



湖北宜昌交运集团股份有限公司

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。

公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：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)	289,661,291.01	267,774,014.89	8.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,379,485.35	26,797,749.53	-35.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,526,184.01	26,098,039.27	-32.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,533,565.69	20,378,465.51	-58.12%
基本每股收益(元/股)	0.1302	0.2007	-35.13%
稀释每股收益(元/股)	0.1302	0.2007	-35.13%
加权平均净资产收益率(%)	2.08%	3.34%	-1.26%
	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)	1,578,187,038.10	1,495,818,563.09	5.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	846,669,917.92	828,613,681.92	2.18%

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)	-298,228.66	
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)	268,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,869.56	
所得税影响额	-48,899.56	
合计	-146,698.66	--

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	9,502
----------	-------

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
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	35.66%	47,604,636	47,604,636		
新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.98%	20,000,000	0		
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	9,445,364		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	3,350,000	3,350,000		
薛俊	境内自然人	0.89%	1,190,000	0		
蔡明德	境内自然人	0.87%	1,165,674	0		
魏旭华	境内自然人	0.75%	1,002,530	0		
姜龙银	境内自然人	0.75%	998,000	0		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	495,000		
李家发	境内自然人	0.42%	560,000	0		
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			
新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
薛俊	1,190,000	人民币普通股	1,190,000			
蔡明德	1,165,674	人民币普通股	1,165,674			
魏旭华	1,002,530	人民币普通股	1,002,530			
姜龙银	998,000	人民币普通股	998,000			
李家发	560,000	人民币普通股	560,000			
曹伟华	475,600	人民币普通股	475,600			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	450,000	人民币普通股	450,000			
宋斌	384,885	人民币普通股	384,885			
王德开	350,000	人民币普通股	350,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。

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

合并资产负债表：

应收账款：报告期应收账款余额2773.82万元比期初增加1111.57万元，增幅66.87%。主要为本公司在外部车站未结算的春运票款。

其他应收款：报告期其他应收款余额4658.46万元比期初增加2946.92万元，增幅172.18%，主要为今年新成立控股子公司宜都客运公司因规划新客运站，支付宜都市交通局3000万元用于拆迁补偿。

无形资产：报告期无形资产余额18693.17万元比期初增加6148.75万元，增幅49%，主要为控股子公司湖北天元物流发展有限公司股东出资的土地验资入账。

应付票据：报告期应付票据余额2175.4万元比期初减少1250万元，降幅36%，主要为2012年12月办理的用于购车的1000万元3个月银行承兑汇票到期承付。

应付账款：报告期应付账款余额5516.2万元比期初增加1910万元，增幅53%，主要为外部运输单位未在本公司车站结算的春运票款。

少数股东权益：报告期少数股东权益余额14654.7万元比期初增加6990万元，增幅91.21%，主要为控股子公司湖北天元物流发展有限公司股东出资的实物资产验资入账。

合并损益表：

销售费用：报告期销售费用922万元比上年同期增加423万元，增幅84.71%，主要为汽车营销板块人工成本增加以及各大品牌广告宣传费的投入增加。

财务费用：报告期财务费用391万元比上年同期增加299万元，增幅328.74%，主要为因募集资金的使用减少了利息收入，以及已投入使用的汽车客运中心站等项目的筹资成本不再转资本化。

营业外收入：报告期营业外收入40万元比上年同期减少60万元，降幅60%，主要为固定资产报废处置政府补助的减少。

营业外支出：报告期营业外支出60万元比上年同期增加53万元，增幅797.22%，主要为车辆报废损失。

利润总额：报告期利润总额、归属于母公司的净利润分别比上年同期减少1280万元、914.8万元，降幅35.4%、35.15%，主要为公司部分道路客运班线受汉宜铁路客运专线分流客源，和燃油价格、人工成本上升、借款利息增加等因素影响造成利润下降。

二、重要事项进展情况及其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	本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委	自发行人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直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2011年11月03日	36个月	严格履行中
	本公司主要股东鄂西圈投	自发行人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直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2011年11月03日	36个月	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	无限期				
解决方式	控股股东宜昌市国资委和其他持有发行人 5%以上股份的股东北京国信鸿基、鄂西圈投分别出具书面承诺：“目前本委或本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委或公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。”本公司及本公司实际控制人宜昌市国资委已承诺，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司的资金或资产。				
承诺的履行情况	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。				

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 (%)	-35%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,410.92	至	5,247.57
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,247.57		
业绩变动的的原因说明	<p>1、汉宜铁路客运专线对道路客运业务的影响。2012 年 7 月 1 日汉宜铁路客运专线正式开通，对公司道路客运板块 2013 年 1-6 月整个报告期经营业绩造成影响，去年同期未受影响。汉宜铁路客运专线运行以后，公司武汉、长沙、南昌、咸宁等线路经营受到较严重影响，同时汉宜沿线、鄂东区域及部分长途线路均受到了不同程度的影响和损失。2、财务费用同比增加。募集资金逐步投入以后，募集资金存款利息减少；工程建设完成后部分长期借款利息将不再资本化而成为期间费用，也将使利润减少。</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

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)
无			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	本报告期无控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况								

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	433,611,305.31	464,059,227.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		16,000,000.00
应收票据		
应收账款	27,738,224.20	16,622,562.94
预付款项	63,818,309.01	55,721,119.45
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	46,584,587.24	17,115,408.72
买入返售金融资产		
存货	79,548,784.31	89,646,465.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,447,296.02	
流动资产合计	656,748,506.09	659,164,783.89
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	10,732,973.42	10,732,973.42

投资性房地产	42,644,175.34	43,094,867.53
固定资产	514,752,193.38	516,603,813.28
在建工程	157,368,761.81	132,227,352.84
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	186,931,740.26	125,444,186.39
开发支出		
商誉	6,539,990.00	6,539,990.00
长期待摊费用	1,665,087.82	1,206,985.76
递延所得税资产	803,609.98	803,609.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	921,438,532.01	836,653,779.20
资产总计	1,578,187,038.10	1,495,818,563.09
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
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	21,754,050.00	34,254,050.00
应付账款	55,162,003.17	36,057,554.54
预收款项	34,269,459.10	34,873,929.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	699,838.31	630,226.06
应交税费	7,334,440.26	8,712,933.36
应付利息		
应付股利	221,014.67	221,014.67
其他应付款	41,128,644.13	47,221,520.21
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	340,569,449.64	341,971,228.43
非流动负债：		
长期借款	88,990,000.00	89,000,000.00
应付债券		
长期应付款	56,409,601.01	62,591,452.71
专项应付款	62,000,000.00	62,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,001,100.00	35,001,100.00
非流动负债合计	244,400,701.01	248,592,552.71
负债合计	584,970,150.65	590,563,781.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	415,266,701.46	415,266,701.46
减：库存股		
专项储备	6,191,775.40	5,515,024.75
盈余公积	34,233,809.78	34,233,809.78
一般风险准备		
未分配利润	257,477,631.28	240,098,145.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	846,669,917.92	828,613,681.92
少数股东权益	146,546,969.53	76,641,100.03
所有者权益（或股东权益）合计	993,216,887.45	905,254,781.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,578,187,038.10	1,495,818,563.09

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：陈晶晶

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	140,055,934.12	170,587,742.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,039,947.91	4,966,647.78
预付款项	6,380,483.17	5,981,473.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,708,855.50	6,494,304.63
存货	58,451.83	64,361.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,436,227.24	267,403,354.37
流动资产合计	358,679,899.77	455,497,883.97
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	350,335,830.85	320,335,830.85
投资性房地产	42,308,734.01	42,747,107.81
固定资产	288,881,878.87	298,916,692.85
在建工程	137,106,149.22	117,269,316.20
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	66,355,529.11	66,803,138.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	349,714.97	349,714.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	885,337,837.03	846,421,801.06
资产总计	1,244,017,736.80	1,301,919,685.03
流动负债：		

短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,254,050.00	15,254,050.00
应付账款	39,418,770.54	29,831,005.58
预收款项	28,073,266.10	29,299,819.11
应付职工薪酬	306,570.01	312,553.76
应交税费	3,480,770.25	2,933,025.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,958,009.92	27,028,768.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		53,030,293.51
流动负债合计	277,491,436.82	337,689,515.58
非流动负债：		
长期借款	88,990,000.00	89,000,000.00
应付债券		
长期应付款	56,209,037.01	62,390,888.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,120,000.00	33,120,000.00
非流动负债合计	180,319,037.01	184,510,888.71
负债合计	457,810,473.83	522,200,404.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	415,908,877.60	415,908,877.60
减：库存股		
专项储备	3,885,536.99	3,737,343.79
盈余公积	34,233,809.78	34,233,809.78
一般风险准备		
未分配利润	198,679,038.60	192,339,249.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	786,207,262.97	779,719,280.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,244,017,736.80	1,301,919,685.03

计		
---	--	--

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：陈晶晶

3、合并利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	289,661,291.01	267,774,014.89
其中：营业收入	289,661,291.01	267,774,014.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,939,122.25	232,540,008.57
其中：营业成本	234,363,637.76	205,749,505.47
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	1,203,516.45	4,885,465.15
销售费用	9,223,916.08	4,993,751.12
管理费用	18,240,935.80	15,997,459.95
财务费用	3,907,116.16	911,301.88
资产减值损失		2,525.00
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）	839,569.88	
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）	23,561,738.64	35,234,006.32

加：营业外收入	399,937.16	999,322.54
减：营业外支出	595,535.38	66,375.52
其中：非流动资产处置损失	385,815.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,366,140.42	36,166,953.34
减：所得税费用	5,495,039.50	9,288,719.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,871,100.92	26,878,233.45
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	17,379,485.35	26,797,749.53
少数股东损益	491,615.57	80,483.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1302	0.2007
（二）稀释每股收益	0.1302	0.2007
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,871,100.92	26,878,233.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,379,485.35	26,797,749.53
归属于少数股东的综合收益总额	491,615.57	80,483.92

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：陈晶晶

4、母公司利润表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,196,301.96	80,355,066.46
减：营业成本	42,069,837.67	47,813,813.06
营业税金及附加	548,049.55	3,043,797.63
销售费用	811,898.90	150,876.84
管理费用	7,883,532.11	7,293,518.67
财务费用	2,952,043.88	-235,187.86
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）		11,283,694.74
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）	8,930,939.85	33,571,942.86
加：营业外收入	19,000.00	330,000.00
减：营业外支出	496,887.81	52,908.20
其中：非流动资产处置损失	296,887.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,453,052.04	33,849,034.66
减：所得税费用	2,113,263.01	5,641,334.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,339,789.03	28,207,699.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0475	0.2113
（二）稀释每股收益	0.0475	0.2113
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,339,789.03	28,207,699.68

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：陈晶晶

5、合并现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

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	290,978,689.64	261,650,657.01
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	30,760,399.81	35,597,864.50
经营活动现金流入小计	321,739,089.45	297,248,521.51
购买商品、接受劳务支付的现金	233,290,798.03	217,418,465.48
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	23,269,921.40	17,200,811.08
支付的各项税费	16,683,935.93	21,364,911.69
支付其他与经营活动有关的现金	39,960,868.40	20,885,867.75
经营活动现金流出小计	313,205,523.76	276,870,056.00
经营活动产生的现金流量净额	8,533,565.69	20,378,465.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,142,854.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,742,083.00	654,552.00
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	262,700.81	47,562.08
投资活动现金流入小计	197,147,638.72	702,114.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,658,952.11	28,655,482.88
投资支付的现金	176,000,000.00	10,500,000.00
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	229,711.05	
投资活动现金流出小计	232,888,663.16	39,155,482.88
投资活动产生的现金流量净额	-35,741,024.44	-38,453,368.80

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	30,000,000.00	50,000,000.00
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	30,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,240,463.54	911,301.88
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		153,838.00
筹资活动现金流出小计	33,240,463.54	31,065,139.88
筹资活动产生的现金流量净额	-3,240,463.54	18,934,860.12
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	-30,447,922.29	859,956.83
加：期初现金及现金等价物余额	464,059,227.60	446,093,250.53
六、期末现金及现金等价物余额	433,611,305.31	446,953,207.36

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：陈晶晶

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

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	50,481,306.59	61,945,957.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,593,047.29	154,100,057.45
经营活动现金流入小计	234,074,353.88	216,046,014.54
购买商品、接受劳务支付的现金	31,423,767.42	38,472,160.84
支付给职工以及为职工支付的现金	13,768,510.51	11,899,454.28

支付的各项税费	5,318,905.33	15,944,996.40
支付其他与经营活动有关的现金	157,054,196.02	126,206,661.02
经营活动现金流出小计	207,565,379.28	192,523,272.54
经营活动产生的现金流量净额	26,508,974.60	23,522,742.00
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	107,030.00	346,900.00
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	22,200.81	47,562.08
投资活动现金流入小计	129,230.81	394,462.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,158,936.55	37,655,482.88
投资支付的现金	30,000,000.00	10,500,000.00
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	54,158,936.55	48,155,482.88
投资活动产生的现金流量净额	-54,029,705.74	-47,761,020.80
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	30,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,978.84	
筹资活动现金流入小计	30,011,978.84	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,063,983.62	794,704.94
支付其他与筹资活动有关的现金	-40,927.80	
筹资活动现金流出小计	33,023,055.82	30,794,704.94
筹资活动产生的现金流量净额	-3,011,076.98	19,205,295.06
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	-30,531,808.12	-5,032,983.74

加：期初现金及现金等价物余额	170,587,742.24	326,879,766.90
六、期末现金及现金等价物余额	140,055,934.12	321,846,783.16

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：陈贤平

会计机构负责人：陈晶晶

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否