

# 深圳市新亚电子制程股份有限公司

## 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。

公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主管人员)罗然声明：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)	81,699,765.27	92,414,371.33	-11.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,810,209.93	2,421,257.59	16.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,095,599.93	2,355,199.16	-11.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-119,279.77	34,371,781.39	-100.35%
基本每股收益 (元/股)	0.0141	0.01	41%
稀释每股收益 (元/股)	0.0141	0.01	41%
加权平均净资产收益率 (%)	0.49%	0.42%	0.07%
	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)	616,129,573.56	620,343,644.55	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	568,403,441.93	565,593,232.01	0.5%

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)	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,813.60	
所得税影响额	246,453.60	
少数股东权益影响额 (税后)	624,750.00	
合计	714,610.00	--

### 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	13,996
----------	--------

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
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	56.76%	113,400,000	113,400,000	质押	56,500,000
许伟明	境内自然人	11.71%	23,400,000	23,400,000	质押	23,400,000
乌鲁木齐奥股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.31%	12,600,000	12,600,000		
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,077,400	0		
海通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	0.27%	541,500	0		
兴宁市众益福购物广场有限公司	境内非国有法人	0.26%	521,800			
龚锦尤	境内自然人	0.21%	423,500			
山西信托有限责任公司一信海六号集合资金信托	其他	0.2%	400,000			
郑卫平	境内自然人	0.2%	397,844			
安徽金瑞化工投资有限公司	境内非国有法人	0.15%	300,000			
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	
广东明珠养生山城有限公司	1,077,400			人民币普通股	1,077,400	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	541,500			人民币普通股	541,500	
兴宁市众益福购物广场有限公司	521,800			人民币普通股	521,800	
龚锦尤	423,500			人民币普通股	423,500	
山西信托有限责任公司一信海六号集合资金信托	400,000			人民币普通股	400,000	
郑卫平	397,844			人民币普通股	397,844	
安徽金瑞化工投资有限公司	300,000			人民币普通股	300,000	
杨土妹	283,240			人民币普通股	283,240	

深圳市华江实业有限公司	280,260	人民币普通股	280,260
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	253,667	人民币普通股	253,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《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的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。		

### 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、预付款:2013年3月末余额较年初余额增加78.66%，主要原因为华为采购订单增加导致采购量增大；
- 2、长期应收款：2013年3月末余额较年初余额减少21.99%，主要原因为本期按合同约定收回上期分期收款销售商品的款项所致；
- 3、其他应收款：2013年3月末余额较年初余额增加38.74%，主要原因为采购员海关关税、增值税借款增加；
- 4、应付账款：2013年3月末余额较年初余额减少27.51%，主要原因为为华为客户的供应商的结算期较短，期数均在30天内；
- 5、应付职工薪酬：2013年3月末余额较年初余额减少45.67%，主要原因为2013年第一季度营业收入减少，导致部分员工按业绩核算的工资相应减少；
- 6、其他应付款：2013年1-3月进口仓和报关仓采购入库增加，海关关税、海关增值税增加导致的其他应付款增加，
- 7、营业税金及附加：2013年1-3月营业税金及附加较上年同期减少36.3%，主要原因为营改增税收调整政策影响；
- 8、净利润：2013年1-3月净利润较上年同期增长16.06%，，主要原因为控股子公司利润增长和高新企业企业所得税优惠税率所致；

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

#### 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	深圳市新力达电子集团有限公司	公司持股 5%以上主要股东深圳市新力达电子集团有限公司出具《承诺函》，承诺：“按照《投资协议》，在新亚制程完成对库泰克 51%股权的收购后的 2011、2012、2013 年三个会计年度，库	2011 年 01 月 05 日	2013 年 12 月 31 日	截至报告期末，不存在违反承诺行为。

		泰克需分别完成年净利润 500 万元、800 万元、1200 万元的经营目标。如未完成该目标，本公司承诺将以现金方式补足实际净利润与经营目标的差额。”			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市新力达电子集团有限公司、惠州市奥科汽车配件有限公司、许伟明	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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2010 年 04 月 13 日	承诺期限至 2013 年 4 月 12 日	截至报告期末，不存在违反承诺行为。
	许伟明、徐琦	公司实际控制人许伟明、徐琦已出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、不直接或间接从事、参与、发展、投资与股份公司业务相同或相类似的业务或项目，也不为其自身或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何经济实体与股份公司进行直接或间接的竞争。2、除在股份公司或其下属公司担任职务外，	2010 年 04 月 13 日	长期	截至报告期末，不存在违反承诺行为。

		<p>不在业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>3、不利用对股份公司的了解及获取的信息直接或间接从事、参与与股份公司相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：利用在股份公司的控制地位怂恿、诱使或以其他任何方式致使股份公司的高级管理人员及核心技术人员泄露股份公司的商业秘密与核心技术，或者离开股份公司；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。</p> <p>4、不向业务与股份公司相同、类似或在任何方面构</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>成竞争的其他经济实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、本人将促使本人拥有控制权的任何经济实体遵守上述承诺，若本人或本人控制的任何经济实体未履行上述承诺给股份公司造成损失的，本人将承担赔偿责任。”</p>			
	<p>深圳市新力达电子集团有限公司、惠州市奥科汽车配件有限公司</p>	<p>公司持股 5%以上主要股东深圳市新力达电子集团有限公司、惠州市奥科汽车配件有限公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、不直接或间接从事、参与、发展、投资与股份公司业务相同或相类似的业务或项目，也不为其自身或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何经济实体与股份公司进行直接或间接的竞争。 2、不利用对股份公司的了解及获取的信息直接或间</p>	<p>2010年04月13日</p>	<p>长期</p>	<p>截至报告期末，不存在违反承诺行为。</p>

		接从事、参与与股份公司相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。3、不向业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，不存在违反承诺行为。				

#### 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

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（%）	-20%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	616	至	847
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	770.31		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为赢的原因说明。如存在可能影响本次业绩报告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。		

## 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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 六、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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,461,838.96	321,849,869.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,365,496.55	10,423,198.79
应收账款	96,602,249.01	111,583,240.93
预付款项	31,338,090.65	17,540,511.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		153,758.90
应收股利		
其他应收款	4,455,907.87	3,211,795.89
买入返售金融资产		
存货	66,538,459.75	65,721,129.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,575,275.71	1,488,121.10
流动资产合计	533,337,318.50	531,971,627.17
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	9,523,217.01	12,207,505.90
长期股权投资		

投资性房地产	13,407,044.63	13,506,710.51
固定资产	32,566,928.86	35,232,955.51
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	1,192,957.70	1,207,772.60
开发支出		
商誉	15,025,507.23	15,025,507.23
长期待摊费用	5,006,857.51	5,442,414.72
递延所得税资产	6,069,742.12	5,749,150.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,792,255.06	88,372,017.38
资产总计	616,129,573.56	620,343,644.55
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		
应付账款	22,577,888.94	31,147,080.43
预收款项	2,787,499.18	3,277,585.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	970,626.12	1,786,410.32
应交税费	4,942,016.23	4,758,463.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	853,692.62	450,174.83
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		7,500.00
流动负债合计	32,131,723.09	41,427,214.67
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	452,259.17	480,799.45
其他非流动负债	821,708.34	735,000.00
非流动负债合计	1,273,967.51	1,215,799.45
负债合计	33,405,690.60	42,643,014.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	199,800,000.00	199,800,000.00
资本公积	279,859,485.39	279,859,485.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,711,557.64	11,711,557.64
一般风险准备		
未分配利润	77,032,398.90	74,222,188.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	568,403,441.93	565,593,232.01
少数股东权益	14,320,441.03	12,107,398.42
所有者权益（或股东权益）合计	582,723,882.96	577,700,630.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	616,129,573.56	620,343,644.55

法定代表人：许伟明

主管会计工作负责人：张东娇

会计机构负责人：罗然

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	242,384,185.99	247,547,118.14
交易性金融资产		
应收票据	11,365,496.55	10,322,598.79
应收账款	65,138,162.53	80,036,479.92
预付款项	26,964,364.17	14,954,832.64
应收利息	0.00	153,758.90
应收股利		
其他应收款	3,487,436.75	3,214,447.82
存货	56,083,502.19	55,853,044.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	349,857.73	66,393.81
流动资产合计	405,773,005.91	412,148,674.99
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	9,523,217.01	12,207,505.90
长期股权投资	135,613,087.28	135,613,087.28
投资性房地产	13,407,044.63	13,506,710.51
固定资产	19,658,554.30	22,142,916.63
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	69,650.01	76,715.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,179,111.55	2,411,318.69
递延所得税资产	1,375,104.95	1,306,226.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,825,769.73	187,264,480.28
资产总计	587,598,775.64	599,413,155.27
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,259,706.60	39,040,762.14
预收款项	2,615,036.84	19,477,498.13
应付职工薪酬	580,878.02	1,039,715.11
应交税费	3,930,444.57	4,225,071.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,111,781.89	2,719,567.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,497,847.92	66,502,614.54
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	452,259.17	480,799.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	452,259.17	480,799.45
负债合计	53,950,107.09	66,983,413.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	199,800,000.00	199,800,000.00
资本公积	275,427,310.28	275,427,310.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,711,557.64	11,711,557.64
一般风险准备		
未分配利润	46,709,800.63	45,490,873.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	533,648,668.55	532,429,741.28
负债和所有者权益（或股东权益）总	587,598,775.64	599,413,155.27

计		
---	--	--

法定代表人：许伟明

主管会计工作负责人：张东娇

会计机构负责人：罗然

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	81,699,765.27	92,414,371.33
其中：营业收入	81,699,765.27	92,414,371.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,634,826.32	88,514,395.70
其中：营业成本	59,918,084.59	71,859,184.82
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	522,344.31	820,394.86
销售费用	6,727,165.20	5,473,544.11
管理费用	12,367,521.88	12,113,939.40
财务费用	-2,105,967.83	-2,057,829.44
资产减值损失	205,678.17	305,161.95
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）	4,064,938.95	3,899,975.63

加：营业外收入	1,591,910.50	90,839.27
减：营业外支出	6,096.90	2,369.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,650,752.55	3,988,445.67
减：所得税费用	627,500.01	1,559,279.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,023,252.54	2,429,166.43
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	2,810,209.93	2,421,257.59
少数股东损益	2,213,042.61	7,908.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0141	0.01
（二）稀释每股收益	0.0141	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,023,252.54	2,429,166.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,810,209.93	2,421,257.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,213,042.61	7,908.84

法定代表人：许伟明

主管会计工作负责人：张东娇

会计机构负责人：罗然

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,841,714.42	82,959,127.56
减：营业成本	57,641,430.08	65,608,501.84
营业税金及附加	402,289.26	744,152.95
销售费用	6,196,521.23	4,864,875.51
管理费用	8,973,682.10	8,143,902.22
财务费用	-2,025,392.42	-2,096,575.31
资产减值损失	146,707.68	305,161.95
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）	1,506,476.49	5,389,108.40
加：营业外收入	28,528.59	41,456.02
减：营业外支出	6,096.90	1,065.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,528,908.18	5,429,499.05
减：所得税费用	309,980.91	1,398,371.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,218,927.27	4,031,127.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0061	0.0202
（二）稀释每股收益	0.0061	0.0202
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,218,927.27	4,031,127.22

法定代表人：许伟明

主管会计工作负责人：张东娇

会计机构负责人：罗然

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

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	110,067,580.69	131,102,119.20
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	294,262.48	60,400.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,916,557.72	2,201,110.65
经营活动现金流入小计	113,278,400.89	133,363,630.81
购买商品、接受劳务支付的现金	87,477,939.15	72,870,567.17
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	10,387,316.03	10,751,532.58
支付的各项税费	5,921,681.49	6,615,894.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,610,743.99	8,753,854.93
经营活动现金流出小计	113,397,680.66	98,991,849.42
经营活动产生的现金流量净额	-119,279.77	34,371,781.39
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	18,000.00	24,050.00
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		2,890,362.52
投资活动现金流入小计	18,000.00	2,914,412.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,751.26	1,136,018.53
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	286,751.26	1,136,018.53
投资活动产生的现金流量净额	-268,751.26	1,778,393.99

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		8,232,341.31
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		8,232,341.31
筹资活动产生的现金流量净额		-8,232,341.31
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	-388,031.03	27,917,834.07
加：期初现金及现金等价物余额	321,849,869.99	249,820,579.83
六、期末现金及现金等价物余额	321,461,838.96	277,738,413.90

法定代表人：许伟明

主管会计工作负责人：张东娇

会计机构负责人：罗然

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

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	97,768,958.95	112,048,911.87
收到的税费返还	294,262.48	60,400.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,456,509.28	4,256,187.00
经营活动现金流入小计	100,519,730.71	116,365,499.83
购买商品、接受劳务支付的现金	86,425,688.70	61,840,539.74
支付给职工以及为职工支付的现金	6,999,018.08	7,546,213.01

支付的各项税费	4,549,198.73	5,051,338.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,701,911.20	6,751,639.82
经营活动现金流出小计	105,675,816.71	81,189,730.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,156,086.00	35,175,768.87
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		2,050.00
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		2,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,846.15	806,838.00
投资支付的现金		25,000,000.00
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	6,846.15	25,806,838.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,846.15	-25,804,788.00
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		8,232,341.31
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		8,232,341.31
筹资活动产生的现金流量净额		-8,232,341.31
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	-5,162,932.15	1,138,639.56

加：期初现金及现金等价物余额	247,547,118.14	233,668,977.54
六、期末现金及现金等价物余额	242,384,185.99	234,807,617.10

法定代表人：许伟明

主管会计工作负责人：张东娇

会计机构负责人：罗然

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否