



克明面业股份有限公司

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、高级管理人员应当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。

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈克明	董事长	因出国考察无法亲自参加会议	陈克忠
段新宇	独立董事	因在外出差无法亲自参加会议	李新首

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)	260,868,278.22	226,279,847.34	15.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,645,344.07	21,237,152.18	-7.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,970,861.01	17,248,186.77	4.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,807,104.67	16,722,397.96	-140.71%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58%
加权平均净资产收益率(%)	2.91%	5.73%	-2.82%
	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)	872,699,344.02	851,579,338.93	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	686,041,668.85	666,396,324.78	2.95%

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)	2,090,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,188.29	
所得税影响额	303,328.65	
合计	1,674,483.06	--

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	4,214
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
南县克明投资有限公司	境内非国有法人	61.39%	51,000,000	51,000,000	质押	20,000,000
陈晓珍	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000		
陈源芝	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.81%	1,506,100	0		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.48%	1,232,916	0		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	939,843	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.06%	879,069	0		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	653,101	0		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.78%	650,446	0		
广发基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	549,864	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
东方证券股份有限公司	1,506,100	人民币普通股	1,506,100
全国社保基金六零一组合	1,232,916	人民币普通股	1,232,916
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	939,843	人民币普通股	939,843
海通证券股份有限公司	879,069	人民币普通股	879,069
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	653,101	人民币普通股	653,101
全国社保基金一零九组合	650,446	人民币普通股	650,446
广发基金公司—建行—中国平安	549,864	人民币普通股	549,864

人寿保险股份有限公司			
中国工商银行一天元证券投资基金	533,837	人民币普通股	533,837
中融国际信托有限公司—中融增强 2 1 号	327,016	人民币普通股	327,016
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	300,443	人民币普通股	300,443
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际控制人；陈晓珍、陈源芝为陈克明家族成员。2、公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《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。		

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：

- 1、应收票据：期末数较年初数增加32.93万元，增长62.8%，主要系本期银行承兑汇票增加所致。
- 2、交易性金融资产：期末数比年初数增加3,100万元，主要系本期公司用部分闲置的募集资金购买保本型银行理财产品所致。
- 3、应收账款：期末数较年初数增加 2,094.71 万元，增长 40.16%，主要系本期直营商超类客户增加，公司对其信用增加,并且进一步扩大了公司信用条件较好客户的信用额度所致。
- 4、存货：期末数较年初数增加 2,467.26 万元，增长 58.46%，主要系期末库存产品和材料增长所致，主要是员工加班加点生产，为准备农忙放假，储备了一定的库存。
- 5、短期借款：期末数较年初数增加920万元，增长46.7%，主要系本期短期借款增加所致。
- 6、应付账款：期末数较年初数增加1,417.7万元，增长65.34%，主要系应付材料款的增加所致。
- 7、长期借款：期末数较年初数减少2,000万元，降低24.39%，主要系本期归还长期借款所致。

(2) 利润表项目：

- 1、营业收入：本期较上年同期增加 3,458.84万元，增长 15.29%，主要系公司产能进一步扩大、销售量持续增加和价格上涨所致。
- 2、营业成本：本期较上年同期增加 2,502.67万元，增长14.69 %，主要系随着营业收入的增长同比增长所致。
- 3、销售费用：本期较上年同期增加 765.29万元，增长46.06 %，主要系中央电视台广告费本期摊销所致。
- 4、财务费用：本期较上年同期减少 274.95万元，降低 83.06 %，主要系本期利息收入增加所致。
- 5、资产减值损失：本期较上年同期增加 28.96 万元，增长 197.21 %，主要系本期公司应收款项的增加，导致计提的坏账准备相应增加所致。
- 6、营业外收入：本期较上年同期减少 320.57万元，降低59.75%，主要系本期取得政府补贴资金减少所致。

(3) 现金流量表项目：

- 1、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增加 1,408万元，增长68.37 %，主要系本期人员增加，薪酬费用相应增加所致。
- 2、收到其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期增加 21,161.73万元，主要系公司上年部分定期存款到期所致。
- 3、投资支付的现金：本期较上年同期增加3,100 万元，主要系本期用部分闲置的募集资金购买保本型银行理财产品所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本期在中央电视台投放广告，费用近千万元，已全额摊销，致本期广告费用比去年同期多支出950万元。

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					
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	公司控股股东南县克明投资有限公司	公司控股股东南县克明投资有限公司承诺：“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本企业法人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”	2012年02月05日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。
	公司实际控制人陈克明先生及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏	（一）“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本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” （二）本公司控股股东克明投资、实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺。	2012年02月05日	（一）自公司股票上市之日起三十六个月 （二）长期有效	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。
	担任公司董事、监事和高级管理人员的股东陈克明、陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈宏、张瑶和罗志	在前述锁定期期满后，在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其	2013年02月05日	长期有效	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。

	远	所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持发行人股份总数的 50%。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	各项承诺都在严格履行中				

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（%）	5%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,998.15	至	4,569.31
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,807.76		
业绩变动的原因说明	公司预计 2013 年 1-6 月净利润比上年同期增长幅度在 5%至 20%之间，主要是随着产品市场竞争力和市场占有率的不断提升，销售收入的稳步增长而致。		

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

本报告期未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

本报告期末有证券投资情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,368,601.10	345,155,970.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,000,000.00	
应收票据	853,572.98	524,312.54
应收账款	73,105,260.75	52,158,161.77
预付款项	6,962,448.96	7,065,195.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	73,968.22	691,273.81
应收股利		
其他应收款	2,189,749.86	1,735,421.40
买入返售金融资产		
存货	66,876,340.02	42,203,711.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,211,610.36	12,485,822.64
流动资产合计	463,641,552.25	462,019,869.68
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	84,282,376.38	84,244,664.79

投资性房地产		
固定资产	168,268,142.12	161,927,465.29
在建工程	105,773,035.93	92,267,588.16
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	47,221,632.39	47,558,337.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	865,911.72	978,123.75
递延所得税资产	646,693.23	583,289.30
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	409,057,791.77	389,559,469.25
资产总计	872,699,344.02	851,579,338.93
流动负债：		
短期借款	28,900,000.00	19,700,000.00
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		
应付账款	35,875,392.61	21,698,372.63
预收款项	7,127,838.98	8,270,828.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,958,108.35	7,695,227.21
应交税费	3,324,832.94	3,935,370.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,271,567.88	3,641,271.42
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	32,000,000.00	34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	119,457,740.76	98,941,070.08
非流动负债：		
长期借款	62,000,000.00	82,000,000.00
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	4,580,000.00	3,580,000.00
非流动负债合计	66,580,000.00	85,580,000.00
负债合计	186,037,740.76	184,521,070.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,080,000.00	83,080,000.00
资本公积	386,590,562.65	386,590,562.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,190,571.21	22,190,571.21
一般风险准备		
未分配利润	194,180,534.99	174,535,190.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	686,041,668.85	666,396,324.78
少数股东权益	619,934.41	661,944.07
所有者权益（或股东权益）合计	686,661,603.26	667,058,268.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	872,699,344.02	851,579,338.93

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

2、母公司资产负债表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	226,628,874.19	264,583,702.88
交易性金融资产		
应收票据	853,572.98	524,312.54
应收账款	72,754,281.14	52,047,531.65
预付款项	11,412,583.00	8,937,230.81
应收利息	73,968.22	202,341.57
应收股利		
其他应收款	1,841,694.71	379,949.03
存货	40,669,810.23	19,948,557.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,586,580.56	12,041,528.65
流动资产合计	362,821,365.03	358,665,154.72
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	365,336,321.45	363,309,488.97
投资性房地产		
固定资产	40,983,762.91	41,817,300.74
在建工程	104,065,858.29	83,078,972.16
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	24,445,334.71	24,656,580.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	448,023.80	513,385.35
递延所得税资产	646,693.23	583,289.30
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	537,925,994.39	515,959,017.37
资产总计	900,747,359.42	874,624,172.09
流动负债：		

短期借款	28,900,000.00	19,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	103,112,730.56	81,839,368.85
预收款项	7,112,294.98	8,262,676.65
应付职工薪酬	3,874,540.98	2,826,506.91
应交税费	1,383,741.80	1,306,146.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,101,358.48	3,547,644.92
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	178,484,666.80	151,482,343.39
非流动负债：		
长期借款	62,000,000.00	82,000,000.00
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	4,580,000.00	3,580,000.00
非流动负债合计	66,580,000.00	85,580,000.00
负债合计	245,064,666.80	237,062,343.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,080,000.00	83,080,000.00
资本公积	386,116,116.52	386,116,116.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,190,571.21	22,190,571.21
一般风险准备		
未分配利润	164,296,004.89	146,175,140.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	655,682,692.62	637,561,828.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	900,747,359.42	874,624,172.09

计		
---	--	--

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

3、合并利润表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	260,868,278.22	226,279,847.34
其中：营业收入	260,868,278.22	226,279,847.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,456,362.59	205,244,518.28
其中：营业成本	195,391,825.41	170,365,116.10
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	992,875.14	772,199.75
销售费用	24,267,973.61	16,615,105.03
管理费用	17,806,625.07	14,035,060.29
财务费用	560,655.25	3,310,204.05
资产减值损失	436,408.11	146,833.06
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）	26,832.48	76,007.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,832.48	76,007.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,438,748.11	21,111,337.00

加：营业外收入	2,159,568.90	5,365,316.50
减：营业外支出	181,757.19	267,809.90
其中：非流动资产处置损失		228,414.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,416,559.82	26,208,843.60
减：所得税费用	3,813,225.41	4,971,691.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,603,334.41	21,237,152.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	19,645,344.07	21,237,152.18
少数股东损益	-42,009.66	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.31
（二）稀释每股收益	0.24	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,603,334.41	21,237,152.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,645,344.07	21,237,152.18
归属于少数股东的综合收益总额	-42,009.66	

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

4、母公司利润表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	260,227,642.62	225,922,881.91
减：营业成本	203,687,907.67	180,972,319.60
营业税金及附加	601,104.28	580,601.34
销售费用	24,091,306.68	16,615,105.03
管理费用	11,066,125.45	10,424,472.58
财务费用	1,012,008.95	3,309,600.02
资产减值损失	451,969.50	144,763.67
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）	26,832.48	76,007.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,832.48	76,007.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,344,052.57	13,952,027.61
加：营业外收入	2,090,000.00	1,700,000.00
减：营业外支出	178,757.19	39,395.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,255,295.38	15,612,632.29
减：所得税费用	3,134,431.46	2,319,657.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,120,863.92	13,292,974.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.19
（二）稀释每股收益	0.22	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,120,863.92	13,292,974.60

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

5、合并现金流量表

编制单位：克明面业股份有限公司

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	267,182,299.49	258,208,201.89
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	4,658,567.04	5,464,496.64
经营活动现金流入小计	271,840,866.53	263,672,698.53
购买商品、接受劳务支付的现金	206,257,817.15	190,982,310.66
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	34,678,033.99	20,596,382.87
支付的各项税费	16,165,007.97	14,369,287.06
支付其他与经营活动有关的现金	21,547,112.09	21,002,319.98
经营活动现金流出小计	278,647,971.20	246,950,300.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,807,104.67	16,722,397.96
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		58,000.00
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	211,617,305.21	
投资活动现金流入小计	211,617,305.21	58,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,650,646.15	21,695,510.76
投资支付的现金	31,000,000.00	
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	51,650,646.15	21,695,510.76
投资活动产生的现金流量净额	159,966,659.06	-21,637,510.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		436,170,000.00
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	19,000,000.00	69,200,000.00
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	19,000,000.00	505,370,000.00
偿还债务支付的现金	31,800,000.00	78,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,146,923.79	3,397,087.40
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		24,273,672.64
筹资活动现金流出小计	33,946,923.79	106,370,760.04
筹资活动产生的现金流量净额	-14,946,923.79	398,999,239.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	138,212,630.60	394,084,127.16
加：期初现金及现金等价物余额	92,199,026.42	102,822,513.14
六、期末现金及现金等价物余额	230,411,657.02	496,906,640.30

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

6、母公司现金流量表

编制单位：克明面业股份有限公司

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	266,842,464.29	253,913,518.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,240,302.16	1,805,390.06
经营活动现金流入小计	270,082,766.45	255,718,908.68
购买商品、接受劳务支付的现金	228,323,933.84	213,597,563.34
支付给职工以及为职工支付的现金	15,512,051.75	11,015,251.91

支付的各项税费	9,992,293.75	9,370,060.60
支付其他与经营活动有关的现金	20,006,009.86	19,277,412.85
经营活动现金流出小计	273,834,289.20	253,260,288.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,751,522.75	2,458,619.98
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	151,128,373.35	
投资活动现金流入小计	151,128,373.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,384,755.50	15,702,499.92
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	20,384,755.50	15,702,499.92
投资活动产生的现金流量净额	130,743,617.85	-15,702,499.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		436,170,000.00
取得借款收到的现金	19,000,000.00	69,200,000.00
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	19,000,000.00	505,370,000.00
偿还债务支付的现金	31,800,000.00	78,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,146,923.79	3,397,087.40
支付其他与筹资活动有关的现金		24,273,672.64
筹资活动现金流出小计	33,946,923.79	106,370,760.04
筹资活动产生的现金流量净额	-14,946,923.79	398,999,239.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	112,045,171.31	385,755,360.02

加：期初现金及现金等价物余额	82,626,758.80	97,907,955.07
六、期末现金及现金等价物余额	194,671,930.11	483,663,315.09

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否