



上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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。

公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：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)	518,711,129.48	340,685,822.19	52.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,324,444.06	52,216,641.28	25.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,753,761.05	45,576,268.82	35.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,231,392.63	73,602,459.24	-48.06%
基本每股收益(元/股)	0.2094	0.1674	25.09%
稀释每股收益(元/股)	0.2094	0.1674	25.09%
加权平均净资产收益率(%)	3.01%	2.79%	0.22%
	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)	3,446,063,537.00	3,339,647,735.82	3.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,199,719,414.21	2,134,394,970.15	3.06%

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
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)	-106,889.47	
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)	4,729,748.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491,414.96	
减: 所得税影响额	729,745.55	
少数股东权益影响额(税后)	813,845.91	
合计	3,570,683.01	--

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		15,888				
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
陈福成	境外自然人	51.31%	160,089,965	126,757,339		
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	2.53%	7,908,884			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.25%	7,020,000			
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,020,000			
南京中北(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.8%	5,616,900			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.71%	5,348,121			
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	1.31%	4,099,884			
景福证券投资基金	其他	1.12%	3,505,617			
全国社保基金四一组合	其他	1.01%	3,140,019			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	0.98%	3,059,117			
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	
陈福成	33,332,626					
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	7,908,884					
北京巴士传媒股份有限公司	7,020,000					
上海大众公用事业(集团)股份有	7,020,000					

限公司			
南京中北(集团)股份有限公司	5,616,900		
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	5,348,121		
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	4,099,884		
景福证券投资基金	3,505,617		
全国社保基金四一一组合	3,140,019		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,059,117		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件的流通股股东之间，以及前 10 名无限流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动。		

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	2014年3月31日	2013年12月31日	增减百分比	原因
预付款项	16,207,736.22	38,871,110.68	-58.30%	主要系上年预付的货款，本期到货预付减少所致
其他应收款	69,033,385.75	4,444,860.29	1453.11%	主要系本期预付山东通盛投资款所致
存货	445,370,635.37	338,445,454.54	31.59%	主要是由于本期产量增加所致
在建工程	23,894,173.39	9,703,460.09	146.24%	主要系本期母公司颀兴路项目投资增加所致
长期待摊费用	983,869.94	510,959.67	92.55%	主要系本期子公司博士朗装修费增加所致
预收款项	18,039,912.04	4,300,412.09	319.49%	本期预收客户款项增加所致
营业收入	518,711,129.48	340,685,822.19	52.25%	主要系13年下半年增加的子公司江淮松芝销售收入并入所致
营业成本	350,504,137.40	228,900,165.51	53.13%	主要系13年下半年增加的子公司江淮松芝销售成本并入所致
营业税金及附加	2,228,963.05	1,016,847.58	119.20%	主要系本期母公司附加税增加所致
销售费用	31,685,994.73	23,853,733.96	32.83%	主要系本期随销量而增加的运输费所致
财务费用	-598,505.70	-2,023,712.74	-70.43%	主要系本期较去年同期随银行存款减少而减少的利息收入所致
资产减值损失	5,098,274.16	812,736.55	527.30%	主要系应收款项增加，应收款项坏账准备增加所致
投资收益	2,812,003.72	5,352,604.34	-47.46%	主要系去年同期按权益法核算的“江淮松芝”，本期为合并范围内子公司按成本法核算，不确认投资收益所致
营业外收入	5,257,584.08	8,793,666.16	-40.21%	主要系本期政府补助减少所致
营业外支出	143,309.61	41,022.53	249.34%	主要系本期非流动资产处置损失增加所致
所得税费用	16,581,398.40	8,593,793.83	92.95%	主要系本期随利润增加而计提的企业所得税增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年12月25日发布对外投资公告，公告公司二届二十七次董事会审议通过关于公司与中通客车控股股份有限公司合资成立合资公司—山东通盛制冷设备有限公司。截至本报告期末，该合资公司注册流程还在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东通盛制冷设备有限公司，该合资公司注册流程还在进行中	2013年12月25日	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东陈福成	1、公司控股股东陈福成承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的 25%，在离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。	2010 年 07 月 20 日	36 个月	严格遵守
	元开投资	2、公司控股股东陈福成的关联股东元开投资承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 07 月 20 日	36 个月	严格遵守
	义兴投资	3、公司股东义兴投资承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 07 月 20 日	12 个月	严格遵守
	通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员	4、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任职期间，每年通过义兴投资转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。	2010 年 07 月 20 日	12 个月	严格遵守
	发行时其它股东方	5、公司其他股东承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。为避免今后可能发生的同业竞争，	2010 年 07 月 20 日	12 个月	严格遵守
	控股股东陈福成	本公司控股股东及实际控制人陈福成作出承诺如下：(1) 除持有股份公司权益外，本人目前没有直接或间接从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。(2) 在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3) 自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。(4) 自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。"	2010 年 07 月 20 日	直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止	严格遵守
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

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（%）	20%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	140,181,037.1	至	175,226,296.38
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	116,817,530.92		
业绩变动的原因说明	公司今年新能源客车空调市场需求增加，之前取得的订单在第二季度会陆续发货确认收入。乘用车空调业务随着新车型的推出，以及前期开发的新客户开始供货，销售收入同比增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,242,005.54	264,234,640.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	803,615,636.24	909,837,522.86
应收账款	792,664,515.64	723,336,298.08
预付款项	16,207,736.22	38,871,110.68
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	69,033,385.75	4,444,860.29
买入返售金融资产		
存货	445,370,635.37	338,445,454.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,500,000.00	367,911,162.10
流动资产合计	2,743,633,914.76	2,647,081,048.81
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	47,445,155.23	47,251,506.19

投资性房地产		
固定资产	263,082,702.24	267,014,284.79
在建工程	23,894,173.39	9,703,460.09
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	159,837,240.16	160,994,269.28
开发支出		
商誉	106,103,702.33	106,103,702.33
长期待摊费用	983,869.94	510,959.67
递延所得税资产	38,082,778.95	37,988,504.66
其他非流动资产	63,000,000.00	63,000,000.00
非流动资产合计	702,429,622.24	692,566,687.01
资产总计	3,446,063,537.00	3,339,647,735.82
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	364,136,975.68	387,351,987.40
应付账款	466,429,650.12	479,025,804.51
预收款项	18,039,912.04	4,300,412.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,448,566.28	25,224,824.65
应交税费	58,643,896.66	52,635,400.71
应付利息		
应付股利	941,199.69	941,199.69
其他应付款	16,895,240.45	16,970,103.34
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	1,050,000.00	1,050,000.00
流动负债合计	998,585,440.92	967,499,732.39
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	93,130,794.23	91,824,826.57
递延所得税负债	976,548.12	976,548.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,107,342.35	92,801,374.69
负债合计	1,092,692,783.27	1,060,301,107.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	936,021,679.63	936,021,679.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,850,819.24	108,850,819.24
一般风险准备		
未分配利润	842,846,915.34	777,522,471.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,199,719,414.21	2,134,394,970.15
少数股东权益	153,651,339.52	144,951,658.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,353,370,753.73	2,279,346,628.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,446,063,537.00	3,339,647,735.82

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

2、母公司资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	90,237,188.58	152,245,942.42
交易性金融资产		
应收票据	484,412,155.91	446,608,734.52
应收账款	605,328,538.28	510,305,618.98
预付款项	27,914,179.91	33,644,780.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,925,378.51	1,711,588.52
存货	286,051,342.60	210,622,446.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,500,000.00	231,000,000.00
流动资产合计	1,778,368,783.79	1,586,139,110.52
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	725,972,882.51	725,779,233.47
投资性房地产		
固定资产	95,283,238.65	95,005,541.50
在建工程	17,982,659.85	7,503,283.85
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	106,769,847.30	107,485,756.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,422,822.42	22,422,822.42
其他非流动资产	58,000,000.00	58,000,000.00
非流动资产合计	1,026,431,450.73	1,016,196,637.33
资产总计	2,804,800,234.52	2,602,335,747.85
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	200,446,397.40	206,993,869.52
应付账款	216,229,012.34	182,810,419.12
预收款项	16,718,649.22	3,585,719.20
应付职工薪酬	10,445,207.22	12,546,194.45
应交税费	37,301,183.72	38,322,452.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,102,650.98	8,950,499.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	610,243,100.88	453,209,154.79
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	63,395,566.76	63,395,566.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,395,566.76	63,395,566.76
负债合计	673,638,667.64	516,604,721.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	934,822,833.94	934,822,833.94
减：库存股		
专项储备	108,850,819.24	108,850,819.24
盈余公积	775,487,913.70	730,057,373.12
一般风险准备		
未分配利润		
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,131,161,566.88	2,085,731,026.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,804,800,234.52	2,602,335,747.85

计		
---	--	--

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

3、合并利润表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	518,711,129.48	340,685,822.19
其中：营业收入	518,711,129.48	340,685,822.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,031,884.28	290,974,904.81
其中：营业成本	350,504,137.40	228,900,165.51
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	2,228,963.05	1,016,847.58
销售费用	31,685,994.73	23,853,733.96
管理费用	47,113,020.64	38,415,133.95
财务费用	-598,505.70	-2,023,712.74
资产减值损失	5,098,274.16	812,736.55
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）	2,812,003.72	5,352,604.34
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）	85,491,248.92	55,063,521.72

加：营业外收入	5,257,584.08	8,793,666.16
减：营业外支出	143,309.61	41,022.53
其中：非流动资产处置损失	106,889.47	15,281.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,605,523.39	63,816,165.35
减：所得税费用	16,581,398.40	8,593,793.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,024,124.99	55,222,371.52
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	65,324,444.06	52,216,641.28
少数股东损益	8,699,680.93	3,005,730.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2094	0.1674
（二）稀释每股收益	0.2094	0.1674
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	74,024,124.99	55,222,371.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,324,444.06	52,216,641.28
归属于少数股东的综合收益总额	8,699,680.93	3,005,730.24

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

4、母公司利润表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	283,692,430.45	245,283,753.15
减：营业成本	181,957,055.83	169,151,962.60
营业税金及附加	1,087,594.36	855,269.76
销售费用	21,599,816.81	17,406,638.48
管理费用	21,518,686.74	22,531,828.40
财务费用	-232,025.94	-808,106.56
资产减值损失	4,094,712.15	
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）	749,676.44	5,329,941.33
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）	54,416,266.94	41,476,101.80
加：营业外收入	380,064.55	4,346,653.66
减：营业外支出	43,527.47	30,053.03
其中：非流动资产处置损失	19,447.49	4,412.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,752,804.02	45,792,702.43
减：所得税费用	9,322,263.44	6,067,800.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,430,540.58	39,724,901.53
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	45,430,540.58	39,724,901.53

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

5、合并现金流量表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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	516,332,327.39	497,173,983.53
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	527,126.48	75,303.53
收到其他与经营活动有关的现金	9,172,032.85	8,800,803.04
经营活动现金流入小计	526,031,486.72	506,050,090.10
购买商品、接受劳务支付的现金	342,079,462.47	334,944,214.25
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	49,078,632.22	37,515,574.45
支付的各项税费	53,217,820.01	28,057,371.77
支付其他与经营活动有关的现金	43,424,179.39	31,930,470.39
经营活动现金流出小计	487,800,094.09	432,447,630.86
经营活动产生的现金流量净额	38,231,392.63	73,602,459.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,910,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,578,951.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,177.00	936.00
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	200,594,128.94	936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,181,175.70	8,027,702.35
投资支付的现金	210,500,000.00	
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	235,681,175.70	8,027,702.35
投资活动产生的现金流量净额	-35,087,046.76	-8,026,766.35
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	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,740.17	1,330,681.40
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	228,740.17	51,330,681.40
筹资活动产生的现金流量净额	49,771,259.83	-1,330,681.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,287.82	-8,051.31
五、现金及现金等价物净增加额	52,902,317.88	64,236,960.18
加：期初现金及现金等价物余额	220,365,745.67	664,324,861.89
六、期末现金及现金等价物余额	273,268,063.55	728,561,822.07

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

6、母公司现金流量表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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	318,465,074.18	373,627,621.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,053,638.41	11,788,992.75
经营活动现金流入小计	324,518,712.59	385,416,613.83
购买商品、接受劳务支付的现金	266,240,114.74	258,206,913.41
支付给职工以及为职工支付的现金	23,905,940.29	20,091,018.90
支付的各项税费	30,794,278.19	22,068,760.00
支付其他与经营活动有关的现金	44,461,224.53	27,185,893.34
经营活动现金流出小计	365,401,557.75	327,552,585.65
经营活动产生的现金流量净额	-40,882,845.16	57,864,028.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	556,027.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,177.00	876.00
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	41,557,204.40	876.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,348,662.77	4,280,282.75
投资支付的现金	88,500,000.00	
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	107,848,662.77	4,280,282.75
投资活动产生的现金流量净额	-66,291,458.37	-4,279,406.75
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	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,666.67	1,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,666.67	51,330,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	49,771,333.33	-1,330,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,308.09	-7,470.83
五、现金及现金等价物净增加额	-57,416,278.29	52,247,150.60
加：期初现金及现金等价物余额	142,605,236.31	477,187,520.14
六、期末现金及现金等价物余额	85,188,958.02	529,434,670.74

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

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。