



河南华英农业发展股份有限公司

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。

公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人汪开江先生及会计机构负责人(会计主管人员)汪开江先生声明：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)	377,688,133.02	409,868,016.02	-7.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	474,432.87	17,242,524.62	-97.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,964,356.02	15,036,675.59	-119.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,308,466.90	-44,641,072.30	38.83%
基本每股收益 (元/股)	0.002	0.059	-96.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.002	0.059	-96.61%
加权平均净资产收益率 (%)	0.02%	1.71%	-1.69%
	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)	2,829,195,026.63	2,769,251,416.86	2.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	988,347,803.35	987,873,370.49	0.05%

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)	4,186,944.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,093.00	
所得税影响额	226,025.00	
少数股东权益影响额 (税后)	339,037.50	
合计	3,438,788.89	--

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	30,482
----------	--------

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
河南省潢川华英禽业总公司	国有法人	28.59%	84,053,334			
潢川县康源生物工程有限责任公司	境内非国有法人	13.92%	40,930,000		冻结	40,700,000
河南省农业综合开发公司	国有法人	11.91%	35,026,666			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.03%	3,020,392			
曹家富	境内自然人	0.64%	1,890,000	1,417,500		
张明军	境内自然人	0.49%	1,426,461			
张菁菁	境内自然人	0.48%	1,400,000			
杜薇	境内自然人	0.31%	901,898			
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	790,814			
杨志明	境内自然人	0.2%	600,000	450,000		
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			
河南省潢川华英禽业总公司	84,053,334	人民币普通股	84,053,334			
潢川县康源生物工程有限责任公司	40,930,000	人民币普通股	40,930,000			
河南省农业综合开发公司	35,026,666	人民币普通股	35,026,666			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,020,392	人民币普通股	3,020,392			
张明军	1,426,461	人民币普通股	1,426,461			
张菁菁	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
杜薇	901,898	人民币普通股	901,898			
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	790,814	人民币普通股	790,814			

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	518,907	人民币普通股	518,907
曹家富	472,500	人民币普通股	472,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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

(一) 资产负债表资产类

2013年3月31日资产合计282,919.50万元，较年初余额276,925.14万元增加5,994.36万元，增长幅度2.16%，其中：流动资产减少1,786.60万元，下降幅度1.45%；非流动资产增加7,780.96万元，增长幅度5.05%。具体到资产明细，变化幅度较大（20%以上）的项目及原因如下：

无形资产较年初增加7,377.42万元，增长幅度38.17%，主要原因是淮滨老厂工业用地变性为建设用地，本期取得权证，交纳的土地出让金转入无形资产。

(二) 资产负债表负债及所有者权益类

2013年3月31日负债及所有者权益较年初余额增加5,994.36万元，增长幅度2.16%，其中：负债较年初增加5,868.33万元，增长幅度3.44%；股东权益较年初增加126.03万元，增长幅度0.12%。具体到各明细，变化幅度较大（20%以上）的项目及原因如下：

应付职工薪酬较年初减少889.88万元，降幅27.06%，主要原因是公司及时发放了职工工资。

(三) 利润表

(1) 营业收入较上年同期减少3,217.99万元，降幅7.85%，主要原因：一是鸭苗销售价格较上年同期有所下降；二是部分主要产品如冻鸭、冻鸡销售量较上年同期有所下降。

(2) 财务费用较上年同期增加843.06万元，增幅106.88万元，主要是本期银行借款较上年同期借款增加较多，相应利息支出增加。

(3) 资产减值损失较上年同期增加71.65万元，增幅297.43%，主要原因是应收款余额增加，根据会计政策计提坏账准备。

(4) 营业外收入较上年同期增加179.93万元，增幅74.62万元，主要是本期取得2012年农业产业化集群财政贴息180万元计入政府补助。

(5) 所得税费用较上年同期增加45.13万元，增幅914.4%，主要原因是本期公司之子公司河南华英樱桃谷食品有限公司实现的利润较上年同期增加，计提所得税所致。

(6) 营业利润、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润分别较上年同期下降了115.25%、89.70%、92.61%和97.25%，主要原因有：一是受大环境影响，部分主要产品销售量有所下降，实现毛利额有所减少；二是部分产品（如鸭苗）销售价格较上年同期下降；三是由于银行借款增加，利息支出相应增加。

(四) 现金流量表

(1) 经营活动产生的现金净流量较上期增加1,733.26万元，增幅38.83%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加。

(2) 投资活动产生的现金净流量较上期减少1,756.16万元，降幅49.19%，主要原因是交纳土地出让金。

(3) 筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少7,162.81万元，降幅39.32%，主要原因是新增银行借款较上年同期有所下降。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 关于公司非公开发行股票的进展情况：

(1) 2013年2月6日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案决

议有效期的议案》；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》；

(2) 2013年2月25日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》；

(3) 公司向特定对象非公开发行股票，获中国证监会发审委审核有条件通过。

(二) 关于公司内部控制规范工作的进展情况：

(1) 2013年3月26日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司内部控制规范工作进展的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第十九次会议	2013年02月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：《第四届董事会第十九次会议决议的公告》（2013-004）
2013年第一次临时股东大会	2013年02月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：《2013年第一次临时股东大会决议的公告》（2013-007）
第四届董事会第二十次会议	2013年03月28日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：《第四届董事会第二十次会议决议的公告》（2013-009），《关于公司内部控制规范工作进展的公告》（2013-012）
公司向特定对象非公开发行股票，获中国证监会发审委审核有条件通过。	2013年04月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：《河南华英农业发展股份有限公司证监会发审委审议非公开发行股票通过的公告》（2013-018）。

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	无				
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	已履行完毕				
其他对公司中小股东所作承诺	河南省潢川华英禽业总公司	公司本次股票发行上市前，公司控股股东河	2009年03月02日		报告期内，上述承诺在严格履行中。

	南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺：“在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为，并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业务活动”。			
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	无			
解决方式	无			
承诺的履行情况	无			

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：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-7,000	至	-3,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,724.25		
业绩变动的的原因说明	<p>1、由于“H7N9”禽流感事件,引起社会及民众恐慌,禽肉消费明显受挫,销量大幅下降,禽苗价格大幅下滑,给整个家禽行业带来较大冲击,公司所处的行业面临较大不利影响。2、需要提醒广大投资者的是:“H7N9 事件”影响持续时间和范围目前尚无法预计,这给公司 2013 年 1-6 月份的经营业绩预计带来很大的困难。一旦有证据表明此预测有偏差,公司将及时公告。</p>		

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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)	
无			0	0	0	0		0		
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)										0%

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
无											
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	494,454,502.24	464,479,379.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	195,529,235.08	192,093,829.73
预付款项	81,667,645.21	112,430,098.23
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	16,706,580.40	16,101,973.12
买入返售金融资产		
存货	422,106,559.96	443,225,249.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,210,464,522.89	1,228,330,530.41
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	25,434,986.30	24,845,363.08

投资性房地产	38,551,322.84	38,482,456.62
固定资产	1,093,818,564.23	1,105,049,624.85
在建工程	4,317,443.36	1,687,436.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	187,852,648.57	176,062,912.90
油气资产		
无形资产	267,035,877.24	193,261,654.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,148,315.52	980,649.02
递延所得税资产	571,345.68	550,789.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,618,730,503.74	1,540,920,886.45
资产总计	2,829,195,026.63	2,769,251,416.86
流动负债：		
短期借款	1,178,270,000.00	1,050,270,000.00
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	130,000,000.00	129,000,000.00
应付账款	196,247,723.31	220,191,982.13
预收款项	42,214,878.66	45,388,078.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,987,950.83	32,886,743.09
应交税费	-31,049,635.80	-26,049,192.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	121,616,122.89	149,652,425.57
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	26,700,000.00	26,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,687,987,039.89	1,628,040,036.66
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款	22,450,130.00	22,450,130.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,865,178.27	43,128,872.66
非流动负债合计	74,315,308.27	75,579,002.66
负债合计	1,762,302,348.16	1,703,619,039.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	294,000,000.00
资本公积	427,664,385.06	427,664,385.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,721,528.52	39,721,528.52
一般风险准备		
未分配利润	226,961,889.77	226,487,456.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	988,347,803.35	987,873,370.49
少数股东权益	78,544,875.12	77,759,007.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,066,892,678.47	1,065,632,377.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,829,195,026.63	2,769,251,416.86

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

2、母公司资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	481,893,809.10	458,945,351.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	146,902,870.74	146,375,102.63
预付款项	61,622,253.39	92,933,575.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	211,441,318.17	199,382,572.17
存货	293,382,682.03	322,790,036.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,195,242,933.43	1,220,426,638.49
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	306,534,377.61	305,944,754.39
投资性房地产		
固定资产	622,500,164.28	629,404,062.05
在建工程	1,119,762.00	230,332.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	162,329,230.87	153,254,808.19
油气资产		
无形资产	193,170,360.75	118,883,831.15
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		
非流动资产合计	1,285,653,895.51	1,207,717,787.78
资产总计	2,480,896,828.94	2,428,144,426.27
流动负债：		

短期借款	1,130,370,000.00	1,002,370,000.00
交易性金融负债		
应付票据	130,000,000.00	129,000,000.00
应付账款	107,051,995.97	119,969,167.48
预收款项	15,121,913.07	30,920,777.37
应付职工薪酬	17,974,791.84	23,669,792.44
应交税费	-18,443,856.85	-14,244,257.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,674,780.43	119,827,736.92
一年内到期的非流动负债	26,700,000.00	26,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,495,449,624.46	1,438,213,216.68
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款	9,450,130.00	9,450,130.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,200,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	20,650,130.00	21,050,130.00
负债合计	1,516,099,754.46	1,459,263,346.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	294,000,000.00
资本公积	420,735,272.76	420,735,272.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,721,528.52	39,721,528.52
一般风险准备		
未分配利润	210,340,273.20	214,424,278.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	964,797,074.48	968,881,079.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,480,896,828.94	2,428,144,426.27

计		
---	--	--

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

3、合并利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	377,688,133.02	409,868,016.02
其中：营业收入	377,688,133.02	409,868,016.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,273,694.44	394,823,140.66
其中：营业成本	341,509,118.85	361,431,866.79
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	60,641.29	67,269.07
销售费用	8,170,747.78	9,675,745.06
管理费用	15,257,418.45	15,519,585.42
财务费用	16,318,381.33	7,887,781.74
资产减值损失	957,386.74	240,892.58
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）	2,342,653.22	-340,199.29
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）	-2,242,908.20	14,704,676.07

加：营业外收入	4,186,944.39	2,397,694.39
减：营业外支出	183,093.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,760,943.19	17,102,370.46
减：所得税费用	500,642.26	49,353.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,260,300.93	17,053,016.83
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	474,432.87	17,242,524.62
少数股东损益	785,868.06	-189,507.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.059
（二）稀释每股收益	0.002	0.059
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,260,300.93	17,053,016.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	474,432.87	17,242,524.62
归属于少数股东的综合收益总额	785,868.06	-189,507.79

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

4、母公司利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	259,890,620.49	254,672,882.39
减：营业成本	238,125,518.92	220,822,883.60
营业税金及附加	4,335,149.36	6,699,816.55
销售费用	10,771,300.51	11,050,038.62
管理费用	15,178,507.87	7,623,793.99
财务费用	325,952.16	237,904.94
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,342,653.22	-340,199.29

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）	-6,503,155.11	7,898,245.40
加：营业外收入	2,419,150.00	1,167,047.42
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,084,005.11	9,065,292.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,084,005.11	9,065,292.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.014	0.031
（二）稀释每股收益	-0.014	0.031
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,084,005.11	9,065,292.82

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

5、合并现金流量表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

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	447,571,775.11	440,119,576.33
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	306,952.58	984,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	56,843,710.87	7,295,872.63
经营活动现金流入小计	504,722,438.56	448,399,448.96
购买商品、接受劳务支付的现金	467,528,746.69	423,432,709.52
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	45,699,317.59	42,128,977.14
支付的各项税费	2,892,133.69	3,769,389.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,910,707.49	23,709,444.96
经营活动现金流出小计	532,030,905.46	493,040,521.26
经营活动产生的现金流量净额	-27,308,466.90	-44,641,072.30
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,262,680.46	35,701,047.81
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	53,262,680.46	35,701,047.81
投资活动产生的现金流量净额	-53,262,680.46	-35,701,047.81

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	368,900,000.00	356,000,000.00
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	368,900,000.00	356,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,900,000.00	164,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,453,730.26	9,785,649.92
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	258,353,730.26	173,825,649.92
筹资活动产生的现金流量净额	110,546,269.74	182,174,350.08
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	29,975,122.38	101,832,229.97
加：期初现金及现金等价物余额	464,479,379.86	144,592,854.26
六、期末现金及现金等价物余额	494,454,502.24	246,425,084.23

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

6、母公司现金流量表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

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	291,838,164.89	272,321,924.41
收到的税费返还		677,047.42
收到其他与经营活动有关的现金	45,705,029.29	1,941,254.63
经营活动现金流入小计	337,543,194.18	274,940,226.46
购买商品、接受劳务支付的现金	345,756,847.19	278,499,759.08
支付给职工以及为职工支付的现金	28,345,235.23	25,786,974.91

支付的各项税费	1,230,909.16	2,982,446.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,338,239.75	22,068,093.39
经营活动现金流出小计	386,671,231.33	329,337,273.60
经营活动产生的现金流量净额	-49,128,037.15	-54,397,047.14
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,693,391.25	25,443,581.35
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	39,693,391.25	25,443,581.35
投资活动产生的现金流量净额	-39,693,391.25	-25,443,581.35
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	351,000,000.00	346,000,000.00
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	351,000,000.00	346,000,000.00
偿还债务支付的现金	223,000,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,230,114.27	8,410,829.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	239,230,114.27	167,410,829.23
筹资活动产生的现金流量净额	111,769,885.73	178,589,170.77
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	22,948,457.33	98,748,542.28

加：期初现金及现金等价物余额	458,945,351.77	136,804,255.67
六、期末现金及现金等价物余额	481,893,809.10	235,552,797.95

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否