

浙江上风实业股份有限公司

ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS., LTD



上风

2013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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何剑锋	董事长	因公出差	于叶舟

公司负责人温峻、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：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)	711,088,138.44	676,775,442.71	5.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,502,271.57	6,017,107.79	8.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,620,784.10	2,756,108.14	-4.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,696,443.86	-75,090,708.46	61.78%
基本每股收益(元/股)	0.026	0.024	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.024	8.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.8%	0.81%	-0.01%
	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)	2,485,430,983.46	2,450,931,735.16	1.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	883,545,965.02	799,329,262.01	10.54%

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)	635,908.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,988,421.15	
减: 所得税影响额	742,842.48	
合计	3,881,487.47	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金（堤围费）	293,437.14	国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性。

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		16,404				
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
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	40.21%	99,007,003	0	质押	98,520,000
周稷松	境内自然人	4.2%	10,350,611	0		
齐丽萍	境内自然人	1.02%	2,511,384	0		
陈良	境内自然人	0.91%	2,238,009	0		
孙根	境内自然人	0.76%	1,878,777	0		
王杰	境内自然人	0.73%	1,788,859	0		
俞新娟	境内自然人	0.63%	1,542,100	0		
俞水荣	境内自然人	0.59%	1,454,338	0		
佛山市南海奔泰贸易有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,279,870	0		
庞国跃	境内自然人	0.52%	1,269,492	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	
盈峰投资控股集团有限公司	99,007,003			人民币普通股	99,007,003	
周稷松	10,350,611			人民币普通股	10,350,611	
齐丽萍	2,511,384			人民币普通股	2,511,384	
陈良	2,238,009			人民币普通股	2,238,009	
孙根	1,878,777			人民币普通股	1,878,777	
王杰	1,788,859			人民币普通股	1,788,859	
俞新娟	1,542,100			人民币普通股	1,542,100	
俞水荣	1,454,338			人民币普通股	1,454,338	
佛山市南海奔泰贸易有限公司	1,279,870			人民币普通股	1,279,870	
庞国跃	1,269,492			人民币普通股	1,269,492	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
可供出售金融资产	350,121,936.96	258,976,752.37	35.19%	主要系持有的可供出售金融资产公允价值上涨所致。
在建工程	3,736,482.63	5,742,028.78	-34.93%	主要系子公司广东威奇电工材料有限公司的在建工程本期末已结转固定资产所致。
应付票据	64,665,620.60	39,640,000.00	63.13%	主要系公司及子公司广东威奇电工材料本期末开出应付票据增加所致。
应付职工薪酬	7,384,270.43	11,639,756.24	-36.56%	主要系期初应付职工薪酬含年终奖所致。
应付利息	2,623,486.90	1,839,875.86	42.59%	主要系本期子公司广东威奇借款增加所致。
递延所得税负债	51,197,697.30	37,369,583.31	37.00%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	1,387,613.30	565,641.19	145.32%	主要系本期合并范围增加子公司上虞专用风机有限公司所致
销售费用	13,562,711.18	9,348,206.23	45.08%	主要系本期合并范围增加子公司上虞专用风机有限公司所致
财务费用	20,328,438.48	15,424,129.07	31.80%	主要系本期合并范围增加子公司上虞专用风机有限公司所致
公允价值变动收益	2,524,607.86	4,055,777.50	-37.75%	主要系受铜价波动影响所致。
投资收益	1,517,156.71	2,428,943.99	-37.54%	主要系受铜原材料套期影响所致。
所得税费用	624,741.53	1,020,610.23	-38.79%	主要系受本期公司企业所得税税收优惠为15%的所得税税率影响
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-28,696,443.86	-75,090,708.46	61.78%	主要系上虞专用风机有限公司的经营现金流量净额较高所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,277,626.63	-1,140,597.13	387.36%	主要系本期处置可供出售金融资产获得投资活动现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,462,071.72	52,687,052.62	-102.78%	主要系较本期偿还债务现金流出较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年5月24日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《浙江上风实业股份有限公司非公开发行A股股票预案》。鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中涉及的标的资产相关审计、评估结果业已确定，且公司、上风香港与目标公司股东签署了《附生效条件的股权转让补充协议》，公司与曹国路签署了《附条件生效的股份认购补充合同》，2013年10月23日本公司召开了第六届董事会第二十二次临时会议，2013年11月8日2013年第四次临时股东大会审议通过了《浙江上风实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。（内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《浙江上风实业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》	2013 年 11 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	于盛千	关于继续在辽宁东港电磁线有限公司继续任职的承诺	2010 年 11 月 25 日	2010 年 11 月 25 日-2013 年 11 月 25 日	该承诺截止 2013 年 11 月 25 日已履行完毕，于盛千无违反该承诺的情况。截至本公告日，于盛千现任辽宁东港副董事长。
	盈峰投资控股集团有限公司	为保证公司非公开发行股票的顺利进行及收购上虞专风股权的顺利实施，盈峰投资控股集团有限公司同意在上虞专风机股权过户前十日协助各方办理解除股权质押登记手续，保证不会	2013 年 10 月 08 日		该承诺截止公告日，承诺人 ^严 格遵守了上述承诺。

		对本次非公开发行造成实质性障碍，不会损害上市公司及中小股东权益。			
	盈峰投资控股集团有限公司	避免同业竞争	2013年12月20日	长期有效	该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。
	盈峰投资控股集团有限公司	规范关联交易	2013年12月20日	长期有效	该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。
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	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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
股票	600340	华夏幸福	296,539,578.99	12,801,619	0.97%	12,576,219	0.95%	350,121,936.96	4,006,400.00	可供出售金融资产	原始出资
合计			296,539,578.99	12,801,619	--	12,576,219	--	350,121,936.96	4,006,400.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年12月22日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2012年1月14日										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2014 年 03 月 14 日	办公室	电话沟通	个人	刘先生	公司经营情况，无提供资料
------------------	-----	------	----	-----	--------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,013,139.87	146,203,178.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	274,510,213.08	253,940,626.23
应收账款	883,035,505.23	931,725,065.83
预付款项	13,040,498.79	12,985,578.52
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	15,156,845.93	14,401,544.26
买入返售金融资产		
存货	198,456,982.31	220,450,528.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,001,330.75	12,781,646.18
流动资产合计	1,544,214,515.96	1,592,488,168.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	350,121,936.96	258,976,752.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,300,000.00	8,300,000.00

投资性房地产		
固定资产	376,722,479.91	382,768,600.32
在建工程	3,736,482.63	5,742,028.78
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	72,425,817.36	72,746,434.20
开发支出		
商誉	127,959,750.64	127,959,750.64
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,950,000.00	1,950,000.00
非流动资产合计	941,216,467.50	858,443,566.31
资产总计	2,485,430,983.46	2,450,931,735.16
流动负债：		
短期借款	843,919,517.51	906,628,600.00
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	64,665,620.60	39,640,000.00
应付账款	194,205,107.94	212,690,268.15
预收款项	54,315,983.81	50,265,067.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,384,270.43	11,639,756.24
应交税费	79,408,908.93	82,164,437.94
应付利息	2,623,486.90	1,839,875.86
应付股利	4,499.65	
其他应付款	152,857,529.60	159,017,709.21
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	477,312.66	513,050.00
流动负债合计	1,399,862,238.03	1,464,398,765.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,727,272.70	5,727,272.70
预计负债		
递延所得税负债	51,197,697.30	37,369,583.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,924,970.00	43,096,856.01
负债合计	1,456,787,208.03	1,507,495,621.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,214,944.00	246,214,944.00
资本公积	468,667,335.07	390,952,903.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,303,140.58	43,303,140.58
一般风险准备		
未分配利润	125,360,545.37	118,858,273.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	883,545,965.02	799,329,262.01
少数股东权益	145,097,810.41	144,106,851.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,028,643,775.43	943,436,113.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,485,430,983.46	2,450,931,735.16

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	31,477,011.36	44,891,266.62
交易性金融资产		
应收票据	2,930,000.00	99,587.50
应收账款	155,383,987.26	138,045,571.82
预付款项	2,108,467.91	1,632,400.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,510,550.57	37,147,949.00
存货	917,357.43	317,359.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	260,327,374.53	222,134,134.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	350,121,936.96	258,976,752.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	670,562,545.77	670,562,545.77
投资性房地产		
固定资产	41,391,744.77	41,989,178.86
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	8,368,087.57	8,448,104.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,950,000.00	1,950,000.00
非流动资产合计	1,072,394,315.07	981,926,581.83
资产总计	1,332,721,689.60	1,204,060,716.22
流动负债：		

短期借款	55,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,500,000.00	24,000,000.00
应付账款	24,895,796.24	23,225,778.62
预收款项	9,419,064.85	7,197,055.14
应付职工薪酬	693,126.33	1,336,494.95
应交税费	9,887,572.16	11,988,388.29
应付利息	135,157.87	90,750.00
应付股利	4,499.65	
其他应付款	316,337,467.12	308,894,025.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	170,000.00	170,000.00
流动负债合计	458,042,684.22	421,902,492.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,727,272.70	5,727,272.70
预计负债		
递延所得税负债	50,999,334.80	37,300,333.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,726,607.50	43,027,606.01
负债合计	514,769,291.72	464,930,098.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,214,944.00	246,214,944.00
资本公积	468,346,566.16	390,718,890.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,573,472.60	39,573,472.60
一般风险准备		
未分配利润	63,817,415.12	62,623,310.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	817,952,397.88	739,130,618.19
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,332,721,689.60	1,204,060,716.22

计		
---	--	--

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

3、合并利润表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	711,088,138.44	676,775,442.71
其中：营业收入	711,088,138.44	676,775,442.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,894,663.21	677,962,881.81
其中：营业成本	644,986,585.84	627,664,200.52
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	1,387,613.30	565,641.19
销售费用	13,562,711.18	9,348,206.23
管理费用	28,219,314.41	24,960,704.80
财务费用	20,328,438.48	15,424,129.07
资产减值损失	410,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,524,607.86	4,055,777.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,517,156.71	2,428,943.99
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）	6,235,239.80	5,297,282.39

加：营业外收入	2,649,401.41	3,100,101.21
减：营业外支出	701,350.82	564,450.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,183,290.39	7,832,933.33
减：所得税费用	624,741.53	1,020,610.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,558,548.86	6,812,323.10
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	6,502,271.57	6,017,107.79
少数股东损益	1,056,277.29	795,215.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.026	0.024
（二）稀释每股收益	0.026	0.024
七、其他综合收益	77,649,112.69	-30,410,275.63
八、综合收益总额	85,207,661.55	-23,597,952.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,072,313.01	-24,393,167.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,135,348.54	795,215.31

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

4、母公司利润表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,641,461.75	18,842,709.20
减：营业成本	23,379,883.65	10,898,855.34
营业税金及附加	149,818.85	75,368.30
销售费用	4,458,029.22	2,120,283.55
管理费用	6,251,371.09	5,120,588.52
财务费用	447,768.31	296,448.35
资产减值损失	150,000.00	
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）	4,006,394.91	2,416,014.99
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）	1,810,985.54	2,747,180.13
加：营业外收入	116,000.00	18,001.56
减：营业外支出	113,481.82	60,081.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,813,503.72	2,705,100.40
减：所得税费用	619,399.21	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,194,104.51	2,705,100.40
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	77,627,675.18	-30,410,275.63
七、综合收益总额	78,821,779.69	-27,705,175.23

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

5、合并现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

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	723,921,929.89	587,123,821.14
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	2,364,910.92	1,036,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,066,701.17	26,134,370.99
经营活动现金流入小计	751,353,541.98	614,294,692.13
购买商品、接受劳务支付的现金	664,463,602.29	623,862,589.74
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	30,503,454.26	16,835,062.95
支付的各项税费	18,814,009.48	13,897,680.84
支付其他与经营活动有关的现金	66,268,919.81	34,790,067.06
经营活动现金流出小计	780,049,985.84	689,385,400.59
经营活动产生的现金流量净额	-28,696,443.86	-75,090,708.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,432,847.13	
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	4,432,847.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,155,220.50	1,140,597.13
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	1,155,220.50	1,140,597.13
投资活动产生的现金流量净额	3,277,626.63	-1,140,597.13

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	326,069,000.00	226,097,911.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	76,005,961.11
筹资活动现金流入小计	350,069,000.00	302,103,872.21
偿还债务支付的现金	325,542,645.80	208,746,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,988,425.92	9,670,152.92
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	15,000,000.00	31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	351,531,071.72	249,416,819.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,462,071.72	52,687,052.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568,208.29	-435,873.95
五、现金及现金等价物净增加额	-27,449,097.24	-23,980,126.92
加：期初现金及现金等价物余额	100,173,390.21	130,341,903.47
六、期末现金及现金等价物余额	72,724,292.97	106,361,776.55

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

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	17,312,261.13	18,772,238.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,663,246.11	20,166,509.62
经营活动现金流入小计	33,975,507.24	38,938,747.82
购买商品、接受劳务支付的现金	19,517,529.89	22,349,699.70
支付给职工以及为职工支付的现金	3,099,338.35	2,702,274.18

支付的各项税费	4,951,662.05	3,730,347.11
支付其他与经营活动有关的现金	37,448,093.64	27,746,779.58
经营活动现金流出小计	65,016,623.93	56,529,100.57
经营活动产生的现金流量净额	-31,041,116.69	-17,590,352.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,432,847.13	
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	4,432,847.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,000.00
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		2,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,432,847.13	-2,000.00
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	10,000,000.00	20,000,000.00
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	10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,617.22	222,309.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	799,617.22	15,222,309.71
筹资活动产生的现金流量净额	9,200,382.78	4,777,690.29
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	-17,407,886.78	-12,814,662.46

加：期初现金及现金等价物余额	24,118,671.99	62,213,122.82
六、期末现金及现金等价物余额	6,710,785.21	49,398,460.36

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

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。