



浙江金固股份有限公司

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。

公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)王锐声明：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)	269,657,902.75	215,014,510.37	25.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,649,533.51	11,889,469.84	-18.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,176,468.49	9,567,754.64	-4.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,904,742.44	-117,166,391.21	54.85%
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(%)	1.04%	1.31%	-0.27%
	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)	2,746,225,855.42	2,556,591,681.02	7.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	928,968,631.57	919,319,098.06	1.05%

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)	1,400,753.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-838,003.11	
减: 所得税影响额	107,734.84	
少数股东权益影响额(税后)	-18,049.97	
合计	473,065.02	--

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		12,609				
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
孙金国	境内自然人	18.75%	33,750,000	33,750,000		
孙锋峰	境内自然人	16.75%	30,150,000	30,150,000	质押	29,250,000
孙利群	境内自然人	7.5%	13,500,000	13,500,000	质押	3,500,000
孙曙虹	境内自然人	7.5%	13,500,000	13,500,000		
浙江大学创业投资有限公司	境内非国有法人	4.03%	7,245,916			
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.8%	3,246,220			
陈芝浓	境内自然人	1.67%	3,000,000			
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	2,000,197			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	1,550,150			
赵宁	境内自然人	0.73%	1,305,000			
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			
浙江大学创业投资有限公司	7,245,916	人民币普通股	7,245,916			
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	3,246,220	人民币普通股	3,246,220			
陈芝浓	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	2,000,197	人民币普通股	2,000,197			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	1,550,150	人民币普通股	1,550,150			

赵宁	1,305,000	人民币普通股	1,305,000
倪楠	1,282,500	人民币普通股	1,282,500
程圣森	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
包国平	990,000	人民币普通股	990,000
何思振	970,000	人民币普通股	970,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群是公司控股股东（两人为夫妻关系），孙锋峰、孙曙虹为孙金国、孙利群之子女。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东赵宁在报告期因参与融资融券业务持有公司股份 1,305,000 股（其中融资融券股份数 475,000），持股比例为 0.73%。		

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

资产负债表:

应付账款较期初增加了50.53%，主要系本期应付材料暂估款增加

预收款项较期初增加398.92%，主要系本期母公司钢材贸易预收款增加

长期待摊费用较期初增加了283.09%，主要系全资子公司金特维轮本期增加的开店费用

应付职工薪酬较期初减少了69.04%，主要系公司报告期内支付年底奖金所致

应交税费较期初减少了32.09%，主要系上期末计提的税金在本期已交纳所致

其他应付款较期初减少了63.56%，主要系控股子公司山东金固上期末计提的运费在本期已结清

其他非流动负债较期初增加了31.59%，主要系本期母公司收到政府补助计入递延收益所致

利润表:

营业成本较上年同期增加了32.29%，主要系本期销售增加，营业成本随之上升

营业税金及附加较上年同期增加了157.29%，主要系控股子公司世轮实业本期出口免抵额增加所致

管理费用较上年同期增加了35.99%，主要系本期工资薪酬、折旧比上年同期增加

资产减值损失较上年同期减少73.20%，主要系控股子公司山东金固上期末计提的存货跌价准备，相应存货本期已销售所致

公允价值变动收益比上年同期减少128.16%，主要系母公司美元远期结汇受人民币贬值影响所致

营业外支出较上年同期增加了76.38%，主要系本期母公司计提水利建设基金和固定资产清理所致

现金流量表:

支付的各项税费比上年同期增加52.37%，主要系本期母公司缴纳企业所得税和个人所得税所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少41.63%，主要系募投项目投资基本结束，本期固定资产投资减少所致

借款所收到的现金比上年同期增加106.92%，主要系本期母公司借款增加所致

偿还债务支付的现金比上年同期增加102.46%，主要系本期母公司借款到期，偿还借款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加66.50%，主要系母公司借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 2014年3月6日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订杭州合大新能源开发有限公司股权转让和增资协议》，同意公司以人民币500万元受让浙江合大太阳能科技有限公司（以下简称“浙江合大”）所持有的杭州合大新能源开发有限公司（以下简称“杭州合大”）100万元的股权，同意公司以人民币7500万元认购浙江合大新增杭州合大1500万元的注册资本。目前杭州合大已经完成工商变更，注册资本由500万元变更为2000万元，金固股份持有杭州合大80%的股权，法人由侯生跃变更为孙锋峰。

(二) 2014年3月6日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”的议案》，并在2014年3月31日的2013年度股东大会上审议通过。2014年4月18日，公司召开第三届董事会第五次会议审议非公开发行股票事项，确定了非公开发行股票的募集资金投资项目为“年产 500 万只新型高强度钢制

轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 3 月 6 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订杭州合大新能源开发有限公司股权转让和增资协议。	2014 年 03 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于杭州合大股权转让及增资项目的进展公告》(公告编号: 2014-011)、《关于杭州合大股权转让及增资项目进展公告的补充公告》(公告编号: 2014-016)
公司于 2014 年 3 月 6 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 2014 年 3 月 31 日公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了该议案。	2014 年 03 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于项目投资的公告》(公告编号: 2014-012)
	2014 年 04 月 01 日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于 2013 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2014-019)

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	孙金国、孙锋峰、倪永华、孙兴源等公司董事、监事和高级管理人员	其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。	2010 年 10 月 21 日	任职期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	孙金国、孙锋峰、孙利群、孙曙虹	自孙锋峰先生增持公司股份期间及完成之日起 12 个月内不减持公司。	2013 年 10 月 08 日	至 2014 年 12 月 3 日止。	正在履行
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				

(如有)	
------	--

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（%）	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,817.4	至	3,811.78
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,314.59		
业绩变动的原因说明	<p>可能下滑的原因：主要是因为折旧费用增加、人工成本上升、各费用增加等原因。</p> <p>可能上升的原因：产能逐步释放，主机厂合资品牌订单增加，销售有所上升等原因。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	591,409,057.57	458,589,537.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	759,900.00	1,046,400.00
应收票据	27,826,949.05	33,051,012.30
应收账款	202,395,375.67	185,086,971.78
预付款项	142,667,694.80	175,257,427.44
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	15,701,709.14	14,509,570.20
买入返售金融资产		
存货	567,999,755.32	469,341,602.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,136,626.69	27,606,652.17
流动资产合计	1,579,897,068.24	1,364,489,173.66
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	729,100,930.69	753,066,994.84
在建工程	268,423,202.83	271,848,400.96
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	154,816,414.53	154,700,009.46
开发支出		
商誉	679,742.14	679,742.14
长期待摊费用	2,515,214.23	656,556.32
递延所得税资产	9,163,123.18	9,537,986.18
其他非流动资产	1,630,159.58	1,612,817.46
非流动资产合计	1,166,328,787.18	1,192,102,507.36
资产总计	2,746,225,855.42	2,556,591,681.02
流动负债：		
短期借款	846,727,811.00	695,969,000.00
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	41,994.44	41,994.44
应付票据	466,230,000.00	497,720,000.00
应付账款	113,282,266.77	75,256,824.76
预收款项	39,307,836.82	7,878,551.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,917,653.30	15,885,202.64
应交税费	3,158,958.42	4,651,639.96
应付利息	352,882.91	1,513,817.40
应付股利		
其他应付款	1,610,073.45	4,418,808.00
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	106,828,528.00	106,828,528.00
其他流动负债	1,722,575.63	0.00
流动负债合计	1,584,180,580.74	1,410,164,366.96
非流动负债：		
长期借款	131,814,978.00	131,814,978.00
应付债券		
长期应付款	25,692,987.77	28,825,083.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	313,984.57	358,085.27
其他非流动负债	34,594,620.15	25,050,966.67
非流动负债合计	192,416,570.49	186,049,113.41
负债合计	1,776,597,151.23	1,596,213,480.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	558,533,451.91	558,533,451.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,591,344.38	30,591,344.38
一般风险准备		
未分配利润	161,444,180.30	151,794,646.79
外币报表折算差额	-1,600,345.02	-1,600,345.02
归属于母公司所有者权益合计	928,968,631.57	919,319,098.06
少数股东权益	40,660,072.62	41,059,102.59
所有者权益（或股东权益）合计	969,628,704.19	960,378,200.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,746,225,855.42	2,556,591,681.02

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	394,023,010.90	261,712,654.48
交易性金融资产	759,900.00	1,046,400.00
应收票据	12,848,946.98	18,541,718.75
应收账款	157,946,283.36	148,314,958.78
预付款项	231,798,212.60	346,697,613.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,428,733.38	6,655,966.88
存货	437,743,888.35	338,430,511.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,843,098.81	12,654,106.27
流动资产合计	1,256,392,074.38	1,134,053,930.51
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	427,634,207.44	427,634,207.44
投资性房地产		
固定资产	482,906,984.75	488,617,580.57
在建工程	231,924,506.50	227,750,283.98
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	98,807,784.53	98,295,497.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,807.68	270,993.12
递延所得税资产	1,914,582.22	2,289,445.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,243,456,873.12	1,244,858,008.21
资产总计	2,499,848,947.50	2,378,911,938.72
流动负债：		

短期借款	814,020,887.00	665,969,000.00
交易性金融负债		
应付票据	439,730,000.00	479,000,000.00
应付账款	43,023,971.40	33,009,888.85
预收款项	5,777,561.05	12,959,559.99
应付职工薪酬	730,309.76	8,752,539.73
应交税费	1,404,993.12	2,605,066.16
应付利息	301,521.50	1,460,789.29
应付股利		
其他应付款	619,512.99	180,483.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	106,828,528.00	106,828,528.00
流动负债合计	1,412,437,284.82	1,310,765,855.58
非流动负债：		
长期借款	131,814,978.00	131,814,978.00
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	113,985.00	156,960.00
其他非流动负债	32,361,085.00	22,886,800.00
非流动负债合计	164,290,048.00	154,858,738.00
负债合计	1,576,727,332.82	1,465,624,593.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	559,373,901.56	559,373,901.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,591,344.38	30,591,344.38
一般风险准备		
未分配利润	153,156,368.74	143,322,099.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	923,121,614.68	913,287,345.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,499,848,947.50	2,378,911,938.72

计		
---	--	--

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

3、合并利润表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	269,657,902.75	215,014,510.37
其中：营业收入	269,657,902.75	215,014,510.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,736,738.64	204,522,784.80
其中：营业成本	209,566,117.48	158,411,423.50
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	315,287.66	122,541.32
销售费用	11,376,792.91	13,870,893.45
管理费用	25,868,498.12	19,021,893.11
财务费用	11,021,119.83	10,898,819.51
资产减值损失	588,922.64	2,197,213.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-286,500.00	1,017,332.00
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）	10,634,664.11	11,509,057.57

加：营业外收入	1,625,889.00	2,118,609.72
减：营业外支出	1,061,486.65	601,822.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,199,066.46	13,025,845.23
减：所得税费用	1,948,562.92	1,118,050.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,250,503.54	11,907,794.74
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	9,649,533.51	11,889,469.84
少数股东损益	-399,029.97	18,324.90
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	9,250,503.54	11,907,794.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,649,533.51	11,889,469.84
归属于少数股东的综合收益总额	-399,029.97	18,324.90

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

4、母公司利润表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	234,274,482.65	198,696,954.74
减：营业成本	188,847,445.28	159,372,725.01
营业税金及附加	325.86	21,787.72
销售费用	5,968,625.47	8,565,236.33
管理费用	18,696,844.11	15,257,291.33
财务费用	8,583,791.00	8,251,200.34
资产减值损失	1,262,529.79	1,994,780.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-286,500.00	1,017,332.00

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）	10,628,421.14	6,251,265.69
加：营业外收入	1,289,686.85	2,108,959.59
减：营业外支出	960,803.40	553,981.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,957,304.59	7,806,243.43
减：所得税费用	1,123,035.05	255,782.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,834,269.54	7,550,461.41
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	9,834,269.54	7,550,461.41

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

5、合并现金流量表

编制单位：浙江金固股份有限公司

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	224,546,137.37	202,308,339.97
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	24,398,887.37	22,029,706.87
收到其他与经营活动有关的现金	22,385,676.10	19,545,811.74
经营活动现金流入小计	271,330,700.84	243,883,858.58
购买商品、接受劳务支付的现金	252,579,414.25	287,019,972.16
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	35,302,440.60	28,457,293.89
支付的各项税费	6,843,357.01	4,491,401.55
支付其他与经营活动有关的现金	29,510,231.42	41,081,582.19
经营活动现金流出小计	324,235,443.28	361,050,249.79
经营活动产生的现金流量净额	-52,904,742.44	-117,166,391.21
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		600.00
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		4,785,000.00
投资活动现金流入小计		4,785,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,961,093.42	17,064,030.79
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		13,506,000.00
投资活动现金流出小计	9,961,093.42	30,570,030.79
投资活动产生的现金流量净额	-9,961,093.42	-25,784,430.79

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	240,044,290.00	116,010,210.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,436,750.00	58,505,266.67
筹资活动现金流入小计	311,481,040.00	174,515,476.87
偿还债务支付的现金	93,132,095.70	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,306,755.58	7,992,087.85
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	106,438,851.28	53,992,087.85
筹资活动产生的现金流量净额	205,042,188.72	120,523,389.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,400,684.86	59,743.38
五、现金及现金等价物净增加额	143,577,037.72	-22,367,689.60
加：期初现金及现金等价物余额	220,205,233.10	158,593,654.21
六、期末现金及现金等价物余额	363,782,270.82	136,225,964.61

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江金固股份有限公司

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	190,394,222.27	158,997,835.78
收到的税费返还	17,897,013.70	15,923,463.75
收到其他与经营活动有关的现金	108,196,997.71	50,253,989.26
经营活动现金流入小计	316,488,233.68	225,175,288.79
购买商品、接受劳务支付的现金	247,725,843.35	247,114,700.73
支付给职工以及为职工支付的现金	19,842,434.71	16,726,716.44

支付的各项税费	3,804,643.59	2,155,027.84
支付其他与经营活动有关的现金	29,470,276.85	18,619,896.38
经营活动现金流出小计	300,843,198.50	284,616,341.39
经营活动产生的现金流量净额	15,645,035.18	-59,441,052.60
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		4,785,000.00
投资活动现金流入小计		4,785,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,197,370.26	14,660,491.32
投资支付的现金		20,000,000.00
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		13,506,000.00
投资活动现金流出小计	7,197,370.26	48,166,491.32
投资活动产生的现金流量净额	-7,197,370.26	-43,381,491.32
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	237,351,930.00	116,007,210.20
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	237,351,930.00	116,007,210.20
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,676,252.58	7,992,087.85
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	102,676,252.58	53,992,087.85
筹资活动产生的现金流量净额	134,675,677.42	62,015,122.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,339,403.12	399,841.41
五、现金及现金等价物净增加额	144,462,745.46	-40,407,580.16

加：期初现金及现金等价物余额	31,885,880.30	88,231,150.39
六、期末现金及现金等价物余额	176,348,625.76	47,823,570.23

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

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。