

獐子岛集团股份有限公司

# 2013 年第一季度报告

*2012 ANNUAL REPORT*



股票简称：獐子岛

股票代码：002069

2013 年 4 月 24 日

## 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。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明：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)	555,485,342.86	524,428,528.21	5.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,776,839.00	80,350,849.15	-65.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,733,877.87	81,965,587.58	-68.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-88,792,666.21	-330,919,359.43	73.17%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.11	-63.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率 (%)	1.09%	2.92%	-1.83%
	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)	4,795,680,152.99	4,921,819,219.97	-2.56%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,569,378,481.69	2,541,120,669.84	1.11%

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)	168,709.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,823,570.80	
所得税影响额	951,913.84	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,594.66	
合计	2,042,961.13	--

### 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	59,636
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
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	45.76%	325,428,800	0	质押	223,884,000
长海县獐子岛褙褙经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800	0	质押	34,140,000
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	6.85%	48,705,645	0	质押	4,700,000
吴厚刚	境内自然人	5.37%	38,160,000	28,620,000		
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	1.04%	7,410,995	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.9%	6,376,306	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.7%	5,007,143	0		
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.66%	4,666,157	0		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	其他	0.6%	4,279,007	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
长海县獐子岛投资发展中心	325,428,800	人民币普通股	325,428,800
长海县獐子岛褙褙经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645
吴厚刚	9,540,000	人民币普通股	9,540,000
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	7,410,995	人民币普通股	7,410,995
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,376,306	人民币普通股	6,376,306

中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,007,143	人民币普通股	5,007,143
长海县獐子岛小耗经济发展中心	4,666,157	人民币普通股	4,666,157
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	4,279,007	人民币普通股	4,279,007
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东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》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

科目	本期数	上期数	变动比例(%)
货币资金	289,891,896.32	528,177,888.30	-45.11
一年内到期的非流动资产	7,079,583.95	3,962,041.12	78.69
短期借款	1,254,542,482.83	749,111,481.93	67.47
应付票据	42,608,753.80	--	--
应付账款	156,154,771.00	268,892,383.29	-41.93
预收账款	14,927,707.59	43,892,479.28	-65.99
应付职工薪酬	15,227,482.51	51,995,402.70	-70.71
应交税费	-4,023,110.26	5,454,755.95	-173.75
应付利息	2,598,753.68	1,989,537.70	30.62
其他流动负债	424,068,328.60	939,888,784.55	-54.88

- 货币资金减少较大的原因系：本期偿还短期融资券及支付苗种费较大；
- 一年内到期的非流动资产增加较大的原因系：一年内到期的长期待摊费用较多；
- 短期借款增加较大的原因系：本期增加银行借款偿还到期的短期融资券；
- 应付票据增加较大的原因系：本期增加以票据方式结算的工程款、苗种款；
- 应付账款减少较大的原因系：本期支付 2012 年底投入虾夷扇贝苗种费较多；
- 预收账款减少较大的原因系：期初预收账款本期结算较多；
- 应付职工薪酬减少较大的原因系：本期发放 2012 年度绩效奖金；
- 应交税费减少较大的原因系：本期预缴 2012 年度企业所得税；
- 应付利息增加较大的原因系：本期银行借款增加导致利息支出较多；
- 其他流动负债减少较大的原因系：本期偿还 5 亿短期融资券。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 1、重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
威海长青海洋科技股份有限公司、本公司一案，要求赔	5,920	是	一审判决	1、再赔偿威海长青海洋科技股份有限公司经济损失 4,882,399.84 元。 2、本公司对上述款项负连	公司已向青岛海事法院递交上诉状，青岛海事法院已受理。	2013 年 01 月 17 日	详见公司刊登在巨潮资讯网上的《獐子岛集团股

偿其养殖物资及产品损失5,920万元。			带清偿责任。 3、驳回荣成分公司的反诉诉讼请求。 4、承担部分诉讼等费用。			份有限公司 诉讼事项进展的公告》 (编号: 2013-04)
---------------------	--	--	---	--	--	---

## 2、公司股权激励的实施情况及其影响

截至 2013 年 3 月 31 日，公司股票期权激励计划授予的股票期权数量为 791 万份，激励对象为 140 名。其中：首次授予的股票期权数量为 714.5 万份，授予的激励对象人数为 113 名；预留授予的股票期权数量为 76.5 万份，授予的激励对象人数为 27 名。本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额为 154.84 万元。

## 3、公司债

### (1) 核准情况

2012 年 10 月 17 日，以现场和通讯方式召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了公司向社会公开发行票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券的相关议案，并提交 2012 年第三次临时股东大会审议批准。详见公司于 2012 年 10 月 18 日披露的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》（2012-55）。

2012 年 11 月 7 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券的相关议案。详见公司于 2012 年 11 月 8 日披露的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（2012-71）。

2013 年 1 月 9 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司关于发行公司债券的申请，公司获准向社会公开发行票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。详见公司于 2013 年 1 月 10 日披露的《关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（2013-03）。

### (2) 发行情况

截至本报告期末，公司的公司债券尚未发行。

## 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	长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛裕链经济发展有限公司、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展有限公司、长海县獐子岛小耗经济发展有限公司	避免同业竞争；不占用公司资金或资产。	2006 年 08 月 30 日	永久	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
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	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（%）	-50%	至	-70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,803.68	至	4,682.21
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,607.35		
业绩变动的的原因说明	根据国际、国内宏观经济环境及市场情况，公司在产业结构及产品结构做出积极调整，营业收入同比将保持稳定。但受 2012 年自然因素影响，虾夷扇贝亩产下降，导致 2013 年 1-6 月亩产水平虽然较 2012 年 4 季度上升，同比却仍然下降，产品综合毛利率降低，归属于上市公司股东的净利润同比将大幅下降。		



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	289,891,896.32	528,177,888.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	172,246,290.92	172,182,647.90
预付款项	306,558,035.82	252,165,013.59
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	11,658,127.23	12,695,741.29
买入返售金融资产		
存货	2,513,485,689.93	2,449,491,227.70
一年内到期的非流动资产	7,079,583.95	3,962,041.12
其他流动资产		
流动资产合计	3,300,919,624.17	3,418,674,559.90
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	126,973,391.83	126,973,391.83

投资性房地产		
固定资产	650,823,778.91	662,639,150.25
在建工程	158,744,820.75	136,305,203.99
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	326,519,145.28	328,865,036.14
开发支出		
商誉	120,000.00	120,000.00
长期待摊费用	186,185,092.92	200,897,307.25
递延所得税资产	45,394,299.13	47,344,570.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,494,760,528.82	1,503,144,660.07
资产总计	4,795,680,152.99	4,921,819,219.97
流动负债：		
短期借款	1,254,542,482.83	749,111,481.93
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	42,608,753.80	
应付账款	156,154,771.00	268,892,383.29
预收款项	14,927,707.59	43,892,479.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,227,482.51	51,995,402.70
应交税费	-4,023,110.26	5,454,755.95
应付利息	2,598,753.68	1,989,537.70
应付股利		
其他应付款	32,489,513.15	31,934,974.45
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	11,125,000.00	11,125,000.00
其他流动负债	424,068,328.60	939,888,784.55
流动负债合计	1,949,719,682.90	2,104,284,799.85
非流动负债：		
长期借款	221,484,300.00	221,484,300.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	35,360,881.84	35,774,416.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,020,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	259,865,181.84	260,108,716.84
负债合计	2,209,584,864.74	2,364,393,516.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,112,194.00	711,112,194.00
资本公积	865,087,130.38	863,538,772.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	228,062,254.24	228,062,254.24
一般风险准备		
未分配利润	770,617,785.50	742,840,946.50
外币报表折算差额	-5,500,882.43	-4,433,497.24
归属于母公司所有者权益合计	2,569,378,481.69	2,541,120,669.84
少数股东权益	16,716,806.56	16,305,033.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,586,095,288.25	2,557,425,703.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,795,680,152.99	4,921,819,219.97

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 2、母公司资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,666,730.85	436,340,888.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,625,967.41	28,219,171.28
预付款项	151,915,832.13	160,569,529.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	749,159,160.35	601,941,957.95
存货	2,086,121,429.33	2,115,316,389.69
一年内到期的非流动资产	1,513,785.49	1,981,432.32
其他流动资产		
流动资产合计	3,173,002,905.56	3,344,369,369.92
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	591,458,353.40	549,974,053.40
投资性房地产		
固定资产	408,031,743.18	420,391,725.38
在建工程	111,105,148.64	108,578,944.24
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	236,050,368.13	240,236,528.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,468,720.99	153,252,548.34
递延所得税资产	6,383,985.23	8,373,148.79

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,500,498,319.57	1,480,806,949.03
资产总计	4,673,501,225.13	4,825,176,318.95
流动负债：		
短期借款	1,137,259,440.68	621,996,903.35
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	62,697,051.64	212,653,400.40
预收款项	8,792,992.80	35,182,524.49
应付职工薪酬	9,799,706.83	36,784,930.04
应交税费	-2,006,834.65	10,373,027.06
应付利息	2,581,685.20	1,654,826.39
应付股利		
其他应付款	61,337,326.93	47,045,606.97
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	423,491,628.60	939,309,284.55
流动负债合计	1,723,952,998.03	1,915,000,503.25
非流动负债：		
长期借款	221,484,300.00	221,484,300.00
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		
其他非流动负债	3,020,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	224,504,300.00	224,334,300.00
负债合计	1,948,457,298.03	2,139,334,803.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,112,194.00	711,112,194.00
资本公积	881,515,379.52	879,967,021.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	228,062,254.24	228,062,254.24
一般风险准备		

未分配利润	904,354,099.34	866,700,045.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,725,043,927.10	2,685,841,515.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,673,501,225.13	4,825,176,318.95

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

### 3、合并利润表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	555,485,342.86	524,428,528.21
其中：营业收入	555,485,342.86	524,428,528.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,268,899.24	435,424,688.84
其中：营业成本	417,750,405.12	334,846,174.42
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	1,043,548.67	614,801.03
销售费用	52,330,895.48	47,520,018.72
管理费用	38,031,904.04	45,615,786.21
财务费用	15,353,319.20	7,944,379.00
资产减值损失	758,826.73	-1,116,470.54
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）	30,216,443.62	89,003,839.37
加：营业外收入	5,075,774.51	33,647.08
减：营业外支出	2,083,494.20	1,904,493.08
其中：非流动资产处置损失	33,894.48	20,275.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,208,723.93	87,132,993.37
减：所得税费用	4,995,036.72	6,811,824.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,213,687.21	80,321,168.91
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	27,776,839.00	80,350,849.15
少数股东损益	436,848.21	-29,680.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11
七、其他综合收益	-1,092,460.28	1,511,670.97
八、综合收益总额	27,121,226.93	81,832,839.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,709,453.81	81,869,607.61
归属于少数股东的综合收益总额	411,773.12	-36,767.73

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

#### 4、母公司利润表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	357,429,862.26	337,122,088.03
减：营业成本	236,838,671.00	171,093,622.55
营业税金及附加	337,841.71	6,002.08
销售费用	38,903,536.22	35,367,051.33

管理费用	29,623,530.81	39,412,231.93
财务费用	12,566,185.06	6,531,530.65
资产减值损失	560,688.88	547,393.13
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）	38,599,408.58	84,164,256.36
加：营业外收入	4,977,479.11	
减：营业外支出	1,171,023.76	1,022,841.65
其中：非流动资产处置损失	31,133.76	2,734.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,405,863.93	83,141,414.71
减：所得税费用	4,751,810.57	8,119,977.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,654,053.36	75,021,437.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,654,053.36	75,021,437.01

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 5、合并现金流量表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

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	547,691,176.08	577,808,565.61
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	5,438,922.13	6,325,604.42
收到其他与经营活动有关的现金	25,433,025.58	3,491,060.62
经营活动现金流入小计	578,563,123.79	587,625,230.65
购买商品、接受劳务支付的现金	509,121,438.21	765,838,519.23
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	90,939,463.97	81,833,277.45
支付的各项税费	18,587,234.22	39,384,633.36
支付其他与经营活动有关的现金	48,707,653.60	31,488,160.04
经营活动现金流出小计	667,355,790.00	918,544,590.08
经营活动产生的现金流量净额	-88,792,666.21	-330,919,359.43
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	567,774.11	21,316.00
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	567,774.11	21,316.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,218,161.04	145,842,241.64
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	107,218,161.04	145,842,241.64
投资活动产生的现金流量净额	-106,650,386.93	-145,820,925.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,287,693.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,287,693.52
取得借款收到的现金	837,605,573.31	224,851,465.95
发行债券收到的现金		498,016,438.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	837,605,573.31	734,155,597.83
偿还债务支付的现金	832,174,572.41	168,290,180.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,276,714.44	22,582,982.40
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	878,451,286.85	190,873,162.52
筹资活动产生的现金流量净额	-40,845,713.54	543,282,435.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,997,225.30	1,694,310.62
五、现金及现金等价物净增加额	-238,285,991.98	68,236,460.86
加：期初现金及现金等价物余额	528,177,888.30	575,822,775.91
六、期末现金及现金等价物余额	289,891,896.32	644,059,236.77

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 6、母公司现金流量表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

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	346,462,520.87	354,354,200.18

收到的税费返还	855,930.79	2,341,025.38
收到其他与经营活动有关的现金	10,325,134.38	3,076,454.41
经营活动现金流入小计	357,643,586.04	359,771,679.97
购买商品、接受劳务支付的现金	269,935,498.33	369,346,122.28
支付给职工以及为职工支付的现金	72,982,563.70	51,858,299.61
支付的各项税费	15,694,195.20	31,801,144.59
支付其他与经营活动有关的现金	161,262,255.72	310,157,792.01
经营活动现金流出小计	519,874,512.95	763,163,358.49
经营活动产生的现金流量净额	-162,230,926.91	-403,391,678.52
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	489,481.79	
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	489,481.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,442,820.81	75,360,522.02
投资支付的现金	41,484,300.00	152,272,451.20
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	87,927,120.81	227,632,973.22
投资活动产生的现金流量净额	-87,437,639.02	-227,632,973.22
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	737,347,733.36	125,894,020.62
发行债券收到的现金		498,016,438.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	737,347,733.36	623,910,458.98
偿还债务支付的现金	722,085,196.03	31,183,406.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,378,008.81	20,491,440.87

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	766,463,204.84	51,674,846.90
筹资活动产生的现金流量净额	-29,115,471.48	572,235,612.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,879.32	185,644.10
五、现金及现金等价物净增加额	-278,674,158.09	-58,603,395.56
加：期初现金及现金等价物余额	436,340,888.94	535,580,005.20
六、期末现金及现金等价物余额	157,666,730.85	476,976,609.64

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否