



浙江康盛股份有限公司

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。

公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：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）	410,005,630.74	337,405,833.87	21.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,017,026.02	11,003,822.43	-163.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,784,383.78	8,542,249.91	-191.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,080,715.50	-24,302,203.06	417.18%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.05	-160%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.05	-160%
加权平均净资产收益率（%）	-0.6%	0.95%	-1.55%
	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）	2,401,223,719.62	2,271,246,251.74	5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,148,081,154.40	1,155,098,180.42	-0.61%

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）	-924.79	
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）	1,909,816.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-844,850.47	
减：所得税影响额	249,751.80	
少数股东权益影响额（税后）	46,931.18	
合计	767,357.76	--

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		21,129				
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
陈汉康	境内自然人	25.79%	59,018,544	57,780,000	质押	59,010,000
陈伟志	境内自然人	6.67%	15,271,139	7,635,570	质押	4,280,000
浙江中大集团投资有限公司	境内非国有法人	3.85%	8,817,666	0		
杭州市高科技投资有限公司	国有法人	2.49%	5,688,704	0		
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	1.91%	4,360,000	0	质押	4,280,000
杭州立元创业投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,908,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.57%	1,308,400	0		
沈强	境内自然人	0.44%	1,000,000	0		
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	0.42%	953,976	0		
刘成明	境内自然人	0.33%	760,800	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	
浙江中大集团投资有限公司		8,817,666		人民币普通股	8,817,666	
陈伟志		7,635,569		人民币普通股	7,635,569	
杭州市高科技投资有限公司		5,688,704		人民币普通股	5,688,704	
浙江润成控股集团有限公司		4,360,000		人民币普通股	4,360,000	
杭州立元创业投资有限公司		1,908,000		人民币普通股	1,908,000	
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙		1,308,400		人民币普通股	1,308,400	

企业集合资金信托计划			
陈汉康	1,238,544	人民币普通股	1,238,544
沈强	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
浙江省科技风险投资有限公司	953,976	人民币普通股	953,976
刘成明	760,800	人民币普通股	760,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司 70% 股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司 30% 股权。(2) 公司第二大股东陈伟志先生与前十名股东之间不存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。(3) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

- 1、应收票据较期初减少12,260.85万元，降幅48.35%，主要系报告期银行承兑汇票用于货款支付结算所致；
- 2、应收账款净额较期初增加11,398.17万元，增幅35.81%，主要系销售规模扩大所致；
- 3、预付账款净额较期初增加6,536.07万元，增幅358.05%，主要系预付材料款增加所致；
- 4、在建工程较期初增加1,053.91万元，增幅51.70%，主要系公司新增固定资产所致；
- 5、工程物资较期初增加327.92万元，增幅715.02%，主要系公司新增固定资产所致；
- 6、应付票据较期初增加5,948.32万元，增幅98.32%，主要因为本期原材料采购中，增加了票据的支付规模；
- 7、应付账款较期初增加9,098.00万元，增幅84.07%，主要系生产规模扩大,应付材料款增加所致；
- 8、应付利息较期初增加566.14万元，增幅65.05%，主要系本期计提公司债券利息所致；
- 9、其他应付款较期初增加584.52万元，增幅386.41%，主要系本期拆借资金所致（主要是向杭州世纪康盛置业有限公司借款500万元所致）；
- 10、少数股东权益较期初增加502.42万元，增幅176.74%，主要系收购青岛海达盛公司增加少数股东权益所致；
- 11、营业成本较上年同期增加8,480.08万元，增幅31.11%，主要系销售增加导致营业成本相应增加所致；
- 12、营业外收入较上年同期减少152.86万元，降幅34.71%，主要系报告期收到的各项政府补贴减少所致；
- 13、净利润较上年同期减少1,872.97万元，降幅174.44%，主要系公司募投项目投入后导致公司固定资产折旧等固定费用增长较快，致公司利润下滑较大所致；
- 14、少数股东损益较上年同期减少70.89万元，降幅265.52%，主要系青岛海达盛冷凝器有限公司本期亏损所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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	陈汉康、陈伟志	公司控股股东陈汉康承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。此外，陈汉康作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股	2010 年 02 月 23 日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；承诺人离职后的六个月内；承诺人申报离任六个月后的十二个月内。	报告期内，股东均严格遵守承诺，未发生违约现象。

		份。在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其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司副董事长陈伟志（离任）承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在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其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	陈汉康	为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人陈汉康向本公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺除拥有本公司权益外，未从事与本公司相同、相似业务或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益；在今后的业务中，其所控制的其他企业均不会与公司产生同业竞争	2008 年 09 月 18 日	长期有效。	报告期内，承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	陈汉康	公司实际控制人陈汉康承诺：若公司被要求为其员工补缴 2008 年 1 月之前的住房公积金，本人将负责承担该部分补缴损失。本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度，为全体在职员工建立住房公积金账户，缴存住房公积金。	2008 年 09 月 18 日	长期有效。	报告期内，承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	本公司	公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。	2011 年 10 月 20 日	本次公司债券发行之日起至本次公司债券本息偿还完毕止。	报告期内，承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	在公司投资设立淳安康盛矿业有限责任公司后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2012 年 11 月 14 日	投资设立淳安康盛矿业有限责任公司后的 12 个月内（2013 年 1 月 11 日至 2014 年 1 月 10 日）。	报告期内，承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。

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：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-1,500	至	-1,200
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,452.71		
业绩变动的原因说明	公司本期业绩下滑的主要原因系公司募投项目投入后导致公司固定资产折旧等固定费用增长较快，同时人工成本较高，但项目产能未及预期、效益尚未体现，导致公司营业利润下滑较快。		

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：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,105,314.21	170,496,794.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	130,965,718.70	253,574,250.54
应收账款	432,290,342.73	318,308,675.81
预付款项	83,615,367.76	18,254,622.42
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	13,558,961.09	12,811,029.86
买入返售金融资产		
存货	359,214,744.02	280,410,762.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,778,082.74	12,942,706.42
流动资产合计	1,168,528,531.25	1,066,798,842.00
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	86,680,285.49	86,680,285.49

投资性房地产	7,541,398.64	7,541,398.64
固定资产	1,036,102,499.10	1,021,300,673.21
在建工程	30,923,803.20	20,384,657.50
工程物资	3,737,809.96	458,616.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,907,038.04	57,274,800.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	309,790.30	310,489.60
递延所得税资产	5,852,563.64	5,856,488.02
其他非流动资产	4,640,000.00	4,640,000.00
非流动资产合计	1,232,695,188.37	1,204,447,409.74
资产总计	2,401,223,719.62	2,271,246,251.74
流动负债：		
短期借款	652,570,000.00	686,213,445.26
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	119,983,200.00	60,500,000.00
应付账款	199,205,169.93	108,225,122.04
预收款项	6,801,567.44	2,883,118.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,560,311.83	20,161,699.65
应交税费	6,056,484.69	10,001,888.59
应付利息	14,364,939.76	8,703,525.23
应付股利		
其他应付款	7,357,908.21	1,512,695.52
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	1,029,899,581.86	898,201,494.66
非流动负债：		
长期借款	16,771,317.04	16,771,317.04
应付债券	198,604,746.98	198,332,498.89
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	215,376,064.02	215,103,815.93
负债合计	1,245,275,645.88	1,113,305,310.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00
资本公积	577,052,981.31	577,052,981.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,466,464.74	26,466,464.74
一般风险准备		
未分配利润	315,761,708.35	322,778,734.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,148,081,154.40	1,155,098,180.42
少数股东权益	7,866,919.34	2,842,760.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,155,948,073.74	1,157,940,941.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,401,223,719.62	2,271,246,251.74

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	65,747,528.35	62,421,108.93
交易性金融资产		
应收票据	98,147,816.98	159,834,153.62
应收账款	287,985,363.12	194,890,129.39
预付款项	88,872,572.87	3,121,741.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,671,798.55	229,234,852.37
存货	127,740,223.22	112,918,708.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,608,756.15	4,676,686.66
流动资产合计	873,774,059.24	767,097,380.49
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	831,233,081.35	807,233,081.35
投资性房地产	143,090,021.78	143,090,021.78
固定资产	326,858,125.70	329,320,237.37
在建工程	2,986,964.52	6,365,244.89
工程物资	397,839.91	569,270.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,658,869.08	14,800,471.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,654,463.77	3,300,099.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,321,879,366.11	1,304,678,426.39
资产总计	2,195,653,425.35	2,071,775,806.88
流动负债：		

短期借款	564,570,000.00	598,413,445.26
交易性金融负债		
应付票据	85,483,200.00	26,000,000.00
应付账款	281,263,655.61	201,988,625.68
预收款项	3,496,726.99	1,075,787.63
应付职工薪酬	5,570,417.42	4,245,312.23
应交税费	571,387.07	3,066,943.26
应付利息	14,315,439.76	8,584,948.17
应付股利		
其他应付款	7,118,950.84	2,134,677.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	962,389,777.69	845,509,739.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,604,746.98	198,332,498.89
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	198,604,746.98	198,332,498.89
负债合计	1,160,994,524.67	1,043,842,238.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00
资本公积	601,415,452.22	601,415,452.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,466,464.74	26,466,464.74
一般风险准备		
未分配利润	177,976,983.72	171,251,651.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,034,658,900.68	1,027,933,568.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,195,653,425.35	2,071,775,806.88

计		
---	--	--

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

3、合并利润表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	410,005,630.74	337,405,833.87
其中：营业收入	410,005,630.74	337,405,833.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,579,255.62	328,967,840.36
其中：营业成本	357,387,094.90	272,586,325.87
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	786,961.04	1,320,481.32
销售费用	15,567,684.29	13,769,142.36
管理费用	21,682,398.20	21,983,067.74
财务费用	18,432,527.25	15,563,341.44
资产减值损失	4,722,589.94	3,745,481.63
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）		8,100.00
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）	-8,573,624.88	8,446,093.51

加：营业外收入	2,875,633.40	4,404,198.83
减：营业外支出	1,722,068.92	1,593,138.13
其中：非流动资产处置损失	6,094.36	353,183.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,420,060.40	11,257,154.21
减：所得税费用	572,807.01	520,305.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,992,867.41	10,736,848.64
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	-7,017,026.02	11,003,822.43
少数股东损益	-975,841.39	-266,973.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.05
（二）稀释每股收益	-0.03	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,992,867.41	10,736,848.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,017,026.02	11,003,822.43
归属于少数股东的综合收益总额	-975,841.39	-266,973.79

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

4、母公司利润表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	271,664,637.22	253,645,529.67
减：营业成本	248,130,491.71	207,027,303.38
营业税金及附加	309,377.28	845,692.44
销售费用	8,307,922.26	5,781,399.66
管理费用	10,829,013.15	12,325,378.22
财务费用	13,051,466.15	12,383,736.35
资产减值损失	2,789,292.26	7,994,220.06
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）	19,716,592.14	
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）	7,963,666.55	7,287,799.56
加：营业外收入	415,952.74	4,517,600.55
减：营业外支出	1,008,651.12	590,917.04
其中：非流动资产处置损失	5,787.19	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,370,968.17	11,214,483.07
减：所得税费用	645,636.00	707,534.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,725,332.17	10,506,948.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,725,332.17	10,506,948.43

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

5、合并现金流量表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

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	365,387,807.14	265,215,032.92
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	4,298,442.57	1,061,271.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,014,200.00	3,426,600.00
经营活动现金流入小计	370,700,449.71	269,702,904.22
购买商品、接受劳务支付的现金	205,167,666.19	212,740,699.53
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	49,940,302.79	42,140,770.36
支付的各项税费	13,467,341.98	14,481,877.61
支付其他与经营活动有关的现金	25,044,423.25	24,641,759.78
经营活动现金流出小计	293,619,734.21	294,005,107.28
经营活动产生的现金流量净额	77,080,715.50	-24,302,203.06
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		8,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,700.00	
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	109,308.62	226,438.01
投资活动现金流入小计	118,008.62	234,538.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,414,240.12	19,035,934.30
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		
投资活动现金流出小计	59,414,240.12	19,035,934.30
投资活动产生的现金流量净额	-59,296,231.50	-18,801,396.29

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	88,190,000.00	174,971,317.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	88,190,000.00	176,971,317.04
偿还债务支付的现金	121,833,445.26	85,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,189,732.58	9,580,530.88
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		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	131,023,177.84	114,950,530.88
筹资活动产生的现金流量净额	-42,833,177.84	62,020,786.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,786.68	-476,180.96
五、现金及现金等价物净增加额	-25,141,480.52	18,441,005.85
加：期初现金及现金等价物余额	159,246,794.73	98,676,490.46
六、期末现金及现金等价物余额	134,105,314.21	117,117,496.31

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

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	192,043,863.26	162,168,649.45
收到的税费返还	3,863,858.74	811,482.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,094,376.44	6,989,000.00
经营活动现金流入小计	197,002,098.44	169,969,131.60
购买商品、接受劳务支付的现金	83,395,004.99	63,012,384.30
支付给职工以及为职工支付的现金	17,534,828.07	13,353,499.54

支付的各项税费	4,105,848.55	3,834,268.30
支付其他与经营活动有关的现金	29,294,223.37	31,832,079.08
经营活动现金流出小计	134,329,904.98	112,032,231.22
经营活动产生的现金流量净额	62,672,193.46	57,936,900.38
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	19,716,592.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,700.00	
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	52,063.42	195,078.75
投资活动现金流入小计	19,777,355.56	195,078.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,042,340.24	3,495,324.55
投资支付的现金	24,000,000.00	51,330,000.00
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	29,042,340.24	54,825,324.55
投资活动产生的现金流量净额	-9,264,984.68	-54,630,245.80
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	29,190,000.00	93,200,000.00
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	29,190,000.00	93,200,000.00
偿还债务支付的现金	63,033,445.26	83,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,344,557.42	9,054,572.82
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	71,378,002.68	112,424,572.82
筹资活动产生的现金流量净额	-42,188,002.68	-19,224,572.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,786.68	-476,180.96
五、现金及现金等价物净增加额	11,126,419.42	-16,394,099.20

加：期初现金及现金等价物余额	54,621,108.93	59,163,091.97
六、期末现金及现金等价物余额	65,747,528.35	42,768,992.77

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

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。