



苏州禾盛新型材料股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	288,007,574.77	259,395,853.48	11.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,312,610.78	9,947,858.46	3.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,071,175.99	9,067,959.25	0.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,599,183.92	54,739,209.63	-154.07%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.23%	-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）	1,368,969,470.35	1,426,875,849.68	-4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	849,926,577.22	839,613,966.44	1.23%

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
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）	1,281,096.91	
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	-28,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,484.48	
减：所得税影响额	82,346.60	
合计	1,241,434.79	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,609				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	7.25%	15,280,000	13,710,000		
蒋学元	境内自然人	4.75%	10,000,000		质押	6,430,800
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	其他	2.20%	4,633,445			
融通资本财富－光大银行－融通资本君道 1 号资产管理计划	其他	1.59%	3,356,498			
苏州工业园区和昌电器有限公司	境内非国有法人	1.44%	3,023,616			
金丽华	境内自然人	1.01%	2,120,000			
钱星元	境内自然人	0.95%	2,000,000			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.55%	1,164,838			
华润深国投信托有限公司－智慧金 28 号集合资金信托计划	其他	0.44%	917,720			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	4,633,445	人民币普通股	4,633,445
章文华	3,820,000	人民币普通股	3,820,000
融通资本财富－光大银行－融通资本君道 1 号资产管理计划	3,356,498	人民币普通股	3,356,498
苏州工业园区和昌电器有限公司	3,023,616	人民币普通股	3,023,616
金丽华	2,120,000	人民币普通股	2,120,000
钱星元	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,164,838	人民币普通股	1,164,838
华润深国投信托有限公司－智慧金 28 号集合资金信托计划	917,720	人民币普通股	917,720
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，公司未知其他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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	69,041,229.95	50,266,225.46	37.35%	主要系本期预付的钢材款增加所致
其他流动资产	3,874,408.85	9,946,210.86	-61.05%	主要系本期末待抵扣增值税金额较小所致
在建工程	37,042,857.69	27,799,011.40	33.25%	主要系本期兴禾源基础建设投资增加所致
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00	-37.50%	主要系本期偿还银行短期贷款所致
递延收益	23,806,146.26	15,865,101.97	50.05%	主要系本期兴禾源收到政府性补贴款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	176,622.19	742,231.39	-76.20%	主要系增值税附加减少所致
资产减值损失	-805,618.54	-157,287.52	412.19%	主要系本期收回短账龄的应收账款转回坏账损失所致
公允价值变动收益	594,000.00	-156,600.00	-479.31%	主要系本期交割远期外汇合约转回上期汇率损失
投资收益	-622,800.00	-59,100.00	953.81%	主要系本期交割远期外汇合约汇率损失所致
所得税费用	2,722,707.00	1,653,146.88	64.70%	主要系当期所得税税率增加所致
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	-29,599,183.92	54,739,209.63	-154.07%	主要系本期原材料采购现金支付到期票据，销售产品应收票据增加所致
投资活动现金流量净额	3,992,890.84	-75,397,668.66	-105.30%	主要系上期股权投资支付现金所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-30,853,666.66	107,341,944.98	-128.74%	主要系上期银行短期借款增加，本期偿银行贷款所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,450,760.32	369,277.07	292.86%	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

√ 适用 □ 不适用

因有关股东筹划协议转让本公司股份的事项，公司股票于2015年3月23日开市起临时停牌，并于2015年3月24日发布了《关于股东拟筹划协议转让公司股份的停牌公告》，公司股票自2015年3月24日继续停牌。截至本报告披露日，该协议转让事项仍在商讨过程中，公司股票仍处于停牌中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
有关股东筹划协议转让公司股份事项	2015 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东拟筹划协议转让公司股份的停牌公告》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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	实际控制人赵东明先生及其一致行动人	实际控制人赵东明先生及其一致行动人于 2014 年 11 月 28 日披露的《苏州禾盛新型材料股份有限公司实际控制人的一致行动人减持股份的公告》中承诺：自本次减持之日起（即自 2014 年 11 月 26 日起），连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。赵东明先生及其一致行动人将严格履行上述承诺。	2014 年 11 月 26 日	2014 年 11 月 26 日至 2015 年 5 月 25 日	严格履行
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
	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体	不适用。				

原因及下一步计划 (如有)	
------------------	--

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元）	1,934.24	至	2,578.98
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 （万元）	2,149.15		
业绩变动的原因说明	销售稳步增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,178,635.83	276,399,453.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,865,894.23	45,658,981.70
应收账款	258,964,415.55	272,976,597.80
预付款项	69,041,229.95	50,266,225.46
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	1,610,207.78	1,194,046.00
买入返售金融资产		
存货	352,859,688.82	366,150,745.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,874,408.85	9,946,210.86
流动资产合计	960,394,481.01	1,022,592,261.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	77,254,227.10	77,254,227.10
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	200,653,570.25	204,711,571.54
在建工程	37,042,857.69	27,799,011.40
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	82,238,828.70	82,688,300.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,385,505.60	11,830,478.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,574,989.34	404,283,588.59
资产总计	1,368,969,470.35	1,426,875,849.68
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		594,000.00
衍生金融负债		
应付票据	329,440,688.53	379,640,932.58
应付账款	107,465,020.81	100,357,788.89
预收款项	3,267,640.67	3,422,884.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		674,820.00
应交税费	3,860,148.97	5,216,583.42

应付利息	15,138.89	65,445.55
应付股利		
其他应付款	1,188,109.00	1,424,326.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	495,236,746.87	571,396,781.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,806,146.26	15,865,101.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,806,146.26	15,865,101.97
负债合计	519,042,893.13	587,261,883.24
所有者权益：		
股本	210,672,000.00	210,672,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,110,028.20	445,110,028.20
减：库存股		
其他综合收益		
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	152,224,539.99	141,911,929.21
归属于母公司所有者权益合计	849,926,577.22	839,613,966.44
少数股东权益		
所有者权益合计	849,926,577.22	839,613,966.44
负债和所有者权益总计	1,368,969,470.35	1,426,875,849.68

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,644,440.73	257,493,637.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,831,196.11	20,854,929.45
应收账款	203,365,969.76	220,648,386.36
预付款项	38,324,847.03	31,285,109.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,411,751.55	982,032.15
存货	252,697,335.70	271,508,588.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,552,212.81	7,826,537.31
流动资产合计	730,827,753.69	810,599,220.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,254,227.10	77,254,227.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,592,300.00	310,592,300.00
投资性房地产		

固定资产	102,179,474.77	103,739,991.58
在建工程	2,032,630.28	193,589.74
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	35,296,182.65	35,497,124.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,558,341.96	8,917,167.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,913,156.76	536,194,400.47
资产总计	1,266,740,910.45	1,346,793,620.90
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		594,000.00
衍生金融负债		
应付票据	318,440,688.53	381,640,932.58
应付账款	66,053,012.39	56,258,116.43
预收款项	1,679,673.85	3,218,285.66
应付职工薪酬		674,820.00
应交税费	2,108,035.13	1,810,086.60
应付利息	15,138.89	65,445.55
应付股利		
其他应付款	1,188,109.00	1,424,326.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	439,484,657.79	525,686,013.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	439,484,657.79	525,686,013.32
所有者权益：		
股本	210,672,000.00	210,672,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,110,028.20	445,110,028.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,920,009.03	41,920,009.03
未分配利润	129,554,215.43	123,405,570.35
所有者权益合计	827,256,252.66	821,107,607.58
负债和所有者权益总计	1,266,740,910.45	1,346,793,620.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	288,007,574.77	259,395,853.48
其中：营业收入	288,007,574.77	259,395,853.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,247,462.79	248,759,170.89

其中：营业成本	254,460,602.34	228,367,145.94
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	176,622.19	742,231.39
销售费用	7,653,748.83	7,402,454.05
管理费用	16,256,434.39	14,010,942.11
财务费用	-1,494,326.42	-1,606,315.08
资产减值损失	-805,618.54	-157,287.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	594,000.00	-156,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-622,800.00	-59,100.00
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）	11,731,311.98	10,420,982.59
加：营业外收入	1,373,211.96	1,242,140.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	69,206.16	62,117.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,035,317.78	11,601,005.34
减：所得税费用	2,722,707.00	1,653,146.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,312,610.78	9,947,858.46
归属于母公司所有者的净利润	10,312,610.78	9,947,858.46
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,312,610.78	9,947,858.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,312,610.78	9,947,858.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.05
(二) 稀释每股收益	0.05	0.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	210,545,020.96	203,385,900.48



减：营业成本	189,017,937.81	181,979,169.11
营业税金及附加		742,231.39
销售费用	5,211,351.20	4,847,862.60
管理费用	10,784,484.27	9,539,623.89
财务费用	-1,451,495.17	-1,577,585.55
资产减值损失	-915,517.42	169,502.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	594,000.00	-156,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-622,800.00	-59,100.00
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）	7,869,460.27	7,469,396.92
加：营业外收入	138,841.20	332,004.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	630.57	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）	8,007,670.90	7,782,501.02
减：所得税费用	1,859,025.82	1,179,670.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,148,645.08	6,602,830.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,148,645.08	6,602,830.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	211,932,771.80	258,490,885.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,873,063.25	5,393,312.13

收到其他与经营活动有关的现金	5,501,222.15	2,636,505.87
经营活动现金流入小计	227,307,057.20	266,520,703.06
购买商品、接受劳务支付的现金	230,110,769.62	177,571,230.89
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	12,466,764.67	10,968,195.25
支付的各项税费	6,311,880.28	1,633,460.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,016,826.55	21,608,606.95
经营活动现金流出小计	256,906,241.12	211,781,493.43
经营活动产生的现金流量净额	-29,599,183.92	54,739,209.63
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	6,000.00	
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	9,902,050.00	
投资活动现金流入小计	9,908,050.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,292,359.16	25,338,568.66
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	622,800.00	59,100.00

金		
投资活动现金流出小计	5,915,159.16	75,397,668.66
投资活动产生的现金流量净额	3,992,890.84	-75,397,668.66
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	30,000,000.00	2,443,307.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	853,666.66	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	30,853,666.66	2,716,428.13
筹资活动产生的现金流量净额	-30,853,666.66	107,341,944.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,450,760.32	369,277.07
五、现金及现金等价物净增加额	-55,009,199.42	87,052,763.02
加：期初现金及现金等价物余额	236,611,595.20	334,380,241.87
六、期末现金及现金等价物余额	181,602,395.78	421,433,004.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	190,580,812.19	190,388,432.08
收到的税费返还	9,873,063.25	5,393,312.13
收到其他与经营活动有关的现	5,074,419.02	2,263,975.62

金		
经营活动现金流入小计	205,528,294.46	198,045,719.83
购买商品、接受劳务支付的现金	218,686,186.41	116,568,002.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6,551,788.66	6,997,392.52
支付的各项税费	1,645,860.21	627,854.57
支付其他与经营活动有关的现金	6,292,790.97	16,717,246.06
经营活动现金流出小计	233,176,626.25	140,910,495.94
经营活动产生的现金流量净额	-27,648,331.79	57,135,223.89
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	6,000.00	
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	1,102,050.00	
投资活动现金流入小计	1,108,050.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,590.11	2,214,658.50
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	622,800.00	59,100.00
投资活动现金流出小计	1,694,390.11	81,973,758.50
投资活动产生的现金流量净额	-586,340.11	-81,973,758.50
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	30,000,000.00	2,443,307.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	853,666.66	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	30,853,666.66	2,716,428.13
筹资活动产生的现金流量净额	-30,853,666.66	107,341,944.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,450,760.32	369,277.07
五、现金及现金等价物净增加额	-57,637,578.24	82,872,687.44
加：期初现金及现金等价物余额	217,705,778.92	320,633,599.45
六、期末现金及现金等价物余额	160,068,200.68	403,506,286.89

## 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。

(以下无正文)

（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文法定代表人签署页）

法定代表人：赵东明\_\_\_\_\_

苏州禾盛新型材料股份有限公司

二〇一五年四月二十二日