

成都市路桥工程股份有限公司

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。

公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明：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）	970,864,090.59	465,386,252.78	108.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,033,962.30	29,835,067.96	71.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,260,559.80	29,795,474.75	65.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-444,260,868.11	-159,974,132.22	-177.71%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	3.1%	2.14%	0.96%
	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）	5,642,661,443.84	5,229,995,671.27	7.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,674,874,637.53	1,621,908,554.59	3.27%

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）	-22,459.77	
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）	2,661,296.44	主要系政府上市奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-274,300.00	
所得税影响额	591,134.17	
合计	1,773,402.50	--

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	22,485
----------	--------

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
郑渝力	境内自然人	14.75%	49,276,358	49,276,358		
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	8.68%	29,000,000	29,000,000		
廖开明	境内自然人	1.8%	6,008,422	6,008,422		
赵亚平	境内自然人	1.8%	6,008,422	6,008,422		
罗宣正	境内自然人	1.8%	6,008,422	6,008,422		
王雨功	境内自然人	1.8%	6,008,422	6,008,422		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.55%	5,178,265	0		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.2%	3,999,974	0		
周维刚	境内自然人	0.98%	3,275,418	3,275,418		
范超林	境内自然人	0.77%	2,563,198	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	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	5,178,265			人民币普通股	5,178,265	
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,999,974			人民币普通股	3,999,974	
范超林	2,563,198			人民币普通股	2,563,198	
杜天成	2,541,498			人民币普通股	2,541,498	
吕敏	2,328,184			人民币普通股	2,328,184	
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	2,189,907			人民币普通股	2,189,907	
郑明	2,060,408			人民币普通股	2,060,408	
徐昌志	2,050,800			人民币普通股	2,050,800	
刘三	1,942,570			人民币普通股	1,942,570	
全国社保基金一一四组合	1,843,054			人民币普通股	1,843,054	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之间郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司、廖开明、赵亚平、罗宣正、王雨功、周维刚属于一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东相互之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	--

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

资产负债表

- 1、预付款项较期初增长 147.47%，主要系报告期市政项目进入大规模施工期，对供应商的预付款增加所致；
- 2、其他应收款较期初增长 29.78%，主要系支付的履约保证金和其他保证金增加所致；
- 3、一年内到期的非流动资产较期初增长 107.58%，主要系 BT 项目一年内到期的回购款增加所致；
- 4、其他应付款较期初增长 49.62%，主要系公司暂扣供应商和劳务分包商质量保证金增加所致；
- 5、长期借款较期初增长 178.57%，主要系生产规模扩大增加银行贷款所致。

利润表

- 6、营业收入较 2102 年同期增长 108.61%，系报告期内市政工程施工进度加快，确认收入增加所致；
- 7、营业税金及附加较 2102 年同期增长 111.45%，系报告期收入增加，导致营业税及附加税费增加所致；
- 8、管理费用较 2102 年同期增长 57.60%，系报告期行政费、差旅费及员工费用增加所致；
- 9、财务费用较 2102 年同期增长 340.25%，系银行借款及短期融资券增加后导致的利息支出增加；
- 10、资产减值损失较 2102 年同期增长 217.66%，系按会计政策对应收款项计提的坏账准备增加所致。

现金流量表

- 11、销售商品、提供劳务收到的现金较 2102 年同期增长 135.10%，系报告期 BT、EPC 项目回款增加所致；
- 12、购买商品、接受劳务支付的现金较 2102 年同期增长 128.05%，系业务规模扩大支付材料款、工程款增加所致；
- 13、支付其他与经营活动有关的现金较 2102 年同期增长 193.55%，系本期支付的工程履约保证金和其他保证金增加所致；
- 14、收回投资收到的现金系本期收到驾青路（BT 项目）回购款。

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

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 其他对公司中小股东	公司第一大股东及实际控制人郑渝力；与郑渝力保持一致行动的其他 48 名自然人股东；公司第二大股东四川省道诚力实业	自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。	2011 年 11 月 03 日	2011 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 3 日	严格履行

所作承诺	投资有限责任公司				
	郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司	本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产品、业务相同或类似企业；除应成都路桥要求为成都路桥利益协助采取行动外，将不会主动从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的业务或活动；不会利用成都路桥的股东和实际控制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经营的行为；若成都路桥在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人/本公司控制的公司已在经营的，只要本人/本公司仍然是成都路桥的控股股东或实际控制人，本人/本公司同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。	2011 年 11 月 03 日	永久	严格履行
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	是				
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（%）	40%	至	70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,835.86	至	14,372.12
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,454.19		
业绩变动的原因说明	前期中标项目施工进度加快，收入确认增加，净利润增长；公司精确化管理深入推进，有效控制各项成本费用。		

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

不适用

六、证券投资情况

不适用

七、报告期内重要中标项目及合同签署、履行情况

1、2013 年 1 月 11 日，公司（总承包牵头人）和中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、四川绿坐标园林景观设计工程有限公司组成的联合体与成都市锦江城乡发展投资有限公司签订了《白鹭溪生态湿地公园一期工程勘察、设计、施工总承包（EPC）合同》，建安工程暂定金额 36,058.07 万元。计划开工日期 2013 年 1 月 12 日，计划完工日期 2013 年 5 月 30 日，该合同目前正在履行中。

2、2013 年 3 月 6 日，公司与四川俄岗公路工程建设有限责任公司签订了《国道 317 线俄尔雅至岗托（川藏界）段改建公路工程项目路基土建 G10 标段施工合同》，合同价 10,109.07 万元，工期为 24 个月。该合同目前正在履行中。

3、2013 年 3 月 15 日，公司与四川中林建设有限公司组成的联合体收到峨眉山市旅游经济开发区管理委员会发来的《中选通知书》，确定公司为峨眉山市城际铁路天下名山站站前广场及交通枢纽（北广场）工程建设项目 BT 招商中选投资人。该项目预计投资 1.6 亿元，预计合同工期 2 年，目前正式合同尚未签订。项目投资额和合同工期以实际签订的正式合同为准。

4、2013 年 3 月 22 日，公司收到峨眉山市交通实业有限公司发来的《中选通知书》，确定公司为峨眉山市川主乡至洪雅县桃源乡公路建设工程投资人。该项目预计投资 2.6 亿元，预计合同工期 30 个月，目前正式合同尚未签订。项目投资额和合同工期以实际签订的正式合同为准。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	920,769,942.72	850,129,563.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	452,111,809.61	495,174,057.07
预付款项	69,907,710.56	28,248,577.49
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	179,640.00	
其他应收款	639,946,907.05	493,094,995.36
买入返售金融资产		
存货	685,068,270.63	719,235,991.28
一年内到期的非流动资产	60,343,885.41	29,069,800.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,828,328,165.98	2,614,952,984.26
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	2,662,306,387.14	2,461,055,295.39
长期股权投资	2,658,616.09	2,998,328.38

投资性房地产		
固定资产	115,291,338.52	121,192,065.05
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	2,884,223.23	2,926,316.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,192,712.88	26,870,682.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,814,333,277.86	2,615,042,687.01
资产总计	5,642,661,443.84	5,229,995,671.27
流动负债：		
短期借款	1,340,000,000.00	1,110,000,000.00
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	40,000,000.00	28,300,000.00
应付账款	1,052,274,008.11	1,301,732,129.16
预收款项	404,298,233.24	357,688,341.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,124,143.13	12,563,394.90
应交税费	187,685,805.13	201,480,496.54
应付利息	2,963,001.64	2,467,605.55
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	171,417,742.91	114,567,840.78
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	306,618,666.00	301,443,666.00
流动负债合计	3,511,434,326.73	3,430,296,200.81
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	66,352,479.58	37,790,915.87
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,352,479.58	177,790,915.87
负债合计	3,967,786,806.31	3,608,087,116.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,000,000.00	334,000,000.00
资本公积	562,946,109.50	562,946,109.50
减：库存股		
专项储备	14,862,600.61	12,930,479.97
盈余公积	71,479,994.90	71,479,994.90
一般风险准备		
未分配利润	691,585,932.52	640,551,970.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,674,874,637.53	1,621,908,554.59
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,674,874,637.53	1,621,908,554.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,642,661,443.84	5,229,995,671.27

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

2、母公司资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	905,749,421.07	769,340,958.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	674,755,167.85	768,967,913.17
预付款项	69,234,747.18	27,777,737.06
应收利息		
应收股利	179,640.00	
其他应收款	1,046,246,857.01	877,034,689.54
存货	671,239,487.91	705,688,133.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,367,405,321.02	3,148,809,431.80
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	1,886,179,395.82	1,686,711,535.75
长期股权投资	234,141,701.41	234,481,413.70
投资性房地产		
固定资产	105,148,737.70	110,549,268.24
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	337,764.00	366,681.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,246,909.65	21,745,069.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,252,054,508.58	2,053,853,968.21
资产总计	5,619,459,829.60	5,202,663,400.01
流动负债：		

短期借款	1,340,000,000.00	1,110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	28,300,000.00
应付账款	1,033,469,588.66	1,278,538,412.53
预收款项	403,057,794.30	354,091,451.25
应付职工薪酬	5,647,209.73	12,186,803.27
应交税费	180,983,493.98	196,136,496.11
应付利息	2,963,001.64	2,467,605.55
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	231,770,688.56	174,891,364.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	306,618,666.00	301,443,666.00
流动负债合计	3,544,563,169.44	3,458,108,525.33
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	66,352,479.58	37,790,915.87
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,352,479.58	177,790,915.87
负债合计	4,000,915,649.02	3,635,899,441.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,000,000.00	334,000,000.00
资本公积	564,036,169.89	564,036,169.89
减：库存股		
专项储备	14,186,647.14	12,238,412.51
盈余公积	71,067,245.04	71,067,245.04
一般风险准备		
未分配利润	635,254,118.51	585,422,131.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,618,544,180.58	1,566,763,958.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,619,459,829.60	5,202,663,400.01

计		
---	--	--

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

3、合并利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	970,864,090.59	465,386,252.78
其中：营业收入	970,864,090.59	465,386,252.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,886,640.18	432,349,951.69
其中：营业成本	834,799,789.85	392,384,478.42
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	32,907,552.73	15,563,147.48
销售费用	0.00	0.00
管理费用	20,351,578.12	12,913,298.92
财务费用	26,329,828.69	5,980,601.05
资产减值损失	17,497,890.79	5,508,425.82
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）	27,955,508.83	6,850,207.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-160,072.29	9,792.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,932,959.24	39,886,508.61

加：营业外收入	2,686,996.44	123,450.34
减：营业外支出	322,459.77	56,869.90
其中：非流动资产处置损失	22,459.77	26,369.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,297,495.91	39,953,089.05
减：所得税费用	18,263,533.61	10,189,169.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,033,962.30	29,763,919.35
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	51,033,962.30	29,835,067.96
少数股东损益		-71,148.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,033,962.30	29,763,919.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,033,962.30	29,835,067.96
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-71,148.61

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

4、母公司利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	967,290,247.44	460,708,664.31
减：营业成本	833,770,660.44	388,719,674.27
营业税金及附加	32,722,718.33	15,446,978.64
销售费用	0.00	
管理费用	18,048,396.23	11,976,170.05
财务费用	25,943,652.19	5,688,276.77
资产减值损失	18,007,360.51	5,219,246.02
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）	26,221,359.88	3,065,554.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-160,072.29	9,792.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,018,819.62	36,723,873.20
加：营业外收入	2,686,996.44	70,316.59
减：营业外支出	322,459.77	36,869.90
其中：非流动资产处置损失	22,459.77	26,369.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,383,356.29	36,757,319.89
减：所得税费用	17,551,369.15	9,328,214.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,831,987.14	27,429,105.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.08
（二）稀释每股收益	0.15	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,831,987.14	27,429,105.12

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

5、合并现金流量表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

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	914,836,724.39	389,132,259.11
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	75,124,342.78	67,523,470.83
经营活动现金流入小计	989,961,067.17	456,655,729.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,119,760,099.30	491,011,938.67
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	29,905,681.92	8,457,917.19
支付的各项税费	42,929,691.08	34,848,480.99
支付其他与经营活动有关的现金	241,626,462.98	82,311,525.31
经营活动现金流出小计	1,434,221,935.28	616,629,862.16
经营活动产生的现金流量净额	-444,260,868.11	-159,974,132.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,335,651.05	
取得投资收益所收到的现金	12,672,592.56	4,455,762.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,300.00	896,897.00
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	39,065,543.61	5,352,659.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,460,798.00	12,499,372.00
投资支付的现金	462,721.77	11,054,732.60
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	4,923,519.77	23,554,104.60
投资活动产生的现金流量净额	34,142,023.84	-18,201,444.98

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	930,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	953,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,752,179.12	23,382,479.99
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	1,000,000.00	1,434,430.10
筹资活动现金流出小计	472,752,179.12	134,816,910.09
筹资活动产生的现金流量净额	480,247,820.88	15,183,089.91
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	70,128,976.61	-162,992,487.29
加：期初现金及现金等价物余额	828,625,665.95	756,913,922.81
六、期末现金及现金等价物余额	898,754,642.56	593,921,435.52

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

6、母公司现金流量表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

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	1,051,890,700.81	434,548,347.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,934,089.41	78,198,717.50
经营活动现金流入小计	1,128,824,790.22	512,747,065.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,108,897,777.96	481,999,307.44
支付给职工以及为职工支付的现金	29,302,707.16	7,769,990.93

支付的各项税费	42,323,840.85	33,950,513.43
支付其他与经营活动有关的现金	299,240,570.85	171,061,379.80
经营活动现金流出小计	1,479,764,896.82	694,781,191.60
经营活动产生的现金流量净额	-350,940,106.60	-182,034,126.57
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	10,938,443.61	3,055,762.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,300.00	896,897.00
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	10,995,743.61	3,952,659.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,406,398.00	12,299,824.90
投资支付的现金	0.00	0.00
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	4,406,398.00	12,299,824.90
投资活动产生的现金流量净额	6,589,345.61	-8,347,165.28
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	930,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	953,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,752,179.12	23,382,479.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,434,430.10
筹资活动现金流出小计	472,752,179.12	134,816,910.09
筹资活动产生的现金流量净额	480,247,820.88	15,183,089.91
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	135,897,059.89	-175,198,201.94

加：期初现金及现金等价物余额	747,837,061.02	754,959,103.78
六、期末现金及现金等价物余额	883,734,120.91	579,760,901.84

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否