

广东新会美达锦纶股份有限公司

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。

公司负责人梁柏松、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)朱明辉声明：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)	705,933,294.33	877,370,070.98	-19.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,988,949.54	14,746,959.59	-228.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,019,769.62	13,592,734.85	-254.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,521,455.59	-124,862,699.68	47.53%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.04	-225%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.04	-225%
加权平均净资产收益率(%)	-2.06%	1.3%	下降 3.36 个百分点
	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)	2,504,637,926.95	2,618,036,226.33	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,000,561,418.17	1,036,219,328.89	-3.44%

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
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)	-6,543.35	
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)	1,107,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	929,763.43	
合计	2,030,820.08	--

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	38,213					
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
江门市天昌投资有	境内非国有法人	12.81%	51,818,182	51,818,182	质押	30,000,000
广东天健实业集团	境内非国有法人	7.42%	30,000,000	0	质押	30,000,000
建投中信资产管理	境内非国有法人	2.47%	10,000,000	0		
陕西省国际信托股	其他	2.18%	8,800,000	0		
华宝信托有限责任	其他	1.88%	7,588,320	0		
中国华融资产管理	国有法人	1.68%	6,800,000	0		
开源证券有限责任	其他	1.17%	4,713,678	0		
中国中投证券有限	其他	1.07%	4,329,500	0		
中国对外经济贸易	其他	0.83%	3,373,670	0		
梁云娇	境内自然人	0.58%	2,359,911	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			
广东天健实业集团有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
建投中信资产管理有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司-华明	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			
华宝信托有限责任公司-时节好雨	7,588,320	人民币普通股	7,588,320			
中国华融资产管理股份有限公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
开源证券有限责任公司约定购回专	4,713,678	人民币普通股	4,713,678			
中国中投证券有限责任公司约定购	4,329,500	人民币普通股	4,329,500			
中国对外经济贸易信托有限公司一	3,373,670	人民币普通股	3,373,670			
梁云娇	2,359,911	人民币普通股	2,359,911			
陈云玲	2,260,167	人民币普通股	2,260,167			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江门市天昌投资有限公司与广东天健实业集团有限公司由同一实际控制人控制，第一、第二股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10名股东在报告期内没有进行约定购回交易。

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

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
应收票据	368,996,500.21	614,342,672.48	-39.94%	票据贴现增加,票据用于质押贷款减少
应收账款	81,901,427.12	122,839,882.59	-33.33%	销售单价下降, 以及有条件保证的未到期信用证贴现减少
其他流动资产	14,650,186.05	0.00	100%	期末原材料库存采购增加, 留抵税金增加, 重分类列示
在建工程	32,241,443.62	20,770,231.45	55.23%	常德工程土建增加
工程物资	30,449,054.95	479,043.59	6,256.22%	常德工程设备增加
预收款项	29,107,508.94	59,825,369.81	-51.35%	客户预订金减少
应付职工薪酬	9,745,978.70	26,501,035.12	-63.22%	发放年终奖金
应付利息	3,253,231.36	2,404,548.43	35.29%	贷款增加, 利息增加
其他非流动资产	101,626,307.24	0.00	100%	常德工程设备预付款增加, 重分类列示
归属于母公司所有者的净利润	-18,988,949.54	14,746,959.59	-228.77%	与同期相比销售单价降幅较大, 销量和售价下降导致营业收入同比减少; 而产品价格下跌的幅度大于原材料价格下跌的幅度, 导致毛利率下降, 净利润亏损
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.04	-225%	
经营活动产生的现金流量净额	-65,521,455.59	-124,862,699.68	47.53%	由于本期贷款回笼增加, 现金净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-134,519,729.11	-10,694,621.03	-1157.83%	由于本期常德工程项目支出增加, 现金流出增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,215,111.45	9,126,880.24	198.19%	本期的贷款总额同比增加, 贷款利息支出增加; 以及本期支付 2013 年度股票分红

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2011年11月7日, 公司以广东通用数字投资咨询有限公司及广东太平洋技术创业有限公司侵害公司财产安全为由, 向深圳市福田区人民法院提起诉讼。深圳市福田区人民法院于 2011 年 11 月10日, 以 2011深福法民二初字第 9049 号决

定立案受理。2013年11月20日，深圳市福田区人民法院判决（2011）深福法民二初字第9049号判决：广东通用数字投资咨询有限公司所持香雪制药股份及相关权益归广东通用数字投资咨询有限公司所有。2014年2月19日，公司收到盖有“深圳市福田区人民法院裁判文书生效确认章”的判决书一份，确认上述判决已生效，但通用公司如何处理该等股份的权益，对本公司的收益存在不确定性。

2013年7月，刘旺好等人以公司虚假陈述了相关信息，导致其损失为由，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。2013年12月，公司对广东省广州市中级人民法院管辖权提出异议，广东省广州市中级人民法院驳回公司请求，2014年1月，公司对其驳回提出上诉。截止报告日，公司尚未收到相关司法机构对上诉裁定的法律文件。

2013年12月6日，中国证监会对本公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131618号）。2014年3月10日，中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，本公司上述申请获得审核通过。2014年3月21日，本公司收到中国证监会《关于核准广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]313号）。

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	梁伟东	根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，本人实际控制的天健集团所持上市公司的股份在本次收购完成后 12 个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。	2013 年 07 月 09 日	2013 年 7 月 2 日至 2014 年 7 月 2 日	正在履行中
	江门市天昌投资有限公司	根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，本公司所持上市公司的股份在本次收购完成后 12 个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。锁定期满后，将按中国证监会和深交所的有关规定执行。	2013 年 09 月 02 日	2013 年 9 月 10 日至 2014 年 9 月 15 日	正在履行中
	梁伟东	1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。5、若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及	2013 年 07 月 09 日	2013 年 7 月 9 日至无限期	正在履行中

		时和足额的赔偿。			
	江门市天昌投资有限公司	1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本公司通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。5、若本公司违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。	2013年09月02日	2013年9月2日至无限期	正在履行中
	梁伟东	1、本次权益变动完成后，本人及本人控制的企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人承诺本人及本人控制下的企业杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人控制的企业及关联方提供违规担保。3、若本人及关联方未来与上市公司发生必要关联交易，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照美达股份《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证美达股份作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害美达股份广大中小股东权益的情况。	2013年07月09日	2013年7月9日至无限期	正在履行中
	江门市天昌投资有限公司	1、本次权益变动完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本公司杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本公司及关联方提供违规担保。3、若本公司未来与上市公司发生必要关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照美达股份	2013年09月02日	2013年9月2日至无限期	正在履行中

		《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,从制度上保证美达股份作为上市公司的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害美达股份广大中小股东权益的情况。			
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					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司名称	公司类别	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
交通银行股份有限公司	商业银行	2,390,000.00	3,095,430	0.0042%	3,095,430	0.0042%	11,700,725.40		长期股权投资	购买

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------

					资料
2014 年 01 月 01 日至 2014 年 03 月 31 日	公司	电话沟通	个人	投资者	经营情况，非公开发行股票情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,368,437.04	357,870,715.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	368,996,500.21	614,342,672.48
应收账款	81,901,427.12	122,839,882.59
预付款项	81,599,587.82	91,358,736.65
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	1,059,282.05	1,252,654.12
买入返售金融资产		
存货	429,192,945.57	370,482,153.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,650,186.05	
流动资产合计	1,327,768,365.86	1,558,146,814.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,700,725.40	11,886,451.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,004,500.52	83,004,500.52

投资性房地产	16,196,644.80	16,324,641.48
固定资产	843,021,176.93	868,581,219.83
在建工程	32,241,443.62	20,770,231.45
工程物资	30,449,054.95	479,043.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,406,199.11	52,619,815.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,223,508.52	6,223,508.52
其他非流动资产	101,626,307.24	
非流动资产合计	1,176,869,561.09	1,059,889,411.90
资产总计	2,504,637,926.95	2,618,036,226.33
流动负债：		
短期借款	724,309,931.70	646,964,794.35
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	447,056,463.75	554,331,396.97
应付账款	79,886,545.18	74,115,491.96
预收款项	29,107,508.94	59,825,369.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,745,978.70	26,501,035.12
应交税费	6,844,236.84	7,474,906.19
应付利息	3,253,231.36	2,404,548.43
应付股利		
其他应付款	57,170,518.49	60,458,046.40
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	2,880,000.00	2,640,000.00
流动负债合计	1,360,254,414.96	1,434,715,589.23
非流动负债：		
长期借款	89,298,434.19	90,159,472.06
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	1,148,852.09	1,176,710.96
其他非流动负债	5,150,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	95,597,286.28	96,336,183.02
负债合计	1,455,851,701.24	1,531,051,772.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	404,513,250.00	404,513,250.00
资本公积	329,124,228.16	329,282,095.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,504,850.99	57,504,850.99
一般风险准备		
未分配利润	216,837,220.98	252,006,700.52
外币报表折算差额	-7,418,131.96	-7,087,567.71
归属于母公司所有者权益合计	1,000,561,418.17	1,036,219,328.89
少数股东权益	48,224,807.54	50,765,125.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,048,786,225.71	1,086,984,454.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,504,637,926.95	2,618,036,226.33

法定代表人：梁柏松

主管会计工作负责人：朱明辉

会计机构负责人：朱明辉

2、母公司资产负债表

编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	204,230,106.82	220,384,389.15
交易性金融资产		
应收票据	284,024,181.97	483,407,256.63
应收账款	42,267,378.12	73,164,172.02
预付款项	5,212,460.34	6,958,081.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	462,848.35	484,504.90
存货	202,709,000.68	156,139,938.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	481,019,190.12	345,599,241.83
流动资产合计	1,219,925,166.40	1,286,137,584.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,700,725.40	11,886,451.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	722,139,798.17	722,139,798.17
投资性房地产	16,173,450.99	16,301,137.80
固定资产	224,928,394.41	230,376,840.46
在建工程	13,331,594.75	11,352,152.85
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	17,224,168.17	17,345,766.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,185,857.79	3,185,857.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,008,683,989.68	1,012,588,005.20
资产总计	2,228,609,156.08	2,298,725,589.45
流动负债：		

短期借款	581,559,056.20	531,800,130.35
交易性金融负债		
应付票据	417,027,082.08	505,203,570.25
应付账款	27,682,111.07	18,811,166.75
预收款项	15,856,343.80	36,275,672.99
应付职工薪酬	3,288,393.11	10,339,287.11
应交税费	2,935,929.86	7,556,890.32
应付利息	3,041,715.54	2,026,460.24
应付股利		
其他应付款	45,290,442.37	47,304,205.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	178,468,199.19	171,255,213.82
流动负债合计	1,275,149,273.22	1,330,572,597.11
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
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	1,148,852.09	1,176,710.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,148,852.09	86,176,710.96
负债合计	1,361,298,125.31	1,416,749,308.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	404,513,250.00	404,513,250.00
资本公积	328,609,987.34	328,767,854.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,504,850.99	57,504,850.99
一般风险准备		
未分配利润	76,682,942.44	91,190,326.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	867,311,030.77	881,976,281.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,228,609,156.08	2,298,725,589.45

计		
---	--	--

法定代表人：梁柏松

主管会计工作负责人：朱明辉

会计机构负责人：朱明辉

3、合并利润表

编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	705,933,294.33	877,370,070.98
其中：营业收入	705,933,294.33	877,370,070.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	735,927,781.60	862,680,322.09
其中：营业成本	677,786,187.22	809,571,315.17
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	855,591.69	1,705,110.10
销售费用	15,591,082.72	17,786,269.56
管理费用	19,194,429.88	24,661,470.61
财务费用	17,775,059.03	8,956,156.65
资产减值损失	4,725,431.06	
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）	6,434,400.00	
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）	-23,560,087.27	14,689,748.89

加：营业外收入	2,042,240.54	1,828,865.62
减：营业外支出	11,420.46	662,442.37
其中：非流动资产处置损失	6,543.35	562,442.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,529,267.19	15,856,172.14
减：所得税费用		2,558,348.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,529,267.19	13,297,823.83
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	-18,988,949.54	14,746,959.59
少数股东损益	-2,540,317.65	-1,449,135.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	0.04
七、其他综合收益	-488,431.18	-643,140.65
八、综合收益总额	-22,017,698.37	12,654,683.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,477,380.72	14,103,818.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,540,317.65	-1,449,135.76

法定代表人：梁柏松

主管会计工作负责人：朱明辉

会计机构负责人：朱明辉

4、母公司利润表

编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	456,129,937.66	526,078,316.74
减：营业成本	430,008,213.20	494,038,307.05
营业税金及附加	143,299.85	927,353.76
销售费用	6,080,196.76	6,662,052.47
管理费用	9,084,563.13	10,012,579.60
财务费用	15,034,462.76	6,839,889.37
资产减值损失	838,855.64	
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）	6,434,400.00	
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）	1,374,746.32	7,598,134.49
加：营业外收入	298,400.00	692,188.00
减：营业外支出		118,553.90
其中：非流动资产处置损失		18,553.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,673,146.32	8,171,768.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,673,146.32	8,171,768.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.02
（二）稀释每股收益	0.004	0.02
六、其他综合收益	-157,866.93	-605,156.56
七、综合收益总额	1,515,279.39	7,566,612.03

法定代表人：梁柏松

主管会计工作负责人：朱明辉

会计机构负责人：朱明辉

5、合并现金流量表

编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司

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	851,319,115.10	853,195,265.22
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	1,248,508.20	750,764.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,221,946.03	7,055,419.16
经营活动现金流入小计	858,789,569.33	861,001,449.14
购买商品、接受劳务支付的现金	826,054,031.43	881,432,461.38
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	62,026,055.69	61,796,739.74
支付的各项税费	11,111,697.28	18,193,203.11
支付其他与经营活动有关的现金	25,119,240.52	24,441,744.59
经营活动现金流出小计	924,311,024.92	985,864,148.82
经营活动产生的现金流量净额	-65,521,455.59	-124,862,699.68
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	6,434,400.00	
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	6,434,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,954,129.11	10,694,621.03
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	140,954,129.11	10,694,621.03
投资活动产生的现金流量净额	-134,519,729.11	-10,694,621.03

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	283,678,774.75	246,759,707.19
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	283,678,774.75	246,759,707.19
偿还债务支付的现金	184,323,721.51	178,084,011.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,215,111.45	9,126,880.24
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	3,689,825.07	1,125,290.19
筹资活动现金流出小计	215,228,658.03	188,336,181.50
筹资活动产生的现金流量净额	68,450,116.72	58,423,525.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	403,696.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-131,187,371.95	-77,133,795.02
加：期初现金及现金等价物余额	316,153,689.98	256,130,776.34
六、期末现金及现金等价物余额	184,966,318.03	178,996,981.32

法定代表人：梁柏松

主管会计工作负责人：朱明辉

会计机构负责人：朱明辉

6、母公司现金流量表

编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司

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	474,211,169.00	519,849,090.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,901,996.30	1,941,534.52
经营活动现金流入小计	477,113,165.30	521,790,625.06
购买商品、接受劳务支付的现金	605,997,629.74	535,967,454.31
支付给职工以及为职工支付的现金	26,440,379.80	26,149,986.33

支付的各项税费	6,512,405.42	11,905,109.94
支付其他与经营活动有关的现金	16,026,072.82	10,107,215.41
经营活动现金流出小计	654,976,487.78	584,129,765.99
经营活动产生的现金流量净额	-177,863,322.48	-62,339,140.93
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	6,434,400.00	
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	6,434,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,292,544.54	5,024,447.84
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		
投资活动现金流出小计	2,292,544.54	5,024,447.84
投资活动产生的现金流量净额	4,141,855.46	-5,024,447.84
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	236,627,153.25	139,982,177.41
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	236,627,153.25	139,982,177.41
偿还债务支付的现金	176,001,429.59	86,982,626.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,887,987.91	5,422,149.43
支付其他与筹资活动有关的现金	3,536,454.91	202,443.14
筹资活动现金流出小计	203,425,872.41	92,607,219.17
筹资活动产生的现金流量净额	33,201,280.84	47,374,958.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,945.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-140,430,240.23	-19,988,630.53

加：期初现金及现金等价物余额	195,381,368.82	92,424,300.04
六、期末现金及现金等价物余额	54,951,128.59	72,435,669.51

法定代表人：梁柏松

主管会计工作负责人：朱明辉

会计机构负责人：朱明辉

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。

广东新会美达锦纶股份有限公司

董事长（梁柏松）：

2014 年 4 月 28 日