



北京湘鄂情集团股份有限公司

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。

公司负责人孟凯、主管会计工作负责人詹毓倩及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：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)	251,190,688.74	376,676,923.41	-33.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-68,400,874.64	46,236,252.60	-247.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-72,095,106.75	45,917,176.05	-257.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-25,005,581.05	32,843,465.16	-176.14%
基本每股收益 (元/股)	-0.17	0.23	-174.35%
稀释每股收益 (元/股)	-0.17	0.23	-174.35%
加权平均净资产收益率 (%)	-5.86%	3.69%	-9.55%
	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)	2,280,046,323.04	2,223,481,871.98	2.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,195,767,552.91	1,264,168,427.55	-5.41%

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)	1,020,000.00	政府补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,929,232.11	其他营业外收入
所得税影响额	255,000.00	
合计	3,694,232.11	--

### 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	39,921
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
孟凯	境内自然人	27.7%	110,780,000	83,085,000	质押	90,780,000
克州湘鄂情投资控股有限公司	境内非国有法人	12.56%	50,220,000	0	质押	39,000,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.5%	10,000,000	0		
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.5%	10,000,000	0		
闫肃	境内自然人	1.05%	4,206,000	0		
谢印生	境内自然人	1%	4,000,000	0		
庞顺来	境内自然人	0.5%	2,000,900	0		
梁英	境外法人	0.43%	1,731,319	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.41%	1,638,235	0		
李童欣	境内自然人	0.38%	1,500,000	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			
克州湘鄂情投资控股有限公司	50,220,000	人民币普通股	50,220,000			
孟凯	27,695,000	人民币普通股	27,695,000			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
谢印生	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
庞顺来	2,000,900	人民币普通股	2,000,900			
梁英	1,731,319	人民币普通股	1,731,319			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,638,235	人民币普通股	1,638,235			
李童欣	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
黄婉如	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的	公司第一大股东和实际控制人为孟凯先生, 孟凯先生通过持有克州湘鄂情投资控股有限					

说明	公司 90% 股权而间接持有公司 17.56% 股份（其中 5% 的股份为融资融券业务中的充抵保证金证券）。公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东克州湘鄂情投资控股有限公司除通过普通证券帐户持有 5022 万股外，还通过广发证券、招商证券公司客户信用交易担保证券帐户分别持有 1000 万股股份，实际合计持有 7022 万股股份。

### 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、经营成果分析：

(1) 2013年一季度营业收入25,911.07万元 较去年同期减少12,548.62万元，降幅33.31%。实现营业利润为-6,881.04万元，利润总额为-6,764.79万元，净利润为-6,901.38万元、归属母公司的净利润为-6,840.09万元，分别较去年同期降幅216.68%、214.09%、247.94%、247.94%。主要是由于客流量减少以及公司转型调整销售下降等所致。

(2) 2013年一季度营业税金1,356.60万元，较去年同期减少748.68万元，降幅35.56%，主要是公司报告期内营业收入下降所致。

(3) 2013年一季度财务费用1,119.18万元，较去年同期增加345.17万元，增幅44.6%、主要是公司报告期内发行债券增加利息费用所致。

(4) 2013年一季度投资收益为74.50万元，较去年同期增加72.98万元，增幅4820.38%，主要是公司报告期内新增海港投资在报告期内投资所得所致。

(5) 2013年一季度营业外收入255.59万元，较去年同期增加218.08万元，增幅581.52%，主要是公司报告期内收到各项政府补助及公司废品收入等所致。

(6) 2013年一季度营业外支出139.34万元，较去年同期增加133.74万元，增幅2390.57%，主要是公司报告期内捐款100万元所致。

(7) 2013年一季度所得税费用136.58万元，较去年同期减少1,183.16万元，降幅89.65%，主要是公司报告期内营业收入下降导致经营所得下降所致。

(8) 2013年一季度经营活动现金流量净额-2,500.56万元，较去年同期减少

5,784.90万元，降幅176.14%。主要是公司报告期内营业收入现金流入减少所致。

## 二、资产负债分析：

(1) 2013年一季度末货币资金为16,904.87万元，较去年末下降11,263.16万元，降幅39.99%，只要是公司报告期内营业收入下降现金流入减少，公司日常经营现金支出所致。

(2) 2013年一季度末短期借款16,773.96万元，较去年末增加8,000.00万元，增幅91.18%，主要是公司之子公司湖北公司新增银行借款8000万元所致。

(3) 2013年一季度末应付账款13,458.54万元，较去年末增加335.35万元，增幅32.95%，主要是公司在报告期内部分供应商的货款结算账期没到等原因所致。

(4) 2013年一季度末应交税费1,459.05万元，较去年末减少762.57万元，增幅34.32%，主要原因是公司在报告期内营业收入下降，相应税费也有所下降所致。

(5) 2013年一季度末应付利息3,209.82万元，较去年末增加802.45万元，增幅33.33%，主要原因是公司在报告期内新增应付发债利息所致。

(6) 2013年一季度末未分配利润9,901.73万元，较去年末减少6,840.09万元，降幅40.86%，主要原因是公司在报告期内经营亏损所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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中所作承诺	北京湘鄂情集团股份有限公司	持有中农资源10%股份两年不转让	2011年04月12日	2013年4月12日	在报告期内,北京湘鄂情集团股份有限公司严格遵守了所做的承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	孟凯	《避免同业竞争承诺函》	2008年01月26日	长期有效	在报告期内,公司控股股东、实际控制人孟凯先生严格遵守了所做的承诺。
	克州是湘鄂情投资控股有限公司	《避免同业竞争承诺函》	2008年01月26日	长期有效	在报告期内,公司第二大控股股东克州市湘鄂情投资控股有限公司严格遵守了所做的承诺。
	克州是湘鄂情投资控股有限公司	《股份锁定的承诺》	2009年11月11日	2012年11月11日	在报告期内,公司第二大控股股东克州市湘鄂情投资控股有限公司严格遵守了所做的承诺。
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	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	在报告期内,孟凯先生、克州市湘鄂情投资控股有限公司严格遵守了所做的承诺。				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	相关承诺方严格遵守所做的承诺。				

#### 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：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	7,000	至	12,000
-----------------------	-------	---	--------

2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,648.07
业绩变动的的原因说明	2013年上半年公司度业绩出现预亏的原因主要是受市场形势影响,加上公司转型发展需要一定时间过渡和调整,报告期内,公司部分门店仍然面临着销售业绩下滑的可能。此外,公司去年新收购企业并表后,公司总体营业成本有所上涨和由于发行公司债券,公司财务费用增加也有一定的影响。

## 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)

## 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

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,048,691.76	281,680,286.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	64,011,245.01	55,286,034.45
预付款项	262,115,130.27	255,903,883.68
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	237,859,809.33	190,769,101.33
买入返售金融资产		
存货	62,942,299.56	66,335,243.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	795,977,175.93	849,974,549.14
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	466,904,203.06	362,968,532.08

投资性房地产		
固定资产	342,189,362.29	345,992,053.51
在建工程	108,679,235.05	95,198,023.03
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	6,606,872.84	6,736,489.06
开发支出		
商誉	274,024,689.18	274,024,689.18
长期待摊费用	283,305,447.21	286,355,647.71
递延所得税资产	2,231,888.27	2,231,888.27
其他非流动资产	127,449.21	
非流动资产合计	1,484,069,147.11	1,373,507,322.84
资产总计	2,280,046,323.04	2,223,481,871.98
流动负债：		
短期借款	167,739,553.72	87,739,553.72
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		
应付账款	134,585,443.71	101,231,952.05
预收款项	161,750,468.23	161,026,048.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,453,753.76	1,914,623.64
应交税费	14,590,468.04	22,216,136.24
应付利息	32,098,191.78	24,073,643.84
应付股利		
其他应付款	87,619,842.35	76,901,945.86
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	4,683,372.01	5,146,713.55
流动负债合计	605,521,093.60	480,250,617.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	474,990,904.28	474,683,178.08
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		
非流动负债合计	474,990,904.28	474,683,178.08
负债合计	1,080,511,997.88	954,933,795.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	661,335,928.24	661,335,928.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,593,632.27	35,593,632.27
一般风险准备		
未分配利润	99,017,280.23	167,418,154.87
外币报表折算差额	-179,287.83	-179,287.83
归属于母公司所有者权益合计	1,195,767,552.91	1,264,168,427.55
少数股东权益	3,766,772.25	4,379,648.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,199,534,325.16	1,268,548,076.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,280,046,323.04	2,223,481,871.98

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	53,507,154.24	93,084,486.69
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,137,779.15	6,640,873.19
预付款项	72,976,370.48	68,006,768.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	599,048,435.72	584,619,548.22
存货	12,191,907.28	12,902,915.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	744,861,646.87	765,254,592.58
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	1,117,725,008.31	1,014,879,337.33
投资性房地产		
固定资产	33,853,349.36	34,784,367.40
在建工程	78,865,618.50	77,301,165.83
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	5,102,206.66	5,258,234.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,367,264.81	33,072,712.63
递延所得税资产	1,456,865.21	1,456,865.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,267,370,312.85	1,166,752,682.96
资产总计	2,012,231,959.72	1,932,007,275.54
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,914,609.65	10,849,320.74
预收款项	59,294,585.00	59,225,102.00
应付职工薪酬	548,458.30	343,637.64
应交税费	4,331,217.66	5,138,035.54
应付利息	32,098,191.78	24,073,643.84
应付股利		
其他应付款	259,892,597.45	161,824,203.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,243,391.04	3,706,732.58
流动负债合计	371,323,050.88	265,160,676.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	474,990,904.28	474,683,178.08
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		
非流动负债合计	474,990,904.28	474,683,178.08
负债合计	846,313,955.16	739,843,854.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	697,738,292.04	697,738,292.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,593,632.27	35,593,632.27
一般风险准备		
未分配利润	32,586,080.25	58,831,497.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,165,918,004.56	1,192,163,421.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,012,231,959.72	1,932,007,275.54

计		
---	--	--

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

### 3、合并利润表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	251,190,688.74	376,676,923.41
其中：营业收入	251,190,688.74	376,676,923.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,746,077.18	317,716,614.01
其中：营业成本	99,211,688.49	107,076,503.01
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	13,565,998.79	21,052,708.66
销售费用	161,082,758.09	141,264,921.32
管理费用	35,693,845.44	40,582,420.79
财务费用	11,191,786.37	7,740,060.23
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）	744,989.14	15,140.90
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）	-68,810,399.30	58,975,450.30

加：营业外收入	2,555,857.53	375,022.62
减：营业外支出	1,393,374.58	55,946.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,647,916.35	59,294,526.85
减：所得税费用	1,365,834.90	13,197,442.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,013,751.25	46,097,084.74
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	-68,400,874.64	46,236,252.60
少数股东损益	-612,876.61	-139,167.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.17	0.23
（二）稀释每股收益	-0.17	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-69,013,751.25	46,097,084.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,400,874.64	46,236,252.60
归属于少数股东的综合收益总额	-612,876.61	-139,167.86

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,861,203.52	86,297,916.76
减：营业成本	13,403,984.60	25,240,371.71
营业税金及附加	2,064,227.42	4,832,683.38
销售费用	23,991,340.69	27,629,988.16
管理费用	16,067,048.93	23,490,421.52
财务费用	8,706,540.70	4,079,168.91
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）	744,989.14	15,140.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		743,490.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,626,949.68	1,040,423.98
加：营业外收入	1,531,825.64	105,665.56
减：营业外支出	1,150,292.78	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,245,416.82	1,146,089.54
减：所得税费用		282,737.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,245,416.82	863,352.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.002
（二）稀释每股收益	-0.07	0.002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-26,245,416.82	863,352.37

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

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	231,988,163.68	346,016,302.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	90,275,573.22	32,422,948.51
经营活动现金流入小计	322,263,736.90	378,439,251.39
购买商品、接受劳务支付的现金	100,198,039.70	111,242,788.12
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	69,272,261.75	53,714,789.70
支付的各项税费	23,806,607.45	35,707,742.33
支付其他与经营活动有关的现金	153,992,409.05	144,930,466.08
经营活动现金流出小计	347,269,317.95	345,595,786.23
经营活动产生的现金流量净额	-25,005,581.05	32,843,465.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
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		4,700.00
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		3,014,850.00
投资活动现金流入小计		5,019,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,639,339.86	39,681,824.46
投资支付的现金	127,490,681.84	23,300,000.00
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		7,243,923.53
投资活动现金流出小计	157,130,021.70	70,225,747.99
投资活动产生的现金流量净额	-157,130,021.70	-65,206,197.99

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	80,000,000.00	140,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	168,000.00	32,350,000.00
筹资活动现金流入小计	80,168,000.00	172,650,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,791.68	1,000,582.24
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	9,853,200.00	37,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,663,991.68	38,000,582.24
筹资活动产生的现金流量净额	69,504,008.32	134,649,417.76
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	-112,631,594.43	102,286,684.93
加：期初现金及现金等价物余额	281,680,286.19	287,806,846.86
六、期末现金及现金等价物余额	169,048,691.76	390,093,531.79

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

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	35,285,375.46	84,212,132.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,556,499.09	28,195,671.96
经营活动现金流入小计	61,841,874.55	112,407,804.00
购买商品、接受劳务支付的现金	13,511,274.95	35,868,650.29
支付给职工以及为职工支付的现金	13,678,697.98	15,580,286.67

支付的各项税费	2,761,630.05	5,530,828.03
支付其他与经营活动有关的现金	62,511,043.89	73,069,686.00
经营活动现金流出小计	92,462,646.87	130,049,450.99
经营活动产生的现金流量净额	-30,620,772.32	-17,641,646.99
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	3,536,700.29	11,034,911.86
投资支付的现金	127,100,681.84	25,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	130,637,382.13	36,334,911.86
投资活动产生的现金流量净额	-130,637,382.13	-36,334,911.86
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	214,887,500.00	58,500,000.00
筹资活动现金流入小计	214,887,500.00	158,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	93,206,678.00	40,900,000.00
筹资活动现金流出小计	93,206,678.00	40,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	121,680,822.00	117,600,000.00
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	-39,577,332.45	63,623,441.15

加：期初现金及现金等价物余额	93,084,486.69	197,838,696.95
六、期末现金及现金等价物余额	53,507,154.24	261,462,138.10

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否