



深圳市尚荣医疗股份有限公司

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。

公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌声明：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)	150,114,213.61	117,568,560.16	27.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,330,456.23	15,220,358.47	33.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,619,236.65	15,204,475.96	29.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,249,000.62	-21,199,351.37	-4.95%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.08	37.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.08	37.5%
加权平均净资产收益率 (%)	1.66%	1.28%	0.38%
	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)	1,551,788,257.32	1,523,422,541.66	1.86%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,233,803,438.16	1,213,472,981.93	1.68%

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)	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,681.26	
所得税影响额	125,461.68	
合计	711,219.58	--

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	9,061					
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
梁桂秋	境内自然人	42.38%	78,199,333	78,199,333		
梁桂添	境内自然人	9.33%	17,207,106	17,207,106		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.51%	6,474,830	0		
梁桂忠	境内自然人	2.33%	4,301,775	4,301,775		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	2,999,936	0		
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	2,367,391	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	1,882,346	0		
朱衢	境内自然人	0.92%	1,689,000	0		
全国社保基金—零五组合	境内非国有法人	0.83%	1,531,826	0		
查根楼	境内自然人	0.7%	1,300,000	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			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,474,830	人民币普通股	6,474,830			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,999,936	人民币普通股	2,999,936			
招商银行—华夏经典配置混合型证券投资基金	2,367,391	人民币普通股	2,367,391			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,882,346	人民币普通股	1,882,346			
朱衢	1,689,000	人民币普通股	1,689,000			
全国社保基金—零五组合	1,531,826	人民币普通股	1,531,826			
查根楼	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,289,385	人民币普通股	1,289,385			
中国农业银行—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	1,278,554	人民币普通股	1,278,554			



中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 7 号信托计划	1,258,446	人民币普通股	1,258,446
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁桂秋、梁桂忠、梁桂添为兄弟，黄宁为梁桂秋的配偶。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人，也未知以上无限售条件股东是否属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同（一期）进展情况

公司于2012年7月31日，公司与黑龙江省齐齐哈尔市第一医院签署了《黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同（一期）》，合同暂定价（人民币）一期工程约为玖亿元，年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的109.45%。目前该合同履行情况正常，合同工期为862天。截止报告期末，该项目正在办理项目开工证件、土地平整、基坑工程等施工前期准备工作。

二、山东菏泽曹县人民医院新区三期项目合作事宜进展情况

山东省曹县人民政府于2012年11月13日就有关“山东菏泽曹县人民医院新区三期项目合作事宜”与公司进行了友好认真的洽谈并签署了《合作协议书》，该项目投资额为人民币约5亿元，工程框算年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的54.77%。截止报告期末，该项目公司仍在就相关建设及设计方案等问题进行协商中，公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》的相关规定，公司已于2013年1月11日、4月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对上述事项披露了进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同（一期）进展情况	2013年01月11日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2013-001号
山东菏泽曹县人民医院新区三期项目合作事宜进展情况	2013年01月11日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2013-001号
黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同（一期）进展情况	2013年04月08日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2013-003号
山东菏泽曹县人民医院新区三期项目合作事宜进展情况	2013年04月08日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2013-003号

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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁	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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；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发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 02 月 16 日	三年	正在履行中
	深圳市富海银涛创业投资有限公司、深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)、深圳市德道投资管理有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、朱蘅	自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2011 年 02 月 16 日	一年	履行完毕
	梁桂秋	为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东、实际控制人梁桂秋出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺： (1)本人目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；(2)本人将不投资与发行人相同或相类似的产品，以避免对发行人的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行	2011 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行中



		<p>人的生产、经营相竞争的任何经营活动；(3)本人将不利用对发行人的控股及实际控制关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活 动；(4)本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或者确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。</p>			
	梁桂秋	<p>1、若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需贵司支付对价的情况下及时、无条件、全额承担贵司由此遭受的一切损失。2、若社会保险主管部门对上市前应缴纳的社会保险进行追缴，则本人无条件全额承担应补缴的款项及/或因此所产生的所有相关费用。3、针对可能被追缴 2007 年及以前年度企业所得税的风险，公司实际控制人已向公司做出承诺：如果发生由于深圳市有关税收优惠的地方政策和文件与国家有关部门颁布的法律法规存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司 2007 年及以前年度企业所得税差额的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。</p>	2011 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行中
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	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	截止本报告期末，各项承诺都在严格履行中。				

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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,227.72	至	4,196.03
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,227.72		
业绩变动的原因说明	公司所处行业形势向好，需求上升，同时公司积极开拓市场，使得公司收入和利润均稳步上升。		

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%						

不适用

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
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

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	865,309,748.01	890,617,528.54
交易性金融资产		0.00
应收票据		
应收账款	328,510,222.84	276,990,490.99
预付款项	47,911,360.85	35,609,940.53
应收利息	6,231,885.92	10,230,301.19
应收股利		
其他应收款	60,797,573.60	36,895,845.73
买入返售金融资产		
存货	38,321,786.70	65,778,857.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,347,082,577.92	1,316,122,964.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,298.89	99,298.89
投资性房地产	47,952,025.59	48,582,851.43
固定资产	129,258,694.15	130,821,117.90
在建工程	10,897,425.54	11,104,796.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		0.00



油气资产		0.00
无形资产	11,784,833.13	11,856,014.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	424,256.70	450,231.60
递延所得税资产	4,289,145.40	4,385,266.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,705,679.40	207,299,577.08
资产总计	1,551,788,257.32	1,523,422,541.66
流动负债：		
短期借款		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据		
应付账款	131,724,706.74	125,976,281.75
预收款项	72,390,250.24	87,527,251.30
应付职工薪酬	7,225,490.23	8,983,041.27
应交税费	34,827,955.85	27,541,425.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,113,594.63	22,557,653.74
一年内到期的非流动负债	5,520,000.00	6,210,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	286,801,997.69	278,795,653.87
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
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	24,982,324.75	24,982,324.75
非流动负债合计	24,982,324.75	24,982,324.75
负债合计	311,784,322.44	303,777,978.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,500,000.00	184,500,000.00



资本公积	808,321,325.20	808,321,325.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,864,250.14	16,864,250.14
一般风险准备		
未分配利润	224,117,862.94	203,787,406.71
外币报表折算差额	-0.12	-0.12
归属于母公司所有者权益合计	1,233,803,438.16	1,213,472,981.93
少数股东权益	6,200,496.72	6,171,581.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,240,003,934.88	1,219,644,563.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,551,788,257.32	1,523,422,541.66

法定代表人：梁桂秋

主管会计工作负责人：张文斌

会计机构负责人：张文斌

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	600,686,240.05	620,797,930.87
交易性金融资产		0.00
应收票据		
应收账款	136,751,659.29	105,936,802.58
预付款项	29,417,612.92	24,164,551.35
应收利息	3,645,715.61	8,191,798.97
应收股利		
其他应收款	36,690,804.52	26,460,466.89
存货	14,085,858.34	14,037,241.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	821,277,890.73	799,588,791.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00



长期应收款		0.00
长期股权投资	318,850,165.44	318,850,165.44
投资性房地产	47,952,025.59	48,582,851.43
固定资产	124,089,505.16	126,376,217.03
在建工程	10,897,425.54	10,887,758.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	11,784,833.13	11,856,014.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,798,601.01	1,479,698.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,372,555.87	518,032,705.21
资产总计	1,336,650,446.60	1,317,621,497.00
流动负债：		
短期借款		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据		
应付账款	80,888,999.69	71,260,235.86
预收款项	51,233,783.32	41,601,085.78
应付职工薪酬	3,016,833.74	2,563,465.64
应交税费	16,092,154.56	12,373,334.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,943,114.38	33,787,634.24
一年内到期的非流动负债	5,520,000.00	6,210,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	184,694,885.69	167,795,756.33
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		



专项应付款		
预计负债		0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,982,324.75	24,982,324.75
非流动负债合计	24,982,324.75	24,982,324.75
负债合计	209,677,210.44	192,778,081.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,500,000.00	184,500,000.00
资本公积	808,305,941.64	808,305,941.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,864,250.14	16,864,250.14
一般风险准备		
未分配利润	117,303,044.38	115,173,224.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,126,973,236.16	1,124,843,415.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,336,650,446.60	1,317,621,497.00

法定代表人：梁桂秋

主管会计工作负责人：张文斌

会计机构负责人：张文斌

3、合并利润表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	150,114,213.61	117,568,560.16
其中：营业收入	150,114,213.61	117,568,560.16
二、营业总成本	127,028,186.52	99,737,564.67
其中：营业成本	109,120,465.77	80,025,591.82
营业税金及附加	4,535,481.10	4,621,813.88
销售费用	4,272,633.09	4,619,655.77
管理费用	14,200,162.78	9,603,647.21
财务费用	-4,784,981.00	-1,416,079.26
资产减值损失	-315,575.22	2,282,935.25
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）		
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）	23,086,027.09	17,830,995.49
加：营业外收入	842,986.36	21,688.00
减：营业外支出	6,305.10	3,002.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,922,708.35	17,849,680.80
减：所得税费用	3,563,336.51	2,715,917.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,359,371.84	15,133,763.68
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	20,330,456.23	15,220,358.47
少数股东损益	28,915.61	-86,594.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,359,371.84	15,133,763.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,330,456.23	15,220,358.47
归属于少数股东的综合收益总额	28,915.61	-86,594.79

法定代表人：梁桂秋

主管会计工作负责人：张文斌

会计机构负责人：张文斌

4、母公司利润表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,025,299.47	30,265,099.66
减：营业成本	35,987,969.18	19,018,855.84
营业税金及附加	994,138.39	1,057,405.54
销售费用	1,064,309.08	1,287,660.50
管理费用	7,765,916.27	4,879,009.22



财务费用	-3,242,941.55	-1,414,168.07
资产减值损失	2,126,016.65	1,581,964.46
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）		
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）	1,329,891.45	3,854,372.17
加：营业外收入	806,500.00	5,888.00
减：营业外支出	5,900.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,130,491.45	3,860,260.17
减：所得税费用	671.21	580,288.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,129,820.24	3,279,971.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,129,820.24	3,279,971.60

法定代表人：梁桂秋

主管会计工作负责人：张文斌

会计机构负责人：张文斌

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

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	67,984,199.31	57,739,007.04
收到其他与经营活动有关的现金	26,739,172.64	12,451,108.59
经营活动现金流入小计	94,723,371.95	70,190,115.63
购买商品、接受劳务支付的现金	72,355,094.12	56,098,451.42
支付给职工以及为职工支付的现金	17,438,297.61	13,399,797.58
支付的各项税费	4,457,930.24	2,335,544.51
支付其他与经营活动有关的现金	22,721,050.60	19,555,673.49
经营活动现金流出小计	116,972,372.57	91,389,467.00
经营活动产生的现金流量净额	-22,249,000.62	-21,199,351.37



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	740,890.00	372,948.00
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		
投资活动现金流出小计	740,890.00	372,948.00
投资活动产生的现金流量净额	-740,890.00	-372,948.00
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		
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		
偿还债务支付的现金	690,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,651,404.69	917,700.00
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	2,341,404.69	917,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,341,404.69	-917,700.00
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	-25,331,295.31	-22,489,999.37
加：期初现金及现金等价物余额	809,414,514.74	834,063,834.67



六、期末现金及现金等价物余额	784,083,219.43	811,573,835.30
----------------	----------------	----------------

法定代表人：梁桂秋

主管会计工作负责人：张文斌

会计机构负责人：张文斌

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

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	4,673,802.56	3,416,237.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,726,830.71	11,309,120.65
经营活动现金流入小计	17,400,633.27	14,725,358.15
购买商品、接受劳务支付的现金	21,533,250.45	27,406,930.93
支付给职工以及为职工支付的现金	4,898,035.70	3,721,999.23
支付的各项税费	850,592.96	184,196.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,868,754.07	8,593,733.30
经营活动现金流出小计	35,150,633.18	39,906,859.57
经营活动产生的现金流量净额	-17,749,999.91	-25,181,501.42
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	43,800.00	330,221.00
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		
投资活动现金流出小计	43,800.00	330,221.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,800.00	-330,221.00



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		
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		
偿还债务支付的现金	690,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,651,404.69	917,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,341,404.69	917,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,341,404.69	-917,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-20,135,204.60	-26,429,422.42
加：期初现金及现金等价物余额	558,594,344.87	796,864,955.67
六、期末现金及现金等价物余额	538,459,140.27	770,435,533.25

法定代表人：梁桂秋

主管会计工作负责人：张文斌

会计机构负责人：张文斌

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否