

# 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人陈禹、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人(会计主管人员)朱静声明：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）	100,527,921.15	130,078,167.37	-22.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,438,646.82	-10,476,320.63	67.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-3,430,770.36	-11,312,051.67	69.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,520,592.97	-63,959,165.23	122.70%
基本每股收益（元/股）	-0.010	-0.030	66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.010	-0.030	66.67%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-1.80%	1.23%
	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）	1,942,532,037.59	1,957,859,899.11	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	598,267,962.95	601,706,609.77	-0.57%

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）	-18,821.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,320.00	
减：所得税影响额	-2,625.49	
合计	-7,876.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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		9,233				
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
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	34.20%	106,371,400	106,371,400	质押	18,000,000
江苏恒元房地产发展有限公司	境内非国有法人	6.60%	20,538,334	10,298,600		
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	13,980,000	13,980,000		
南澳县江海船务代理有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,650,000	11,650,000		
海登技术服务（大连）有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,650,000	11,650,000	质押	5,850,000
华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号集合资金信托计划	其他	3.32%	10,321,624			
江苏华成华利创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	6,990,000	6,990,000		
江苏扬子江船厂有限公司	境内非国有法人	2.04%	6,346,138			
钱业银	境内自然人	1.50%	4,660,000	4,660,000		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	其他	1.23%	3,835,400			
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			

		股份种类	数量
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	10,321,624	人民币普通股	10,321,624
江苏恒元房地产发展有限公司	10,239,734	人民币普通股	10,239,734
江苏扬子江船厂有限公司	6,346,138	人民币普通股	6,346,138
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 165 号集合资金信托	3,835,400	人民币普通股	3,835,400
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 50 号集合资金信托	3,230,500	人民币普通股	3,230,500
云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资·瑞园	2,901,240	人民币普通股	2,901,240
中融国际信托有限公司－恒鼎证赢 9 号证券投资集合资金信托计划	2,189,675	人民币普通股	2,189,675
陈欲立	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
融通资本财富－光大银行－融通资本君道 1 号资产管理计划	1,907,900	人民币普通股	1,907,900
尹作慧	1,582,888	人民币普通股	1,582,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏恒元房地产发展有限公司与江苏扬子江船厂有限公司属于同一控制人控制，属于一致行动人关系。 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售股东中，尹作慧通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售股份 1,582,888 股。		

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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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、报告期内，公司应收票据余额较期初下降60.55%，主要系公司一季度应收票据贴现所致；
- 2、报告期内，公司长期应收款余额较期初增加71.06%，主要系公司BT项目长期应收款增加所致；
- 3、报告期内，公司应付利息余额较期初增加68.96%，主要系公司累计计提的未支付公司债券利息增加所致；
- 4、报告期内，公司营业税金及附加余额较期初下降57.55%，主要系本期公司营业税应税收入减少所致；
- 5、报告期内，公司销售费用余额较期初增加81.15%，主要系本期公司市场开发投入增加所致；
- 6、报告期内，公司财务费用余额较期初下降47.61%，主要系因为本期利息收入增加所致；
- 7、报告期内，公司资产减值损失余额较期初增加320.18%，主要系本期本期公司收回账龄较长的应收款项所致；
- 8、报告期内，公司营业外收入余额较期初下降99.14%，主要系本期收到政府补助减少所致；
- 9、报告期内，公司营业外支出余额较期初下降93.99%，主要系本期固定资产报废损失减少所致；
- 10、报告期内，公司所得税费用余额较期初下降54.72%，主要系上期可抵扣亏损确认的递延所得税资产较大所致；
- 11、报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金余额较期初增加93.23%，主要系本期客户回款增加所致。
- 12、报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金余额较期初增加416.78%，主要系本期公司投标保证金等往来款项增加所致；
- 13、报告期内，公司支付的各项税费余额较期初下降50.79%，主要系因为本期支付所得税减少所致；
- 14、报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金余额较期初下降66.16%，主要系本期公司投标保证金等往来款项增加所致；
- 15、报告期内，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余额较期初下降94.79%，主要系本期公司处置固定资产减少所致；
- 16、报告期内，公司收到其他与投资活动有关的现金余额较期初增加151.86%，主要系因为本期利息收入增加所致；
- 17、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金余额较期初下降32.59%，主要系本期公司处置固定资产减少所致；
- 18、报告期内，公司取得借款收到的现金余额较期初下降, 64.95%，主要系本期公司短期借款减少所致；
- 19、报告期内，公司偿还债务支付的现金余额较期初下降68.85%，主要系公司还款减少所致；
- 20、报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金余额较期初增加379.78%，主要系公司票据、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

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	公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹	承诺自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公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 03 月 09 日	2012 年 3 月 9 日至 2015 年 3 月 9 日	因公司重组，目前仍未解禁。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。	2012 年 03 月 09 日	长期	严格履行中
承诺是否及时履行	是				

## 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：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-1,000	至	-500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-564.95		
业绩变动的原因说明	2015 年上半年，公司产能得到了逐步的恢复，但是公司面对行业竞争加剧，政府固定资产投资意愿下降明显，外包劳务的单位人工成本增加等诸多因素影响。		

## 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

公司报告期未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：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

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	225,744,544.54	211,189,653.51
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	6,555,829.00	16,616,600.00
应收账款	216,240,725.59	238,015,084.78
预付款项	24,986,010.40	25,752,505.81
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	61,246,809.57	63,702,516.07
买入返售金融资产		
存货	612,090,675.80	747,437,800.10
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	1,146,864,594.90	1,302,714,160.27
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	345,845,597.28	202,177,210.98
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	354,502,181.36	361,286,969.13
在建工程	13,345,945.97	10,566,311.00
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	53,088,154.16	53,388,318.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	947,077.67	1,022,124.26
递延所得税资产	27,938,486.25	26,704,804.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	795,667,442.69	655,145,738.84
资产总计	1,942,532,037.59	1,957,859,899.11
流动负债：		
短期借款	288,000,000.00	272,000,000.00
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	394,605,032.20	377,176,233.20
应付账款	266,706,358.31	317,843,951.34
预收款项	19,319,714.00	18,319,714.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	885,448.00	889,321.80
应交税费	1,644,589.36	1,856,574.26

应付利息	7,983,296.83	4,724,847.15
应付股利		
其他应付款	23,176,664.22	20,302,885.09
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	58,000,000.00	59,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,321,102.92	1,072,113,526.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	248,334,019.51	248,167,471.99
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	541,464.84	541,464.84
递延收益	410,000.00	410,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,285,484.35	249,118,936.83
负债合计	1,309,606,587.27	1,321,232,463.67
所有者权益：		
股本	311,000,000.00	311,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,443,435.82	184,443,435.82
减：库存股		
其他综合收益	-36,765.68	-36,765.68
专项储备		

盈余公积	23,240,778.59	23,240,778.59
一般风险准备		
未分配利润	79,620,514.22	83,059,161.04
归属于母公司所有者权益合计	598,267,962.95	601,706,609.77
少数股东权益	34,657,487.37	34,920,825.67
所有者权益合计	632,925,450.32	636,627,435.44
负债和所有者权益总计	1,942,532,037.59	1,957,859,899.11

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：朱静

## 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	189,811,183.30	163,180,961.54
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	6,555,829.00	16,116,600.00
应收账款	205,603,055.60	227,377,414.79
预付款项	40,893,974.91	25,304,321.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,535,361.19	69,950,197.87
存货	604,938,959.63	744,370,321.58
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	1,146,338,363.63	1,246,299,817.42
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	345,845,597.28	202,177,210.98
长期股权投资	83,179,539.42	83,179,539.42
投资性房地产		

固定资产	322,081,002.50	328,736,562.15
在建工程	13,345,945.97	10,566,311.00
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	35,297,426.03	35,493,031.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	947,077.67	1,022,124.26
递延所得税资产	24,465,354.22	23,665,352.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	825,161,943.09	684,840,131.18
资产总计	1,971,500,306.72	1,931,139,948.60
流动负债：		
短期借款	288,000,000.00	272,000,000.00
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	394,605,032.20	377,176,233.20
应付账款	214,371,970.55	275,648,707.70
预收款项	19,319,714.00	18,319,714.00
应付职工薪酬	661,962.49	665,986.89
应交税费	1,667,331.09	1,629,873.03
应付利息	7,983,296.83	4,724,847.15
应付股利		
其他应付款	176,568,197.47	109,417,386.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	59,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,161,177,504.63	1,118,582,748.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	248,334,019.51	248,167,471.99

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	541,464.84	541,464.84
递延收益	410,000.00	410,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,285,484.35	249,118,936.83
负债合计	1,410,462,988.98	1,367,701,684.95
所有者权益：		
股本	311,000,000.00	311,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,967,632.46	182,967,632.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,240,778.59	23,240,778.59
未分配利润	43,828,906.69	46,229,852.60
所有者权益合计	561,037,317.74	563,438,263.65
负债和所有者权益总计	1,971,500,306.72	1,931,139,948.60

### 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	100,527,921.15	130,078,167.37
其中：营业收入	100,527,921.15	130,078,167.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,452,145.91	144,455,914.93

其中：营业成本	95,725,801.70	123,793,109.22
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	1,021,538.72	2,406,343.39
销售费用	1,062,718.63	586,640.00
管理费用	10,816,569.90	9,851,384.90
财务费用	5,131,325.04	9,795,159.67
资产减值损失	-8,305,808.08	-1,976,722.25
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）	-4,924,224.76	-14,377,747.56
加：营业外收入	13,000.00	1,505,412.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,501.95	391,103.95
其中：非流动资产处置损失	18,821.95	35,649.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,934,726.71	-13,263,439.51
减：所得税费用	-1,232,741.59	-2,722,497.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,701,985.12	-10,540,941.67
归属于母公司所有者的净利润	-3,438,646.82	-10,476,320.63
少数股东损益	-263,338.30	-64,621.04
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	-3,701,985.12	-10,540,941.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,438,646.82	-10,476,320.63
归属于少数股东的综合收益总额	-263,338.30	-64,621.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.010	-0.030
（二）稀释每股收益	-0.010	-0.030

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：朱静

#### 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	101,177,962.94	130,184,970.30



减：营业成本	96,912,941.90	124,140,867.48
营业税金及附加	1,020,238.59	2,403,029.16
销售费用	1,062,718.63	586,640.00
管理费用	10,277,587.95	9,347,046.23
财务费用	3,399,789.75	9,794,660.02
资产减值损失	-8,305,808.08	-1,976,722.25
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）	-3,189,505.80	-14,110,550.34
加：营业外收入	13,000.00	1,505,312.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,501.95	391,101.47
其中：非流动资产处置损失	18,821.95	35,649.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,200,007.75	-12,996,339.81
减：所得税费用	-799,061.84	-2,655,722.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,400,945.91	-10,340,616.90
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	-2,400,945.91	-10,340,616.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03

## 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	198,543,439.18	102,752,301.07
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	2,362,774.13	

收到其他与经营活动有关的现金	11,201,117.83	2,167,467.17
经营活动现金流入小计	212,107,331.14	104,919,768.24
购买商品、接受劳务支付的现金	183,921,032.94	145,288,861.89
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	8,273,871.50	8,981,142.30
支付的各项税费	1,434,780.91	2,915,589.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,957,052.82	11,693,339.42
经营活动现金流出小计	197,586,738.17	168,878,933.47
经营活动产生的现金流量净额	14,520,592.97	-63,959,165.23
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	4,903.85	94,153.85
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	6,336,627.07	2,515,939.09
投资活动现金流入小计	6,341,530.92	2,610,092.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,669,457.18	15,826,881.65
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	10,669,457.18	15,826,881.65
投资活动产生的现金流量净额	-4,327,926.26	-13,216,788.71
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	34,000,000.00	97,000,000.00
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	34,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,587,121.09	6,369,995.67
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	33,301,008.81	6,940,908.89
筹资活动现金流出小计	56,888,129.90	74,310,904.56
筹资活动产生的现金流量净额	-22,888,129.90	22,689,095.44
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	-12,695,463.19	-54,486,858.50
加：期初现金及现金等价物余额	51,235,096.21	88,333,481.61
六、期末现金及现金等价物余额	38,539,633.02	33,846,623.11

## 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	197,646,970.18	101,142,482.88
收到的税费返还	2,362,774.13	
收到其他与经营活动有关的现	44,437,280.20	18,743,021.54

金		
经营活动现金流入小计	244,447,024.51	119,885,504.42
购买商品、接受劳务支付的现金	205,843,041.24	160,750,948.51
支付给职工以及为职工支付的现金	7,746,246.87	8,374,911.65
支付的各项税费	1,262,182.00	2,824,681.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,867,956.88	11,688,429.11
经营活动现金流出小计	218,719,426.99	183,638,970.75
经营活动产生的现金流量净额	25,727,597.52	-63,753,466.33
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	4,903.85	94,153.85
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	6,284,354.96	2,515,446.03
投资活动现金流入小计	6,289,258.81	2,609,599.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,748,858.89	15,826,881.65
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	9,748,858.89	15,826,881.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,459,600.08	-13,217,281.77
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	34,000,000.00	97,000,000.00
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	34,000,000.00	97,000,000.00

偿还债务支付的现金	19,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,587,121.09	6,369,995.67
支付其他与筹资活动有关的现金	33,301,008.81	6,940,908.89
筹资活动现金流出小计	56,888,129.90	74,310,904.56
筹资活动产生的现金流量净额	-22,888,129.90	22,689,095.44
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	-620,132.46	-54,281,652.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,226,404.24	84,892,910.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,606,271.78	30,611,257.80

## 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。