

广州智光电气股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人芮冬阳、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	100,350,135.47	82,680,291.84	21.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,150,667.93	-4,286,970.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	733,797.32	-8,324,727.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-26,474,538.59	-16,857,814.05	57.05%
基本每股收益 (元/股)	0.0043	-0.0161	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0043	-0.0161	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.2%	-0.79%	0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,393,440,494.02	1,410,931,934.91	-1.24%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	563,566,494.23	562,415,826.30	0.2%

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
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)	297,279.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,749.83	
减: 所得税影响额	73,734.40	
少数股东权益影响额 (税后)	424.27	
合计	416,870.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

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		28,665				
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
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	22.9%	61,032,391	0	质押	47,000,000
芮冬阳	境内自然人	2.84%	7,581,120	5,685,840		
韩文	境内自然人	2.27%	6,044,896	4,908,672		
刘勇	境内自然人	1.98%	5,279,896	3,989,922		
王卫宏	境内自然人	1.74%	4,638,253	0		
李永喜	境内自然人	1.52%	4,050,000	3,037,500		
姜新宇	境内自然人	1.41%	3,750,000	2,962,500		
杨旭	境内自然人	1.41%	3,749,004	0		
扬州市电力中心	国有法人	1.13%	3,000,000	0		
王春桃	境内自然人	1.05%	2,790,780	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		
广州市金誉实业投资集团有限公司	61,032,391		人民币普通股	61,032,391		
王卫宏	4,638,253		人民币普通股	4,638,253		
杨旭	3,749,004		人民币普通股	3,749,004		
扬州市电力中心	3,000,000		人民币普通股	3,000,000		
王春桃	2,790,780		人民币普通股	2,790,780		
沈付兴	2,205,745		人民币普通股	2,205,745		
胡家会	2,182,246		人民币普通股	2,182,246		
芮冬阳	1,895,280		人民币普通股	1,895,280		
常州常荣创业投资有限公司	1,870,000		人民币普通股	1,870,000		
范仕文	1,415,300		人民币普通股	1,415,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前 10 名股东中, 李永喜先生是公司董事长, 并担任公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、总裁; 公司前 10 名股东中的其他股东, 相互之间不存在关联关系, 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (2) 公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系, 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (3) 除“(1)”和“(2)”已列明的关系之外, 公司前 10 名股东和前 10 名流通股股东之间, 不存在关联关系, 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

(一) 资产负债表项目增减变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度
预付款项	43,230,352.47	9,838,767.99	339.39%
其他应收款	29,887,468.27	20,025,673.33	49.25%
其他流动资产	9,932.55	346,697.02	-97.14%
短期借款	163,468,450.00	125,700,000.00	30.05%
应付职工薪酬	738,492.84	4,801,793.82	-84.62%
应交税费	3,536,245.20	11,233,012.63	-68.52%
应付利息	815,997.64	12,784,893.68	-93.62%
其他应付款	20,028,807.84	12,610,551.22	58.83%
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	26,757,212.00	-43.94%

说明：

1. 预付款项较期初增长339.39%，主要原因是公司控股子公司智光节能预付工程物资采购款增加所致；
2. 其他应收款较期初增长49.25%，主要原因是公司业务发展，投标及履约保证金支付增加所致；
3. 其他流动资产较期初下降97.14%，主要原因是公司期初可留抵增值税进项结转所致；
4. 短期借款较期初增长30.05%，主要原因是本期因经营发展需要向银行短期借款增加所致；
5. 应付职工薪酬较期初下降84.62%，主要原因是公司支付上年度薪酬所致；
6. 应交税费较期初下降68.52%，主要原因是公司支付上年度税费所致；
7. 应付利息较期初下降93.62%，主要原因是公司本期支付公司债券利息增加所致；
8. 其他应付款较期初增长58.83%，主要原因是公司固定资产采购及工程款未结算所致；
9. 一年内到期的非流动负债较期初下降43.94%，主要原因是公司支付到期银行贷款额增加所致。

(二) 利润表项目增减变动分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业利润	-1,995,434.45	-11,083,605.62	-82.00%
营业外收入	3,390,516.26	7,810,449.45	-56.59%
利润总额	1,395,081.81	-3,273,248.38	不适用
所得税费用	426,942.41	-58,160.99	不适用
净利润	968,139.40	-3,215,087.39	不适用
归属于母公司所有者的净利润	1,150,667.93	-4,286,970.63	不适用
少数股东损益	-182,528.53	1,071,883.24	不适用

说明：

1. 营业利润为-199.54万元，主要原因是本报告期内公司销售收入增加及继续加强费用管理控制所致；
2. 营业外收入较上年同期下降56.59%，主要原因是本报告期内公司实际收到的政府补助减少所致；
3. 利润总额为139.51万元，主要原因是本报告期内公司销售收入增加及继续加强费用管理控制所致；
4. 所得税费用为42.69万元，主要原因是本报告期内公司递延所得税资产调整所致；
5. 净利润为96.81万元、归属于母公司所有者的净利润为115.07万元，主要原因是本报告期内公司销售规模增加所致；
6. 少数股东损益为-18.25万元，主要原因是本报告期内公司控股子公司实现的净利润较上年同期减少所致。

（三）现金流量表项目增减变动分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
收到的税费返还	2,920,399.58	893,928.00	226.69%
收到其他与经营活动有关的现金	183,315.97	6,941,955.32	-97.36%
支付的各项税费	10,243,863.53	7,017,177.90	45.98%
经营活动产生的现金流量净额	-26,474,538.59	-16,857,814.05	57.05%
偿还债务支付的现金	28,007,212.00	44,250,000.00	-36.71%
筹资活动产生的现金流量净额	10,404,269.98	-61,988,433.58	不适用

说明：

1. 收到的税费返还较上年同期增长226.69%，主要原因是本报告期内实际收到的增值税即征即退税款增加所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降97.36%，主要原因是本报告期内实际收到的政府补助减少所致；
3. 支付的各项税费较上年同期增长45.98%，主要原因是本报告期内实际支付相关税金增加所致；
4. 经营活动产生的现金流量净额为-2,647.45万元，主要原因是本报告期内实际收到的政府补助较上年减少所致；
5. 偿还债务支付的现金较上年同期下降36.71%，主要原因是本报告期内公司偿还银行贷款额减少所致；
6. 筹资活动产生的现金流量净额为1,040.43万元，主要原因是本报告期内公司银行贷款额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	广州市金誉实业投资集团有限公司	金誉集团控制的企业不从事与智光电气构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的行为，保障智光电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重智光电气独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和智光电气《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。金誉集团将善意地履行义务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级管理人员的身份就关联交易采取任何行动，故意促使智光电气的股东大会、董事会等做出损害智光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气必须与金誉集团控制的企业进行关联交易，则金誉集团承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求智光电气给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	2007 年 01 月 15 日	长期	严格履行中
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（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	627.99	至	753.59
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	418.66		
业绩变动的的原因说明	公司主营产品和综合节能服务业务收入同比增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,421,157.47	147,346,663.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,641,918.68	32,373,337.56
应收账款	528,994,878.93	538,915,167.97
预付款项	43,230,352.47	9,838,767.99
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	29,887,468.27	20,025,673.33
买入返售金融资产		
存货	156,644,521.65	141,166,129.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,932.55	346,697.02
流动资产合计	886,830,230.02	890,012,436.79
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	16,636,025.60	19,371,109.23
长期股权投资	4,293,056.78	4,297,479.09
投资性房地产		
固定资产	283,836,437.56	292,057,976.19
在建工程	122,901,706.93	124,427,624.18
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	53,682,840.53	55,003,653.39
开发支出		
商誉	3,505,003.41	3,505,003.41
长期待摊费用	686,966.57	781,278.50
递延所得税资产	21,068,226.62	21,475,374.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,610,264.00	520,919,498.12
资产总计	1,393,440,494.02	1,410,931,934.91
流动负债：		
短期借款	163,468,450.00	125,700,000.00
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	32,493,633.82	41,745,992.46
应付账款	187,800,202.31	210,414,229.96
预收款项	8,762,823.74	8,711,128.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	738,492.84	4,801,793.82
应交税费	3,536,245.20	11,233,012.63
应付利息	815,997.64	12,784,893.68
应付股利		
其他应付款	20,028,807.84	12,610,551.22
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	15,000,000.00	26,757,212.00
其他流动负债		
流动负债合计	432,644,653.39	454,758,814.56
非流动负债：		
长期借款	103,750,000.00	100,000,000.00
应付债券	197,547,066.29	197,354,505.96
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	13,659,941.69	13,947,921.14
非流动负债合计	314,957,007.98	311,302,427.10
负债合计	747,601,661.37	766,061,241.66

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,472,375.00	266,472,375.00
资本公积	160,564,274.12	160,564,274.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,383,644.70	19,383,644.70
一般风险准备		
未分配利润	117,146,200.41	115,995,532.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	563,566,494.23	562,415,826.30
少数股东权益	82,272,338.42	82,454,866.95
所有者权益（或股东权益）合计	645,838,832.65	644,870,693.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,393,440,494.02	1,410,931,934.91

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

2、母公司资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,996,010.23	107,427,729.77
交易性金融资产		
应收票据	15,052,155.00	29,480,405.56
应收账款	472,174,331.97	484,519,913.36
预付款项	7,570,520.51	3,732,342.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,736,897.26	18,981,739.85
存货	149,518,222.52	137,911,620.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,932.55	5,738.43
流动资产合计	744,058,070.04	782,059,489.79
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	15,298,870.72	18,033,954.35
长期股权投资	270,564,300.00	270,564,300.00
投资性房地产		
固定资产	120,820,998.36	123,091,837.75
在建工程		

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	34,499,385.96	35,499,317.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,890.88	503,026.93
递延所得税资产	17,245,588.33	17,245,588.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,884,034.25	464,938,024.87
资产总计	1,202,942,104.29	1,246,997,514.66
流动负债：		
短期借款	163,468,450.00	125,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	32,341,633.82	41,593,992.46
应付账款	175,728,170.47	201,792,774.55
预收款项	74,858,700.77	101,590,359.58
应付职工薪酬	-260,566.21	2,969,037.59
应交税费	1,256,181.91	5,730,274.15
应付利息	731,401.22	12,606,935.34
应付股利		
其他应付款	12,215,129.67	4,484,689.51
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	19,257,212.00
其他流动负债		
流动负债合计	475,339,101.65	515,725,275.18
非流动负债：		
长期借款	7,500,000.00	7,500,000.00
应付债券	197,547,066.29	197,354,505.96
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	11,611,310.74	11,899,290.19
非流动负债合计	216,658,377.03	216,753,796.15
负债合计	691,997,478.68	732,479,071.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,472,375.00	266,472,375.00
资本公积	148,755,968.31	148,755,968.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,383,644.70	19,383,644.70

一般风险准备		
未分配利润	76,332,637.60	79,906,455.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	510,944,625.61	514,518,443.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,202,942,104.29	1,246,997,514.66

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

3、合并利润表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,350,135.47	82,680,291.84
其中：营业收入	100,350,135.47	82,680,291.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,341,147.61	93,763,897.46
其中：营业成本	69,710,971.90	57,511,315.74
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	225,527.67	226,984.18
销售费用	10,194,794.53	13,627,671.46
管理费用	14,624,322.14	15,889,928.03
财务费用	7,301,347.13	6,228,037.54
资产减值损失	284,184.24	279,960.51
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）	-4,422.31	
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）	-1,995,434.45	-11,083,605.62
加：营业外收入	3,390,516.26	7,810,449.45
减：营业外支出		92.21

其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,395,081.81	-3,273,248.38
减：所得税费用	426,942.41	-58,160.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	968,139.40	-3,215,087.39
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	1,150,667.93	-4,286,970.63
少数股东损益	-182,528.53	1,071,883.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0043	-0.0161
（二）稀释每股收益	0.0043	-0.0161
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	968,139.40	-3,215,087.39
归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,150,667.93	-4,286,970.63
归属于少数股东的综合收益 总额	-182,528.53	1,071,883.24

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

4、母公司利润表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	68,232,161.74	67,752,575.57
减：营业成本	51,283,254.36	53,218,241.34
营业税金及附加	109,119.57	118,191.24
销售费用	7,261,560.44	10,277,505.11
管理费用	7,751,473.30	9,237,120.09
财务费用	6,543,468.14	6,196,962.44
资产减值损失	-161,412.91	261,142.61
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）	-4,555,301.16	-11,556,587.26
加：营业外收入	981,483.44	2,426,114.45
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）	-3,573,817.72	-9,130,472.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,573,817.72	-9,130,472.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0134	-0.0343
（二）稀释每股收益	-0.0134	-0.0343
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,573,817.72	-9,130,472.81

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

5、合并现金流量表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

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	59,415,717.79	57,289,180.13
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	2,920,399.58	893,928.00
收到其他与经营活动有关的现金	183,315.97	6,941,955.32
经营活动现金流入小计	62,519,433.34	65,125,063.45
购买商品、接受劳务支付的现金	34,680,598.32	30,790,669.36
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	23,756,196.39	21,861,534.93
支付的各项税费	10,243,863.53	7,017,177.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,313,313.69	22,313,495.31
经营活动现金流出小计	88,993,971.93	81,982,877.50
经营活动产生的现金流量净额	-26,474,538.59	-16,857,814.05
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,855,237.25	27,117,579.64
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	26,855,237.25	27,117,579.64
投资活动产生的现金流量净额	-26,855,237.25	-27,117,579.64
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	57,768,450.00	
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	57,768,450.00	
偿还债务支付的现金	28,007,212.00	44,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,356,968.02	17,738,433.58
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	47,364,180.02	61,988,433.58

筹资活动产生的现金流量净额	10,404,269.98	-61,988,433.58
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	-42,925,505.86	-105,963,827.27
加：期初现金及现金等价物余额	147,346,663.33	233,793,699.99
六、期末现金及现金等价物余额	104,421,157.47	127,829,872.72

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

6、母公司现金流量表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

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	23,582,161.40	94,370,250.71
收到的税费返还	548,393.58	
收到其他与经营活动有关的现金	145,110.41	2,130,000.00
经营活动现金流入小计	24,275,665.39	96,500,250.71
购买商品、接受劳务支付的现金	29,239,283.18	22,634,256.83
支付给职工以及为职工支付的现金	14,933,608.52	14,612,827.93
支付的各项税费	6,058,869.22	698,523.17
支付其他与经营活动有关的现金	17,460,776.07	18,396,407.17
经营活动现金流出小计	67,692,536.99	56,342,015.10
经营活动产生的现金流量净额	-43,416,871.60	40,158,235.61
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,105,293.26	1,483,931.42
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,105,293.26	1,483,931.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,293.26	-1,483,931.42
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	52,170,000.00	
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	52,170,000.00	
偿还债务支付的现金	24,257,212.00	44,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,822,342.68	17,738,433.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,079,554.68	61,988,433.58
筹资活动产生的现金流量净额	10,090,445.32	-61,988,433.58
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	-34,431,719.54	-23,314,129.39
加：期初现金及现金等价物余额	107,427,729.77	57,516,653.82
六、期末现金及现金等价物余额	72,996,010.23	34,202,524.43

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。