



河南通达电缆股份有限公司  
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.

2013 年第一季度报告

证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇一三年四月二十五日

## 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。

公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明：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)	199,303,969.73	180,066,897.82	5.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,485,508.92	10,564,336.56	-48.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,194,656.81	10,436,836.56	-50.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,098,500.61	-128,680,656.26	-89.82%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.1	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.1	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.54%	1.24%	-0.7%
	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)	1,519,197,947.15	1,590,762,360.77	-4.5%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	893,991,707.93	888,569,609.01	0.61%

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)	-7,821.05	
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)	350,000.00	
所得税影响额	51,326.84	
合计	290,852.11	--

### 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	10,405
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
史万福		28.37%	29,310,464	29,310,464	质押	14,652,600
马红菊		23.89%	24,682,496	24,682,496		
曲洪普		7.46%	7,713,280	5,784,960		
邵学良		5.32%	5,497,280	5,495,460		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户		2.6%	2,690,000	0		
马艳红		2.53%	2,611,968	2,611,968		
胡美云		0.56%	573,849	0		
焦会芬		0.44%	455,237	0		
银泰证券有限责任公司		0.39%	400,000	0		
上海英博企业发展有限公司		0.35%	362,000	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			
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	2,690,000	人民币普通股	2,690,000			
曲洪普	1,928,320	人民币普通股	1,928,320			
胡美云	573,849	人民币普通股	573,849			
焦会芬	455,237	人民币普通股	455,237			
银泰证券有限责任公司	400,000	人民币普通股	400,000			
上海英博企业发展有限公司	362,000	人民币普通股	362,000			
顾学伦	314,800	人民币普通股	314,800			
费德军	228,800	人民币普通股	228,800			
厦门国际信托有限公司—塔晶华南虎一号集合资金信托	228,500	人民币普通股	228,500			
赵萱	207,542	人民币普通股	207,542			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，史万福先生和马红菊女士为夫妻关系，为一致行动人。					

## 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

资产负债表项目：

货币资金较年初下降33.47%，主要系子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司发放贷款增加所致。

应收票据较年初上升187.47%，主要系公司结算时票据增加所致。

预付款项较年初下降32.49%，主要系供应商一季度供应原材料所致。

应收利息较年初上升116.41%，主要系子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司发放贷款增加，月底计提利息增加所致。

存货较年初上升44.67%，主要系原材料增加、库存商品增加所致。

其他流动资产较年初下降100%，主要系子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司银行理财到期收回所致。

发放贷款及垫款较年初增加57.04%，主要系子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司发放贷款增加所致。

应付职工薪酬较年初下降60.52%，主要系2012年计提费用2013年一季度支付所致。

其他应付款较年初上升42.11%，主要系运费等未结算所致。

利润表项目：

营业税金及附加较去年同期上升1523.66%，主要系子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司税金及附加增加所致。

销售费用较去年同期上升34.44%，主要系销售运费增加所致。

财务费用较去年同期上升130.22%，主要系母公司短期借款较去年同期增加所致。

资产减值损失较去年同期上升496.91%，主要系坏账准备、贷款损失准备计提增加所致。

营业外收入较去年同期上升133.33%，主要系收到政府补助增加所致。

归属于母公司净利润较去年同期下降48.08%，主要系母公司一季度利润下降、成本、费用增加所致。

现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升89.82%，主要系公司一季度加大回款力度，预付原材料款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降193.72%，主要系公司银行理财到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降2583.72%，主要系一季度归还银行借款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年1月14日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的有关议案。并经2013年2月1日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行 A 股股票的有关事宜	2013 年 01 月 16 日	详见 2013 年 1 月 16 日证券时报、中国证券报和巨潮资讯网第二届董事会第十七次会议决议公告（2013-006）。
关于公司非公开发行 A 股股票的有关事宜	2013 年 02 月 02 日	详见 2013 年 2 月 2 日证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 2013 年第一次临时股东大会决议公告（2013-012）。

### 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	公司实际控制人史万福及马红菊夫妇	自通达电缆公开发行股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份, 也不由通达电缆回购本人持有的股份。	2011 年 03 月 03 日	36 个月	严格履行中
	公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、及股东曲洪普先生和邵学良先生	本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间, 不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间, 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围, 本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员;	2011 年 03 月 03 日	在持有公司股份 5% 以上或在公司担任高管期间	严格履行中

		<p>若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务</p> <p>（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>（4）本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；（5）本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方（6）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺：在本次对外投资完	2012年09月24日	2012年12月7日至2013年12	严格履行中

		成(小额贷款公司领取工商营业执照为准)后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。		月 7 日	
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				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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 (%)	-70%	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)	906	至	2,114
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,020.55		
业绩变动的原因说明	1.预计母公司主营业务收入有所下降,产品毛利率下降。2.预计销售费用、财务费用有所增加。		

#### 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%						

## 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

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,771,312.35	267,194,499.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,258,216.34	2,177,011.94
应收账款	296,431,588.29	337,068,841.26
预付款项	226,942,443.30	336,182,472.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,252,306.00	578,669.00
应收股利		
其他应收款	19,689,098.54	16,333,344.74
买入返售金融资产		
存货	257,273,837.26	177,829,266.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		29,404,000.00
流动资产合计	985,618,802.08	1,166,768,105.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	295,440,900.00	188,135,000.00
可供出售金融资产	7,205,499.06	9,290,658.60
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	139,255,743.73	134,401,583.53
在建工程	6,862,553.68	7,092,501.15
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	81,388,624.86	81,811,199.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,142,802.50	1,202,950.00
递延所得税资产	2,283,021.24	2,060,363.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	533,579,145.07	423,994,255.55
资产总计	1,519,197,947.15	1,590,762,360.77
流动负债：		
短期借款	263,000,000.00	303,785,500.00
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	184,200,000.00	221,530,000.00
应付账款	18,672,206.82	21,335,204.16
预收款项	27,855,561.62	25,820,928.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	739,044.45	1,871,812.99
应交税费	4,325,522.00	3,699,322.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	397,922.59	280,006.58
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	499,190,257.48	578,322,774.81
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	4,400,000.00	4,450,000.00
非流动负债合计	4,400,000.00	4,450,000.00
负债合计	503,590,257.48	582,772,774.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,332,800.00	103,332,800.00
资本公积	541,151,137.92	541,214,547.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,039,221.57	26,039,221.57
一般风险准备		
未分配利润	223,468,548.44	217,983,039.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	893,991,707.93	888,569,609.01
少数股东权益	121,615,981.74	119,419,976.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,015,607,689.67	1,007,989,585.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,519,197,947.15	1,590,762,360.77

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	170,987,786.08	187,006,213.66
交易性金融资产		
应收票据	6,258,216.34	2,177,011.94
应收账款	296,431,588.29	337,068,841.26
预付款项	226,936,843.30	336,173,672.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,891,498.54	16,333,344.74
存货	257,273,837.26	177,829,266.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	976,779,769.81	1,056,588,350.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,205,499.06	9,290,658.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,000,000.00	180,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	139,073,925.83	134,238,767.53
在建工程	6,862,553.68	7,092,501.15
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	81,378,999.86	81,811,199.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,158,246.24	1,344,113.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,679,224.67	413,777,239.55
资产总计	1,392,458,994.48	1,470,365,589.94
流动负债：		

短期借款	263,000,000.00	303,785,500.00
交易性金融负债		
应付票据	184,200,000.00	221,530,000.00
应付账款	17,467,056.82	19,969,438.16
预收款项	27,855,561.62	25,820,928.73
应付职工薪酬	739,044.45	1,851,812.99
应交税费	2,831,673.69	3,238,259.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	397,922.59	280,006.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	496,491,259.17	576,475,946.36
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	4,400,000.00	4,450,000.00
非流动负债合计	4,400,000.00	4,450,000.00
负债合计	500,891,259.17	580,925,946.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,332,800.00	103,332,800.00
资本公积	541,151,137.92	541,214,547.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,039,221.57	26,039,221.57
一般风险准备		
未分配利润	221,044,575.82	218,853,074.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	891,567,735.31	889,439,643.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,392,458,994.48	1,470,365,589.94

计		
---	--	--

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

### 3、合并利润表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	199,303,969.73	180,066,897.82
其中：营业收入	189,877,490.62	180,066,897.82
利息收入	9,426,479.11	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,898,848.87	168,311,967.13
其中：营业成本	173,255,710.77	157,333,528.00
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	696,493.30	42,896.41
销售费用	5,555,974.03	4,132,729.19
管理费用	5,513,428.78	4,904,156.07
财务费用	4,556,854.89	1,979,377.12
资产减值损失	320,387.10	-80,719.66
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）		537,945.20
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）	9,405,120.86	12,292,875.89

加：营业外收入	350,000.00	150,000.00
减：营业外支出	7,821.05	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,747,299.81	12,442,875.89
减：所得税费用	2,065,786.10	1,878,539.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,681,513.71	10,564,336.56
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	5,485,508.92	10,564,336.56
少数股东损益	2,196,004.79	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.1
（二）稀释每股收益	0.05	0.1
七、其他综合收益	-681,700.00	-80,006.25
八、综合收益总额	6,999,813.71	10,484,330.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,803,808.92	10,484,330.31
归属于少数股东的综合收益总额	2,196,004.79	

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

#### 4、母公司利润表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	189,877,490.62	180,066,897.82
减：营业成本	173,255,710.77	157,333,528.00
营业税金及附加	168,610.46	42,896.41
销售费用	5,555,974.03	4,132,729.19
管理费用	4,921,541.58	4,904,156.07
财务费用	4,659,561.80	1,979,377.12
资产减值损失	-1,313,712.90	-80,719.66
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）		537,945.20
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）	2,629,804.88	12,292,875.89
加：营业外收入	350,000.00	150,000.00
减：营业外支出	7,821.05	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,971,983.83	12,442,875.89
减：所得税费用	780,482.10	1,878,539.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,191,501.73	10,564,336.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.1
（二）稀释每股收益	0.02	0.1
六、其他综合收益	-681,700.00	-80,006.25
七、综合收益总额	1,509,801.73	10,484,330.31

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

## 5、合并现金流量表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

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	258,865,240.81	205,558,082.57
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	8,752,842.11	

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		4,280,256.39
收到其他与经营活动有关的现金	60,361,795.46	2,500,003.82
经营活动现金流入小计	327,979,878.38	212,338,342.78
购买商品、接受劳务支付的现金	199,265,141.91	310,342,787.62
客户贷款及垫款净增加额	108,940,000.00	
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	3,185,377.33	2,468,152.59
支付的各项税费	4,446,781.93	930,769.63
支付其他与经营活动有关的现金	25,241,077.82	27,277,289.20
经营活动现金流出小计	341,078,378.99	341,018,999.04
经营活动产生的现金流量净额	-13,098,500.61	-128,680,656.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,414,559.54	470,211.37
取得投资收益所收到的现金		537,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	
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	31,418,359.54	1,008,156.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,277,006.39	17,164,578.68
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	16,277,006.39	17,164,578.68
投资活动产生的现金流量净额	15,141,353.15	-16,156,422.11

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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	60,785,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,679,465.34	1,694,104.27
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	65,464,965.34	1,694,104.27
筹资活动产生的现金流量净额	-45,464,965.34	-1,694,104.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,230.03	-158,803.81
五、现金及现金等价物净增加额	-43,617,342.83	-146,689,986.45
加：期初现金及现金等价物余额	208,720,097.79	322,048,278.58
六、期末现金及现金等价物余额	165,102,754.96	175,358,292.13

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

## 6、母公司现金流量表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

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	258,865,240.81	205,558,082.57
收到的税费返还		4,280,256.39
收到其他与经营活动有关的现金	60,253,560.95	2,500,003.82
经营活动现金流入小计	319,118,801.76	212,338,342.78
购买商品、接受劳务支付的现金	199,265,141.91	310,342,787.62
支付给职工以及为职工支付的现金	3,117,542.33	2,468,152.59

支付的各项税费	3,241,328.95	930,769.63
支付其他与经营活动有关的现金	24,509,144.62	27,277,289.20
经营活动现金流出小计	230,133,157.81	341,018,999.04
经营活动产生的现金流量净额	88,985,643.95	-128,680,656.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,010,559.54	470,211.37
取得投资收益所收到的现金		537,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	
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	2,014,359.54	1,008,156.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,552,391.39	17,164,578.68
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	15,552,391.39	17,164,578.68
投资活动产生的现金流量净额	-13,538,031.85	-16,156,422.11
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	60,785,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,679,465.34	1,694,104.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,464,965.34	1,694,104.27
筹资活动产生的现金流量净额	-45,464,965.34	-1,694,104.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,230.03	-158,803.81
五、现金及现金等价物净增加额	29,787,416.73	-146,689,986.45

加：期初现金及现金等价物余额	128,531,811.96	322,048,278.58
六、期末现金及现金等价物余额	158,319,228.69	175,358,292.13

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鸽

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否