

多氟多化工股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 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 2013 年第一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。

公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)程立静声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	360,323,437.96	318,782,889.69	13.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,190,604.10	18,575,448.52	-45.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,052,160.41	17,259,613.27	-53.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,697,515.30	23,409,349.44	
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	1.29%	-0.6%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,618,162,300.50	2,408,882,266.98	8.69%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,473,602,757.83	1,463,413,137.84	0.7%

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)	959,664.24	
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)	1,410,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,173.35	
所得税影响额	218,032.30	
少数股东权益影响额 (税后)	11,389.90	
合计	2,138,443.69	--

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		30,235				
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
李世江	境内自然人	15.57%	34,662,784	34,662,784		
李祎	境内自然人	5.61%	12,480,000	12,480,000	质押	7,990,000
周团章	境内自然人	5.08%	11,300,000	0		
中国环境保护公司	国有法人	4.11%	9,154,912	0		
高强	境内自然人	3.44%	7,656,998	0		
李凌云	境内自然人	2.18%	4,840,992	4,840,992		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.73%	3,857,193	0		
侯红军	境内自然人	1.61%	3,583,008	3,583,008		
焦作市投资公司	国有法人	1.38%	3,082,144	0	质押	1,541,072
韩世军	境内自然人	1.23%	2,740,608	2,740,608		
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			
周团章	11,300,000	人民币普通股	11,300,000			
中国环境保护公司	9,154,912	人民币普通股	9,154,912			
高强	7,656,998	人民币普通股	7,656,998			
深圳市创新投资集团有限公司	3,857,193	人民币普通股	3,857,193			
焦作市投资公司	3,082,144	人民币普通股	3,082,144			
高杨	2,080,000	人民币普通股	2,080,000			
冯国祚	1,659,999	人民币普通股	1,659,999			
中融国际信托有限公司—中融增强 80 号	1,523,437	人民币普通股	1,523,437			
程国珍	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			
浙江大学创业投资有限公司	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间，李世江和李凌云系父女关系（长女），李世江和侯红军系翁婿关系（二女婿）；其中，李世江、李祎、李凌云、侯红军、韩世军系一致行动人，股份锁定期为三年。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减比例（%）
货币资金	332,841,780.89	204,346,901.82	62.88%
其他应收款	4,960,546.37	3,710,824.61	33.68%
短期借款	400,000,000.00	240,000,000.00	66.67%
应付票据	13,020,283.24	25,354,821.02	-48.65%
预收款项	8,357,135.98	28,546,626.33	-70.72%
应付利息	3,253,333.34	853,333.33	281.25%
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	19,000,000.00	-36.84%

- (1) 货币资金比期初增加62.88%，主要系报告期末新增银行贷款所致；
- (2) 其他应收款比期初增加33.68%，主要系业务备用金、往来款项增加所致；
- (3) 短期借款比期初增加66.67%，系银行贷款增加所致。
- (4) 预收款项比期初减少-70.72%，主要系预收款确认收入所致；
- (5) 应付利息比期初增加281.25%，系借款利息增加所致；
- (6) 一年内到期的非流动负债比期初减少36.84%，系归还部分银行借款所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减比例（%）
营业税金及附加	263,371.97	430,910.53	-38.88%
管理费用	29,046,652.89	21,719,983.30	33.73%
资产减值损失	146,903.39	4,402,752.70	-96.66%
营业外收入	2,368,238.89	1,489,294.56	59.02%
所得税	1,179,697.59	2,304,923.20	-48.82%

- (1) 营业税金及附加比上年同期减少38.88%，主要系报告期内实现税金减少所致；
- (2) 管理费用比上年同期增加33.73%，主要系工资及福利费、折旧费增加，新增控股子公司管理费用合并所致；
- (3) 资产减值损失比上年同期减少96.66%，系坏账准备计提减少所致；
- (4) 营业外收入比上年同期增加59.02%，主要系报告期内非流动资产处置损益较上年同期增加所致；
- (5) 所得税比上年同期减少48.82%，主要系本期利润总额减少所致；

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-15,697,515.30	23,409,349.44	

投资活动产生的现金流量净额	-52,650,171.69	-114,924,310.89	-54.19%
筹资活动产生的现金流量净额	227,055,603.50	-26,442,477.67	

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，其主要原因系报告期内销售商品接受劳务收到的现金同比减少、支付其他与经营活动有关的现金同比增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.19%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少、投资支付的现金同比减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，其主要原因系报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	李世江、李祎	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2010年5月18日	2010年5月18日至2013年5月17日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	①为避免同业竞争引起的损害本公司及其他股东利益，本公司控股股东李世江先生及本公司其他主要股东承诺：“本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动，不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营行为。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。”②为保证关联交易				

	的公允性，保护中小股东利益，本公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等文件对关联交易的决策权力和程序作了明确规定。
承诺的履行情况	承诺人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争及违反关于规范和减少关联交易承诺的行为。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,695.68	至	2,967.44
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,239.2		
业绩变动的原因说明	受全球宏观经济持续低迷的影响，下游行业需求不振，主要产品价格下跌。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

六、证券投资情况

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：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,841,780.89	204,346,901.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,899,157.15	78,722,786.14
应收账款	306,949,744.80	264,530,003.39
预付款项	267,452,962.36	250,132,289.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,980,000.00	1,540,000.00
应收股利		
其他应收款	4,960,546.37	3,710,824.61
买入返售金融资产		
存货	246,143,324.62	269,658,641.85
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	3,249,241.26	4,212,514.49
流动资产合计	1,262,476,757.45	1,076,853,961.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	285,053.80	286,211.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,365,425.20	51,665,425.20

投资性房地产	2,406,643.89	2,406,643.89
固定资产	845,761,753.42	884,285,012.34
在建工程	366,408,317.16	306,939,577.34
工程物资	11,690,517.97	9,735,146.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,299,573.75	56,936,261.92
开发支出		
商誉	638,818.94	638,818.94
长期待摊费用	6,202,933.52	6,258,161.36
递延所得税资产	13,626,505.40	12,877,046.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,355,685,543.05	1,332,028,305.55
资产总计	2,618,162,300.50	2,408,882,266.98
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	240,000,000.00
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	13,020,283.24	25,354,821.02
应付账款	188,453,171.03	185,943,523.97
预收款项	8,357,135.98	28,546,626.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,095,432.35	10,644,458.59
应交税费	-67,144,460.19	-80,089,051.89
应付利息	3,253,333.34	853,333.33
应付股利	1,041,768.01	1,041,768.01
其他应付款	33,630,683.62	36,209,708.64
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	12,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	605,707,347.38	467,505,188.00
非流动负债：		
长期借款	301,000,000.00	251,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,500,000.00	12,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	60,902,916.67	49,928,291.67
非流动负债合计	374,402,916.67	313,428,291.67
负债合计	980,110,264.05	780,933,479.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,560,000.00	222,560,000.00
资本公积	931,401,593.68	931,402,577.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,669,169.86	44,669,169.86
一般风险准备		
未分配利润	274,971,994.29	264,781,390.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,473,602,757.83	1,463,413,137.84
少数股东权益	164,449,278.62	164,535,649.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,638,052,036.45	1,627,948,787.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,618,162,300.50	2,408,882,266.98

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

2、母公司资产负债表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	274,052,216.12	128,214,702.21
交易性金融资产		
应收票据	41,064,867.15	19,774,592.54
应收账款	271,791,331.06	243,076,683.20
预付款项	136,689,605.47	102,855,842.74
应收利息	1,980,000.00	1,540,000.00
应收股利		
其他应收款	1,028,152.55	339,744.08
存货	178,978,821.39	201,179,077.83
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	1,060,989.85	2,275,678.05
流动资产合计	926,645,983.59	699,256,320.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	285,053.80	286,211.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,304,589.31	375,604,589.31
投资性房地产		
固定资产	765,319,785.59	774,224,134.13
在建工程	192,338,261.67	181,597,052.77
工程物资	2,967,222.97	2,323,400.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,070,657.42	46,718,259.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,931,847.48	10,857,393.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,394,217,418.24	1,391,611,041.21
资产总计	2,320,863,401.83	2,090,867,361.86
流动负债：		

短期借款	400,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,092,815.74	16,969,576.68
应付账款	132,475,053.79	139,179,535.53
预收款项	764,394.78	2,624,546.93
应付职工薪酬	7,462,435.09	6,858,128.66
应交税费	-48,617,199.55	-62,098,690.07
应付利息	3,253,333.34	853,333.33
应付股利		
其他应付款	25,372,153.53	28,045,304.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	530,802,986.72	372,431,735.32
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,500,000.00	12,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,040,416.67	39,043,291.67
非流动负债合计	312,540,416.67	251,543,291.67
负债合计	843,343,403.39	623,975,026.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,560,000.00	222,560,000.00
资本公积	931,023,176.75	931,024,160.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,669,169.86	44,669,169.86
一般风险准备		
未分配利润	279,267,651.83	268,639,004.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,477,519,998.44	1,466,892,334.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,320,863,401.83	2,090,867,361.86

计		
---	--	--

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

3、合并利润表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	360,323,437.96	318,782,889.69
其中：营业收入	360,323,437.96	318,782,889.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,407,373.00	298,788,396.01
其中：营业成本	297,778,683.58	249,987,534.29
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	263,371.97	430,910.53
销售费用	17,539,524.15	14,217,717.94
管理费用	29,046,652.89	21,719,983.30
财务费用	6,632,237.02	8,029,497.25
资产减值损失	146,903.39	4,402,752.70
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）	8,916,064.96	19,994,493.68

加：营业外收入	2,368,238.89	1,489,294.56
减：营业外支出	373.00	6,906.51
其中：非流动资产处置损失	373.00	1,876.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,283,930.85	21,476,881.73
减：所得税费用	1,179,697.59	2,304,923.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,104,233.26	19,171,958.53
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	10,190,604.10	18,575,448.52
少数股东损益	-86,370.84	596,510.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
七、其他综合收益	-984.10	-139,881.02
八、综合收益总额	10,103,249.16	19,032,077.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,189,620.00	18,435,567.50
归属于少数股东的综合收益总额	-86,370.84	596,510.01

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

4、母公司利润表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	287,917,535.05	311,529,809.71
减：营业成本	230,947,934.49	245,496,392.59
营业税金及附加	186,550.25	354,108.83
销售费用	14,211,990.13	13,323,542.66
管理费用	26,283,911.45	20,790,694.29
财务费用	7,054,842.77	8,271,553.59
资产减值损失	-192,670.28	4,231,014.01
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）	9,424,976.24	19,062,503.74
加：营业外收入	2,344,452.24	1,426,797.11
减：营业外支出	373.00	6,876.51
其中：非流动资产处置损失	373.00	1,876.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,769,055.48	20,482,424.34
减：所得税费用	1,140,407.81	2,062,291.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,628,647.67	18,420,132.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
六、其他综合收益	-984.10	-139,881.02
七、综合收益总额	10,627,663.57	18,280,251.89

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

5、合并现金流量表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

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	187,760,103.54	252,220,755.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,206,081.54	3,957,155.59
经营活动现金流入小计	200,966,185.08	256,177,911.05
购买商品、接受劳务支付的现金	161,723,224.03	166,975,842.27
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	23,326,151.35	24,362,628.39
支付的各项税费	5,710,231.33	16,196,748.47
支付其他与经营活动有关的现金	25,904,093.67	25,233,342.48
经营活动现金流出小计	216,663,700.38	232,768,561.61
经营活动产生的现金流量净额	-15,697,515.30	23,409,349.44
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	909,600.00	1,498,326.81
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	909,600.00	1,498,326.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,859,771.69	111,922,637.70
投资支付的现金	700,000.00	4,500,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	53,559,771.69	116,422,637.70
投资活动产生的现金流量净额	-52,650,171.69	-114,924,310.89

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	210,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,646,330.51	
筹资活动现金流入小计	238,646,330.51	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,318,182.00	290,318,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,272,545.01	6,976,083.62
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		29,148,212.05
筹资活动现金流出小计	11,590,727.01	326,442,477.67
筹资活动产生的现金流量净额	227,055,603.50	-26,442,477.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,566,706.93	-322,435.93
五、现金及现金等价物净增加额	157,141,209.58	-118,279,875.05
加：期初现金及现金等价物余额	129,310,406.46	427,311,241.00
六、期末现金及现金等价物余额	286,451,616.04	309,031,365.95

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

6、母公司现金流量表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

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	176,679,827.53	252,220,755.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,449,505.56	3,957,155.59
经营活动现金流入小计	189,129,333.09	256,177,911.05
购买商品、接受劳务支付的现金	160,906,642.86	166,975,842.27
支付给职工以及为职工支付的现金	17,547,248.21	24,362,628.39

支付的各项税费	5,176,198.65	16,196,748.47
支付其他与经营活动有关的现金	21,906,968.16	25,233,342.48
经营活动现金流出小计	205,537,057.88	232,768,561.61
经营活动产生的现金流量净额	-16,407,724.79	23,409,349.44
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	909,600.00	1,498,326.81
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	909,600.00	1,498,326.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,607,029.55	111,922,637.70
投资支付的现金	700,000.00	4,500,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	43,307,029.55	116,422,637.70
投资活动产生的现金流量净额	-42,397,429.55	-114,924,310.89
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	210,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,188,553.67	
筹资活动现金流入小计	233,188,553.67	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	318,182.00	290,318,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,472,545.00	6,976,083.62
支付其他与筹资活动有关的现金		29,148,212.05
筹资活动现金流出小计	3,790,727.00	326,442,477.67
筹资活动产生的现金流量净额	229,397,826.67	-26,442,477.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,566,604.75	-322,435.93
五、现金及现金等价物净增加额	169,026,067.58	-118,279,875.05

加：期初现金及现金等价物余额	62,703,451.19	427,311,241.00
六、期末现金及现金等价物余额	231,729,518.77	309,031,365.95

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否