

# 上海柘中建设股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



二〇一三年四月

## 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。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明：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)	18,251,812.39	80,354,675.90	-77.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,912,394.56	2,750,775.76	-351.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-6,900,344.17	2,768,671.58	-349.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,367,347.30	-12,660,422.50	347.76%
基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.02	-350%
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	0.02	-350%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.72%	0.29%	-1.01%
	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)	1,115,348,669.41	1,129,918,518.54	-1.29%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	959,791,853.67	966,530,727.03	-0.7%

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)	1,823.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,000.00	
所得税影响额	-2,126.54	
合计	-12,050.39	--

### 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	11,097				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
上海柘中(集团)有限公司	境内非国有法人	70.44%	95,100,000	95,100,000	0	0
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	4,900,000	4,900,000	0	0
上海楚华热电有限公司	境内非国有法人	1.57%	2,121,702	0	0	0
刘芳	境内自然人	0.36%	486,000	0	0	0
高威扬	境内自然人	0.30%	399,800	0	0	0
顾青	境内自然人	0.22%	299,800	0	0	0
黄达	境内自然人	0.21%	280,000	0	0	0
赵延勇	境内自然人	0.19%	250,721	0	0	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	250720	0	0	0
杨广才	境内自然人	0.15%	206,600	0	0	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
上海楚华热电有限公司	2,121,702	人民币普通股	2,121,702
刘芳	486,000	人民币普通股	486,000
高威扬	399,800	人民币普通股	399,800
顾青	299,800	人民币普通股	299,800
黄达	280,000	人民币普通股	280,000
赵延勇	250,721	人民币普通股	250,721
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	250720	人民币普通股	250720
杨广才	206,600	人民币普通股	206,600
姚虹	200,000	人民币普通股	200,000
詹菊香	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司持有上海柘中(集团)有限公司 72.3% 股权, 除此之外, 本公司未知其他上述股东之间的关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《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。		

## 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、主营业务收入与去年同期相比减少77.29%,主要是春节假期及冬季施工受限影响公司大管桩产品销售及小管桩产品区域性市场环境变化,销售受限,产能过剩。
- 2、营业利润与上年同期相比减少320.61%,主要是营业收入大幅度减少所致。
- 3、净利润与上期同期相比减少317.96%,主要是利润总额较去年同期大幅减少所致。
- 4、主营业务成本与去年同期相比减少74.71%,主要是营业收入大幅度减少所致。
- 5、货币资金与期初相比减少47.86%,主要因公司本期购买了半年期保本型人民币理财产品。
- 6、应收票据与期初相比减少73.37%,主要因为上期应收票据已用于支付供应商的材料款。
- 7、预付款项与期初相比增长396.26%,主要因根据生产的实际需要,本期对部分重要供应商增加了预付材料款。
- 8、应收利息与期初相比减少76.68%,主要因上期预提的定期存单利息到期收回。
- 9、其他应收款与期初相比增长87.40%,主要是支付项目投标保证金和项目暂借款所致。
- 10、存货与期初相比增长44.12%,主要是本期尚未确认收入的发出商品增加所致。
- 11、应付票据与期初相比增长679.1%,主要是本期公司向银行申请银行承兑汇票比上期增加所致。
- 12、预收帐款与期初相比增长47.04%,主要因本期公司预收货款增加。
- 13、应付职工薪酬与期初相比增长407.61%,主要因本期预提了职工薪酬。
- 14、应交税费与期初相比减少202.32%,主要因上期税费已交纳,本期营业收入减少,使增值税与所得税双重减少。
- 15、营业税金及附加与上年同期相比减少100%,主要因本期应交税费的进项税额大于销项税额。
- 16、销售费用与上年同期相比增长52.22%,主要是运输费用的增加所致。
- 17、财务费用与上年同期相比减少171.33%,主要因本期支付的借款利息较上年同期减少。
- 18、营业外支出与上期同期相比减少32.95%,主要因本期无罚款支出。
- 19、所得税费用与上期同期相比减少238.59%,主要因公司利润总额较去年同期大幅度下降。
- 20、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增长347.76%,主要因销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期增加,而购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费等较上年同期减少。
- 21、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加365.99%,主要因公司本期购买了半年期保本型人民币理财产品。
- 22、筹资活动产生现金流量净额与去年同期相比增加3578.53%,主要因归还银行借款及支付向银行申请银行承兑汇票的保证金。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年3月13日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

2013年3月14日，公司与上海农村商业银行奉贤支行签订了理财协议书，使用暂时闲置的募集资金2.2亿元购买了“鑫意”理财丰硕2013516期人民币理财产品，产品期限181天，年化收益率5%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品	2013 年 03 月 16 日	公告编号:2013-06,详情请见巨潮资讯网

## 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		承诺人
发行时所作承诺及追加股份锁定承诺		上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰
承诺时间		
2013-01-23	2010-01-14	2010-01-14
承诺期限		
2016-01-28	持续有效	持续有效
承诺内容		
<p>(一) 关于追加股份锁定期限的承诺</p> <p>“将所直接持有的上海柘中建设股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期三十六个月至 2016 年 1 月 28 日，在延长的锁定期内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持柘中建设的股份，也不由柘中建设收购本公司所持股份。延长的锁定期限届满后，本公司转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”</p>	<p>(二) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、公司控股股东上海柘中（集团）有限公司和股东上海康峰投资管理有限公司均向本公司承诺：“本公司及本公司所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建设股份有限公司相同或相似的业务，并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p> <p>2、公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰均向本公司承诺：“本人及人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建设股份有限公司相同或相似的业务，并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞</p>	<p>(三) 关于关联关系与关联交易的承诺</p> <p>1、公司控股股东上海柘中（集团）有限公司和股东上海康峰投资管理有限公司均向本公司承诺：“本公司及本公司控制的企业将尽量减少或避免与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。同时，本公司及本公司控制的企业将不会通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用柘中建设资金。本公司保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本公司如违反上述声明和承诺，将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本公司对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责任。”</p> <p>2、公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰均向本公司承诺：“本人及本人控制的企业将尽量减少与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般</p>

	<p>争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本人对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p>	<p>商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责任。”</p>
履行情况		
正常履行	正常履行	正常履行

#### 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（%）	-100%	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）	0	至	300
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1016.98		
业绩变动的原因说明	受一季度亏损影响。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,192,712.35	422,287,520.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,592,691.00	21,000,000.00
应收账款	150,782,950.68	197,670,293.10
预付款项	13,280,748.27	2,676,192.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	796,260.00	3,414,766.30
应收股利		
其他应收款	7,088,970.06	3,782,871.17
买入返售金融资产		
存货	77,392,692.44	53,699,317.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,000,000.00	
流动资产合计	695,127,024.80	704,530,961.28
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	207,174,399.17	210,247,021.12
在建工程	46,861,840.44	46,035,132.56
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	119,294,412.56	119,929,043.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,456,680.33	44,701,524.78
递延所得税资产	1,210,262.11	1,255,390.87
其他非流动资产	2,224,050.00	3,219,444.00
非流动资产合计	420,221,644.61	425,387,557.26
资产总计	1,115,348,669.41	1,129,918,518.54
流动负债：		
短期借款	86,000,000.00	96,000,000.00
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	17,451,921.33	2,240,000.00
应付账款	33,869,992.37	41,874,298.83
预收款项	4,271,716.46	2,905,172.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,312,746.46	258,614.32
应交税费	-2,939,698.85	2,873,063.75
应付利息	236,258.40	300,858.40
应付股利		
其他应付款	15,353,879.57	16,935,783.75
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	155,556,815.74	163,387,791.51
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	155,556,815.74	163,387,791.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	621,144,113.13	621,144,113.13
减：库存股		
专项储备	6,283,410.21	6,283,410.21
盈余公积	27,749,830.70	27,749,830.70
一般风险准备		
未分配利润	169,614,499.63	176,353,372.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	959,791,853.67	966,530,727.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	959,791,853.67	966,530,727.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,115,348,669.41	1,129,918,518.54

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	213,508,626.94	416,859,682.18
交易性金融资产		
应收票据	5,592,691.00	21,000,000.00
应收账款	124,701,368.99	171,519,711.41
预付款项	17,679,210.77	3,354,654.66
应收利息	796,260.00	3,414,766.30
应收股利		
其他应收款	45,255,447.46	41,996,348.57
存货	78,711,594.17	55,191,740.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,000,000.00	
流动资产合计	706,245,199.33	713,336,903.92
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	105,000,000.00	105,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	183,945,493.91	187,342,038.05
在建工程	1,298,207.88	520,000.00
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	50,784,222.98	51,069,312.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,821,711.63	13,066,556.08
递延所得税资产	510,991.00	556,119.76
其他非流动资产	198,000.00	1,193,394.00
非流动资产合计	353,558,627.40	358,747,420.45
资产总计	1,059,803,826.73	1,072,084,324.37
流动负债：		

短期借款	86,000,000.00	96,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,451,921.33	2,240,000.00
应付账款	30,952,636.71	37,367,330.21
预收款项	3,787,874.61	2,818,510.61
应付职工薪酬	1,312,746.46	258,614.32
应交税费	-2,629,232.42	2,846,991.72
应付利息	236,258.40	300,858.40
应付股利		
其他应付款	1,098,379.07	2,677,781.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,210,584.16	144,510,086.51
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	138,210,584.16	144,510,086.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	621,144,113.13	621,144,113.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,749,830.70	27,749,830.70
一般风险准备		
未分配利润	137,699,298.74	143,680,294.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	921,593,242.57	927,574,237.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,059,803,826.73	1,072,084,324.37

计		
---	--	--

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

### 3、合并利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,251,812.39	80,354,675.90
其中：营业收入	18,251,812.39	80,354,675.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,462,873.55	76,632,743.42
其中：营业成本	17,021,782.19	67,316,222.80
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		244,343.08
销售费用	2,085,201.38	1,369,860.37
管理费用	7,802,816.75	7,075,777.40
财务费用	-446,926.77	626,539.77
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）		
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）	-8,211,061.16	3,721,932.48
加：营业外收入	1,823.07	
减：营业外支出	16,000.00	23,861.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,225,238.09	3,698,071.38
减：所得税费用	-1,312,843.53	947,295.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,912,394.56	2,750,775.76
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	-6,912,394.56	2,750,775.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,912,394.56	2,750,775.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,912,394.56	2,750,775.76
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,251,812.39	70,955,323.05
减：营业成本	17,021,782.19	60,912,673.92
营业税金及附加		169,541.14
销售费用	2,085,201.38	1,369,860.37
管理费用	6,555,550.19	4,039,992.87
财务费用	-441,525.91	700,858.59
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）		
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）	-6,969,195.46	3,762,396.16
加：营业外收入	1,823.07	
减：营业外支出	16,000.00	23,861.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,983,372.39	3,738,535.06
减：所得税费用	-1,002,377.10	957,411.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,980,995.29	2,781,123.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,980,995.29	2,781,123.52

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

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	85,015,815.92	69,574,776.07
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	3,523,442.37	165,592.02
经营活动现金流入小计	88,539,258.29	69,740,368.09
购买商品、接受劳务支付的现金	39,524,995.86	44,426,274.08
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	5,963,775.70	6,039,629.10
支付的各项税费	2,403,696.24	20,964,430.41
支付其他与经营活动有关的现金	9,279,443.19	10,970,457.00
经营活动现金流出小计	57,171,910.99	82,400,790.59
经营活动产生的现金流量净额	31,367,347.30	-12,660,422.50
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	2,959,308.38	47,846,836.19
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	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	222,959,308.38	47,846,836.19
投资活动产生的现金流量净额	-222,959,308.38	-47,846,836.19
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	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499,060.42	829,111.12
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,499,060.42	829,111.12
筹资活动产生的现金流量净额	-30,499,060.42	-829,111.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,786.83	-3,922.33
五、现金及现金等价物净增加额	-222,094,808.33	-61,340,292.14
加：期初现金及现金等价物余额	422,287,520.68	528,050,017.03
六、期末现金及现金等价物余额	200,192,712.35	466,709,724.89

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

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	84,549,635.92	63,846,988.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,516,336.41	17,000,142.00

经营活动现金流入小计	88,065,972.33	80,847,130.57
购买商品、接受劳务支付的现金	41,655,382.90	42,073,240.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,952,775.70	5,928,195.70
支付的各项税费	2,377,624.21	14,058,975.28
支付其他与经营活动有关的现金	9,130,218.63	9,845,045.85
经营活动现金流出小计	59,116,001.44	71,905,456.84
经营活动产生的现金流量净额	28,949,970.89	8,941,673.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,798,178.88	22,548,110.19
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	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	221,798,178.88	22,548,110.19
投资活动产生的现金流量净额	-221,798,178.88	-12,548,110.19
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	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499,060.42	829,111.12
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	30,499,060.42	829,111.12
筹资活动产生的现金流量净额	-30,499,060.42	-829,111.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,786.83	-3,922.33
五、现金及现金等价物净增加额	-223,351,055.24	-4,439,469.91
加：期初现金及现金等价物余额	416,859,682.18	441,092,223.93
六、期末现金及现金等价物余额	193,508,626.94	436,652,754.02

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否