



# 湖北京山轻工机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人孙友元、主管会计工作负责人周世荣及会计机构负责人(会计主管人员)严俐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	155,065,371.61	116,038,263.30	33.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,467,262.74	-16,890,955.00	108.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,460,686.37	-23,500,031.18	76.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,510,862.82	10,480,876.05	-152.58%
基本每股收益 (元/股)	0.004	-0.049	108.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.004	-0.049	108.69%
加权平均净资产收益率 (%)	0.14%	-1.48%	1.62%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,425,071,549.02	1,461,060,089.19	-2.46%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,066,797,106.33	1,065,356,529.04	0.14%

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)	842,948.55	
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)	184,534.16	
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	7,848,112.17	主要是证券投资和理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,481.51	
所得税影响额	2,032,127.28	
合计	6,927,949.11	--

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	33,034					
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
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	25.79%	89,036,824			
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	2.92%	10,078,461			
京山县国有资产监督管理局	国家	2.44%	8,435,858			
黄炬培	境内自然人	1.45%	5,000,000			
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1.44%	4,965,700			
中融国际信托有限公司-融裕 25 号	其他	1.39%	4,786,908			
陈一村	境内自然人	1.10%	3,810,828			
周伟青	境内自然人	0.95%	3,307,600			
湖北武当药业有限责任公司	境内非国有法人	0.90%	3,090,000			
邵飞春	其他	0.80%	2,748,000			
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			
京山京源科技投资有限公司	89,036,824	人民币普通股	89,036,824			
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	10,078,461	人民币普通股	10,078,461			
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股	8,435,858			
黄炬培	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	4,965,700	人民币普通股	4,965,700			
中融国际信托有限公司-融裕 25 号	4,786,908	人民币普通股	4,786,908			
陈一村	3,810,828	人民币普通股	3,810,828			
周伟青	3,307,600	人民币普通股	3,090,000			
湖北武当药业有限责任公司	3,090,000	人民币普通股	2,748,000			
邵飞春	2,748,000	人民币普通股	2,573,285			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人，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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

### 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、货币资金：本报告期末，货币资金比年初增加45.73%，主要是报告期收回部分短期理财投资所致。

2、交易性金融资产：本报告期末，交易性金融资产比年初减少38.77%，主要是报告期收回部分短期理财投资所致。

3、其他应收款：本报告期末，其他应收款比年初增加49.09%，主要是报告期驻外办事处增加周转金借款所致。

4、短期借款：本报告期末，短期借款比年初减少，主要是报告期偿还了到期借款所致。

5、应付职工薪酬：本报告期末，应付职工薪酬比年初减少39.61%，主要是报告期支付了上年的社会保险费及公积金所致。

6、应交税费：本报告期末，应交税费比年初增加，主要是报告期末留抵的增值税减少所致。

7、一年内到期的长期负债：本报告期末，一年内到期的长期负债比年初减少，主要是报告期偿还了到期的三年期借款所致。

8、长期借款：本报告期末，长期借款比年初增加41.25%，主要是报告期增加了两年期借款所致。

9、递延所得税负债：本报告期末，递延所得税负债比年初增加198.28%，主要是报告期末持有的股票市值高于成本，产生应纳税暂时性差异所致。

10、营业收入：本报告期，营业收入比上年同期增加33.63%，主要是报告期实现的纸箱包装机械收入、铸造产品收入以及房地产收入比上年同期增加所致。

11、营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加比上年同期增加77.89%，主要是报告期实现的房地产收入比上年同期增加，相应计提的营业税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加增加所致。

12、公允价值变动损益、投资收益：本报告期，公允价值变动损益、投资收益比上年同期增加，主要是报告期证券投资收益增加所致。

13、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期减少74.88%，主要是收到的政府补助低于上年同期所致。

14、利润总额：本报告期，利润总额比上年同期增加，主要是报告期营业收入增加、销售费用和管理费用减少所致。

15、所得税费用：本报告期，所得税费用比上年同期增加，主要是报告期利润总额增加所致。

16、净利润：本报告期，净利润比上年同期增加，主要是报告期利润总额增加所致。

17、支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期，支付的其他与经营活动有关的现金增加，主要是报告期驻外办事处增加周转金借款所致。

18、收回的投资收到的现金：本报告期，收回的投资收到的现金增加，主要是报告期收回的短期理财投资大于上年同期所致。

19、处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金：本报告期，处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金增加，主要是报告期出售的淘汰的固定资产收到的现金增加所致。

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是铸造项目投资支付的现金少于上年同期所致。

21、投资支付的现金：本报告期，投资支付的现金比上年同期减少，主要是报告期证券投资的金额比上年同期增加所致。

22、偿还债务支付的现金：本报告期，偿还债务支付的现金比上年同期减少，主要是报告期偿还到期短期借款减少所致。

23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少，主要是报告期支付的贷款利息减少所致。

## 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2013年3月3日召开七届九次董事会会议，会议审议通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》，后公司接到个人函件，对相关股权提出异议，公司于2013年3

月18日召开了临时董事会，审议通过了《关于取消收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》和《取消召开2013年第一次临时股东大会的议案》。2013年4月10日，对上述股权提出异议的个人在法院撤诉，公司聘请进行尽职调查的律师出具了法律意见书，2013年4月12日，公司召开了七届十次董事会会议，会议审议通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》，并发布了提示性公告，现公司正在进一步收集补充相关材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
七届九次董事会通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》	2013年03月05日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司七届九次董事会会议决议公告》（公告编号：2013—02）和《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的公告》（公告编号：2013—03）
临时董事会通过了《关于取消收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》和《取消召开2013年第一次临时股东大会的议案》。	2013年03月19日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司临时董事会会议决议公告》（公告编号：2013—06）和《关于取消召开2013年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2013—07）

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
承诺是否及时履行	-----				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	-----				

### 四、对 2013 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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	511910	华宝添益	16,637,690.64			166,973	17.02%	16,698,802.76	61,112.12	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002450	康得新	2,572,800.00	110,000	13.32%	160,000	16.75%	5,120,000.00	2,547,200.00		
股票	600886	国投电力	3,501,522.53	0	0%	573,926	13.32%	3,650,169.36	148,646.83		
股票	600674	川投能源	3,195,950.44			350,011	8.78%	3,227,101.42	31,150.98		
股票	600900	长江电力	3,014,800.00			400,000	8.46%	2,972,000.00	-42,800.00		
股票	002447	壹桥苗业	3,038,203.69	150,000	16.75%	130,010	7.68%	2,853,719.50	-184,484.19		
股票	300074	华平股份	1,732,290.00	67,000	8.78%	70,000	5.61%	2,431,100.00	698,810.00		
股票	000895	双汇发展	1,741,350.00			30,000	5.6%	2,424,000.00	682,650.00		
股票	600587	新华医疗	1,248,005.00	30,000	4.65%	55,000	4.65%	2,063,600.00	815,595.00		
股票	600837	海通证券	2,258,000.00			200,000	4.6%	2,022,000.00	-236,000.00		
期末持有的其他证券投资			11,391,860.00		--	0	--	16,139,550.00	4,747,690.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	-1,421,458.57	--	--
合计			50,332,472.30	--	--	--	--	59,602,043.04	7,848,112.17	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

根据公司股东大会决议，公司可用于进行证券投资和购买理财产品的金额合计为 1.5 亿元，投资和购买理财产品取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资内，在本额度范围内，用于投资和购买理财产品的资本金可循环使用。本报告期，共取得投资收益 784.81 万元。

## 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## 七、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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,010,923.74	107,739,113.57
交易性金融资产	106,702,043.04	174,263,929.00
应收票据	35,288,068.32	46,623,422.72
应收账款	161,435,980.77	149,683,996.45
预付款项	31,713,089.73	28,454,821.38
应收股利		
其他应收款	16,485,343.33	11,057,365.36
买入返售金融资产		
存货	278,995,649.50	302,208,083.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	787,631,098.43	820,030,732.20
非流动资产：		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,804,550.04	53,592,870.16
投资性房地产	94,098,500.73	95,159,907.45
固定资产	434,685,170.82	440,352,636.06
在建工程	20,837,022.84	17,642,019.14
无形资产	25,224,865.97	25,650,079.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	384,338.77	358,139.28
递延所得税资产	8,406,001.42	8,273,705.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,440,450.59	641,029,356.99

资产总计	1,425,071,549.02	1,461,060,089.19
流动负债：		
短期借款		31,400,000.00
应付票据	21,690,000.00	25,380,000.00
应付账款	122,616,893.09	146,784,142.48
预收款项	66,391,301.49	68,370,024.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,297,492.93	8,772,123.65
应交税费	-6,013,517.11	-8,689,916.57
应付利息	79,350.00	79,350.00
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	20,401,067.28	20,335,180.53
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	231,391,136.38	303,359,453.20
非流动负债：		
长期借款	113,000,000.00	80,000,000.00
递延所得税负债	2,317,392.69	776,908.28
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	126,897,392.69	92,356,908.28
负债合计	358,288,529.07	395,716,361.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,238,781.00	345,238,781.00
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	98,003,748.73	96,536,485.99
外币报表折算差额	-796,027.21	-769,341.76
归属于母公司所有者权益合计	1,066,797,106.33	1,065,356,529.04
少数股东权益	-14,086.38	-12,801.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,066,783,019.95	1,065,343,727.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,425,071,549.02	1,461,060,089.19

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,737,944.02	81,510,429.96
交易性金融资产	47,100,000.00	107,200,000.00
应收票据	35,288,068.32	46,623,422.72
应收账款	160,827,879.31	148,376,792.72
预付款项	65,986,762.85	64,792,541.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,339,281.05	10,886,812.39
存货	243,957,158.97	265,345,746.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	676,237,094.52	724,735,745.77
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	258,865,710.65	254,886,030.77
投资性房地产	57,226,949.03	57,872,217.50
固定资产	424,433,793.20	429,895,830.02
在建工程	1,269,295.46	1,169,798.25
无形资产	16,418,813.77	16,785,965.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,177,426.89	8,177,426.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,391,989.00	768,787,268.85
资产总计	1,442,629,083.52	1,493,523,014.62
流动负债：		

短期借款		31,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	21,690,000.00	25,380,000.00
应付账款	118,881,168.03	145,696,479.19
预收款项	50,300,256.27	52,827,723.79
应付职工薪酬	5,252,103.35	8,591,726.51
应交税费	-6,917,796.30	-8,837,362.71
应付利息	79,350.00	79,350.00
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	58,937,826.39	59,142,903.82
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	249,151,456.44	325,209,369.30
非流动负债：		
长期借款	113,000,000.00	80,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	124,580,000.00	91,580,000.00
负债合计	373,731,456.44	416,789,369.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,238,781.00	345,238,781.00
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	99,308,242.27	107,144,260.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,068,897,627.08	1,076,733,645.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,442,629,083.52	1,493,523,014.62

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

### 3、合并利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	155,065,371.61	116,038,263.30
其中：营业收入	155,065,371.61	116,038,263.30
二、营业总成本	160,117,137.03	140,705,496.25
其中：营业成本	134,577,139.36	114,783,336.38
营业税金及附加	1,887,302.63	1,060,964.57
销售费用	9,244,124.66	10,039,854.41
管理费用	12,793,257.37	13,365,250.56
财务费用	1,615,313.01	1,456,090.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,161,937.64	2,032,637.83
投资收益（损失以“-”号填列）	1,897,854.41	1,316,905.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,008,026.63	-21,317,689.60
加：营业外收入	1,111,964.22	4,426,320.36
减：营业外支出		479.97
其中：非流动资产处置损失		479.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,119,990.85	-16,891,849.21
减：所得税费用	2,653,646.37	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,466,344.48	-16,891,849.21
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	1,467,262.74	-16,890,955.00
少数股东损益	-918.26	-894.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	-0.049
（二）稀释每股收益	0.004	-0.049
七、其他综合收益	-26,685.45	
八、综合收益总额	1,439,659.03	-16,891,849.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,440,577.29	-16,890,955.00
归属于少数股东的综合收益总额	-918.26	-894.21

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

#### 4、母公司利润表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,517,465.36	112,671,941.13
减：营业成本	121,865,201.55	113,409,081.17
营业税金及附加	381,109.10	982,917.65
销售费用	9,154,430.05	9,979,634.56
管理费用	11,588,955.59	12,197,898.09
财务费用	1,654,385.39	1,460,503.06
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,800,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,180,633.86	348,152.69
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）	-8,945,982.46	-22,209,940.71
加：营业外收入	1,109,964.22	1,426,320.36
减：营业外支出		479.97
其中：非流动资产处置损失		479.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,836,018.24	-20,784,100.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,836,018.24	-20,784,100.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.023	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.023	-0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,836,018.24	-20,784,100.32

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

## 5、合并现金流量表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

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	146,685,135.93	144,903,727.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,588,588.14	16,651,442.51
经营活动现金流入小计	160,273,724.07	161,555,170.08
购买商品、接受劳务支付的现金	122,291,203.45	115,056,578.18
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	19,226,316.55	19,918,397.80
支付的各项税费	5,275,119.13	4,669,090.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,991,947.76	11,430,227.87
经营活动现金流出小计	165,784,586.89	151,074,294.03
经营活动产生的现金流量净额	-5,510,862.82	10,480,876.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,834,643.45	56,083,939.54
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	2,063,851.97	

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	110,898,495.42	56,083,939.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,781,729.31	13,985,847.65
投资支付的现金	33,424,645.32	17,374,607.79
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		22,127,869.83
投资活动现金流出小计	39,206,374.63	53,488,325.27
投资活动产生的现金流量净额	71,692,120.79	2,595,614.27
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	33,000,000.00	46,809,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	46,809,000.00
偿还债务支付的现金	41,400,000.00	61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,416,149.70	2,028,156.20
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	42,816,149.70	63,528,156.20
筹资活动产生的现金流量净额	-9,816,149.70	-16,719,156.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,298.10	1,059.15
五、现金及现金等价物净增加额	56,221,810.17	-3,641,606.73
加：期初现金及现金等价物余额	92,189,113.57	147,657,398.21
六、期末现金及现金等价物余额	148,410,923.74	144,015,791.48

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严莉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

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	126,780,915.33	137,268,507.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,982,408.53	18,245,039.13
经营活动现金流入小计	136,763,323.86	155,513,546.78
购买商品、接受劳务支付的现金	113,024,421.27	108,088,063.23
支付给职工以及为职工支付的现金	18,808,191.57	19,550,266.32
支付的各项税费	2,682,305.49	3,418,535.34
支付其他与经营活动有关的现金	16,949,226.60	9,835,747.77
经营活动现金流出小计	151,464,144.93	140,892,612.66
经营活动产生的现金流量净额	-14,700,821.07	14,620,934.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,068,953.98	44,702,525.27
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	2,063,851.97	
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	63,132,805.95	44,702,525.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,668,158.22	13,453,247.65
投资支付的现金	3,768,000.00	
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	6,436,158.22	13,453,247.65
投资活动产生的现金流量净额	56,696,647.73	31,249,277.62
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	33,000,000.00	46,809,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	46,809,000.00
偿还债务支付的现金	41,400,000.00	61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,416,149.70	2,028,156.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,816,149.70	63,528,156.20
筹资活动产生的现金流量净额	-9,816,149.70	-16,719,156.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,162.90	1,059.15
五、现金及现金等价物净增加额	32,177,514.06	29,152,114.69
加：期初现金及现金等价物余额	65,960,429.96	68,391,592.51
六、期末现金及现金等价物余额	98,137,944.02	97,543,707.20

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严莉

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否