

# 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

## 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。

公司负责人陈禹、主管会计工作负责人郁征及会计机构负责人(会计主管人员)郁征声明：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)	160,058,121.82	216,617,814.80	-26.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,182,958.25	14,269,425.12	-42.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,172,060.00	13,927,980.35	-41.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-94,656,226.54	-52,729,924.27	-79.51%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.16%	5.19%	-4.03%
	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)	1,839,169,545.26	1,780,646,948.83	3.29%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	672,232,397.94	664,050,981.38	1.23%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,867.00	
所得税影响额	1,968.75	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	10,898.25	--

### 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	14,566				
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
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	34.2%	53,185,700	53,185,700		
江阴泽舟投资有限公司	境内非国有法人	10.1%	157,000	0		
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	4.5%	6,990,000	699,000		
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	4.5%	6,990,000	0		
南澳县江海船务代理有限公司	境内非国有法人	3.75%	5,825,000	5,825,000		
海登技术服务(大连)有限公司	境内非国有法人	3.75%	5,825,000	5,825,000		
江苏恒元房地产发展有限公司	境内非国有法人	3.31%	5,149,300	5,149,300		
靖江市亚泰投资有限公司	境内非国有法人	2.45%	3,810,000	0		
江苏华成华利创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,495,000	3,495,000		
钱业银	境内自然人	1.5%	2,330,000	2,330,000		
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			
江阴泽舟投资有限公司	15,700,000					
苏州吴中国发创业投资有限公司	6,990,000					
靖江市亚泰投资有限公司	3,810,000					
杨紫薇	522,400					
石海凤	413,400					
谭觅宇	410,043					
周霄鹏	366,933					
谢梅萍	319,330					
陈仙球	288,128					
严春伶	245,400					
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

#### 资产负债表

- 1、报告期末，公司应收票据较上年度期末增加128.89万元，增长49.36%，主要原因是公司增加了票据结算所致；
- 2、报告期末，公司预付款项较上年度期末增加17356.76万元，增长164.40%，主要原因是公司预付供应商货款及设备款增加所致；
- 3、报告期末，公司在建工程较上年度期末增加2462.49万元，增长52.49%，主要原因是公司本期募投项目投资的增加所致；
- 4、报告期末，公司应付票据较上年度期末增加8186.19万元，增长36.84%，主要原因是本期票据结算增加所致；
- 5、报告期末，公司应付账款较上年度期末减少10591.50万元，下降53.85%，主要原因是本期应付票据结算增加所致；
- 6、报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末减少35.15万元，下降38.09%，主要原因是期末未支付工资减少所致；
- 7、报告期末，公司应付利息较上年度期末增加431.27万元，增长116.88%，主要原因是公司累计计提的未支付公司债券利息增加所致；
- 8、报告期末，公司外币报表折算差额较上年度期末减少0.15万元，下降79.75%，主要原因是国外子公司汇率变动所致；

#### 利润表

- 9、报告期末，公司营业税金及附加较上年度同期减少63.50万元，下降56.55%，主要原因是本期公司营业税收入减少所致；
- 10、报告期末，公司销售费用较上年度同期增加77.41万元，增长99.56%，主要原因是公司本期市场开发投入增加所致；
- 11、报告期末，公司管理费用较上年度同期减少400.76万元，下降36.15%，主要系本期公司上市费用减少所致；
- 12、报告期末，公司财务费用较上年度同期增加409.18万元，增长122.50%，主要原因是本期公司借款利息、债券利息等融资成本增加所致；
- 13、报告期末，公司资产减值损失较上年度同期减少88.72万元，下降120.72%，主要原因是本期公司坏账准备减少所致；
- 14、报告期末，公司营业外收入较上年度同期减少45.88万元，下降95.83%，主要是本期公司政府补助等减少所致；
- 15、报告期末，公司营业外支出较上年度同期减少8.29万元，下降92.09%，主要原因是上年计提预计负债所致；
- 16、报告期末，公司所得税费用较上年度同期减少198.27万元，下降54.52%，主要原因是公司取得高新技术证书，所得税税率下降所致；

#### 现金流量表

- 17、报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少47.09万元，下降95.69%，主要是本期政府补助等减少所致；
- 18、报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年度同期增加6711.11万元，增长34.38%，主要是公司新增项目材料采购量增加所致；
- 19、报告期末，公司支付的各项税费较上年度同期减少1059.10万元，下降73.77%，主要是本期公司取得高新证书，所得税税率下降所致；
- 20、报告期末，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度同期减少5.96万元，下降100.00%，主要是本期公司无处置固定资产、无形资产和长期资产所致；
- 21、报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金较上年度同期增加179.24万元，增长225.88%，主要是本期公司利息收入增加所致；
- 22、报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度同期增加3488.05万元，增长233.85%，主要是本期公司募投项目投资的增加所致；

23、报告期末，公司吸收投资收到的现金较上年度同期减少36186.13万元，下降100.00%，主要是公司上年募集资金到位所致；

24、报告期末，公司取得借款收到的现金较上年度同期增加5350万元，增长65.64%，主要是本期公司短期借款增加所致；

25、报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期下降2731.27万元，下降68.79%，主要是公司票据、保函、信用证保证金变动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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	公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹。	公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹承诺：自本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本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2012年03月09日	公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹承诺三年。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东环宇投资和实际控制人陈禹	承诺目前和将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形；承诺目前与将来	2012年03月09日		严格履行中

		不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。			
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	长期				
解决方式	协商、仲裁、诉讼等				
承诺的履行情况	严格履行				

#### 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

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（%）	-77%	至	-67%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	800	至	1,100
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,501.4		
业绩变动的的原因说明	主要是受到固定资产折旧及融资费用的增加，及产能扩建影响正常生产等。		

#### 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,988,979.49	396,085,545.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,900,000.00	2,611,100.00
应收账款	249,835,969.89	301,969,770.77
预付款项	279,147,123.91	105,579,540.71
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	34,827,752.47	31,263,692.52
买入返售金融资产		
存货	663,444,317.11	648,980,048.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,525,144,142.87	1,486,489,698.08
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	194,911,190.61	199,370,843.63
在建工程	71,541,790.08	46,916,912.91
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	42,329,667.89	42,589,219.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,242,753.81	5,280,274.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,025,402.39	294,157,250.75
资产总计	1,839,169,545.26	1,780,646,948.83
流动负债：		
短期借款	342,000,000.00	297,000,000.00
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	304,078,409.60	222,216,534.31
应付账款	90,780,130.76	196,695,116.12
预收款项	126,807,546.56	100,894,099.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	571,281.99	922,780.55
应交税费	-6,085,975.59	-7,454,128.48
应付利息	8,002,464.41	3,689,759.04
应付股利		
其他应付款	14,334,770.50	16,389,273.08
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	880,488,628.23	830,353,433.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	247,065,430.19	246,921,373.89
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	3,210,000.00	3,210,000.00
非流动负债合计	250,275,430.19	250,131,373.89
负债合计	1,130,764,058.42	1,080,484,807.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,500,000.00	155,500,000.00
资本公积	339,943,435.82	339,943,435.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,884,768.66	22,079,064.93
一般风险准备		
未分配利润	153,907,668.21	146,530,413.69
外币报表折算差额	-3,474.75	-1,933.06
归属于母公司所有者权益合计	672,232,397.94	664,050,981.38
少数股东权益	36,173,088.90	36,111,159.59
所有者权益（或股东权益）合计	708,405,486.84	700,162,140.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,839,169,545.26	1,780,646,948.83

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：郁征

会计机构负责人：郁征

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	293,412,718.46	395,150,316.78
交易性金融资产		
应收票据	3,900,000.00	2,611,100.00
应收账款	238,899,988.28	288,245,340.61
预付款项	276,522,139.11	105,408,154.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,719,456.13	31,256,568.85
存货	644,782,141.58	619,072,188.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,493,236,443.56	1,441,743,669.10
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	83,179,539.42	83,179,539.42
投资性房地产		
固定资产	155,403,462.54	159,010,934.65
在建工程	71,541,790.08	46,916,912.91
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	23,702,462.24	23,857,454.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,572,532.18	4,573,362.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,399,786.46	317,538,204.11
资产总计	1,831,636,230.02	1,759,281,873.21
流动负债：		

短期借款	342,000,000.00	297,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	304,078,409.60	222,216,534.31
应付账款	75,008,722.70	178,922,988.63
预收款项	126,807,546.56	100,894,099.35
应付职工薪酬	414,752.53	709,480.75
应交税费	-3,551,843.58	-2,930,580.58
应付利息	8,002,464.41	3,689,759.04
应付股利		
其他应付款	94,620,788.60	82,725,296.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	947,380,840.82	883,227,577.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	247,065,430.19	246,921,373.89
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	3,210,000.00	3,210,000.00
非流动负债合计	250,275,430.19	250,131,373.89
负债合计	1,197,656,271.01	1,133,358,951.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,500,000.00	155,500,000.00
资本公积	338,467,632.46	338,467,632.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,884,768.66	22,079,064.93
一般风险准备		
未分配利润	117,127,557.89	109,876,224.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	633,979,959.01	625,922,921.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,831,636,230.02	1,759,281,873.21

计		
---	--	--

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：郁征

会计机构负责人：郁征

### 3、合并利润表

编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,058,121.82	216,617,814.80
其中：营业收入	160,058,121.82	216,617,814.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,172,293.33	199,105,716.46
其中：营业成本	133,776,273.46	182,045,934.28
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	487,816.15	1,122,780.52
销售费用	1,551,671.03	777,540.01
管理费用	7,076,856.28	11,084,422.51
财务费用	7,431,974.09	3,340,151.16
资产减值损失	-152,297.68	734,887.98
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）	9,885,828.49	17,512,098.34

加：营业外收入	19,987.00	478,777.33
减：营业外支出	7,120.00	90,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,898,695.49	17,900,875.67
减：所得税费用	1,653,807.93	3,636,542.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,244,887.56	14,264,332.68
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	8,182,958.25	14,269,425.12
少数股东损益	61,929.31	-5,092.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12
七、其他综合收益	-1,541.69	
八、综合收益总额	8,243,345.87	14,264,332.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,181,416.56	14,264,332.68
归属于少数股东的综合收益总额	61,929.31	

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：郁征

会计机构负责人：郁征

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	161,490,765.09	215,315,667.18
减：营业成本	136,471,494.40	181,731,629.80
营业税金及附加	479,659.02	1,071,728.18
销售费用	1,545,963.03	777,540.01
管理费用	6,580,731.74	10,375,631.71
财务费用	6,851,581.45	3,344,110.08
资产减值损失	-5,537.23	736,807.98
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）	9,566,872.68	17,278,219.42
加：营业外收入	19,600.00	475,777.33
减：营业外支出	7,120.00	90,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,579,352.68	17,663,996.75
减：所得税费用	1,522,315.37	3,571,870.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,057,037.31	14,092,125.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,057,037.31	14,092,125.94

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：郁征

会计机构负责人：郁征

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

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	185,995,735.18	169,397,084.32
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	21,187.00	492,096.00
经营活动现金流入小计	186,016,922.18	169,889,180.32
购买商品、接受劳务支付的现金	262,292,044.15	195,180,903.10
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	6,850,587.78	6,423,661.62
支付的各项税费	3,765,595.68	14,356,568.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,764,921.11	6,657,971.54
经营活动现金流出小计	280,673,148.72	222,619,104.59
经营活动产生的现金流量净额	-94,656,226.54	-52,729,924.27
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		59,613.28
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	2,585,913.95	793,510.84
投资活动现金流入小计	2,585,913.95	853,124.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,796,020.75	14,915,490.97
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	49,796,020.75	14,915,490.97
投资活动产生的现金流量净额	-47,210,106.80	-14,062,366.85



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		361,861,328.90
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	135,000,000.00	81,500,000.00
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	135,000,000.00	443,361,328.90
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	73,956,985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,039,366.87	3,953,586.41
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	12,388,908.98	39,701,595.98
筹资活动现金流出小计	107,428,275.85	117,612,167.39
筹资活动产生的现金流量净额	27,571,724.15	325,749,161.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,541.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-114,296,150.88	258,956,870.39
加：期初现金及现金等价物余额	308,005,323.43	99,209,021.47
六、期末现金及现金等价物余额	193,709,172.55	358,165,891.86

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：郁征

会计机构负责人：郁征

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

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	116,976,992.95	161,487,084.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,156,763.29	11,669,006.16
经营活动现金流入小计	131,133,756.24	173,156,090.48
购买商品、接受劳务支付的现金	207,930,075.15	191,738,997.36
支付给职工以及为职工支付的现金	6,198,772.39	5,542,475.94

支付的各项税费	3,254,849.88	13,880,700.92
支付其他与经营活动有关的现金	8,832,316.54	14,515,850.20
经营活动现金流出小计	226,216,013.96	225,678,024.42
经营活动产生的现金流量净额	-95,082,257.72	-52,521,933.94
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		59,613.28
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	2,582,911.11	789,396.58
投资活动现金流入小计	2,582,911.11	849,009.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,591,020.75	14,915,490.97
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	49,591,020.75	14,915,490.97
投资活动产生的现金流量净额	-47,008,109.64	-14,066,481.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		361,861,328.90
取得借款收到的现金	135,000,000.00	81,500,000.00
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	135,000,000.00	443,361,328.90
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	73,956,985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,457,906.82	3,953,586.41
支付其他与筹资活动有关的现金	12,388,908.98	39,701,595.98
筹资活动现金流出小计	106,846,815.80	117,612,167.39
筹资活动产生的现金流量净额	28,153,184.20	325,749,161.51
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	-113,937,183.16	259,160,746.46

加：期初现金及现金等价物余额	307,003,114.76	73,755,140.51
六、期末现金及现金等价物余额	193,065,931.60	332,915,886.97

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：郁征

会计机构负责人：郁征

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否