



浙江众成包装材料股份有限公司

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。

公司负责人陈大魁、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人(会计主管人员)吴军声明：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)	111,606,876.62	109,630,921.32	1.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,426,408.89	25,424,969.90	-27.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,072,181.85	25,317,547.90	-28.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,656,071.70	13,448,278.56	83.34%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	2.34%	-0.72%
	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)	1,362,975,646.60	1,321,053,008.91	3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,144,492,275.89	1,126,099,517.22	1.63%

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)	197,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	242,391.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66.50	
所得税影响额	71,121.18	
少数股东权益影响额(税后)	14,477.06	
合计	354,227.04	--

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		7,975				
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
陈大魁	境内自然人	54.8%	93,536,000	93,536,000		
陈健	境内自然人	7.5%	12,800,000	12,800,000		
嘉善众嘉投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	6,944,000	6,944,000		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.74%	2,967,081	0		
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	其他	1.17%	2,000,000	0		
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	其他	0.95%	1,629,902	0		
吴军	境内自然人	0.94%	1,600,000	1,600,000		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,554,200	0		
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	其他	0.81%	1,379,560	0		
马黎声	境内自然人	0.75%	1,280,000	1,280,000		
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			
兵工财务有限责任公司	2,967,081	人民币普通股	2,967,081			
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	1,629,902	人民币普通股	1,629,902			
广发证券股份有限公司	1,554,200	人民币普通股	1,554,200			
泰康人寿保险股份有限公司—万	1,379,560	人民币普通股	1,379,560			

能一个险万能			
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	1,028,003	人民币普通股	1,028,003
中国银行—华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF)	699,903	人民币普通股	699,903
申银万国-中行-申银万国 2 号策略 增强集合资产管理计划	688,773	人民币普通股	688,773
陈之恒	602,365	人民币普通股	602,365
中国建设银行—民生加银精选股 票型证券投资基金	599,776	人民币普通股	599,776
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>股东陈健为控股股东陈大魁之子，陈大魁持有本公司 9,353.6 万股，占股本比例为 54.80%，陈健持有本公司 1,280 万股，占股本比例为 7.5%；控股股东陈大魁持有本公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司 46.083% 的股权，众嘉投资持有本公司 694.4 万股，占股本比例为 4.07%。公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知上述无限售条件股东之间是否属于《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

一、资产负债结构变化：

- 1、报告期内，公司交易性金融资产较年初增加2400万元，主要是公司及控股子公司为合理利用自有资金，购买银行理财产品增加所致。
- 2、报告期内，公司应收利息较年初减少48.01%，主要是本期定期存单减少导致相应未结算的利息收入减少所致；
- 3、报告期内，公司其他应收款较年初减少27.56%，主要是由于本期收到出口退税款等所致。
- 4、报告期内，公司短期借款较年初增长120.30%，主要是由于公司进口原料所开具的信用证在本报告期集中到期，相关进口押汇融资增加所致。
- 5、报告期内，公司应付票据较年初减少38.42%，主要是本期末公司已开具的银行承兑票据已到期承兑支付所致。
- 6、报告期内，公司其他应付款较年初减少40.86%，主要是本期退回募投项目建设单位建设工程履约保证金所致。

二、损益结构变化：

- 1、报告期内，公司管理费用较去年同期增加51.65%，主要是公司及控股子公司员工工资及福利费用增加以及公司研发费用开支增加等所致。
- 2、报告期内，公司财务费用较去年同期增加85.57%，主要是公司存款利息收入减少及汇兑损益收益减少所致。
- 3、报告期内，公司投资收益较去年同期减少166.55%，主要是公司报告期内购买银行理财产品较去年同期减少及公司参股公司亏损所致。
- 4、报告期内，公司营业利润较去年同期减少26.77%，利润总额、净利润分别较去年同期减少26.48%、27.46%，主要是公司报告期内管理费用及财务费用增加及公司参股公司亏损等因素所致。

三、现金流量结构变化：

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加83.34%，主要是随着公司销售规模的的增长所带来的的收入增加等所致。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加24.97%，主要是公司报告期内购买银行理财产品较去年同期减少及所致。
- 3、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加110.04%，主要是公司报告期内相关进口押汇融资增加导致短期借款发生额增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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	公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根	自公司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本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）	2010年03月01日	三十六个月	严格遵守承诺事项
	持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%	2010年03月01日	无限期	严格遵守承诺事项
	公司控股股东、实际控制人陈大魁以及持有公司 5%以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司		2010年03月01日	无限期	严格遵守承诺事项
	公司实际控制人及控股股东陈大魁以及公司主要股东陈		2010年03月01日	无限期	严格遵守承诺事项

	健、嘉善众嘉投资有限公司				
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	严格履行				

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	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,897.86	至	5,359.56
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,872.32		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司受产能规模限制，产能利用空间有限，制约了公司收入水平和盈利能力的提升空间；</p> <p>2、公司受存款利息收入减少及员工工资及福利费用增加和公司研发费用开支增加等因素影响，财务费用和管理费用均有所增长；</p> <p>3、公司参股子公司均处于运营初期，短期内难以产生利润。</p>		

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
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

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

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	484,194,241.40	489,218,368.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,000,000.00	
应收票据		146,000.00
应收账款	46,937,760.34	57,436,417.74
预付款项	21,109,167.85	22,063,745.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,329,040.95	2,556,579.59
应收股利		
其他应收款	2,559,654.51	3,533,397.92
买入返售金融资产		
存货	91,849,520.64	85,415,112.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	671,979,385.69	660,369,621.87
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	74,018,206.79	74,894,912.08

投资性房地产	2,445,625.99	2,515,305.66
固定资产	138,194,437.23	140,937,024.79
在建工程	393,622,230.31	360,188,126.29
工程物资	21,829,520.97	21,128,638.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,083,191.98	34,280,709.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,376.53	
递延所得税资产	3,423,857.11	3,423,857.11
其他非流动资产	23,314,814.00	23,314,814.00
非流动资产合计	690,996,260.91	660,683,387.04
资产总计	1,362,975,646.60	1,321,053,008.91
流动负债：		
短期借款	76,944,303.07	34,926,999.27
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	3,434,705.00	5,577,915.00
应付账款	93,422,347.34	102,391,937.55
预收款项	5,520,762.77	5,110,341.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,886,318.92	3,706,818.64
应交税费	7,216,628.78	8,200,884.21
应付利息	98,737.03	115,588.96
应付股利		
其他应付款	8,656,301.47	14,637,050.00
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	198,180,104.38	174,667,534.88
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	16,517,000.00	16,517,000.00
非流动负债合计	16,517,000.00	16,517,000.00
负债合计	214,697,104.38	191,184,534.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,672,000.00	170,672,000.00
资本公积	688,408,927.69	688,408,927.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,000,196.53	34,000,196.53
一般风险准备		
未分配利润	251,371,754.48	232,931,443.93
外币报表折算差额	39,397.19	86,949.07
归属于母公司所有者权益合计	1,144,492,275.89	1,126,099,517.22
少数股东权益	3,786,266.33	3,768,956.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,148,278,542.22	1,129,868,474.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,362,975,646.60	1,321,053,008.91

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	466,064,686.74	462,548,903.84
交易性金融资产	17,000,000.00	
应收票据		146,000.00
应收账款	46,937,760.34	57,436,417.74
预付款项	20,693,466.00	21,160,766.64
应收利息	1,329,040.95	2,556,579.59
应收股利		
其他应收款	1,735,855.23	2,747,710.42
存货	91,849,520.64	85,415,112.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,610,329.90	632,011,490.31
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	99,038,306.78	99,915,012.08
投资性房地产	2,445,625.99	2,515,305.66
固定资产	137,958,232.60	140,937,024.79
在建工程	393,622,230.31	360,188,126.29
工程物资	20,991,793.44	21,128,638.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,083,191.98	34,280,709.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,423,857.11	3,423,857.11
其他非流动资产	23,314,814.00	23,314,814.00
非流动资产合计	714,878,052.21	685,703,487.04
资产总计	1,360,488,382.11	1,317,714,977.35
流动负债：		

短期借款	76,944,303.07	34,926,999.27
交易性金融负债		
应付票据	3,434,705.00	5,577,915.00
应付账款	93,422,347.34	102,391,937.55
预收款项	5,520,762.77	5,110,341.25
应付职工薪酬	2,886,318.92	3,706,818.64
应交税费	7,321,286.18	8,184,033.71
应付利息	98,737.03	115,588.96
应付股利		
其他应付款	8,656,301.47	14,637,050.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	198,284,761.78	174,650,684.38
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,517,000.00	16,517,000.00
非流动负债合计	16,517,000.00	16,517,000.00
负债合计	214,801,761.78	191,167,684.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,672,000.00	170,672,000.00
资本公积	688,408,927.69	688,408,927.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,000,196.53	34,000,196.53
一般风险准备		
未分配利润	252,605,496.11	233,466,168.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,145,686,620.33	1,126,547,292.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,360,488,382.11	1,317,714,977.35

计		
---	--	--

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

3、合并利润表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	111,606,876.62	109,630,921.32
其中：营业收入	111,606,876.62	109,630,921.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,053,928.10	80,691,052.53
其中：营业成本	72,761,482.79	72,415,486.12
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	596,018.38	460,273.65
销售费用	4,161,121.51	4,155,283.40
管理费用	12,164,692.21	8,021,687.20
财务费用	-629,386.79	-4,361,677.84
资产减值损失		
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）	-648,215.17	974,069.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-876,705.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,904,733.35	29,913,938.20

加：营业外收入	197,500.00	107,422.04
减：营业外支出	110,887.64	109,630.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,991,345.71	29,911,729.29
减：所得税费用	3,547,627.30	4,486,759.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,443,718.41	25,424,969.90
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	18,426,408.89	25,424,969.90
少数股东损益	17,309.52	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
七、其他综合收益	39,397.19	
八、综合收益总额	18,483,115.60	25,424,969.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,465,806.08	25,424,969.90
归属于少数股东的综合收益总额	17,309.52	

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

4、母公司利润表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,606,876.62	109,630,921.32
减：营业成本	72,761,482.79	72,415,486.12
营业税金及附加	596,018.38	460,273.65
销售费用	4,161,121.51	4,155,283.40
管理费用	11,446,897.18	8,021,687.20
财务费用	-629,386.79	-4,361,677.84
资产减值损失		
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）	-685,787.49	974,069.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-876,705.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,584,956.06	29,913,938.20
加：营业外收入	197,500.00	107,422.04
减：营业外支出	110,887.64	109,630.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,671,568.42	29,911,729.29
减：所得税费用	3,532,241.06	4,486,759.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,139,327.36	25,424,969.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,139,327.36	25,424,969.90

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

5、合并现金流量表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

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	127,693,297.46	115,960,076.31
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	959,218.80	
收到其他与经营活动有关的现金	3,290,031.36	5,758,996.41
经营活动现金流入小计	131,942,547.62	121,719,072.72
购买商品、接受劳务支付的现金	83,346,870.70	89,044,314.37
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	8,990,128.88	7,342,415.64
支付的各项税费	6,432,646.51	4,632,078.75
支付其他与经营活动有关的现金	8,516,829.83	7,251,985.40
经营活动现金流出小计	107,286,475.92	108,270,794.16
经营活动产生的现金流量净额	24,656,071.70	13,448,278.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	186,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	242,391.78	974,069.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,734.03
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	67,242,391.78	187,237,803.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,391,882.88	48,871,567.44
投资支付的现金	91,000,000.00	233,200,000.00
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	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	138,391,882.88	282,071,567.44
投资活动产生的现金流量净额	-71,149,491.10	-94,833,764.00

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	94,187,022.84	68,186,383.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	95,227,022.84	68,186,383.11
偿还债务支付的现金	52,016,809.44	44,138,036.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,629.58	244,870.95
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		3,350,000.00
筹资活动现金流出小计	52,267,439.02	47,732,907.89
筹资活动产生的现金流量净额	42,959,583.82	20,453,475.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-450,291.89	107,246.46
五、现金及现金等价物净增加额	-3,984,127.47	-60,824,763.76
加：期初现金及现金等价物余额	488,178,368.87	664,675,804.80
六、期末现金及现金等价物余额	484,194,241.40	603,851,041.04

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

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	127,693,297.46	115,960,076.31
收到的税费返还	959,218.80	
收到其他与经营活动有关的现金	3,279,532.88	5,758,996.41
经营活动现金流入小计	131,932,049.14	121,719,072.72
购买商品、接受劳务支付的现金	83,346,870.70	89,044,314.37
支付给职工以及为职工支付的现金	8,990,128.88	7,342,415.64

支付的各项税费	6,432,646.51	4,632,078.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,683,864.59	7,251,985.40
经营活动现金流出小计	106,453,510.68	108,270,794.16
经营活动产生的现金流量净额	25,478,538.46	13,448,278.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	186,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	190,917.81	974,069.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,734.03
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	60,190,917.81	187,237,803.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,667,718.34	48,871,567.44
投资支付的现金	77,000,000.00	233,200,000.00
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	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	123,667,718.34	282,071,567.44
投资活动产生的现金流量净额	-63,476,800.53	-94,833,764.00
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	94,187,022.84	68,186,383.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	95,227,022.84	68,186,383.11
偿还债务支付的现金	52,016,809.44	44,138,036.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,629.58	244,870.95
支付其他与筹资活动有关的现金		3,350,000.00
筹资活动现金流出小计	52,267,439.02	47,732,907.89
筹资活动产生的现金流量净额	42,959,583.82	20,453,475.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-405,538.85	107,246.46
五、现金及现金等价物净增加额	4,555,782.90	-60,824,763.76

加：期初现金及现金等价物余额	461,508,903.84	664,675,804.80
六、期末现金及现金等价物余额	466,064,686.74	603,851,041.04

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否