



浙江精功科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人孙建江、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主管人员)孙阳声明：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）	95,295,876.95	289,276,953.80	-67.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,497,373.57	8,179,377.52	-69.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,500,648.68	6,802,126.32	-136.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,516,296.81	-59,780,344.28	-31.34%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.02	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.02	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.98%	-0.69%
	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）	1,649,784,567.65	1,666,280,003.16	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	851,679,195.68	848,854,422.11	0.33%

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）	270,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,795,523.75	
少数股东权益影响额（税后）	67,501.50	
合计	4,998,022.25	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,256				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
精功集团有限公司	境内非国有法人	30.00%	136,540,587		质押	107,980,000
					冻结	17,000,000
孙建江	境内自然人	5.38%	24,508,170	18,381,126	质押	6,000,000
邵志明	境内自然人	2.34%	10,665,000			
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	国有法人	1.65%	7,500,000			
上海循然投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	5,314,300			
王梅香	境内自然人	0.84%	3,812,838			
陆丹红	境内自然人	0.81%	3,665,000			
袁琴美	境内自然人	0.79%	3,610,098			
王萍	境内自然人	0.77%	3,500,000			
董丽亚	境内自然人	0.77%	3,500,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
精功集团有限公司	136,540,587			人民币普通股	136,540,587	
邵志明	10,665,000			人民币普通股	10,665,000	
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	7,500,000			人民币普通股	7,500,000	
孙建江	6,127,044			人民币普通股	6,127,044	
上海循然投资合伙企业(有限合伙)	5,314,300			人民币普通股	5,314,300	
王梅香	3,812,838			人民币普通股	3,812,838	
陆丹红	3,665,000			人民币普通股	366,500	
袁琴美	3,610,098			人民币普通股	3,610,098	

王萍	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
董丽亚	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局副主席。股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事、常务副总裁。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

- 1、报告期末应收票据增长57.7%，主要是以银行承兑汇票形式收回客户货款所致；
- 2、报告期末预付账款增长191.11%，主要是公司采购货物支付部分预付款所致；
- 3、报告期末其他应收款下降71.03%，主要是公司收回原控股子公司浙江精工新能源有限公司与杭州专用汽车有限公司剩余转让款所致；
- 4、报告期末应付票据下降41.46%，主要是公司开具的部分银行承兑汇票到期兑付所致；
- 5、报告期末应交税费下降83.13%，主要是计提的税金缴纳入库所致。

二、利润表

- 1、报告期营业总收入同比下降67.06%，主要是报告期公司光伏铸锭炉销售较大幅度下降所致。
- 2、报告期营业成本同比下降66.08%，主要是报告期营业收入下降导致营业成本同比下降所致；
- 3、报告期营业税金及附加同比下降58.87%，主要是报告期营业收入下降导致营业成本同比下降所致；
- 4、报告期管理费用同比下降40.89%，主要是公司在2014年11月份出售原控股子公司浙江精工新能源有限公司与杭州专用汽车有限公司股权导致合并范围改变，同时报告期公司进一步削减日常开支，导致管理费用大幅下降；
- 5、报告期财务费用同比下降49.84%，主要是在2014年11月份出售原控股子公司浙江精工新能源有限公司与杭州专用汽车有限公司股权导致合并范围改变，导致财务费用同比下降；
- 6、报告期资产减值损失同比下降347.03%，主要是报告期收回部分应收款及其他应收款所致；
- 7、报告期投资收益增长48.39%，主要是公司参股公司同比减少亏损所致；
- 8、报告期营业外收入增长185.30%，主要是公司收到客户订单违约金所致；
- 9、报告期营业利润、利润总额、净利润同比分别下降125.86%、75.81%、65.02%，主要是报告期营业总收入较大幅度下降所致。

三、现金流量表

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额下降31.34%，主要是报告期营业收入下降导致收到的货款同比下降所致；
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额下降35.87%，主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额增加215.80%，主要是报告期公司取得部分短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于撤销股票交易退市风险警示事项

因2012年、2013年连续两个会计年度经审计净利润均为负值,公司股票交易于2014年4月29日起被实行退市风险警示(*ST)。2015年2月11日,公司披露了《2014年年度报告》,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报表进行审计,根据审计结果表明公司最近两年连续亏损的情形已经消除。另经公司核查,公司也不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的规定,公司符合申请撤销退市风险警示的条件。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,公司向深圳证券交易所提出撤销股票交易退市风险警示的申请并获得深圳证券交易所审核同意,

2015年3月2日开市时起，公司撤销退市风险警示。

上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2015-025号公告。

2、关于重大资产重组终止事项

2014年10月27日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，2014年11月24日、2015年1月23日，公司经申请分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《重大资产重组继续延期复牌公告》，计划最迟延期至2015年4月25日复牌交易并按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露相关重大资产重组预案（或报告书）。停牌期间，公司严格遵照相关法律、法规的规定每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

2015年3月31日，经慎重考虑，公司发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

上述事项具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2014-068号、2014-069号、2015-033号等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于撤销股票交易退市风险警示的提示性公告	2015年02月27日	具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的2015-025号公告。
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告	2015年03月31日	上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的2015-033号公告。

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

适用 不适用

承诺事由	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	公司控股股东精工集团有限公司	为本公司出具避免同业竞争承诺	2000年12月05日	无期限	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-68.82%	至	-22.06%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	400	至	1,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,283		
业绩变动的原因说明	受国内外经济增速放缓等因素影响，公司主导产品太阳能光伏装备、建筑建材专用设备等市场需求有所下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,044,094.48	336,659,744.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	331,405,564.08	210,151,002.80
应收账款	139,649,127.84	190,166,207.46
预付款项	54,428,528.54	18,696,674.49
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	28,677,272.27	98,985,710.61
买入返售金融资产		
存货	296,059,072.21	283,300,263.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,099.00	1,124,346.40
流动资产合计	1,128,344,758.42	1,139,083,950.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,081,626.89	23,081,626.89

持有至到期投资		
长期应收款	107,403,449.35	107,403,449.35
长期股权投资	65,265,298.98	65,713,397.71
投资性房地产	5,496,166.40	5,575,133.80
固定资产	281,072,889.88	285,619,995.30
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	39,120,377.73	39,387,299.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		415,150.00
非流动资产合计	521,439,809.23	527,196,052.51
资产总计	1,649,784,567.65	1,666,280,003.16
流动负债：		
短期借款	426,205,125.00	398,480,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,327,000.00	70,597,000.00
应付账款	196,410,342.41	201,045,558.05
预收款项	71,975,897.13	76,213,017.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,078,253.37	19,977,498.83
应交税费	1,613,394.89	9,563,400.78
应付利息	766,900.00	808,800.00

应付股利		
其他应付款	31,816,982.17	28,921,776.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	786,193,894.97	805,607,051.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,537,500.00	8,537,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,537,500.00	8,537,500.00
负债合计	794,731,394.97	814,144,551.76
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,492,527.85	269,492,527.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,208,146.40	3,880,746.40
盈余公积	72,083,086.00	72,083,086.00

一般风险准备		
未分配利润	50,735,435.43	48,238,061.86
归属于母公司所有者权益合计	851,679,195.68	848,854,422.11
少数股东权益	3,373,977.00	3,281,029.29
所有者权益合计	855,053,172.68	852,135,451.40
负债和所有者权益总计	1,649,784,567.65	1,666,280,003.16

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,720,973.00	332,938,697.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	331,405,564.08	210,151,002.80
应收账款	138,774,575.84	189,502,474.46
预付款项	52,380,645.86	18,247,036.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,413,835.51	98,922,304.02
存货	294,132,826.62	281,202,461.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,099.00	
流动资产合计	1,119,909,519.91	1,130,963,976.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,081,626.89	23,081,626.89
持有至到期投资		
长期应收款	107,403,449.35	107,403,449.35
长期股权投资	70,265,298.98	70,713,397.71
投资性房地产	5,496,166.40	5,575,133.80
固定资产	276,255,259.91	280,603,864.42

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	39,101,588.63	39,349,721.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		415,150.00
非流动资产合计	521,603,390.16	527,142,343.35
资产总计	1,641,512,910.07	1,658,106,319.54
流动负债：		
短期借款	426,205,125.00	398,480,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,327,000.00	70,597,000.00
应付账款	195,983,354.02	200,588,223.11
预收款项	71,287,397.13	75,204,859.84
应付职工薪酬	15,778,615.83	18,847,083.15
应交税费	2,811,963.62	9,547,024.90
应付利息	766,900.00	808,800.00
应付股利		
其他应付款	31,550,053.28	31,639,048.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	785,710,408.88	805,712,039.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,537,500.00	8,537,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,537,500.00	8,537,500.00
负债合计	794,247,908.88	814,249,539.55
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,843,995.92	271,843,995.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,208,146.40	3,880,746.40
盈余公积	72,083,086.00	72,083,086.00
未分配利润	43,969,772.87	40,888,951.67
所有者权益合计	847,265,001.19	843,856,779.99
负债和所有者权益总计	1,641,512,910.07	1,658,106,319.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,295,876.95	289,276,953.80
其中：营业收入	95,295,876.95	289,276,953.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,229,254.33	279,199,074.93
其中：营业成本	78,403,555.77	231,110,700.50

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	222,542.02	541,100.21
销售费用	7,253,052.31	9,471,076.82
管理费用	15,105,882.26	25,557,252.20
财务费用	4,585,918.18	9,142,170.68
资产减值损失	-8,341,696.21	3,376,774.52
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）	-448,098.73	-868,321.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,098.73	-868,321.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,381,476.11	9,209,557.19
加：营业外收入	5,070,006.00	1,777,051.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,208.61	278,736.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,590,321.28	10,707,871.97
减：所得税费用		3,302,583.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,590,321.28	7,405,288.49
归属于母公司所有者的净利润	2,497,373.57	8,179,377.52
少数股东损益	92,947.71	-774,089.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,590,321.28	7,405,288.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,497,373.57	8,179,377.52
归属于少数股东的综合收益总额	92,947.71	-774,089.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.005	0.02
(二)稀释每股收益	0.005	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙阳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,736,959.05	214,309,894.60
减：营业成本	77,998,481.36	160,256,632.43
营业税金及附加	222,542.02	437,740.21
销售费用	7,112,245.75	7,657,208.14
管理费用	14,180,348.73	15,629,653.86

财务费用	4,604,904.27	5,921,313.75
资产减值损失	-8,208,361.19	2,150,295.11
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）	-448,098.73	-732,764.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,098.73	-732,764.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,621,300.62	21,524,286.59
加：营业外收入	4,800,000.00	27,485.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	97,878.18	235,766.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,080,821.20	21,316,004.99
减：所得税费用		3,387,223.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,080,821.20	17,928,781.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	3,080,821.20	17,928,781.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	0.04
（二）稀释每股收益	0.007	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	79,754,928.67	130,687,819.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,297,662.14	897,949.08
收到其他与经营活动有关的现金	8,784,483.89	35,543,128.59
经营活动现金流入小计	89,837,074.70	167,128,897.63
购买商品、接受劳务支付的现金	107,038,420.06	117,399,277.79
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	17,308,693.76	36,187,936.25
支付的各项税费	12,733,816.44	6,514,023.45
支付其他与经营活动有关的现金	31,272,441.25	66,808,004.42
经营活动现金流出小计	168,353,371.51	226,909,241.91
经营活动产生的现金流量净额	-78,516,296.81	-59,780,344.28
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		153,000.00
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		153,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,175,688.89	1,754,295.31
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	2,175,688.89	1,754,295.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,175,688.89	-1,601,295.31
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	80,475,125.00	148,500,000.00
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	80,475,125.00	148,500,000.00
偿还债务支付的现金	52,750,000.00	157,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,085,677.76	9,686,878.22
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	58,835,677.76	167,186,878.22
筹资活动产生的现金流量净额	21,639,447.24	-18,686,878.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	436,888.02	-2,404.34
五、现金及现金等价物净增加额	-58,615,650.44	-80,070,922.15
加：期初现金及现金等价物余额	290,046,718.15	251,880,952.53
六、期末现金及现金等价物余额	231,431,067.71	171,810,030.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	79,698,928.67	85,650,784.70
收到的税费返还	1,260,780.90	880,427.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,469,459.35	90,100,698.61
经营活动现金流入小计	89,429,168.92	176,631,910.91
购买商品、接受劳务支付的现金	105,121,518.82	80,432,946.55
支付给职工以及为职工支付的现金	16,182,151.60	27,733,733.77
支付的各项税费	12,728,671.44	4,904,277.74
支付其他与经营活动有关的现金	30,500,762.43	113,720,647.00
经营活动现金流出小计	164,533,104.29	226,791,605.06
经营活动产生的现金流量净额	-75,103,935.37	-50,159,694.15
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		65,000.00
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		65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,175,688.89	1,375,523.00
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		
投资活动现金流出小计	2,175,688.89	1,375,523.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,175,688.89	-1,310,523.00
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	80,475,125.00	47,500,000.00
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	80,475,125.00	47,500,000.00
偿还债务支付的现金	52,750,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,085,677.76	6,497,002.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,990,100.00	
筹资活动现金流出小计	61,825,777.76	53,997,002.65
筹资活动产生的现金流量净额	18,649,347.24	-6,497,002.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	412,552.90	-3,105.98
五、现金及现金等价物净增加额	-58,217,724.12	-57,970,325.78
加：期初现金及现金等价物余额	286,325,670.35	203,563,370.15
六、期末现金及现金等价物余额	228,107,946.23	145,593,044.37

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。