

MINGR 明牌珠宝

浙江明牌珠宝股份有限公司

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。

公司负责人虞兔良、主管会计工作负责人孙芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)章荣泉声明：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)	2,406,195,135.83	2,113,328,618.78	13.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,087,410.70	30,454,716.58	-30.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,967,393.16	27,472,065.36	-41.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-19,730,530.06	368,883,927.35	-105.35%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率 (%)	0.75%	1.08%	-0.33%
	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)	4,209,511,302.73	4,316,434,487.92	-2.48%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,831,034,272.29	2,809,985,776.38	0.75%

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)	4,428,734.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,397,955.68	
所得税影响额	1,706,672.51	
合计	5,120,017.54	--

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	23,855
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
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	29.96%	71,896,736	71,896,736		
永盛国际投资集团有限公司	境内非国有法人	29.18%	70,025,035	70,025,035		
日月控股有限公司	境内非国有法人	4.73%	11,349,923	11,349,923		
绍兴县携行贸易有限公司	境内非国有法人	2.89%	6,944,715	6,944,715		
绍兴县鑫富投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	5,674,966	5,674,966		
濮文	境内自然人	1.4%	3,367,560			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.1%	2,634,083			
林星兰	境内自然人	0.39%	945,757			
绍兴县博时投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	924,966			
绍兴县永丰商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.33%	799,976			

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
濮文	3,367,560	人民币普通股	3,367,560
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,634,083	人民币普通股	2,634,083
林星兰	945,757	人民币普通股	945,757
绍兴县博时投资有限公司	924,966	人民币普通股	924,966
绍兴县永丰商务咨询有限公司	799,976	人民币普通股	799,976
周建勤	780,165	人民币普通股	780,165
楼柯英	681,871	人民币普通股	681,871
叶玉莲	516,246	人民币普通股	516,246
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	450,394	人民币普通股	450,394
刘姚	357,104	人民币普通股	357,104

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司均为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。绍兴县鑫富投资有限公司为受实际控制人近亲属控制企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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

- 1、预付账款比年初减少43.71%，主要是由于支付上海黄金交易所的增值税税金减少所致；
- 2、应收利息比年初减少62.76%，主要是由于定期存单存款金额减少所致；
- 3、其他应收款比年初增长57.33%，主要是支付保证金所致；
- 4、其他流动资产减少80.16%，主要是由于待抵扣增值税额减少所致；
- 5、递延所得税资产增长198.91%，主要是由于本期计提了存货跌价准备所致；
- 6、应付账款比年初减少58.99%，主要是支付了上期货款所致；
- 7、预收账款比年初减少70.50%，主要是由于年初预收的账款本期实现销售导致；
- 8、应付职工薪酬比年初减少了79.09%，主要是支付了上年年终奖所致；
- 9、应交税费比年初减少了63.37%，主要是支付了上年的企业所得税所致；
- 10、应付利息比年初减少了85.86%，主要是支付了2012年的公司债利息所致；
- 11、销售费用比去年同期增长33.23%，主要是规模扩大以及专卖店增加后费用增加所致；
- 12、财务费用比去年同期增长93.64%，主要是发行公司债利息增加所致；
- 13、公允价值变动损益比去年同期增加131.04%，主要系公司租赁黄金实物，期末尚未到期归还的租入黄金价格下降增加所致；
- 14、营业外收入比去年同期增长123%，主要是由于子公司收到增值税退税款所致；
- 15、资产减值损失比去年同期增长786.91%，主要是本期计提了存货跌价准备所致；
- 16、投资收益比去年同期减少75.74%，主要系公司租赁黄金实物，归还时金价较借入时下降幅度比去年同期减少所致；
- 17、经营活动产生的现金净流量比去年同期减少105.35%，主要是由于2013年春季订货会相对延后，2012年部分备货销售时间不在同一年所致；
- 18、收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增长100%，主要系公司从事T+D取得投资收益所致；
- 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长516.62%，主要是支付公司债利息所致。

二、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	日月集团、永盛国际、日月控股、携行贸易、鑫富投资	本公司的控股股东日月集团和其他股东永盛国际、日月控股、携行贸易、鑫富投资分别出具承诺函，承诺自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持	2010年06月10日	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月	报告期内，上述承诺事项得到严格执行

		有公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份。		内	
	虞阿五、虞兔良	公司实际控制人之一虞阿五承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的日月集团、永盛国际、日月控股的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股回购该部分股权。公司实际控制人之一虞兔良承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的日月集团、永盛国际、日月控股、携行贸易的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股、携行贸易回购该部分股权。	2010年06月10日	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内	报告期内，上述承诺事项得到严格执行
	虞阿五、虞兔良	避免同业竞争承诺（1）实际控制人有关避免同业竞争的承诺本次发行前，本公司的实际控制人虞阿五、虞兔良父子分别做出了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：①明牌实业不增加对北京菜百的持股比例，本人不参与北京菜百的实际经营，本人和明牌实业也不委派他人参与北京菜百的实际经营；②本人将不会参与任何与股份公司相同或相似的业务，将不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；③本人将不以任何形式，也不设立任何独资或拥有控制权的企业或组织直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；④本人将不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，将不会自营或者为他人经营与股份公司同类的业务。		实际控制公司期间	报告期内，上述承诺事项得到严格执行
	日月集团	控股股东有关避免同业竞争的承诺本次发行前，本公司的控股股东日月集团做出了《关于避免同业竞争的声明和承诺》，有关承诺如下：①本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他	2010年06月10日	控股公司期间	报告期内，上述承诺事项得到严格执行

		公司将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务，不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；②若本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与股份公司发生同业竞争或与股份公司利益发生冲突，本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向股份公司或第三方出售；③在本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与股份公司均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，股份公司享有优先选择权；④本公司保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其他小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。			
其他对公司中小股东所作承诺	日月集团、永盛国际、日月控股、携行贸易、鑫富投资	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012年07月12日	2012.7.12-2013.4.11	报告期内,上述承诺事项得到严格执行
承诺是否及时履行	是				
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	控制/控股公司期间				
解决方式	1、公司的实际控制人虞阿五、虞兔良父子分别做出了《关于避免同业竞争的承诺函》 2、本公司的控股股东日月集团做出了《关于避免同业竞争的声明和承诺》				
承诺的履行情况	报告期内,上述承诺事项得到严格执行。				

三、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 (%)	-39.91%	至	-12.02%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,800	至	4,100

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,660
业绩变动的的原因说明	黄金价格大幅下跌对公司存货的销售价格产生不利影响，影响公司赢利。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,052,289,958.63	1,164,644,440.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	754,707,576.38	627,732,094.33
预付款项	26,015,720.03	46,215,700.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	353,527.78	949,360.98
应收股利		
其他应收款	6,758,313.21	4,295,739.40
买入返售金融资产		
存货	2,186,137,660.18	2,262,462,204.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,623,269.40	48,505,736.55
流动资产合计	4,035,886,025.61	4,154,805,276.29
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	1,326,806.66	1,312,087.78

投资性房地产		
固定资产	30,733,655.08	31,251,008.22
在建工程	77,156,683.46	69,221,370.55
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	57,307,572.83	57,469,258.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,100,559.09	2,375,486.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,625,277.12	161,629,211.63
资产总计	4,209,511,302.73	4,316,434,487.92
流动负债：		
短期借款		
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	326,345,360.00	312,349,680.00
应付票据		
应付账款	19,711,348.12	48,061,259.41
预收款项	13,866,492.24	46,999,238.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,518,889.77	16,830,955.55
应交税费	8,646,299.53	23,606,498.53
应付利息	8,420,810.48	59,557,953.04
应付股利		
其他应付款	8,180,117.63	9,404,027.18
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	388,689,317.77	516,809,612.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	987,472,898.00	987,472,898.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,314,814.67	2,166,200.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	989,787,712.67	989,639,098.85
负债合计	1,378,477,030.44	1,506,448,711.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,938,742,319.67	1,938,742,319.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,687,850.42	69,687,850.42
一般风险准备		
未分配利润	582,709,206.33	561,621,795.63
外币报表折算差额	-105,104.13	-66,189.34
归属于母公司所有者权益合计	2,831,034,272.29	2,809,985,776.38
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,831,034,272.29	2,809,985,776.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,209,511,302.73	4,316,434,487.92

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	733,791,628.37	826,979,080.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	780,241,329.78	644,382,729.82
预付款项	27,707,513.98	33,775,224.04
应收利息	353,527.78	949,360.98
应收股利		
其他应收款	19,600,786.86	19,580,231.66
存货	2,130,580,938.94	2,206,384,543.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,623,269.40	39,783,046.88
流动资产合计	3,701,898,995.11	3,771,834,218.07
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	497,914,106.66	497,899,387.78
投资性房地产		
固定资产	29,072,353.09	29,700,263.79
在建工程	1,613,435.91	
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	20,300,239.33	20,461,924.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,506,802.62	2,828,514.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,406,937.61	550,890,090.71
资产总计	4,257,305,932.72	4,322,724,308.78
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债	326,345,360.00	312,349,680.00
应付票据		
应付账款	43,654,416.43	46,990,924.90
预收款项	24,844,177.58	52,971,595.09
应付职工薪酬	2,980,930.91	16,204,796.00
应交税费	14,847,070.76	21,092,754.65
应付利息	8,420,810.48	59,557,953.04
应付股利		
其他应付款	3,608,213.38	8,403,763.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	424,700,979.54	517,571,466.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	987,472,898.00	987,472,898.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,314,814.67	2,166,200.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	989,787,712.67	989,639,098.85
负债合计	1,414,488,692.21	1,507,210,565.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,938,635,239.02	1,938,635,239.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,687,850.42	69,687,850.42
一般风险准备		
未分配利润	594,494,151.07	567,190,653.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,842,817,240.51	2,815,513,743.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,257,305,932.72	4,322,724,308.78

计		
---	--	--

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

3、合并利润表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,406,195,135.83	2,113,328,618.78
其中：营业收入	2,406,195,135.83	2,113,328,618.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,393,115,454.61	2,067,170,017.96
其中：营业成本	2,281,888,974.27	1,996,338,270.34
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	5,504,432.88	4,893,773.63
销售费用	48,160,515.00	36,149,210.25
管理费用	16,268,780.01	15,046,655.71
财务费用	24,986,983.97	12,903,624.92
资产减值损失	16,305,768.48	1,838,483.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,238,538.69	-29,761,777.78
投资收益（损失以“-”号填列）	5,961,489.32	24,574,532.41
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）	28,279,709.23	40,971,355.45

加：营业外收入	4,428,938.45	1,986,055.09
减：营业外支出	2,442,514.21	2,154,265.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,266,133.47	40,803,144.89
减：所得税费用	9,178,722.77	10,348,428.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,087,410.70	30,454,716.58
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	21,087,410.70	30,454,716.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,087,410.70	30,454,716.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,087,410.70	30,454,716.58
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

4、母公司利润表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,384,922,308.20	2,060,224,827.23
减：营业成本	2,278,485,565.24	1,961,259,435.53
营业税金及附加	167,852.53	251,215.33
销售费用	37,100,534.47	28,836,501.94
管理费用	10,341,899.94	12,149,585.99
财务费用	24,544,557.34	12,342,933.09
资产减值损失	12,948,779.39	1,846,498.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,238,538.69	-29,761,777.78

投资收益（损失以“-”号填列）	5,961,489.32	24,574,532.41
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）	36,533,147.30	38,351,411.01
加：营业外收入	2,183,686.89	1,986,055.09
减：营业外支出	2,387,633.05	2,110,110.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,329,201.14	38,227,355.90
减：所得税费用	9,025,703.81	8,907,611.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,303,497.33	29,319,744.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,303,497.33	29,319,744.82

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

5、合并现金流量表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

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	2,780,769,835.10	2,197,823,427.88
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	2,485,560.47	1,986,055.09
收到其他与经营活动有关的现金	7,579,291.35	8,593,655.60
经营活动现金流入小计	2,790,834,686.92	2,208,403,138.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,691,062,848.84	1,750,386,564.95
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	27,552,950.26	41,001,533.72
支付的各项税费	33,648,507.96	22,377,268.65
支付其他与经营活动有关的现金	58,300,909.92	25,753,843.90
经营活动现金流出小计	2,810,565,216.98	1,839,519,211.22
经营活动产生的现金流量净额	-19,730,530.06	368,883,927.35
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	1,618,420.00	
投资活动现金流入小计	1,618,420.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,437,293.66	17,395,319.30
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		160,580.00
投资活动现金流出小计	14,437,293.66	17,555,899.30
投资活动产生的现金流量净额	-12,818,873.66	-17,555,899.30

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	400,000,000.00	322,000,000.00
发行债券收到的现金		986,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,308,500,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,456,016.04	12,237,002.37
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	475,456,016.04	295,237,002.37
筹资活动产生的现金流量净额	-75,456,016.04	1,013,262,997.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,296.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-107,999,123.72	1,364,591,025.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,975,123.73	696,432,524.65
六、期末现金及现金等价物余额	998,976,000.01	2,061,023,550.33

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

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	2,627,658,334.30	2,182,325,540.67
收到的税费返还	2,183,686.89	1,986,055.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,532,235.89	8,569,935.50
经营活动现金流入小计	2,636,374,257.08	2,192,881,531.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,556,829,917.45	1,747,489,003.74
支付给职工以及为职工支付的现金	22,819,687.51	36,609,186.95

支付的各项税费	26,087,084.44	16,490,573.37
支付其他与经营活动有关的现金	44,370,081.70	19,299,744.59
经营活动现金流出小计	2,650,106,771.10	1,819,888,508.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,732,514.02	372,993,022.61
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	1,618,420.00	
投资活动现金流入小计	1,618,420.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,638,601.09	17,395,319.30
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		160,580.00
投资活动现金流出小计	4,638,601.09	17,555,899.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,020,181.09	-17,555,899.30
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	400,000,000.00	322,000,000.00
发行债券收到的现金		986,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,308,500,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,456,016.04	12,237,002.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	475,456,016.04	295,237,002.37
筹资活动产生的现金流量净额	-75,456,016.04	1,013,262,997.63
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	-92,208,711.15	1,368,700,120.94

加：期初现金及现金等价物余额	769,309,764.47	686,866,886.89
六、期末现金及现金等价物余额	677,101,053.32	2,055,567,007.83

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否