



山东圣阳电源股份有限公司

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。

公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明：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)	230,476,301.32	216,226,083.31	6.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,091,748.48	8,010,537.37	-36.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,242,677.77	6,780,446.25	-52.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,829,704.84	-94,751,212.68	66.41%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	1%	-0.38%
	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)	1,474,904,121.99	1,484,478,119.06	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	818,229,543.54	813,137,795.06	0.63%

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)	1,612,730.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	563,724.14	
减:所得税影响额	327,383.43	
合计	1,849,070.71	--

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		10,528				
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
宋斌	境内自然人	13.48%	14,725,204	14,725,204	质押	4,543,160
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.16%	4,544,930			
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	3.59%	3,920,000	3,920,000		
高运奎	境内自然人	2.94%	3,207,851	3,207,851	质押	1,191,317
隋延波	境内自然人	2.33%	2,542,620	2,542,620	质押	787,481
李恕华	境内自然人	2.33%	2,542,620	2,542,620	质押	787,481
景勇	境内自然人	2.33%	2,542,620	2,542,620	质押	383,645
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	2,520,000	2,520,000		
烟台东阳投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	2,380,000	2,380,000		
翟凤英	境内自然人	2.15%	2,350,004	2,350,004	质押	928,824
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			
山东省高新技术创业投资有限公司	4,544,930	人民币普通股	4,544,930			
陈海礼	356,420	人民币普通股	356,420			
于沛岑	333,807	人民币普通股	333,807			
刘阳	330,000	人民币普通股	330,000			
陈殿良	311,590	人民币普通股	311,590			
王建平	240,413	人民币普通股	240,413			
徐国强	223,900	人民币普通股	223,900			
刘文革	220,099	人民币普通股	220,099			
俞少萍	219,534	人民币普通股	219,534			
刘云杰	213,100	人民币普通股	213,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、景勇、翟凤英等十一人于 2007 年 12 月签署了《一致行动人协议》，为一致行动人关系。					

	<p>2、山水控股集团有限公司与上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司为一致行动人关系。</p> <p>3、前 10 名无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。</p> <p>4、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。</p>
<p>前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>1、前 10 名无限售条件股东中，刘阳因参与融资融券业务通过广发证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 330,000 股，持股比例 0.3021%。</p> <p>2、前 10 名无限售条件股东中，王建平因参与融资融券业务通过东方证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 240,413 股，持股比例 0.2201%。</p> <p>3、前 10 名无限售条件股东中，刘文革因参与融资融券业务通过广州证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 220,099 股，持股比例 0.2015%。</p>

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

- (1) 货币资金期末余额10262.11万元，较期初减少4563.62万元，减少比例为30.78%，主要是购买物料付款和投资性支付所致。
- (2) 应收票据期末余额5964.30万元，较期初减少4566.78万元，减少比例为43.36%，主要是期初应收票据本期到期托收所致。
- (3) 预付账款期末余额4600.10万元，较期初增加2590.74万元，增加比例为128.93%，主要是预付工程款和货款增加所致。
- (4) 其他应收款期末余额918.13万元，较期初减少1641.50万元，减少比例为64.13%，主要是收回淘汰落后产能补贴款2060万元造成。
- (5) 预收账款期末余额1018.47万元，较期初增加375.90万元，增加比例为58.50%，主要是预收客户的货款增加所致。
- (6) 应交税费期末余额2.06万元，较期初减少322.10万元，减少比例为99.36%，主要是1月份缴纳增值税、所得税等年初余额所致。
- (7) 应付利息期末余额57.60万元，较期初减少41.60万元，减少比例为41.94%，主要是支付了年初计提的利息支出所致。
- (8) 其他应付款期末余额508.42万元，较期初减少338.43万元，减少比例为39.96%，主要是支付其他单位/个人往来欠款所致。
- (9) 财务费用本期发生额为370.23万元，较去年同期增加134.42万元，增加比例为57%，主要是贷款利息支出增加所致。
- (10) 营业外收入本期发生额为219.77万元，较去年同期增加66.45万元，增加比例为43.34%，主要是收到的政府补助增加所致。
- (11) 营业外支出本期发生额2.13万元，较去年同期减少1.96万元，减少比例为47.99%，主要是对外捐赠支出减少所致。
- (12) 所得税费用本期发生额52.39万元，较去年同期减少109.58万元，减少比例为67.66%，主要是实现的利润减少所致。

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				

资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋斌等十一名一致行动人	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2010年07月18日	2011年5月6日-2014年5月6日	承诺人均履行其承诺
	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司和山水控股集团有限公司	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2010年07月18日	2011年5月6日-2014年5月6日	承诺人均履行其承诺
	宋斌等十一名一致行动人	若因公司历史上存在的股权代持及转让等事宜产生纠纷,并导致公司或其他股东被追究法律责任,本人将就公司或其他股东由此遭受的一切经济损失作出足额补偿,并承担连带责任。	2010年07月18日	持续	承诺人均履行其承诺
	宋斌等十一名一致行动人	1、本承诺人保证圣阳电源及其子公司已在公司注册地设立了社保和公	2010年12月10日	持续	承诺人均履行其承诺

		<p>积金账户,目前不存在受到社会保障部门处罚的情形;2、如果应有关主管部门要求或决定,圣阳电源及其子公司需补缴员工社会保险和住房公积金,或因未及时足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担罚款或损失,本承诺人承诺将全额承担补缴款项以及任何罚款或损失,保证圣阳电源不因此遭受任何损失。</p>			
	<p>宋斌等十一名一致行动人</p>	<p>本人将不直接或间接从事或参与任何与圣阳电源相同、相近或类似的业务或项目,不为自己或者他人谋取属于圣阳电源的商业机会,不进行任何损害或可能损害圣阳电源利益的其他竞争行为;如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证,本人承担由此给圣阳电源造成的经济损失。</p>	<p>2010年07月18日</p>	<p>持续</p>	<p>承诺人均履行其承诺</p>

	山东省高新技术创业投资有限公司	承诺人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目,不为承诺人或者他人谋取属于公司的商业机会,不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。	2012年07月18日	持续	承诺人均履行其承诺
	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司和山水控股集团有限公司	承诺人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目,不为承诺人或者他人谋取属于公司的商业机会,不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。	2012年07月18日	持续	承诺人均履行其承诺
	担任公司董事、监事或高级管理人员的股东	在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让持有的公司股份。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的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过 50%。	2010年07月18日	持续	承诺人均履行其承诺

其他对公司中小股东所作承诺	无				
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

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 (%)	-40%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,068.98	至	1,781.64
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,781.64		
业绩变动的原因说明	1、随着迁扩建一期项目的完工，公司固定成本增加。 2、由于市场竞争激烈、产能未完全释放，营业收入未能同比例增长。		

五、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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,621,140.20	148,257,344.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,642,959.70	105,310,729.29
应收账款	448,374,028.87	403,861,928.07
预付款项	46,001,002.59	20,093,627.31
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	9,181,332.96	25,596,376.25
买入返售金融资产		
存货	277,746,993.50	236,300,770.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	943,567,457.82	939,420,776.47
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	2,000,000.00	2,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	431,068,675.42	435,972,157.09
在建工程	33,327,054.92	41,910,044.49
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	58,818,854.86	59,270,982.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,122,078.97	5,904,158.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,336,664.17	545,057,342.59
资产总计	1,474,904,121.99	1,484,478,119.06
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	44,180,687.58	41,721,834.80
应付账款	190,175,194.40	201,056,827.27
预收款项	10,184,681.39	6,425,704.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,508,167.70	5,953,227.88
应交税费	20,597.19	3,241,620.95
应付利息	576,000.00	992,000.00
应付股利	355,831.26	355,831.26
其他应付款	5,084,213.18	8,468,552.68
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	1,931,550.00	1,931,550.00
流动负债合计	297,016,922.70	310,147,149.14
非流动负债：		
长期借款	338,947,368.42	340,000,000.00
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	20,710,287.33	21,193,174.86
非流动负债合计	359,657,655.75	361,193,174.86
负债合计	656,674,578.45	671,340,324.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,230,000.00	109,230,000.00
资本公积	501,301,744.76	501,301,744.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,114,764.78	22,114,764.78
一般风险准备		
未分配利润	185,583,034.00	180,491,285.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	818,229,543.54	813,137,795.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	818,229,543.54	813,137,795.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,474,904,121.99	1,484,478,119.06

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

2、母公司资产负债表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	101,458,956.58	144,486,723.85
交易性金融资产		
应收票据	59,642,959.70	104,460,729.29
应收账款	444,692,198.64	401,750,863.96
预付款项	45,066,805.71	19,737,682.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,643,677.79	24,405,561.99
存货	277,101,833.65	161,850,485.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	935,606,432.07	856,692,047.56
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	11,000,000.00	27,298,000.00
投资性房地产		
固定资产	430,834,415.23	424,673,661.37
在建工程	33,327,054.92	41,910,044.49
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	58,818,854.86	59,270,982.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,011,597.94	5,079,839.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,991,922.95	558,232,528.11
资产总计	1,475,598,355.02	1,414,924,575.67
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	44,180,687.58	41,721,834.80
应付账款	190,444,429.60	172,532,344.46
预收款项	9,982,492.33	2,532,030.98
应付职工薪酬	4,508,167.70	4,908,763.63
应交税费	163,502.29	5,323,699.63
应付利息	576,000.00	992,000.00
应付股利	355,831.26	355,831.26
其他应付款	5,014,507.18	6,189,469.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,931,550.00	1,931,550.00
流动负债合计	297,157,167.94	256,487,524.61
非流动负债：		
长期借款	338,947,368.42	340,000,000.00
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	20,710,287.33	21,193,174.86
非流动负债合计	359,657,655.75	361,193,174.86
负债合计	656,814,823.69	617,680,699.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,230,000.00	109,230,000.00
资本公积	501,301,744.76	501,301,744.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,114,764.78	22,114,764.78
一般风险准备		
未分配利润	186,137,021.79	164,597,366.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	818,783,531.33	797,243,876.20
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,475,598,355.02	1,414,924,575.67

计		
---	--	--

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

3、合并利润表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	230,476,301.32	216,226,083.31
其中：营业收入	230,476,301.32	216,226,083.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,037,150.94	208,088,247.23
其中：营业成本	192,222,703.42	176,774,245.20
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	158,471.21	275,425.71
销售费用	14,321,924.34	13,459,094.37
管理费用	15,178,973.65	15,221,370.14
财务费用	3,702,276.75	2,358,111.81
资产减值损失	1,452,801.57	
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）	3,439,150.38	8,137,836.08

加：营业外收入	2,197,741.77	1,533,280.09
减：营业外支出	21,287.63	40,926.37
其中：非流动资产处置损失	1,287.63	40,926.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,615,604.52	9,630,189.80
减：所得税费用	523,856.04	1,619,652.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,091,748.48	8,010,537.37
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	5,091,748.48	8,010,537.37
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,091,748.48	8,010,537.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,091,748.48	8,010,537.37
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

4、母公司利润表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	215,982,109.99	156,908,209.63
减：营业成本	180,437,587.52	125,905,220.97
营业税金及附加	150,078.74	136,504.81
销售费用	13,053,488.33	8,980,464.18
管理费用	14,646,442.28	12,207,051.63
财务费用	3,463,837.44	2,296,906.36
资产减值损失	1,452,801.57	
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）	2,777,874.11	7,382,061.68
加：营业外收入	2,188,588.67	1,149,184.69
减：营业外支出	21,287.63	40,926.37
其中：非流动资产处置损失	1,287.63	40,926.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,945,175.15	8,490,320.00
减：所得税费用	523,856.04	1,273,548.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,421,319.11	7,216,772.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,421,319.11	7,216,772.00

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

5、合并现金流量表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

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	224,553,745.20	232,330,785.60
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		146,622.04
收到其他与经营活动有关的现金	44,154,988.54	6,095,798.16
经营活动现金流入小计	268,708,733.74	238,573,205.80
购买商品、接受劳务支付的现金	226,162,115.75	272,688,160.09
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	19,844,593.74	21,424,682.62
支付的各项税费	5,138,759.28	13,933,330.14
支付其他与经营活动有关的现金	49,392,969.81	25,278,245.63
经营活动现金流出小计	300,538,438.58	333,324,418.48
经营活动产生的现金流量净额	-31,829,704.84	-94,751,212.68
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	904,000.00	
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	904,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,665,041.43	43,089,881.09
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	12,665,041.43	43,089,881.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,761,041.43	-43,089,881.09

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,264,600.00
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	20,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	132,264,600.00
偿还债务支付的现金	21,052,631.58	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,109,818.43	4,117,805.87
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		
筹资活动现金流出小计	26,162,450.01	43,117,805.87
筹资活动产生的现金流量净额	-6,162,450.01	89,146,794.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,495.83	-256,008.71
五、现金及现金等价物净增加额	-49,765,692.11	-48,950,308.35
加：期初现金及现金等价物余额	137,091,918.79	221,563,009.54
六、期末现金及现金等价物余额	87,326,226.68	172,612,701.19

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

6、母公司现金流量表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

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	210,711,174.81	172,812,900.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,540,230.61	18,719,362.68
经营活动现金流入小计	256,251,405.42	191,532,263.38
购买商品、接受劳务支付的现金	202,424,457.84	205,974,227.77
支付给职工以及为职工支付的现金	17,435,554.75	17,806,078.69

支付的各项税费	4,907,922.25	11,386,438.75
支付其他与经营活动有关的现金	80,931,375.27	34,629,263.90
经营活动现金流出小计	305,699,310.11	269,796,009.11
经营活动产生的现金流量净额	-49,447,904.69	-78,263,745.73
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	904,000.00	
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	904,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,665,041.43	42,890,581.09
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	12,665,041.43	42,890,581.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,761,041.43	-42,890,581.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,264,600.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	112,264,600.00
偿还债务支付的现金	1,052,631.58	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,883,181.31	4,051,139.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,935,812.89	43,051,139.20
筹资活动产生的现金流量净额	14,064,187.11	69,213,460.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,495.83	-256,008.71
五、现金及现金等价物净增加额	-47,157,254.84	-52,196,874.73

加：期初现金及现金等价物余额	133,321,297.90	237,864,716.29
六、期末现金及现金等价物余额	86,164,043.06	185,667,841.56

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

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。