



天津汽车模具股份有限公司

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。

公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)亢金凤声明：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)	165,282,851.79	146,759,238.72	12.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,483,099.95	18,371,408.40	-42.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,787,446.64	12,333,297.87	-20.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	58,152,145.10	10,451,848.73	456.38%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率 (%)	0.72%	1.4%	-0.68%
	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)	2,736,786,274.73	2,587,681,519.75	5.76%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,457,825,134.60	1,447,621,335.05	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)	90,674.82	
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)	887,687.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,587.59	
所得税影响额	163,121.42	
合计	695,653.31	--

### 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	21,289
----------	--------

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
胡津生	境内自然人	8.93%	18,368,182	18,368,182		
赛富成长基金 (天津) 创业投资企业	境内非国有法人	6.67%	13,720,600	0		
常世平	境内自然人	6.41%	13,193,600	13,193,600		
董书新	境内自然人	6.15%	12,657,862	12,657,862		
赵文杰	境内自然人	4.32%	8,889,678	8,889,678		
尹宝茹	境内自然人	2.82%	5,799,203	5,799,203		
任伟	境内自然人	2.74%	5,640,264	5,640,264		
张义生	境内自然人	2.32%	4,780,198	4,780,198		
鲍建新	境内自然人	2.31%	4,751,470	4,751,470		
王子玲	境内自然人	2.2%	4,527,488	4,527,488		
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			
赛富成长基金(天津)创业投资企业	13,720,600	人民币普通股	13,720,600			
天津天保成长创业投资有限公司	3,395,120	人民币普通股	3,395,120			
西安开元投资集团股份有限公司	2,112,500	人民币普通股	2,112,500			
徐忆梅	892,800	人民币普通股	892,800			
余洪俐	892,800	人民币普通股	892,800			
程刚	701,406	人民币普通股	701,406			
高未	446,400	人民币普通股	446,400			
张一	438,546	人民币普通股	438,546			
庞博	380,064	人民币普通股	380,064			
涂艳玫	364,500	人民币普通股	364,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人，该 9 名股东与赛富成长基金(天津)创业投资企业不存在关联关系。公司与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

## 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

- 1、应收票据较期初降低53.06%，主要系公司持有的银行承兑汇票到期所致。
- 2、在建工程较期初减少70.75%，主要系募投项目逐步转固所致。
- 3、应付职工薪酬较期初增长54.29%至329.00万元，主要为子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司未支付的职工工资增加形成。
- 4、一年内到期的非流动负债较期初减少31.38%，主要为子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司一年内到期的长期应付款规模减少所致；长期应付款较期初减少50%，主要系其中的1,000.00万元将于一年内到期。
- 5、少数股东权益较期初增加258.98%，公司2013年第一季度投资成立的控股子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司中的少数股权所致。
- 6、2013年1-3月营业税金及附加较去年同期增长203.35%，主要系母公司出口免抵金额以及应交增值税增加所致。
- 7、2013年1-3月管理费用较去年同期增长63.57%，主要系子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司2013年第一季度管理费用新纳入合并范围、研发活动增加、以及律师服务费增加所致。
- 8、财务费用由2012年1-3月的-132.60万元增长到2013年1-3月的378.50万元，主要系汇兑损失增长以及利息收入减少两方面因素所致。
- 9、2013年1-3月资产减值损失较去年同期减少32.51%，主要系应收账款规模降低。
- 10、2013年1-3月投资收益较去年同期减少145.98%，2012年第一季度投资收益较大的原因为2012年将购买日之前持有的被购买方鹤壁天淇汽车模具有限公司的股权按照公允价值进行重新计量形成。
- 11、2013年1-3月营业外收入较去年同期减少77.92%，主要系公司收到的政府补助减少所致。
- 12、2013年1-3月营业外支出较去年同期增加49.58%至15.46万元，主要系母公司非流动资产处置损失增加所致。
- 13、2013年1-3月利润总额较去年同期减少44.91%，归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少42.94%，主要系公司欧洲天汽模有限公司业务开拓期亏损以及冲压件业务下滑所致。
- 14、2013年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长60.56%，主要系公司本期加强合同进度款管理，应收账款减少和预收账款增加所致。
- 15、2013年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长30.10%，主要系公司合并范围内子公司数量增加以及工资增长所致。
- 16、2013年1-3月支付的各项税费较上年同期增长95.29%，主要系公司缴纳的增值税较上年同期增加所致。
- 17、2013年1-3月支付的支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长68.44%，主要系公司为客户出具的保函业务增加所致。
- 18、2013年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少44.20%，主要系公司募投项目投资接近尾声所致。
- 19、2013年1-3月投资活动流出的现金较上年同期减少42.66%，主要因本期对外投资规模降低所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

### 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	公司首次公开发行股票前全体股东及公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员	公司机构股东赛富成长基金（天津）创业投资企业、天津天保成长创业投资有限公司、天津海达创业投资管理有限公司、天津创业投资管理有限公司及自然人股东程刚、余洪刚、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份。	2010年11月25日	3年	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺					
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	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。				

#### 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（%）	-25%	至	5%
----------------------------------	------	---	----

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,328.70	至	4,660.18
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,438.27		
业绩变动的原因说明	1、受国内汽车市场销量增速下降的影响，公司冲压件产量下滑。2、德国子公司处于设立初期，该公司的经营状况存在一定的不确定性，如果不能在短期内实现销售收入，将会对公司业绩造成一定的负面影响。		

## 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：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	473,693,493.36	470,456,766.40
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
应收票据	19,700,435.00	41,966,363.20
应收账款	287,586,652.80	312,839,661.79
预付款项	35,893,854.70	28,855,248.64
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	17,776,343.09	15,280,519.75
买入返售金融资产		0.00
存货	863,002,737.84	743,594,488.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,000,000.00
流动资产合计	1,697,653,516.79	1,614,993,048.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	191,990,268.30	168,582,066.29



投资性房地产		0.00
固定资产	748,455,095.11	671,846,225.72
在建工程	19,421,418.12	66,406,382.10
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	58,603,123.33	56,508,063.27
开发支出		0.00
商誉	11,253,620.00	0.00
长期待摊费用	466,635.93	556,665.19
递延所得税资产	8,942,597.15	8,789,068.48
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,039,132,757.94	972,688,471.05
资产总计	2,736,786,274.73	2,587,681,519.75
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	104,529,850.00	133,611,000.00
应付账款	235,210,675.31	206,117,378.02
预收款项	653,460,452.14	524,142,759.71
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	3,289,994.83	2,132,343.83
应交税费	52,964,659.48	56,733,276.90
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	27,427,481.06	26,936,969.74
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00

代理承销证券款		0.00
一年内到期的非流动负债	15,932,666.67	23,218,916.77
其他流动负债	124,169,583.45	100,641,666.66
流动负债合计	1,226,985,362.94	1,083,534,311.63
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款	10,000,000.10	20,000,000.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	1,833,681.91	1,703,461.45
其他非流动负债	29,470,707.95	31,849,728.78
非流动负债合计	41,304,389.96	53,553,190.23
负债合计	1,268,289,752.90	1,137,087,501.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,760,000.00	205,760,000.00
资本公积	855,462,217.83	855,462,217.83
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	34,608,146.85	34,608,146.85
一般风险准备		0.00
未分配利润	362,274,069.92	351,790,970.37
外币报表折算差额	-279,300.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,457,825,134.60	1,447,621,335.05
少数股东权益	10,671,387.23	2,972,682.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,468,496,521.83	1,450,594,017.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,736,786,274.73	2,587,681,519.75

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	394,084,235.89	393,546,812.08
交易性金融资产		
应收票据	4,040,000.00	15,024,530.00
应收账款	229,475,053.18	287,193,490.68
预付款项	13,221,759.84	16,579,682.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,727,144.50	20,837,581.55
存货	602,268,454.67	508,221,267.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,269,816,648.08	1,241,403,363.95
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	30,545,540.00	
长期股权投资	421,237,513.30	366,511,711.29
投资性房地产		
固定资产	572,231,250.98	523,651,726.41
在建工程	9,934,166.67	58,216,214.78
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	29,330,869.91	29,087,792.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,240,857.63	5,987,527.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,068,520,198.49	983,454,971.67
资产总计	2,338,336,846.57	2,224,858,335.62
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	126,826,000.00	145,688,000.00
应付账款	201,280,453.22	168,649,318.39
预收款项	537,240,320.44	439,308,685.20
应付职工薪酬	1,001,980.30	39,009.40
应交税费	35,421,292.77	42,775,858.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,612,895.57	7,274,189.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	99,766,666.65	100,641,666.66
流动负债合计	1,009,149,608.95	904,376,727.57
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	29,470,707.95	29,556,395.45
非流动负债合计	29,470,707.95	29,556,395.45
负债合计	1,038,620,316.90	933,933,123.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,760,000.00	205,760,000.00
资本公积	855,351,531.67	855,351,531.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,608,146.85	34,608,146.85
一般风险准备		
未分配利润	203,996,851.15	195,205,534.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,299,716,529.67	1,290,925,212.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,338,336,846.57	2,224,858,335.62

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 3、合并利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	165,282,851.79	146,759,238.72
其中：营业收入	165,282,851.79	146,759,238.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,738,219.28	131,020,885.08
其中：营业成本	120,192,008.17	113,496,470.98
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	1,642,189.03	541,355.28
销售费用	6,510,930.20	5,359,306.82
管理费用	23,429,359.17	14,324,187.34
财务费用	3,784,994.27	-1,326,031.10
资产减值损失	-1,821,261.56	-1,374,404.24
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）	-591,797.99	1,301,241.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-591,797.99	-443,412.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,952,834.52	17,039,594.76
加：营业外收入	982,298.61	4,449,650.30
减：营业外支出	154,575.94	103,339.94
其中：非流动资产处置损失	6,575.94	93,739.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,780,557.19	21,385,905.12
减：所得税费用	1,438,752.85	3,137,398.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,341,804.34	18,248,506.76

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	10,483,099.95	18,371,408.40
少数股东损益	-141,295.61	-122,901.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,341,804.34	18,248,506.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,483,099.95	18,371,408.40
归属于少数股东的综合收益总额	-141,295.61	-122,901.64

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

#### 4、母公司利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,246,293.76	122,403,899.00
减：营业成本	60,400,578.41	106,926,770.28
营业税金及附加	907,544.35	285,432.17
销售费用	4,884,244.63	5,031,452.03
管理费用	9,181,170.19	7,701,278.24
财务费用	2,827,197.38	-1,122,144.68
资产减值损失	-3,265,965.62	-770,289.79
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）	-591,797.99	-443,412.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-591,797.99	-443,412.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,719,726.43	3,907,988.57
加：营业外收入	180,298.61	165,687.50
减：营业外支出	150,830.25	93,739.94
其中：非流动资产处置损失	2,830.25	93,739.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,749,194.79	3,979,936.13
减：所得税费用	1,957,877.72	663,502.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,791,317.07	3,316,433.88
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	8,791,317.07	3,316,433.88

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 5、合并现金流量表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

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	243,789,442.49	151,840,373.45
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	4,152,212.71	5,622,795.14
经营活动现金流入小计	247,941,655.20	157,463,168.59
购买商品、接受劳务支付的现金	103,733,174.92	88,092,096.72
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	52,803,396.46	40,586,989.96
支付的各项税费	17,262,395.91	8,839,198.13
支付其他与经营活动有关的现金	15,990,542.81	9,493,035.05

经营活动现金流出小计	189,789,510.10	147,011,319.86
经营活动产生的现金流量净额	58,152,145.10	10,451,848.73
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	50.00	
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	91,447.92	
投资活动现金流入小计	91,497.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,947,516.40	33,954,211.11
投资支付的现金	17,176,201.49	29,955,520.84
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		14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,462,528.25
投资活动现金流出小计	36,123,717.89	79,372,260.20
投资活动产生的现金流量净额	-36,032,219.97	-79,372,260.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
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	272,000.00	
筹资活动现金流入小计	272,000.00	200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,000.00	
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	180,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	92,000.00	200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,664,268.69	-66,535.44
五、现金及现金等价物净增加额	20,547,656.44	-68,786,946.91
加：期初现金及现金等价物余额	393,778,210.76	404,496,164.89
六、期末现金及现金等价物余额	414,325,867.20	335,709,217.98

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤



## 6、母公司现金流量表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

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	245,532,967.09	111,115,614.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,867,183.00	5,165,370.74
经营活动现金流入小计	247,400,150.09	116,280,985.00
购买商品、接受劳务支付的现金	90,943,416.23	74,539,315.72
支付给职工以及为职工支付的现金	30,789,903.30	28,017,938.78
支付的各项税费	7,572,665.08	865,818.34
支付其他与经营活动有关的现金	14,114,093.33	6,493,208.04
经营活动现金流出小计	143,420,077.94	109,916,280.88
经营活动产生的现金流量净额	103,980,072.15	6,364,704.12
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	91,447.92	
投资活动现金流入小计	91,447.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,346,863.90	32,669,367.52
投资支付的现金	86,924,480.00	63,955,520.84
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	91,271,343.90	96,624,888.36
投资活动产生的现金流量净额	-91,179,895.98	-96,624,888.36
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,042,542.47	-143,184.84
五、现金及现金等价物净增加额	11,757,633.70	-90,403,369.08
加：期初现金及现金等价物余额	325,028,256.44	345,710,886.13
六、期末现金及现金等价物余额	336,785,890.14	255,307,517.05

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：亢金凤

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否