



浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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。

公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)周智敏声明：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)	352,954,207.92	248,090,661.34	42.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,607,147.95	1,003,903.32	-558.92%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	3,008,783.47	-8,009,531.73	137.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,357,219.09	-27,667,362.87	80.64%
基本每股收益 (元/股)	-0.017	0.004	-525%
稀释每股收益 (元/股)	-0.017	0.004	-525%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.64%	0.14%	-0.78%
	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)	1,537,996,177.05	1,546,332,372.98	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	717,331,180.01	721,938,327.96	-0.64%

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)	-3,837.81	处置固定资产净损失
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)	477,739.00	北京艾迪西收到商委财政 补贴 19.49 万元, 嘉兴艾迪 西基建补助摊销 26.59 万 元, 收到清洁生产企业财政 补助资金 1.7 万元;
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	-8,118,743.38	远期外汇公允价值变动损 益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,724.77	
减: 少数股东权益影响额 (税后)	7,814.00	
合计	-7,615,931.42	--

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		22,305				
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
中加企业有限公司	境外法人	31.9%	88,190,208	88,190,208		0
高怡国际有限公司	境外法人	30.5%	84,333,312	84,333,312		0
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	境内非国有法人	2.89%	7,984,405	7,984,405		0
宁波市远见投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.06%	5,684,322	5,684,322		0
王喆	境内自然人	0.32%	898,510	898,510		0
周秀芳	境内自然人	0.25%	697,500	697,500		0
雷学营	境内自然人	0.19%	518,700	518,700		0
谭养养	境内自然人	0.17%	475,000	475,000		0
宋青	境内自然人	0.17%	458,606	458,606		0
费彤彤	境内自然人	0.16%	443,800	443,800		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			
中加企业有限公司	88,190,208	人民币普通股	88,190,208			
高怡国际有限公司	84,333,312	人民币普通股	84,333,312			
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	7,984,405	人民币普通股	7,984,405			
宁波市远见投资咨询有限公司	5,684,322	人民币普通股	5,684,322			
王喆	898,510	人民币普通股	898,510			
周秀芳	697,500	人民币普通股	697,500			
雷学营	518,700	人民币普通股	518,700			
谭养养	475,000	人民币普通股	475,000			
宋青	458,606	人民币普通股	458,606			
费彤彤	443,800	人民币普通股	443,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中，中加企业有限公司为控股股东，高怡国际有限公司为其一致行动人存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东谭养养通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 475,000 股。

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、货币资金期末数较期初数增加5,875.88万元，增幅为34.28%，主要系本期货款收回及贷款增加所致。
- 2、交易性金融资产期末数较期初数减少289.81万元，降幅为71.05%，主要系本期人民币急剧贬值，远期外汇合约公允价值变动损益减少较多所致。该等损失将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。
- 3、应收票据期末数较期初数减少463.59万元，降幅为49.58%，主要系期初应收票据于本期到期承兑、背书转让或贴现转出所致。
- 4、交易性金融负债期末数较期初数增加407.12万元，增幅为292.15%，主要系本期人民币急剧贬值，远期外汇合约公允价值变动损失较大所致。该等损失将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。
- 5、应付账款期末数较期初数减少6,056.63万元，降幅为33.02%，主要系本期货款支付所致。
- 6、预收款项期末数较期初数减少819.31万元，降幅为92.78%，主要系原预收货款本期结转收入所致。
- 7、应付职工薪酬期末数较期初数减少369.22万元，降幅为30.75%，主要系上年末计提的年终奖本期支付所致。
- 8、应交税费期末数较期初数减少173.97万元，降幅为85.13%，主要系本期缴纳税款所致。
- 9、营业收入本期数较上年同期数增加10,486.35万元，增幅为42.27%，主要系2013年末在手订单较2012年末在手订单增长较多，相应2014年1季度销售收入较2013年1季度增长较多。
- 10、公允价值变动损益本期数较上年同期数减少1,092.68万元，降幅为276.11%，主要系本期人民币急剧贬值，原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约公允价值变动损失较多所致。该等损失将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。
- 11、投资收益本期数较上年同期数减少332.88万元，降幅为152.74%，主要系本期人民币急剧贬值，原为规避人民币升值而签订的远期外汇合约交割损失较多所致。该等损失将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。
- 12、营业外收入本期数较上年同期数减少390.06万元，降幅为88.16%，主要系上年同期子公司江西鸥迪铜业有限公司收到政府补助377万元所致。
- 13、净利润本期数较上年同期减少785.78万元，降幅为580.89%及归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数减少561.11万元，降幅为558.92%，主要原因均系本期公允价值变动损失较上年增加较多及本期政府补助较上年减少较多，抵销了本期营业收入增长带来的有利影响，使得本期净利润及归属于母公司股东的净利润较上年同期呈现下降的趋势。公允价值的变动损失预计将在日后折算增加的销售收入增长中得以弥补。
- 14、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加2,231.01万元，增幅为80.64%，主要系本期销售增长较多相应货款收回增价较多所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加1,093.38万元，主要系上年同期设备投资较大所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少5,184.34万元，降幅为42.81%，主要系本期贷款归还较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东、实际控制人	避免同业竞争：中加企业、高怡国际、SAXON、实际控制人李家德先生分别出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本公司、下属企业及李家德本人：（1）不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形，与股份公司不构成同业竞争。（2）现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业；不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。（3）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2010 年 09 月 08 日	长期有效。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
	公司董事、监事和高级管理人员	在股份公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股权不超过本人持有股权总数的 25%；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持有的股东公司的股权；若本人从股份公司离职，则在离职六个月后的十二个月内转让股东公司的股权数量不超过本人所持股东公司股权总数的 50%。	2010 年 09 月 08 日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后的六个月内；在离职六个月后的十二个月内。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
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（%）	282.19%	至	331.87%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,000	至	1,130
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	261.65		
业绩变动的原因说明	外销市场好转，订单情况优于上年同期；另内销市场逐步打开局面，经营情况逐步提升。		

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：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,183,329.29	171,424,505.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,180,925.00	4,079,048.82
应收票据	4,714,098.77	9,350,000.00
应收账款	229,531,625.62	291,414,884.50
预付款项	17,014,619.70	23,582,443.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		82,180.56
应收股利		
其他应收款	59,884,056.20	50,409,060.08
买入返售金融资产		
存货	373,649,283.99	362,135,315.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,100,329.16	31,257,097.97
流动资产合计	940,258,267.73	943,734,535.70
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	471,531,454.94	470,751,615.81
在建工程	16,407,501.75	21,684,216.61
工程物资	46,980.34	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	88,536,034.77	89,031,214.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,627,201.67	7,521,509.74
递延所得税资产	13,588,735.85	13,609,280.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,737,909.32	602,597,837.28
资产总计	1,537,996,177.05	1,546,332,372.98
流动负债：		
短期借款	578,868,811.96	504,358,878.14
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	5,464,773.35	1,393,552.89
应付票据	19,355,800.00	24,769,918.24
应付账款	122,829,158.07	183,395,473.85
预收款项	637,636.48	8,830,761.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,315,006.06	12,007,156.35
应交税费	303,898.16	2,043,633.55
应付利息	2,992,334.20	2,421,595.71
应付股利		
其他应付款	9,140,312.47	10,251,990.36
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	747,907,730.75	749,472,961.02
非流动负债：		
长期借款	14,620,000.00	14,620,000.00
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	411,994.00	411,994.00
其他非流动负债	18,926,613.20	19,192,488.20
非流动负债合计	33,958,607.20	34,224,482.20
负债合计	781,866,337.95	783,697,443.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,480,000.00	276,480,000.00

资本公积	317,464,194.95	317,464,194.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,533,224.22	25,533,224.22
一般风险准备		
未分配利润	97,853,760.84	102,460,908.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	717,331,180.01	721,938,327.96
少数股东权益	38,798,659.09	40,696,601.80
所有者权益（或股东权益）合计	756,129,839.10	762,634,929.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,537,996,177.05	1,546,332,372.98

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：周智敏

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,756,006.80	71,538,098.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,310,381.09	38,007,855.30
预付款项	338,438.11	265,089.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	174,693,992.78	160,341,279.14
存货	59,951,939.58	57,345,294.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	943,509.81	1,248,312.20
流动资产合计	343,994,268.17	328,745,929.75
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	457,493,568.88	457,493,568.88
投资性房地产		
固定资产	59,815,543.78	61,590,338.28
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	12,324,190.74	12,360,634.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,848.90	44,218.76
递延所得税资产	4,490,973.31	4,490,973.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	534,161,125.61	535,979,733.65
资产总计	878,155,393.78	864,725,663.40
流动负债：		
短期借款	150,400,000.00	104,000,000.00
交易性金融负债	331,820.00	
应付票据		
应付账款	25,911,706.43	32,308,571.60
预收款项	300,000.01	5,881,697.11
应付职工薪酬	811,039.85	1,236,629.46
应交税费	815,821.64	1,874,325.73
应付利息	168,457.22	191,302.22
应付股利		
其他应付款	36,292,438.33	55,482,214.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,031,283.48	200,974,740.61
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		
非流动负债合计		
负债合计	215,031,283.48	200,974,740.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,480,000.00	276,480,000.00
资本公积	320,076,334.52	320,076,334.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,533,224.22	25,533,224.22
一般风险准备		
未分配利润	41,034,551.56	41,661,364.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	663,124,110.30	663,750,922.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计	878,155,393.78	864,725,663.40
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：周智敏

3、合并利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	352,954,207.92	248,090,661.34
其中：营业收入	352,954,207.92	248,090,661.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,294,450.50	256,574,659.30
其中：营业成本	303,439,319.47	207,979,788.61
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	564,187.05	243,887.15
销售费用	11,114,951.32	10,144,828.04
管理费用	31,363,764.24	31,156,842.74
财务费用	7,828,306.50	9,637,050.44
资产减值损失	-3,016,078.08	-2,587,737.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,969,344.28	3,957,491.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,149,399.10	2,179,359.73
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）	-6,458,985.96	-2,347,146.43
加：营业外收入	524,056.77	4,424,686.81
减：营业外支出	13,430.81	71,781.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,948,360.00	2,005,758.55
减：所得税费用	556,730.66	653,053.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,505,090.66	1,352,705.06

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	-4,607,147.95	1,003,903.32
少数股东损益	-1,897,942.71	348,801.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.017	0.004
（二）稀释每股收益	-0.017	0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,505,090.66	1,352,705.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,607,147.95	1,003,903.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,897,942.71	348,801.74

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：周智敏

4、母公司利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	44,777,587.96	32,867,067.08
减：营业成本	36,363,707.78	29,341,391.07
营业税金及附加	375,451.98	26,411.24
销售费用	296,270.58	286,044.02
管理费用	6,936,732.02	6,952,939.98
财务费用	1,106,418.10	2,298,147.96
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-331,820.00	-110,050.00
投资收益（损失以“—”号填列）	6,000.00	6,150.00
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）	-626,812.50	-6,141,767.19
加：营业外收入		8,688.00
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）	-626,812.50	-6,133,079.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-626,812.50	-6,133,079.19
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	-626,812.50	-6,133,079.19

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：周智敏

5、合并现金流量表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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	422,494,577.15	284,058,916.78
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	19,501,613.21	11,161,144.63
收到其他与经营活动有关的现金	692,541.92	19,565,864.68
经营活动现金流入小计	442,688,732.28	314,785,926.09
购买商品、接受劳务支付的现金	384,736,519.59	272,156,316.31
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	39,892,462.82	34,232,701.99
支付的各项税费	5,768,235.24	6,025,145.14
支付其他与经营活动有关的现金	17,648,733.72	30,039,125.52
经营活动现金流出小计	448,045,951.37	342,453,288.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,357,219.09	-27,667,362.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		2,179,359.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,803.84	7,368.00
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	20,003,803.84	2,186,727.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,843,686.08	18,819,713.91
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	859,289.10	
投资活动现金流出小计	25,702,975.18	18,819,713.91
投资活动产生的现金流量净额	-5,699,171.34	-16,632,986.18
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	307,767,010.33	149,975,751.17
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	307,767,010.33	149,975,751.17
偿还债务支付的现金	232,383,670.99	24,751,701.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,134,478.81	4,131,833.99
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	238,518,149.80	28,883,535.39
筹资活动产生的现金流量净额	69,248,860.53	121,092,215.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	566,353.52	-2,269,119.79
五、现金及现金等价物净增加额	58,758,823.62	74,522,746.94
加：期初现金及现金等价物余额	171,424,505.67	104,550,572.25
六、期末现金及现金等价物余额	230,183,329.29	179,073,319.19

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：周智敏

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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	68,170,070.78	39,605,929.92
收到的税费返还	1,213,011.00	856,283.65
收到其他与经营活动有关的现金	32,670,940.60	196,678,495.12
经营活动现金流入小计	102,054,022.38	237,140,708.69

购买商品、接受劳务支付的现金	46,729,666.89	32,078,661.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7,004,761.38	5,684,788.52
支付的各项税费	2,438,713.53	197,660.43
支付其他与经营活动有关的现金	68,003,070.47	239,555,769.33
经营活动现金流出小计	124,176,212.27	277,516,879.91
经营活动产生的现金流量净额	-22,122,189.89	-40,376,171.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	6,000.00	6,150.00
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	20,006,000.00	6,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,525.65	822,509.41
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		
投资活动现金流出小计	20,544,525.65	822,509.41
投资活动产生的现金流量净额	-538,525.65	-816,359.41
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	85,800,000.00	77,721,939.60
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	85,800,000.00	77,721,939.60
偿还债务支付的现金	39,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,420,622.24	929,560.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,820,622.24	929,560.32
筹资活动产生的现金流量净额	44,979,377.76	76,792,379.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,754.25	-62,044.14
五、现金及现金等价物净增加额	22,217,907.97	35,537,804.51
加：期初现金及现金等价物余额	71,538,098.83	34,749,989.22
六、期末现金及现金等价物余额	93,756,006.80	70,287,793.73

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：周智敏

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。