

广东奥马电器股份有限公司

**Homa 奥马**

**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。

公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人王济云及会计机构负责人(会计主管人员)刘小波声明：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
王学琛	独立董事	出差	谢德盛
蔡健泉	董事	出差	蔡拾贰

## 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)	821,140,099.09	663,981,720.80	23.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,595,201.59	28,836,078.20	9.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,693,173.86	27,069,334.10	-27.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-91,261,680.67	-132,642,638.89	31.2%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.23	-17.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.23	-17.39%
加权平均净资产收益率 (%)	2.66%	4.75%	-2.09%
	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)	2,588,346,376.76	2,322,632,183.48	11.44%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,203,457,732.93	1,171,862,531.34	2.7%

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)	1,421,500.00	
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	9,663,706.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,820.82	
合计	11,902,027.73	--

### 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		11,350				
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
中山施诺工业投资有限公司	境内非国有法人	56.24%	93,000,000	93,000,000		
东盛投资有限公司	境外法人	18.75%	31,000,000	31,000,000		
兴业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	0.61%	1,011,225	0		
刘嘉玲	境内自然人	0.48%	800,000	0		
张伟	境内自然人	0.42%	687,846	0		
高志勇	境内自然人	0.23%	388,297	0		
湘财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	0.21%	349,561	0		
殷松兴	境内自然人	0.21%	339,440	0		
华西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	0.19%	320,115	0		
汇丰投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金	境外法人	0.18%	303,480	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			
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,011,225	人民币普通股	1,011,225			
刘嘉玲	800,000	人民币普通股	800,000			
		人民币普通股				
张伟	687,846	人民币普通股	687,846			
高志勇	388,297	人民币普通股	388,297			
湘财证券有限责任公司客户信用	349,561	人民币普通股	349,561			

交易担保证券账户			
殷松兴	339,440	人民币普通股	339,440
华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	320,115	人民币普通股	320,115
汇丰投资管理（香港）有限公司—汇丰中国翔龙基金	303,480	人民币普通股	303,480
郭瑞	300,000	人民币普通股	300,000
张鲁斌	226,811	人民币普通股	226,811
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司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

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：

单位：元

科目	2013年3月31日/2013年 1-3月	2012年12月31日/2012 年1-3月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度(%)	
交易性金融资产	15,811,401.49	7,754,364.58	8,057,036.91	103.90%	(1)
应收票据	235,309,376.36	74,150,442.88	161,158,933.48	217.34%	(2)
存货	621,082,470.08	476,065,085.32	145,017,384.76	30.46%	(3)
预收款项	111,686,855.94	34,969,221.65	76,717,634.29	219.39%	(4)
其他应付款	59,188,094.17	37,565,558.20	21,622,535.97	57.56%	(5)
递延所得税负债	2,371,710.22	1,163,154.69	1,208,555.53	103.90%	(6)
销售费用	72,257,689.42	47,268,251.07	24,989,438.35	52.87%	(7)
管理费用	59,652,450.35	43,660,779.95	15,991,670.40	36.63%	(8)
财务费用	7,508,906.16	4,125,981.02	3,382,925.14	81.99%	(9)
资产减值损失	5,956,726.36	2,389,471.45	3,567,254.91	149.29%	(10)
公允价值变动收益	8,057,036.91	-3,287,983.26	11,345,020.17	345.04%	(11)
投资收益	1,606,670.00	4,716,770.00	-3,110,100.00	-65.94%	(12)
营业外收入	2,596,983.95	700,768.86	1,896,215.09	270.59%	(13)
经营活动产生的现金流量净额	-91,261,680.67	-132,642,638.89	41,380,958.22	31.20%	(14)

上述主要会计报表科目变动原因的说明：

- (1) 交易性金融资产的增加，主要是由于所持远期结售汇合约增加所致；
- (2) 应收票据的增加，主要是由于本期生产规模增大，货款通过票据结算方式增加所致；
- (3) 存货的增加，主要是由于生产旺季，库存材料和库存商品增加所致；
- (4) 预收账款的增加，主要是由于销售旺季，预收客户货款增加所致；
- (5) 其他应付款的增加，主要是由于期末应付未付运费、设备款、模具款增加所致；
- (6) 递延所得税负债的增加，主要是由于远期外汇合约的公允价值变动影响递延所得税负债的增加所致；
- (7) 销售费用的增加，主要是由于本期销售人工、促销费用、运费及进出口费用等增加所致；
- (8) 管理费用的增加，主要是由于工资、折旧、废旧维修基金及房产税等增加所致；

(9) 财务费用的增加，主要是由于汇率变动产生汇兑损益亏损所致；

(10) 资产减值损失的增加，主要是由于计提存货减值准备和应收账款坏账准备增加所致；

(11) 公允价值变动收益的增加，主要是由于公司签订的远期外汇合同增加以及公允价值变动增加所致；

(12) 投资收益的减少，主要是由于远期外汇合约交割实现收益减少所致；

(13) 营业外收入的增加，主要是由于收到的政府补助增加所致；

(14) 经营活动产生的现金流量净额的增加，主要是由于报告期预收客户货款及货款回笼增加所致。

## 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	中山施诺工业投资有限公司	本公司控股股东中山施诺工业投资有限公司承诺：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其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2012年03月27日	至2015年4月16日	履行中
	东盛投资有限公司	公司股东东盛投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开	2012年03月27日	至2013年4月16日	履行中

		发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	中山施诺工业投资有限公司	本公司控股股东中山施诺工业投资有限公司承诺："本公司目前未投资于从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动的公司或企业。本公司及本公司参股、控股的公司或企业将来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动。如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本公司同意无条件退出竞争，并赔偿股份公司相应损失。"	2012年03月27日		履行中
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	是				

承诺的解决期限	无
解决方式	公司控股股东中山施诺工业投资有限公司目前未投资于从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动的公司或企业。施诺投资参股、控股的公司或企业将来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动。如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本公司同意无条件退出竞争，并赔偿股份公司相应损失。
承诺的履行情况	严格履行

### 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（%）	-15%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,032.53	至	9,514.61
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,273.57		
业绩变动的原因说明	报告期内公司积极开拓市场及开展各项业务，预计费用投入同比较高。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,527,789.68	376,530,562.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,811,401.49	7,754,364.58
应收票据	235,309,376.36	74,150,442.88
应收账款	555,602,421.53	615,159,660.03
预付款项	208,687,844.56	166,471,220.06
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	6,635,586.85	5,503,440.24
买入返售金融资产		
存货	621,082,470.08	476,065,085.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,309,102.53	20,533,954.47
流动资产合计	1,997,965,993.08	1,742,168,729.72
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		0.00

投资性房地产		0.00
固定资产	497,793,482.31	436,845,203.53
在建工程		52,859,995.19
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	74,054,766.31	74,494,694.93
开发支出		
商誉	39,500.71	39,500.71
长期待摊费用	6,366,787.93	5,625,912.00
递延所得税资产	12,125,846.42	10,598,147.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,380,383.68	580,463,453.76
资产总计	2,588,346,376.76	2,322,632,183.48
流动负债：		
短期借款	35,801,498.26	34,542,411.52
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	582,629,820.86	569,274,380.08
应付账款	531,648,557.57	419,951,557.56
预收款项	111,686,855.94	34,969,221.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,938,862.62	10,652,368.21
应交税费	15,808,714.46	15,064,614.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,188,094.17	37,565,558.20
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	1,350,702,403.88	1,122,020,111.78
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	31,814,529.73	27,586,385.67
递延所得税负债	2,371,710.22	1,163,154.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,186,239.95	28,749,540.36
负债合计	1,384,888,643.83	1,150,769,652.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,350,000.00	165,350,000.00
资本公积	451,013,626.37	451,013,626.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,521,081.72	55,521,081.72
一般风险准备		
未分配利润	531,573,024.84	499,977,823.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,203,457,732.93	1,171,862,531.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,203,457,732.93	1,171,862,531.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,588,346,376.76	2,322,632,183.48

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	312,051,492.94	365,451,833.44
交易性金融资产	15,811,401.49	7,754,364.58
应收票据	235,309,376.36	74,150,442.88
应收账款	555,602,412.88	615,159,375.03
预付款项	234,506,282.77	177,575,279.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,128,209.80	40,994,192.94
存货	621,082,470.08	476,065,085.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,276,244.65	20,501,096.59
流动资产合计	2,036,767,890.97	1,777,651,669.84
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	5,314,950.00	5,314,950.00
投资性房地产		
固定资产	474,708,080.57	413,005,770.75
在建工程		52,859,995.19
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	50,104,802.24	50,397,497.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,366,787.93	5,625,912.00
递延所得税资产	12,125,773.58	10,598,043.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,620,394.32	537,802,168.40
资产总计	2,585,388,285.29	2,315,453,838.24
流动负债：		

短期借款	35,801,498.26	34,542,411.52
交易性金融负债		
应付票据	582,629,820.86	569,274,380.08
应付账款	551,123,625.64	419,951,557.56
预收款项	111,686,855.94	34,969,221.65
应付职工薪酬	10,652,368.21	10,652,368.21
应交税费	13,535,876.48	15,080,951.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,634,738.74	34,278,751.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,352,064,784.13	1,118,749,641.41
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	31,814,529.73	27,586,385.67
递延所得税负债	2,371,710.22	1,163,154.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,186,239.95	28,749,540.36
负债合计	1,386,251,024.08	1,147,499,181.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,350,000.00	165,350,000.00
资本公积	451,013,626.37	451,013,626.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,478,090.42	55,478,090.42
一般风险准备		
未分配利润	527,295,544.42	496,112,939.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,199,137,261.21	1,167,954,656.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,585,388,285.29	2,315,453,838.24

计		
---	--	--

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

### 3、合并利润表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	821,140,099.09	663,981,720.80
其中：营业收入	821,140,099.09	663,981,720.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	795,853,380.32	631,762,707.80
其中：营业成本	648,419,238.37	532,213,664.69
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	2,058,369.66	2,104,559.62
销售费用	72,257,689.42	47,268,251.07
管理费用	59,652,450.35	43,660,779.95
财务费用	7,508,906.16	4,125,981.02
资产减值损失	5,956,726.36	2,389,471.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,057,036.91	-3,287,983.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,606,670.00	4,716,770.00
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）	34,950,425.68	33,647,799.74

加：营业外收入	2,596,983.95	700,768.86
减：营业外支出	308,663.13	362,811.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,238,746.50	33,985,757.10
减：所得税费用	5,643,544.91	5,149,678.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,595,201.59	28,836,078.20
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	31,595,201.59	28,836,078.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.23
（二）稀释每股收益	0.19	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,595,201.59	28,836,078.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,595,201.59	28,836,078.20
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	821,140,099.09	663,947,880.08
减：营业成本	654,780,167.17	534,579,882.32
营业税金及附加	1,704,999.88	2,044,252.31
销售费用	70,244,221.58	46,322,664.45
管理费用	56,137,395.81	42,004,760.09
财务费用	7,533,198.68	4,273,092.62
资产减值损失	5,956,726.36	2,389,471.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,057,036.91	-3,287,983.26

投资收益（损失以“－”号填列）	1,606,670.00	4,716,770.00
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）	34,447,096.52	33,762,543.58
加：营业外收入	2,546,983.95	700,768.86
减：营业外支出	308,663.13	362,811.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,685,417.34	34,100,500.94
减：所得税费用	5,502,812.60	5,115,075.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,182,604.74	28,985,425.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.23
（二）稀释每股收益	0.19	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,182,604.74	28,985,425.80

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

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	614,461,593.68	663,278,499.38
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	54,818,613.61	62,091,524.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,584,485.79	18,697,401.32
经营活动现金流入小计	671,864,693.08	744,067,425.21
购买商品、接受劳务支付的现金	574,118,431.13	740,512,650.77
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	67,214,903.99	59,122,779.22
支付的各项税费	20,269,509.25	10,656,402.62
支付其他与经营活动有关的现金	101,523,529.38	66,418,231.49
经营活动现金流出小计	763,126,373.75	876,710,064.10
经营活动产生的现金流量净额	-91,261,680.67	-132,642,638.89
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	211,807.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,100.00
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	2,292,595.30	
投资活动现金流入小计	2,504,403.16	234,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,400,026.07	16,737,868.21
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	14,400,026.07	16,737,868.21
投资活动产生的现金流量净额	-11,895,622.91	-16,503,768.21

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	35,814,604.14	217,312,366.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,600,930.28	
筹资活动现金流入小计	105,415,534.42	217,312,366.68
偿还债务支付的现金	34,591,221.28	196,757,612.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,136.02	7,678,127.32
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		-59,793,709.30
筹资活动现金流出小计	34,640,357.30	144,642,030.19
筹资活动产生的现金流量净额	70,775,177.12	72,670,336.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,775,422.89	-3,468,741.03
五、现金及现金等价物净增加额	-36,157,549.35	-79,944,811.64
加：期初现金及现金等价物余额	253,135,002.14	335,000,738.37
六、期末现金及现金等价物余额	216,977,452.79	255,055,926.73

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

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	601,119,394.53	668,978,474.70
收到的税费返还	54,818,613.61	62,090,466.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,586,335.79	700,768.86
经营活动现金流入小计	658,524,343.93	731,769,710.24
购买商品、接受劳务支付的现金	596,271,449.07	747,428,053.39
支付给职工以及为职工支付的现金	52,440,834.58	55,657,103.35

支付的各项税费	18,391,391.42	9,845,280.27
支付其他与经营活动有关的现金	98,117,948.98	49,414,636.85
经营活动现金流出小计	765,221,624.05	862,345,073.86
经营活动产生的现金流量净额	-106,697,280.12	-130,575,363.62
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	211,807.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,100.00
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	2,292,595.30	
投资活动现金流入小计	2,504,403.16	234,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,400,026.07	16,737,868.21
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	14,400,026.07	16,737,868.21
投资活动产生的现金流量净额	-11,895,622.91	-16,503,768.21
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	35,814,604.14	217,312,366.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,600,930.28	
筹资活动现金流入小计	105,415,534.42	217,312,366.68
偿还债务支付的现金	34,591,221.28	196,757,612.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,136.02	7,678,127.32
支付其他与筹资活动有关的现金		-59,793,709.30
筹资活动现金流出小计	34,640,357.30	144,642,030.19
筹资活动产生的现金流量净额	70,775,177.12	72,670,336.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,775,422.89	-3,467,992.23
五、现金及现金等价物净增加额	-51,593,148.80	-77,876,787.57

加：期初现金及现金等价物余额	246,094,304.85	310,562,718.65
六、期末现金及现金等价物余额	194,501,156.05	232,685,931.08

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否