



# 泰亚鞋业股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 4 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。

公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人(会计主管人员)郭淑燕声明：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)	73,141,967.25	80,687,537.44	-9.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,188,276.94	6,504,016.04	-81.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	901,710.71	6,336,789.34	-85.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,341,395.79	17,957,212.67	-140.88%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	1.08%	-0.90%
	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)	692,248,861.04	692,558,462.87	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	646,412,048.70	645,223,771.76	0.18%

### 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
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)	404,999.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,145.15	
所得税影响额	101,288.61	
合计	286,566.23	--

### 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	11,209
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
泰亚国际贸易有限公司	境外法人	57.69%	102,000,000	102,000,000		
泉州市泰亚投资有限责任公司	境内非国有法人	10.18%	18,000,000	18,000,000		
广州天富投资有限公司	境内非国有法人	7.13%	12,600,000	12,600,000	质押	12,600,000
胡美云	境内自然人	2.52%	1,114,151			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	1.41%	621,672			
麦细珍	境内自然人	1.08%	478,199			
高谦	境内自然人	0.66%	292,700			
李西辉	境内自然人	0.61%	270,648			
黄家祥	境内自然人	0.6%	266,400			
杨桂荣	境内自然人	0.55%	243,519			
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			
胡美云	1,114,151	人民币普通股	1,114,151			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	621,672	人民币普通股	621,672			
麦细珍	478,199	人民币普通股	478,199			
高谦	292,700	人民币普通股	292,700			
李西辉	270,648	人民币普通股	270,648			
黄家祥	266,400	人民币普通股	266,400			
杨桂荣	243,519	人民币普通股	243,519			
张爱丝	240,000	人民币普通股	240,000			
历玲	220,000	人民币普通股	220,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	183,600	人民币普通股	183,600			
上述股东关联关系或一致行动的	公司不知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司					



说明

股东持股变动信息披露管理办法》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

#### 1、资产负债表项目

(1) 货币资金：货币资金比去年末下降41.59%，主要系子公司工程建设、设备采购及投产筹备阶段产生较大金额的资金支付。

(2) 应收利息：应收利息比上年末下降93.34%，主要系货币资金减少相应的应收利息款减少。

(3) 其他应收款：其他应收款比去年末增长119.12%，主要系子公司厦门瑞行因团购等销售渠道需要缴付的保证金增加所致。

(4) 固定资产：固定资产比去年末增长42.59%，主要系子公司福建泰丰和安庆泰亚新增的机器、办公等设备。

(5) 在建工程：在建工程比去年末增长31.81%，主要系子公司福建泰丰建设工程量的增加所致。

(6) 固定资产清理：固定资产清理比上年末增长100%，主要系报告期内公司部分机器已到使用年限，转出待处理。

(7) 应付票据：应付票据比去年末下降56.33%，主要系报告期内公司开具的承兑汇票已到期还款。

(8) 应付账款：应付账款比去年末增长33.99%，主要系供应商给予较为优惠的结算条件，增加了公司欠款额度所致。

(9) 预收款项：预收款项比上年末下降85.17%，主要系前期预收款的客户，在报告期内已发货并办理结算。

#### 2、利润表项目

(1) 销售费用：本期销售费用比去年同期增长92.42%，主要是子公司厦门瑞行因销售规模扩大，相应增加的人员薪资、运输费、服务佣金、产品推广费及品牌广告费用所致。

(2) 管理费用：本期管理费用比去年同期增长37.53%，主要系子公司福建泰丰、安庆泰亚因新建工厂，前期的筹建费用较高。同时为扩大产品线，新增了产品设计等研发费用。

(3) 财务费用：本期财务费用比去年同期增长434.21%，主要系利息收入增加所致。

(4) 资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少68.12%，主要系应收款项的减少所致。

(5) 营业外收入：营业外收入比去年同期增长81.74%，主要系本期比上年同期新增了发明专利等政府补助。

(6) 营业外支出：营业外支出主要系报告期内子公司安庆泰亚产生赞助支出。

#### 3、现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少34.25%，主要系客户加大了票据结算量所致。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增长165.16%，主要系当期定款存款到期，利息收入增加所致。



(3) 支付的各项税费比去年同期减少35.30%，主要系去年同期进行所得税汇算缴纳的企业所得税增加所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长207.16%，主要系子公司经营活动中支付的费用增加所致。

#### 4、财务指标变动分析

(1) 归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少81.73%，主要系子公司厦门瑞行增加的销售费用及福建泰丰、安庆泰亚增加的管理费用所致，详见第2之“销售费用”、“管理费用”的变动分析。

(2) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少140.88%，主要系本年度客户加大票据结算量，同时，子公司经营活动中支付的费用增加所致。

(3) 每股收益比去年同期下降66.67%，主要系净利润的下降所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、子公司安庆泰亚已于2012年底完成了厂房、宿舍及其他附属工程等基础设施建设，本报告期内，公司加紧设备采购、安装调试及生产人员的操作培训进度，于2013年4月开始投入生产。

2、子公司福建泰丰因土地置换，实际交付时间延迟问题，至2012年底仅完成工程项目约70%，本报告期内，公司继续加快工程建设，预计于2013年4月底可全部完工。考虑到工程进度的延迟会导致无法按照计划投入生产，福建泰丰于2012年10月开始采购部分设备，暂时借用公司及子公司晋江泰亚部分场地，于2013年1月开始投入生产。

## 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					
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	公司控股股东泰亚国际、实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇及其家族成员	避免同业竞争和关联交易	2010年03月08日	长期	严格履行
	公司实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇，控股股东泰亚国际，股东泰亚投资	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其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会要求公司回购其所持股份。	2010年03月08日	2010年12月7日至2013年12月6日	严格履行
	股东广州天富	自公司股票上市之日起	2010年10月25	2010年12月7	严格履行



		三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不会要求公司回购其所持股份。	日	日至 2013 年 12 月 6 日	
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇	如果用于出资的机器设备高于同类机器设备当时的国际市场正常价格,将由其向公司补足。	2010 年 04 月 30 日	长期	严格履行
	实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇	如公司及其子公司未足额缴纳社保、住房公积金而被政府相关部门追缴或因此而发生其他损失,将由其承担足额补偿责任。	2010 年 04 月 30 日	长期	严格履行
	公司	未来三年股东回报规划	2012 年 06 月 25 日	2012 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日	严格履行
	公司	关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金期间的承诺	2013 年 02 月 01 日	2013 年 2 月 1 日起六个月内	严格履行
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	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-90%	至	-70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	600	至	1,700
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,760.15		
业绩变动的原因说明	1、去年同期子公司安庆泰亚收到较大金额的政府补助,本报告期内预计无		



	<p>政府补助收入。</p> <p>2、子公司厦门瑞行为扩大产品线及销售规模，加大设计、开发及市场推广的投入。</p> <p>3、子公司福建泰丰、安庆泰亚因新建工厂，前期的筹建费用较高。同时因处于投产初期，人员培训费、模具等投入导致相应的成本费用较高。</p>
--	--

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 六、证券投资情况

适用 不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,554,441.42	146,473,687.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,677,600.00	39,236,200.00
应收账款	101,552,699.27	109,366,179.81
预付款项	33,763,659.93	30,196,527.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	206,841.67	3,104,513.15
应收股利		
其他应收款	807,154.20	368,358.97
买入返售金融资产		
存货	106,066,353.21	100,596,806.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	370,628,749.70	429,342,273.92
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		
长期股权投资		



投资性房地产		
固定资产	92,672,775.61	64,992,383.08
在建工程	129,787,598.54	98,465,623.97
工程物资		
固定资产清理	105,285.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,919,981.06	96,295,271.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	548,358.11	461,739.21
递延所得税资产	2,586,112.78	3,001,171.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,620,111.34	263,216,188.95
资产总计	692,248,861.04	692,558,462.87
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	989,380.00	2,265,480.00
应付账款	23,297,419.36	17,386,954.48
预收款项	566,873.69	3,822,904.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,408,444.54	5,087,083.53
应交税费	10,797,804.78	14,824,375.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,557,889.96	3,747,893.15
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	45,617,812.33	47,134,691.11
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	219,000.01	200,000.00
非流动负债合计	219,000.01	200,000.00
负债合计	45,836,812.34	47,334,691.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,800,000.00	176,800,000.00
资本公积	332,992,914.39	332,992,914.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,222,334.39	12,222,334.39
一般风险准备		
未分配利润	124,396,799.92	123,208,522.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	646,412,048.70	645,223,771.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	646,412,048.70	645,223,771.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	692,248,861.04	692,558,462.87

法定代表人：林祥加

主管会计工作负责人：黄小蓉

会计机构负责人：郭淑燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	39,633,716.01	32,060,942.54
交易性金融资产		
应收票据	31,377,600.00	33,586,200.00
应收账款	73,162,550.89	74,593,732.54
预付款项	14,596,644.06	8,417,742.10
应收利息	36,000.00	881,039.40
应收股利		
其他应收款	51,017,029.11	45,470,760.40
存货	50,779,607.15	54,731,487.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	260,603,147.22	249,741,904.31
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		
长期股权投资	312,203,746.67	307,203,746.67
投资性房地产		
固定资产	43,650,160.68	44,277,224.77
在建工程	753,033.55	
工程物资		
固定资产清理	105,285.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,040,394.03	4,946,334.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,990,445.76	1,990,445.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	363,743,065.93	358,417,751.55
资产总计	624,346,213.15	608,159,655.86
流动负债：		



短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	989,380.00	2,265,480.00
应付账款	11,217,712.26	10,144,232.98
预收款项	313,966.80	2,814,666.63
应付职工薪酬	3,418,120.80	2,973,094.99
应交税费	1,839,871.69	1,570,149.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,108,535.19	763,898.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,887,586.74	20,531,522.48
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	219,000.01	200,000.00
非流动负债合计	219,000.01	200,000.00
负债合计	31,106,586.75	20,731,522.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,800,000.00	176,800,000.00
资本公积	351,392,448.45	351,392,448.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,343,568.49	10,343,568.49
一般风险准备		
未分配利润	54,703,609.46	48,892,116.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	593,239,626.40	587,428,133.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	624,346,213.15	608,159,655.86



计		
---	--	--

法定代表人：林祥加

主管会计工作负责人：黄小蓉

会计机构负责人：郭淑燕

### 3、合并利润表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73,141,967.25	80,687,537.44
其中：营业收入	73,141,967.25	80,687,537.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,689,300.87	71,606,530.22
其中：营业成本	56,287,547.48	62,868,567.11
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	459,938.64	487,789.78
销售费用	3,852,450.85	2,002,081.27
管理费用	9,646,144.08	7,013,994.27
财务费用	-332,436.96	-62,229.08
资产减值损失	-224,343.22	-703,673.13
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）	3,452,666.38	9,081,007.22
加：营业外收入	405,154.44	222,926.93
减：营业外支出	17,299.60	48.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,840,521.22	9,303,886.00
减：所得税费用	2,652,244.28	2,799,869.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,188,276.94	6,504,016.04
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	1,188,276.94	6,504,016.04
少数股东损益		
六、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
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,188,276.94	6,504,016.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,188,276.94	6,504,016.04
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：林祥加

主管会计工作负责人：黄小蓉

会计机构负责人：郭淑燕

#### 4、母公司利润表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,934,017.01	63,318,780.01
减：营业成本	44,048,499.30	49,297,315.65
营业税金及附加	368,116.19	393,154.73
销售费用	413,278.25	476,614.23
管理费用	4,812,638.97	5,762,521.18
财务费用	-55,779.78	-45,946.37
资产减值损失	1,952.62	-479,905.60



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）	7,345,311.46	7,915,026.19
加：营业外收入	405,154.02	222,037.00
减：营业外支出	1,808.12	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,748,657.36	8,137,063.19
减：所得税费用	1,937,164.34	2,034,265.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,811,493.02	6,102,797.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,811,493.02	6,102,797.39

法定代表人：林祥加

主管会计工作负责人：黄小蓉

会计机构负责人：郭淑燕

## 5、合并现金流量表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司

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	55,213,049.54	83,973,368.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,261,096.74	1,606,985.06
经营活动现金流入小计	59,474,146.28	85,580,353.09
购买商品、接受劳务支付的现金	33,461,386.41	35,703,936.67
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	14,833,010.83	15,616,214.56
支付的各项税费	8,419,885.77	13,014,410.24
支付其他与经营活动有关的现金	10,101,259.06	3,288,578.95
经营活动现金流出小计	66,815,542.07	67,623,140.42
经营活动产生的现金流量净额	-7,341,395.79	17,957,212.67
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	52,898,199.22	52,619,665.00
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	52,898,199.22	52,619,665.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,898,199.22	-52,619,665.00
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.56	-3.15
五、现金及现金等价物净增加额	-60,239,602.57	-34,662,455.48
加：期初现金及现金等价物余额	145,794,043.99	257,651,195.34
六、期末现金及现金等价物余额	85,554,441.42	222,988,739.86

法定代表人：林祥加

主管会计工作负责人：黄小蓉

会计机构负责人：郭淑燕

## 6、母公司现金流量表

编制单位：泰亚鞋业股份有限公司

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	43,589,274.39	65,343,571.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,337,004.31	40,388,979.00



经营活动现金流入小计	79,926,278.70	105,732,550.67
购买商品、接受劳务支付的现金	24,108,475.87	28,645,920.43
支付给职工以及为职工支付的现金	8,703,065.22	10,489,511.07
支付的各项税费	6,054,327.53	9,280,236.75
支付其他与经营活动有关的现金	26,447,255.05	12,115,165.30
经营活动现金流出小计	65,313,123.67	60,530,833.55
经营活动产生的现金流量净额	14,613,155.03	45,201,717.12
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	1,360,730.00	828,600.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,360,730.00	5,828,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,360,730.00	-5,828,600.00
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	-7.56	-3.00
五、现金及现金等价物净增加额	8,252,417.47	39,373,114.12
加：期初现金及现金等价物余额	31,381,298.54	35,553,682.21
六、期末现金及现金等价物余额	39,633,716.01	74,926,796.33

法定代表人：林祥加

主管会计工作负责人：黄小蓉

会计机构负责人：郭淑燕

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否