



浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-020

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。

公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人陶士青及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：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)	76,818,883.81	87,280,145.24	-11.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,097,927.03	9,788,718.70	-7.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,724,661.41	9,361,552.09	-6.8%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,489,443.57	2,814,389.62	-401.64%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
加权平均净资产收益率(%)	1.83%	2%	-0.17%
	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)	676,079,300.20	701,772,789.51	-3.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	502,856,328.52	493,758,401.49	1.84%

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)	948,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509,137.51	
减: 所得税影响额	65,871.87	
合计	373,265.62	--

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		8,174				
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
陶建伟	境内自然人	36.92%	36,937,500	36,937,500	质押	17,810,000
陶建锋	境内自然人	15.28%	15,292,500	15,292,500		
陶士青	境内自然人	5.64%	5,640,000	5,640,000		
楼存沙	境内自然人	3.31%	3,315,000	3,315,000		
程坚强	境内自然人	1.5%	1,501,000	0	质押	1,500,000
张好	境内自然人	1.31%	1,313,125	0		
张骞	境内自然人	1.06%	1,062,000	0		
胡关跃	境内自然人	1.05%	1,049,700	866,250		
韩烈	境内自然人	1%	1,000,000	0		
朱巧芬	境内自然人	0.46%	460,957	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			
程坚强	1,501,000	人民币普通股	1,501,000			
张好	1,313,125	人民币普通股	1,313,125			
张骞	1,062,000	人民币普通股	1,062,000			
韩烈	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
朱巧芬	460,957	人民币普通股	460,957			
周亚辉	459,042	人民币普通股	459,042			
许明康	450,200	人民币普通股	450,200			
李建鹏	427,000	人民币普通股	427,000			
吴庆华	389,598	人民币普通股	389,598			
潘欣羽	328,031	人民币普通股	328,031			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，陶建伟与陶士青为姐弟关系，楼存沙为陶建锋之岳父，他（她）们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东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）	不适用					

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

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
应收票据	390,000.00	550,000.00	-29.09%	主要是本期以部分应收票据支付货款。
一年内到期的非流动资产	-	12,978.03	-100.00%	主要是一年内到期的长期待摊费用本期摊销完成。
投资性房地产	17,295,076.20	13,271,711.22	30.32%	主要是本期新增对外出租房产，引起投资性房地产增加。
预收款项	4,601,029.40	2,739,391.67	67.96%	主要是本期新增部分客户的预收款以及出租房屋收取的预收款。
应付职工薪酬	5,964,815.24	8,893,544.31	-32.93%	主要是本期支付年底工资及年终奖等引起期末余额较年初计提数小。
应交税费	-1,606,620.95	147,072.98	-1192.40%	主要是本期应交增值税及所得税较上期减少。
营业税金及附加	705,823.96	504,818.35	39.82%	主要是本期出口免抵税额较上期增加引起城建税、教育费附加等增加。
销售费用	1,631,515.62	3,900,710.59	-58.17%	主要是本期服务费较上期减少。
财务费用	746,177.31	1,293,317.89	-42.31%	主要是本期汇率上升出现汇兑收益引起财务费用的减少。
资产减值损失	141,409.60	-1,445,318.11	-109.78%	主要是本期应收账款增加引起资产减值损失增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	2,945,692.44	1,523,798.66	93.31%	主要是本期对义乌市棒杰小额贷款股份有限公司确认的投资收益比上期增加。
营业外收入	949,375.00	514,048.95	84.69%	主要是本期收到的政府补助比上期增加。
营业外支出	510,237.51	11,500.00	4336.85%	主要是本期新增了公益性捐赠。
所得税费用	1,130,364.78	1,865,517.49	-39.41%	主要是本期利润总额的减少。
经营活动产生的现金流量净额	-8,489,443.57	2,814,389.62	-401.64%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,824.85	-71,411,984.74	-98.22%	主要是本期支付投资的现金比上年同期减少引起的。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,187,666.67	-830,147.79	1247.67%	主要是本期归还借款的金额比去年同期增加。

二、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	公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青。	<p>(一) 避免同业竞争承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：</p> <p>本人及控制的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；在直接或间接持有公司 5%以上股份期间，本人将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何</p>	2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 4 日	报告期内严格履行

	<p>形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。</p> <p>(二) 关于避免潜在同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：本人承诺在本人作为公司股东期间或与公司关联关系存续期间，不通过任何直接或间接方式获取或使用第 25 类商标，不通过任何直接或间接方式获取或使用与服装相关的专利，不开展与公司可能存在同业竞争的相关业务。(三) 关于股份锁定的承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：1、自公司股票上市之日起三十六</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人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股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人陶建伟的近亲属楼存沙</p>	<p>1、自公司股票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。2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的</p>	<p>2011 年 12 月 05 日</p>	<p>2011 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 4 日</p>	<p>报告期内严格履行</p>

		比例不超过本人所持公司股份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让本人所持有的公司股份。3、在本人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股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司董事、监事、高级管理人员张骞、胡关跃	1、自公司股票上市之日起十二个月内，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。2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让本人所持有的公司股份。3、在本人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股票数量占本人	2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日	报告期内严格履行

		所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司其他自然人股东	自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或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	2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日	报告期内严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

三、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 (%)	-10%	至	40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,269.25	至	1,974.39
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,410.28		
业绩变动的原因说明	公司经营情况平稳, 但受行业整体需求放缓影响, 未来业绩可能出现波动。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,783,504.19	121,192,185.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	390,000.00	550,000.00
应收账款	66,944,189.82	61,702,916.32
预付款项	7,996,651.08	8,386,495.63
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	2,393,321.98	2,681,322.06
买入返售金融资产		
存货	126,092,901.92	129,687,165.43
一年内到期的非流动资产		12,978.03
其他流动资产		
流动资产合计	301,600,568.99	324,213,062.55
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	109,537,116.89	106,900,147.40

投资性房地产	17,295,076.20	13,271,711.22
固定资产	223,936,242.05	233,618,178.43
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	20,888,470.66	20,822,007.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	833,890.74	904,863.20
递延所得税资产	1,987,934.67	2,042,819.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	374,478,731.21	377,559,726.96
资产总计	676,079,300.20	701,772,789.51
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	70,000,000.00
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	52,322,560.10	60,139,356.60
应付账款	35,617,866.39	49,559,958.17
预收款项	4,601,029.40	2,739,391.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,964,815.24	8,893,544.31
应交税费	-1,606,620.95	147,072.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,197.30	264,965.09
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	961,907.02	961,907.02
流动负债合计	168,125,754.50	202,706,195.84
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	5,097,217.18	5,308,192.18
非流动负债合计	5,097,217.18	5,308,192.18
负债合计	173,222,971.68	208,014,388.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	241,346,484.02	241,346,484.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,214,074.38	18,214,074.38
一般风险准备		
未分配利润	143,245,770.12	134,147,843.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	502,856,328.52	493,758,401.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	502,856,328.52	493,758,401.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	676,079,300.20	701,772,789.51

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	82,764,395.34	106,254,800.15
交易性金融资产		
应收票据	390,000.00	550,000.00
应收账款	67,839,565.37	61,961,933.66
预付款项	7,934,858.08	8,386,495.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,687,425.32	1,859,555.70
存货	125,447,604.23	129,170,355.48
一年内到期的非流动资产		12,978.03
其他流动资产		
流动资产合计	286,063,848.34	308,196,118.65
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	112,737,116.89	110,100,147.40
投资性房地产	17,295,076.20	13,271,711.22
固定资产	225,116,341.21	234,874,556.56
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	20,888,470.66	20,822,007.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	337,224.14	370,946.59
递延所得税资产	1,645,704.04	1,687,434.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,019,933.14	381,126,803.47
资产总计	664,083,781.48	689,322,922.12
流动负债：		

短期借款	60,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	52,322,560.10	60,139,356.60
应付账款	34,608,478.71	48,047,395.99
预收款项	4,176,230.85	2,532,380.45
应付职工薪酬	5,746,010.64	8,633,755.79
应交税费	-1,098,102.32	585,949.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,471.56	108,121.55
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	843,899.88	843,899.88
流动负债合计	166,705,549.42	200,890,859.33
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	4,703,860.01	4,914,835.01
非流动负债合计	4,703,860.01	4,914,835.01
负债合计	171,409,409.43	205,805,694.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	241,346,484.02	241,346,484.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,214,074.38	18,214,074.38
一般风险准备		
未分配利润	133,063,813.65	123,906,669.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	492,674,372.05	483,517,227.78
负债和所有者权益（或股东权益）总	664,083,781.48	689,322,922.12

计		
---	--	--

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

3、合并利润表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,818,883.81	87,280,145.24
其中：营业收入	76,818,883.81	87,280,145.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,975,421.93	77,652,256.66
其中：营业成本	57,119,422.84	65,184,821.66
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	705,823.96	504,818.35
销售费用	1,631,515.62	3,900,710.59
管理费用	9,631,072.60	8,213,906.28
财务费用	746,177.31	1,293,317.89
资产减值损失	141,409.60	-1,445,318.11
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）	2,945,692.44	1,523,798.66
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）	9,789,154.32	11,151,687.24

加：营业外收入	949,375.00	514,048.95
减：营业外支出	510,237.51	11,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,228,291.81	11,654,236.19
减：所得税费用	1,130,364.78	1,865,517.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,097,927.03	9,788,718.70
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	9,097,927.03	9,788,718.70
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,097,927.03	9,788,718.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,097,927.03	9,788,718.70
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

4、母公司利润表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,154,798.28	80,996,211.48
减：营业成本	56,942,523.09	60,747,187.22
营业税金及附加	677,731.06	469,124.13
销售费用	1,553,678.47	3,494,812.86
管理费用	9,362,653.83	7,936,775.33
财务费用	780,325.71	1,192,473.53
资产减值损失	-51,501.11	-1,442,285.14
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）	2,945,692.44	1,523,798.66
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）	9,835,079.67	10,121,922.21
加：营业外收入	949,375.00	514,048.95
减：营业外支出	510,100.00	11,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,274,354.67	10,624,471.16
减：所得税费用	1,117,210.40	1,593,670.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,157,144.27	9,030,800.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,157,144.27	9,030,800.49

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

5、合并现金流量表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

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	71,552,230.12	88,733,438.60
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	5,484,521.54	4,363,389.98
收到其他与经营活动有关的现金	17,993,992.75	13,677,286.55
经营活动现金流入小计	95,030,744.41	106,774,115.13
购买商品、接受劳务支付的现金	61,136,001.66	58,168,762.26
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	20,965,766.46	21,773,776.57
支付的各项税费	3,271,508.34	2,628,526.22
支付其他与经营活动有关的现金	18,146,911.52	21,388,660.46
经营活动现金流出小计	103,520,187.98	103,959,725.51
经营活动产生的现金流量净额	-8,489,443.57	2,814,389.62
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	308,722.95	308,722.95
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		3,880,000.00
投资活动现金流入小计	308,722.95	4,188,722.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,576,547.80	24,600,707.69
投资支付的现金		51,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,576,547.80	75,600,707.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,824.85	-71,411,984.74

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	30,000,000.00	10,000,000.00
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	30,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,187,666.67	830,147.79
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	41,187,666.67	10,830,147.79
筹资活动产生的现金流量净额	-11,187,666.67	-830,147.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,706.85	-593,161.71
五、现金及现金等价物净增加额	-21,063,641.94	-70,020,904.62
加：期初现金及现金等价物余额	103,150,378.10	114,831,449.85
六、期末现金及现金等价物余额	82,086,736.16	44,810,545.23

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

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	70,934,062.98	79,836,810.07
收到的税费返还	4,784,521.54	3,768,213.84
收到其他与经营活动有关的现金	47,276,539.25	23,399,706.93
经营活动现金流入小计	122,995,123.77	107,004,730.84
购买商品、接受劳务支付的现金	60,543,469.44	50,549,489.32
支付给职工以及为职工支付的现金	20,411,643.93	20,401,934.97

支付的各项税费	3,214,533.68	2,344,591.51
支付其他与经营活动有关的现金	47,396,644.21	33,764,663.25
经营活动现金流出小计	131,566,291.26	107,060,679.05
经营活动产生的现金流量净额	-8,571,167.49	-55,948.21
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	308,722.95	308,722.95
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		3,880,000.00
投资活动现金流入小计	308,722.95	4,188,722.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,576,547.80	24,600,707.69
投资支付的现金		51,000,000.00
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	1,576,547.80	75,600,707.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,824.85	-71,411,984.74
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	30,000,000.00	10,000,000.00
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	30,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,187,666.67	830,147.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,187,666.67	10,830,147.79
筹资活动产生的现金流量净额	-11,187,666.67	-830,147.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,706.85	-539,019.53
五、现金及现金等价物净增加额	-21,145,365.86	-72,837,100.27

加：期初现金及现金等价物余额	88,212,993.17	112,604,175.21
六、期末现金及现金等价物余额	67,067,627.31	39,767,074.94

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

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。