境内自然人	2.74%	4,560,000	3,420,000		
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.22%	3,692,000	0		
陈葆元	境内自然人	1.38%	2,299,900	0		
王卫列	境内自然人	1.37%	2,270,530	0		
孙军	境内自然人	0.78%	1,301,665	0		
骆颖	境内自然人	0.69%	1,140,000	0		
窦靖芳	境内自然人	0.69%	1,140,000	0		
任恒星	境内自然人	0.35%	590,000	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	
沈琦	13,965,000			人民币普通股		
沈馥	12,825,000			人民币普通股		
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	3,692,000			人民币普通股		
陈葆元	2,299,900			人民币普通股		
王卫列	2,270,530			人民币普通股		
孙军	1,301,665			人民币普通股		
骆颖	1,140,000			人民币普通股		
沈锡强	1,140,000			人民币普通股		
窦靖芳	1,140,000			人民币普通股		
任恒星	590,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母，骆颖为沈琦的妻子。 2、除前述关联关系外，未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名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	公司股东王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,137,200 股，通过普通账户持有 133,330 股，实际合计持有 2,270,530 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，公司股东中，王兴友、钟凤兴和王凌峰进行约定购回初始交易，所涉股份数量分别为1,782,000股、1,070,000股和840,000股，所涉比例分别为1.07%、0.64%和0.51%；截止报告期末未进行购回交易，持股数量和比例不变。

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

1、主要会计财务指标变动情况及原因:

项目	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	350,544,895.61	251.13%	主要是收到到期理财产品资金。
应收票据	-22,090,051.25	-48.43%	主要是本报告期票据结算减少。
其他流动资产	-280,385,861.42	-60.78%	主要是至本报告期末银行理财产品到期。
短期借款	31,314,189.00	100.00%	主要是报告期内贸易融资款增加。
预收款项	1,268,458.15	201.66%	主要是销售预收货款增加。
应付职工薪酬	-1,669,278.79	-34.31%	主要是本报告期结算上年度职工奖金。
应交税费	4,121,804.64	78.63%	主要是增值税留抵税金的减少。
营业税金及附加	511,044.25	33.32%	主要是母公司出口免抵税额计提的税金增加。
销售费用	4,264,772.49	70.75%	主要是子公司销售业务费用和公司运输费的增加。
管理费用	10,910,299.00	46.34%	主要是研发投入的费用增加。
财务费用	-738,930.03	-1216.48%	主要是汇率变动增加的汇兑收益,以及本报告期理财产品利息收入在投资收益列示。
资产减值损失	-2,503,243.66	-123.67%	主要是本报告期内计提的坏帐准备减少。
投资收益	7,286,520.53	100.00%	主要是投资银行理财产品的收益。
营业外收入	-1,307,116.52	-82.20%	主要是政府补贴收入减少。
所得税费用	1,556,097.46	70.85%	主要是本报告期末实现利润抵销减少,递延所得税费用增加。

2、现金流量表变动情况及原因:

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
经营活动现金流入小计	385,042,900.06	315,550,497.35	69,492,402.71	22.02%
经营活动现金流出小计	346,605,197.44	327,462,924.38	19,142,273.06	5.85%
经营活动产生的现金流量净额	38,437,702.62	-11,912,427.03	50,350,129.65	422.67%
投资活动现金流入小计	657,384,597.45	0.00	657,384,597.45	100.00%
投资活动现金流出小计	376,481,183.87	10,769,593.47	365,711,590.40	3395.78%
投资活动产生的现金流量净额	280,903,413.58	-10,769,593.47	291,673,007.05	2708.30%
筹资活动现金流入小计	51,314,189.00	0.00	51,314,189.00	100.00%
筹资活动现金流出小计	20,110,409.59	0.00	20,110,409.59	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	31,203,779.41	0.00	31,203,779.41	100.00%
现金及现金等价物净增加额	350,544,895.61	-22,682,020.50	373,226,916.11	1645.47%

报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,035.01万元,同比增长422.67%,主要原因是销售商品收到的现金增加。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,167.30万元,同比增长2,708.30%,主要原因是银行理财产品到期收回,以及银行理财产品的投资收益。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,120.38万元,同比增长100%,主要是收到的贸易融资款。

报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加37,322.69万元，同比增长1,645.47%，主要是收回的银行理财产品现金列入货币资金科目。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）报告期内委托理财情况

单位：元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	报告期实际损益金额
中国银行宜兴市支行	无关联关系	否	保本理财产品	40,000,000	2013年11月27日	2014年02月28日	550,356.16	550,356.16
工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司	无关联关系	否	保本理财产品	100,000,000	2013年12月10日	2014年03月10日	1,479,452.05	1,479,452.05
工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司	无关联关系	否	保本理财产品	60,000,000	2013年12月17日	2014年03月19日	932,054.79	932,054.79
工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司	无关联关系	否	保本理财产品	100,000,000	2013年12月17日	2014年03月18日	1,553,424.66	1,553,424.66
工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司	无关联关系	否	保本理财产品	60,000,000	2013年12月25日	2014年03月25日	917,260.27	917,260.27
上海浦东发展银行宜兴支行	无关联关系	否	保本理财产品	100,000,000	2013年12月24日	2014年03月25日	1,578,082.19	1,578,082.19
上海浦东发展银行宜兴支行	无关联关系	否	保本理财产品	50,000,000	2014年2月28日	2014年5月28日	截至报告期末，该产品尚未到期。	
工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司	无关联关系	否	保本理财产品	30,000,000	2014年3月4日	2014年9月5日	截至报告期末，该产品尚未到期。	
中国农业银行宜兴市支行	无关联关系	否	保本理财产品	100,000,000	2014年3月12日	2014年4月22日	截至报告期末，该产品尚未到期。	
中国农业银行宜兴市支行	无关联关系	否	保本理财产品	100,000,000	2014年3月19日	2014年3月31日	100,000,000	145,205.48
中国农业银行宜兴市支行	无关联关系	否	保本理财产品	60,000,000	2014年3月20日	2014年3月31日	60,000,000	87,123.29
合计				800,000,000			167,010,630.12	7,242,958.89
委托理财资金来源	自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额	0							
涉诉情况（如适用）	不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	详见2013年12月11日披露的《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的公告》以及2014年3月19日披露的《关于增加运用自有资							

金购买较低风险理财产品额度的公告》。

(二) 报告期内重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于申请银行授信的议案	2014 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案	2014 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于开展外汇远期结售汇业务的议案	2014 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案	2014 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
修改《公司章程》的议案	2014 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/

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	沈琦、沈馥、沈锡强、骆颖、窦靖芳五位发起人股东	首次公开发行股票并上市前持有公司 5%以上股份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具避免同业竞争函，承诺：本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”）的实际控制人之一，在此郑重承诺如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（2）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。	2010 年 05 月 25 日	长期有效	持续有效
	公司控股股东：沈琦、沈馥、沈锡强、骆颖、窦靖芳、骆颖	为进一步减少关联交易、规范公司运行，本公司控股股东、实际控制人向本公司出具了有关规范关联交易的承诺函，承诺：在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给	2010 年 05 月 25 日	长期有效	持续有效

		公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报》中承诺： 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012 年-2014 年公司每年现金分配的比例不低于当年可分配利润的 10%，且三年内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、未来三年（2012 年-2014 年）公司可以遵循合并报表和母公司报表中利润孰低原则，并根据公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。	2012 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	持续有效
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（%）	-20%	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）	2,663.54	至	4,328.26
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,329.43		
业绩变动的原因说明	随着公司募投项目产能进一步的释放，以及公司销售网络的日益完善，研发中心以技术和品质为支撑，公司销售收入会有所增长，但由于费用成本的增加，预计净利润同比变动幅度为-20%~30%。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,130,638.82	139,585,743.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,518,754.56	45,608,805.81
应收账款	221,908,318.63	219,530,854.15
预付款项	25,517,154.94	29,891,287.67
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	4,153,358.17	3,561,723.71
买入返售金融资产		
存货	178,938,719.45	173,712,947.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,906,970.12	461,292,831.54
流动资产合计	1,125,073,914.69	1,073,184,194.02
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	260,852,532.86	264,263,621.89
在建工程	14,809,850.24	14,685,096.44
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	28,688,790.18	28,987,233.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,903,727.92	7,258,161.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,254,901.20	315,194,114.06
资产总计	1,436,328,815.89	1,388,378,308.08
流动负债：		
短期借款	31,314,189.00	
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		
应付账款	113,972,039.34	119,974,078.03
预收款项	1,897,477.47	629,019.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,195,367.70	4,864,646.49
应交税费	9,364,105.65	5,242,301.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,783,845.31	1,446,100.92
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	161,527,024.47	132,156,145.77
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	8,239,600.00	8,239,600.00
非流动负债合计	8,239,600.00	8,239,600.00
负债合计	169,766,624.47	140,395,745.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,320,000.00	166,320,000.00
资本公积	751,442,540.47	751,442,540.47
减：库存股		
专项储备	2,490,645.70	2,182,309.06
盈余公积	34,807,601.43	34,807,601.43
一般风险准备		
未分配利润	314,587,290.97	296,727,511.86
外币报表折算差额	-3,085,887.15	-3,497,400.51
归属于母公司所有者权益合计	1,266,562,191.42	1,247,982,562.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,266,562,191.42	1,247,982,562.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,436,328,815.89	1,388,378,308.08

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：钱美芳

会计机构负责人：朱俊红

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,493,639.55	10,523,249.08
交易性金融资产		
应收票据	21,998,061.76	40,686,960.81
应收账款	205,277,432.78	200,461,794.10
预付款项	20,918,900.64	25,248,401.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,526,480.47	1,635,287.01
存货	95,424,723.48	84,344,622.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	350,000,000.00
流动资产合计	827,639,238.68	712,900,314.64
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	495,268,619.48	495,268,619.48
投资性房地产		
固定资产	69,076,506.49	68,225,710.47
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	8,146,591.94	8,186,210.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,386,596.92	1,526,397.43

其他非流动资产		
非流动资产合计	573,878,314.83	573,206,938.03
资产总计	1,401,517,553.51	1,286,107,252.67
流动负债：		
短期借款	31,314,189.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,478,041.12	85,697,322.38
预收款项	19,772,438.61	23,596,553.12
应付职工薪酬	1,513,007.10	3,047,053.74
应交税费	3,827,687.64	-489,434.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,374.18	190,916.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,018,737.65	112,042,411.53
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	156,018,737.65	112,042,411.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,320,000.00	166,320,000.00
资本公积	751,442,540.47	751,442,540.47
减：库存股		
专项储备	2,330,195.74	2,046,286.34
盈余公积	34,807,601.43	34,807,601.43
一般风险准备		

未分配利润	290,598,478.22	219,448,412.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,245,498,815.86	1,174,064,841.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,401,517,553.51	1,286,107,252.67

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：钱美芳

会计机构负责人：朱俊红

3、合并利润表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	327,920,183.53	301,386,636.88
其中：营业收入	327,920,183.53	301,386,636.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,659,612.54	280,327,606.41
其中：营业成本	268,023,818.97	247,135,754.89
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	2,044,716.06	1,533,671.81
销售费用	10,292,619.67	6,027,847.18
管理费用	34,455,811.56	23,545,512.56
财务费用	-678,186.73	60,743.30
资产减值损失	-479,166.99	2,024,076.67
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）	7,286,520.53	

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）	21,547,091.52	21,059,030.47
加：营业外收入	283,092.81	1,590,209.33
减：营业外支出	217,845.05	191,069.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,612,339.28	22,458,170.70
减：所得税费用	3,752,560.17	2,196,462.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,859,779.11	20,261,707.99
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	17,859,779.11	20,261,707.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1074	0.1218
（二）稀释每股收益	0.1074	0.1218
七、其他综合收益	411,513.36	-1,525,255.89
八、综合收益总额	18,271,292.47	18,736,452.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,271,292.47	18,736,452.10
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：钱美芳

会计机构负责人：朱俊红

4、母公司利润表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	294,648,304.41	263,875,121.84
减：营业成本	261,615,964.10	234,672,700.57
营业税金及附加	1,723,132.27	1,263,800.67
销售费用	7,540,191.89	4,459,230.97

管理费用	17,912,991.48	14,569,821.71
财务费用	-475,636.01	-3,139,601.18
资产减值损失	-718,273.68	1,190,280.66
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）	65,435,013.68	
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）	72,484,948.04	10,858,888.44
加：营业外收入	276,870.45	1,589,662.51
减：营业外支出	155,695.05	150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	72,606,123.44	12,298,550.95
减：所得税费用	1,456,058.12	1,038,969.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	71,150,065.32	11,259,581.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4278	0.0677
（二）稀释每股收益	0.4278	0.0677
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	71,150,065.32	11,259,581.41

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：钱美芳

会计机构负责人：朱俊红

5、合并现金流量表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

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	377,086,415.06	299,849,566.80
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	7,474,295.79	11,620,173.86
收到其他与经营活动有关的现金	482,189.21	4,080,756.69
经营活动现金流入小计	385,042,900.06	315,550,497.35
购买商品、接受劳务支付的现金	298,134,622.26	288,889,576.26
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	15,836,468.38	12,928,744.95
支付的各项税费	11,311,251.41	12,559,450.43
支付其他与经营活动有关的现金	21,322,855.39	13,085,152.74
经营活动现金流出小计	346,605,197.44	327,462,924.38
经营活动产生的现金流量净额	38,437,702.62	-11,912,427.03
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	7,286,520.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,076.92	
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	650,000,000.00	
投资活动现金流入小计	657,384,597.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,481,183.87	10,769,593.47
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	370,000,000.00	
投资活动现金流出小计	376,481,183.87	10,769,593.47
投资活动产生的现金流量净额	280,903,413.58	-10,769,593.47
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	51,314,189.00	
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	51,314,189.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,409.59	
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	20,110,409.59	
筹资活动产生的现金流量净额	31,203,779.41	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	350,544,895.61	-22,682,020.50
加：期初现金及现金等价物余额	139,585,743.21	660,695,544.46
六、期末现金及现金等价物余额	490,130,638.82	638,013,523.96

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：钱美芳

会计机构负责人：朱俊红

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

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	317,871,337.35	234,484,010.65

收到的税费返还	6,834,211.26	9,635,554.75
收到其他与经营活动有关的现金	426,027.73	3,999,003.54
经营活动现金流入小计	325,131,576.34	248,118,568.94
购买商品、接受劳务支付的现金	274,548,479.25	244,615,937.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,279,836.36	5,603,327.45
支付的各项税费	1,889,246.53	4,144,336.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,427,270.24	8,696,417.30
经营活动现金流出小计	295,144,832.38	263,060,018.26
经营活动产生的现金流量净额	29,986,743.96	-14,941,449.32
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	65,435,013.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,076.92	
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	440,000,000.00	
投资活动现金流入小计	505,533,090.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,759,805.92	1,162,566.69
投资支付的现金		
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	270,000,000.00	
投资活动现金流出小计	274,759,805.92	1,162,566.69
投资活动产生的现金流量净额	230,773,284.68	-1,162,566.69
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	51,314,189.00	
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	51,314,189.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,827.17	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,103,827.17	
筹资活动产生的现金流量净额	31,210,361.83	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	291,970,390.47	-16,104,016.01
加：期初现金及现金等价物余额	10,523,249.08	461,044,361.86
六、期末现金及现金等价物余额	302,493,639.55	444,940,345.85

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：钱美芳

会计机构负责人：朱俊红

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。