

公司代码：603018

公司简称：中设集团

中设设计集团股份有限公司

2017 年第一季度报告



中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
明图章	董事	工作原因	杨卫东
凌九忠	董事	工作原因	胡安兵

1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,228,141,279.48	4,359,295,122.91	-3.01
归属于上市公司股东的净资产	1,951,122,360.63	1,902,066,272.40	2.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-146,590,151.15	-44,544,993.52	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	443,707,398.14	342,892,230.25	29.40
归属于上市公司股东的净利润	49,056,088.23	41,331,208.14	18.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,451,602.07	40,346,672.42	20.09
加权平均净资产收益率(%)	2.51	2.31	增加0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-5,600.23

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	180,721.43
委托他人投资或管理资产的损益	548,750.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378.70
少数股东权益影响额（税后）	-87.76
所得税影响额	-118,918.58
合计	604,486.16

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		11,679				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	11,300,304	5.43		质押	11,300,304	境内非国有法人
明图章	11,084,816	5.33	11,050,416	无		境内自然人
邱桂松	10,001,690	4.81	9,998,690	质押	880,000	境内自然人
王辉	7,754,006	3.73	7,754,006	质押	1,110,000	境内自然人
杨卫东	7,201,168	3.46	7,201,168	无		境内自然人
胡安兵	7,201,168	3.46	7,201,168	质押	1,900,000	境内自然人
中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合	5,502,264	2.65		无		境内非国有法人
张志泉	3,600,584	1.73	3,600,584	无		境内自然人
李郁蓓	3,600,584	1.73	3,600,584	无		境内自然人
沈亚平	2,572,000	0.94		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	11,300,304	人民币普通股	11,300,304			
中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合	5,502,264	人民币普通股	5,502,264			
沈亚平	2,572,000	人民币普通股	2,572,000			
韦萍	2,265,000	人民币普通股	2,265,000			
冯波	1,956,985	人民币普通股	1,956,985			
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	1,945,950	人民币普通股	1,945,950			
邓国权	1,825,000	人民币普通股	1,825,000			

中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	1,790,023	人民币普通股	1,790,023
张正芸	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
徐翔	1,765,200	人民币普通股	1,765,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东除李郁蓓、张志泉、中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合、沈亚平外，不存在关联关系或一致行动安排。李郁蓓、张志泉于2015年10月19日签署了《离婚财产分割协议书》，李郁蓓承诺将其分割取得的设计股份股票相对应的公司决策参与权（包括但不限于表决权、选举权等），在其持有期内委托给张志泉行使；公司未知中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合、沈亚平之间及与其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。2、公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	443,707,398.14	342,892,230.25	29.40
营业成本	284,288,102.84	232,387,624.95	22.33
销售费用	32,759,096.72	26,890,911.29	21.82
管理费用	50,306,772.20	39,178,213.74	28.40
财务费用	1,205,544.30	1,661,749.69	-27.45
经营活动产生的现金流量净额	-146,590,151.15	-44,544,993.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-131,584,755.10	24,176,439.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,183,797.51	-52,265,472.21	不适用
研发支出	20,990,493.24	12,267,357.32	71.11

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是业务规模扩大以及员工人数增加，造成采购劳务支出、人工薪酬支出以及日常费用支出均较上年同期有所增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资净支出较上年同期大幅增加，主要支出项目为：购买理财产品1.7亿元，赎回理财产品0.6亿元，净支出1.1亿元；扬州设计院支付购买办公用房预付款1,390万元；新增投资联营企业安徽省现代交通设计研究院有限公司400万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款余额未发生变化，筹资活动净支出为支付的短期借款利息。

研发支出变动原因说明：主要是研发投入增加所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
货币资金	464,721,635.10	745,960,583.09	-37.70
应收票据	45,838,702.10	2,341,000.00	1,858.08
预付款项	125,943,766.77	80,944,321.71	55.59
其他流动资产	194,470,954.47	80,971,816.85	140.17
其他非流动资产	31,457,550.12	18,633,623.77	68.82
科目	本报告期（1—3月）	上年同期	变动比例（%）
税金及附加	3,090,124.44	2,311,810.94	33.67
资产减值损失	14,910,669.67	-5,311,558.42	不适用
投资收益	2,440,208.19	1,863,120.22	30.97
营业外收入	180,721.45	1,263,737.41	-85.70

货币资金变动原因说明：主要为发放的2016年度薪酬以及购买理财所致。

应收票据变动原因说明：主要系部分业主项目费以票据方式结算所致。

预付款项变动原因说明：业务规模扩大，预付协作款金额相应增加所致。

其他流动资产变动原因说明：其他流动资产为购买的银行理财产品，期末未到期银行理财产品大幅增加所致。

其他非流动资产变动原因说明：其他非流动资产主要系子公司扬州设计院预付购买办公用房款增加1,390万元所致，期末预付购买办公用房款余额为2,930万元。

税金及附加变动原因说明：营业收入增加，根据应交增值税计算的城建税和教育费附加相应增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要为当期计提应收账款坏账准备871.53万元和存货跌价准备619.54万元所致，其中应收账款坏账准备主要是长账龄应收账款回款较少造成账龄递增而加速计提坏账准备；存货跌价准备为本期暂停项目增加而增加计提存货低价准备。

投资收益变动原因说明：主要为本期合并增加扬州设计院确认联营企业投资收益所致

营业外收入变动原因说明：主要是上年同期处置闲置房产收益88.54万元，而本期未发生所致。

3.2 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

公司第三届董事会第四次会议、公司2017年第二次临时股东大会已审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及相关议案,相关激励事项已在临时公告披露(公告编号2017-010、2017-017)且后续实施无进展或变化。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中设设计集团股份有限公司
法定代表人	杨卫东
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	464,721,635.10	745,960,583.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	45,838,702.10	2,341,000.00
应收账款	1,917,566,476.31	2,026,618,596.13
预付款项	125,943,766.77	80,944,321.71
应收利息	44,727.93	51,526.19
应收股利	-	-
其他应收款	137,938,247.93	108,853,760.22
存货	447,566,621.67	437,270,124.47
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	194,470,954.47	80,971,816.85
流动资产合计	3,334,091,132.28	3,483,011,728.66
非流动资产:		
可供出售金融资产	102,396,186.40	102,396,186.40
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	79,719,007.39	73,832,925.20
投资性房地产	69,210,444.29	70,336,593.15
固定资产	374,420,695.22	374,997,297.73
在建工程	-	-
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	50,933,674.91	52,096,497.21
开发支出	-	-
商誉	75,360,149.59	75,360,149.59
长期待摊费用	46,657,878.42	46,963,347.94
递延所得税资产	63,894,560.86	61,666,773.26
其他非流动资产	31,457,550.12	18,633,623.77
非流动资产合计	894,050,147.20	876,283,394.25

资产总计	4,228,141,279.48	4,359,295,122.91
流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	677,135,301.12	756,622,084.52
预收款项	702,748,564.02	639,715,314.61
应付职工薪酬	435,998,157.84	571,001,927.93
应交税费	77,115,341.05	87,907,720.19
应付利息	253,206.25	253,206.25
应付股利	3,439.04	3,439.04
其他应付款	124,263,871.82	143,234,725.89
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	6,758.27
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,227,517,881.14	2,408,745,176.70
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
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	2,869,827.25	3,046,524.33
递延所得税负债	13,406,740.83	13,580,538.01
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,276,568.08	16,627,062.34
负债合计	2,243,794,449.22	2,425,372,239.04
所有者权益		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	831,812,773.66	831,812,773.66
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	69,000,757.96	69,000,757.96
未分配利润	842,308,829.01	793,252,740.78
归属于母公司所有者权益合计	1,951,122,360.63	1,902,066,272.40
少数股东权益	33,224,469.63	31,856,611.47
所有者权益合计	1,984,346,830.26	1,933,922,883.87
负债和所有者权益总计	4,228,141,279.48	4,359,295,122.91

法定代表人: 杨卫东 主管会计工作负责人: 侯力纲 会计机构负责人: 叶敬超

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	310,037,977.85	557,968,834.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	42,028,702.10	1,561,000.00
应收账款	1,584,817,307.49	1,660,019,339.18
预付款项	109,652,464.98	74,200,212.51
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	126,628,266.14	102,439,026.59
存货	421,835,618.11	406,397,366.75
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	170,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	2,765,000,336.67	2,862,585,779.97
非流动资产:		
可供出售金融资产	23,437,000.00	23,437,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	569,903,733.46	565,211,338.21
投资性房地产	28,723,281.83	28,991,418.09
固定资产	341,881,545.44	341,991,754.79
在建工程	-	-
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	50,001,933.79	51,046,292.42
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,982,212.01	2,058,298.30
递延所得税资产	49,796,883.82	48,214,960.59
其他非流动资产	2,157,550.12	2,233,623.77
非流动资产合计	1,068,884,140.47	1,063,184,686.17
资产总计	3,833,884,477.14	3,925,770,466.14
流动负债:		

短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	-	-
应付账款	690,445,521.56	751,371,562.44
预收款项	632,516,342.55	590,604,173.23
应付职工薪酬	295,401,723.97	388,540,900.71
应交税费	49,216,573.40	52,551,477.31
应付利息	253,206.25	253,206.25
应付股利	-	-
其他应付款	103,239,514.12	126,006,868.25
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	1,971,072,881.85	2,109,328,188.19
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
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	1,961,376.49	2,034,126.49
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,961,376.49	2,034,126.49
负债合计	1,973,034,258.34	2,111,362,314.68
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	828,973,955.00	828,973,955.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	69,000,757.96	69,000,757.96
未分配利润	754,875,505.84	708,433,438.50
所有者权益合计	1,860,850,218.80	1,814,408,151.46
负债和所有者权益总计	3,833,884,477.14	3,925,770,466.14

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：中设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	443,707,398.14	342,892,230.25
其中：营业收入	443,707,398.14	342,892,230.25
二、营业总成本	386,560,310.17	297,118,752.19
其中：营业成本	284,288,102.84	232,387,624.95
税金及附加	3,090,124.44	2,311,810.94
销售费用	32,759,096.72	26,890,911.29
管理费用	50,306,772.20	39,178,213.74
财务费用	1,205,544.30	1,661,749.69
资产减值损失	14,910,669.67	-5,311,558.42
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）	2,440,208.19	1,863,120.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,886,082.19	36,003.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,587,296.16	47,636,598.28
加：营业外收入	180,721.45	1,263,737.41
其中：非流动资产处置利得	-	885,391.90
减：营业外支出	5,978.95	40,008.00
其中：非流动资产处置损失	5,600.23	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,762,038.66	48,860,327.69
减：所得税费用	9,338,092.27	7,524,626.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,423,946.39	41,335,700.72
归属于母公司所有者的净利润	49,056,088.23	41,331,208.14
少数股东损益	1,367,858.16	4,492.58
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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	50,423,946.39	41,335,700.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,056,088.23	41,331,208.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,367,858.16	4,492.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	375,469,956.81	291,962,026.07
减：营业成本	237,590,955.38	198,103,020.78
税金及附加	1,741,942.34	1,457,050.70
销售费用	30,133,260.21	24,963,725.86
管理费用	39,716,785.15	27,550,512.98
财务费用	1,372,105.85	1,261,783.88
资产减值损失	10,546,154.86	-4,026,502.48
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）	1,167,395.25	1,863,120.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	692,395.25	36,003.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,536,148.27	44,515,554.57
加：营业外收入	76,774.37	1,003,442.08
其中：非流动资产处置利得	-	885,391.90
减：营业外支出	378.72	40,008.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,612,543.92	45,478,988.65
减：所得税费用	9,170,476.58	7,233,945.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,442,067.34	38,245,043.18
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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	46,442,067.34	38,245,043.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	591,994,391.95	491,875,924.62
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	84,018,761.59	63,696,161.02
经营活动现金流入小计	676,013,153.54	555,572,085.64
购买商品、接受劳务支付的现金	288,346,916.14	162,694,176.07
支付给职工以及为职工支付的现金	307,014,723.25	252,907,082.75
支付的各项税费	42,325,466.36	34,218,354.94
支付其他与经营活动有关的现金	184,916,198.94	150,297,465.40
经营活动现金流出小计	822,603,304.69	600,117,079.16
经营活动产生的现金流量净额	-146,590,151.15	-44,544,993.52
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	60,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	554,126.00	1,827,116.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	333,944.15
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	60,555,726.00	172,161,060.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,140,481.10	7,984,620.80
投资支付的现金	174,000,000.00	140,000,000.00
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	192,140,481.10	147,984,620.80
投资活动产生的现金流量净额	-131,584,755.10	24,176,439.79
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	-	-
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	-	50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,797.51	2,265,472.21
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	2,183,797.51	52,265,472.21
筹资活动产生的现金流量净额	-2,183,797.51	-52,265,472.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,272.01	-
五、现金及现金等价物净增加额	-280,368,975.77	-72,634,025.94
加：期初现金及现金等价物余额	738,266,678.96	524,405,751.29
六、期末现金及现金等价物余额	457,897,703.19	451,771,725.35

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	474,414,442.21	389,556,367.99
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,730,286.61	81,948,427.04
经营活动现金流入小计	530,144,728.82	471,504,795.03
购买商品、接受劳务支付的现金	263,598,070.71	140,952,640.05
支付给职工以及为职工支付的现金	233,268,852.32	200,639,547.05
支付的各项税费	28,679,691.83	20,366,474.90
支付其他与经营活动有关的现金	133,673,744.30	138,967,154.09
经营活动现金流出小计	659,220,359.16	500,925,816.09
经营活动产生的现金流量净额	-129,075,630.34	-29,421,021.06
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	60,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	475,000.00	1,827,116.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		333,944.15
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	60,475,000.00	172,161,060.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,246,276.60	6,984,998.96
投资支付的现金	174,000,000.00	152,850,000.00
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	177,246,276.60	159,834,998.96
投资活动产生的现金流量净额	-116,771,276.60	12,326,061.63
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	-	-
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	-	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,074,297.51	2,265,472.21
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,074,297.51	52,265,472.21
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074,297.51	-52,265,472.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,272.01	-
五、现金及现金等价物净增加额	-247,931,476.46	-69,360,431.64
加：期初现金及现金等价物余额	556,943,016.39	439,492,821.96
六、期末现金及现金等价物余额	309,011,539.93	370,132,390.32

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

4.2 审计报告

适用 不适用