



浙江康盛股份有限公司

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。

公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：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)	337,405,833.87	286,052,577.72	17.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,003,822.43	17,260,632.57	-36.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,542,249.91	15,272,419.57	-44.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-24,302,203.06	-44,739,139.33	-45.68%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
加权平均净资产收益率 (%)	0.95%	1.53%	-0.58%
	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)	2,218,279,148.18	2,129,151,112.45	4.19%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,160,407,127.99	1,149,363,935.45	0.96%

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)	-349,538.07	
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)	4,232,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,143.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,267.12	
所得税影响额	912,466.03	
少数股东权益影响额 (税后)	103,647.26	
合计	2,461,572.52	--

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	21,947					
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
陈汉康	境内自然人	25.79%	59,018,544	57,780,000	质押	57,780,000
陈伟志	境内自然人	8.64%	19,771,139	14,828,354		
浙江中大集团投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	11,496,902			
杭州立元创业投资有限公司	境内非国有法人	3.29%	7,521,000		质押	6,000,000
杭州市高科技投资有限公司	国有法人	2.49%	5,688,704			
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	2.43%	5,560,000		质押	4,280,000
方志成	境内自然人	0.83%	1,896,800			
魏俊	境内自然人	0.69%	1,570,488			
陈坚	境内自然人	0.49%	1,121,090			
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	0.42%	953,976			
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			
浙江中大集团投资有限公司	11,496,902	人民币普通股	11,496,902			
杭州立元创业投资有限公司	7,521,000	人民币普通股	7,521,000			
杭州市高科技投资有限公司	5,688,704	人民币普通股	5,688,704			
浙江润成控股集团有限公司	5,560,000	人民币普通股	5,560,000			
陈伟志	4,942,785	人民币普通股	4,942,785			
方志成	1,896,800	人民币普通股	1,896,800			
魏俊	1,570,488	人民币普通股	1,570,488			
陈汉康	1,238,544	人民币普通股	1,238,544			
陈坚	1,121,090	人民币普通股	1,121,090			
浙江省科技风险投资有限公司	953,976	人民币普通股	953,976			
上述股东关联关系或一致行动的说明	方志成先生为浙江润成控股集团有限公司法定代表人、实际控制人。未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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、销售费用增加43.32%，主要系公司销售量增加，相应销售费用增加所致。
- 2、管理费用增加48.80%，主要系公司研发费用以及计提的固定资产折旧等费用增加所致。
- 3、财务费用增加51.22%，主要系本期债券利息增加所致。
- 4、归属于上市公司股东的净利润减少36.25%，主要系公司期间费用增长致营业利润减少所致。
- 5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少44.07%，主要系公司期间费用增长致营业利润减少所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额增加2,044万元，主要系本期经营活动现金流入增加所致。
- 7、基本每股收益减少37.50%，主要系公司一季度期间费用增长导致净利润同比减少所致。
- 8、应收票据减少39.08%，主要系公司采购材料以银行承兑汇票背书支付所致。
- 9、应收账款增加29.42%，主要系公司销售规模增加所致。
- 10、应付利息增加48.20%，主要系本期计提债券利息增加所致。
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金增加31.44%，主要系公司销售收入增长致销售现金回款增加所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额增加8,905万元，主要系报告期内公司银行融资规模增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、投资设立矿业全资子公司

公司于2012年11月14日召开的第二届董事会2012年度第六次临时会议审议通过了《关于投资设立浙江康盛矿业投资有限公司的议案》，董事会同意将前次暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户后，再投资设立矿业投资有限公司，并授权公司总经理办理矿业投资公司注册登记以及开展前期相关工作。

公司已于2012年12月25日止提前将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到相应的募集资金专户。该矿业全资子公司淳安康盛矿业有限公司（以下简称“康盛矿业”）已于2013年1月11日取得杭州市工商行政管理局淳安分局颁发的注册号为330127000039052的《企业法人营业执照》。

2、签署《潘家矿区合作意向书》、《沙木坞矿区合作意向书》

2013年2月8日，公司及其子公司康盛矿业与浙江省第一地质大队、浙江地质矿业投资有限公司（第一地质大队下属经营公司）共同签署了《潘家矿区合作意向书》、《沙木坞矿区合作意向书》。双方签署的合作意向书仅为双方就矿业开发合作达成的初步意向，公司将在相关工作完成后签署正式合作协议书或股权转让协议书，并严格按照约定条件支付股权转让款，以保障上市公司利益及投资安全。

该矿业投资事项尚处于初步推进阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。上述合作意向书涉及的投资不属于公司目前的主营业务，属于风险投资。公司将严格按照公司制度和中国证监会、深交所的相关规定履行审批和信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立矿业全资子公司	2012年11月15日	http://www.cninfo.com.cn/
签署《潘家矿区合作意向书》、《沙木坞矿区合作意向书》	2013年02月22日	http://www.cninfo.com.cn/

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	陈汉康、陈伟志、浙江润成投资管理有限公司	公司控股股东陈汉康承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。此外，陈汉康作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。浙江润成投资管理有限公司承诺：公司股东杜龙泉在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司副董事长陈伟志承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 02 月 23 日	无	报告期内，股东均严格遵守承诺，未发生违约现象。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

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 (%)	-50%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,293.88	至	4,587.75
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,587.75		
业绩变动的原因说明	因公司募投项目投入固定资产较大，导致折旧等期间费用增长较快，而募投项目新产品在产能未完全释放前无法达到预期效益，导致公司归属于上市公司股东净利润额同比下降。		

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

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：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,117,496.31	106,046,490.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	131,770,194.56	216,300,997.06
应收账款	380,199,421.19	293,782,424.77
预付款项	25,002,830.78	20,488,772.79
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	4,634,173.95	3,665,377.79
买入返售金融资产		
存货	370,256,838.90	291,186,565.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,553,556.43	21,141,707.10
流动资产合计	1,050,534,512.12	952,612,335.44
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	54,716,420.26	56,046,420.26

投资性房地产	5,821,305.78	5,825,710.08
固定资产	927,052,106.78	943,435,500.73
在建工程	89,153,398.68	80,815,954.04
工程物资	8,202,807.53	8,162,326.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,736,841.40	72,998,037.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241,480.42	318,881.20
递延所得税资产	5,180,275.21	4,295,946.44
其他非流动资产	4,640,000.00	4,640,000.00
非流动资产合计	1,167,744,636.06	1,176,538,777.01
资产总计	2,218,279,148.18	2,129,151,112.45
流动负债：		
短期借款	636,100,000.00	561,270,000.00
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	58,700,000.00	58,700,000.00
应付账款	99,269,535.13	117,643,257.44
预收款项	7,685,139.07	2,139,000.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,141,884.37	18,318,603.33
应交税费	5,344,388.45	8,615,121.12
应付利息	12,534,495.42	8,458,087.38
应付股利		
其他应付款	2,463,717.19	2,145,220.27
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		
流动负债合计	840,239,159.63	777,289,289.58
非流动负债：		
长期借款	16,771,317.04	
应付债券	197,936,323.96	197,936,323.96
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,707,641.00	197,936,323.96
负债合计	1,054,946,800.63	975,225,613.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00
资本公积	574,593,063.81	574,553,693.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,914,913.98	21,914,913.98
一般风险准备		
未分配利润	335,099,150.20	324,095,327.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,160,407,127.99	1,149,363,935.45
少数股东权益	2,925,219.56	4,561,563.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,163,332,347.55	1,153,925,498.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,218,279,148.18	2,129,151,112.45

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	42,768,992.77	63,663,091.97
交易性金融资产		
应收票据	92,977,751.86	151,126,119.57
应收账款	228,696,752.28	160,141,330.04
预付款项	77,881,478.28	113,389,401.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	279,702,013.59	174,467,350.29
存货	112,716,976.39	88,987,586.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,240,180.93	1,315,973.21
流动资产合计	835,984,146.10	753,090,853.05
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	777,664,441.72	726,343,686.41
投资性房地产	159,235,990.01	160,482,182.42
固定资产	307,519,569.98	322,452,951.50
在建工程	8,993,294.19	11,561,817.23
工程物资	116,401.45	94,044.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,736,053.51	14,845,839.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,141,136.67	1,669,111.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,270,406,887.53	1,237,449,632.28
资产总计	2,106,391,033.63	1,990,540,485.33
流动负债：		

短期借款	571,100,000.00	561,270,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	294,561,300.30	188,960,496.35
预收款项	4,239,133.80	3,506,668.71
应付职工薪酬	7,335,777.33	3,900,748.03
应交税费	2,665,964.04	1,110,692.67
应付利息	12,489,495.42	8,458,087.38
应付股利		
其他应付款	3,108,369.18	2,949,747.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	905,500,040.07	800,156,440.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	197,936,323.96	197,936,323.96
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,936,323.96	197,936,323.96
负债合计	1,103,436,364.03	998,092,764.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00
资本公积	600,005,112.51	600,005,112.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,914,913.98	21,914,913.98
一般风险准备		
未分配利润	152,234,643.11	141,727,694.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,954,669.60	992,447,721.17
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,106,391,033.63	1,990,540,485.33

计		
---	--	--

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

3、合并利润表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	337,405,833.87	286,052,577.72
其中：营业收入	337,405,833.87	286,052,577.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,967,840.36	269,914,047.23
其中：营业成本	272,586,325.87	229,172,115.19
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	1,320,481.32	1,083,950.98
销售费用	13,769,142.36	9,607,511.14
管理费用	21,983,067.74	14,773,150.00
财务费用	15,563,341.44	10,291,661.28
资产减值损失	3,745,481.63	4,985,658.64
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）	8,100.00	
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）	8,446,093.51	16,138,530.49

加：营业外收入	4,404,198.83	3,735,311.82
减：营业外支出	1,593,138.13	888,859.49
其中：非流动资产处置损失	353,183.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,257,154.21	18,984,982.82
减：所得税费用	520,305.57	1,803,309.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,736,848.64	17,181,672.99
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	11,003,822.43	17,260,632.57
少数股东损益	-266,973.79	-78,959.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,736,848.64	17,181,672.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,003,822.43	17,260,632.57
归属于少数股东的综合收益总额	-266,973.79	-78,959.58

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

4、母公司利润表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	253,645,529.67	255,004,749.52
减：营业成本	207,027,303.38	221,499,358.14
营业税金及附加	845,692.44	707,984.22
销售费用	5,781,399.66	5,208,429.66
管理费用	12,325,378.22	7,590,836.42
财务费用	12,383,736.35	7,193,720.61
资产减值损失	7,994,220.06	-1,515,025.54
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）		
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）	7,287,799.56	14,319,446.01
加：营业外收入	4,517,600.55	1,159,620.00
减：营业外支出	590,917.04	398,750.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,214,483.07	15,080,315.52
减：所得税费用	707,534.64	2,614,616.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,506,948.43	12,465,698.84
五、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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,506,948.43	12,465,698.84

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

5、合并现金流量表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

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	265,215,032.92	201,771,146.47
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	1,061,271.30	469,583.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,426,600.00	2,226,435.85
经营活动现金流入小计	269,702,904.22	204,467,166.19
购买商品、接受劳务支付的现金	212,740,699.53	189,238,146.50
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	42,140,770.36	29,883,676.83
支付的各项税费	14,481,877.61	14,811,953.76
支付其他与经营活动有关的现金	24,641,759.78	15,272,528.43
经营活动现金流出小计	294,005,107.28	249,206,305.52
经营活动产生的现金流量净额	-24,302,203.06	-44,739,139.33
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	8,100.00	
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	226,438.01	127,034.42
投资活动现金流入小计	234,538.01	127,034.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,035,934.30	21,574,133.22
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	19,035,934.30	21,574,133.22
投资活动产生的现金流量净额	-18,801,396.29	-21,447,098.80

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	174,971,317.04	136,260,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	176,971,317.04	146,260,000.00
偿还债务支付的现金	85,370,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,580,530.88	9,032,028.13
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	20,000,000.00	259,666.67
筹资活动现金流出小计	114,950,530.88	173,291,694.80
筹资活动产生的现金流量净额	62,020,786.16	-27,031,694.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476,180.96	-50,891.25
五、现金及现金等价物净增加额	18,441,005.85	-93,268,824.18
加：期初现金及现金等价物余额	98,676,490.46	220,663,399.76
六、期末现金及现金等价物余额	117,117,496.31	127,394,575.58

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

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	162,168,649.45	218,365,477.94
收到的税费返还	811,482.15	
收到其他与经营活动有关的现金	6,989,000.00	7,634,818.85
经营活动现金流入小计	169,969,131.60	226,000,296.79
购买商品、接受劳务支付的现金	63,012,384.30	197,751,040.63
支付给职工以及为职工支付的现金	13,353,499.54	7,854,522.16

支付的各项税费	3,834,268.30	6,291,628.70
支付其他与经营活动有关的现金	31,832,079.08	27,451,575.12
经营活动现金流出小计	112,032,231.22	239,348,766.61
经营活动产生的现金流量净额	57,936,900.38	-13,348,469.82
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		
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	195,078.75	93,076.37
投资活动现金流入小计	195,078.75	93,076.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,495,324.55	6,649,219.14
投资支付的现金	51,330,000.00	44,000,000.00
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	54,825,324.55	50,649,219.14
投资活动产生的现金流量净额	-54,630,245.80	-50,556,142.77
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	93,200,000.00	136,260,000.00
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	93,200,000.00	136,260,000.00
偿还债务支付的现金	83,370,000.00	122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,054,572.82	7,773,437.16
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	112,424,572.82	130,273,437.16
筹资活动产生的现金流量净额	-19,224,572.82	5,986,562.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476,180.96	-50,891.25
五、现金及现金等价物净增加额	-16,394,099.20	-57,968,941.00

加：期初现金及现金等价物余额	59,163,091.97	139,075,784.39
六、期末现金及现金等价物余额	42,768,992.77	81,106,843.39

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否