



浙江华峰氨纶股份有限公司

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。

公司负责人杨从登、主管会计工作负责人潘基础及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明：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)	537,771,859.14	487,901,931.36	10.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,035,740.72	18,857,449.26	393.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,441,704.61	15,597,585.44	479.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,111,228.97	88,956,705.39	-6.57%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.03	333.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.03	333.33%
加权平均净资产收益率(%)	4.88%	1.13%	3.75%
	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)	2,821,450,429.78	2,777,358,574.89	1.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,952,938,935.43	1,859,903,194.71	5%

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)	-1,681.20	
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)	1,050,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,003,488.39	
减: 所得税影响额	457,771.08	
合计	2,594,036.11	--

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		55,711				
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
华峰集团有限公司	境内非国有法人	32.32%	238,680,000			
尤小平	境内自然人	9.95%	73,436,000	55,077,000		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.43%	10,527,531			
陈林真	境内自然人	1.35%	9,995,050	7,496,287		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	其他	1.18%	8,702,687			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.02%	7,500,015			
杨从登	境内自然人	0.92%	6,830,000	5,122,500		
尤小华	境内自然人	0.87%	6,399,903			
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.72%	5,299,858			
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	0.63%	4,687,252			
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	
华峰集团有限公司	238,680,000			人民币普通股	238,680,000	
尤小平	18,359,000			人民币普通股	18,359,000	

中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	10,527,531	人民币普通股	10,527,531
中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金	8,702,687	人民币普通股	8,702,687
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,500,015	人民币普通股	7,500,015
尤小华	6,399,903	人民币普通股	6,399,903
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	5,299,858	人民币普通股	5,299,858
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	4,687,252	人民币普通股	4,687,252
尤金焕	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
杨清文	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真、杨清文存在关联关系。		

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

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	111809909.5	82047161.05	36.28%	偿还下月到期借款
预付账款	6451519.6	43077095.72	-85.02%	采购预付款减少
其他应收款	1043456.81	1767460.4	-40.96%	冲回2013年末转入其他应收款的待抵扣进项税额
递延所得税资产	13205615.09	23197909.28	-43.07%	子公司可抵扣暂时性差异减少
其他长期资产	149902885.1	106408510.4	40.87%	子公司华峰重庆预付设备和工程款增加
应付账款	103261548.7	151592343.3	-31.88%	原料周转天数减少，应付供应商金额减少
预收账款	2487630.1	20901697.72	-88.10%	客户预收款减少
应付职工薪酬	12215901.18	44420089.37	-72.50%	本期发放上年年终奖
应付利息	563406.5	902901.45	-37.60%	短期借款减少
应交税费	18248794.76	31788246.53	-42.59%	子公司应缴所得税减少
其他应付款	13895337.49	2124228.74	554.14%	非关联方往来款增加
长期借款	249700000	168000000	48.63%	子公司增加项目贷款
营业税费	3037031.46	1964082.85	54.63%	应交增值税增加
资产减值损失	3043651.85	297643.92	922.58%	计提应收账款坏账准备增加
营业利润	107130877.7	19311776.89	454.74%	单价上升；成本降低
利润总额	109644913.1	22676655.92	383.51%	单价上升；成本降低
所得税	16609172.33	3819206.66	334.89%	利润增加
净利润	93035740.72	18857449.26	393.36%	单价上升；成本降低

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2011年6月，公司与辽阳高新技术产业开发区委员会签订了《关于建设辽宁省辽阳市华峰工业区项目投资框架协议》，2011年8月，公司收到了辽阳市宏伟区发展和改革局出具的《辽宁省辽阳市企业投资项目备案确认书》（辽宏发改备字【2011】24号），对辽宁华峰化工有限公司230kt/a苯深加工项目予以备案的情况进行了公告，2012年3月公司五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于辽宁华峰化工有限公司投资建设230kt/a苯深加工项目一期工程的议案》，2012年5月竞得90675平方米土地使用权，2013年2月竞得90675平方米土地使用权416604.2平方米，以上事项的相关公告已发布在中国证监会指定披露媒体。截至2014年3月31日，该工程的进度约为65%。

2、2013年7月15日，公司与重庆市涪陵区人民政府在浙江省瑞安市签订了《年产6万吨差别化氨纶项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），规划在重庆白涛化工园区投资建设年产6万吨差别化氨纶项目（以下简称“投资项目”），总投资约20亿元人民币，计划分二期建设完成。2013年7月29日公司五届董事会七次会议，审议通过了《关于投资建设60000t/a差别化氨纶项目》，2014年3月4日，华峰重庆氨纶有限公司取得项目用地房地产权证（353685平方米），截至2014年3月31日该项目尚未完工，计划于2014年年底完工。

3、2013年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司公

开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】948号），核准本公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。截至2014年3月31日该批文已过有效期，公司未公开发行公司债券。

4、2013年9月2日，公司董事会召开五届八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，2014年3月5日，公司本次非公开发行已获中国证券监督管理委员会审核通过，截至2014年4月17日，公司已收到正式批复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行公司债券的批复	2013年07月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于投资建设 60000t/a 差别化氨纶项目的公告	2013年07月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对外投资项目进展情况的公告	2013年09月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司非公开发行股票预案的修订说明、非公开发行股票预案（第二次修订稿）	2014年01月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于取得房地产权证的公告、关于公司非公开发行股票获得中国证监会审核通过的公告	2014年03月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告	2014年04月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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	华峰集团有限公司、尤小平、尤小华	避免与公司同业竞争	2003年11月		履行中
其他对公司中小股东所作承诺	浙江华峰氨纶股份有限公司	避免与上海华峰超纤材料股份有限公司同业竞争、关联交易	2010年12月		履行中
	华峰集团有限公司、尤小平先生及其家族相关成员	承诺从签署日至上市公司本次非公开发行完毕之日，承诺人不在二级市场出售持有的	2013年11月	2013年11月20日至上市公司本次非公开发行完毕之日	履行中

		上市公司股票			
	华峰集团、实际控制人尤小平、公司及全体董监高	出具的《新增关联交易承诺函》，承诺本次非公开发行涉及的关联交易将在符合《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内控制度相关规定的前提下进行，严格履行相应的审批程序及信息披露义务，本人（本公司）不会通过新增关联交易损害上市公司及上市公司股东利益。	2014 年 01 月		履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 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

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（%）	174.27%	至	224.13%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,000	至	26,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,021.41		
业绩变动的的原因说明	产品价格比上年同期上涨，生产成本下降。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,809,909.50	82,047,161.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	481,127,321.45	642,574,864.90
应收账款	313,879,212.87	243,994,264.25
预付款项	6,451,519.60	43,077,095.72
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	1,043,456.81	1,767,460.40
买入返售金融资产		
存货	324,490,200.00	263,140,381.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,011,314.32	
流动资产合计	1,239,812,934.55	1,276,601,227.95
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	1,014,860,398.03	980,978,566.61
在建工程	114,215,958.79	151,860,551.42
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	287,992,995.04	237,149,338.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,459,643.20	1,162,470.40
递延所得税资产	13,205,615.09	23,197,909.28
其他非流动资产	149,902,885.08	106,408,510.41
非流动资产合计	1,581,637,495.23	1,500,757,346.94
资产总计	2,821,450,429.78	2,777,358,574.89
流动负债：		
短期借款	397,232,410.18	427,363,254.61
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	553,723.45	553,723.45
应付票据	11,980,242.00	11,436,395.00
应付账款	103,261,548.69	151,592,343.31
预收款项	2,487,630.10	20,901,697.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,215,901.18	44,420,089.37
应交税费	18,248,794.76	31,788,246.53
应付利息	563,406.50	902,901.45
应付股利		
其他应付款	13,895,337.49	2,124,228.74
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	560,438,994.35	691,082,880.18
非流动负债：		
长期借款	249,700,000.00	168,000,000.00
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		
其他非流动负债	58,372,500.00	58,372,500.00
非流动负债合计	308,072,500.00	226,372,500.00
负债合计	868,511,494.35	917,455,380.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,400,000.00	738,400,000.00
资本公积	7,798,000.00	7,798,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,508,751.02	202,508,751.02
一般风险准备		
未分配利润	1,004,232,184.41	911,196,443.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,952,938,935.43	1,859,903,194.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,952,938,935.43	1,859,903,194.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,821,450,429.78	2,777,358,574.89

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	49,170,635.95	41,887,612.02
交易性金融资产		
应收票据	481,127,321.45	642,574,864.90
应收账款	313,879,212.87	243,994,264.25
预付款项	6,451,519.60	43,077,095.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,755,975.52	24,007,705.34
存货	324,490,200.00	263,140,381.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,011,314.32	
流动资产合计	1,223,886,179.71	1,258,681,923.86
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	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,008,750,414.16	975,429,204.76
在建工程	5,854,796.42	66,024,865.94
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	34,288,329.08	33,798,889.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,459,643.20	1,162,470.40
递延所得税资产	9,944,169.08	9,944,169.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,260,297,351.94	1,286,359,599.31
资产总计	2,484,183,531.65	2,545,041,523.17
流动负债：		

短期借款	397,232,410.18	427,363,254.61
交易性金融负债	553,723.45	553,723.45
应付票据		
应付账款	97,646,836.50	148,776,367.61
预收款项	2,487,630.10	20,901,697.72
应付职工薪酬	11,943,359.45	44,238,679.37
应交税费	24,049,669.01	26,202,297.55
应付利息	563,406.50	604,234.78
应付股利		
其他应付款	1,419,837.49	27,693,152.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	535,896,872.68	696,333,407.64
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	5,372,500.00	5,372,500.00
非流动负债合计	5,372,500.00	5,372,500.00
负债合计	541,269,372.68	701,705,907.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,400,000.00	738,400,000.00
资本公积	7,798,000.00	7,798,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,508,751.02	202,508,751.02
一般风险准备		
未分配利润	994,207,407.95	894,628,864.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,942,914,158.97	1,843,335,615.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,484,183,531.65	2,545,041,523.17

计		
---	--	--

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

### 3、合并利润表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	537,771,859.14	487,901,931.36
其中：营业收入	537,771,859.14	487,901,931.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,640,981.42	468,590,154.47
其中：营业成本	368,885,876.83	415,808,138.02
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	3,037,031.46	1,964,082.85
销售费用	7,896,170.48	8,209,776.18
管理费用	39,887,994.65	34,626,931.85
财务费用	7,890,256.15	7,683,581.65
资产减值损失	3,043,651.85	297,643.92
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,130,877.72	19,311,776.89

加：营业外收入	3,053,488.39	3,862,981.47
减：营业外支出	539,453.06	498,102.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,644,913.05	22,676,655.92
减：所得税费用	16,609,172.33	3,819,206.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,035,740.72	18,857,449.26
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	93,035,740.72	18,857,449.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.03
（二）稀释每股收益	0.13	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	93,035,740.72	18,857,449.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,035,740.72	18,857,449.26
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	537,771,859.14	487,901,931.36
减：营业成本	368,885,876.83	415,808,138.02
营业税金及附加	3,037,031.46	1,964,082.85
销售费用	7,896,170.48	8,209,776.18
管理费用	33,496,962.04	31,688,648.31
财务费用	7,904,522.75	7,687,143.37
资产减值损失	3,050,146.44	297,643.92
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）	113,501,149.14	22,246,498.71
加：营业外收入	3,053,488.39	3,702,981.47
减：营业外支出	539,453.06	488,102.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,015,184.47	25,461,377.74
减：所得税费用	16,436,641.03	3,819,206.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,578,543.44	21,642,171.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.03
（二）稀释每股收益	0.13	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	99,578,543.44	21,642,171.08

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

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	401,747,490.10	408,900,900.02
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		2,286,836.63
收到其他与经营活动有关的现金	29,755,177.88	14,167,524.36
经营活动现金流入小计	431,502,667.98	425,355,261.01
购买商品、接受劳务支付的现金	196,659,183.50	261,969,749.77
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	69,229,796.40	51,170,518.48
支付的各项税费	50,033,121.02	8,558,305.36
支付其他与经营活动有关的现金	32,469,338.09	14,699,982.01
经营活动现金流出小计	348,391,439.01	336,398,555.62
经营活动产生的现金流量净额	83,111,228.97	88,956,705.39
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		57,000,000.00
投资活动现金流入小计		57,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,947,828.94	183,943,868.28
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	91,947,828.94	183,943,868.28
投资活动产生的现金流量净额	-91,947,828.94	-126,943,868.28

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	281,235,440.88	187,831,762.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,330,000.00	70,032,500.00
筹资活动现金流入小计	290,565,440.88	257,864,262.03
偿还债务支付的现金	234,544,146.38	193,990,013.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,258,484.26	6,182,187.74
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		14,736,000.00
筹资活动现金流出小计	242,802,630.64	214,908,201.29
筹资活动产生的现金流量净额	47,762,810.24	42,956,060.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,384.08	-422,050.94
五、现金及现金等价物净增加额	38,929,594.35	4,546,846.91
加：期初现金及现金等价物余额	68,876,242.55	55,410,781.37
六、期末现金及现金等价物余额	107,805,836.90	59,957,628.28

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

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	401,747,490.10	408,900,900.02
收到的税费返还		2,286,836.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,234,070.46	14,003,408.26
经营活动现金流入小计	405,981,560.56	425,191,144.91
购买商品、接受劳务支付的现金	196,659,183.50	261,969,749.77
支付给职工以及为职工支付的现金	67,442,862.05	50,476,381.61

支付的各项税费	48,055,676.72	8,159,030.17
支付其他与经营活动有关的现金	61,755,445.40	13,995,058.13
经营活动现金流出小计	373,913,167.67	334,600,219.68
经营活动产生的现金流量净额	32,068,392.89	90,590,925.23
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,547,981.04	9,049,183.28
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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,547,981.04	69,049,183.28
投资活动产生的现金流量净额	15,452,018.96	-69,049,183.28
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	199,535,440.88	187,831,762.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,330,000.00	17,032,500.00
筹资活动现金流入小计	238,865,440.88	204,864,262.03
偿还债务支付的现金	234,544,146.38	193,990,013.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,232,066.50	6,182,187.74
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	14,736,000.00
筹资活动现金流出小计	269,776,212.88	214,908,201.29
筹资活动产生的现金流量净额	-30,910,772.00	-10,043,939.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,384.08	-422,050.94
五、现金及现金等价物净增加额	16,613,023.93	11,075,751.75

加：期初现金及现金等价物余额	32,147,612.02	43,833,229.33
六、期末现金及现金等价物余额	48,760,635.95	54,908,981.08

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

## 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。