

证券代码：002346

证券简称：柘中股份

公告编号：2015-26

上海柘中集团股份有限公司

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。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	129,618,310.42	20,214,100.90	90,076,786.58	43.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,346,178.40	-1,810,742.63	3,829,530.66	431.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,966,292.84	-1,095,100.52	2,185,614.54	493.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,460,187.41	-14,422,561.00	-81,646,727.34	10.03%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.0067	0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.0067	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率	1.40%	-0.19%	0.40%	1.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,658,584,611.11	1,026,767,011.15	1,891,366,229.83	-12.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,453,718,514.87	949,072,467.37	1,433,372,336.47	1.42%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,650,793.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,424.39	
减：所得税影响额	1,302,332.75	
合计	7,379,885.56	--

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		14,448				
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
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	62.52%	276,066,710	276,066,710		
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	57,884,066		
何耀忠	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
许国园	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
仰欢贤	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
唐以波	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
计吉平	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
仰新贤	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
管金强	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
马瑜骅	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
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			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托	3,430,000	人民币普通股	3,430,000			
中融国际信托有限公司—中融方正融金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	1,245,100	人民币普通股	1,245,100			
中融国际信托有限公司—融达稳盈证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中融国际信托有限公司—中融—信唐富悦一号证券投资集合资金信托计划	845,000	人民币普通股	845,000			
中融国际信托有限公司—广发福	720,000	人民币普通股	720,000			

安 1 号证券投资集合资金信托计划			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	696,604	人民币普通股	696,604
姜双平	553,700	人民币普通股	553,700
施志超	530,901	人民币普通股	530,901
中融国际信托有限公司－盈丰 9 号结构化证券投资集合资金信托计划	465,211	人民币普通股	465,211
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60% 股权，且为本公司董事长，其他股东均为本公司董监高人员，除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。		

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

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、货币资金与期初相比增长194.04%，主要是本期收回销售货款及保本型理财产品减少，导致货币资金增加。
- 2、应收票据与期初相比下降92.06%，主要是本期银行承兑汇票支付供应商货款及贴现，相应应收票据减少。
- 3、预付账款与期初相比增长281.48%，主要是本期预付供应商款项增加。
- 4、应收利息与期初相比减少97.07%，主要是本期收回上期预提的保本型理财产品利息收益到期收回。
- 5、其他应收款与期初相比增长166.75%，主要是本期销售业务项目增加，支付项目投标保证金增加所致。
- 6、其他流动资产与期初相比下降43.07%，主要是本期购买的保本型理财产品减少，导致其他流动资产减少。
- 7、可供出售金融资产与期初相比增长61.11%，主要是本期增加金融资产投资，导致可供出售金融资产增加。
- 8、在建工程与期初相比增长30.74%，主要是本期地铁环控研制基地项目建设，导致在建工程大幅度增加。
- 9、应付账款与期初相比下降46.21%，主要是本期支付供应商货款，导致本期应付账款减少。
- 10、预收款项与期初相比增长70.81%，主要是本期销售增长，发出商品增加，相应预收货款增加。
- 11、其他应付款与期初相比下降59.78%，主要是关联方往来款减少，导致其他应付款大幅减少。
- 12、长期借款与期初相比下降100%，主要是本期归还借款，导致长期借款大幅度减少。
- 13、营业收入较上年同期增长43.90%，主要是成套开关设备业务销售增长，本期销售收入大幅度增长。
- 14、营业成本较上年同期增长31.53%，主要是本期营业收入增加，相应营业成本也随之增加。
- 15、财务费用较上年同期下降94.82%，主要是本期银行借款减少，相应借款利息费用减少。
- 16、营业利润较上年同期增长1497.76%，主要是本期营业收入大幅增加，期间费用相对减少，导致营业利润大幅度增加。
- 17、营业外收入较上年同期下降99.14%，主要是本期未收到大额政府补助。
- 18、营业外支出较上年同期下降100%，主要是本期无固定资产处置损失及捐赠。
- 19、所得税费用较上年同期增长1101.68%，主要是本期利润总额较上年同期大幅增加，相应所得税费用增加。
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3196.97%，主要是本期购买的保本型理财产品减少，投资活动现金流出减少所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降221.34%，主要是本期偿还银行借款，筹资活动现金流出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司全资子公司上海柘中投资有限公司于2015年2月12日与自然人魏琼和宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合伙)签订了《股权转让协议》，柘中投资以人民币2200万元的价格受让魏琼持有的上海激创广告有限公司7.24%股权。上海激创广告有限公司成立于2006年，总部设在上海，是一家提供全方位数字营销服务的公司。

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	上海康峰投资管理有限公司	关于非公开发行所取得股份自股份发行上市之日起锁定	2014年12月30日	2017年12月30日	正常履行

		36 个月的承诺			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海康峰投资管理有限公司	(一) 关于避免同业竞争的承诺；(二) 关于关联关系与关联交易的承诺	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺		(一) 关于追加股份锁定期限的承诺	2013 年 01 月 23 日	2016-01-28	正常履行
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：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	32.04%	至	49.65%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,500	至	8,500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,680.1		
业绩变动的原因说明	预计本期公司将增加较多投资收益。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中集团股份有限公司

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	71,054,273.66	24,164,641.44
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	2,748,111.00	34,598,111.00
应收账款	179,357,499.74	230,544,093.88
预付款项	31,437,021.98	8,240,801.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	503,863.02	17,199,178.07
应收股利		14,000,000.00
其他应收款	38,491,883.08	14,430,144.91
买入返售金融资产		
存货	146,227,297.61	124,752,821.50
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	367,423,430.32	645,423,430.32
流动资产合计	837,243,380.41	1,113,353,223.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	58,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,893,835.58	162,834,388.78
投资性房地产		
固定资产	155,479,336.64	159,929,500.28
在建工程	167,197,206.42	127,886,097.99
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	111,199,553.10	111,177,419.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,258,014.25	3,366,314.27
递延所得税资产	8,221,786.11	8,221,786.11
其他非流动资产	156,091,498.60	168,597,500.00
非流动资产合计	821,341,230.70	778,013,006.76
资产总计	1,658,584,611.11	1,891,366,229.83
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	46,420,379.96	86,294,712.49
预收款项	67,797,368.43	39,692,830.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,635.70	148,345.50
应交税费	21,198,284.40	19,412,273.42

应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,351,427.75	172,445,731.64
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		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	204,866,096.24	357,993,893.36
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
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		
非流动负债合计		100,000,000.00
负债合计	204,866,096.24	457,993,893.36
所有者权益：		
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,815,051.44	440,815,051.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	59,458,214.74	59,458,214.74
一般风险准备		
未分配利润	511,869,832.69	491,523,654.29
归属于母公司所有者权益合计	1,453,718,514.87	1,433,372,336.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,453,718,514.87	1,433,372,336.47
负债和所有者权益总计	1,658,584,611.11	1,891,366,229.83

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

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	16,039,737.92	20,300,459.66
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	1,748,111.00	34,098,111.00
应收账款	96,095,022.03	123,569,340.45
预付款项	2,908,770.66	2,025,984.26
应收利息	363,287.68	17,199,178.07
应收股利		
其他应收款	8,900,881.75	67,828,620.52
存货	51,569,328.82	34,885,955.21
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	333,261,499.97	625,000,000.00
流动资产合计	510,886,639.83	924,907,649.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	842,785,005.80	449,533,331.72
投资性房地产		

固定资产	145,216,621.48	149,605,690.04
在建工程	9,449,088.60	7,364,660.60
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	61,777,362.14	62,262,135.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,258,014.25	3,366,314.27
递延所得税资产	7,896,174.91	7,896,174.91
其他非流动资产	1,091,498.60	3,597,500.00
非流动资产合计	1,106,473,765.78	719,625,806.95
资产总计	1,617,360,405.61	1,644,533,456.12
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	75,251,059.67	107,931,242.71
预收款项	29,791,685.71	10,429,777.59
应付职工薪酬	98,635.70	148,345.50
应交税费	1,598,861.94	2,466,271.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,131,404.59	103,961,172.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	157,871,647.61	224,936,809.17
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	157,871,647.61	224,936,809.17
所有者权益：		
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,988,942.39	779,988,942.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,743,342.46	31,743,342.46
未分配利润	206,181,057.15	166,288,946.10
所有者权益合计	1,459,488,758.00	1,419,596,646.95
负债和所有者权益总计	1,617,360,405.61	1,644,533,456.12

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	129,618,310.42	90,076,786.58
其中：营业收入	129,618,310.42	90,076,786.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,171,508.54	97,544,295.98

其中：营业成本	97,531,671.01	74,151,853.47
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	171,107.45	172,532.49
销售费用	3,154,816.50	3,120,607.50
管理费用	13,061,375.23	15,225,006.73
财务费用	252,538.35	4,874,295.79
资产减值损失		
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）	8,710,240.72	8,979,436.54
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）	24,157,042.60	1,511,927.14
加：营业外收入	31,424.39	3,667,049.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,733,030.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,188,466.99	3,445,946.11
减：所得税费用	3,842,288.59	-383,584.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,346,178.40	3,829,530.66
归属于母公司所有者的净利润	20,346,178.40	3,829,530.66
少数股东损益		
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	20,346,178.40	3,829,530.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,346,178.40	3,829,530.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.01
(二)稀释每股收益	0.05	0.01

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

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	13,031,122.33	49,845,860.04
减：营业成本	11,354,711.64	50,386,447.43
营业税金及附加		38,070.89

销售费用	3,046,350.70	2,988,585.30
管理费用	4,228,380.06	6,463,619.95
财务费用	386,125.59	1,105,827.27
资产减值损失		
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）	46,202,271.16	8,811,392.70
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）	40,217,825.50	-2,325,298.10
加：营业外收入	20,915.19	5,849.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		733,027.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,238,740.69	-3,052,476.31
减：所得税费用	346,629.64	-490,047.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,892,111.05	-2,562,428.83
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	39,892,111.05	-2,562,428.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.01
（二）稀释每股收益	0.09	-0.01

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	193,451,949.61	107,678,581.61
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	33,540,760.21	58,765,940.44
经营活动现金流入小计	226,992,709.82	166,444,522.05
购买商品、接受劳务支付的现金	96,214,729.02	159,316,921.24
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	7,807,195.25	10,973,437.53
支付的各项税费	7,199,385.88	10,399,411.75
支付其他与经营活动有关的现金	189,231,587.08	67,401,478.87
经营活动现金流出小计	300,452,897.23	248,091,249.39
经营活动产生的现金流量净额	-73,460,187.41	-81,646,727.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	397,826,572.88	528,600,000.00
取得投资收益收到的现金	39,459,389.68	7,732,033.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		918,500.00
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	437,285,962.56	537,250,533.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,012,809.50	3,321,328.87
投资支付的现金	141,850,000.00	526,000,000.00
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	175,862,809.50	529,321,328.87
投资活动产生的现金流量净额	261,423,153.06	7,929,204.37
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		122,000,000.00

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		122,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,079,166.68	3,809,999.99
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		1,924,250.21
筹资活动现金流出小计	141,079,166.68	5,734,250.20
筹资活动产生的现金流量净额	-141,079,166.68	116,265,749.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,833.25	12,594.34
五、现金及现金等价物净增加额	46,889,632.22	42,560,821.17
加：期初现金及现金等价物余额	24,164,641.44	146,509,938.43
六、期末现金及现金等价物余额	71,054,273.66	189,070,759.60

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	58,980,731.61	77,564,821.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,720,121.53	41,571,399.09
经营活动现金流入小计	126,700,853.14	119,136,220.14
购买商品、接受劳务支付的现金	21,826,079.21	148,397,532.91
支付给职工以及为职工支付的现金	2,516,113.15	6,220,882.43
支付的各项税费	2,905,550.87	6,328,665.67
支付其他与经营活动有关的现金	66,619,433.08	16,243,651.95
经营活动现金流出小计	93,867,176.31	177,190,732.96
经营活动产生的现金流量净额	32,833,676.83	-58,054,512.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	893,840,000.00	528,600,000.00
取得投资收益收到的现金	63,151,442.26	7,563,989.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		918,500.00
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	956,991,442.26	537,082,489.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	994,091,674.08	526,000,000.00
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	994,091,674.08	526,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,100,231.82	11,082,489.40
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		32,000,000.00
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		32,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,924,250.21
筹资活动现金流出小计		1,924,250.21
筹资活动产生的现金流量净额		30,075,749.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,833.25	12,594.34
五、现金及现金等价物净增加额	-4,260,721.74	-16,883,679.29

加：期初现金及现金等价物余额	20,300,459.66	86,831,637.03
六、期末现金及现金等价物余额	16,039,737.92	69,947,957.74

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。