



飞亚达（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。

公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人李德华及会计机构负责人(会计主管人员)胡性龙声明：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)	754,193,631.28	737,516,704.64	2.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,763,554.98	35,189,309.19	-1.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	34,319,508.13	36,378,617.97	-5.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	52,376,507.66	-65,823,575.63	-
基本每股收益 (元/股)	0.089	0.09	-1.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.089	0.09	-1.11%
加权平均净资产收益率 (%)	2.38%	2.44%	-0.06%
	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)	3,393,397,145.92	3,326,763,824.86	2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,480,842,304.55	1,446,677,625.13	2.36%

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)	236,000.00	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	240,538.68	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,258.82	-
所得税影响额	67,750.65	-
合计	444,046.85	--

### 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	30,846
----------	--------

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
中航国际控股股份有限公司	国有法人	41.49%	162,977,327	162,977,327	-	-
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.53%	9,920,073	-	-	-
招商证券香港有限公司	境外法人	1.88%	7,370,570	-	-	-
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.24%	4,878,565	-	-	-
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND	境外法人	1.12%	4,416,654	-	-	-
KGI ASIA LIMITED	境外法人	1.03%	4,060,045	-	-	-
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,300,000	-	-	-
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	0.71%	2,778,192	-	-	-
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.61%	2,380,289	-	-	-
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	1,576,136	-	-	-
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	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,920,073			人民币普通股	9,920,073	

招商证券香港有限公司	7,370,570	境内上市外资股	7,370,570
全国社保基金一一四组合	4,878,565	人民币普通股	4,878,565
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND	4,416,654	境内上市外资股	4,416,654
KGI ASIA LIMITED	4,060,045	境内上市外资股	4,060,045
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
安信国际证券(香港)有限公司	2,778,192	境内上市外资股	2,778,192
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	2,380,289	人民币普通股	2,380,289
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,576,136	人民币普通股	1,576,136
野村资产管理株式会社—野村中国投资基金	1,369,305	人民币普通股	1,369,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理辦法》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

- 1.货币资金本期期末数为人民币224,976,409.54元，比年初增加60.22%，主要为公司债券发行事项已完成，债券融资款已于2013年3月5日汇入本公司指定的银行账户所致。
- 2.应付债券本期期末数为人民币400,000,000.00元，年初数为零，主要为公司债券发行事项已完成，债券融资款已于2013年3月5日汇入本公司指定的银行账户所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2012年6月19日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》等有关议案，公司拟发行不超过人民币4亿元公司债券，期限拟不超过5年（含5年），用于置换银行借款及补充流动资金。2012年9月9日，经中国证监会证监许可[2012]1209号文核准，本公司获准发行不超过4亿元人民币公司债券。本期债券合计发行人民币4亿元，扣除发行费用之后的净募集资金3.969亿元已于2013年3月5日汇入本公司指定的银行账户。本公司聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金、实际募集资金情况分别出具了编号为中瑞岳华验字[2013]第0053号、中瑞岳华验字[2013]第0054号、中瑞岳华验字[2013]第0055号的验资报告。经深交所深证上[2013]99号文同意，本次债券已于2013年3月29日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“12亚达债”，证券代码为“112152”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债发行公告 2013-003	2013 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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	中航国际控股股份有限公司	中航国际控股股份有限公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票	2010年12月29日	三年	正在履行

		上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，以及本公司与飞亚达（集团）股份有限公司签订的《飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购合同》的有关约定，自飞亚达（集团）股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内（2010年12月30日-2013年12月29日）不转让所认购的新股。			
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	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	该承诺正在履行。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、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
-	-	-	0.00	0		0		0.00	0.00		

期末持有的其他证券投资	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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

## 六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月25日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，深圳市金中和投资管理有限公司，长盛基金管理有限公司，国信证券股份有限公司	国内奢侈品行业的发展趋势，近三年来公司在战略发展、品牌建设、渠道管理上的一些措施。提供公司2013年公开宣传画册。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：飞亚达（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	224,976,409.54	140,420,994.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	914,963.22	2,000,000.00
应收账款	341,256,287.10	309,117,274.31
预付款项	78,908,148.16	75,418,566.40
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	39,860,579.88	33,353,606.26
买入返售金融资产		
存货	1,851,386,446.59	1,883,265,248.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,990,568.87	51,043,401.97
流动资产合计	2,572,293,403.36	2,494,619,092.41
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	41,733,741.79	41,733,741.79

投资性房地产	251,237,240.03	244,379,430.63
固定资产	305,927,472.40	317,801,267.87
在建工程	3,908,947.89	3,866,365.79
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	36,430,799.41	36,749,627.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,992,573.78	126,274,611.58
递延所得税资产	59,872,967.26	61,339,687.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	821,103,742.56	832,144,732.45
资产总计	3,393,397,145.92	3,326,763,824.86
流动负债：		
短期借款	1,078,792,441.63	1,409,800,000.00
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		
应付账款	177,785,802.81	211,297,566.43
预收款项	16,284,699.39	12,131,032.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,440,715.16	28,090,979.22
应交税费	65,639,702.56	55,705,075.23
应付利息	13,902,569.73	7,376,397.56
应付股利		
其他应付款	35,716,185.20	37,453,414.11
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	55,846,683.00	55,846,683.00
其他流动负债	4,314,611.74	10,088,432.90
流动负债合计	1,459,723,411.22	1,827,789,581.34
非流动负债：		
长期借款	48,351,841.58	48,383,020.45
应付债券	400,000,000.00	
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	2,050,000.00	1,506,000.00
非流动负债合计	450,401,841.58	49,889,020.45
负债合计	1,910,125,252.80	1,877,678,601.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,767,870.00	392,767,870.00
资本公积	525,506,952.78	525,506,952.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,587,680.61	148,587,680.61
一般风险准备		
未分配利润	421,748,231.76	386,984,676.78
外币报表折算差额	-7,768,430.60	-7,169,555.04
归属于母公司所有者权益合计	1,480,842,304.55	1,446,677,625.13
少数股东权益	2,429,588.57	2,407,597.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,483,271,893.12	1,449,085,223.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,393,397,145.92	3,326,763,824.86

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

## 2、母公司资产负债表

编制单位：飞亚达（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	88,768,900.56	51,372,778.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	240,685,955.82	240,591,979.60
预付款项	8,405,680.16	7,400,499.96
应收利息		
应收股利	15,960,140.05	15,960,140.05
其他应收款	1,078,525,216.75	879,008,377.75
存货	263,584.81	326,238.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,265.96	45,265.96
流动资产合计	1,432,654,744.11	1,194,705,280.12
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	773,933,461.79	773,933,461.79
投资性房地产	251,237,240.03	244,379,430.63
固定资产	103,104,023.00	113,532,673.59
在建工程	3,908,947.89	3,866,365.79
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	30,074,447.84	30,390,445.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,750,958.57	9,959,330.37
递延所得税资产	424,050.46	424,050.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,173,433,129.58	1,176,485,758.25
资产总计	2,606,087,873.69	2,371,191,038.37
流动负债：		

短期借款	779,800,000.00	949,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,965,738.15	6,871,761.93
预收款项	483,786.81	1,393,704.45
应付职工薪酬	812,530.00	4,130,000.00
应交税费	3,431,282.19	7,275,698.17
应付利息	13,411,075.31	6,207,032.78
应付股利		
其他应付款	15,361,624.98	14,215,414.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	820,266,037.44	989,893,612.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	
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	2,050,000.00	1,506,000.00
非流动负债合计	402,050,000.00	1,506,000.00
负债合计	1,222,316,037.44	991,399,612.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,767,870.00	392,767,870.00
资本公积	531,162,493.88	531,162,493.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,587,680.61	148,587,680.61
一般风险准备		
未分配利润	311,253,791.76	307,273,381.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,383,771,836.25	1,379,791,426.10
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,606,087,873.69	2,371,191,038.37

计		
---	--	--

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

### 3、合并利润表

编制单位：飞亚达（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	754,193,631.28	737,516,704.64
其中：营业收入	754,193,631.28	737,516,704.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,933,375.39	692,569,485.20
其中：营业成本	491,708,505.30	490,208,507.58
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	3,897,261.83	3,993,487.73
销售费用	154,136,960.49	128,096,629.55
管理费用	35,969,721.78	42,196,990.42
财务费用	25,472,964.67	28,078,168.62
资产减值损失	-252,038.68	-4,298.70
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）		150,012.26
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）	43,260,255.89	45,097,231.70

加：营业外收入	275,440.14	1,254,795.94
减：营业外支出	4,181.32	2,520.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,531,514.71	46,349,507.37
减：所得税费用	8,745,971.82	11,280,543.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,785,542.89	35,068,963.48
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	34,763,554.98	35,189,309.19
少数股东损益	21,987.91	-120,345.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.089	0.09
（二）稀释每股收益	0.089	0.09
七、其他综合收益	-598,872.84	251,398.27
八、综合收益总额	34,186,670.05	35,320,361.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,164,679.42	35,437,795.88
归属于少数股东的综合收益总额	21,990.63	-117,434.13

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

#### 4、母公司利润表

编制单位：飞亚达（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	21,629,502.27	76,813,735.01
减：营业成本	3,445,062.57	57,571,143.06
营业税金及附加	1,713,487.37	2,151,767.02
销售费用	2,213,767.00	3,442,248.92
管理费用	9,294,459.44	10,710,630.13
财务费用	109,512.35	5,403,680.55
资产减值损失		-4,298.70
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）		150,012.26
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）	4,853,213.54	-2,311,423.71
加：营业外收入	254,000.00	815,562.40
减：营业外支出		997.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,107,213.54	-1,496,859.01
减：所得税费用	1,126,803.39	79,924.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,980,410.15	-1,576,784.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.004
（二）稀释每股收益	0.01	-0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,980,410.15	-1,576,784.00

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

## 5、合并现金流量表

编制单位：飞亚达（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	830,187,395.53	787,816,057.95
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	5,268,209.81	5,385,787.06
经营活动现金流入小计	835,455,605.34	793,201,845.01
购买商品、接受劳务支付的现金	574,477,489.05	642,086,226.93
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	107,828,818.30	95,422,141.67
支付的各项税费	34,441,205.11	38,032,677.40
支付其他与经营活动有关的现金	66,331,585.22	83,484,374.64
经营活动现金流出小计	783,079,097.68	859,025,420.64
经营活动产生的现金流量净额	52,376,507.66	-65,823,575.63
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		300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620,000.00	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		
投资活动现金流入小计	620,000.00	300,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,696,384.90	20,626,440.09
投资支付的现金		28,050,000.00
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		
投资活动现金流出小计	18,696,384.90	48,676,440.09
投资活动产生的现金流量净额	-18,076,384.90	-48,376,340.09

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	63,992,441.63	387,000,000.00
发行债券收到的现金	396,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	460,892,441.63	512,000,000.00
偿还债务支付的现金	395,031,175.02	308,130,500.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,467,352.38	21,419,522.94
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	137,986.00	1,031,250.90
筹资活动现金流出小计	410,636,513.40	330,581,274.79
筹资活动产生的现金流量净额	50,255,928.23	181,418,725.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-636.16	146,675.37
五、现金及现金等价物净增加额	84,555,414.83	67,365,484.86
加：期初现金及现金等价物余额	140,420,994.71	179,972,430.02
六、期末现金及现金等价物余额	224,976,409.54	247,337,914.88

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

## 6、母公司现金流量表

编制单位：飞亚达（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	19,959,998.48	31,261,628.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,365,306.77	96,720,216.95
经营活动现金流入小计	21,325,305.25	127,981,845.47
购买商品、接受劳务支付的现金		10,604,623.06
支付给职工以及为职工支付的现金	12,251,559.19	13,228,453.93

支付的各项税费	6,876,199.46	12,578,721.14
支付其他与经营活动有关的现金	182,915,857.63	284,994,206.02
经营活动现金流出小计	202,043,616.28	321,406,004.15
经营活动产生的现金流量净额	-180,718,311.03	-193,424,158.68
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		34,907,884.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620,000.00	
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	620,000.00	34,907,884.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,602,602.66	592,632.00
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	1,602,602.66	592,632.00
投资活动产生的现金流量净额	-982,602.66	34,315,252.20
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		387,000,000.00
发行债券收到的现金	396,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	396,900,000.00	387,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	189,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,664,977.77	19,914,700.35
支付其他与筹资活动有关的现金	137,986.00	1,031,250.90
筹资活动现金流出小计	177,802,963.77	210,045,951.25
筹资活动产生的现金流量净额	219,097,036.23	176,954,048.75
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	37,396,122.54	17,845,142.27

加：期初现金及现金等价物余额	51,372,778.02	49,327,161.12
六、期末现金及现金等价物余额	88,768,900.56	67,172,303.39

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否