



**赞宇 *zanyu***

**浙江赞宇科技股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014-022**

**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。

公司负责人方银军、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主管人员)林仁莺声明：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)	591,943,032.92	459,545,043.48	28.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,567,972.39	-13,234,202.94	202.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,224,788.64	-13,912,349.04	187.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-148,220,954.71	37,170,595.45	-498.76%
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.08	200%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.08	200%
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	-1.36%	2.68%
	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)	1,842,295,993.43	1,609,771,199.84	14.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,036,179,009.54	1,022,611,037.15	1.33%

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)	1,769,188.00	科研、纳税奖励等收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,825.04	补偿款
减: 所得税影响额	328,411.94	
少数股东权益影响额(税后)	66,767.27	
合计	1,343,183.75	--

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	15,524					
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
方银军	境内自然人	11.57%	18,517,920	18,517,920	质押	18,000,000
洪树鹏	境内自然人	8.61%	13,777,440	13,777,440	质押	6,800,000
陆伟娟	境内自然人	6.29%	10,065,614	10,065,614	质押	5,850,000
邹欢金	境内自然人	3.6%	5,752,836	5,752,836	质押	3,500,000
许荣年	境内自然人	2.92%	4,672,146	4,672,146		
浙江嘉化能源化工股份有限公司	境内非国有法人	2.6%	4,158,140	0		
高慧	境内自然人	2.39%	3,831,840	3,831,840		
黄亚茹	境内自然人	1.88%	3,015,800	3,015,800		
陈青俊	境内自然人	1.82%	2,918,400	2,918,400		
苏建华	境内自然人	1.17%	1,872,300	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	
浙江嘉化能源化工股份有限公司	4,158,140			人民币普通股	4,158,140	
苏建华	1,872,300			人民币普通股	1,872,300	
陈军	1,535,340			人民币普通股	1,535,340	
郦旦亮	1,510,000			人民币普通股	1,510,000	
黄杨	1,200,000			人民币普通股	1,200,000	
吴小寒	1,070,000			人民币普通股	1,070,000	
翁本德	1,040,600			人民币普通股	1,040,600	
周云	1,009,117			人民币普通股	1,009,117	
范一军	995,000			人民币普通股	995,000	
陈琛	980,000			人民币普通股	980,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、方银军、洪树鹏、陆伟娟为公司共同实际控制人，三人已经签署一致行动协议；2、2011年3月18日，高慧、陈青俊、黄亚茹、邹欢金、许荣年和方银军、洪树鹏和陆伟娟三人签署了《一致行动协议》；3、郦旦亮和周云为夫妻关系；4、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。					

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

##### 1、报告期主要会计报表项目发生重大变动的情况及原因：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	157,879,345.84	89,316,629.00	76.76%	公司大客户增量及跨月结算增加应收账款所致。
应收利息	565,319.81	0.00	100.00%	主要是公司超募资金存放定期存款账户计提利息所致。
存货	505,397,705.51	355,677,372.30	42.09%	由于原材料采购单价上升及部分进口原料集中到货所致。
短期借款	448,853,425.93	248,920,630.25	80.32%	主要是存货和应收款增加所致。
应付票据	15,000,000.00	0.00	100.00%	报告期新开具的银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	907,268.63	9,070,764.35	-90.00%	主要是计提的年终奖发放所致。
应交税费	10,832,754.10	6,454,640.21	67.83%	主要系计提企业所得税所致。
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	591,943,032.92	459,545,043.48	28.81%	由于原材料价格比上年同期上升，销售价格相应上升，同时报告期销量增加。
财务费用	5,075,254.08	3,291,624.78	54.19%	主要系本期增加银行借款所致。
资产减值损失	3,657,306.88	2,048,500.18	78.54%	主要系本期应收账款增加计提坏账准备所致。
营业外收入	1,770,804.00	1,000,822.04	76.93%	主要系科研和纳税奖励增加所致。
所得税费用	3,132,987.04	-583,876.26	636.58%	本期利润增加计提企业所得税所致。

##### 2、财务指标发生重大变动的情况及原因

财务指标	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,567,972.39	-13,234,202.94	202.52%	原材料价格回稳，销量增加，毛利率提高所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,224,788.64	-13,912,349.04	187.87%	原材料价格回稳，销量增加，毛利率提高，报告期非经常性损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,220,954.71	37,170,595.45	-498.76%	报告期虽增加销售额，但由于应收款和存货的增加，使经营活动产生的现金流量净额减少。
------------------	-----------------	---------------	----------	--

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺		公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟承诺：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其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个	2011 年 11 月 25 日	36 个月	严格遵守承诺

		<p>月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。</p> <p>2、持有公司股份的公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺		<p>公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或风险投资。</p>	2014 年 04 月 02 日	12 个月	严格遵守承诺
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）	无				



#### 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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	3,000	至	3,800
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-127.67		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，尽管行业竞争依然激烈，劳动力成本及运输成本增加，但公司 7.6 万吨募投项目投产后产能释放；杭油化经过前期的整改，同比产品成本下降；原材料价格相对稳定。		

#### 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
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,850,606.41	141,344,848.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,526,560.57	70,952,163.08
应收账款	157,879,345.84	89,316,629.00
预付款项	118,513,318.20	118,514,563.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	565,319.81	
应收股利		
其他应收款	36,781,475.57	37,231,496.11
买入返售金融资产		
存货	505,397,705.51	355,677,372.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,667,947.30	22,357,896.39
流动资产合计	1,077,182,279.21	835,394,968.80
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	11,000,000.00	11,000,000.00

投资性房地产	87,375,276.35	87,669,622.59
固定资产	534,442,659.19	552,259,675.90
在建工程	45,714,593.37	36,536,740.71
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	82,421,233.10	83,028,982.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,759.50	55,852.50
递延所得税资产	4,110,192.71	3,825,357.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	765,113,714.22	774,376,231.04
资产总计	1,842,295,993.43	1,609,771,199.84
流动负债：		
短期借款	448,853,425.93	248,920,630.25
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	15,000,000.00	
应付账款	125,532,385.36	131,504,305.95
预收款项	47,144,727.64	37,650,917.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	907,268.63	9,070,764.35
应交税费	10,832,754.10	6,454,640.21
应付利息	503,658.72	385,679.57
应付股利	506,250.00	405,000.00
其他应付款	47,749,719.98	44,091,029.75
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	4,491,452.84	4,491,452.84
其他流动负债	150,000.00	
流动负债合计	701,671,643.20	482,974,420.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	26,479,721.22	25,991,232.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,895,666.67	26,551,666.67
非流动负债合计	52,375,387.89	52,542,899.25
负债合计	754,047,031.09	535,517,319.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	629,095,547.88	629,095,547.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,694,762.81	21,694,762.81
一般风险准备		
未分配利润	225,388,698.85	211,820,726.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,036,179,009.54	1,022,611,037.15
少数股东权益	52,069,952.80	51,642,843.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,088,248,962.34	1,074,253,880.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,842,295,993.43	1,609,771,199.84

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	67,016,178.41	65,644,135.36
交易性金融资产		
应收票据	45,704,564.67	43,403,930.18
应收账款	106,526,872.50	54,059,462.49
预付款项	47,067,827.71	40,794,995.09
应收利息	1,875,754.95	
应收股利		
其他应收款	92,818,739.38	77,561,905.26
存货	315,155,905.69	215,553,881.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,974,474.10	17,898,998.04
流动资产合计	697,140,317.41	514,917,308.15
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	549,183,279.96	549,183,279.96
投资性房地产	87,375,276.35	87,669,622.59
固定资产	42,051,443.50	42,853,312.61
在建工程	14,147,977.85	13,175,250.85
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	10,850,949.45	11,013,562.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,249,251.63	2,869,219.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	706,858,178.74	706,764,248.25
资产总计	1,403,998,496.15	1,221,681,556.40
流动负债：		

短期借款	230,789,127.11	118,747,332.09
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	150,512,359.52	118,170,605.19
预收款项	39,354,066.94	23,987,391.44
应付职工薪酬	37,687.27	3,654,161.70
应交税费	3,314,040.94	682,002.41
应付利息	276,777.77	163,888.90
应付股利		
其他应付款	11,587,197.63	14,829,383.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	450,871,257.18	280,234,765.67
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	16,055,000.00	16,275,000.00
非流动负债合计	16,055,000.00	16,275,000.00
负债合计	466,926,257.18	296,509,765.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	629,695,731.73	629,695,731.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,694,762.81	21,694,762.81
一般风险准备		
未分配利润	125,681,744.43	113,781,296.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	937,072,238.97	925,171,790.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,403,998,496.15	1,221,681,556.40

计		
---	--	--

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

### 3、合并利润表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	591,943,032.92	459,545,043.48
其中：营业收入	591,943,032.92	459,545,043.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,856,034.03	474,311,356.19
其中：营业成本	516,039,080.47	419,894,749.15
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	1,330,051.37	967,803.87
销售费用	21,426,589.46	19,784,946.51
管理费用	28,327,751.77	28,323,731.70
财务费用	5,075,254.08	3,291,624.78
资产减值损失	3,657,306.88	2,048,500.18
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）	16,086,998.89	-14,766,312.71

加：营业外收入	1,770,804.00	1,000,822.04
减：营业外支出	628,483.87	460,667.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,229,319.02	-14,226,158.65
减：所得税费用	3,132,987.04	-583,876.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,096,331.98	-13,642,282.39
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	13,567,972.39	-13,234,202.94
少数股东损益	528,359.59	-408,079.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	-0.08
（二）稀释每股收益	0.08	-0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,096,331.98	-13,642,282.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,567,972.39	-13,234,202.94
归属于少数股东的综合收益总额	528,359.59	-408,079.45

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	366,402,502.74	308,392,915.07
减：营业成本	317,333,507.32	285,721,411.49
营业税金及附加	547,615.11	272,944.55
销售费用	15,381,929.00	15,674,969.06
管理费用	14,738,481.10	16,012,479.33
财务费用	632,480.95	1,382,863.25
资产减值损失	3,670,857.70	3,771,733.44
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）	14,097,631.56	-14,443,486.05
加：营业外收入	470,000.00	210,822.04
减：营业外支出	366,402.50	305,584.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,201,229.06	-14,538,248.74
减：所得税费用	2,300,780.82	-1,355,294.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,900,448.24	-13,182,954.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.08
（二）稀释每股收益	0.07	-0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,900,448.24	-13,182,954.70

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

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	718,977,661.66	547,633,934.74
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	2,500,916.68	604,510.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,184,402.58	21,325,518.82
经营活动现金流入小计	728,662,980.92	569,563,964.45
购买商品、接受劳务支付的现金	803,649,429.80	470,637,430.99
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	22,452,822.85	16,264,715.57
支付的各项税费	13,541,776.84	17,588,602.96
支付其他与经营活动有关的现金	37,239,906.14	27,902,619.48
经营活动现金流出小计	876,883,935.63	532,393,369.00
经营活动产生的现金流量净额	-148,220,954.71	37,170,595.45
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	13,299,673.27	21,540,781.83
投资活动现金流入小计	13,299,673.27	21,540,781.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,719,442.46	62,911,943.54
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	21,199,673.30	
投资活动现金流出小计	41,919,115.76	62,911,943.54
投资活动产生的现金流量净额	-28,619,442.49	-41,371,161.71

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	369,314,096.55	240,589,455.97
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	369,314,096.55	240,589,455.97
偿还债务支付的现金	169,516,983.27	247,189,956.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,793,865.69	5,647,912.98
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	174,310,848.96	252,837,869.18
筹资活动产生的现金流量净额	195,003,247.59	-12,248,413.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,907.62	151,907.48
五、现金及现金等价物净增加额	18,505,758.01	-16,297,071.99
加：期初现金及现金等价物余额	141,344,848.40	148,272,887.87
六、期末现金及现金等价物余额	159,850,606.41	131,975,815.88

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

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	380,092,965.00	354,695,006.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,964,869.43	10,294,254.19
经营活动现金流入小计	386,057,834.43	364,989,260.78
购买商品、接受劳务支付的现金	438,277,003.56	322,636,006.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7,210,000.69	6,094,423.46

支付的各项税费	4,923,743.11	519,812.90
支付其他与经营活动有关的现金	25,243,680.42	17,284,083.42
经营活动现金流出小计	475,654,427.78	346,534,326.30
经营活动产生的现金流量净额	-89,596,593.35	18,454,934.48
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	84,855,467.57	22,172,372.61
投资活动现金流入小计	84,855,467.57	22,172,372.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,070,724.45	6,554,839.86
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	102,147,905.20	55,318,605.12
投资活动现金流出小计	103,218,629.65	61,873,444.98
投资活动产生的现金流量净额	-18,363,162.08	-39,701,072.37
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	195,924,809.51	127,074,287.72
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	195,924,809.51	127,074,287.72
偿还债务支付的现金	84,018,696.89	102,064,418.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,701,294.65	2,858,294.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,719,991.54	104,922,712.34
筹资活动产生的现金流量净额	109,204,817.97	22,151,575.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,980.51	
五、现金及现金等价物净增加额	1,372,043.05	905,437.49

加：期初现金及现金等价物余额	65,644,135.36	51,514,820.24
六、期末现金及现金等价物余额	67,016,178.41	52,420,257.73

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

## 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。