

山东齐星铁塔科技股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月 23 日

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。

公司负责人赵长水、主管会计工作负责人曲玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽丽声明：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)	164,902,156.59	87,832,384.05	87.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,569,025.80	7,209,366.87	4.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,004,972.84	1,848,951.13	8.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,173,939.05	-22,195,121.52	-387.38%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	1.1%	-0.22%
	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)	1,734,746,080.95	1,356,296,883.69	27.9%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,036,829,249.34	680,375,223.54	52.39%

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)	5,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,874.07	
所得税影响额	27,821.11	
合计	5,564,052.96	--

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	10,798
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
齐星集团有限公司	境内非国有法人	21.97%	45,777,337	6,400,000	质押	12,000,000
吕清明	境内自然人	11.1%	23,127,134	17,345,350		
天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.2%	15,000,000	15,000,000		
青岛渤海和合创业投资有限公司	境内非国有法人	7.2%	15,000,000	15,000,000		
山东齐星创业投资有限公司	境内非国有法人	3.7%	7,721,066	0		
赵长水	境内自然人	2.9%	6,048,197	4,536,148		
邢云庆	境内自然人	2.88%	6,000,000	6,000,000		
周传升	境内自然人	2.64%	5,502,598	4,126,948		
滨州市创业发展投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	3,860,533	0		
吕清军	境内自然人	1.63%	3,401,738	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			
齐星集团有限公司	39,377,337	人民币普通股	39,377,337			
山东齐星创业投资有限公司	7,721,066	人民币普通股	7,721,066			
吕清明	5,781,784	人民币普通股	5,781,784			
滨州市创业发展投资有限公司	3,860,533	人民币普通股	3,860,533			
吕清军	3,401,738	人民币普通股	3,401,738			
刘中山	2,999,203	人民币普通股	2,999,203			
万照德	2,745,140	人民币普通股	2,745,140			
赵长水	1,512,049	人民币普通股	1,512,049			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,467,441	人民币普通股	1,467,441			
周传升	1,375,650	人民币普通股	1,375,650			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中赵长水先生与齐星集团、齐星创投存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

- 1.货币资金较期初增长85.55%，主要系公司非公开发行收到募集资金所致。
- 2.应收票据较期初降低74.84%，主要系用银行承兑汇票支付货款所致。
- 3.应收账款较期初增长46.66%，主要系本季度销售收入大幅增长致使应收账款资金占用增加所致。
- 4.预付账款较期初增长153.38%，主要系材料及工程预付款增加所致。
- 5.其他应收款较期初增长120.62%，主要系投标保证金增加所致。
- 6.在建工程较期初增长373.34%，主要系公司2012年度非公开发行募投项目即车库二期工程建设所致。
- 7.工程物资较期初增长250.66%，主要系公司2012年度非公开发行募投项目即车库二期工程建设材料增加所致。
- 8.应付票据较期初降低43.09%，主要系银行承兑汇票到期所致。
- 9.应交税费较期初降低36.36%，主要系期初部分进项税抵扣所致。
- 10.其他应付款较期初增长34.04%，主要系公司非公开发行应付发行费所致。
- 11.资本公积较期初增长84.40%，主要系公司非公开发行所致。
- 12.营业收入较去年同期增长87.75%，主要系公司铁塔业务中标工程履约，销售量增加所致。
- 13.营业成本较去年同期增长83.63%，主要系公司铁塔业务中标工程履约，销售量增加所致。
- 14.营业税金及附加较去年同期降低36.10%，主要系进项税抵扣增加导致应交增值税减少，相应应交附加税减少所致。
- 15.销售费用较去年同期增长184.48%，主要系中标中西部业务增加导致运输费用增长所致。
- 16.管理费用较去年同期增长65.28%，主要系企业规模不断扩大，工资、技术研发费等管理费用增加所致。
- 17.财务费用较去年同期增长231.03%，主要系融资借款利息费用增加及首发募投项目投产停止利息费用资本化所致。
- 18.投资收益较去年同期降低311.06%，主要系合营企业本季度亏损较去年同期增加所致。
- 19.营业外收入较去年同期降低30.02%，主要系政府补助收入减少所致。
- 20.所得税费用较去年同期降低34.38%，主要系递延所得税调整减少所得税费用所致。
- 21.收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长189.87%，主要系报告期保函保证金和承兑保证金到期收回所致。
- 22.购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长87.80%，主要系报告期内支付材料款所致。
- 23.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长91.79%，主要系公司规模不断扩大，职工工资增加所致。
- 24.支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长99.82%，主要系报告期内支付保函保证金和银行承兑保证金增加所致。
- 25.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低66.55%，主要系报告期内购置机器设备较去年同期减少所致。
- 26.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增长40.79%，主要系报告期支付借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司因拟筹划2013年度非公开发行股票事项，为防止股价波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年3月26日起停牌。目前，公司正抓紧落实各项工作，争取尽早复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划 2013 年度非公开发行股票事项	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	全体发起人股东	公司全体发起人股东承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份		36 个月	履行完毕
	担任公司董事、监事和高级管理人员的自然 人股东赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅、李勇	自公司上市起三十六个月锁定期后，本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员，在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五，离任后半年内不转让所持公司的股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。		长期	严格履行

	<p>齐星集团有限公司、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西安金河投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司、邢云庆</p>	<p>齐星集团承诺自公司本次非公开发行股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让所认购的股份，其余四位认购方均承诺自公司本次非公开发行股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让所认购的股份。</p>		<p>12~36 个月</p>	<p>严格履行</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司控股股东齐星集团有限公司及股东山东齐星创业投资有限公司</p>	<p>(1) 本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。 (2) 本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(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的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞</p>		<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		争的业务，本公司会将上述商业机会让予股份公司。			
	公司主要股东 赵长水、吕清明	<p>(1) 本人及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。</p> <p>(2) 在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司实际控制权期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式(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的业务活动。凡本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。</p>		长期	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	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	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

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	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,507.63	至	1,809.16
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,507.63		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因系公司产能逐步释放所致。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	462,573,081.36	249,296,079.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,560,960.60	41,980,960.60
应收账款	361,725,340.38	246,644,858.60
预付款项	73,844,409.99	29,143,481.45
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	21,226,423.71	9,621,198.37
买入返售金融资产		
存货	243,031,762.79	215,706,789.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,172,961,978.83	792,393,367.69
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	47,425,078.60	47,837,458.60

投资性房地产		
固定资产	412,530,039.07	418,055,643.70
在建工程	3,823,076.95	807,680.39
工程物资	42,516.85	12,124.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,390,532.05	89,893,302.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,572,858.60	7,297,306.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,784,102.12	563,903,516.00
资产总计	1,734,746,080.95	1,356,296,883.69
流动负债：		
短期借款	246,946,745.71	247,024,999.54
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	43,162,194.80	75,845,345.27
应付账款	226,822,533.58	181,314,386.38
预收款项	15,038,440.93	14,174,138.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,705,694.13	5,731,656.58
应交税费	-12,122,033.60	-19,046,665.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,056,582.79	4,518,451.19
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	531,610,158.34	509,562,311.94
非流动负债：		
长期借款	166,000,000.00	166,000,000.00
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		
非流动负债合计	166,000,000.00	166,000,000.00
负债合计	697,610,158.34	675,562,311.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,400,000.00	163,500,000.00
资本公积	664,162,819.81	360,177,819.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,930,922.87	19,930,922.87
一般风险准备		
未分配利润	144,335,506.66	136,766,480.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,036,829,249.34	680,375,223.54
少数股东权益	306,673.27	359,348.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,135,922.61	680,734,571.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,734,746,080.95	1,356,296,883.69

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

2、母公司资产负债表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	432,288,755.94	216,401,662.10
交易性金融资产		
应收票据	10,560,960.60	41,980,960.60
应收账款	343,298,374.19	231,670,633.79
预付款项	20,638,266.70	6,819,298.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,265,900.20	11,040,401.54
存货	144,899,066.44	146,501,388.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,010,951,324.07	654,414,344.52
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	262,473,888.60	262,886,268.60
投资性房地产		
固定资产	127,228,326.50	129,820,994.70
在建工程		78,801.03
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	28,288,539.81	28,469,117.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,082,662.42	6,860,712.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,073,417.33	428,115,894.77
资产总计	1,437,024,741.40	1,082,530,239.29
流动负债：		

短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,162,194.80	79,445,345.27
应付账款	191,061,811.69	164,909,255.36
预收款项	15,038,440.93	14,074,138.18
应付职工薪酬	1,686,982.79	2,295,594.46
应交税费	3,729,132.55	534,329.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,881,214.95	2,834,723.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	390,559,777.71	394,093,386.27
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		
非流动负债合计		
负债合计	390,559,777.71	394,093,386.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,400,000.00	163,500,000.00
资本公积	664,162,755.42	360,177,755.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,930,922.87	19,930,922.87
一般风险准备		
未分配利润	153,971,285.40	144,828,174.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,046,464,963.69	688,436,853.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,437,024,741.40	1,082,530,239.29

计		
---	--	--

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

3、合并利润表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,902,156.59	87,832,384.05
其中：营业收入	164,902,156.59	87,832,384.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,122,597.99	85,266,795.25
其中：营业成本	132,061,828.75	71,918,352.55
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	416,655.78	652,060.05
销售费用	6,078,812.04	2,136,821.45
管理费用	14,978,524.36	9,062,733.23
财务费用	6,456,317.91	1,950,353.20
资产减值损失	1,130,459.15	-453,525.23
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）	-412,380.00	-100,320.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-412,380.00	-100,320.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,367,178.60	2,465,268.17

加：营业外收入	5,591,874.07	7,991,207.46
减：营业外支出		1,048,635.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,959,052.67	9,407,840.41
减：所得税费用	1,442,701.81	2,198,473.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,516,350.86	7,209,366.87
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	7,569,025.80	7,209,366.87
少数股东损益	-52,674.94	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,516,350.86	7,209,366.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,569,025.80	7,209,366.87
归属于少数股东的综合收益总额	-52,674.94	

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

4、母公司利润表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	156,493,213.32	85,551,171.63
减：营业成本	127,768,566.18	70,168,527.45
营业税金及附加	405,555.78	652,060.05
销售费用	4,543,038.62	2,029,270.64
管理费用	10,155,766.43	7,458,198.52
财务费用	1,849,254.59	883,438.10
资产减值损失	904,460.33	-577,752.89
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）	-412,380.00	-100,320.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-412,380.00	-100,320.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,454,191.39	4,837,109.13
加：营业外收入	185,224.07	191,207.46
减：营业外支出		1,048,635.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,639,415.46	3,979,681.37
减：所得税费用	1,496,304.79	1,139,358.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,143,110.67	2,840,322.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,143,110.67	2,840,322.80

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

5、合并现金流量表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

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	76,670,602.81	87,872,639.76
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	51,154,975.03	17,647,576.55
经营活动现金流入小计	127,825,577.84	105,520,216.31
购买商品、接受劳务支付的现金	169,002,028.68	89,991,225.36
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	19,626,397.17	10,233,497.66
支付的各项税费	8,158,067.08	7,866,111.60
支付其他与经营活动有关的现金	39,213,023.96	19,624,503.21
经营活动现金流出小计	235,999,516.89	127,715,337.83
经营活动产生的现金流量净额	-108,173,939.05	-22,195,121.52
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	11,651,711.04	34,830,304.60
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	11,651,711.04	34,830,304.60
投资活动产生的现金流量净额	-11,651,711.04	-34,830,304.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	354,135,000.00	
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	354,135,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,090,599.99	4,325,998.83
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	6,090,599.99	40,325,998.83
筹资活动产生的现金流量净额	348,044,400.01	-10,325,998.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,387.09	-1,127.08
五、现金及现金等价物净增加额	228,079,362.83	-67,352,552.03
加：期初现金及现金等价物余额	199,309,843.06	176,617,528.57
六、期末现金及现金等价物余额	427,389,205.89	109,264,976.54

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

6、母公司现金流量表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

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	59,315,211.41	87,872,639.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,890,368.01	6,655,834.58
经营活动现金流入小计	93,205,579.42	94,528,474.34
购买商品、接受劳务支付的现金	121,199,106.62	70,486,610.17
支付给职工以及为职工支付的现金	12,337,965.04	9,087,877.88

支付的各项税费	7,697,738.60	7,814,889.45
支付其他与经营活动有关的现金	71,406,597.85	43,341,283.83
经营活动现金流出小计	212,641,408.11	130,730,661.33
经营活动产生的现金流量净额	-119,435,828.69	-36,202,186.99
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	37,050.00	5,631,857.90
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	37,050.00	5,631,857.90
投资活动产生的现金流量净额	-37,050.00	-5,631,857.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	354,135,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	354,135,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,061,000.00	1,175,388.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,061,000.00	37,175,388.00
筹资活动产生的现金流量净额	352,074,000.00	-7,175,388.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,387.09	-1,127.08
五、现金及现金等价物净增加额	232,461,734.22	-49,010,559.97

加：期初现金及现金等价物余额	174,497,150.25	112,275,935.89
六、期末现金及现金等价物余额	406,958,884.47	63,265,375.92

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否