



恒宝股份有限公司

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。

公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：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)	246,555,498.27	191,518,063.77	28.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,037,927.86	21,140,994.68	32.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,519,994.68	21,249,845.01	34.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-39,128,438.52	5,826,028.30	-771.61%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20%
加权平均净资产收益率 (%)	3.41%	2.96%	0.45%
	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)	1,162,459,181.37	1,077,407,610.86	7.89%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	836,503,728.18	808,606,979.56	3.45%

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)	-3,210.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-566,573.61	
所得税影响额	-87,717.67	
合计	-482,066.82	--

### 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	48,747				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
钱云宝	境内自然人	30%	132,192,000	99,144,000	质押	132,190,000
江浩然	境内自然人	4.21%	18,530,447			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.4%	14,999,770			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	7,751,025			
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.74%	7,685,300			
王淑琴	境内自然人	1.25%	5,494,705			
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	4,573,759			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	4,445,789			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.79%	3,500,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 134 号(常春藤二期)结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.49%	2,177,623			

## 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
钱云宝	33,048,000	人民币普通股	33,048,000
江浩然	18,530,447	人民币普通股	18,530,447
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	14,999,770	人民币普通股	14,999,770
中国工商银行—诺安价值增长股	7,751,025	人民币普通股	7,751,025

票证券投资基金			
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	7,685,300	人民币普通股	7,685,300
王淑琴	5,494,705	人民币普通股	5,494,705
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	4,573,759	人民币普通股	4,573,759
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,445,789	人民币普通股	4,445,789
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 134 号（常春藤二期）结构化证券投资集合资金信托计划	2,177,623	人民币普通股	2,177,623
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东钱云宝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；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、资产负债表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期末，货币资金比年初减少55.69%，主要原因详见“3、现金流量表项目大幅度变动原因”。
- (2) 报告期末，应收帐款比年初增加74.31%，主要原因是营业收入同比增长28.74%，另外受春节影响本报告期货款的回笼没有能与销售同步实现，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
- (3) 报告期末，预付账款比年初减少34.63%，主要原因是报告期公司以预付货款形式结算的采购业务减少所致。
- (4) 报告期末，其他应收款比年初增加54.34%，主要原因是报告期公司支付营销人员备用金和投标、履约保证金增长所致。
- (5) 报告期末，其他流动资产比年初增加69.23%，原因是报告期公司以委托贷款的方式向丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司提供委托贷款2000万元、向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供委托贷款7000万元，共同影响所致。
- (6) 报告期末，应付票据比年初减少100%，主要原因是报告期无以银行承兑汇票方式结算的材料采购业务所致。
- (7) 报告期末，其他应付款比年初减少51.16%，主要原因是报告期暂收往来款项减少所致。
- (8) 报告期末，外币报表折算差额比年初减少52.74%，主要原因是报告期公司子公司“恒宝国际有限责任公司”外币报表受汇率变动影响产生折算差额所致。

#### 2、利润表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司营业税金及附加增加43.96%，主要原因是营业收入增长28.74%，以及非贸易下付汇增加、委托贷款投资收益增加应交税金，共同影响所致。
- (2) 报告期，公司财务费用增加115.39%，主要原因是公司报告期存款利息收入同比减少18万元所致。
- (3) 报告期，公司资产减值损失增加115.05%，主要原因是报告期公司应收账款增长74.31%，按照账龄计提的坏账准备相应增长所致。
- (4) 报告期，公司投资收益增加153.33万元，主要原因是报告期公司收到委托贷款利息与去年同期形成差异所致。
- (5) 报告期，公司营业外收入减少81.09%，主要原因是上年同期公司收到2011年度整年软件产品退税与报告期形成差异所致。
- (6) 报告期，公司营业外支出增加32.06%，主要原因是报告期公司销售增长综合基金相应的增长，对外公益捐赠支出增长，共同影响所致。
- (7) 报告期，公司归属于母公司所有者的净利润增加32.62%，主要原因是报告期销售增长的幅度高于成本费用增长的幅度所致。
- (8) 报告期，公司少数股东损益减少100%，原因是2012年度公司收购子公司“江苏恒宝智能识别技术有限公司”其他股东所持有的该公司20%的股权，该公司成为全资子公司，少数股东权益、损益事项为零所致。

#### 3、现金流量表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期减少771.61%，主要原因是报告期公司销售货款未能同期回笼，应收账款增加9538万元所致。
- (2) 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加减少57.00%，主要原因是报告期公司支付的委托贷款金额比去年同期净增加4000万元所致。
- (3) 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额同比去年减少100%，原因是报告期公司上年同期向丹阳农行贷款2000万元与本报告期形成差异所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱云宝、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新	<p>(一)首次公开发行股票前持有公司 5%以上股份的股东承诺:在作为恒宝股份有限公司股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动,也不会与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末,未发现同业竞争情况。</p> <p>(二)公司控股股东钱云宝承诺:自公司股票上市之日起三</p>	2007年01月10日	1、首次公开发行股票前持有公司 5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间; 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间	严格履行

		<p>十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。截止报告期末，该承诺已履行完毕。</p> <p>(三)公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份(合计864万股)，自工商变更之日(2006年4月20日)起三十六个月内不转让；其他股份(合计4,320万股)自公司股票上市交易之日起一年内不转让。截止报告期末，该承诺已履行完毕。(四)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱元宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职</p>			
--	--	---	--	--	--

		后半年内，不转 让其所持有的 本公司股份。该 承诺正在履行 中。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内严格履行了上述承诺				

#### 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（%）	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	5,697.9	至	7,251.87
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	5,179.91		
业绩变动的原因说明	公司金融 IC 卡等新产品销售持续增长。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,950,409.14	254,927,576.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	223,739,347.56	128,355,585.14
预付款项	17,654,816.67	27,008,163.53
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		
其他应收款	9,695,037.62	6,281,450.51
买入返售金融资产		
存货	268,496,531.82	228,956,730.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计	852,536,142.81	775,529,505.83
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	21,000,000.00	21,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	254,154,729.87	246,456,443.24
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	29,341,682.80	29,899,923.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,982.35	208,031.70
递延所得税资产	5,251,643.54	4,313,706.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,923,038.56	301,878,105.03
资产总计	1,162,459,181.37	1,077,407,610.86
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		1,014,034.60
应付账款	291,748,280.49	237,352,491.52
预收款项	8,546,526.57	7,075,128.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	663,418.23	798,298.05
应交税费	13,558,483.97	12,859,499.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	441,467.83	903,871.15
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	314,958,177.09	260,003,323.34
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	12,036.30	12,068.16
其他非流动负债	10,985,239.80	8,785,239.80
非流动负债合计	10,997,276.10	8,797,307.96
负债合计	325,955,453.19	268,800,631.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,640,000.00	440,640,000.00
资本公积	17,347,816.47	17,347,816.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,491,259.92	73,491,259.92
一般风险准备		
未分配利润	305,433,514.15	277,395,586.29
外币报表折算差额	-408,862.36	-267,683.12
归属于母公司所有者权益合计	836,503,728.18	808,606,979.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	836,503,728.18	808,606,979.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,162,459,181.37	1,077,407,610.86

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	98,655,567.11	219,712,165.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	196,966,847.57	117,700,070.71
预付款项	17,644,558.67	26,997,905.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,987,081.58	5,548,161.93
存货	263,826,915.25	228,675,870.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计	806,080,970.18	728,634,173.72
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	69,609,990.73	69,609,990.73
投资性房地产		
固定资产	252,176,499.42	244,413,594.89
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	29,328,327.66	29,882,699.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,982.35	208,031.70
递延所得税资产	3,965,050.58	2,877,776.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,254,850.74	346,992,094.00
资产总计	1,161,335,820.92	1,075,626,267.72
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		1,014,034.60
应付账款	291,748,280.49	233,909,379.67
预收款项	8,510,526.57	6,776,847.80
应付职工薪酬	61,683.60	65,982.76
应交税费	13,026,102.00	12,612,111.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	441,467.83	425,856.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	313,788,060.49	254,804,212.80
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	10,985,239.80	8,785,239.80
非流动负债合计	10,985,239.80	8,785,239.80
负债合计	324,773,300.29	263,589,452.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,640,000.00	440,640,000.00
资本公积	17,347,816.47	17,347,816.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,491,259.92	73,491,259.92
一般风险准备		
未分配利润	305,083,444.24	280,557,738.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	836,562,520.63	812,036,815.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,161,335,820.92	1,075,626,267.72

计		
---	--	--

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

### 3、合并利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	246,555,498.27	191,518,063.77
其中：营业收入	246,555,498.27	191,518,063.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,164,483.82	176,418,988.24
其中：营业成本	167,022,575.94	132,648,141.08
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	1,448,837.18	1,006,383.45
销售费用	16,649,830.78	16,962,180.69
管理费用	26,192,254.73	23,274,402.94
财务费用	27,696.66	-179,949.39
资产减值损失	5,823,288.53	2,707,829.47
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）	1,533,333.33	
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）	30,924,347.78	15,099,075.53

加：营业外收入	1,894,588.60	10,019,537.34
减：营业外支出	842,884.49	638,238.93
其中：非流动资产处置损失	3,210.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,976,051.89	24,480,373.94
减：所得税费用	3,938,124.03	3,461,103.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,037,927.86	21,019,270.30
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	28,037,927.86	21,140,994.68
少数股东损益		-121,724.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	-141,179.24	-34,021.17
八、综合收益总额	27,896,748.62	20,985,249.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,896,748.62	21,106,973.51
归属于少数股东的综合收益总额		-121,724.38

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

#### 4、母公司利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	227,579,441.64	175,008,641.61
减：营业成本	227,579,441.64	175,008,641.61
营业税金及附加	1,350,411.59	921,847.90
销售费用	13,287,265.50	13,444,641.32
管理费用	25,070,851.85	21,479,254.90
财务费用	-100,061.91	-134,381.53
资产减值损失	5,430,186.66	1,308,798.38
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）	1,533,333.33	
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）	27,437,451.79	17,470,313.87
加：营业外收入	1,869,262.24	10,019,537.34
减：营业外支出	842,884.49	638,238.93
其中：非流动资产处置损失	3,210.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,463,829.54	26,851,612.28
减：所得税费用	3,938,124.03	3,461,103.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,525,705.51	23,390,508.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,525,705.51	23,390,508.64

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## 5、合并现金流量表

编制单位：恒宝股份有限公司

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	182,359,028.87	167,663,871.06
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	1,621,488.60	4,862,046.88
收到其他与经营活动有关的现金	10,805,069.58	13,608,147.56
经营活动现金流入小计	194,785,587.05	186,134,065.50
购买商品、接受劳务支付的现金	156,027,717.65	115,832,708.04
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	36,910,168.17	33,142,436.74
支付的各项税费	18,762,409.02	11,720,063.75
支付其他与经营活动有关的现金	22,213,730.73	19,612,828.67
经营活动现金流出小计	233,914,025.57	180,308,037.20
经营活动产生的现金流量净额	-39,128,438.52	5,826,028.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,533,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	940.00	83,000.00
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	51,534,273.33	83,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,674,162.23	11,317,816.98
投资支付的现金	140,000,000.00	50,000,000.00
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	147,674,162.23	61,317,816.98
投资活动产生的现金流量净额	-96,139,888.90	-61,234,816.98

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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
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		332,373.33
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		332,373.33
筹资活动产生的现金流量净额		19,667,626.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,638.55	-120,418.85
五、现金及现金等价物净增加额	-135,370,965.97	-35,861,580.86
加：期初现金及现金等价物余额	246,556,875.11	207,554,890.41
六、期末现金及现金等价物余额	111,185,909.14	171,693,309.55

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：恒宝股份有限公司

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	175,056,390.37	163,165,423.50
收到的税费返还	1,596,162.24	4,862,046.88
收到其他与经营活动有关的现金	17,143,333.25	27,265,389.25
经营活动现金流入小计	193,795,885.86	195,292,859.63
购买商品、接受劳务支付的现金	144,036,227.59	112,476,454.81
支付给职工以及为职工支付的现金	31,594,897.35	29,503,088.69

支付的各项税费	17,144,713.42	11,497,086.78
支付其他与经营活动有关的现金	19,232,494.74	18,170,764.06
经营活动现金流出小计	212,008,333.10	171,647,394.34
经营活动产生的现金流量净额	-18,212,447.24	23,645,465.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,533,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	940.00	83,000.00
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	51,534,273.33	83,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,669,585.00	11,290,148.94
投资支付的现金	140,000,000.00	50,000,000.00
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	147,669,585.00	61,290,148.94
投资活动产生的现金流量净额	-96,135,311.67	-61,207,148.94
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
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		332,373.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		332,373.33
筹资活动产生的现金流量净额		19,667,626.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,638.55	-120,418.85
五、现金及现金等价物净增加额	-114,450,397.46	-18,014,475.83

加：期初现金及现金等价物余额	211,341,464.57	177,854,643.32
六、期末现金及现金等价物余额	96,891,067.11	159,840,167.49

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否