



# 浙江巨龙管业股份有限公司

ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.

(注册地址：金华市婺城新区临江工业园区)



## 2013年第一季度报告

股票代码：002619

股票简称：巨龙管业

披露时间：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。

公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：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)	67,078,245.02	51,511,773.41	30.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,901,489.77	3,706,223.45	5.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,461,316.29	3,500,591.94	-1.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,750,558.26	-36,121,213.97	138.07%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.64%	0.61%	0.03%
	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)	891,870,489.37	889,050,066.88	0.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	607,907,718.52	604,006,228.75	0.65%

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
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)	643,268.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,092.14	
所得税影响额	83,207.21	
少数股东权益影响额(税后)	-1,204.40	
合计	440,173.48	--

## 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		10,529				
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
浙江巨龙控股集团有限公司	境内非国有法人	32.09%	39,008,949	39,008,949		
吕仁高	境内自然人	11.83%	14,384,651	14,384,651		
吕成杰	境内自然人	6.24%	7,589,400	7,589,400	质押	7,589,400
徐伟星	境内自然人	5.52%	6,708,000			
维美创业投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	4,290,000			
王秀芬		2.38%	2,898,906			
袁日	境内自然人	2.14%	2,600,000	1,300,000		
刘国平	境内自然人	1.41%	1,716,000	1,716,000		
何云刚	境内自然人	0.73%	890,522			
章则余	境内自然人	0.67%	819,000	604,500		
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	
徐伟星	6,708,000			人民币普通股		
维美创业投资有限公司	4,290,000			人民币普通股		
王秀芬	2,898,906			人民币普通股		
袁日	1,300,000			人民币普通股		
何云刚	890,522			人民币普通股		
沈军明	601,171			人民币普通股		
汉盛证券投资基金	433,921			人民币普通股		
# 林久余	370,835			人民币普通股		
李志星	292,300			人民币普通股		
交通银行-富国天益价值证券投资基金	267,864			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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

#### 一、资产负债表项目：

- 1、报告期末，应收票据比期初减少97.27%，主要系本期较多使用应收票据背书支付材料款、设备款等所致。
- 2、报告期末，其他应收款比期初增加减少35.04%，主要系上期支付的投标保证金本期收回所致。
- 3、报告期末，存货比期初增加44.23%，主要系新签销售合同所需原材料储备增加所致。
- 4、报告期末，其他流动资产比期初增加75.78%，主要系购进原材料及设备留抵增值税增加所致。
- 5、报告期末，其他非流动资产比期初增加2068.04%，主要系安徽子公司预付土地款所致。
- 6、报告期末，预收款项比期初增加116.95%，主要系新增订单预收货款增加所致。
- 7、报告期末，应付职工薪酬比期初减少38.47%，主要系上期末应付工资在本期发放所致。
- 8、报告期末，应交税费比期初减少60.12%，主要系公司上年税费在本期上缴所致。
- 9、报告期末，应付利息比期初减少100.00%，主要系期初贷款利息已在本期结清所致。

#### 二、利润表项目

- 1、报告期内，营业收入比上年同期增加30.22%，主要系2012年第四季度及2013年第一季度新签订单较多，在本期发货销售相应增加所致。
- 2、报告期内，营业成本比上年同期增加35.71%，主要系本期销售额增加，成本也相应增加所致。
- 3、报告期内，营业税金及附加比上年同期增加41.73%，主要系本期销售额增加，税金也相应增加所致。
- 4、报告期内，销售费用比上年同期增加49.36%，主要系因公司销售额增加，销售人员薪酬增加，且部分合同运距长，运价高，运输费用相应增加所致。
- 5、报告期内，财务费用比上年同期增加45.57%，主要系本期贷款同比增加，利息支出相应增加所致。
- 6、报告期内，资产减值损失比上年同期下降141.00%，主要系是货款回笼，应收账款减少，坏账相应减少所致。
- 7、报告期内，营业外收入比上年同期增加62.86%，主要系本期收到政府补助比上年同期增加所致。
- 8、报告期内，所得税费用比上年同期增加62.18%，主要系本期利润增加，当期所得税费增加，坏账减少，递延所得税费用增加所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加138.07%，主要系公司本期收回的货款及履约保证金、投标保证金比上年同期大幅增加所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少219.92%，主要系公司本期设备投入及对外投资增加所致。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加80.21%，主要系公司归还银行借款减少导致现金流出减少所致。



## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经公司二届四次、二届五次董事会审议批准，公司与阜阳三环管桩有限公司共同出资成立安徽巨龙管业有限公司，以实施年产160kmPCCP（DN1800~DN3600）生产线项目。安徽巨龙管业有限公司已于2013年3月1日在安徽省颍上县工商行政管理局办妥设立登记手续，并取得注册号为341226000028519的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000.00万元，本公司认缴出资3,000.00万元，占其注册资本的60%；阜阳三环管桩有限公司认缴出资2,000.00万元，占其注册资本的40%。截至本报告批准报出日，本公司已经实际出资1,800.00万元。

2、经公司董事会二届六次会议审议批准，公司拟在河北任县设立分公司。截至本报告批准报出日，分公司设立相关事宜尚在办理中。

3、经公司董事会二届七次会议审议批准，2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的总股本12,155万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需2012年度股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
巨龙管业第二届董事会第四次会议决议公告	2013年01月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
巨龙管业第二届董事会第五次会议决议公告	2013年01月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
巨龙管业第二届董事会第六次会议决议公告	2013年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
巨龙管业第二届董事会第七次会议决议公告	2013年04月16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	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东浙江巨龙控股集团有限公司、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、吕成浩先生、吕成浩先生，其它股东：徐伟星、陈乐毅、维美创业投资有限公司、浙江维科创业投资有限公司、袁日、刘国平、章则余、丁建祖、朱	1、控股股东浙江巨龙控股集团有限公司、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、吕成浩先生承诺：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持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人	2010年08月28日		报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。



	竹根、黄学理、俞根森、任梅、倪志权、朱竹森、周赵师、吕文仁。	员承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺	1、本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生、持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺》2、本公司内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《保密和限制竞争承诺》	1、避免同业竞争的承诺 2、保密和限制竞争承诺	2010年08月28日		报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的履行情况	有效执行				

#### 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

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(%)	10%	至	50%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,045,104.51	至	16,425,142.52
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,950,095.01		
业绩变动的原因说明	2012年第四季度及2013年第一季度公司相继签署南水北调等重大合同订单，预计部分收益将会在今年1-6月份实现，导致2013年度1-6月份公司经营业绩增长。		



## 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

不存在

## 六、证券投资情况

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：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,230,830.74	108,383,576.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,000.00	5,498,000.00
应收账款	211,571,646.99	243,335,397.65
预付款项	62,223,806.94	59,333,671.72
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	8,940,961.65	13,763,795.28
买入返售金融资产		
存货	143,979,363.70	99,828,647.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,095,544.39	6,881,248.99
流动资产合计	518,192,154.41	537,024,337.62
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	12,387,486.15	12,512,705.82
固定资产	290,405,002.15	278,798,273.50
在建工程	10,901,002.84	10,789,060.85
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	44,922,279.47	45,182,055.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,797.37	
递延所得税资产	3,744,966.98	4,223,633.50
其他非流动资产	11,273,800.00	520,000.00
非流动资产合计	373,678,334.96	352,025,729.26
资产总计	891,870,489.37	889,050,066.88
流动负债：		
短期借款	146,500,000.00	166,200,000.00
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	42,670,000.00	40,400,000.00
应付账款	21,399,028.79	24,989,352.66
预收款项	28,204,356.30	13,000,176.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,168,015.80	5,149,122.69
应交税费	4,048,453.62	10,152,147.85
应付利息		338,399.70
应付股利		
其他应付款	13,360,268.16	12,309,465.46
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	259,350,122.67	272,538,664.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	516,442.06	630,422.99
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	516,442.06	630,422.99
负债合计	259,866,564.73	273,169,087.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,550,000.00	121,550,000.00
资本公积	348,228,923.41	348,228,923.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,449,230.71	13,449,230.71
一般风险准备		
未分配利润	124,679,564.40	120,778,074.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	607,907,718.52	604,006,228.75
少数股东权益	24,096,206.12	11,874,750.67
所有者权益（或股东权益）合计	632,003,924.64	615,880,979.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	891,870,489.37	889,050,066.88

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟



## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,259,616.32	91,739,494.16
交易性金融资产		
应收票据	150,000.00	5,398,000.00
应收账款	157,687,967.25	184,460,850.25
预付款项	54,724,378.09	51,450,310.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,847,867.81	81,018,242.13
存货	56,785,106.17	38,026,159.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,842,538.69	664,473.20
流动资产合计	424,297,474.33	452,757,530.15
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	271,048,900.00	253,048,900.00
投资性房地产	12,387,486.15	12,512,705.82
固定资产	130,850,401.36	124,036,566.23
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	20,121,898.72	20,248,833.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,554,934.16	2,033,600.86



其他非流动资产		
非流动资产合计	435,963,620.39	411,880,606.64
资产总计	860,261,094.72	864,638,136.79
流动负债：		
短期借款	146,500,000.00	166,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,670,000.00	40,400,000.00
应付账款	5,658,034.96	8,474,049.72
预收款项	46,633,840.66	10,182,422.11
应付职工薪酬	1,436,500.62	3,136,180.14
应交税费	3,102,351.45	6,408,372.32
应付利息		338,399.70
应付股利		
其他应付款	30,612,128.44	47,950,660.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,612,856.13	283,090,084.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	516,442.06	630,422.99
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	516,442.06	630,422.99
负债合计	277,129,298.19	283,720,507.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,550,000.00	121,550,000.00
资本公积	348,250,321.99	348,250,321.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,449,230.71	13,449,230.71
一般风险准备		



未分配利润	99,882,243.83	97,668,076.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	583,131,796.53	580,917,629.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	860,261,094.72	864,638,136.79

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

### 3、合并利润表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,078,245.02	51,511,773.41
其中：营业收入	67,078,245.02	51,511,773.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,018,942.62	47,156,190.70
其中：营业成本	42,514,351.78	31,328,216.50
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	496,893.33	350,603.66
销售费用	8,771,501.54	5,872,817.22
管理费用	8,850,362.37	7,708,015.06
财务费用	1,687,991.17	1,159,580.22
资产减值损失	-302,157.57	736,958.04
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）	5,059,302.40	4,355,582.71
加：营业外收入	643,269.63	394,971.67
减：营业外支出	121,093.34	145,002.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,581,478.69	4,605,552.17
减：所得税费用	1,458,533.47	899,328.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,122,945.22	3,706,223.45
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	3,901,489.77	3,706,223.45
少数股东损益	221,455.45	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,122,945.22	3,706,223.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,901,489.77	3,706,223.45
归属于少数股东的综合收益总额	221,455.45	0.00

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,310,596.48	53,215,656.67
减：营业成本	65,463,819.21	38,939,264.27
营业税金及附加	396,572.57	247,721.13
销售费用	1,735,577.99	2,827,334.76



管理费用	4,313,718.56	5,711,066.76
财务费用	1,686,845.58	1,179,275.19
资产减值损失	-505,530.52	751,560.90
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）	2,219,593.09	3,559,433.66
加：营业外收入	643,268.43	365,000.00
减：营业外支出	70,514.24	79,785.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,792,347.28	3,844,648.24
减：所得税费用	578,179.79	587,302.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,214,167.49	3,257,345.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,214,167.49	3,257,345.31

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

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	138,645,727.50	72,277,907.94
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	463,268.43	
收到其他与经营活动有关的现金	16,315,628.83	8,874,292.84
经营活动现金流入小计	155,424,624.76	81,152,200.78
购买商品、接受劳务支付的现金	83,521,569.80	75,471,292.81
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	11,648,956.22	9,676,856.49
支付的各项税费	13,599,853.44	11,081,157.55
支付其他与经营活动有关的现金	32,903,687.04	21,044,107.90
经营活动现金流出小计	141,674,066.50	117,273,414.75
经营活动产生的现金流量净额	13,750,558.26	-36,121,213.97
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	34,490,958.37	10,781,273.03
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	34,490,958.37	10,781,273.03
投资活动产生的现金流量净额	-34,490,958.37	-10,781,273.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
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	43,000,000.00	43,700,000.00
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	55,000,000.00	43,700,000.00
偿还债务支付的现金	62,700,000.00	90,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,847,345.20	1,552,674.46
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		150,000.00
筹资活动现金流出小计	64,547,345.20	91,952,674.46
筹资活动产生的现金流量净额	-9,547,345.20	-48,252,674.46
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	-30,287,745.31	-95,155,161.46
加：期初现金及现金等价物余额	87,425,933.05	207,679,085.93
六、期末现金及现金等价物余额	57,138,187.74	112,523,924.47

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

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	120,622,485.06	61,295,285.94



收到的税费返还	463,268.43	
收到其他与经营活动有关的现金	11,737,276.66	6,836,512.82
经营活动现金流入小计	132,823,030.15	68,131,798.76
购买商品、接受劳务支付的现金	56,993,373.47	58,303,264.19
支付给职工以及为职工支付的现金	5,939,218.30	6,164,351.51
支付的各项税费	8,381,865.06	8,255,791.22
支付其他与经营活动有关的现金	27,221,774.96	18,639,854.26
经营活动现金流出小计	98,536,231.79	91,363,261.18
经营活动产生的现金流量净额	34,286,798.36	-23,231,462.42
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		85,413,699.41
投资活动现金流入小计		85,413,699.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,455,931.00	4,535,303.29
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	27,898,400.00	
投资活动现金流出小计	51,354,331.00	4,535,303.29
投资活动产生的现金流量净额	-51,354,331.00	80,878,396.12
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	43,000,000.00	43,700,000.00
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	43,000,000.00	43,700,000.00
偿还债务支付的现金	62,700,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,847,345.20	1,552,674.46



支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流出小计	64,547,345.20	91,702,674.46
筹资活动产生的现金流量净额	-21,547,345.20	-48,002,674.46
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	-38,614,877.84	9,644,259.24
加：期初现金及现金等价物余额	70,781,851.16	55,506,470.09
六、期末现金及现金等价物余额	32,166,973.32	65,150,729.33

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否