



**众和股份**  
**ZHONGHE**

**福建众和股份有限公司**

**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。

公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树声明：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)	339,112,937.57	346,757,502.52	-2.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,422,094.37	11,047,089.19	3.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,555,668.37	8,253,728.18	-20.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,397,104.14	602,511.15	18,554.78%
基本每股收益(元/股)	0.018	0.0174	3.45%
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.0174	3.45%
加权平均净资产收益率(%)	0.93%	0.93%	0%
	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)	2,886,425,873.39	2,964,982,930.46	-2.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,230,566,266.22	1,219,093,377.66	0.94%

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)	341.85	
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)	6,734,033.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,019.96	
减: 所得税影响额	1,297,213.98	
少数股东权益影响额(税后)	516,715.21	
合计	4,866,426.00	--

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		28,024				
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
许金和	境内自然人	18.15%	115,316,242		质押	93,600,000
					冻结	115,316,242
许建成	境内自然人	14.52%	92,253,087	69,189,815	质押	62,696,673
					冻结	92,253,086
福建君合集团有限公司	境内非国有法人	3.53%	22,455,473			
许木林	境内自然人	2.05%	13,000,000			
韩建明	境外自然人	1.95%	12,416,800			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	境内非国有法人	1.47%	9,311,141			
杨小萍	境内自然人	1.11%	7,070,993			
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	6,300,037			
刘小溪	境内自然人	0.84%	5,305,000			
中信信托有限责任公司—泽泉信德高端管理型基金投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.76%	4,830,762			
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	
许金和	115,316,242			人民币普通股	115,316,242	
许建成	23,063,272			人民币普通股	23,063,272	
福建君合集团有限公司	22,455,473			人民币普通股	22,455,473	
许木林	13,000,000			人民币普通股	13,000,000	
韩建明	12,416,800			人民币普通股	12,416,800	
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	9,311,141			人民币普通股	9,311,141	

杨小萍	7,070,993	人民币普通股	7,070,993
华宝信托有限责任公司	6,300,037	人民币普通股	6,300,037
刘小溪	5,305,000	人民币普通股	5,305,000
中信信托有限责任公司—泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	4,830,762	人民币普通股	4,830,762
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，许金和、许建成、许木林为同一家族成员，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

报告期内，公司实现营业收入33,911.29万元，同比下降2.20%，归属于母公司所有者的净利润1,142.21万元，同比增加3.39%。营业收入与净利润与上年同期基本持平。

单位：万元

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	增减变动幅度
其他应收款	注1	4,906.16	7,075.63	-30.66%
工程物资	注2	0.03	90.62	-99.97%
短期借款	注3	29,623.44	44,410.00	-33.30%
应付票据	注4	9,690.00	6,837.00	41.73%
应交税费	注5	2,720.10	1,823.99	49.13%
应付利息	注6	1,105.97	838.60	31.88%
利润表项目		本期数	上年同期数	增减变动幅度
投资收益（损失以“-”号填列）	注7	41.34	93.00	-55.55%
营业外收入	注8	870.22	562.85	54.61%
现金流量表项目		本期数	上年同期数	增减变动幅度
收到的税费返还	注9	666.41	413.12	61.31%
支付的各项税费	注10	887.82	1,997.99	-55.56%
取得借款收到的现金	注11	5,300.00	15,680.00	-66.20%
收到其他与筹资活动有关的现金	注12	0.35	134.93	-99.74%
偿还债务支付的现金	注13	20,086.56	44,250.10	-54.61%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,152.44	2,780.79	-58.56%
支付其他与筹资活动有关的现金	注14	10.00	72.30	-86.17%

注1、其他应收款减少原因：系报告期收到厦门黄岩贸易有限公司款项3,200万元，其中其他应收款收回2296万元。

注2、工程物资减少原因：系报告期内工程物资领用所致。

注3、短期借款减少的原因：系报告期内归还到期的短期借款所致。

注4、应付票据增加的原因：报告期开立银行承兑汇票采购材料所致。

注5、应交税费增加的原因：报告期内应交增值税和应交所得税增加所致。

注6、应付利息增加原因：系本报告期内计提2013年发行的第一期短期融资券应付利息所致。

注7、投资收益减少的原因：系去年同期转让子公司众和服饰股权确认部分投资收益，而今年无此项收益。

注8、营业外收入增加的原因：本报告期营业外收入增加主要是政府补助增加。

注9、收到的税费返还增加的原因：系报告期内子公司众和纺织和华纶印染收到土地使用税和房产税返还。

注10、支付的各项税费减少的原因：系报告期内，已入库的增值税和企业所得税比上年同期减少。

注11、取得借款收到的现金减少的原因：系本期对外借款比上年同期减少。

注12、收到其他与筹资活动有关的现金减少的原因系：本报告期募集资金存款利息比上年同期减少。

注13、偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的原因：系上年同期归还2012年发行的第一期短期融资券及相应利息。

注14、支付其他与筹资活动有关的现金减少的原因：系上年同期支付贷款费用较多所致。

## 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
关于子公司签订收购江苏优派新能源有限公司 100%股权意向协议	2014 年 03 月 08 日	《关于子公司签订收购江苏优派新能源有限公司 100%股权意向协议的公告》 www.cninfo.com.cn
关于放弃阿坝州闽锋锂业有限公司少数股东股权优先购买权	2014 年 03 月 26 日	《关于放弃阿坝州闽锋锂业有限公司少数股东股权优先购买权的公告》 www.cninfo.com.cn

## 三、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	无			不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无			不适用	不适用
资产重组时所作承诺	无			不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、董事长许建成；2、公司股东许金和先生、许建成先生	1、许建成作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2、避免同业竞争的承诺："在本公司（本人）持有贵公司 5%以上股份期间内，	2003 年 06 月 30 日	长期有效	1、报告期内，公司上述股东履行了承诺，未转让其持有的股份。2、报告期内，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。

		本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。			
其他对公司中小股东所作承诺	股东许木林先生	在辞职之日起 5 年内，不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。	2010 年 08 月 17 日	五年	许木林先生遵守承诺，未出现同业竞争情况。
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				



#### 四、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	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,093	至	5,582
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,721.63		
业绩变动的原因说明	纺织板块业务相对稳定，锂电池材料板块对公司业绩贡献有所提升。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,884,044.56	154,183,803.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,347,429.50	77,671,026.14
应收账款	462,314,665.55	427,712,106.26
预付款项	119,425,830.19	111,609,961.79
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	49,061,605.50	70,756,318.57
买入返售金融资产		
存货	558,787,112.92	602,895,099.80
一年内到期的非流动资产	461,013.91	530,088.56
其他流动资产		
流动资产合计	1,377,281,702.13	1,445,358,404.12
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	1,650,000.00	1,650,000.00
长期股权投资	33,326,317.93	32,912,924.00

投资性房地产	4,587,362.43	4,625,911.68
固定资产	728,917,332.33	739,537,597.53
在建工程	54,618,834.30	54,609,032.79
工程物资	260.00	906,242.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,196,568.36	42,019,014.05
开发支出		
商誉	14,685,209.68	14,685,209.68
长期待摊费用	30,510,002.30	30,858,677.88
递延所得税资产	35,364,866.45	33,532,498.35
其他非流动资产	564,287,417.48	564,287,417.48
非流动资产合计	1,509,144,171.26	1,519,624,526.34
资产总计	2,886,425,873.39	2,964,982,930.46
流动负债：		
短期借款	296,234,393.83	444,100,000.00
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		
应付票据	96,900,000.00	68,370,000.00
应付账款	122,916,863.10	133,078,426.11
预收款项	29,457,552.28	35,904,013.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,344,288.20	16,402,481.91
应交税费	27,201,007.99	18,239,931.88
应付利息	11,059,726.03	8,385,952.05
应付股利		
其他应付款	68,560,010.03	29,332,895.82
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	29,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	895,673,841.46	978,813,701.07
非流动负债：		
长期借款	185,700,000.00	189,700,000.00
应付债券		
长期应付款	108,960,704.00	108,960,704.00
专项应付款		
预计负债	314,312.31	314,312.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,589,071.53	18,256,142.98
非流动负债合计	312,564,087.84	317,231,159.29
负债合计	1,208,237,929.30	1,296,044,860.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,258,156.00	635,258,156.00
资本公积	85,747,838.64	85,747,838.64
减：库存股		
专项储备	2,858,491.29	2,850,047.74
盈余公积	45,583,075.19	45,583,075.19
一般风险准备		
未分配利润	461,223,398.68	449,801,304.31
外币报表折算差额	-104,693.58	-147,044.22
归属于母公司所有者权益合计	1,230,566,266.22	1,219,093,377.66
少数股东权益	447,621,677.87	449,844,692.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,678,187,944.09	1,668,938,070.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,886,425,873.39	2,964,982,930.46

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

## 2、母公司资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	36,118,994.04	58,894,021.65
交易性金融资产		
应收票据	22,000,000.00	22,000,000.00
应收账款	88,653,773.06	131,554,758.73
预付款项	69,526,913.33	28,668,448.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	304,681,024.13	339,841,078.86
存货	164,491,642.50	166,025,269.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	685,472,347.06	746,983,577.32
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	723,623,747.82	723,210,353.89
投资性房地产		
固定资产	260,528,022.15	265,608,326.09
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	9,733,159.34	9,813,590.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,315,000.07	3,528,333.39
递延所得税资产	4,277,765.48	4,277,765.48
其他非流动资产	4,313,622.00	4,313,622.00
非流动资产合计	1,005,791,316.86	1,010,751,991.54
资产总计	1,691,263,663.92	1,757,735,568.86
流动负债：		

短期借款	131,000,000.00	211,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	47,900,000.00	47,900,000.00
应付账款	18,925,723.01	22,062,669.36
预收款项	11,404,486.93	7,096,968.65
应付职工薪酬	3,707,112.48	3,929,911.73
应交税费	9,401,531.76	10,302,682.60
应付利息	11,059,726.03	8,199,452.05
应付股利		
其他应付款	7,069,500.61	1,887,898.12
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	469,468,080.82	537,379,582.51
非流动负债：		
长期借款	185,700,000.00	189,700,000.00
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	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	186,500,000.00	190,500,000.00
负债合计	655,968,080.82	727,879,582.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,258,156.00	635,258,156.00
资本公积	84,120,944.00	84,120,944.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,583,075.19	45,583,075.19
一般风险准备		
未分配利润	270,333,407.91	264,893,811.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,035,295,583.10	1,029,855,986.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,691,263,663.92	1,757,735,568.86

计		
---	--	--

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

### 3、合并利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	339,112,937.57	346,757,502.52
其中：营业收入	339,112,937.57	346,757,502.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,780,805.27	337,763,143.79
其中：营业成本	286,745,490.69	287,228,566.00
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	1,213,173.35	1,564,351.79
销售费用	8,775,555.87	11,079,687.56
管理费用	27,288,976.81	25,723,068.61
财务费用	13,757,608.55	12,518,849.68
资产减值损失		-351,379.85
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）	413,393.93	930,037.14
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）	1,745,526.23	9,924,395.87

加：营业外收入	8,702,184.49	5,628,473.04
减：营业外支出	71,411.89	109,463.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,376,298.83	15,443,405.04
减：所得税费用	1,188,895.14	4,404,796.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,187,403.69	11,038,608.40
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	11,422,094.37	11,047,089.19
少数股东损益	-2,234,690.68	-8,480.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.0174
（二）稀释每股收益	0.018	0.0174
七、其他综合收益	42,350.64	-48,196.60
八、综合收益总额	9,229,754.33	10,990,411.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,464,445.01	10,998,892.59
归属于少数股东的综合收益总额	-2,234,690.68	-8,480.79

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

#### 4、母公司利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,700,153.11	116,209,382.31
减：营业成本	60,048,192.36	91,427,618.03
营业税金及附加	200,533.07	240,567.12
销售费用	1,136,270.91	1,088,842.62
管理费用	7,581,116.63	9,125,492.06
财务费用	9,084,383.26	9,671,088.89
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）	413,393.93	9,435,472.22
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）	4,063,050.81	14,091,245.81
加：营业外收入	1,986,810.41	2,485,835.42
减：营业外支出	10.50	300.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,049,850.72	16,576,781.12
减：所得税费用	610,253.97	2,270,517.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,439,596.75	14,306,263.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,439,596.75	14,306,263.95

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

## 5、合并现金流量表

编制单位：福建众和股份有限公司

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	399,775,467.10	260,321,263.14
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	6,664,098.15	4,131,249.21
收到其他与经营活动有关的现金	66,669,392.91	4,306,483.56
经营活动现金流入小计	473,108,958.16	268,758,995.91
购买商品、接受劳务支付的现金	301,256,676.34	190,999,893.62
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	32,971,882.59	33,100,312.58
支付的各项税费	8,878,186.90	19,979,876.70
支付其他与经营活动有关的现金	17,605,108.19	24,076,401.86
经营活动现金流出小计	360,711,854.02	268,156,484.76
经营活动产生的现金流量净额	112,397,104.14	602,511.15
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	15,000.00	170,342.39
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	15,000.00	170,342.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,423,720.95	10,271,259.37
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		289,666.47
投资活动现金流出小计	4,423,720.95	10,560,925.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,408,720.95	-10,390,583.45

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	53,000,000.00	156,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,503.63	1,349,301.03
筹资活动现金流入小计	53,003,503.63	158,149,301.03
偿还债务支付的现金	200,865,606.17	442,501,038.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,524,377.65	27,807,854.64
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	100,000.00	723,016.55
筹资活动现金流出小计	212,489,983.82	471,031,909.98
筹资活动产生的现金流量净额	-159,486,480.19	-312,882,608.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,338.56	-16,077.17
五、现金及现金等价物净增加额	-51,485,758.44	-322,686,758.42
加：期初现金及现金等价物余额	118,718,803.00	528,100,372.43
六、期末现金及现金等价物余额	67,233,044.56	205,413,614.01

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

## 6、母公司现金流量表

编制单位：福建众和股份有限公司

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	134,378,540.03	43,101,585.85
收到的税费返还	777,670.60	1,669,473.77
收到其他与经营活动有关的现金	81,271,997.42	39,477,958.52
经营活动现金流入小计	216,428,208.05	84,249,018.14
购买商品、接受劳务支付的现金	124,782,020.48	54,748,709.01
支付给职工以及为职工支付的现金	7,255,814.11	7,324,058.76

支付的各项税费	3,500.00	5,432,074.52
支付其他与经营活动有关的现金	41,485,432.16	35,866,045.18
经营活动现金流出小计	173,526,766.75	103,370,887.47
经营活动产生的现金流量净额	42,901,441.30	-19,121,869.33
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	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,000.00	529,040.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	156,000.00	100,529,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-141,000.00	-100,529,040.00
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	53,000,000.00	71,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,503.63	1,349,301.03
筹资活动现金流入小计	53,003,503.63	72,849,301.03
偿还债务支付的现金	133,000,000.00	237,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,864,972.54	24,269,561.25
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	723,016.55
筹资活动现金流出小计	139,964,972.54	262,492,577.80
筹资活动产生的现金流量净额	-86,961,468.91	-189,643,276.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		807.74
五、现金及现金等价物净增加额	-44,201,027.61	-309,293,378.36

加：期初现金及现金等价物余额	46,919,021.65	429,671,172.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,717,994.04	120,377,793.97

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

## 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。