

广东奥马电器股份有限公司

Homa 奥马

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人潘昌汉及会计机构负责人(会计主管人员)刘小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	956,428,970.24	821,140,099.09	16.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,884,931.93	31,595,201.59	23.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,963,252.85	19,693,173.86	143.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,160,040.71	-91,261,680.67	-118.8%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	2.66%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,776,420,762.04	2,860,843,994.41	-2.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,389,915,698.21	1,351,030,766.28	2.88%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	18,274.32	
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)	120,251.00	
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	-9,471,319.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,473.39	
合计	-9,078,320.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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		14,110				
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
中山施诺工业投资有限公司	境内非国有法人	56.24%	93,000,000	93,000,000		
东盛投资有限公司	境外法人	13.91%	23,000,000	0		
叶光	境内自然人	0.52%	852,165	0		
刘嘉玲	境内自然人	0.48%	800,000	0		
胡德明	境内自然人	0.29%	484,721	0		
中融国际信托有限公司—08 融新 54 号	其他	0.26%	425,417	0		
路强	境内自然人	0.24%	400,000	0		
黄佳星	境内自然人	0.2%	334,627	0		
邵菲	境内自然人	0.19%	306,026	0		
吴金龙	境内自然人	0.15%	240,000	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	
东盛投资有限公司	23,000,000			人民币普通股	23,000,000	
叶光	852,165			人民币普通股	852,165	
刘嘉玲	800,000			人民币普通股	800,000	
胡德明	484,721			人民币普通股	484,721	
中融国际信托有限公司—08 融新 54 号	425,417			人民币普通股	425,417	
路强	400,000			人民币普通股	400,000	
黄佳星	334,627			人民币普通股	334,627	
邵菲	306,026			人民币普通股	306,026	
吴金龙	240,000			人民币普通股	240,000	

卢艳红	237,840	人民币普通股	237,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件流通股股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄佳星通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 240,644 股，卢艳红通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 237,840 股，按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：

单位：元

科目	2014年3月31日 /2014年1-3月	2013年12月31日 /2013年1-3月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度(%)	
交易性金融资产		11,504,611.37	-11,504,611.37	-100.00%	(1)
应收票据	198,678,602.60	107,395,100.93	91,283,501.67	85.00%	(2)
其他流动资产	2,385,684.80	121,121,506.12	-118,735,821.32	-98.03%	(3)
短期借款	30,595,999.00	130,962,774.31	-100,366,775.31	-76.64%	(4)
交易性金融负债	7,549,632.19		7,549,632.19	100.00%	(5)
预收款项	126,422,038.34	41,253,153.42	85,168,884.92	206.45%	(6)
递延所得税负债		1,725,691.71	-1,725,691.71	-100.00%	(7)
营业税金及附加	3,696,672.50	2,058,369.66	1,638,302.84	79.59%	(8)
财务费用	-1,211,286.20	7,508,906.16	-8,720,192.36	-116.13%	(9)
资产减值损失	1,512,839.54	5,956,726.36	-4,443,886.82	-74.60%	(10)
公允价值变动收益	-19,054,243.56	8,057,036.91	-27,111,280.47	-336.49%	(11)
投资收益	9,582,923.93	1,606,670.00	7,976,253.93	496.45%	(12)
营业利润	45,482,893.91	34,950,425.68	10,532,468.23	30.14%	(13)
营业外收入	835,230.17	2,596,983.95	-1,761,753.78	-67.84%	(14)
营业外支出	442,231.46	308,663.13	133,568.33	43.27%	(15)
经营活动产生的现金流量净额	17,160,040.71	-91,261,680.67	108,421,721.38	118.80%	(16)
投资活动产生的现金流量净额	-18,669,246.24	-11,895,622.91	-6,773,623.33	-56.94%	(17)
筹资活动产生的现金流量净额	-49,893,271.19	70,775,177.12	-120,668,448.31	-170.50%	(18)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,121,950.50	-3,775,422.89	12,897,373.39	341.61%	(19)

上述主要会计报表科目变动原因的说明：

- (1) 交易性金融资产的减少，主要是由于签订的远期结售汇合约产生公允价值变动亏损所致；
- (2) 应收票据的增加，主要是由于报告期生产规模增大，货款通过票据结算方式增加所致；
- (3) 其他流动资产的减少，主要是由于报告期赎回理财产品所致；
- (4) 短期借款的减少，主要是报告期归还到期银行借款所致；
- (5) 交易性金融负债的增加，主要是由于签订的远期结售汇合约产生公允价值变动亏损所致；
- (6) 预收款项的增加，主要是由于销售旺季，预收客户货款增加所致；

(7) 递延所得税负债的减少, 主要是由于远期结售汇合约的公允价值变动影响递延所得税负债的减少所致;

(8) 营业税金及附加的增加, 主要是由于到期免抵额增加影响所致;

(9) 财务费用的减少, 主要是由于汇率变动产生汇兑收益、借款费用支出减少所致;

(10) 资产减值损失的减少, 主要是由于计提存货减值准备和应收账款坏账准备减少所致;

(11) 公允价值变动收益的减少, 主要是由于订立远期合约未交割实现的收益减少所致;

(12) 投资收益的增加, 主要是由于远期外汇合约交割实现收益增加所致;

(13) 营业利润的增加, 报告期内销售收入及毛利上升影响所致;

(14) 营业外收入的减少, 主要是由于本期所收到的政府各项补贴减少所致;

(15) 营业外支出主要是由于本期红十字会捐赠支出增加所致;

(16) 经营活动产生的现金流量净额的增加, 主要是由于货款回笼加速以及客户预付款增加所致;

(17) 投资活动产生的现金流量净额的减少, 主要是由于报告期新增购买设备形成的现金流出增加影响所致;

(18) 筹资活动产生的现金流量净额的减少, 主要是报告期归还银行短期借款影响所致;

(19) 汇率变动对现金及现金等价物的影响的增加, 主要是受外币汇率波动影响所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	中山施诺工业投资有限公司	本公司控股股东中山施诺工业投资有限公司承诺: 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持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2012年03月27日	至2015年4月16日	履行中
	中山施诺工业投资有限公司	本公司控股股东中山施诺工业投资有限公司承诺: "本公	2012年03月27日		履行中

		司目前未投资于从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动的公司或企业。本公司及本公司参股、控股的公司或企业将来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动。如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本公司同意无条件退出竞争，并赔偿股份公司相应损失。”			
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（如有）	不适用				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,057.66	至	11,638.84
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,952.95		
业绩变动的的原因说明	报告期内公司积极开拓市场及开展各项业务，预计各项费用有所增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	382,241,807.87	475,222,301.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,504,611.37
应收票据	198,678,602.60	107,395,100.93
应收账款	632,154,197.29	587,037,906.62
预付款项	200,141,791.78	204,745,426.51
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	67,502,493.82	73,248,256.78
买入返售金融资产		
存货	615,235,302.37	620,737,435.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,385,684.80	121,121,506.12
流动资产合计	2,098,339,880.53	2,201,012,545.82
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		
固定资产	580,913,167.12	563,320,867.67
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	73,905,362.20	74,391,299.68
开发支出		
商誉	39,500.71	39,500.71
长期待摊费用	4,345,582.64	4,795,823.27
递延所得税资产	18,877,268.84	17,283,957.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,080,881.51	659,831,448.59
资产总计	2,776,420,762.04	2,860,843,994.41
流动负债：		
短期借款	30,595,999.00	130,962,774.31
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	7,549,632.19	
应付票据	600,968,398.97	656,784,048.60
应付账款	494,794,019.30	563,041,530.19
预收款项	126,422,038.34	41,253,153.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,710,545.62	23,619,536.68
应交税费	24,849,891.00	23,874,687.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,258,083.17	38,000,443.91
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	1,355,148,607.59	1,477,536,174.76
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	31,356,456.24	30,551,361.66
递延所得税负债		1,725,691.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,356,456.24	32,277,053.37
负债合计	1,386,505,063.83	1,509,813,228.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,350,000.00	165,350,000.00
资本公积	451,013,626.37	451,013,626.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,758,355.75	74,758,355.75
一般风险准备		
未分配利润	698,793,716.09	659,908,784.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,389,915,698.21	1,351,030,766.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,389,915,698.21	1,351,030,766.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,776,420,762.04	2,860,843,994.41

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

会计机构负责人：刘小波

2、母公司资产负债表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	317,596,248.99	412,411,001.93
交易性金融资产		11,504,611.37
应收票据	198,678,602.60	107,395,100.93
应收账款	627,574,690.15	617,027,726.98
预付款项	234,827,992.29	218,388,446.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,193,334.21	108,193,549.33
存货	615,235,302.37	620,737,435.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,385,684.80	117,501,508.68
流动资产合计	2,098,491,855.41	2,213,159,381.17
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	39,229,050.00	39,229,050.00
投资性房地产		
固定资产	537,266,192.89	521,199,699.61
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	50,544,331.73	50,883,035.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,345,582.64	4,795,823.27
递延所得税资产	18,877,268.84	17,514,618.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,262,426.10	633,622,227.44
资产总计	2,748,754,281.51	2,846,781,608.61
流动负债：		

短期借款	30,595,999.00	130,962,774.31
交易性金融负债	7,549,632.19	
应付票据	600,968,398.97	656,784,048.60
应付账款	495,528,473.92	563,041,530.19
预收款项	112,117,633.81	41,253,153.42
应付职工薪酬	20,954,861.14	21,003,675.00
应交税费	26,352,472.65	21,877,773.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,258,083.17	35,789,203.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,336,325,554.85	1,470,712,158.43
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	30,573,223.93	30,551,361.66
递延所得税负债		1,725,691.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,573,223.93	32,277,053.37
负债合计	1,366,898,778.78	1,502,989,211.80
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	165,350,000.00	165,350,000.00
资本公积	451,013,626.37	451,013,626.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,715,364.45	74,715,364.45
一般风险准备		
未分配利润	690,776,511.91	652,713,405.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,381,855,502.73	1,343,792,396.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,748,754,281.51	2,846,781,608.61

计		
---	--	--

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

会计机构负责人：刘小波

3、合并利润表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	956,428,970.24	821,140,099.09
其中：营业收入	956,428,970.24	821,140,099.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	901,474,756.70	795,853,380.32
其中：营业成本	739,619,300.68	648,419,238.37
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	3,696,672.50	2,058,369.66
销售费用	82,344,907.58	72,257,689.42
管理费用	75,512,322.60	59,652,450.35
财务费用	-1,211,286.20	7,508,906.16
资产减值损失	1,512,839.54	5,956,726.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,054,243.56	8,057,036.91
投资收益（损失以“－”号填列）	9,582,923.93	1,606,670.00
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）	45,482,893.91	34,950,425.68

加：营业外收入	835,230.17	2,596,983.95
减：营业外支出	442,231.46	308,663.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,875,892.62	37,238,746.50
减：所得税费用	6,990,960.69	5,643,544.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,884,931.93	31,595,201.59
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	38,884,931.93	31,595,201.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,884,931.93	31,595,201.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,884,931.93	31,595,201.59
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

会计机构负责人：刘小波

4、母公司利润表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	956,428,970.24	821,140,099.09
减：营业成本	753,784,627.56	654,780,167.17
营业税金及附加	3,371,097.72	1,704,999.88
销售费用	77,810,725.58	70,244,221.58
管理费用	67,175,722.02	56,137,395.81
财务费用	-1,084,487.71	7,533,198.68
资产减值损失	1,512,839.54	5,956,726.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,054,243.56	8,057,036.91

投资收益（损失以“－”号填列）	9,582,923.93	1,606,670.00
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）	44,387,125.90	34,447,096.52
加：营业外收入	835,230.17	2,546,983.95
减：营业外支出	442,231.46	308,663.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,780,124.61	36,685,417.34
减：所得税费用	6,717,018.69	5,502,812.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,063,105.92	31,182,604.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,063,105.92	31,182,604.74

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

会计机构负责人：刘小波

5、合并现金流量表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

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	1,108,507,973.97	614,461,593.68
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	77,347,232.42	54,818,613.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,424,588.55	2,584,485.79
经营活动现金流入小计	1,192,279,794.94	671,864,693.08
购买商品、接受劳务支付的现金	933,874,509.50	574,118,431.13
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	89,242,492.30	67,214,903.99
支付的各项税费	20,974,040.70	20,269,509.25
支付其他与经营活动有关的现金	131,028,711.73	101,523,529.38
经营活动现金流出小计	1,175,119,754.23	763,126,373.75
经营活动产生的现金流量净额	17,160,040.71	-91,261,680.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	525,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,717,465.16	211,807.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,680.00	
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		2,292,595.30
投资活动现金流入小计	526,922,145.16	2,504,403.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,391,391.40	14,400,026.07
投资支付的现金	525,200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	545,591,391.40	14,400,026.07
投资活动产生的现金流量净额	-18,669,246.24	-11,895,622.91

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	30,370,513.49	35,814,604.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,902,561.27	69,600,930.28
筹资活动现金流入小计	81,273,074.76	105,415,534.42
偿还债务支付的现金	131,164,558.45	34,591,221.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,136.02
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	1,787.50	
筹资活动现金流出小计	131,166,345.95	34,640,357.30
筹资活动产生的现金流量净额	-49,893,271.19	70,775,177.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,121,950.50	-3,775,422.89
五、现金及现金等价物净增加额	-42,280,526.22	-36,157,549.35
加：期初现金及现金等价物余额	316,887,355.80	253,135,002.14
六、期末现金及现金等价物余额	274,606,829.58	216,977,452.79

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

会计机构负责人：刘小波

6、母公司现金流量表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

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	1,073,844,765.86	601,119,394.53
收到的税费返还	77,347,232.42	54,818,613.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,424,588.55	2,586,335.79
经营活动现金流入小计	1,157,616,586.83	658,524,343.93
购买商品、接受劳务支付的现金	933,781,796.02	596,271,449.07
支付给职工以及为职工支付的现金	71,232,315.10	52,440,834.58

支付的各项税费	15,917,825.68	18,391,391.42
支付其他与经营活动有关的现金	121,339,403.00	98,117,948.98
经营活动现金流出小计	1,142,271,339.80	765,221,624.05
经营活动产生的现金流量净额	15,345,247.03	-106,697,280.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	525,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,717,465.16	211,807.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,680.00	
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		2,292,595.30
投资活动现金流入小计	526,922,145.16	2,504,403.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,391,391.40	14,400,026.07
投资支付的现金	525,200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	545,591,391.40	14,400,026.07
投资活动产生的现金流量净额	-18,669,246.24	-11,895,622.91
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	30,370,513.49	35,814,604.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,902,561.27	69,600,930.28
筹资活动现金流入小计	81,273,074.76	105,415,534.42
偿还债务支付的现金	131,164,558.45	34,591,221.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,136.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,787.50	
筹资活动现金流出小计	131,166,345.95	34,640,357.30
筹资活动产生的现金流量净额	-49,893,271.19	70,775,177.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,121,950.50	-3,775,422.89
五、现金及现金等价物净增加额	-44,095,319.90	-51,593,148.80

加：期初现金及现金等价物余额	254,076,056.17	246,094,304.85
六、期末现金及现金等价物余额	209,980,736.27	194,501,156.05

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

会计机构负责人：刘小波

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。