



潮宏基
CHJ JEWELLERY

广东潮宏基实业股份有限公司

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。

公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员)林松秋声明：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)	541,027,006.63	452,611,463.12	19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,544,189.71	48,393,006.98	25.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,337,895.03	48,418,216.51	22.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	194,268,644.39	54,106,991.17	259.05%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93%
加权平均净资产收益率(%)	3.99%	3.41%	0.58%
	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)	2,796,548,316.60	2,061,532,074.03	35.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,525,625,567.03	1,464,505,144.67	4.17%

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
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)	1,410,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,107.58	
所得税影响额	212,812.90	
合计	1,206,294.68	--

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	10,292
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
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	35.23%	63,410,760	0	质押	49,550,000
东冠集团有限公司	境外法人	17.08%	30,750,000	0		
汇光国际有限公司	境外法人	10.8%	19,444,230	0		
河北华安生物药业有限公司	境内非国有法人	2.39%	4,304,790	0	质押	4,300,000
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	1.67%	3,000,000	0		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.25%	2,249,716	0		
汉盛证券投资基金	其他	0.78%	1,400,293	0		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.7%	1,260,228	0		
廖创宾	境内自然人	0.56%	1,000,085	750,064		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.56%	1,000,016	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			
汕头市潮鸿基投资有限公司	63,410,760	人民币普通股	63,410,760			
东冠集团有限公司	30,750,000	人民币普通股	30,750,000			
汇光国际有限公司	19,444,230	人民币普通股	19,444,230			
河北华安生物药业有限公司	4,304,790	人民币普通股	4,304,790			
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,249,716	人民币普通股	2,249,716			
汉盛证券投资基金	1,400,293	人民币普通股	1,400,293			
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,260,228	人民币普通股	1,260,228			
融通新蓝筹证券投资基金	1,000,016	人民币普通股	1,000,016			
井红昆	930,000	人民币普通股	930,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有限公司及河北华安生物药业有限公司之间不存在关联关系或一致行动。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

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、货币资金较期初增加133.34%，主要系本期因并购项目新增银行保函保证金以及合并卓凌科技控股有限公司所致。

2、交易性金融资产较期初减少100%，系期末公司AU（T+D）业务持仓降为零所致。

3、应收账款较期初增加72.34%，主要系2月份春节终端销售同比增长较快所致。

4、预付账款较期初增加59.77%，主要系本期公司预付银行保函手续费所致。

5、应收利息较期初增加577.72%，主要系存放于银行的保证金计提应收利息所致。

6、其他流动资产较期初减少57.29%，主要系本期公司可抵扣进项税额减少所致。

7、长期股权投资较期初增加59,147.31万元，系公司通过全资子公司间接受让广东菲安妮皮具股份有限公司部分股权所致。

8、应付职工薪酬较期初减少37.71%，主要系上年度计提的年度绩效奖金已在报告期内发放所致。

9、应交税费较期初增加43.04%，主要系本期应交增值税和应交所得税增加所致。

10、其他应付款较期初增加431.18%，主要系应付并购项目首期投资款以及本期合并卓凌科技控股有限公司数据所致。

11、长期应付款较期初增加 35,646.84万元，主要系应付并购项目第二、三期投资款。

12、递延所得税负债较期初增加79.52万元，主要系公司借金业务形成交易性金融性负债的公允价值变动引起的纳税差异调整所致。

13、少数股东权益较期初增加295.51%，主要系本期公司新增合并控股孙公司卓凌科技控股有限公司的数据所致。

14、营业税金及附加同比增加74.59%，主要系公司缴纳消费税增加，以及消费税和增值税增加引起城建税和教育附加费增加所致。

15、财务费用同比增加66.75%，主要系本期公司向银行融资增加以及摊销当期保函费用所致。

16、公允价值变动损益余额-72.17万元，同比减少50.95万元，主要系公司在对冲黄金租赁业务价格波动风险时，因价格差异波动不同所致。

17、投资收益同比增加7,148.90%，主要系公司投资菲安妮项目按权益法计算相应投资收益（包括少数股东对应权益）所致。

18、营业外收入同比增加141.96万元，主要系本期公司收到的政府补贴较去年同期增加所致。

19、经营活动产生的现金流量净额同比增加259.05%，主要系销售收入增加且通过增加借金和代销方式控制采购规模减少现金流出，以及本期合并卓凌科技控股有限公司所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加667.10%，主要系本期公司新增银行借款3,000万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）非公开发行股票

2012年5月25日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票方案的议案，并于2013年3月12日收到中国证券监督管理委员会《关于广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]194号），核准公司非公开发行不超过4,400万股新股用于总投资不超过95,000万元的潮宏基销售网络扩建项目。

（二）收购菲安妮部分股权情况

2012年11月14日，公司与广东菲安妮皮具股份有限公司及其实际控制人麦耀熙先生正式签署了《战略合作意向书》。

2012年12月17日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于受让通利(亚太)有限公司和卓凌科技控股有限公司部分股权的议案》，同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，以人民币516,468,400元等值港币的代价受让Hunters Worldwide Group Limited持有的通利(亚太)有限公司22%的股权和卓凌科技融资有限公司持有的卓凌科技控股有限公司64.3%的股权，从而间接持有广东菲安妮皮具股份有限公司36.8906%的股份。该议案已经公司2013年1月4日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

截至2013年2月21日，公司香港全资子公司潮宏基国际有限公司收购通利（亚太）有限公司22%的股权共2,200股股份和卓凌科技控股有限公司64.3%的股权共1,286股股份已完成股权转让过户手续，相应股权对应的收益将计入公司2013年业绩，对公司业绩有积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	2013年03月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2013-008
关于与菲安妮战略合作进展的公告	2013年02月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2013-007

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	控股股东	公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	2010 年 01 月 28 日	2013 年 1 月 27 日	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	1、上市公司 2、控股股东及实际控制人	1、广东潮宏基实业股份有限公司承诺：不为激励对象依本次激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2、公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司及实际控制人廖木枝承诺：对潮宏基股票期权激励计划完全支持，并承诺配合潮宏基股票期权激励工作的实施。	2011 年 08 月 10 日	2015 年 8 月 9 日	按承诺履行
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（%）	0%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,152.09	至	11,412.93
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,152.09		
业绩变动的原因说明	预计公司今年上半年销售收入有一定幅度增长以及投资收益增加所致。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,586,975.09	139,103,990.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	8,172,710.00
应收票据	3,100,000.00	3,100,000.00
应收账款	139,138,000.76	80,735,308.70
预付款项	14,572,066.12	9,120,631.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	826,241.19	121,914.50
应收股利		
其他应收款	12,517,030.46	15,260,186.51
买入返售金融资产		
存货	1,332,128,595.75	1,404,100,299.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,947,793.88	53,732,805.87
流动资产合计	1,849,816,703.25	1,713,447,847.94
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	591,473,103.75	

投资性房地产		
固定资产	178,011,974.51	179,586,966.95
在建工程	81,061,386.02	78,389,256.45
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	9,869,315.68	10,261,497.89
开发支出		
商誉	3,934,865.53	3,934,865.53
长期待摊费用	77,967,290.75	72,391,455.84
递延所得税资产	4,413,677.11	3,520,183.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	946,731,613.35	348,084,226.09
资产总计	2,796,548,316.60	2,061,532,074.03
流动负债：		
短期借款	268,100,000.00	238,100,000.00
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	191,676,280.00	163,408,000.00
应付票据		
应付账款	64,746,455.94	91,448,958.41
预收款项	16,116,897.10	14,206,203.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,024,064.61	6,460,162.36
应交税费	16,007,085.83	11,190,505.98
应付利息	576,384.84	496,465.75
应付股利		
其他应付款	269,282,468.58	50,695,492.41
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	830,529,636.90	576,005,788.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	356,468,400.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	798,720.00	3,495.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,267,120.00	3,495.00
负债合计	1,187,796,756.90	576,009,283.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	922,313,982.45	921,735,198.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,112,995.70	57,112,995.70
一般风险准备		
未分配利润	366,225,897.12	305,681,707.41
外币报表折算差额	-27,308.24	-24,757.15
归属于母公司所有者权益合计	1,525,625,567.03	1,464,505,144.67
少数股东权益	83,125,992.67	21,017,645.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,608,751,559.70	1,485,522,790.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,796,548,316.60	2,061,532,074.03

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

2、母公司资产负债表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	238,078,790.64	128,032,215.29
交易性金融资产		8,172,710.00
应收票据	3,100,000.00	23,100,000.00
应收账款	199,194,667.32	109,617,497.65
预付款项	13,091,996.11	5,285,472.93
应收利息	826,241.19	121,914.50
应收股利		
其他应收款	8,345,279.53	11,591,720.88
存货	1,190,373,550.59	1,270,683,907.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,947,793.88	50,977,902.90
流动资产合计	1,675,958,319.26	1,607,583,342.01
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	68,916,256.00	68,916,256.00
长期股权投资	97,646,000.00	97,646,000.00
投资性房地产		
固定资产	133,543,985.06	134,736,723.35
在建工程	56,552,780.02	53,880,650.45
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	9,454,367.50	9,995,693.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,492,245.26	62,205,794.62
递延所得税资产	3,223,284.52	2,503,663.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	435,828,918.36	429,884,781.67
资产总计	2,111,787,237.62	2,037,468,123.68
流动负债：		

短期借款	268,100,000.00	238,100,000.00
交易性金融负债	187,136,500.00	163,408,000.00
应付票据		
应付账款	61,275,373.29	85,302,331.69
预收款项	17,126,040.27	18,353,828.42
应付职工薪酬	3,140,722.00	5,540,472.29
应交税费	16,441,381.71	9,178,902.99
应付利息	576,384.84	496,465.75
应付股利		
其他应付款	33,516,015.85	45,581,897.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	587,312,417.96	565,961,898.64
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	798,720.00	3,495.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	798,720.00	3,495.00
负债合计	588,111,137.96	565,965,393.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	946,658,586.13	946,079,802.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,112,995.70	57,112,995.70
一般风险准备		
未分配利润	339,904,517.83	288,309,931.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,523,676,099.66	1,471,502,730.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,111,787,237.62	2,037,468,123.68

计		
---	--	--

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

3、合并利润表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	541,027,006.63	452,611,463.12
其中：营业收入	541,027,006.63	452,611,463.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,733,120.01	394,600,610.24
其中：营业成本	375,879,118.35	307,972,439.30
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	3,549,198.69	2,032,874.26
销售费用	86,263,427.34	71,340,493.95
管理费用	9,234,725.67	9,172,919.50
财务费用	6,806,649.96	4,081,883.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-721,653.33	-212,109.30
投资收益（损失以“-”号填列）	12,714,891.95	175,404.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,288,674.02	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,287,125.24	57,974,148.01

加：营业外收入	1,419,640.00	
减：营业外支出	532.42	7,046.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,706,232.82	57,967,101.41
减：所得税费用	9,289,534.95	8,602,699.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,416,697.87	49,364,401.71
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	60,544,189.71	48,393,006.98
少数股东损益	2,872,508.16	971,394.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.27
（二）稀释每股收益	0.34	0.27
七、其他综合收益	-2,551.09	-24,775.69
八、综合收益总额	63,414,146.78	49,339,626.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,541,638.62	48,368,231.29
归属于少数股东的综合收益总额	2,872,508.16	971,394.73

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

4、母公司利润表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	504,471,991.43	419,096,708.86
减：营业成本	359,429,826.23	295,980,661.54
营业税金及附加	2,052,570.09	1,231,078.41
销售费用	69,693,272.49	56,743,782.67
管理费用	8,272,492.03	8,479,975.89
财务费用	6,587,005.07	3,935,820.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-688,739.26	-212,109.30

投资收益（损失以“-”号填列）	1,601,485.77	175,404.43
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）	59,349,572.03	52,688,684.70
加：营业外收入	1,419,640.00	
减：营业外支出		7,046.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,769,212.03	52,681,638.10
减：所得税费用	9,174,626.15	7,902,245.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,594,585.88	44,779,392.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.25
（二）稀释每股收益	0.29	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,594,585.88	44,779,392.38

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

5、合并现金流量表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

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	568,337,123.92	496,595,547.99
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	72,972,372.39	2,684,043.15
经营活动现金流入小计	641,309,496.31	499,279,591.14
购买商品、接受劳务支付的现金	352,514,125.14	357,375,574.65
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	57,953,047.04	49,075,259.81
支付的各项税费	17,886,859.02	19,505,249.53
支付其他与经营活动有关的现金	18,686,820.72	19,216,515.98
经营活动现金流出小计	447,040,851.92	445,172,599.97
经营活动产生的现金流量净额	194,268,644.39	54,106,991.17
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	28,037,263.48	29,785,105.27
投资支付的现金	4,654,050.00	
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	32,691,313.48	29,785,105.27
投资活动产生的现金流量净额	-32,691,313.48	-29,785,105.27

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	90,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,091,795.40	4,215,864.11
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	66,091,795.40	4,215,864.11
筹资活动产生的现金流量净额	23,908,204.60	-4,215,864.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,551.10	
五、现金及现金等价物净增加额	185,482,984.41	20,106,021.79
加：期初现金及现金等价物余额	139,103,990.68	142,221,141.75
六、期末现金及现金等价物余额	324,586,975.09	162,327,163.54

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

6、母公司现金流量表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

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	513,621,062.29	451,771,786.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,677,357.20	1,515,771.64
经营活动现金流入小计	517,298,419.49	453,287,557.83
购买商品、接受劳务支付的现金	330,062,987.36	331,460,888.91
支付给职工以及为职工支付的现金	50,541,475.66	42,498,691.12

支付的各项税费	12,781,010.57	17,110,568.85
支付其他与经营活动有关的现金	11,877,347.08	10,202,075.57
经营活动现金流出小计	405,262,820.67	401,272,224.45
经营活动产生的现金流量净额	112,035,598.82	52,015,333.38
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	25,897,228.07	28,761,543.17
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	25,897,228.07	28,761,543.17
投资活动产生的现金流量净额	-25,897,228.07	-28,761,543.17
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	90,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,091,795.40	4,215,864.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,091,795.40	4,215,864.11
筹资活动产生的现金流量净额	23,908,204.60	-4,215,864.11
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	110,046,575.35	19,037,926.10

加：期初现金及现金等价物余额	128,032,215.29	130,685,108.03
六、期末现金及现金等价物余额	238,078,790.64	149,723,034.13

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否