中国振华(集团)科技股份有限公司

2013 年第一季度报告全文



2013 年 4 月 25 日

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。

公司负责人陈中、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	657,969,349.19	841,945,400.45	-21.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,361,970.91	14,536,249.19	33.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,076,755.63	12,069,564.02	58.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,239,921.73	-67,595,527.72	-32.02%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率（%）	0.9%	0.7%	0.2%
	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）	3,788,264,740.25	3,704,590,673.25	2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,164,087,218.55	2,144,454,530.55	0.92%

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）	-81,476.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	337,639.04	
债务重组损益	2,260.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,569.16	
所得税影响额	10,284.94	
少数股东权益影响额（税后）	11,491.58	

合计	285,215.28	--

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						46,108
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
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	129,390,000	0		
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	4,902,309	0		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.96%	3,429,759	0		
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.64%	2,308,300	0		
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	1,999,831	0		
胡秀英	境内自然人	0.47%	1,673,300			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.4%	1,443,559	0		
中融国际信托有限公司－融新 163 号资金信托合同	境内非国有法人	0.4%	1,424,785	0		
陈君	境内自然人	0.34%	1,200,000			
中国银河证券股份有限公司客户	境内自然人	0.31%	1,119,856	0		

信用交易担保证券账户						

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
中国振华电子集团有限公司	129,390,000	人民币普通股	129,390,000
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,902,309	人民币普通股	4,902,309
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,429,759	人民币普通股	3,429,759
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,308,300	人民币普通股	2,308,300
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	1,999,831	人民币普通股	1,999,831
胡秀英	1,673,300	人民币普通股	1,673,300
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,443,559	人民币普通股	1,443,559
中融国际信托有限公司－融新 163 号资金信托合同	1,424,785	人民币普通股	1,424,785
陈君	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,119,856	人民币普通股	1,119,856
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；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《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。		

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

报告期，本公司合并报表范围与上年同期相比减少一户，即深圳振华亚普精密机械有限公司，因转让股权，该公司2012年9月不再纳入本公司合并报表范围。

（一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

1. 应收账款期末数为94,394万元，较年初数增加23,823万元，增长33.76%，应收账款增长的主要原因一是受全球经济低迷影响，客户资金紧张，账期较往年延长；二是受电子元器件行业性质影响，客户验收周期较长所致；

2. 应付职工薪酬期末数为2,206万元，较年初数增加1,820万元，增长470.79%，主要原因为子公司提取的工资及奖金尚未发放所致；

3. 应交税费期末数为111万元，较年初数减少1,273万元，下降91.97%，应交税费下降的主要原因一是报告期支付了上年计提的应缴税款，二是原材料采购进项税额增加所致。

（二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

1. 营业税金及附加141万元，与上年同期相比增加35万元，增长32.62%。在营业收入同比下降的情况下，营业税金及附加较上年同期增长的主要原因是：报告期本公司营业收入下降主要是出口收入的下降，对公司营业税金及附加影响不大，由于报告期内销及来料加工增长，国内收入增加，销售税额较上年同期增长，使得营业税金及附加也较上年增长；

2. 投资收益为451万元，与上年同期相比增加214万元，增长90.20%，投资收

益同比增长的主要原因是报告期收到华创证券公司现金分红270万元所致；

3. 营业外收入44万元，与上年同期相比减少254万元，下降85.32%，营业外收入同比下降的主要原因为报告期子公司收到的政府补助拨款较上年同期减少230万元所致；

4. 营业外支出13万元，与上年同期相比增加7万元，增长122.40%，营业外支出同比增长的主要原因是报告期子公司处置固定资产损失较上年增加8万元所致。

（三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：

1. 报告期经营活动产生的现金流量净额为-8,924万元，与上年同期减少2,164万元，同比下降32.02%。经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因：一是营业收入下降以及受全球经济低迷影响，客户资金紧张，账期较往年延长，使得报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少；二是因出口收入下降，报告期收到的税费返还较上年减少；

2. 报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,514万元，与上年同期相比增加1,023万元，增长40.33%。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长的主要原因是：一是报告期收到华创证券公司现金分红270万元；二是报告期子公司部分技改项目尚未启动，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少；

3. 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,644万元，与上年同期相比减少7,810万元，下降234.01%。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降的主要原因是：报告期收到的政府补助拨款较上年减少，以及上年存在贸易融资借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司实施了非公开发行股份事宜。2013年2月6日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了非公开发行股份等议案。目前，相关材料正报国务院国资委审核之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内公司实施非公开发行股份事宜，相关议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。	2013 年 02 月 08 日	证券时报和巨潮资讯网。

三、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

四、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 01 日至 03 月 31 日	贵阳	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	长盛基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	上投摩根基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	嘉实基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	华宝兴业基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	泰康保险资产管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	融通基金管理有限公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	宝盈基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	民生加银基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	平安大华基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 20 日	贵阳	实地调研	机构	国投瑞银基金管理公司	了解公司经营情况

2013 年 03 月 20 日	贵阳	实地调研	机构	广发基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 20 日	贵阳	实地调研	机构	易方达基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 20 日	贵阳	实地调研	机构	泰达宏利基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 20 日	贵阳	实地调研	机构	银华基金管理公司	了解公司经营情况
2013 年 03 月 20 日	贵阳	实地调研	机构	海通证券公司	了解公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

（一）合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,904,749.75	489,244,865.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	209,245,158.01	273,433,973.53
应收账款	943,936,627.62	705,708,433.43
预付款项	136,979,004.27	135,404,761.62
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	4,615,715.13	4,615,715.13
其他应收款	167,343,950.20	149,884,816.13
买入返售金融资产		
存货	789,714,342.19	746,972,206.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,597,739,547.17	2,505,264,771.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,655,316.98	12,384,599.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,592,420.36	169,778,972.36
投资性房地产	156,282,067.41	157,586,676.98
固定资产	757,934,461.19	772,638,061.82
在建工程	40,903,335.60	36,791,702.01

工程物资		
固定资产清理	187,197.71	171,151.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,950,000.66	17,619,699.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,611,884.54	9,946,529.76
递延所得税资产	22,408,508.63	22,408,508.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,190,525,193.08	1,199,325,901.82
资产总计	3,788,264,740.25	3,704,590,673.25
流动负债:		
短期借款	363,089,401.67	402,754,849.44
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	77,260,403.70	81,735,468.31
应付账款	424,718,821.29	347,403,518.96
预收款项	86,840,786.79	75,864,110.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,064,893.73	4,515,695.11
应交税费	1,111,963.45	13,842,368.42
应付利息		44,277.78
应付股利	6,895,551.67	6,895,601.67
其他应付款	92,680,802.09	79,430,253.85
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,079,662,624.39	1,017,486,144.28
非流动负债:		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	38,077,000.00	37,477,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,088,046.52	81,295,807.56
非流动负债合计	259,165,046.52	258,772,807.56
负债合计	1,338,827,670.91	1,276,258,951.84
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,420,755,814.84	1,420,485,097.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,320,021.22	95,320,021.22
一般风险准备		
未分配利润	289,891,382.49	270,529,411.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,164,087,218.55	2,144,454,530.55
少数股东权益	285,349,850.79	283,877,190.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,449,437,069.34	2,428,331,721.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,788,264,740.25	3,704,590,673.25

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

（二）母公司资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	107,088,176.43	117,023,111.70
交易性金融资产		
应收票据	32,403,533.96	24,168,404.37

应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	66,952,738.47	66,952,738.47
其他应收款	311,349,273.44	321,330,044.72
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	517,793,722.30	529,474,299.26
非流动资产:		
可供出售金融资产	12,655,316.98	12,384,599.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,643,731,429.92	1,641,712,078.92
投资性房地产	101,680,314.96	102,377,282.76
固定资产	41,007,089.88	41,542,764.70
在建工程	4,385,608.30	4,385,608.30
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	1,081,422.11	1,081,422.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,804,541,182.15	1,803,483,756.68
资产总计	2,322,334,904.45	2,332,958,055.94
流动负债:		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	526,969.83	526,969.83

预收款项	317,400.00	317,400.00
应付职工薪酬	33,079.70	34,032.41
应交税费	419,670.46	2,515,165.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,273,198.26	90,749,256.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	223,570,318.25	234,142,824.18
非流动负债:		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	140,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	363,570,318.25	374,142,824.18
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,364,325,895.91	1,364,055,178.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,320,021.22	95,320,021.22
一般风险准备		
未分配利润	140,998,669.07	141,320,031.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,958,764,586.20	1,958,815,231.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,322,334,904.45	2,332,958,055.94

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

（三）合并利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	657,969,349.19	841,945,400.45
其中：营业收入	657,969,349.19	841,945,400.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,287,106.44	825,155,748.74
其中：营业成本	513,345,051.89	694,230,358.66
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	1,405,499.98	1,059,801.72
销售费用	39,936,548.33	45,496,228.73
管理费用	74,016,985.67	76,360,563.32
财务费用	7,295,489.37	6,814,779.01
资产减值损失	287,531.20	1,194,017.30
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）	4,510,608.41	2,371,511.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,813,448.00	2,371,511.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,192,851.16	19,161,163.58
加 ：营业外收入	436,340.20	2,972,656.76
减 ：营业外支出	129,348.40	58,159.64
其中：非流动资产处置损	84,068.93	7,971.82

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,499,842.96	22,075,660.70
减：所得税费用	5,665,212.12	5,707,138.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,834,630.84	16,368,522.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	21,155,993.49	19,181,474.88
归属于母公司所有者的净利润	19,361,970.91	14,536,249.19
少数股东损益	1,472,659.93	1,832,272.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	270,717.09	508,040.83
八、综合收益总额	21,105,347.93	16,876,562.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,632,688.00	15,044,290.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,472,659.93	1,832,272.93

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

（四）母公司利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,284,710.19	1,787,995.45
减：营业成本	696,967.80	696,967.80
营业税金及附加	251,841.01	181,371.46
销售费用		
管理费用	3,852,076.04	3,450,517.48
财务费用	2,538,064.05	1,909,573.34
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）	4,716,511.41	57,058,884.13
其中：对联营企业和合营企	2,019,351.00	2,481,511.87

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-337,727.30	52,608,449.50
加：营业外收入	54,984.65	22,698.45
减：营业外支出	38,620.00	22,743.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-321,362.65	52,608,404.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-321,362.65	52,608,404.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益	270,717.09	508,040.83
七、综合收益总额	-50,645.56	53,116,445.33

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

（五）合并现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　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	476,709,129.26	521,134,616.21
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	5,445,857.39	40,118,315.28

收到其他与经营活动有关的现金	31,993,707.06	33,499,278.47
经营活动现金流入小计	514,148,693.71	594,752,209.96
购买商品、接受劳务支付的现金	369,354,851.79	466,911,119.31
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	127,150,191.63	120,917,790.55
支付的各项税费	17,255,016.16	22,059,440.17
支付其他与经营活动有关的现金	89,628,555.86	52,459,387.65
经营活动现金流出小计	603,388,615.44	662,347,737.68
经营活动产生的现金流量净额	-89,239,921.73	-67,595,527.72
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	2,697,160.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,500.00	16,365.02
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	2,713,660.41	16,365.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,856,059.80	25,393,284.76
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	17,856,059.80	25,393,284.76
投资活动产生的现金流量净额	-15,142,399.39	-25,376,919.74
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	19,000,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	730,000.00	104,580,425.00
筹资活动现金流入小计	19,730,000.00	203,580,425.00
偿还债务支付的现金	59,165,447.77	161,247,846.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,008,061.28	7,676,456.55
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	66,173,509.05	168,924,303.33
筹资活动产生的现金流量净额	-46,443,509.05	34,656,121.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,022.81	-28,879.72
五、现金及现金等价物净增加额	-150,818,807.36	-58,345,205.51
加：期初现金及现金等价物余额	455,277,313.35	489,017,859.95
六、期末现金及现金等价物余额	304,458,505.99	430,672,654.44

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

（六）母公司现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,793,523.80	109,115,700.29
经营活动现金流入小计	34,793,523.80	109,115,700.29
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,068,516.34	1,715,591.23
支付的各项税费	254,269.61	217,573.64
支付其他与经营活动有关的现金	41,279,713.55	148,995,494.02
经营活动现金流出小计	45,602,499.50	150,928,658.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,808,975.70	-41,812,958.60

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,697,160.41	19,205,064.35
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	3,697,160.41	24,705,064.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,470.00	9,600.00
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	5,470.00	9,600.00
投资活动产生的现金流量净额	3,691,690.41	24,695,464.35
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	2,817,649.98	1,612,903.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,817,649.98	1,612,903.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,817,649.98	-1,612,903.34
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	-9,934,935.27	-18,730,397.59
加：期初现金及现金等价物余额	117,023,111.70	74,093,891.33
六、期末现金及现金等价物余额	107,088,176.43	55,363,493.74

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否