
山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2013 年第一季度报告



二〇一三年四月

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。

公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：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)	130,351,289.97	208,974,409.97	-37.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	994,945.79	8,376,106.82	-88.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	804,462.58	8,176,313.00	-90.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,246,603.69	2,686,447.86	-16.37%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.05	-80%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.05	-80%
加权平均净资产收益率 (%)	0.15%	1.24%	-1.09%
	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)	1,746,418,639.01	1,796,692,768.38	-2.8%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	671,863,056.36	670,947,248.97	0.14%

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)	223,054.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,160.85	
所得税影响额	33,732.33	
合计	190,483.21	--

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	15,186
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
山东如意毛纺集团有限责任公司	境内非国有法人	28.5%	45,600,000	0	质押	10,000,000
					冻结	35,600,000
中国东方资产管理公司	国有法人	20.01%	32,021,200	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	7.73%	12,360,000	0		
山东济宁如意进出口有限公司	境内非国有法人	2.94%	4,697,800	0	质押	4,400,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.93%	1,494,514	0		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.65%	1,043,844	0		
辛艳兰	境内自然人	0.49%	781,900	0		
曾尾妹	境内自然人	0.41%	651,049	0		
管月琴	境内自然人	0.28%	455,300	0		
# 王鸿鹏	境内自然人	0.25%	400,050	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
山东如意毛纺集团有限责任公司	45,600,000	人民币普通股	45,600,000
中国东方资产管理公司	32,021,200	人民币普通股	32,021,200
中国华融资产管理股份有限公司	12,360,000	人民币普通股	12,360,000
山东济宁如意进出口有限公司	4,697,800	人民币普通股	4,697,800
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,494,514	人民币普通股	1,494,514
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	1,043,844	人民币普通股	1,043,844
辛艳兰	781,900	人民币普通股	781,900
曾尾妹	651,049	人民币普通股	651,049
管月琴	455,300	人民币普通股	455,300

# 王鸿鹏	400,050	人民币普通股	400,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86% 的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

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、应收票据减少 94.15%，主要原因是公司收到的票据进行贴现或背书支付货款，期末持有票据减少；
- 2、其他应收款增加 80.72%，主要原因是公司出售设备款尚未全部收回；
- 3、一年内到期的非流动资产减少 36.17%，主要原因是公司融资租赁设备分期摊销额减少；
- 4、其他流动资产减少 100%，主要原因是公司其他流动资产到期收回；
- 5、应交税费增加 166.76%，主要原因是本报告期内应交增值税增加；
- 6、营业收入减少 37.62%，主要原因一是母公司受宏观经济形势影响，生产订单受到较大影响，销售收入增长低于预期。二是子公司张家港业务比上年同期大幅下降；
- 7、营业成本减少 39.20%，主要原因是销售订单减少；
- 8、营业税金及附加减少 96.5%，主要原因是收入减少相应的税金及附加减少；
- 9、资产减值损失增加 36.57%，主要原因是公司应收款项余额增加，计提资产减值相应增加；
- 10、净利润减少 88.12%，主要原因是由于销售收入减少，无法消化折旧、人工等成本要素压力，致使产品毛利率下降，导致本报告期经营业绩与上年同期相比大幅下降。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013 年 1 月 9 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于出售资产的议案》，并与张家港保税区勤德贸易有限公司（以下简称“勤德贸易”）签署《资产转让合同》。公司拟向勤德贸易出售洗毛、毛条生产设备。该资产经具有执行证券、期货相关评估业务资格的北京京都中新资产评估有限公司评估，并出具了标的资产评估报告（京都中新评报字[2012]第 0236 号），截至 2012 年 10 月 31 日，该标的资产账面净值为人民币 22,966,351.19 元，评估价值为人民币 21,726,798.00 元。经协商，公司确定以该资产账面价值人民币 22,966,351.19 元的价格销售给勤德贸易。

本次交易可为公司带来约 2,296.64 万元净现金流量，上述设备按照账面净值出售，对公司 2013 年利润不构成影响。该笔资金将用于补充公司流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向张家港保税区勤德贸易有限公司出售设备事项	2013 年 01 月 11 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

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	山东如意毛纺集团有限责任公司	本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东,为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益,本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业,不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动,并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失,则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿;在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间,本承诺书为有效之承诺。	2007 年 12 月 07 日	长期	严格履行
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	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	承诺				
承诺的履行情况	报告期内,承诺人严格履行了上述承诺。				

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：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 (%)	65%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	156	至	274
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,824,063.92		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势影响，国内外市场需求疲软，公司订单量减少，销售收入同比下降，不能消化折旧、人工等成本要素压力，致使产品毛利率下降，导致 2013 年半年度经营业绩与上年同期相比出现大幅下降。		

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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	400,000.00	404,800	100%	404,800	100%	1,906,608.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计			400,000.00	404,800	--	404,800	--	1,906,608.00	0.00	--	--

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：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,790,828.83	194,661,770.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,080,000.00	18,460,430.34
应收账款	241,047,530.37	223,041,442.21
预付款项	139,681,330.86	126,606,323.87
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	37,509,017.59	20,754,936.96
买入返售金融资产		
存货	520,123,017.85	508,284,552.21
一年内到期的非流动资产	1,347,349.84	2,110,815.20
其他流动资产		1,274,349.90
流动资产合计	1,077,579,075.34	1,095,194,621.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,906,608.00	1,999,712.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	511,290,476.66	544,624,866.58
在建工程	5,575,597.90	4,779,127.80
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	81,404,518.49	81,983,417.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,968,929.28	5,889,885.58
其他非流动资产	58,693,433.34	59,221,137.09
非流动资产合计	668,839,563.67	701,498,147.01
资产总计	1,746,418,639.01	1,796,692,768.38
流动负债：		
短期借款	611,093,653.47	627,086,067.16
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	180,500,000.00	172,150,000.00
应付账款	86,924,159.54	120,500,985.20
预收款项	28,488,342.17	31,153,356.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,320,118.96	3,736,959.04
应交税费	6,245,216.99	2,341,159.37
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	3,201,004.26	3,460,835.69
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	55,078,182.20	65,374,230.71
其他流动负债		
流动负债合计	991,287,931.59	1,042,240,848.06
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	28,429,369.55	28,429,369.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	193,591.20	207,556.80
其他非流动负债	24,644,690.31	24,867,745.00
非流动负债合计	83,267,651.06	83,504,671.35
负债合计	1,074,555,582.65	1,125,745,519.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	223,850,729.03	223,929,867.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,213,423.32	55,213,423.32
一般风险准备		
未分配利润	232,798,904.01	231,803,958.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	671,863,056.36	670,947,248.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	671,863,056.36	670,947,248.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,746,418,639.01	1,796,692,768.38

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

2、母公司资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	134,693,150.76	192,505,088.53
交易性金融资产		
应收票据	880,000.00	17,868,430.34
应收账款	237,733,675.78	207,112,179.36
预付款项	136,940,057.71	122,442,264.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	170,910,737.35	153,524,225.61
存货	320,771,794.21	309,559,856.89
一年内到期的非流动资产	1,347,349.84	2,110,815.20
其他流动资产		1,274,349.90
流动资产合计	1,003,276,765.65	1,006,397,210.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,906,608.00	1,999,712.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,202,320.98	77,202,320.98
投资性房地产		
固定资产	485,367,068.33	517,635,687.79
在建工程	1,082,736.96	699,318.16
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	65,559,145.58	66,034,027.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,721,281.90	6,721,281.90
其他非流动资产	58,693,433.34	59,221,137.09
非流动资产合计	696,532,595.09	729,513,484.99
资产总计	1,699,809,360.74	1,735,910,695.57
流动负债：		

短期借款	611,093,653.47	627,086,067.16
交易性金融负债		
应付票据	180,500,000.00	172,150,000.00
应付账款	58,608,686.36	74,353,612.12
预收款项	16,006,018.89	20,841,194.94
应付职工薪酬	2,975,162.01	3,428,300.35
应交税费	7,684,628.77	4,602,616.22
应付利息		
应付股利	16,437,254.00	16,437,254.00
其他应付款	2,190,320.98	3,102,094.26
一年内到期的非流动负债	55,078,182.20	65,374,230.71
其他流动负债		
流动负债合计	950,573,906.68	987,375,369.76
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	28,429,369.55	28,429,369.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	193,591.20	207,556.80
其他非流动负债	24,644,690.31	24,867,745.00
非流动负债合计	83,267,651.06	83,504,671.35
负债合计	1,033,841,557.74	1,070,880,041.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	223,850,729.03	223,929,867.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,213,423.32	55,213,423.32
一般风险准备		
未分配利润	226,903,650.65	225,887,363.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	665,967,803.00	665,030,654.46
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,699,809,360.74	1,735,910,695.57

计		
---	--	--

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

3、合并利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	130,351,289.97	208,974,409.97
其中：营业收入	130,351,289.97	208,974,409.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,396,218.87	199,348,735.06
其中：营业成本	105,886,854.52	174,143,062.66
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	5,532.06	157,968.21
销售费用	4,133,318.21	5,237,234.66
管理费用	6,647,137.01	6,724,949.77
财务费用	12,464,213.07	12,895,754.36
资产减值损失	259,164.00	189,765.40
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）	955,071.10	9,625,674.91

加：营业外收入	224,215.54	235,169.20
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,179,286.64	9,860,844.11
减：所得税费用	184,340.85	1,484,737.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	994,945.79	8,376,106.82
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	994,945.79	8,376,106.82
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
七、其他综合收益	-79,138.40	65,172.80
八、综合收益总额	915,807.39	8,441,279.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	915,807.39	8,441,279.62
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

4、母公司利润表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	118,604,129.67	141,110,230.80
减：营业成本	95,543,257.28	108,726,709.69
营业税金及附加		110,234.60
销售费用	3,329,650.47	4,783,697.11
管理费用	5,492,652.14	5,792,520.23
财务费用	12,456,958.27	12,893,434.01
资产减值损失	809,195.35	189,765.40
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）	972,416.16	8,613,869.76
加：营业外收入	223,215.54	234,169.20
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,195,631.70	8,848,038.96
减：所得税费用	179,344.76	1,327,205.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,016,286.94	7,520,833.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
六、其他综合收益	-79,138.40	65,172.80
七、综合收益总额	937,148.54	7,586,005.92

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

5、合并现金流量表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

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	109,287,831.74	175,022,268.27
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	1,000.00	1,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,391,193.86	3,546,094.37
经营活动现金流入小计	115,680,025.60	178,569,362.64
购买商品、接受劳务支付的现金	77,821,602.48	139,045,569.81
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	22,464,682.36	20,046,949.26
支付的各项税费	2,511,496.10	5,284,614.27
支付其他与经营活动有关的现金	10,635,640.97	11,505,781.44
经营活动现金流出小计	113,433,421.91	175,882,914.78
经营活动产生的现金流量净额	2,246,603.69	2,686,447.86
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	2,700,000.00	
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	2,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,200.00	1,087,638.12
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	52,200.00	1,087,638.12
投资活动产生的现金流量净额	2,647,800.00	-1,087,638.12

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	120,967,872.00	140,810,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,906,883.93	12,580,268.67
筹资活动现金流入小计	210,874,755.93	153,390,268.67
偿还债务支付的现金	178,060,000.00	173,801,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,447,281.23	11,260,233.51
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	94,118,391.86	20,160,000.00
筹资活动现金流出小计	282,625,673.09	205,222,143.51
筹资活动产生的现金流量净额	-71,750,917.16	-51,831,874.84
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	-66,856,513.47	-50,233,065.10
加：期初现金及现金等价物余额	93,871,256.74	83,404,477.61
六、期末现金及现金等价物余额	27,014,743.27	33,171,412.51

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

6、母公司现金流量表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

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	98,445,692.60	148,561,978.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,750.10	1,758,923.86
经营活动现金流入小计	99,459,442.70	150,320,901.88
购买商品、接受劳务支付的现金	72,287,928.74	118,028,403.21
支付给职工以及为职工支付的现金	17,809,800.36	15,303,276.80

支付的各项税费	2,344,820.40	4,756,593.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,099,795.64	10,703,557.46
经营活动现金流出小计	97,542,345.14	148,791,830.74
经营活动产生的现金流量净额	1,917,097.56	1,529,071.14
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	2,700,000.00	
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	2,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,500.00	834,238.08
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	15,500.00	834,238.08
投资活动产生的现金流量净额	2,684,500.00	-834,238.08
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	120,967,872.00	140,810,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,905,733.34	12,580,268.67
筹资活动现金流入小计	210,873,605.34	153,390,268.67
偿还债务支付的现金	178,060,000.00	173,801,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,447,281.23	11,260,233.51
支付其他与筹资活动有关的现金	94,110,945.00	20,160,000.00
筹资活动现金流出小计	282,618,226.23	205,222,143.51
筹资活动产生的现金流量净额	-71,744,620.89	-51,831,874.84
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	-67,143,023.33	-51,137,041.78

加：期初现金及现金等价物余额	92,060,088.53	82,886,995.79
六、期末现金及现金等价物余额	24,917,065.20	31,749,954.01

法定代表人：邱亚夫

主管会计工作负责人：张义英

会计机构负责人：张义英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否