

# 重庆三圣特种建材股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 年 4 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	288,413,428.47	275,504,190.98	4.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,820,127.94	7,839,328.64	203.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,820,127.94	7,839,328.64	203.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,880,275.13	-107,697,727.59	82.47%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.11	163.64%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.11	163.64%
加权平均净资产收益率	2.61%	1.30%	1.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,125,721,329.08	1,452,335,693.20	46.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,145,917,966.05	682,306,789.58	67.95%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,435				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
潘先文	境内自然人	49.37%	47,398,869		质押	12,261,374
周廷娥	境内自然人	7.23%	6,938,626		质押	6,938,626
潘呈恭	境内自然人	6.88%	6,600,000			
广东德封建设工程有限公司	其他	3.13%	3,000,000			

佛山市顺德盈峰投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.13%	3,000,000			
潘先东	境内自然人	0.63%	600,000			
周廷国	境内自然人	0.63%	600,000			
杨兴志	境内自然人	0.57%	550,000			
杨志云	境内自然人	0.39%	370,000			
张志强	境内自然人	0.29%	275,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
沈汉标	218,700	人民币普通股		218,700		
陈彩云	177,930	人民币普通股		177,930		
陈梅花	141,400	人民币普通股		141,400		
姜开杰	130,300	人民币普通股		130,300		
招商银行股份有限公司－诺安保本混合型证券投资基金	124,765	人民币普通股		124,765		
陈海颖	123,334	人民币普通股		123,334		
郑钢	112,900	人民币普通股		112,900		
石强	112,000	人民币普通股		112,000		
许彦慧	96,700	人民币普通股		96,700		
常鹏飞	89,200	人民币普通股		89,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘先文、周廷娥为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子，潘先东为潘先文之弟，周廷国为周廷娥之弟。 除前 10 名普通股股东外，本公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司货币资金、股本、资本公积较期初大幅变动，主要系公司首次公开发行股票所致。
- 2、预付款项较期初大幅变动主要是预付部分材料款所致。
- 3、应付票据较期初大幅变动主要是生产经营规模扩大，应付款项增加所致。
- 4、其他非流动资产减少系子公司贵阳三圣特种建材有限公司取得土地使用权证转入无形资产所致。
- 5、资产减值损失较去年同期大幅度增加主要是应收账款增加计提坏账准备所致。
- 6、公司营业利润、利润总额、净利润较去年同期大幅增加，主要受商品混凝土毛利率同比上升及商品混凝土增值税率由6%下调至3%等综合影响。
- 7、购买商品、接受劳务支付现金较上期大幅变动主要是公司用银行承兑汇票付款所致。
- 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动主要是运输设备报废处置所致。
- 9、期末现金及现金等价物净余额变动主要系公司首次公开发行股票所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	潘先文、周廷娥	(1) 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(2) 公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。(3) 本人将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本人将采取以下	2014年02月22日	长期有效	正在履行



		措施：①在股东大会上说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉；②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；④有违法所得的，予以没收；⑤其他根据届时规定可以采取的其他措施。			
	重庆三圣特种建材股份有限公司	(1) 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(2) 公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。(3) 公司将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则公司将采取以下措施：①法定代表人在股东大会上说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉；②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③造成投资者损失的，依法赔偿损失；④有违法所得的，予以没收；⑤其他根据届时规定可以采取的其他措施。	2014年02月22日	长期有效	正在履行
	重庆三圣特种建材股份有限公司、潘先文、周廷娥	三年内稳定股价的承诺（详细文本请查阅公司首次公开发行股票招股意向书之重大事项提示）	2014年02月22日	2015年2月17日起至2018年2月16日止	正在履行
	潘先文、周廷娥	本人所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自	2014年02月22日	见承诺内容	正在履行



		动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。			
	潘先文、周廷娥、潘呈恭	本人具有长期持有重庆三圣特种建材股份有限公司股票的意向。在所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本人所持公司股份总数的 15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人提前将减持信息以书面方式通知股份公司，并由股份公司在减持前三个交易日公告。如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归股份公司所有。	2014 年 12 月 06 日	锁定期满后 2 年内	正在履行
	潘先文	在承诺承诺期满后，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 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。在其申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2014 年 02 月 22 日	见承诺内容	正在履行
	潘先文、周廷娥、潘呈恭	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 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，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 08 月 16 日	2015 年 2 月 17 日起至 2018 年 2 月 16 日止	正在履行
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（如有）	不适用				



#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	45.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,392.11	至	6,014.27
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,147.77		
业绩变动的的原因说明	主要是商品混凝土增值税率下调、贵阳三圣营业收入比重的提高，同时受原材料采购价格及产品销售价格波动等因素的综合影响。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆三圣特种建材股份有限公司

2015年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	711,915,539.31	126,753,977.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,527,306.31	122,760,792.22
应收账款	658,906,355.16	562,799,425.36
预付款项	100,902,331.99	55,790,837.32
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	5,087,972.78	4,003,672.05
买入返售金融资产		
存货	60,160,082.40	69,702,096.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,549,475.04	3,866,847.80
流动资产合计	1,631,049,062.99	945,677,647.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



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	396,766,370.49	409,186,391.92
在建工程	6,370,859.59	5,856,910.03
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	77,676,478.90	62,593,091.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,858,557.11	3,410,711.55
其他非流动资产	10,000,000.00	25,610,940.00
非流动资产合计	494,672,266.09	506,658,045.26
资产总计	2,125,721,329.08	1,452,335,693.20
流动负债：		
短期借款	403,440,000.00	305,440,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	271,500,000.00	95,000,000.00
应付账款	221,616,177.79	286,921,300.04
预收款项	2,047,887.38	1,682,364.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,826,923.62	6,698,975.95
应交税费	16,588,818.77	15,326,127.01



应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,119,013.82	2,512,320.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	933,138,821.38	723,581,087.76
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	40,600,000.00	40,600,000.00
负债合计	973,738,821.38	764,181,087.76
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,201,729.11	173,293,729.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,799,182.95	9,916,134.42

盈余公积	45,696,335.32	45,696,335.32
一般风险准备		
未分配利润	405,220,718.67	381,400,590.73
归属于母公司所有者权益合计	1,145,917,966.05	682,306,789.58
少数股东权益	6,064,541.65	5,847,815.86
所有者权益合计	1,151,982,507.70	688,154,605.44
负债和所有者权益总计	2,125,721,329.08	1,452,335,693.20

法定代表人：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	709,088,785.87	124,121,600.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,327,306.31	122,700,792.22
应收账款	604,695,742.06	508,732,216.25
预付款项	88,966,866.47	53,860,525.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,325,531.29	117,397,350.09
存货	55,640,064.18	64,706,852.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,684,044,296.18	991,519,336.71
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	44,000,312.45	44,000,312.45
投资性房地产		



固定资产	311,327,410.98	321,662,851.98
在建工程	6,056,459.59	5,542,510.03
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	50,037,387.19	50,459,058.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,493,246.93	3,045,401.37
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	424,914,817.14	434,710,134.26
资产总计	2,108,959,113.32	1,426,229,470.97
流动负债：		
短期借款	403,440,000.00	305,440,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	271,500,000.00	95,000,000.00
应付账款	212,144,853.09	266,849,030.13
预收款项	2,014,069.38	1,390,253.26
应付职工薪酬	5,214,030.74	6,246,099.73
应交税费	16,575,090.31	15,194,296.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,185,959.61	2,284,711.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	923,074,003.13	702,404,391.76
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,600,000.00	40,600,000.00
负债合计	963,674,003.13	743,004,391.76
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,102,041.56	173,194,041.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,799,182.95	9,916,134.42
盈余公积	45,696,335.32	45,696,335.32
未分配利润	404,687,550.36	382,418,567.91
所有者权益合计	1,145,285,110.19	683,225,079.21
负债和所有者权益总计	2,108,959,113.32	1,426,229,470.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	288,413,428.47	275,504,190.98
其中：营业收入	288,413,428.47	275,504,190.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,522,017.15	266,297,751.03



其中：营业成本	224,792,967.06	237,615,518.07
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	1,052,092.71	1,187,586.25
销售费用	5,116,889.07	5,109,846.25
管理费用	17,657,445.03	15,056,771.08
财务费用	8,916,986.07	7,689,168.66
资产减值损失	2,985,637.21	-361,139.08
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）	27,891,411.32	9,206,439.95
加：营业外收入	80,000.00	69,800.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	204,343.15	105,000.00
其中：非流动资产处置损失	58,239.15	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,767,068.17	9,171,240.08
减：所得税费用	3,730,214.44	1,375,686.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,036,853.73	7,795,554.07
归属于母公司所有者的净利润	23,820,127.94	7,839,328.64
少数股东损益	216,725.79	-43,774.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,036,853.73	7,795,554.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,820,127.94	7,839,328.64
归属于少数股东的综合收益总额	216,725.79	-43,774.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.11
(二)稀释每股收益	0.29	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,767,871.28元，上期被合并方实现的净利润为：-325,630.14元。

法定代表人：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	268,614,209.50	25,495,947.47
减：营业成本	209,330,778.75	219,340,261.75



营业税金及附加	1,026,386.07	1,131,558.51
销售费用	4,835,415.69	5,008,420.23
管理费用	15,724,691.70	12,619,389.51
财务费用	8,916,391.15	7,689,186.46
资产减值损失	2,985,637.21	-361,139.08
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）	25,794,908.93	9,532,070.09
加：营业外收入	80,000.00	69,800.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	202,983.15	105,000.00
其中：非流动资产处置损失	58,239.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,671,925.78	9,496,870.22
减：所得税费用	3,402,943.33	1,375,686.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,268,982.45	8,121,184.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,268,982.45	8,121,184.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	143,478,548.88	136,337,984.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,091,201.77	2,282,460.05
经营活动现金流入小计	144,569,750.65	138,620,444.96
购买商品、接受劳务支付的现金	89,697,233.87	176,704,757.71
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	22,569,169.88	18,138,742.07
支付的各项税费	13,004,738.09	12,298,803.52
支付其他与经营活动有关的现金	38,178,883.94	39,175,869.25
经营活动现金流出小计	163,450,025.78	246,318,172.55
经营活动产生的现金流量净额	-18,880,275.13	-107,697,727.59
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	148,682.00	1,138,000.00
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	148,682.00	1,138,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,926,366.75	6,633,667.66
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	6,926,366.75	6,633,667.66
投资活动产生的现金流量净额	-6,777,684.75	-5,495,667.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	448,880,000.00	
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	168,000,000.00	55,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,221,463.76	93,092,473.00
筹资活动现金流入小计	726,101,463.76	148,092,473.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	63,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,162,902.24	7,296,294.78
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	72,175,261.15	36,809,752.77
筹资活动现金流出小计	148,338,163.39	107,206,047.55
筹资活动产生的现金流量净额	577,763,300.37	40,886,425.45
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	552,105,340.49	-72,306,969.80
加：期初现金及现金等价物余额	37,061,106.92	105,920,469.17
六、期末现金及现金等价物余额	589,166,447.41	33,613,499.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	128,310,519.28	132,171,076.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,112,237.03	2,137,858.75
经营活动现金流入小计	129,422,756.31	134,308,935.15
购买商品、接受劳务支付的现金	77,808,724.93	171,142,184.58
支付给职工以及为职工支付的现金	20,254,247.69	17,577,892.69
支付的各项税费	12,359,465.48	11,983,410.42
支付其他与经营活动有关的现金	38,284,010.26	39,815,518.26
经营活动现金流出小计	148,706,448.36	240,519,005.95
经营活动产生的现金流量净额	-19,283,692.05	-106,210,070.80



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	148,682.00	1,138,000.00
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	148,682.00	1,138,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,717,326.75	4,994,928.17
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	6,717,326.75	4,994,928.17
投资活动产生的现金流量净额	-6,568,644.75	-3,856,928.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	448,880,000.00	
取得借款收到的现金	168,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,221,463.76	93,092,473.00
筹资活动现金流入小计	726,101,463.76	148,092,473.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	63,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,162,902.24	7,296,294.78
支付其他与筹资活动有关的现金	72,175,261.15	36,809,752.77
筹资活动现金流出小计	148,338,163.39	107,206,047.55
筹资活动产生的现金流量净额	577,763,300.37	40,886,425.45
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	551,910,963.57	-69,180,573.52



加：期初现金及现金等价物余额	34,428,730.40	101,519,554.34
六、期末现金及现金等价物余额	586,339,693.97	32,338,980.82

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。