



浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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。

公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)王滨枫声明：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)	248,090,661.34	247,213,484.53	0.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,003,903.32	1,057,197.62	-5.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,009,531.73	1,586,867.16	-604.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,667,362.87	-13,678,474.34	-102.27%
基本每股收益 (元/股)	0.004	0.005	-20%
稀释每股收益 (元/股)	0.004	0.005	-20%
加权平均净资产收益率 (%)	0.14%	0.2%	-0.06%
	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)	1,453,991,715.20	1,386,279,409.51	4.88%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	720,078,967.70	719,075,064.38	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)	-38,829.31	处置固定资产净损益
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)	4,338,875.00	其中, 江西鸥迪收到政府补助 377 万元, 嘉兴艾迪西政府补助摊销 26.59 万元, 北京艾迪西收到政府补助 28 万元, 上海艾碧匹收到政府补助 2.3 万元。
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	6,136,851.53	远期外汇合约及铜期货公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,859.29	
所得税影响额	664,084.13	
少数股东权益影响额 (税后)	812,237.33	
合计	9,013,435.05	--

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	24,188					
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
中加企业有限公司	境外法人	31.9%	73,491,840	73,491,840		0
高怡国际有限公司	境外法人	30.5%	70,277,760	70,277,760		0
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	境内非国有法人	5.63%	12,969,504	12,969,504		0
宁波市远见投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.74%	6,315,840	6,315,840		0
徐韞阳	境内自然人	0.14%	326,300	326,300		0
北京沃华房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	0.13%	290,600	290,600		0
王金敏	境内自然人	0.12%	278,086	278,086		0
李燕	境内自然人	0.09%	209,900	209,900		0
刘建美	境内自然人	0.09%	205,100	205,100		0
西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	其他	0.09%	203,699	203,699		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			
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	12,969,504	人民币普通股	12,969,504			
宁波市远见投资咨询有限公司	6,315,840	人民币普通股	6,315,840			
徐韞阳	326,300	人民币普通股	326,300			
北京沃华房地产开发有限责任公司	290,600	人民币普通股	290,600			
王金敏	278,086	人民币普通股	278,086			
李燕	209,900	人民币普通股	209,900			
刘建美	205,100	人民币普通股	205,100			
西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	203,699	人民币普通股	203,699			
陈宝香	202,833	人民币普通股	202,833			
黄国强	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	前 10 大股东中，中加企业有限公司为控股股东，高怡国际有限公司为其一致行动人存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。					

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、货币资金期末数较期初数增加7,452.27万元，增长幅度为71.28%，主要系本期因生产经营需要，借款增加较多，相应货币资金增加较多所致。
- 2、交易性金融资产期末数较期初数增加515.20万元，增长幅度为143.96%，主要系本期末在手远期外汇合约较多所致。
- 3、短期借款期末数较期初数增加12,470.26万元，增长幅度为34.33%，主要系本期因生产经营需要，银行借款增加较多所致。
- 4、交易性金融负债期末数较期初数增加119.46万元，增长幅度为2,228.64%，主要系本期末在手铜期货较多所致。
- 5、应付账款期末数较期初数减少5,493.36万元，下降幅度为33.83%，，主要系本期货款支付所致。
- 6、预收款项期末数较期初数减少421.48万元，下降幅度为90.90%，主要系本期向客户预收货款减少所致。
- 7、应付利息期末数较期初数增加42.71万元，增长幅度为63.13%，主要系本期银行借款增加，相应期末应计未付利息增加所致。
- 8、管理费用本期发生额较上年同期数增加399.99万元，主要系子公司江西鸥迪系2012年8月成立，本期发生额包含该子公司费用296万元，而上年同期无所致。
- 9、财务费用本期发生额较上年同期数增加724.73万元，增长幅度为303.27%，主要系本期存货及应收账款增加，造成借款增加所致，相应利息支出增加较多及本期汇率变动较大相应汇兑损失较多所致。
- 10、公允价值变动收益本期发生额较上年同期数增加770.54万元，增长幅度为205.59%，主要系未到期远期外汇合约及铜期货浮动收益增加所致。
- 11、营业外收入本期发生额较上年同期数增加379.11万元，增长幅度为598.33%，主要系本期江西鸥迪收到政府补助377万元所致。
- 12、所得税费用本期发生额较上年同期数增加54.85万元，增长幅度为524.68%，主要系本期利润总额增加，相应所得税费用增加所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期数减少1,398.89万元，下降幅度为102.27%，主要系本期较上年同期增加子公司江西鸥迪，相应为储备存货所支付的现金增加所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期数增加11,409.12万元，增长幅度为1,629.63%，主要系本期因生产经营需要银行借款增加较多所致。
- 15、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较上年同期数增加245.99万元，增长幅度为1,289.41%，主要系本期汇率波动较大，相应对现金及现金等价物影响较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东、实际控制人	一、股份限售承诺：(1) 实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际、高怡国际股东吴传铨承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、避免同业竞争：中加企业、高怡国际、SAXON、实际控制人李家德先生分别出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本公司、下属企业及李家德本人：(1) 不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形，与股份公司不构成同业竞争。(2) 现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业；不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。(3) 愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2010 年 09 月 08 日	2013 年 9 月 8 日	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事和高级管理人员	在股份公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股权不超过本人持有股权总数的 25%；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持有的股东公司的股权；若本人从股份公司离职，则在离职六个月后的十二个月内转让股东公司的股权数量不超过本人所持股东公司股权总数的 50%。	2010 年 09 月 08 日		报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
	公司	募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 09 月 21 日	募集资金补充流动资金后十二个月内。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下	不适用				

一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。

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 (%)	-25%	至	25%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	618.73	至	1,031.22
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	824.98		
业绩变动的原因说明	无		

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
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
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

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,073,319.19	104,550,572.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,730,900.59	3,578,858.79
应收票据	3,040,150.54	4,000,087.92
应收账款	261,640,776.90	292,200,428.44
预付款项	86,847,195.04	87,067,593.18
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	54,981,356.60	51,938,462.59
买入返售金融资产		
存货	312,214,165.44	300,320,672.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,731,655.61	1,840,347.00
流动资产合计	908,259,519.91	845,497,022.83
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	377,645,308.96	376,384,299.12
在建工程	39,936,244.02	37,120,729.10
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	109,812,455.58	110,291,825.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,917,668.75	4,554,482.70
递延所得税资产	12,420,517.98	12,431,050.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	545,732,195.29	540,782,386.68
资产总计	1,453,991,715.20	1,386,279,409.51
流动负债：		
短期借款	487,952,449.99	363,249,889.45
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	1,248,150.00	53,600.00
应付票据		
应付账款	107,462,425.85	162,395,980.06
预收款项	422,032.00	4,636,841.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,059,745.32	7,260,561.34
应交税费	-32,262,212.29	-32,024,535.83
应付利息	1,103,542.36	676,487.14
应付股利		
其他应付款	7,754,806.89	10,825,590.62
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	31,300,000.00	31,300,000.00
其他流动负债	40,986,264.84	40,424,767.12
流动负债合计	653,027,204.96	588,799,181.69
非流动负债：		
长期借款	24,970,000.00	24,970,000.00
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	316,888.36	316,888.36
其他非流动负债	19,990,113.20	20,255,988.20
非流动负债合计	45,277,001.56	45,542,876.56
负债合计	698,304,206.52	634,342,058.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,400,000.00	230,400,000.00
资本公积	363,544,194.95	363,544,194.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,650,136.08	24,650,136.08
一般风险准备		
未分配利润	101,484,636.67	100,480,733.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	720,078,967.70	719,075,064.38
少数股东权益	35,608,540.98	32,862,286.88
所有者权益（或股东权益）合计	755,687,508.68	751,937,351.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,991,715.20	1,386,279,409.51

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：王滨枫

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	70,287,793.73	34,749,989.22
交易性金融资产		75,550.00
应收票据		2,030,087.92
应收账款	14,199,694.59	22,362,095.60
预付款项	519,985.61	422,576.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	417,564,438.29	195,231,811.92
存货	55,662,062.87	56,326,029.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	528,822.52	926,945.92
流动资产合计	558,762,797.61	312,125,086.43
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	477,493,568.88	477,493,568.88
投资性房地产		
固定资产	66,172,709.41	68,093,956.35
在建工程	165,490.59	57,264.95
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	13,490,929.47	13,534,801.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,928.34	95,084.71
递延所得税资产	3,503,381.64	3,503,381.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	560,878,008.33	562,778,058.09
资产总计	1,119,640,805.94	874,903,144.52
流动负债：		
短期借款	173,555,455.00	95,804,188.31

交易性金融负债	34,500.00	
应付票据		
应付账款	21,844,369.86	25,632,569.57
预收款项	400,000.00	6,988,836.88
应付职工薪酬	1,150,766.85	797,870.42
应交税费	432,075.58	160,637.06
应付利息	778,615.97	122,739.73
应付股利		
其他应付款	231,718,082.67	50,097,781.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,986,264.84	40,424,767.12
流动负债合计	470,900,130.77	220,029,390.16
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	11,332.50	11,332.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,332.50	11,332.50
负债合计	470,911,463.27	220,040,722.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,400,000.00	230,400,000.00
资本公积	366,156,334.52	366,156,334.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,650,136.08	24,650,136.08
一般风险准备		
未分配利润	27,522,872.07	33,655,951.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	648,729,342.67	654,862,421.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,119,640,805.94	874,903,144.52

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：王滨枫

3、合并利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	248,090,661.34	247,213,484.53
其中：营业收入	248,090,661.34	247,213,484.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,574,659.30	245,821,950.59
其中：营业成本	207,979,788.61	203,896,233.02
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	243,887.15	417,159.87
销售费用	10,144,828.04	10,947,049.04
管理费用	31,156,842.74	27,156,934.09
财务费用	9,637,050.44	2,389,722.97
资产减值损失	-2,587,737.68	1,014,851.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,957,491.80	-3,747,950.72
投资收益（损失以“-”号填列）	2,179,359.73	2,826,459.68
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）	-2,347,146.43	470,042.90
加：营业外收入	4,424,686.81	633,612.25
减：营业外支出	71,781.83	254,212.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,005,758.55	849,442.90
减：所得税费用	653,053.49	104,542.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,352,705.06	744,900.66

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	1,003,903.32	1,057,197.62
少数股东损益	348,801.74	-312,296.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.005
（二）稀释每股收益	0.004	0.005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,352,705.06	744,900.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,003,903.32	1,057,197.62
归属于少数股东的综合收益总额	348,801.74	-312,296.96

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：王滨枫

4、母公司利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,867,067.08	52,427,686.38
减：营业成本	29,341,391.07	39,840,677.93
营业税金及附加	26,411.24	159,256.45
销售费用	286,044.02	554,641.39
管理费用	6,952,939.98	8,298,387.04
财务费用	2,298,147.96	1,685,950.91
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-110,050.00	-346,085.45
投资收益（损失以“-”号填列）	6,150.00	497,070.64
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）	-6,141,767.19	2,039,757.85
加：营业外收入	8,688.00	321,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,133,079.19	2,360,757.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,133,079.19	2,360,757.85
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,133,079.19	2,360,757.85

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：王滨枫

5、合并现金流量表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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	284,058,916.78	273,241,258.76
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	11,161,144.63	11,991,078.38
收到其他与经营活动有关的现金	19,565,864.68	1,720,649.62
经营活动现金流入小计	314,785,926.09	286,952,986.76
购买商品、接受劳务支付的现金	272,156,316.31	240,019,045.59
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	34,232,701.99	29,581,745.01
支付的各项税费	6,025,145.14	10,557,385.86
支付其他与经营活动有关的现金	30,039,125.52	20,473,284.64

经营活动现金流出小计	342,453,288.96	300,631,461.10
经营活动产生的现金流量净额	-27,667,362.87	-13,678,474.34
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	2,179,359.73	1,898,236.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,368.00	42,382.70
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	2,186,727.73	1,940,619.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,819,713.91	18,016,059.90
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	18,819,713.91	18,016,059.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,632,986.18	-16,075,440.60
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	149,975,751.17	62,617,450.17
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	149,975,751.17	62,617,450.17
偿还债务支付的现金	24,751,701.40	52,464,638.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,131,833.99	2,930,057.87
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		221,708.85
筹资活动现金流出小计	28,883,535.39	55,616,404.79
筹资活动产生的现金流量净额	121,092,215.78	7,001,045.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,269,119.79	190,776.45
五、现金及现金等价物净增加额	74,522,746.94	-22,562,093.11
加：期初现金及现金等价物余额	104,550,572.25	263,926,946.66
六、期末现金及现金等价物余额	179,073,319.19	241,364,853.55

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：王滨枫

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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	39,605,929.92	78,829,444.10
收到的税费返还	856,283.65	1,080,474.34
收到其他与经营活动有关的现金	196,678,495.12	94,251,815.33
经营活动现金流入小计	237,140,708.69	174,161,733.77
购买商品、接受劳务支付的现金	32,078,661.63	48,221,946.24
支付给职工以及为职工支付的现金	5,684,788.52	6,294,436.74
支付的各项税费	197,660.43	3,248,854.49
支付其他与经营活动有关的现金	239,555,769.33	68,308,258.05
经营活动现金流出小计	277,516,879.91	126,073,495.52
经营活动产生的现金流量净额	-40,376,171.22	48,088,238.25
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	6,150.00	8,346,487.11
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	6,150.00	8,346,487.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,509.41	135,703.62
投资支付的现金		81,656,452.50
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	822,509.41	81,792,156.12
投资活动产生的现金流量净额	-816,359.41	-73,445,669.01
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	77,721,939.60	20,002,453.07
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	77,721,939.60	20,002,453.07

偿还债务支付的现金		40,442,626.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	929,560.32	1,112,764.52
支付其他与筹资活动有关的现金		27,090.71
筹资活动现金流出小计	929,560.32	41,582,481.93
筹资活动产生的现金流量净额	76,792,379.28	-21,580,028.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,044.14	26,462.01
五、现金及现金等价物净增加额	35,537,804.51	-46,910,997.61
加：期初现金及现金等价物余额	34,749,989.22	166,820,628.14
六、期末现金及现金等价物余额	70,287,793.73	119,909,630.53

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：王滨枫

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否