

浙江南洋科技股份有限公司

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。

公司负责人邵雨田、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李永泉	独立董事	出差	王呈斌

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)	80,958,287.31	99,718,806.15	-18.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,408,429.42	24,138,589.49	-48.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,882,414.72	18,408,892.64	-57.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	69,524,486.80	15,170,281.18	358.29%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.8%	2.99%	-2.19%
	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)	1,777,333,720.37	1,712,588,873.83	3.78%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,551,528,124.45	1,539,119,695.03	0.81%

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)	-30,566.87	
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)	5,577,439.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-208,878.59	
所得税影响额	830,779.30	
少数股东权益影响额 (税后)	-18,800.45	
合计	4,526,014.70	--

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		16,347				
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
邵雨田	境内自然人	35.82%	89,250,000	89,250,000		0
冯小玉	境内自然人	10.84%	27,000,000	27,000,000	质押	7,300,000
冯海斌	境内自然人	7.04%	17,550,000	17,550,000	质押	17,550,000
郑发勇	境内自然人	6.50%	16,200,000	16,200,000	质押	16,200,000
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.01%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
国君资管一工行一国泰君安君得发集合资产管理计划	境内非国有法人	2.01%	5,000,000	5,000,000		
周欣	境内自然人	1.95%	4,850,000	4,850,000		
郝昌兰	境内自然人	1.95%	4,850,000	4,850,000		
天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	4,850,000	4,850,000		
宁波景隆融方股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	4,850,000	4,850,000		
西安长首投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.95%	4,850,000	4,850,000		
太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	1.95%	4,850,000	4,850,000		
长城证券一招行一长城 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.95%	4,850,000	4,850,000		
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	
陈阳				513,200	人民币普通股	513,200
季铁军				332,901	人民币普通股	332,901
郑海珍				283,050	人民币普通股	283,050

杨鹏云	268,100	人民币普通股	268,100
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	228,107	人民币普通股	228,107
北京宝罗服装服饰有限责任公司	215,597	人民币普通股	215,597
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	213,870	人民币普通股	213,870
黄冠雄	205,950	人民币普通股	205,950
王家兴	203,400	人民币普通股	203,400
陈波	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况		

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

2013 年一季度公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	77,616,111.45	115,073,930.00	-32.55%	主要系公司本期票据托收和贴现导致余额的减少。
预付款项	26,675,578.85	2,423,266.70	1000.81%	主要系公司期末设备预付款的增加。
应收利息	19,108,230.58	13,961,136.58	36.87%	主要系本期定期存款利息的增加。
其他应收款	6,841,892.55	1,215,976.47	462.67%	主要系本期子公司信通建设工程履约保证金的增加。
无形资产	173,606,063.13	88,676,147.99	95.78%	主要系公司本期受让土地使用权增加。
短期借款	103,779,349.55	43,215,810.68	140.14%	主要系公司本期重新借款未归还。
预收款项	4,274,258.58	3,019,601.94	41.55%	主要系预收客户的货款增加。
应付利息	205,965.30	80,656.13	155.36%	主要系公司本期支付借款利息的增加。
利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-5,328,384.19	1,801,116.72	-395.84%	主要系本期银行定期存款利息收入增加。
所得税费用	2,037,188.42	4,929,559.46	-58.67%	主要系本期利润总额的减少导致的税额减少。
现金流量表项目	期末数	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	69,524,486.80	15,170,281.18	358.29%	主要系公司本期票据托收和贴现导致的现金流入的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-169,030,958.05	-81,804,128.48	106.63%	主要系本期固定资产投入的资金流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额	60,158,327.58	-13,750,866.59	-537.49%	主要系本期借款增加导致现金流入的增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生	1、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购这部分股份。 2、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生还承诺：除前述锁定期外，在前述限售期满后、在其任职期间每年转让公司股份的比例不得超过其本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股	2010年04月13日		报告期内严格履行了上述承诺

		票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生	1、本公司控股股东邵雨田先生向公司出具了《控股股东关于避免同业竞争的承诺》，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。2、公司其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生向公司出具了《股东关于避	2008 年 05 月 31 日		报告期内严格履行了上述承诺

		免同业竞争的承诺函》，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。			
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	承诺严格履行中				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-65%	至	-50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,563.59	至	2,233.7
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,467.39		
业绩变动的的原因说明	老产品电容膜价格与去年同期相比跌幅较大，目前仍在历史低位		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	714,989,750.18	755,130,998.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	77,616,111.45	115,073,930.00
应收账款	66,087,014.86	54,067,503.73
预付款项	26,675,578.85	2,423,266.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,108,230.58	13,961,136.58
应收股利		
其他应收款	6,841,892.55	1,215,976.47
买入返售金融资产		
存货	67,170,216.91	77,607,038.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,629,215.81	34,881,643.12
流动资产合计	1,012,118,011.19	1,054,361,494.13
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	13,075,441.87	13,251,596.06

投资性房地产	831,914.87	839,209.31
固定资产	267,542,056.65	276,279,218.96
在建工程	300,045,916.51	269,573,677.56
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	173,606,063.13	88,676,147.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,845,316.15	1,787,529.82
其他非流动资产	8,269,000.00	7,820,000.00
非流动资产合计	765,215,709.18	658,227,379.70
资产总计	1,777,333,720.37	1,712,588,873.83
流动负债：		
短期借款	103,779,349.55	43,215,810.68
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	46,360,867.43	50,146,104.09
预收款项	4,274,258.58	3,019,601.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,449,253.14	8,874,584.08
应交税费	3,532,600.04	4,558,341.75
应付利息	205,965.30	80,656.13
应付股利		
其他应付款	426,747.51	482,915.24
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	1,950,000.00	1,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	168,979,041.55	112,328,013.91
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
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	7,909,822.41	8,737,268.44
其他非流动负债	3,609,501.17	3,712,940.18
非流动负债合计	17,519,323.58	18,450,208.62
负债合计	186,498,365.13	130,778,222.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,184,818.00	249,184,818.00
资本公积	1,005,152,438.47	1,005,152,438.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,395,219.58	27,395,219.58
一般风险准备		
未分配利润	269,795,648.40	257,387,218.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,551,528,124.45	1,539,119,695.03
少数股东权益	39,307,230.79	42,690,956.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,590,835,355.24	1,581,810,651.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,777,333,720.37	1,712,588,873.83

法定代表人：邵雨田

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	702,791,447.42	700,935,320.12
交易性金融资产		
应收票据	41,916,066.19	115,073,930.00
应收账款	66,081,140.46	57,463,545.34
预付款项	16,431,478.06	4,118,894.96
应收利息	19,108,230.58	13,836,900.58
应收股利		
其他应收款	44,668,593.16	1,374,473.62
存货	67,346,161.57	71,389,857.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,574,474.08	28,189,092.01
流动资产合计	984,917,591.52	992,382,013.73
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	143,197,061.34	157,373,215.53
投资性房地产	14,281,669.73	14,257,332.87
固定资产	233,722,046.33	241,223,930.61
在建工程	255,870,144.57	227,398,457.80
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	111,412,004.30	70,212,500.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,437,420.54	983,851.33
其他非流动资产	8,269,000.00	7,820,000.00
非流动资产合计	768,189,346.81	719,269,288.43
资产总计	1,753,106,938.33	1,711,651,302.16
流动负债：		

短期借款	98,803,096.73	43,215,810.68
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	162,944,633.69	187,707,944.46
预收款项	4,274,258.58	2,948,121.94
应付职工薪酬	2,644,536.18	2,261,175.83
应交税费	2,160,575.84	1,020,965.39
应付利息	187,148.90	64,632.04
应付股利		
其他应付款	98,414.49	422,643.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,112,664.41	237,641,293.72
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	6,977,805.52	7,805,251.55
其他非流动负债	1,663,551.05	1,715,780.84
非流动负债合计	8,641,356.57	9,521,032.39
负债合计	279,754,020.98	247,162,326.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,184,818.00	249,184,818.00
资本公积	1,000,211,832.63	1,000,211,832.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,395,219.58	27,395,219.58
一般风险准备		
未分配利润	196,561,047.14	187,697,105.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,473,352,917.35	1,464,488,976.05
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,753,106,938.33	1,711,651,302.16

计		
---	--	--

法定代表人：邵雨田

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

3、合并利润表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,958,287.31	99,718,806.15
其中：营业收入	80,958,287.31	99,718,806.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,234,014.31	77,114,952.34
其中：营业成本	65,885,592.90	63,432,544.49
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	267,343.22	345,462.67
销售费用	1,628,642.22	1,363,382.06
管理费用	7,830,248.11	9,236,379.49
财务费用	-5,328,384.19	1,801,116.72
资产减值损失	950,572.05	936,066.91
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）	-61,206.80	-4,288.41
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）	9,663,066.20	22,599,565.40

加：营业外收入	5,577,439.60	7,881,650.81
减：营业外支出	239,446.05	187,845.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,001,059.75	30,293,371.03
减：所得税费用	2,037,188.42	4,929,559.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,963,871.33	25,363,811.57
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	12,408,429.42	24,138,589.49
少数股东损益	555,441.91	1,225,222.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,963,871.33	25,363,811.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,408,429.42	24,138,589.49
归属于少数股东的综合收益总额	555,441.91	1,225,222.08

法定代表人：邵雨田

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

4、母公司利润表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,535,761.55	103,162,941.46
减：营业成本	70,636,550.13	75,903,823.90
营业税金及附加		
销售费用	1,628,642.22	1,363,382.06
管理费用	7,254,198.20	8,136,726.98
财务费用	-5,199,948.96	1,695,143.45
资产减值损失	3,076,024.53	936,043.22
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）	-86,843.21	-4,288.41
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）	5,053,452.22	15,123,533.44
加：营业外收入	4,826,230.38	7,681,650.81
减：营业外支出	155,837.52	162,114.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,723,845.08	22,643,069.51
减：所得税费用	859,903.78	2,843,354.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,863,941.30	19,799,714.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.1
（二）稀释每股收益	0.04	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,863,941.30	19,799,714.67

法定代表人：邵雨田

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

5、合并现金流量表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

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	166,658,763.13	119,530,062.78
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	94,724.90	
收到其他与经营活动有关的现金	32,819,011.07	16,656,781.23
经营活动现金流入小计	199,572,499.10	136,186,844.01
购买商品、接受劳务支付的现金	83,667,358.75	91,678,614.62
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	7,922,191.21	6,283,053.54
支付的各项税费	34,761,902.19	12,937,568.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,696,560.15	10,117,326.36
经营活动现金流出小计	130,048,012.30	121,016,562.83
经营活动产生的现金流量净额	69,524,486.80	15,170,281.18
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,849.99	
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	7,849.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,038,808.04	77,470,528.48
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		4,333,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	169,038,808.04	81,804,128.48
投资活动产生的现金流量净额	-169,030,958.05	-81,804,128.48

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	98,575,323.23	44,599,395.62
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	98,575,323.23	44,599,395.62
偿还债务支付的现金	38,011,784.36	30,610,281.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,522.27	27,739,980.31
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	-89,310.98	
筹资活动现金流出小计	38,416,995.65	58,350,262.21
筹资活动产生的现金流量净额	60,158,327.58	-13,750,866.59
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	-39,348,143.67	-80,384,713.89
加：期初现金及现金等价物余额	123,770,245.55	178,744,708.39
六、期末现金及现金等价物余额	84,422,101.88	98,359,994.50

法定代表人：邵雨田

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

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	158,291,060.94	104,562,137.37
收到的税费返还	94,724.90	
收到其他与经营活动有关的现金	25,136,686.59	14,613,929.85
经营活动现金流入小计	183,522,472.43	119,176,067.22
购买商品、接受劳务支付的现金	71,523,349.01	93,686,067.25
支付给职工以及为职工支付的现金	5,765,598.95	4,789,128.80

支付的各项税费	29,579,546.09	5,698,185.99
支付其他与经营活动有关的现金	44,966,182.90	8,649,552.93
经营活动现金流出小计	151,834,676.95	112,822,934.97
经营活动产生的现金流量净额	31,687,795.48	6,353,132.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,089,310.98	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,563.82	
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	14,094,874.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,231,374.67	66,701,681.66
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		15,833,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	100,231,374.67	82,535,281.66
投资活动产生的现金流量净额	-86,136,499.87	-82,535,281.66
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	93,599,070.41	41,049,395.62
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	93,599,070.41	41,049,395.62
偿还债务支付的现金	38,011,784.36	30,610,281.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,735.56	27,694,273.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,400,519.92	58,304,555.74
筹资活动产生的现金流量净额	55,198,550.49	-17,255,160.12
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	749,846.10	-93,437,309.53

加：期初现金及现金等价物余额	72,444,429.66	165,312,398.85
六、期末现金及现金等价物余额	73,194,275.76	71,875,089.32

法定代表人：邵雨田

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否