



福建众和股份有限公司

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。

公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树声明：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)	346,757,502.52	283,594,436.87	22.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,047,089.19	15,189,325.06	-27.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,253,728.18	14,826,934.48	-44.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	602,511.15	-1,288,737.61	
基本每股收益 (元/股)	0.0226	0.0311	-27.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.0226	0.0311	-27.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.93%	1.33%	-0.4%
	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)	3,010,867,754.65	3,339,408,143.77	-9.84%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,187,059,774.66	1,175,993,045.52	0.94%

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)	1,461,520.98	
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)	3,270,037.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,347.23	
所得税影响额	733,977.64	
少数股东权益影响额 (税后)	1,095,872.24	
合计	2,793,361.01	--

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		18,718				
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
许金和	境内自然人	18.15%	88,704,802	0	质押	88,532,002
许建成	境内自然人	14.52%	70,963,913	53,222,935	质押	70,935,813
福建君合集团有限公司	境内非国有法人	7.75%	37,888,825		质押	37,872,900
陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托	境内非国有法人	4.6%	22,500,077			
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.36%	21,282,500			
中融国际信托有限公司-中融联合梦想二号	境内非国有法人	4.09%	19,965,000			
许木林	境内自然人	2.22%	10,839,781		质押	10,000,000
莆田市精密模具有限公司	境内非国有法人	1.93%	9,421,530		质押	8,180,186
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利	境内非国有法人	0.63%	3,102,211			
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.5%	2,460,000			
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	
许金和	88,704,802			人民币普通股	88,704,802	
福建君合集团有限公司	37,888,825			人民币普通股	37,888,825	
陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托	22,500,077			人民币普通股	22,500,077	
华宝信托有限责任公司	21,282,500			人民币普通股	21,282,500	
中融国际信托有限公司-中融联合梦想二号	19,965,000			人民币普通股	19,965,000	
许建成	17,740,978			人民币普通股	17,740,978	
许木林	10,839,781			人民币普通股	10,839,781	

莆田市精密模具有限公司	9,421,530	人民币普通股	9,421,530
中国对外经济贸易信托有限公司 —新股+套利	3,102,211	人民币普通股	3,102,211
兴业证券股份有限公司约定购回 专用账户	2,460,000	人民币普通股	2,460,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十大股东中，许金和、许建成、许木林为同一家族成员，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		

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

报告期内，公司实现营业收入34,675.75万元，同比增加22.27%，净利润1,104.71万元，同比减少27.27%。主要原因为：2012年纺织行业整体低迷，国内外市场需求疲软，对公司本报告期订单利润有惯性影响；同时，报告期内公司降低了部分原材料库存，该部分收入利润率较低。报告期与去年第四季度相比，纺织印染板块的盈利能力已有明显回升。此外，受季节性因素影响，公司2012年12月份通过增资实现控股的众和新能源公司对营业收入和净利润的贡献较小。

单位：万元

资产负债表项目	注释	年末数	年初数	增减变动幅度
货币资金	注1	25,860.77	59,812.71	-56.76%
应收账款	注2	47,720.46	32,199.99	48.20%
预付款项	注3	11,718.76	17,147.53	-31.66%
其他应收款	注4	5,997.97	3,205.17	87.13%
预收款项	注5	4,629.54	3,398.51	36.22%
应付利息	注6	1,012.00	2,413.14	-58.06%
其他应付款	注7	13,542.44	19,399.46	-30.19%
其他流动负债	注8	20,000.00	40,000.00	-50.00%
利润表项目		本期数	上年同期数	增减变动幅度
管理费用	注9	2,572.31	1,844.35	39.47%
现金流量表项目		本期数	上年同期数	增减变动幅度
支付给职工以及为职工支付的现金	注10	3,310.03	2,230.36	48.41%
支付其他与经营活动有关的现金	注11	2,407.64	1,751.14	37.49%
投资支付的现金	注12	-	3,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	见注8	15,680.00	32,750.00	-52.12%
偿还债务支付的现金		44,250.10	18,760.00	135.87%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	见注6	2,780.79	899.40	209.18%

主要财务指变动情况附注如下：

注1、货币资金减少原因：由于报告期暂借定向增发募集资金2亿用于归还到期的短期融资券；子公司归还银行借款1.55亿。

注2、应收账款增加原因：报告期内降低原材料库存，已销售货款未回笼所致。

注3、预付账款减少原因：系上期预付的货款报告期内收到货物所致。

注4、其他应收款增加原因：系报告期内转让子公司应收股权转让款所产生。

注5、预收账款增加原因：系报告期内销售订单预收货款增加所致。

注6、应付利息减少原因：系报告期内偿付2亿到期短期融资券所对应的利息所致。

注7、其他应付款减少原因：主要为报告期归还子公司少数股东欠款。

注8、其他流动负债减少原因：为归还到期的短期融资券2亿。

注9、管理费用增加原因：主要为报告期与上年同期相比增加合并新能源公司的费用。

注10、支付给职工以及为职工支付的现金增加原因：主要为人工成本持续提高，且报告期增加合并新能源公司支付给职工以及为职工支付的现金。

注11、支付的其他与经营活动有关的现金增加原因：报告期增加合并新能源公司的费用。

注12、投资支付的现金变动原因：主要为上年同期发生对参股子公司的投资支出。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
暂借闲置募集资金归还到期短期融资券事项	2013年01月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、董事长许建成；2、公司股东许金和先生、许建成先生、莆田市华纶鞋业有限公司（现福建君合集团有限公司）	1、许建成作为发行人董事承诺：在承诺的限售期期满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2、避免同业竞争的承诺："在本公司（本人）持有贵公司 5%以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或	2003年06月30日		1、报告期内，公司上述股东履行了承诺，未转让其持有的股份。 2、报告期内，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。

		者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。			
其他对公司中小股东所作承诺	1、股东许木林先生	1、在辞职之日起 5 年内，不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。	2010 年 08 月 17 日		1、许木林先生遵守承诺，未出现同业竞争情况。
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：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（%）	10%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,636.07	至	4,995.78
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,330.52		
业绩变动的原因说明	纺织行业正逐步走出低迷阶段，公司并购的锂电新能源业务通过资源整合和产业链协同，将较大程度上提高公司整体盈利水平。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,607,696.16	598,127,072.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,492,496.28	69,686,512.76
应收账款	477,204,606.59	321,999,900.25
预付款项	117,187,551.00	171,475,266.31
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	59,979,741.15	32,051,666.59
买入返售金融资产		
存货	522,354,287.84	600,759,318.88
一年内到期的非流动资产		132,105.10
其他流动资产		
流动资产合计	1,489,826,379.02	1,794,231,842.32
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	1,650,000.00	1,650,000.00
长期股权投资	31,211,405.26	31,211,405.26

投资性房地产		
固定资产	758,422,060.56	789,063,580.59
在建工程	58,935,625.10	50,924,414.86
工程物资	108,547.01	160,256.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,783,687.57	44,369,819.64
开发支出		
商誉	14,685,209.68	14,685,209.68
长期待摊费用	25,972,913.48	27,313,984.16
递延所得税资产	26,298,131.49	25,823,835.37
其他非流动资产	559,973,795.48	559,973,795.48
非流动资产合计	1,521,041,375.63	1,545,176,301.45
资产总计	3,010,867,754.65	3,339,408,143.77
流动负债：		
短期借款	489,600,000.00	533,831,038.79
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	139,354,000.00	180,663,000.00
应付账款	106,748,945.17	102,522,751.39
预收款项	46,295,382.02	33,985,074.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,846,402.31	16,518,963.25
应交税费	19,785,648.31	16,315,661.62
应付利息	10,120,000.00	24,131,444.44
应付股利		
其他应付款	135,424,356.26	193,994,593.61
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	72,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,232,174,734.07	1,573,962,527.44
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
长期应付款	108,960,704.00	108,960,704.00
专项应付款		
预计负债	307,395.44	307,395.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,044,383.52	15,855,227.62
非流动负债合计	139,312,482.96	137,123,327.06
负债合计	1,371,487,217.03	1,711,085,854.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,660,120.00	488,660,120.00
资本公积	232,345,874.64	232,345,874.64
减：库存股		
专项储备	1,703,382.03	1,635,545.48
盈余公积	42,096,562.89	42,096,562.89
一般风险准备		
未分配利润	422,241,540.58	411,194,451.39
外币报表折算差额	12,294.52	60,491.12
归属于母公司所有者权益合计	1,187,059,774.66	1,175,993,045.52
少数股东权益	452,320,762.96	452,329,243.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,639,380,537.62	1,628,322,289.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,010,867,754.65	3,339,408,143.77

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

2、母公司资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	144,193,793.97	456,484,372.33
交易性金融资产		
应收票据	21,697,000.00	23,100,000.00
应收账款	149,243,251.47	65,592,121.33
预付款项	28,849,538.09	17,655,409.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	432,862,584.18	317,289,901.58
存货	115,032,555.11	153,121,487.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	891,878,722.82	1,033,243,291.91
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	567,268,835.15	577,168,835.15
投资性房地产		
固定资产	276,330,966.56	281,632,607.25
在建工程	100,000.00	0.00
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	10,059,859.76	10,143,845.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,333.35	311,666.67
递延所得税资产	3,483,594.94	3,483,594.94
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	857,526,589.76	872,740,549.01
资产总计	1,749,405,312.58	1,905,983,840.92
流动负债：		

短期借款	309,500,000.00	279,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	63,040,000.00	75,483,000.00
应付账款	42,948,536.53	23,939,851.81
预收款项	6,187,436.44	6,677,559.71
应付职工薪酬	2,748,234.81	3,464,686.61
应交税费	3,419,903.83	3,179,301.18
应付利息	10,120,000.00	24,131,444.44
应付股利		
其他应付款	13,184,073.64	9,657,133.79
一年内到期的非流动负债	72,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	723,148,185.25	898,032,977.54
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	12,000,000.00
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		
其他非流动负债	960,000.00	960,000.00
非流动负债合计	16,960,000.00	12,960,000.00
负债合计	740,108,185.25	910,992,977.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,660,120.00	488,660,120.00
资本公积	230,718,980.00	230,718,980.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,096,562.89	42,096,562.89
一般风险准备		
未分配利润	247,821,464.44	233,515,200.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,009,297,127.33	994,990,863.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,749,405,312.58	1,905,983,840.92

计		
---	--	--

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

3、合并利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	346,757,502.52	283,594,436.87
其中：营业收入	346,757,502.52	283,594,436.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,763,143.79	267,325,355.94
其中：营业成本	287,228,566.00	223,586,517.38
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	1,564,351.79	1,232,416.04
销售费用	11,079,687.56	10,788,098.26
管理费用	25,723,068.61	18,443,488.36
财务费用	12,518,849.68	13,274,835.90
资产减值损失	-351,379.85	
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）	930,037.14	
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）	9,924,395.87	16,269,080.93

加：营业外收入	5,628,473.04	2,279,095.70
减：营业外支出	109,463.87	10,147.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,443,405.04	18,538,029.24
减：所得税费用	4,404,796.64	3,346,546.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,038,608.40	15,191,482.98
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	11,047,089.19	15,189,325.06
少数股东损益	-8,480.79	2,157.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0226	0.0311
（二）稀释每股收益	0.0226	0.0311
七、其他综合收益	-48,196.60	9,989.45
八、综合收益总额	10,990,411.80	15,201,472.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,998,892.59	15,199,314.51
归属于少数股东的综合收益总额	-8,480.79	2,157.92

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

4、母公司利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	116,209,382.31	121,336,387.68
减：营业成本	91,427,618.03	92,007,621.11
营业税金及附加	240,567.12	330,157.94
销售费用	1,088,842.62	961,567.07
管理费用	9,125,492.06	7,347,824.88
财务费用	9,671,088.89	11,357,141.61
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）	9,435,472.22	
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）	14,091,245.81	9,332,075.07
加：营业外收入	2,485,835.42	2,263,335.44
减：营业外支出	300.11	1,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,576,781.12	11,593,510.51
减：所得税费用	2,270,517.17	1,577,437.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,306,263.95	10,016,073.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0293	0.0311
（二）稀释每股收益	0.0293	0.0311
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,306,263.95	10,016,073.38

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

5、合并现金流量表

编制单位：福建众和股份有限公司

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	260,321,263.14	283,560,451.88
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	4,131,249.21	4,192,550.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,306,483.56	1,581,939.50
经营活动现金流入小计	268,758,995.91	289,334,941.40
购买商品、接受劳务支付的现金	190,999,893.62	230,035,204.19
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	33,100,312.58	22,303,565.34
支付的各项税费	19,979,876.70	20,773,499.18
支付其他与经营活动有关的现金	24,076,401.86	17,511,410.30
经营活动现金流出小计	268,156,484.76	290,623,679.01
经营活动产生的现金流量净额	602,511.15	-1,288,737.61
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	170,342.39	
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	170,342.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,271,259.37	9,431,568.01
投资支付的现金		30,000,000.00
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	289,666.47	
投资活动现金流出小计	10,560,925.84	39,431,568.01
投资活动产生的现金流量净额	-10,390,583.45	-39,431,568.01

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	156,800,000.00	327,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,349,301.03	
筹资活动现金流入小计	158,149,301.03	327,500,000.00
偿还债务支付的现金	442,501,038.79	187,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,807,854.64	8,994,010.84
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	723,016.55	1,479,062.00
筹资活动现金流出小计	471,031,909.98	198,073,072.84
筹资活动产生的现金流量净额	-312,882,608.95	129,426,927.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,077.17	-17,272.00
五、现金及现金等价物净增加额	-322,686,758.42	88,689,349.54
加：期初现金及现金等价物余额	528,100,372.43	418,614,712.79
六、期末现金及现金等价物余额	205,413,614.01	507,304,062.33

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

6、母公司现金流量表

编制单位：福建众和股份有限公司

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	43,101,585.85	105,290,685.57
收到的税费返还	1,669,473.77	1,843,335.44
收到其他与经营活动有关的现金	39,477,958.52	28,743,711.49
经营活动现金流入小计	84,249,018.14	135,877,732.50
购买商品、接受劳务支付的现金	54,748,709.01	64,522,383.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7,324,058.76	5,392,912.68

支付的各项税费	5,432,074.52	7,699,190.22
支付其他与经营活动有关的现金	35,866,045.18	115,103,674.68
经营活动现金流出小计	103,370,887.47	192,718,160.88
经营活动产生的现金流量净额	-19,121,869.33	-56,840,428.38
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	529,040.00	5,883,917.01
投资支付的现金		80,000,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	100,529,040.00	85,883,917.01
投资活动产生的现金流量净额	-100,529,040.00	-85,883,917.01
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	71,500,000.00	296,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,349,301.03	
筹资活动现金流入小计	72,849,301.03	296,500,000.00
偿还债务支付的现金	237,500,000.00	92,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,269,561.25	6,860,596.45
支付其他与筹资活动有关的现金	723,016.55	1,479,062.00
筹资活动现金流出小计	262,492,577.80	100,739,658.45
筹资活动产生的现金流量净额	-189,643,276.77	195,760,341.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	807.74	-1,750.34
五、现金及现金等价物净增加额	-309,293,378.36	53,034,245.82

加：期初现金及现金等价物余额	429,671,172.33	358,410,806.28
六、期末现金及现金等价物余额	120,377,793.97	411,445,052.10

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否