



浙江爱仕达电器股份有限公司

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。

公司负责人陈合林、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人(会计主管人员)罗钟珍声明：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)	506,772,476.93	416,323,026.22	21.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,343,001.29	16,539,915.83	-7.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,715,602.91	16,279,243.95	-9.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	62,892,541.52	83,431,840.17	-24.62%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	0.96%	1.06%	-0.1%
	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)	2,368,731,576.85	2,308,411,815.93	2.61%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,599,444,334.30	1,584,101,333.01	0.97%

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)	23,772.35	
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)	709,833.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,919.42	
所得税影响额	132,759.97	
少数股东权益影响额 (税后)	11,367.05	
合计	627,398.38	--

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		29,205				
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
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	39.38%	94,500,000	94,500,000	质押	510,410,010
陈合林	境内自然人	4.91%	11,790,000	11,790,000		
陈文君	境内自然人	3.75%	9,000,000	9,000,000		
陈灵巧	境内自然人	3.75%	9,000,000	9,000,000		
台州市富创投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	8,280,000	8,280,000		
陈素芬	境内自然人	1.48%	3,555,000	3,555,000		
林富青	境内自然人	1.13%	2,700,000	2,700,000		
徐恒学	境内自然人	0.62%	1,476,910	0		
许燕兰	境内自然人	0.54%	1,300,000	0		
林于斐	境内自然人	0.46%	1,102,667	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			
徐恒学	1,476,910	人民币普通股	1,476,910			
许燕兰	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
林于斐	1,102,667	人民币普通股	1,102,667			
许志民	1,027,276	人民币普通股	1,027,276			
王勤	853,600	人民币普通股	853,600			
陈士海	680,000	人民币普通股	680,000			
陈婷婷	625,200	人民币普通股	625,200			
曹文良	570,299	人民币普通股	570,299			
谭秀花	560,000	人民币普通股	560,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	526,085	人民币普通股	526,085			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中爱仕达集团有限公司持有公司 39.38% 的股份，是公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士分别持有公司 4.91%、3.75%、3.75% 股份，三人又同时分别持有爱仕达集团 60%、20% 和 10% 的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生子女，三人为公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司 22% 的股份，为富创投资第一大股东；陈素芬女士持有公司 1.48% 的股份，为陈合林先生的妹妹；林富青先生持有公司 1.13% 的股份并持有富创投资 12% 的股份，林富青先生为陈合林先					

	生妻子的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金：期末418,607,179.35元，比上年末增加31.29%，主要系期末银行存款余额增加所致。
2. 应收票据：期末13,175,404.43元，比上年末减少61.97%，主要系本期应付账款支付方式以票据背书转让为主，致票据留存减少。
3. 应收利息：期末372,949.03元，比上年末减少30.71%，主要系本期应收未收利息减少所致。
4. 其他应收款：期末25,042,226.98元，比上年末增加31.89%，主要系本期周转备用款项及应收出口退税增加所致。
5. 一年内到期的非流动资产：期末2,439,622.93元，比期初减少44.41%，系一年内到期的长期待摊费用摊销所致。
6. 其他非流动资产：期末2,532,155.17元，比上年末减少56.91%，系预付设备款票到结算所致。
7. 应交税费：期末-31,315,774.54元，比上年末减少37.46%，主要系本期收到期初应收出口退税款项所致。
8. 应付利息：期末540,390.69元，比上年末增加67.79%，因期末计提贷款利息增加所致。
9. 其他应付款：期末10,234,372.22元，比上年末增加106.03%，主要系本期应付运费增加所致。
10. 财务费用：本期发生额7,043,368.40元，比上年同期增加116.05%，主要系本期利息支出增加所致。
11. 资产减值损失：本期发生额1,680,585.51元，比上年同期增加190.55%，系期末计提坏账所致。
12. 公允价值变动收益、投资收益：本期发生额均为0，因本期无远期结售汇业务。
13. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-26,764,082.60元，比上年同期增加44.51%，主要系本期固定资产投入较上期减少所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额46,403,566.29元，比上年同期增加264.69%，主要系本期归还流动资金贷款较上期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年4月20日，公司收到温岭市人民政府《关于浙江爱仕达电器股份有限公司“退二进三”和投资东部新区有关问题会议纪要》，温岭市人民政府同意对爱仕达实施“退二进三”政策，明确对公司温岭厂区共计164,170.10 平方米（折合246.25亩）工业用地整体一次性收储。公司于2012年4月24日发布了《关于温岭厂区“退二进三”的公告》（详细内容见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>）。

2013年2月4日至2013年3月5日，温岭市住房和城乡建设规划局发布了《温岭市CD05(产学研园区退二进三区块)单元控制性详细规划（草案）》（批前公告），截止本报告期末，公示期已结束，规划正在报批中。

公司温岭厂区的“退二进三”工作不仅涉及公司的生产经营及搬迁建设，也牵涉到地方政府的工作计划及城镇建设规划，公司将积极与地方政府相关部门协商沟通，及时披露重大进展信息，维护公司及全体股东的利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经董事会批准，全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司计划自筹资金 6150 万元投资建设年新增 300 万件中高档不锈钢炊具技改项目	2013 年 03 月 06 日	2013 年 3 月 6 日，巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）：《关于湖北爱仕达炊具有限公司投资建设年新增 300 万件中高档不锈钢炊具技改项目的公告》

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	公司控股股东爱仕达集团有限公司，公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧	1、目前未从事与股份公司相同或相似的经营业务，也未投资与股份公司相同或相似经营业务的其他企业，不存在与股份公司直接或间接同业竞争的情况。未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司/本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司/本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；如未来本公司/本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本公司/本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。	2008年06月28日	作为公司控股股东及实际控制人期间	严格履行
	公司控股股东爱仕达集团有限公司，公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧	2、本公司/本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本公司/本人的关联交易，本公司/本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司/本人在股份公司中的地位，为本公司/本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	2008年06月28日	作为公司控股股东及实际控制人期间	严格履行
	公司控股股东爱仕达集团有限公司，公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧	3、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。	2008年06月28日	公司股票在证券交易所上市之日起 36	严格履行

				个月 内	
其他对公司中小股东所作承诺					
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	不适用				
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	不存在同业竞争，关联交易依照公司《关联交易公允决策制度》执行。				
承诺的履行情况	得到严格履行				

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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,700	至	2,100
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,655.86		
业绩变动的原因说明	公司业绩增长的原因主要在于国内销售收入的增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	418,607,179.35	318,847,750.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,175,404.43	34,644,962.65
应收账款	392,703,475.36	392,610,587.84
预付款项	49,477,415.29	63,056,464.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	372,949.03	538,264.49
应收股利		
其他应收款	25,042,226.98	18,987,413.51
买入返售金融资产		
存货	625,178,275.10	627,512,651.84
一年内到期的非流动资产	2,439,622.93	4,388,841.26
其他流动资产		
流动资产合计	1,526,996,548.47	1,460,586,936.67
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	1,845,396.20	1,872,255.74
固定资产	360,461,696.27	362,622,196.21
在建工程	111,653,177.23	109,845,196.80
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	320,544,567.05	322,271,901.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,136,589.02	31,622,396.10
递延所得税资产	14,561,447.44	13,714,964.15
其他非流动资产	2,532,155.17	5,875,968.99
非流动资产合计	841,735,028.38	847,824,879.26
资产总计	2,368,731,576.85	2,308,411,815.93
流动负债：		
短期借款	415,003,073.00	343,426,750.00
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		
应付账款	235,429,269.85	299,496,107.18
预收款项	57,021,990.98	47,503,696.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,871,826.80	29,152,837.94
应交税费	-31,315,774.54	-50,070,479.55
应付利息	540,390.69	322,059.92
应付股利		
其他应付款	10,234,372.22	4,967,434.79
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	718,785,149.00	674,798,406.71
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		
其他非流动负债	11,658,734.40	11,243,861.03
非流动负债合计	11,658,734.40	11,243,861.03
负债合计	730,443,883.40	686,042,267.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,052,690,717.61	1,052,690,717.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,025,457.55	20,025,457.55
一般风险准备		
未分配利润	286,728,159.14	271,385,157.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,599,444,334.30	1,584,101,333.01
少数股东权益	38,843,359.15	38,268,215.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,638,287,693.45	1,622,369,548.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,368,731,576.85	2,308,411,815.93

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：罗钟珍

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	308,861,817.74	219,509,748.30
交易性金融资产		
应收票据	6,931,756.58	10,467,745.90
应收账款	357,469,167.25	360,183,195.95
预付款项	28,432,885.87	43,255,764.43
应收利息	146,017.51	106,013.99
应收股利		
其他应收款	18,510,381.54	14,938,045.06
存货	421,119,594.61	477,704,396.96
一年内到期的非流动资产	136,000.00	187,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,141,607,621.10	1,126,351,910.59
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	467,985,000.00	467,985,000.00
投资性房地产	1,845,396.20	1,872,255.74
固定资产	167,929,390.88	174,858,001.63
在建工程	50,965,113.27	48,542,644.16
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	217,151,608.28	218,379,877.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,017,080.46	11,396,944.43
递延所得税资产	5,449,854.39	5,172,553.04
其他非流动资产	2,009,959.17	3,790,567.04
非流动资产合计	925,353,402.65	931,997,843.14
资产总计	2,066,961,023.75	2,058,349,753.73
流动负债：		

短期借款	313,603,433.00	243,284,750.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	240,113,554.19	324,624,373.49
预收款项	39,757,776.33	49,251,381.24
应付职工薪酬	13,833,144.90	14,982,587.98
应交税费	-12,710,511.76	-29,326,708.82
应付利息	488,269.91	273,415.14
应付股利		
其他应付款	6,586,626.42	3,945,478.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	601,672,292.99	607,035,277.62
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		
其他非流动负债	6,956,256.47	6,361,326.46
非流动负债合计	6,956,256.47	6,361,326.46
负债合计	608,628,549.46	613,396,604.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,052,685,069.17	1,052,685,069.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,025,457.55	20,025,457.55
一般风险准备		
未分配利润	145,621,947.57	132,242,622.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,458,332,474.29	1,444,953,149.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,066,961,023.75	2,058,349,753.73

计		
---	--	--

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：罗钟珍

3、合并利润表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	506,772,476.93	416,323,026.22
其中：营业收入	506,772,476.93	416,323,026.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,484,291.75	397,475,871.93
其中：营业成本	336,573,889.36	272,737,284.02
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	4,269,728.04	4,597,023.81
销售费用	92,713,433.24	80,635,089.40
管理费用	47,203,287.20	38,102,431.16
财务费用	7,043,368.40	3,260,050.32
资产减值损失	1,680,585.51	-1,856,006.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-2,444,872.50
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	2,391,346.50
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）	17,288,185.18	18,793,628.29

加：营业外收入	768,929.24	841,341.57
减：营业外支出	546,912.53	435,542.92
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,510,201.89	19,199,426.94
减：所得税费用	1,592,056.63	2,139,530.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,918,145.26	17,059,896.85
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	15,343,001.29	16,539,915.83
少数股东损益	575,143.97	519,981.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,918,145.26	17,059,896.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,343,001.29	16,539,915.83
归属于少数股东的综合收益总额	575,143.97	519,981.02

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：罗钟珍

4、母公司利润表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	432,252,271.63	416,191,655.84
减：营业成本	300,622,872.48	290,203,528.57
营业税金及附加	3,732,573.66	4,201,023.81
销售费用	74,868,237.06	79,050,740.10
管理费用	31,603,610.48	27,932,379.96
财务费用	5,851,120.44	2,476,638.03
资产减值损失	1,253,745.68	-1,244,700.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,444,872.50

投资收益（损失以“－”号填列）		2,391,346.50
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）	14,320,111.83	13,518,519.62
加：营业外收入	536,098.78	531,378.02
减：营业外支出	429,259.46	424,393.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,426,951.15	13,625,503.96
减：所得税费用	1,047,626.51	1,382,350.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,379,324.64	12,243,153.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,379,324.64	12,243,153.83

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：罗钟珍

5、合并现金流量表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

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	490,470,856.04	558,657,998.11
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	13,274,809.56	1,103,961.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,079,043.80	4,908,906.07
经营活动现金流入小计	509,824,709.40	564,670,865.27
购买商品、接受劳务支付的现金	273,663,418.27	316,826,702.99
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	63,717,115.52	52,477,415.92
支付的各项税费	17,746,787.22	27,103,280.62
支付其他与经营活动有关的现金	91,804,846.87	84,831,625.57
经营活动现金流出小计	446,932,167.88	481,239,025.10
经营活动产生的现金流量净额	62,892,541.52	83,431,840.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,391,346.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-189,815.64	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	814,800.00	0.00
投资活动现金流入小计	624,984.36	2,391,346.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,389,066.96	50,627,070.98
投资支付的现金	0.00	0.00
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金		
投资活动现金流出小计	27,389,066.96	50,627,070.98
投资活动产生的现金流量净额	-26,764,082.60	-48,235,724.48

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	383,700,366.00	392,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,614,080.00
筹资活动现金流入小计	383,700,366.00	393,614,080.00
偿还债务支付的现金	312,055,770.00	415,857,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,950,429.71	5,359,298.87
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	20,290,600.00	573,526.13
筹资活动现金流出小计	337,296,799.71	421,790,025.00
筹资活动产生的现金流量净额	46,403,566.29	-28,175,945.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,772,596.16	2,437,465.55
五、现金及现金等价物净增加额	80,759,429.05	9,457,636.24
加：期初现金及现金等价物余额	317,558,750.30	406,179,034.98
六、期末现金及现金等价物余额	398,318,179.35	415,636,671.22

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：罗钟珍

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

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	428,946,507.91	524,704,088.88
收到的税费返还	9,771,077.43	1,103,961.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,931,518.42	14,288,931.18
经营活动现金流入小计	443,649,103.76	540,096,981.15
购买商品、接受劳务支付的现金	287,323,402.56	261,556,376.15
支付给职工以及为职工支付的现金	37,539,805.17	43,379,068.95

支付的各项税费	12,074,384.84	14,955,742.64
支付其他与经营活动有关的现金	77,635,380.95	80,122,534.35
经营活动现金流出小计	414,572,973.52	400,013,722.09
经营活动产生的现金流量净额	29,076,130.24	140,083,259.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,391,346.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.96	1,848,493.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	814,800.00	0.00
投资活动现金流入小计	859,800.96	4,239,840.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,730,223.63	13,871,389.32
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,730,223.63	13,871,389.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,870,422.67	-9,631,549.11
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	373,651,006.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,614,080.00
筹资活动现金流入小计	373,651,006.00	331,614,080.00
偿还债务支付的现金	303,264,050.00	397,357,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,404,770.12	3,171,393.70
支付其他与筹资活动有关的现金	20,290,600.00	573,526.13
筹资活动现金流出小计	327,959,420.12	401,102,119.83
筹资活动产生的现金流量净额	45,691,585.88	-69,488,039.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,545,224.01	2,488,090.43
五、现金及现金等价物净增加额	70,352,069.44	63,451,760.55

加：期初现金及现金等价物余额	218,220,748.30	252,532,493.55
六、期末现金及现金等价物余额	288,572,817.74	315,984,254.10

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：罗钟珍

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否