

证券代码：002177

证券简称：御银股份

广州御银科技股份有限公司

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。

公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证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)	180,087,432.52	179,555,222.06	0.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,759,364.58	45,890,110.57	-28.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,247,884.43	45,342,546.88	-37.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-51,413,040.71	-34,310,417.74	-49.85%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率 (%)	2.29%	3.56%	-1.27%
	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)	1,655,402,467.85	1,750,107,449.69	-5.41%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,421,315,932.57	1,376,090,038.87	3.29%

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)	90,899.72	
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)	39,181.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,718,878.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,541,336.12	
所得税影响额	796,143.55	
合计	4,511,480.15	--

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	45,443
----------	--------

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
杨文江	境内自然人	43.15%	252,649,008	189,486,756	冻结	9,619,688
吴彪	境内自然人	0.82%	4,793,490	0		
王安成	境内自然人	0.71%	4,149,509	0		
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	2,838,958	0		
杜保辉	境内自然人	0.35%	2,022,163	0		
罗灿裕	境内自然人	0.32%	1,860,000	0		
黄撒谷	境内自然人	0.31%	1,805,033	0		
徐嘉韵	境内自然人	0.22%	1,287,070	0		
莫启明	境内自然人	0.21%	1,216,252	0		
吴炫	境内自然人	0.19%	1,140,000	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			
杨文江	63,162,252	人民币普通股	63,162,252			
吴彪	4,793,490	人民币普通股	4,793,490			
王安成	4,149,509	人民币普通股	4,149,509			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	2,838,958	人民币普通股	2,838,958			
杜保辉	2,022,163	人民币普通股	2,022,163			
罗灿裕	1,860,000	人民币普通股	1,860,000			
黄撒谷	1,805,033	人民币普通股	1,805,033			
徐嘉韵	1,287,070	人民币普通股	1,287,070			
莫启明	1,216,252	人民币普通股	1,216,252			
吴炫	1,140,000	人民币普通股	1,140,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人杨文江、吴彪、罗灿裕之间不存在关联关系，也不属于《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；未知其他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》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、资产负债情况

- (1) 货币资金较期初减少63.55%，主要原因是报告期内公司归还银行借款和加大市场经营的投入所致；
- (2) 交易性金融资产较期初减少38.25%，主要原因是报告期内公司赎回银行理财产品所致；
- (3) 应收账款较期初增加64.31%，主要原因是报告期内公司加大ATM产品销售力度，应收账款相应增加所致；
- (4) 预付账款较期初增加314.96%，主要原因是报告期内公司预付的原材料采购款增加所致；
- (5) 一年内到期的非流动资产较期初增加35.94%，主要原因是公司一年内应收的长期应收款增加所致；
- (6) 短期借款较期初减少94.30%，主要原因是报告期内公司归还银行借款所致；
- (7) 应付票据较期初减少55.66%，主要原因是报告期内公司承兑到期银行承兑汇票所致；
- (8) 应付职工薪酬较期初增加52.82%，主要原因是报告期内公司计提的应付职工薪酬增加所致；
- (9) 应交税费较期初增加64.19%，主要原因是本报告期末公司应付增值税增加所致；
- (10) 应付利息较期初减少12.03万元，主要原因是报告期内公司支付到期银行利息所致；
- (11) 其他应付款较期初减少72.63%，主要原因是报告期内子公司北京青年御银支付期初其他应付款项所致。

2、损益情况

- (1) 营业税金及附加较上年同期减少38.92%，主要原因是报告期内公司实施营改增政策，应缴营业税减少所致；
- (2) 财务费用较上年同期增长120.19%，主要原因是报告期内公司汇兑损益减少所致；
- (3) 资产减值损失较上年同期增长42.18%，主要原因是报告期内公司应收款项增加而相应增加坏账准备的计提所致；
- (4) 投资收益较上年同期增长1271.07%，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；
- (5) 营业外收入较上年同期增长56.47%，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；
- (6) 营业外支出较上年同期增长3198.06%，主要原因是报告期内公司报废旧维护备件和原材料增加所致；
- (7) 所得税费用较上年同期增长185.54%，主要原因是报告期内子公司利润总额增加所致。

3、现金流量情况

- (1) 收到的税费返还较上年同期增长55.12%，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长48.85%，主要原因是报告期内公司收到的往来款增加所致；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少30.12%，主要原因是报告期内公司控制库存，采购原材料减少所致；
- (4) 支付的各项税费较上年同期增长39.20%，主要原因是报告期内随着公司销售收入的增长，各项税费相应增加所致；
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加67.68%，主要原因是报告期内公司支付的往来款项增加所致；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.85%，主要原因是报告期内公司收到的应收账款减少和支付的往来款增加所致；
- (7) 收回投资收到的现金较上年同期增加840.20万元，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；
- (8) 取得投资收益所收到的现金较上年同期增长1271.07%，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；
- (9) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期减少26.20万元，主要原因是报告期内公司处置固定资产收到的现金减少所致；
- (10) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长170.72%，主要原因是报告期公司根据业务发展规划的需要，加大合作运营固定资产的投入所致；

- (11) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.47%，主要原因是报告期内公司固定资产投入增加所致；
- (12) 取得借款收到的现金较上年同期减少3,887.95万元，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致；
- (13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少57.54%，主要原因是报告期内公司银行借款利息支出减少所致；
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.21%，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致。

二、重要事项进展情况及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					
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 杨文江	避免同业竞争	2007 年 02 月 26 日	至从发行人离 任后三年期间	按照承诺 履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司董 事、监事、 高级管理 人员	在所持股份解除限售后，每 年转让的股份将不超过所 持有发行人股份总数的 25%，离职半年后，不转让 其所持有的发行人股份	2007 年 10 月 19 日	锁定股份解禁 后及公司持续 经营期限内	报告期内 未有违反 上述承诺 的事项发 生
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	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格遵守承诺				

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（%）	-25%	至	25%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,465.10	至	15,775.17

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,620.14
业绩变动的的原因说明	公司 ATM 产品销售业务、ATM 合作运营业务稳步发展，ATM 融资租赁业务减少，营业收入较上年同期稳步增长。

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

报告期内不存在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

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
股票	300143	星河生物	15,000,000.00	8,688,668	5.89%	7,355,018	4.99%	76,124,436.30	9,718,878.14	可供出售金融资产	通过全资子公司广州御新 PE 投资所得
合计			15,000,000.00	8,688,668	--	7,355,018	--	76,124,436.30	9,718,878.14	--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,840,607.65	287,664,602.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,176,000.00	10,001,147.60
应收票据		
应收账款	225,270,111.06	137,099,458.08
预付款项	29,537,408.19	7,118,058.27
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	24,638,326.62	27,503,661.02
买入返售金融资产		
存货	296,859,587.39	329,830,770.82
一年内到期的非流动资产	56,444,488.91	41,520,542.38
其他流动资产	6,783,762.29	6,647,613.61
流动资产合计	750,550,292.11	847,385,854.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,124,436.30	69,856,890.72
持有至到期投资		
长期应收款	127,273,011.70	149,565,620.52
长期股权投资	34,860,000.00	34,860,000.00

投资性房地产		
固定资产	330,140,497.77	336,407,305.76
在建工程	245,526,192.29	222,245,170.27
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	66,315,020.46	65,771,397.41
开发支出	10,341,096.81	10,131,695.33
商誉		
长期待摊费用	1,018,592.03	1,255,925.99
递延所得税资产	11,400,292.72	10,774,553.57
其他非流动资产	1,853,035.66	1,853,035.66
非流动资产合计	904,852,175.74	902,721,595.23
资产总计	1,655,402,467.85	1,750,107,449.69
流动负债：		
短期借款	7,128,051.95	125,142,480.42
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	2,582,362.00	5,823,982.00
应付账款	43,828,991.19	37,798,320.94
预收款项	47,358,048.71	53,899,096.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,933,179.89	2,573,721.81
应交税费	25,611,366.77	15,598,160.26
应付利息		120,270.75
应付股利		
其他应付款	10,798,230.05	39,453,910.02
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	141,240,230.56	280,409,942.37
非流动负债：		
长期借款	40,452,254.45	40,452,254.45
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	42,320,400.00	43,443,000.00
递延所得税负债	10,073,650.27	9,712,214.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,846,304.72	93,607,468.45
负债合计	234,086,535.28	374,017,410.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	585,531,765.00	585,531,765.00
资本公积	227,645,812.10	215,176,702.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,774,450.40	35,774,450.40
一般风险准备		
未分配利润	572,356,786.16	539,597,421.58
外币报表折算差额	7,118.91	9,699.28
归属于母公司所有者权益合计	1,421,315,932.57	1,376,090,038.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,421,315,932.57	1,376,090,038.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,655,402,467.85	1,750,107,449.69

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

2、母公司资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	99,556,650.40	219,859,636.81
交易性金融资产	6,176,000.00	10,001,147.60
应收票据		
应收账款	200,848,627.36	115,015,223.35
预付款项	26,973,877.26	9,352,608.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,250,926.99	25,411,624.23
存货	301,723,699.68	321,001,412.34
一年内到期的非流动资产	56,444,488.91	41,520,542.38
其他流动资产	6,783,762.29	6,590,217.40
流动资产合计	716,758,032.89	748,752,412.14
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	127,273,011.70	149,565,620.52
长期股权投资	78,722,718.86	78,722,718.86
投资性房地产		
固定资产	328,866,907.46	335,003,709.29
在建工程	189,164,268.25	171,052,231.88
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	57,484,351.41	56,893,102.39
开发支出	6,941,096.81	6,731,695.33
商誉		
长期待摊费用	1,018,592.03	1,255,925.99
递延所得税资产	11,064,703.94	10,592,629.72
其他非流动资产	1,853,035.66	1,853,035.66
非流动资产合计	802,388,686.12	811,670,669.64
资产总计	1,519,146,719.01	1,560,423,081.78
流动负债：		
短期借款	7,128,051.95	106,286,082.58

交易性金融负债		
应付票据	2,582,362.00	5,823,982.00
应付账款	102,114,467.22	48,813,677.37
预收款项	46,255,294.03	50,733,160.35
应付职工薪酬	3,400,329.88	2,115,449.48
应交税费	18,012,197.47	14,125,146.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	250,202,611.42	242,683,943.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	429,695,313.97	470,581,441.84
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	42,320,400.00	43,443,000.00
递延所得税负债	5,656,496.18	7,495,491.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,976,896.18	50,938,491.00
负债合计	477,672,210.15	521,519,932.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	585,531,765.00	585,531,765.00
资本公积	202,615,272.28	202,615,272.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,774,450.40	35,774,450.40
一般风险准备		
未分配利润	217,553,021.18	214,981,661.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,474,508.86	1,038,903,148.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,519,146,719.01	1,560,423,081.78

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

3、合并利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	180,087,432.52	179,555,222.06
其中：营业收入	180,087,432.52	179,555,222.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,295,169.37	136,304,029.65
其中：营业成本	101,878,394.06	91,657,958.79
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	2,370,364.32	3,880,919.98
销售费用	14,670,451.73	14,491,580.03
管理费用	25,869,253.07	20,793,487.25
财务费用	88,948.67	-440,514.55
资产减值损失	8,417,757.52	5,920,598.15
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）	9,718,878.14	708,855.40
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）	36,511,141.29	43,960,047.81
加：营业外收入	6,189,878.39	3,955,857.11
减：营业外支出	4,551,221.98	137,996.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,149,797.70	47,777,908.02
减：所得税费用	5,390,433.12	1,887,797.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,759,364.58	45,890,110.57

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	32,759,364.58	45,890,110.57
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益	12,466,529.12	-10,101,124.41
八、综合收益总额	45,225,893.70	35,788,986.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,225,893.70	35,788,986.16
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

4、母公司利润表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,459,003.02	162,852,157.22
减：营业成本	122,545,752.89	108,619,059.24
营业税金及附加	1,541,445.66	3,683,947.43
销售费用	13,478,583.24	13,494,740.96
管理费用	21,360,357.15	18,307,656.21
财务费用	-556,825.72	-877,943.58
资产减值损失	6,677,198.37	-10,471,340.23
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）	5,412,491.43	30,096,037.19
加：营业外收入	617,400.05	1,715,857.15
减：营业外支出	3,751,955.15	142,476.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,277,936.33	31,669,417.44
减：所得税费用	-293,423.59	4,749,047.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,571,359.92	26,920,370.04
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0044	0.0460
（二）稀释每股收益	0.0044	0.0460
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,571,359.92	26,920,370.04

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

5、合并现金流量表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

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	126,310,186.38	146,943,755.91
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	7,465,927.30	4,812,871.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,499,861.84	2,351,322.76
经营活动现金流入小计	137,275,975.52	154,107,950.49
购买商品、接受劳务支付的现金	84,341,199.88	120,692,180.31
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	12,461,476.54	10,479,782.49
支付的各项税费	20,051,313.78	14,405,196.15
支付其他与经营活动有关的现金	71,835,026.03	42,841,209.28

经营活动现金流出小计	188,689,016.23	188,418,368.23
经营活动产生的现金流量净额	-51,413,040.71	-34,310,417.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,401,995.00	
取得投资收益所收到的现金	9,718,878.14	708,855.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		262,000.00
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	18,120,873.14	970,855.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,095,861.85	14,071,803.00
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	38,095,861.85	14,071,803.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,974,988.71	-13,100,947.60
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		38,879,522.48
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		38,879,522.48
偿还债务支付的现金	117,966,981.99	93,103,387.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,527.47	1,056,315.35
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	118,415,509.46	94,159,703.19
筹资活动产生的现金流量净额	-118,415,509.46	-55,280,180.71
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	-189,803,538.88	-102,691,546.05
加：期初现金及现金等价物余额	281,938,465.16	170,868,135.82
六、期末现金及现金等价物余额	92,134,926.28	68,176,589.77

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

6、母公司现金流量表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

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	113,436,505.58	140,664,182.25
收到的税费返还	2,545,585.46	2,478,342.25
收到其他与经营活动有关的现金	15,304,505.54	12,966,168.16
经营活动现金流入小计	131,286,596.58	156,108,692.66
购买商品、接受劳务支付的现金	65,771,465.15	156,742,437.70
支付给职工以及为职工支付的现金	10,820,195.69	9,744,444.48
支付的各项税费	12,702,428.18	6,798,492.79
支付其他与经营活动有关的现金	37,029,269.22	25,008,257.08
经营活动现金流出小计	126,323,358.24	198,293,632.05
经营活动产生的现金流量净额	4,963,238.34	-42,184,939.39
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		262,000.00
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		262,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,926,876.20	12,975,525.86
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	32,926,876.20	12,975,525.86
投资活动产生的现金流量净额	-32,926,876.20	-12,713,525.86
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00

偿还债务支付的现金	99,158,030.63	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,861.77	260,515.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,318,892.40	55,260,515.98
筹资活动产生的现金流量净额	-99,318,892.40	-35,260,515.98
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	-127,282,530.26	-90,158,981.23
加：期初现金及现金等价物余额	214,133,499.29	133,075,480.88
六、期末现金及现金等价物余额	86,850,969.03	42,916,499.65

法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人：陈国军

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否