

东莞市搜于特服装股份有限公司

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。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：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)	423,515,428.72	317,940,040.94	33.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,614,764.36	43,765,823.61	43.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	62,611,690.38	43,886,674.98	42.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-167,741,141.84	-175,725,812.46	-4.54%
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率 (%)	3.12%	2.42%	0.7%
	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)	2,403,080,217.34	2,478,442,309.55	-3.04%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,039,941,146.25	1,977,326,381.89	3.17%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,345.23	
所得税影响额	1,271.25	
合计	3,073.98	--

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						6,705
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

马鸿	境内自然人	49.85%	143,561,585	0		
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	22.28%	64,158,415	0	质押	52,060,000
马少贤	境内自然人	2.5%	7,200,000	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	2.49%	7,168,619	7,168,619		
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.71%	4,938,932	4,938,932		
全国社保基金一一五组合	其他	1.49%	4,298,852	4,298,852		
广发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	0.99%	2,858,898	2,858,898		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	0.91%	2,629,499	2,629,499		
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	其他	0.89%	2,550,000	2,550,000		
创业-工行-创金价值成长5期集合资产管理计划	其他	0.73%	2,090,239	2,090,239		

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
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	7,168,619	人民币普通股	7,168,619
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,938,932	人民币普通股	4,938,932
全国社保基金一一五组合	4,298,852	人民币普通股	4,298,852
广发证券股份有限公司客户	2,858,898	人民币普通股	2,858,898

信用交易担保证券账户			
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,629,499	人民币普通股	2,629,499
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
创业-工行-创金价值成长 5 期集合资产管理计划	2,090,239	人民币普通股	2,090,239
华宝投资有限公司	2,002,637	人民币普通股	2,002,637
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,838,604	人民币普通股	1,838,604
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,382,722	人民币普通股	1,382,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。		

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

资产负债表项目：

1、报告期末应收票据比上年期末减少100%，主要原因是：报告期内公司收到的银行承兑汇票到期收款所致。

2、报告期末应收账款比上年期末增加32.49%，主要原因是：为支持客户的发展，公司增加客户的信用额度，延长客户还款信用期限，能够享受公司信用政策的客户有所增加。

3、报告期末预付账款比上年期末减少49.09%，主要原因是：报告期内公司预付的货款、店铺的租金及购置商铺款减少。

4、报告期末固定资产比上年期末增加48.74%，主要原因是：报告期内公司购入的店铺已达到可使用状态，由在建工程转入固定资产增加。

5、报告期末在建工程比上年期末减少43.45%，主要原因是：报告期内公司购入的店铺已达到可使用状态，从在建工程转入固定资产。

6、报告期末应付票据比上年期末减少45.09%，主要原因是：报告期内公司开具的银行承兑汇票到期，公司已支付款项。

7、报告期末应付账款比上年期末增加61.34%，主要原因是：公司销售规模增长，需要支付的加工费与材料采购款增加。

8、报告期末预收款项比上年期末增加43.99%，主要原因是：本期公司收到客户支付的预付货款有所增加。

9、报告期末其他应付款比上年期末减少42.74%，主要原因是：报告期内支付已到期的租赁费、广告费等。

利润表项目：

1、报告期内营业收入较上年同期增加33.21%，主要是公司鼓励、支持加盟商开拓新店铺和逐步对原有小店铺进行改造，使公司的销售渠道得到拓展与优化。同时公司对加盟商进行扶持，加强对加盟商的培训、持续督导等，全方位支持加盟商发展，促使公司销售收入增长。

2、报告期内营业税金及附加较上年同期增加131.81%，主要是本年收入增长缴纳的流转税增加所致。

3、报告期内销售费用较上年同期增加82.67%，主要是报告期内支付的销售人员工资及年

度奖金、店铺租金及业务宣传费等有较大的增长。

4、报告期内管理费用较上年同期增加76.34%，主要是报告期内管理员工资及年度奖金、福利费、社保费及研究开发费用等支出较去年同期有较大的增长。

5、报告期内财务费用较上年同期减少356.10%，主要是报告期内银行定期存款到期，收到的存款利息增加。

6、报告期内资产减值损失较上年同期增加252.86%，主要是本期计提的坏账准备增加。

7、报告期内营业外收入较上年同期减少96.37%，主要是本期收到的政府补贴减少。

8、报告期内营业外支出较上年同期减少99.75%，主要是本期支付的公益性捐赠金额减少。

9、报告期内所得税费用较上年同期增加41.61%，主要是本期利润总额增加所致。

10、报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加42.70%、43.07%，主要是本期销售收入增加利润相应增加。

现金流量表项目：

1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加30.84%，主要是本期销售收入增长，销售收到的现金增加。

2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加255.36%，主要是本期收到的银行存款利息与保证金增加。

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加48.47%，主要是支付公司年度奖金及员工人数较上年同期有所增加，并且报告期内公司给员工调整增加了薪酬。

4、报告期内支付的各项税费较上年同期增加99.16%，主要是本期销售收入增加相应支付的各项税费增加。

5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加181.10%，主要是本期支付购置店铺款增加。

6、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是本期收到银行承兑保证金减少。

7、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是本期支付的银行承兑保证金减少。

8、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.16%，主要是本期收到的银行承兑保证金大幅度减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	马鸿先生；广东兴原投资有限公司	持股 5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺：自发行人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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。持股 5%以上的股东、董事长、总经理马鸿先生承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发	2010 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起三十六个月内；马鸿先生任职期间及离职后六个月内。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。

		行人股份总数的 25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	马鸿先生	若在租赁合同的履行期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。	2010 年 10 月 26 日	租赁合同的履行期间内。	报告期内，承诺人能严格遵守上述承诺。
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	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 (%)	20%	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)	11,506.18	至	14,382.72
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,588.48		
业绩变动的原因说明	公司继续鼓励、扶持加盟商开拓新店铺，逐步对原有的小店铺进行改造，使公司的销售渠道建设进一步得到拓展与优化，预计 2013 年 1-6 月份业绩比去年同期有所增长。		

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)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

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 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,116,504,152.38	1,301,737,523.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	334,584,176.84	252,543,002.78
预付款项	53,440,093.82	104,979,412.05
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	4,703,429.04	4,514,902.46
买入返售金融资产		
存货	463,187,003.28	388,804,918.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,972,418,855.36	2,053,579,759.00
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		

投资性房地产	26,591,561.12	26,965,022.66
固定资产	232,488,858.02	156,309,859.97
在建工程	98,138,392.63	173,539,086.10
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	26,175,753.01	26,376,959.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,747,176.97	36,373,054.88
递延所得税资产	6,519,620.23	5,298,567.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	430,661,361.98	424,862,550.55
资产总计	2,403,080,217.34	2,478,442,309.55
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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	187,677,772.38	341,763,033.30
应付账款	87,316,031.52	54,117,641.07
预收款项	2,394,145.69	1,662,767.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,824,789.00	6,286,703.00
应交税费	34,323,938.30	43,769,217.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,602,394.20	18,516,565.40
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	363,139,071.09	501,115,927.66
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	363,139,071.09	501,115,927.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,000,000.00	288,000,000.00
资本公积	1,220,759,880.99	1,220,759,880.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,419,456.56	62,419,456.56
一般风险准备		
未分配利润	468,761,808.70	406,147,044.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,039,941,146.25	1,977,326,381.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,039,941,146.25	1,977,326,381.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,403,080,217.34	2,478,442,309.55

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

2、母公司资产负债表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,104,169,929.10	1,291,456,284.70
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	334,824,271.00	253,698,302.88
预付款项	53,440,093.82	104,938,562.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,501,992.26	4,316,990.81
存货	458,297,932.35	384,193,605.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,955,234,218.53	2,039,603,745.76
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	14,500,000.00	14,500,000.00
投资性房地产	26,591,561.12	26,965,022.66
固定资产	232,354,243.99	156,165,331.55
在建工程	98,138,392.63	173,539,086.10
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	26,149,794.45	26,376,959.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,747,176.97	36,373,054.88
递延所得税资产	5,508,879.07	4,446,325.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,990,048.23	438,365,780.78
资产总计	2,399,224,266.76	2,477,969,526.54
流动负债：		

短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	187,677,772.38	341,763,033.30
应付账款	87,316,031.52	54,117,641.07
预收款项	12,534,192.25	12,957,299.70
应付职工薪酬	5,218,051.00	5,867,963.00
应交税费	32,970,059.82	42,219,614.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,256,796.87	18,178,942.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	370,972,903.84	510,104,493.99
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	370,972,903.84	510,104,493.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,000,000.00	288,000,000.00
资本公积	1,220,759,880.99	1,220,759,880.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,419,456.56	62,419,456.56
一般风险准备		
未分配利润	457,072,025.37	396,685,695.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,028,251,362.92	1,967,865,032.55
负债和所有者权益（或股东权益）	2,399,224,266.76	2,477,969,526.54

总计		
----	--	--

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

3、合并利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	423,515,428.72	317,940,040.94
其中：营业收入	423,515,428.72	317,940,040.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,927,717.61	259,199,742.94
其中：营业成本	272,768,477.34	220,370,821.41
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	2,681,344.96	1,156,690.15
销售费用	47,274,794.69	25,879,674.84
管理费用	22,248,720.82	12,616,604.46
财务费用	-9,444,975.24	-2,070,812.68
资产减值损失	4,399,355.04	1,246,764.76
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）	83,587,711.11	58,740,298.00
加：营业外收入	5,085.00	140,211.91
减：营业外支出	739.77	301,010.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,592,056.34	58,579,499.61
减：所得税费用	20,977,291.98	14,813,676.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,614,764.36	43,765,823.61
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	62,614,764.36	43,765,823.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,614,764.36	43,765,823.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,614,764.36	43,765,823.61
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

4、母公司利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	417,269,415.29	315,441,993.24
减：营业成本	273,046,091.92	219,026,043.72
营业税金及附加	2,557,294.29	1,082,506.89
销售费用	44,314,689.12	24,700,507.98

管理费用	21,959,882.21	12,454,015.71
财务费用	-9,506,149.45	-2,080,416.16
资产减值损失	4,386,680.26	1,245,233.57
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）	80,510,926.94	59,014,101.53
加：营业外收入	4,920.00	139,984.60
减：营业外支出	739.77	300,700.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,515,107.17	58,853,386.13
减：所得税费用	20,128,776.80	14,786,354.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,386,330.37	44,067,031.20
五、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.21	0.15
（二）稀释每股收益	0.21	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,386,330.37	44,067,031.20

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

5、合并现金流量表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

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	410,659,250.02	313,857,995.68
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	10,390,673.91	2,924,004.36
经营活动现金流入小计	421,049,923.93	316,782,000.04
购买商品、接受劳务支付的现金	454,435,834.18	422,246,968.11
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	28,212,911.62	19,002,592.61
支付的各项税费	65,168,537.64	32,721,260.15
支付其他与经营活动有关的现金	40,973,782.33	18,536,991.63
经营活动现金流出小计	588,791,065.77	492,507,812.50
经营活动产生的现金流量净额	-167,741,141.84	-175,725,812.46
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	16,998,896.01	6,047,174.36
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	16,998,896.01	6,047,174.36
投资活动产生的现金流量净额	-16,998,896.01	-6,047,174.36
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	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		78,162,902.28
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	98,162,902.28
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,333.29	600,148.88
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		35,170,255.87
筹资活动现金流出小计	20,493,333.29	55,770,404.75
筹资活动产生的现金流量净额	-493,333.29	42,392,497.53
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	-185,233,371.14	-139,380,489.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,737,523.52	1,209,521,767.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,116,504,152.38	1,070,141,278.63

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

6、母公司现金流量表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

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	403,175,368.92	323,347,970.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,352,559.06	2,890,150.34
经营活动现金流入小计	413,527,927.98	326,238,121.01
购买商品、接受劳务支付的现金	454,435,834.18	422,246,968.11
支付给职工以及为职工支付的现金	26,009,428.19	18,132,247.73
支付的各项税费	62,670,433.24	31,800,314.31
支付其他与经营活动有关的现金	40,214,328.67	18,424,304.74
经营活动现金流出小计	583,330,024.28	490,603,834.89
经营活动产生的现金流量净额	-169,802,096.30	-164,365,713.88
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	16,990,926.01	6,043,974.36
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	16,990,926.01	6,043,974.36
投资活动产生的现金流量净额	-16,990,926.01	-6,043,974.36
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	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		78,162,902.28
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	98,162,902.28
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,333.29	600,148.88
支付其他与筹资活动有关的现金		35,170,255.87
筹资活动现金流出小计	20,493,333.29	55,770,404.75
筹资活动产生的现金流量净额	-493,333.29	42,392,497.53
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	-187,286,355.60	-128,017,190.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,456,284.70	1,190,180,086.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,169,929.10	1,062,162,895.69

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否