

浙江乔治白服饰股份有限公司

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。

公司负责人池方燃、主管会计工作负责人李富华及会计机构负责人(会计主管人员)谢丽青声明：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)	114,672,790.09	98,226,451.37	16.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,510,468.41	9,671,359.09	19.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,600,587.77	9,939,149.35	-3.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,136,971.49	-25,188,859.82	25.56%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.13	-7.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.13	-7.69%
加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	10.84%	-9.63%
	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)	1,104,221,508.75	1,139,403,545.30	-3.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	960,673,126.90	949,162,658.49	1.21%

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)	2,538,937.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,659.91	
所得税影响额	630,717.13	
合计	1,909,880.64	--

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	11,898
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
温州乔治白制衣有限公司	境内非国有法人	26.52%	26,145,000	26,145,000		
温州威士登投资股份有限公司	境内非国有法人	24.27%	23,920,000	23,920,000		
陈良仁	境外自然人	13.54%	13,350,000	13,350,000		
陈永霞	境内自然人	4.46%	4,400,000	4,400,000		
钱少芝	境内自然人	3.35%	3,300,000	3,300,000		
姜成清	境内自然人	1.17%	1,155,000	1,155,000		
李格	境内自然人	1.12%	1,100,000	1,100,000		
陈良川	境内自然人	0.56%	550,000	550,000		
吕健	境内自然人	0.4%	395,900	0		
蓝惠婷	境内自然人	0.19%	187,300	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			
吕健	395,900	人民币普通股	395,900			
蓝惠婷	187,300	人民币普通股	187,300			
苏骞	155,800	人民币普通股	155,800			
姜晓静	144,198	人民币普通股	144,198			
宋泽明	129,601	人民币普通股	129,601			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	128,650	人民币普通股	128,650			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	126,001	人民币普通股	126,001			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	119,178	人民币普通股	119,178			
蒋杜瑶	115,000	人民币普通股	115,000			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	108,300	人民币普通股	108,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	温州乔治白的法人代表池方燃与陈永霞为夫妻关系，陈良仁与陈永霞为兄妹关系，池方燃、陈永霞、陈良仁为一致行动人。					

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

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金较年初减少30.98%，主要系公司本期使用募集资金所致；
- 2、预付账款较年初增长42.66%，主要系预付的材料采购款增加所致；
- 3、在建工程较年初增长100%，主要系主要系子公司在建员工食堂所致；
- 4、递延所得税资产较年初增长36.70%，主要系本期所得税税率发生变化所致；
- 5、其他非流动资产较年初增长77.12%，主要系本期预付期房款增加所致；
- 6、应付职工薪酬较年初减少43.55%，主要系本期发放年终奖所致；
- 7、应交税费较年初减少67.45%，主要系比较期属淡季，销售量较少，导致应交的增值税、所得税减少所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长16.74%，主要系销售订单增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增长18.35%，主要系销售规模扩大所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增长减少34.22%，主要系上期预开发票，增值税在上期交纳，相应减少附加税费；
- 4、销售费用较上年同期增长64.52%，主要系主要系销售规模扩大相应支出增加以及1季度会议费增加所致；
- 5、管理费用较上年同期增长31.63%，主要系经营规模扩大相应支出增加所致；
- 6、财务费用较上年同期减少177.16%，主要系本期募集资金账户利息收入所致；
- 7、资产减值损失较上年同期减少153.29%，主要系本期应收账款回款减少坏账准备所致；
- 8、营业外收入较上年同期增加9537.16%，主要系本期政府补助增加所致；
- 9、营业外支出较上年同期减少83.12%，主要系本期捐赠支出减少所致；
- 10、所得税费用较上年减少117.83%，主要系本期所得税税率发生变化所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	池方燃、陈永霞、陈良仁	自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不	2012年07月02日	三十六个月	履行中

		转让或者委托他人管理首次公开发行 A 股股票并上市前已持有的发行人股权（股份）；不由发行人收购、回购该部分股权（股份）；不转让或者委托他人管理本人所持有的乔治白置业、威士登、温州乔治白股权（股份），也不由该等公司回购该部分股权（股份）。			
	温州乔治白、威士登	自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行 A 股股票并上市前已持有的发行人股权（股份）；不由发行人收购、回购该部分股权（股份）。	2012 年 07 月 02 日	三十六个月	履行中
	陈良川、姜成清、李格和钱少芝	本公司自然人股东姜成清、李格和钱少芝承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行 A 股股票并上市前已持有的发行人股权（股份）；	2012 年 07 月 02 日	十二个月/三十六个月	履行中

		不由发行人收购、回购该部分股权（股份）； 不转让或者委托他人管理本人所持有的乔治白置业、威士登、温州乔治白股权（股份），也不由该等公司回购该部分股权（股份）。			
	姜新梁、李富华、李君筹、林德培、王彻丰	间接持有本公司股份的其他董事、监事和高级管理人员姜新梁、李富华、李君筹、林德培、王彻丰承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行 A 股股票并上市前已持有的发行人股权（股份）； 不由发行人收购、回购该部分股权（股份）； 不转让或者委托他人管理本人所持有的乔治白置业、威士登、温州乔治白股权（股份），也不由该等公司回购该部分股权（股份）。	2012 年 07 月 02 日	十二个月	履行中
	池方燃、陈永霞、陈良仁	如经税务部门认定，浙江乔治白服饰股份有	2012 年 07 月 02 日	长期	履行中

		限公司不应享受外商投资企业税收优惠政策，从而需补缴税收并支付滞纳金等，本人愿意以自有资金承担该等支出			
	池方燃、陈永霞、陈良仁	如乔治白及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，本人将连带承担全部费用，或在乔治白及其下属子公司必须先支付该等费用的情况下，及时向乔治白及其下属子公司给予全额补偿，以确保乔治白及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	2012年07月02日	长期	履行中
	温州乔治白	不以任何方式要求温州乔治白无偿转让给发行人的国家工商行政管理总局商标局注册的使用于商品国际分类第25类的第1791629号商标、第969309号商标、第973114号商标、	2012年07月02日	长期	履行中

		第 1058603 号商标, 以及使用于商品国际分类第 18 类的第 1795921 号商标的标示及商标设计图样的著作权的所有权、使用权、收益权、处分权在内的任何权益。			
	威士登股东	威士登股东持股不存在股份代持或信托持股情形。威士登股东与本次发行的各中介机构之间不存在亲属及其他关联关系。	2012 年 07 月 02 日	长期	履行中
	温州乔治白、池方燃、陈永霞、陈良仁、乔治白置业、威士登、钱少芝	本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业(如有)将来亦不会以任何方式直接或间接从事与浙江乔治白相竞争的投资及业务; 如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白及其他股东权益受到损害的情况, 本人/本公司将依法承担相应的法律责任; 上述承诺在本人/本公司直接或间接持有浙江乔治白股份期间内及在转让所持股份之日起一年内	2012 年 07 月 02 日	持有乔治白股份期间内及在转让所持股份之日起一年内	履行中

		持续有效，并且不可变更或者撤销。			
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	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	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,842.38	至	4,802.97
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,802.97		
业绩变动的原因说明	宏观经济未强劲复苏，服装行业尚处于疲软状态。而公司为开拓市场，加大了市场开拓力度及人员培训，费用增长较大所致。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,896,645.45	342,804,328.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	145,092,374.73	173,950,556.38
预付款项	16,077,613.12	11,269,932.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,822,957.84	2,931,402.81
应收股利		
其他应收款	9,168,082.24	10,652,214.07
买入返售金融资产		
存货	136,679,552.33	118,729,588.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	546,737,225.71	660,338,022.00
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	7,596,952.98	7,715,883.39
固定资产	303,794,213.83	305,364,561.62
在建工程	224,000.00	
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	49,290,612.49	49,577,920.46
开发支出		
商誉	2,928,495.04	2,928,495.04
长期待摊费用	2,238,491.00	2,491,424.00
递延所得税资产	17,497,143.72	12,799,428.89
其他非流动资产	173,914,373.98	98,187,809.90
非流动资产合计	557,484,283.04	479,065,523.30
资产总计	1,104,221,508.75	1,139,403,545.30
流动负债：		
短期借款		
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	30,170,000.00	36,520,000.00
应付账款	28,288,798.11	30,727,190.73
预收款项	31,720,248.96	27,841,055.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,613,877.22	43,603,431.06
应交税费	10,887,969.96	33,447,049.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,508,703.70	7,208,386.74
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	133,189,597.95	179,347,113.43
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	6,588,796.76	7,092,270.73
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,769,987.14	3,801,502.65
非流动负债合计	10,358,783.90	10,893,773.38
负债合计	143,548,381.85	190,240,886.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	98,570,000.00	98,570,000.00
资本公积	619,670,786.45	619,670,786.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,593,954.28	50,593,954.28
一般风险准备		
未分配利润	191,838,386.17	180,327,917.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	960,673,126.90	949,162,658.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	960,673,126.90	949,162,658.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,104,221,508.75	1,139,403,545.30

法定代表人：池方燃

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：谢丽青

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	232,978,031.89	325,296,479.68
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	138,057,061.76	166,822,252.61
预付款项	13,888,321.91	9,336,540.83
应收利息	2,822,957.84	2,931,402.81
应收股利		
其他应收款	257,059,867.62	247,858,002.98
存货	101,884,332.72	87,921,522.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	746,690,573.74	840,166,200.97
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	41,770,410.14	41,770,410.14
投资性房地产		
固定资产	93,828,436.78	93,535,711.38
在建工程		
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	10,486,635.50	10,553,623.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,120,098.81	7,540,332.13
其他非流动资产	173,914,373.98	97,934,809.90
非流动资产合计	332,119,955.21	251,334,886.87
资产总计	1,078,810,528.95	1,091,501,087.84
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	30,170,000.00	36,520,000.00
应付账款	24,465,981.29	19,406,087.49
预收款项	27,729,237.28	25,185,121.40
应付职工薪酬	21,459,130.29	31,263,208.86
应交税费	10,815,696.14	31,549,133.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,510,966.61	1,240,796.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,151,011.61	145,164,347.38
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	2,306,004.44	2,809,478.41
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,000.00	30,000.00
非流动负债合计	2,334,004.44	2,839,478.41
负债合计	118,485,016.05	148,003,825.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	98,570,000.00	98,570,000.00
资本公积	610,682,049.70	610,682,049.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,593,954.28	50,593,954.28
一般风险准备		
未分配利润	200,479,508.92	183,651,258.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	960,325,512.90	943,497,262.05
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,078,810,528.95	1,091,501,087.84

计		
---	--	--

法定代表人：池方燃

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：谢丽青

3、合并利润表

编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	114,672,790.09	98,226,451.37
其中：营业收入	114,672,790.09	98,226,451.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,959,521.51	86,364,768.36
其中：营业成本	62,114,368.64	52,485,759.28
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	439,429.36	667,986.57
销售费用	32,331,795.92	19,652,009.70
管理费用	13,321,831.70	10,120,897.64
财务费用	-1,344,149.86	1,742,097.16
资产减值损失	-903,754.25	1,696,018.01
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）	8,713,268.58	11,861,683.01

加：营业外收入	2,541,347.77	26,370.30
减：营业外支出	67,766.03	401,471.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,186,850.32	11,486,581.58
减：所得税费用	-323,618.09	1,815,222.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,510,468.41	9,671,359.09
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	11,510,468.41	9,671,359.09
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,510,468.41	9,671,359.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,510,468.41	9,671,359.09
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：池方燃

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：谢丽青

4、母公司利润表

编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,618,797.55	90,770,804.75
减：营业成本	59,657,931.06	51,147,982.40
营业税金及附加	343,795.32	489,984.44
销售费用	29,668,951.99	17,594,063.91
管理费用	9,123,671.38	4,533,330.82
财务费用	-1,347,506.14	1,721,634.82
资产减值损失	-918,962.22	1,824,202.64
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）	14,090,916.16	13,459,605.72
加：营业外收入	2,497,369.35	10,520.10
减：营业外支出	63,988.45	389,800.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,524,297.06	13,080,325.01
减：所得税费用	-303,953.79	1,979,399.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,828,250.85	11,100,925.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,828,250.85	11,100,925.63

法定代表人：池方燃

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：谢丽青

5、合并现金流量表

编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司

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	162,106,530.55	129,107,670.22
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	11,319,454.33	11,435,773.41
经营活动现金流入小计	173,425,984.88	140,543,443.63
购买商品、接受劳务支付的现金	68,991,869.67	81,321,611.99
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	62,786,287.41	33,276,834.18
支付的各项税费	32,226,175.64	38,953,005.42
支付其他与经营活动有关的现金	27,558,623.65	12,180,851.86
经营活动现金流出小计	191,562,956.37	165,732,303.45
经营活动产生的现金流量净额	-18,136,971.49	-25,188,859.82
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	13,747.90	7,000.00
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		2,045,000.00
投资活动现金流入小计	13,747.90	2,052,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,859,413.00	26,836,882.46
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		4,395,000.00
投资活动现金流出小计	85,859,413.00	31,231,882.46
投资活动产生的现金流量净额	-85,845,665.10	-29,179,882.46

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		100,518,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,518,000.00
偿还债务支付的现金		39,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,730,368.71
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		69,130,368.71
筹资活动产生的现金流量净额		31,387,631.29
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	-103,982,636.59	-22,981,110.99
加：期初现金及现金等价物余额	337,322,124.98	33,639,417.24
六、期末现金及现金等价物余额	233,339,488.39	10,658,306.25

法定代表人：池方燃

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：谢丽青

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司

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	155,894,009.97	121,477,029.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,487,930.42	17,400,493.49
经营活动现金流入小计	166,381,940.39	138,877,523.02
购买商品、接受劳务支付的现金	70,222,262.02	83,998,556.87
支付给职工以及为职工支付的现金	45,331,560.26	22,456,013.84

支付的各项税费	29,398,887.87	32,206,241.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,446,140.84	29,068,782.40
经营活动现金流出小计	166,398,850.99	167,729,594.44
经营活动产生的现金流量净额	-16,910.60	-28,852,071.42
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	13,747.90	
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	26,338,649.49	2,045,000.00
投资活动现金流入小计	26,352,397.39	2,045,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,002,000.78	6,006,581.12
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	37,726,887.47	4,395,000.00
投资活动现金流出小计	116,728,888.25	10,401,581.12
投资活动产生的现金流量净额	-90,376,490.86	-8,356,581.12
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		95,518,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		95,518,000.00
偿还债务支付的现金		39,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,709,595.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		69,109,595.38
筹资活动产生的现金流量净额		26,408,404.62
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	-90,393,401.46	-10,800,247.92

加：期初现金及现金等价物余额	319,814,276.29	17,501,932.05
六、期末现金及现金等价物余额	229,420,874.83	6,701,684.13

法定代表人：池方燃

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：谢丽青

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否