



上海绿新包装材料科技股份有限公司

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。

公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)余志辉声明：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)	425,016,420.90	243,840,267.36	74.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,350,815.08	25,860,607.20	102.43%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	48,424,410.70	21,582,385.81	124.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	112,570,729.99	29,326,259.28	283.86%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.08	87.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.08	87.5%
加权平均净资产收益率 (%)	3.17%	1.72%	1.45%
	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)	2,576,572,667.87	2,497,882,119.52	3.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,677,185,330.63	1,624,929,034.70	3.22%

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）	-11,097.04	
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）	5,285,875.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,424.57	
所得税影响额	1,342,141.93	
少数股东权益影响额（税后）	117,656.72	
合计	3,926,404.38	--

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		26,510				
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
顺灏投资集团有限公司	境外法人	46.44%	158,720,000	158,720,000		
首誉投资有限公司	境外法人	6.89%	23,552,000	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.35%	11,462,210	0		
石河子弘新投资有限公司	境内非国有法人	3.22%	11,000,000	0		

中国银行—银 华优质增长股 票型证券投资 基金	境内非国有法 人	1.89%	6,471,238	0		
新疆国诚致信 股权投资有限 公司	境内非国有法 人	1.04%	3,553,280	0		
方正证券股份 有限公司	境内非国有法 人	0.9%	3,080,480	0		
中国光大银行 股份有限公司 —泰信先行策 略开放式证券 投资基金	境内非国有法 人	0.76%	2,597,900	0		
上海洲顺投资 管理中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	0.74%	2,534,506	0		
中国工商银行 —南方优选价 值股票型证券 投资基金	境内非国有法 人	0.73%	2,499,868	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			
首誉投资有限公司	23,552,000	人民币普通股	23,552,000			
中国建设银行—华夏优势增 长股票型证券投资基金	11,462,210	人民币普通股	11,462,210			

石河子弘新投资有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	6,471,238	人民币普通股	6,471,238
新疆国诚致信股权投资有限公司	3,553,280	人民币普通股	3,553,280
方正证券股份有限公司	3,080,480	人民币普通股	3,080,480
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	2,597,900	人民币普通股	2,597,900
上海洲顺投资管理中心(有限合伙)	2,534,506	人民币普通股	2,534,506
中国工商银行—南方优选价值股票型证券投资基金	2,499,868	人民币普通股	2,499,868
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,407,471	人民币普通股	2,407,471
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动人关系。		

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

(一) 损益表项目变动原因分析：

1、报告期内，营业收入同比增长74.30%，主要原因是绿新本部增长以及本期合并范围增加。

2、报告期内，营业成本同比增长54.25%，主要原因是随着营业收入的增长而同步增长。

3、报告期内，营业税金及附加同比增长388.26%，主要原因是公司1-3月份增值税增加，营业税金及附加同步增长以及本期福建泰兴纳入合并范围。

4、报告期内，销售费用同比增长140.82%，主要原因是本期合并范围增加。

5、报告期内，管理费用同比增长140.25%，主要原因是绿新本部增长以及本期合并范围增加

6、报告期内，财务费用同比增长108.12%，主要原因是绿新本部本期银行借款21,000万元，借款利息增加，而上年同期公司归还银行借款贷款利息减少，且公司上市募集资金存款利息增加。

(二) 资产负债表项目变动分析

1、报告期末，应收票据比年初增长205.43%，主要原因是以银行承兑汇票结算销售货款的情况增加。

2、报告期末，应收利息比年初增长38.14%，主要原因是公司资金存款利息计提增加。

3、报告期末，其他应收款比年初增长36.00%，主要原因是公司往来款增加。

4、报告期末，预收账款比年初增长168.09%，主要原因是子公司上海顺灏和优思吉德预收账款期末余额增加。

5、报告期末，应交税费比年初增长138.29%，主要原因是子公司湖北绿新和福建泰兴应交税费期末余额增加。

6、报告期末，应付股利比年初增加33.18%，主要原因是子公司福建泰兴分配收购前利润，期末尚未全部支付。

7、报告期末，其他流动负债比年初减少31.05%，主要原因是本期摊销减少期末余额。

8、报告期末，外币报表折算差额比年初增长34.05%，主要原因是香港子公司汇率变动引起外币报表折算差额。

(三) 现金流量表项目变动分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长283.86%，主要原因是公司加大销售货款回笼力度，货款回收增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少78.03%，主要原因是本期没有股权投资

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少334.13%，主要原因是本期子公司江阴特锐达归还银行借款2,000.00万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年11月12日，公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行短期融资券，发行总额不超过最近一期经审计的净资产的40%，单笔短期融资券发行期限不超过365天，主要用于补充日常经营短期资金和置换银行贷款，同时授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜。

2013年3月26日，公司发布了《关于短期融资券发行事宜进展情况的公告》，公布了上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评定，给予公司长期主体信用评级为AA-级。

上述事项具体内容请参见2012年11月13日深圳证券交易所指定网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的2012-049公告和2013-016公告。

目前，公司正在积极推进该事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东大会审议通过关于公司发行短期融资券的议案	2012年11月13日	www.cninfo.com.cn ; 公告 2012-049
关于短期融资券发行主体评级情况	2013年03月26日	www.cninfo.com.cn ; 公告 2013-016

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	公司实际控制人,所有股东及公司控股股东顺灏投资集团有限公司所有股东	(一)关于股份锁定的承诺 1,公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。 2,公司其他本次发行前股	2011 年 03 月 18 日	36 个月	报告期内,未发生违反上述承诺的事项

		<p>东均承诺:自 公司股票在 证券交易所 上市交易之 日起 12 个月 内,不转让或 委托他人管 理本公司所 持有的股份 公司公开发 行股票前已 发行的股份, 也不由股份 公司回购该 部分股份。</p> <p>(二)放弃同 业竞争的承 诺 1,公司控 股股东顺灏 投资集团有 限公司承诺: 本公司避免 投资于任何 从事与股份 公司的主营 业务及其他 业务相同或 相似的业务 (以下称“竞争</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>业务”)的公司或企业, 并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司或下属企业不从事竞争业务; 本公司承诺, 股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。2, 公司其他本次发行前股东均承诺: 本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司或企业, 并促使本公司直接或间接控制的其他所有</p>			
--	--	---	--	--	--

		公司或下属企业不从事竞争业务；本公司承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺，使用超募资金完成福建泰兴特纸有限责任公司股权收购后 12 个月内，不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 06 月 15 日	12 个月	报告期内，未发生违反上述承诺的事项
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	不适用				

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：净利润同比上升 50% 以上

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	8,797.41	至	10,556.89
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（元）	58,649,382.00		
业绩变动的原因说明	福建泰兴特纸有限公司并表		

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：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	706,130,929.93	652,283,136.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,941,074.93	2,600,000.00
应收账款	374,711,474.98	365,707,307.31
预付款项	46,237,808.10	37,979,745.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,897,624.37	4,269,291.05
应收股利		
其他应收款	15,657,705.47	11,512,806.63
买入返售金融资产		
存货	470,027,205.73	468,632,749.37

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,626,603,823.51	1,542,985,035.60
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	23,982,500.00	23,982,500.00
投资性房地产		
固定资产	299,915,225.50	305,622,108.82
在建工程	113,146,042.02	111,591,077.98
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	138,195,367.00	138,581,397.84
开发支出		
商誉	370,111,596.75	370,111,596.75
长期待摊费用	3,001,916.82	3,181,666.83
递延所得税资产	1,616,196.27	1,826,735.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	949,968,844.36	954,897,083.92
资产总计	2,576,572,667.87	2,497,882,119.52

流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	230,000,000.00
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	271,159,236.86	233,410,709.97
应付账款	254,570,113.13	240,416,973.13
预收款项	1,983,701.70	739,938.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,054,844.74	8,244,784.13
应交税费	27,581,170.54	11,574,516.89
应付利息	323,400.00	398,705.52
应付股利	13,488,428.08	10,127,628.09
其他应付款	14,844,733.95	15,229,666.81
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	9,836,329.51	14,266,628.09
流动负债合计	809,841,958.51	764,409,551.05
非流动负债：		

长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00
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	7,925,686.51	8,224,892.57
其他非流动负债	4,328,508.58	4,346,178.50
非流动负债合计	30,254,195.09	30,571,071.07
负债合计	840,096,153.60	794,980,622.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,760,000.00	341,760,000.00
资本公积	858,241,954.94	858,241,954.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,535,549.21	48,535,549.21
一般风险准备		
未分配利润	429,019,928.46	376,669,113.38
外币报表折算差额	-372,101.98	-277,582.83
归属于母公司所有者权益合计	1,677,185,330.63	1,624,929,034.70
少数股东权益	59,291,183.64	77,972,462.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,736,476,514.27	1,702,901,497.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,576,572,667.87	2,497,882,119.52

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

2、母公司资产负债表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,187,934.71	414,150,680.27
交易性金融资产		
应收票据	3,200,000.00	2,100,000.00
应收账款	265,923,627.20	252,316,580.95
预付款项	24,652,561.47	26,742,256.97
应收利息	4,897,624.37	4,269,291.05
应收股利	24,424,714.70	24,424,714.70
其他应收款	174,284,836.29	155,106,069.43
存货	226,560,950.59	241,588,197.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,195,132,249.33	1,120,697,790.50
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	786,621,890.98	786,621,890.98
投资性房地产		
固定资产	104,510,398.67	105,890,508.42

在建工程	15,203,561.08	22,592,058.04
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	9,565,132.41	9,643,170.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,974,999.98	3,150,000.00
递延所得税资产	667,507.52	667,507.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	919,543,490.64	928,565,135.38
资产总计	2,114,675,739.97	2,049,262,925.88
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	215,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	171,002,078.97	138,445,504.45
应付账款	156,788,224.68	136,061,216.51
预收款项	603,863.70	617,061.00
应付职工薪酬	35,395.74	4,071.78
应交税费	10,425,938.70	10,396,083.52
应付利息	323,400.00	333,422.19
应付股利	3,488,428.08	10,127,628.09
其他应付款	4,810,436.76	5,892,795.37

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	97,184.94	106,020.02
流动负债合计	557,574,951.57	516,983,802.93
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		17,669.92
非流动负债合计	0.00	17,669.92
负债合计	557,574,951.57	517,001,472.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,760,000.00	341,760,000.00
资本公积	865,069,917.02	865,069,917.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,535,549.21	48,535,549.21
一般风险准备		
未分配利润	301,735,322.17	276,895,986.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,557,100,788.40	1,532,261,453.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,114,675,739.97	2,049,262,925.88

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

3、合并利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	425,016,420.90	243,840,267.36
其中：营业收入	425,016,420.90	243,840,267.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,778,086.56	216,805,206.39
其中：营业成本	307,171,269.27	199,133,212.94
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	1,954,833.62	400,367.97
销售费用	21,177,888.19	8,794,200.54
管理费用	33,045,636.03	13,754,710.12
财务费用	428,459.45	-5,277,285.19

资产减值损失		
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)	61,238,334.34	27,035,060.97
加：营业外收入	5,447,300.07	5,229,848.15
减：营业外支出	61,097.04	403.96
其中：非流动资产处 置损失	11,097.04	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	66,624,537.37	32,264,505.16
减：所得税费用	10,590,362.58	5,713,258.73
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	56,034,174.79	26,551,246.43
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	52,350,815.08	25,860,607.20
少数股东损益	3,683,359.71	690,639.23
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.15	0.08
（二）稀释每股收益	0.15	0.08
七、其他综合收益	-94,519.15	-303,989.25
八、综合收益总额	55,939,655.64	26,247,257.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,256,295.93	25,556,617.95
归属于少数股东的综合收益总额	3,683,359.71	690,639.23

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

4、母公司利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,592,725.05	214,048,862.51
减：营业成本	215,121,959.46	179,167,376.88
营业税金及附加	1,169,260.11	281,414.48
销售费用	6,461,036.87	6,356,831.18
管理费用	14,629,967.19	10,187,422.35
财务费用	556,297.71	-5,265,844.54
资产减值损失		
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）		10,338,538.57

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）	28,654,203.71	33,660,200.73
加：营业外收入	26,505.00	466,254.99
减：营业外支出	11,097.04	3.96
其中：非流动资产处置 损失	11,097.04	
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	28,669,611.67	34,126,451.76
减：所得税费用	3,830,276.30	3,476,622.46
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	24,839,335.37	30,649,829.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,839,335.37	30,649,829.30

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

5、合并现金流量表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

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	412,003,393.76	302,789,047.14
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	1,562,127.70	
收到其他与经营活动有关的现金	39,406,253.11	139,941,840.05
经营活动现金流入小计	452,971,774.57	442,730,887.19
购买商品、接受劳务支付的现金	212,512,735.18	230,058,050.57
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	30,388,023.56	15,295,299.02
支付的各项税费	23,696,746.66	17,271,593.42
支付其他与经营活动有关的现金	73,803,539.18	150,779,684.90
经营活动现金流出小计	340,401,044.58	413,404,627.91
经营活动产生的现金流量净额	112,570,729.99	29,326,259.28
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	2,599.00	
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	2,599.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,462,758.31	48,504,108.36

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		17,301,416.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,462,758.31	65,805,524.40
投资活动产生的现金流量净额	-14,460,159.31	-65,805,524.40
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	5,000,000.00
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	210,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,486,533.34	11,650,539.78
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		141,492.01
筹资活动现金流出小计	239,486,533.34	11,792,031.79
筹资活动产生的现金流量净额	-29,486,533.34	-6,792,031.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,549.81	-285,299.34
五、现金及现金等价物净增加额	68,484,487.53	-43,556,596.25
加：期初现金及现金等价物余额	602,001,914.35	1,003,128,140.03
六、期末现金及现金等价物余额	670,486,401.88	959,571,543.78

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

6、母公司现金流量表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

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	231,227,522.20	250,781,605.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,032,998.29	44,478,474.72
经营活动现金流入小计	233,260,520.49	295,260,080.02
购买商品、接受劳务支付的现金	93,598,445.85	199,170,657.38
支付给职工以及为职工支付的现金	11,921,994.94	10,470,559.38
支付的各项税费	16,411,818.89	12,420,552.46
支付其他与经营活动有关	38,690,553.66	99,895,428.02

的现金		
经营活动现金流出小计	160,622,813.34	321,957,197.24
经营活动产生的现金流量净额	72,637,707.15	-26,697,117.22
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	2,599.00	
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	2,599.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,836,104.22	23,163,298.36
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		85,034,218.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,836,104.22	108,197,516.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,833,505.22	-108,197,516.91
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	5,000,000.00

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	210,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,737,066.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,737,066.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,737,066.67	5,000,000.00
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	56,067,135.26	-129,894,634.13
加：期初现金及现金等价物余额	414,150,680.27	911,848,136.60
六、期末现金及现金等价物余额	470,217,815.53	781,953,502.47

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否