



中成进出口股份有限公司

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。

公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)孙红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘丹萍	独立董事	因公	马朝松

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)	223,136,004.28	134,194,669.15	66.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,981,203.19	12,376,313.84	45.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,961,770.14	12,372,522.00	45.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,608,344.46	-113,673,562.06	55.48%
基本每股收益(元/股)	0.061	0.042	45.24%
稀释每股收益(元/股)	0.061	0.042	45.24%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	1.44%	0.54%
	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)	1,691,749,097.14	1,665,855,018.71	1.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	916,871,193.18	899,312,431.53	1.95%

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)	18,432.56	
所得税影响额	-1,000.49	
合计	19,433.05	--

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		37,950				
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
中国成套设备进出口(集团)总公司	国有法人	50.09%	148,252,133	29,436,033		0
山东丰源经济咨询有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,407,483			0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	834,000			0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	729,329			0
中融国际信托有限公司一融新 76 号资金信托合同	其他	0.17%	509,300			0
孔杰	境内自然人	0.17%	500,381			0
杨敬堂	境内自然人	0.17%	492,916			0
万鸣	境内自然人	0.15%	441,580			0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.14%	427,684			0
中国出国人员服务总公司	国有法人	0.14%	405,191			0
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	
中国成套设备进出口(集团)总公司	118,816,100			人民币普通股		
山东丰源经济咨询有限公司	1,407,483			人民币普通股		
广发证券股份有限公司客户信用	834,000			人民币普通股		

交易担保证券账户			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	729,329	人民币普通股	
中融国际信托有限公司一融新 76 号资金信托合同	509,300	人民币普通股	
孔杰	500,381	人民币普通股	
杨敬堂	492,916	人民币普通股	
万鸣	441,580	人民币普通股	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	427,684	人民币普通股	
中国出国人员服务总公司	405,191	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		

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、营业收入比上年同期增加66.28%，主要由于公司执行的成套项目按实际完工进度、发货比例确认收入较上年同期增加较多；
- 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加45.29%，主要由于公司执行的成套项目按实际完工进度、发货比例确认收入、结转成本后给公司带来的收益较上年同期增加较多；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加约6307万元，主要由于公司执行的成套项目收款较上年同期增加较多；
- 4、应收账款较上年期末减少96%，主要由于年初本公司之大连子公司收回中国国际基金有限公司项下应收账款2202万元所致；
- 5、应付票据较上年期末减少100%，主要由于本公司年初偿还银行承兑汇票所致；
- 6、应付职工薪酬较上年期末增加158%，主要由于本季度公司计提年度效益工资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）日常经营重大合同的签署和履行情况

1、公司于2011年12月与孟加拉化学工业公司正式签署了《孟加拉国沙迦拉化肥厂项目合同》，2012年4月项目合同正式生效并开始实施。合同总额约合38亿元人民币，合同工期38个月，公司作为总承包商以EPC方式承担该项目建设。目前，项目实施情况正常，到2013年3月底，已完成项目总工程量的约25.7%。

2、公司于2012年3月与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚肯色糖厂及农业配套设备EPC合同的补充协议》，该补充协议自签字盖章时起生效。根据该补充协议规定，公司仅承担该项目的设计和提供设备。该项目的设计和发货主要根据业主埃塞俄比亚糖业公司批准的项目建设计划进行，同时，还需根据业主要求及项目现场建设情况等随时做出调整。目前，项目实施情况正常。

3、公司于2013年3月5日与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂EPC建设项目合同》以及《埃塞俄比亚OMO-Kuraz3糖厂EPC建设项目合同》，总金额共约6.82亿美元。工期24个月。该项目为两座日处理12000吨甘蔗的糖厂及2*3MW电站设施和部分农业灌溉基础设施，包括工程设计、货物制造与采购、建设和安装、试车和移交。目前，公司正在积极协助业主落实融资，推动项目尽早实施。

（二）报告期内，公司公告索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第五届董事会第十五次会议决议公告	2013年01月19日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网
2012年年度报告业绩预告	2013年01月23日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网
上海分公司诉讼事项公告	2013年02月05日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网
重大合同公告	2013年03月07日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网

第五届董事会第十六次会议决议公告	2013 年 03 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网
第五届监事会第十一次会议	2013 年 03 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网
关于召开公司二〇一二年年度股东大会 的通知	2013 年 03 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网
2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的公告	2013 年 03 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网
公司董事长辞职公告	2013 年 03 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网
关于 2012 年度股东大会增加临时提案的 公告暨 2012 年度股东大会的补充通知	2013 年 03 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网
第五届董事会第十七次会议决议公告	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网

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	中国成套设备进出口 (集团) 总公司	公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。除法定最低承诺外, 做出特别承诺: (1) 股权分置改革方案实施后首个交易日起, 所持有的有限售条件的流通股股份, 在 24 个月内不上市交易。在前述承诺期期满后 24 个月内所持有有限售条件的流通股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的 10%。(2) 股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。	2006 年 03 月 29 日	法定最低承诺及限售承诺期限为 2006 年 3 月 31 日至 2010 年 3 月 30, 已履行完毕; 股权激励预案承诺长期有效。	法定最低承诺及限售承诺已履行完毕, 股权激励预案承诺长期有效。
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					
其他对公司中小股东所作承诺	中国成套设备进出口(集团)总公司	公司股东中国成套设备进出口(集团)总公司承诺:在增持计划实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2012年11月12日	2012年11月13日至2012年12月31日	严格遵守
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	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月15日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2013年02月01日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2013年03月27日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	812,559,648.07	865,196,593.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,000,000.00	18,000,000.00
应收账款	875,678.27	22,942,643.03
预付款项	281,870,959.96	188,121,451.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	75,112.20	299,528.79
应收股利		
其他应收款	79,732,956.34	51,256,736.96
买入返售金融资产		
存货	196,229,656.95	180,839,203.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,389,344,011.79	1,326,656,157.46
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	132,680,251.14	169,282,494.85
长期股权投资	4,309,136.34	4,309,136.34

投资性房地产		
固定资产	83,080,691.41	81,742,596.57
在建工程	1,757,536.62	3,842,077.68
工程物资		
固定资产清理		4,201.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,682,219.90	18,700,315.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,414,278.36	24,837,067.02
递延所得税资产	36,480,971.58	36,480,971.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	302,405,085.35	339,198,861.25
资产总计	1,691,749,097.14	1,665,855,018.71
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		
交易性金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	75,814,931.58	68,508,032.46
预收款项	680,716,666.68	642,144,630.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,745,017.28	5,323,884.03
应交税费	-34,859,435.21	-22,756,368.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,861,674.64	20,480,638.71
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	762,278,854.97	753,700,818.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,663,989.26	4,679,589.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,663,989.26	4,679,589.89
负债合计	766,942,844.23	758,380,407.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,136,849.51	92,136,849.51
一般风险准备		
未分配利润	85,804,103.25	67,822,900.04
外币报表折算差额	923,742.20	1,346,183.76
归属于母公司所有者权益合计	916,871,193.18	899,312,431.53
少数股东权益	7,935,059.73	8,162,179.19
所有者权益（或股东权益）合计	924,806,252.91	907,474,610.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,691,749,097.14	1,665,855,018.71

法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

2、母公司资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	784,775,800.73	840,337,823.47
交易性金融资产		
应收票据	18,000,000.00	18,000,000.00
应收账款	8,181,414.37	8,242,281.53
预付款项	280,036,584.54	137,344,921.74
应收利息	73,246.44	297,663.03
应收股利		
其他应收款	89,874,022.99	78,552,868.24
存货	99,549,832.08	109,020,145.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,280,490,901.15	1,191,795,703.14
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	132,680,251.14	169,282,494.85
长期股权投资	67,247,122.64	67,247,122.64
投资性房地产		
固定资产	54,746,624.85	55,644,237.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		4,201.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,623,847.69	18,640,477.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,085,793.82	9,131,382.32
递延所得税资产	36,135,763.60	36,135,763.60

其他非流动资产		
非流动资产合计	318,519,403.74	356,085,680.16
资产总计	1,599,010,304.89	1,547,881,383.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	69,941,930.75	38,877,550.01
预收款项	664,749,099.15	623,334,732.59
应付职工薪酬	12,369,694.97	4,820,592.61
应交税费	-25,372,754.76	-18,797,299.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,068,027.41	8,407,128.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	734,755,997.52	696,642,704.20
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		
非流动负债合计		
负债合计	734,755,997.52	696,642,704.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,136,849.51	92,136,849.51
一般风险准备		

未分配利润	34,110,959.64	21,095,331.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	864,254,307.37	851,238,679.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,599,010,304.89	1,547,881,383.30

法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

3、合并利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	223,136,004.28	134,194,669.15
其中：营业收入	223,136,004.28	134,194,669.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,482,325.17	121,918,177.08
其中：营业成本	174,529,741.93	106,532,650.28
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	365,634.97	155,160.07
销售费用	10,629,643.52	6,953,041.06
管理费用	13,777,837.53	9,892,826.82
财务费用	181,267.22	-1,615,501.15
资产减值损失	-1,800.00	
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）	23,653,679.11	12,276,492.07
加：营业外收入	22,434.51	3,791.84
减：营业外支出	4,001.95	
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,672,111.67	12,280,283.91
减：所得税费用	5,918,027.92	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,754,083.75	12,280,283.91
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	17,981,203.19	12,376,313.84
少数股东损益	-227,119.44	-96,029.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.061	0.042
（二）稀释每股收益	0.061	0.042
七、其他综合收益	-422,441.56	713,633.07
八、综合收益总额	17,331,642.19	12,993,916.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,558,761.63	13,089,946.91
归属于少数股东的综合收益总额	-227,119.44	-96,029.93

法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

4、母公司利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	197,826,419.94	85,345,527.98
减：营业成本	157,482,552.65	79,533,664.15
营业税金及附加	365,634.97	123,766.05
销售费用	9,785,894.33	6,064,701.61
管理费用	11,704,726.25	7,570,660.03
财务费用	-448,246.40	-765,253.81
资产减值损失	-1,800.00	
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）	18,937,658.14	-7,182,010.05
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,001.95	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,933,656.19	-7,182,010.05
减：所得税费用	5,918,027.92	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,015,628.27	-7,182,010.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.044	-0.024
（二）稀释每股收益	0.044	-0.024
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,015,628.27	-7,182,010.05

法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

5、合并现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

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	317,312,716.83	180,225,195.75
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	9,832,088.40	3,024,536.06
收到其他与经营活动有关的现金	10,215,165.47	5,522,603.31
经营活动现金流入小计	337,359,970.70	188,772,335.12
购买商品、接受劳务支付的现金	303,158,972.33	262,569,829.68
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	15,816,865.72	14,090,464.67
支付的各项税费	11,001,659.75	1,825,577.74
支付其他与经营活动有关的现金	57,990,817.36	23,960,025.09
经营活动现金流出小计	387,968,315.16	302,445,897.18
经营活动产生的现金流量净额	-50,608,344.46	-113,673,562.06
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	22,434.51	
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	22,434.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,295.96	326,473.43
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	838,295.96	326,473.43
投资活动产生的现金流量净额	-815,861.45	-326,473.43
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		9,990,000.00
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		9,990,000.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		9,990,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,212,739.90	106,977.83
五、现金及现金等价物净增加额	-52,636,945.81	-103,903,057.66

加：期初现金及现金等价物余额	865,196,593.88	325,545,789.19
六、期末现金及现金等价物余额	812,559,648.07	221,642,731.53

法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

6、母公司现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

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	272,797,166.21	129,196,085.49
收到的税费返还	6,457,420.87	870,060.50
收到其他与经营活动有关的现金	4,385,493.46	939,145.91
经营活动现金流入小计	283,640,080.54	131,005,291.90
购买商品、接受劳务支付的现金	269,236,191.45	232,485,068.53
支付给职工以及为职工支付的现金	9,956,518.27	9,200,622.79
支付的各项税费	10,436,297.76	1,431,773.03
支付其他与经营活动有关的现金	48,775,168.81	6,057,450.22
经营活动现金流出小计	338,404,176.29	249,174,914.57
经营活动产生的现金流量净额	-54,764,095.75	-118,169,622.67
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,699.00	300,552.14
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	17,699.00	300,552.14
投资活动产生的现金流量净额	-17,699.00	-300,552.14
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	-780,227.99	58,305.35
五、现金及现金等价物净增加额	-55,562,022.74	-118,411,869.46
加：期初现金及现金等价物余额	840,337,823.47	294,968,765.64
六、期末现金及现金等价物余额	784,775,800.73	176,556,896.18

法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否