



上海康达化工新材料股份有限公司

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。

公司负责人陆企亭、主管会计工作负责人陆天耘及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：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)	62,488,130.39	44,122,342.97	41.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,695,182.96	7,257,760.40	6.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,547,729.22	7,155,109.22	5.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-415,394.70	-19,491,873.60	97.87%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.1	-20%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.1	-20%
加权平均净资产收益率 (%)	1.38%	2.81%	-1.43%
	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)	628,088,266.16	605,346,249.63	3.76%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	560,832,981.70	553,137,798.74	1.39%

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)	173,474.99	
所得税影响额	26,021.25	
合计	147,453.74	--

### 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	8,075				
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
陆企亭	境内自然人	17.97%	17,972,100	17,972,100		
徐洪珊	境内自然人	13.5%	13,495,725	13,495,725		
储文斌	境内自然人	6.3%	6,295,725	6,295,725		
张立岗	境内自然人	4.62%	4,621,725	4,621,725		
江苏高投成长创业投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	4,453,575	4,453,575		
陆鸿博	境内自然人	3.19%	3,193,275	3,193,275		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	2,500,000	2,500,000		
江苏高投中小企业创业投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	2,226,750	2,226,750		
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	1.95%	1,953,575	1,953,575		
侯一斌	境内自然人	1.87%	1,874,700	1,874,700		
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	
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号		659,000	人民币普通股	659,000		
山西太钢投资有限公司		620,924	人民币普通股	620,924		
穆桂森		298,311	人民币普通股	298,311		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		220,400	人民币普通股	220,400		
张宗友		216,800	人民币普通股	216,800		
东方汇理银行		201,200	人民币普通股	201,200		
罗奕中		200,000	人民币普通股	200,000		
王月强		194,240	人民币普通股	194,240		
杨火琴		176,893	人民币普通股	176,893		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		170,400	人民币普通股	170,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

#### 资产负债表变动的情况：

1. 应收票据较年初下降52.46%，主要是本期票据到期变现所致。
2. 应收账款较年初增长31.51%，主要是本期公司销售增加、资金回笼放缓所致。
3. 预付款项较年初增长187.90%，主要是本期子公司上海康达新能源材料有限公司预付基建项目款项增加，以及公司预付设备款增加所致。
4. 在建工程较年初增长 122.56%，主要是子公司上海康达新能源材料有限公司基础建设项目投入所致。
5. 短期借款较年初增长300.00%，主要是本期公司增加银行借款所致。
6. 应交税费较年初增长39.49%，主要是本期销售额上升，增值税销项税额增加导致。
7. 其他应付款较年初下降68.72%，主要是本期支付代收同济大学等合作单位的财政补贴所致。该项财政补贴为上海市科委“飞机碳纤维复合材料用胶粘剂的开发项目”。

#### 利润表的变动情况：

1. 营业收入较上年同期增长41.62%，主要是本期销售额上升所致。
2. 营业成本较上年同期增长59.30%，主要是本期销售额上升，成本随之上升所致。
3. 营业税金及附加较上年同期增长71.95%，主要是销售额增加，税金上升，附加税金随之增加所致。
4. 营业费用较上年同期增长57.89%，主要是公司加大销售力度所致。
5. 财务费用较上年同期下降245.18%，主要是本期公司募集资金银行存款利息增加所致。
6. 营业外收入较上年同期增长43.89%，主要是公司收到上海市科委“飞机碳纤维复合材料用胶粘剂的开发项目”政府部门补贴款按受益期确认收入所致。

#### 现金流量表的变动情况：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.87%，主要是公司应收票据到期贴现，以及收到的补贴收入及利息收入的增加所致
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1133.51%，主要是子公司上海康达新能源材料有限公司基础建设项目投入，以及购置固定资产所支付款项增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3009.33%，主要是本期增加银行借款收到现金所致。

### 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	康达新材	1、上市后继续保持以现金分红为主的分红方式。2、上市后以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。未分配利润主要用于补充公司营运资金以及滚存以后年度分配。3、在满足公司章程股票股利发放条件的前提下，可以发放股票股利。	2011 年 12 月 08 日	长期	正在履行
	实际控制人陆企亭及其一致行动人等 11 人	本人及本人控制的公司或企业不在并且不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）存在竞争关系的任何经济实	2011 年 02 月 22 日	长期（作为公司实际控制人及其一致行动人期间）	正在履行

		体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向上海康达化工新材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。			
	陆企亭	如应社会保险或住房公积金相关主管部门要求或决定，发行人或其子公司、分公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金；或发行人或其子公司、分公司因未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失，保证发行人不因此遭受任何损失。	2011年09月20日	长期（作为公司实际控制人期间）	正在履行
	陆企亭	如相关瑕疵物业不规范情形影响相关公司	2011年09月21日	长期（作为公司实际控制人期	正在履行

	<p>拥有和使用该等物业以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关公司经营使用等），促使相关公司业务经营持续正常进行，以消除或减轻不利影响。若因该等物业不规范情形导致相关公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本人将尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。</p>		间)	
	<p>陆企亭、徐洪珊、储文斌</p>	<p>2012年04月16日</p>	<p>自上市之日起三十六个月</p>	<p>正在履行</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>				

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	承诺人将按承诺要求在承诺期内认真履行相关承诺
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	长期（作为公司实际控制人及其一致行动人期间）
解决方式	本人及本人控制的公司或企业不在并且不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向上海康达化工新材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。
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

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（%）	-15%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,331.69	至	1,801.69
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,566.69		
业绩变动的原因说明	1. 公司加快新产品市场导入速度，销售部门进一步拓展市场，但是否能在第二季度打开新局面尚不确定 2. 发改委对风电项目核准提速，但对下游的传导速度仍存在很大的不确定性		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,952,627.32	242,747,623.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,252,608.01	76,254,468.96
应收账款	132,678,323.68	100,888,621.98
预付款项	7,498,858.41	2,604,659.06
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	2,636,200.00	2,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	40,250,677.18	39,627,108.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	466,269,294.60	464,322,482.35
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	907,719.23	907,719.23

投资性房地产		
固定资产	82,485,512.73	83,368,421.75
在建工程	39,772,266.74	17,870,667.36
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	37,701,174.83	37,924,660.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	952,298.03	952,298.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,818,971.56	141,023,767.28
资产总计	628,088,266.16	605,346,249.63
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	5,000,000.00
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		
应付账款	40,078,513.34	40,344,754.66
预收款项	683,925.56	671,976.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,016,560.82	1,860,041.35
应交税费	3,562,022.79	2,553,634.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	347,595.27	1,111,377.27
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	66,688,617.78	51,541,784.22
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	566,666.68	666,666.67
非流动负债合计	566,666.68	666,666.67
负债合计	67,255,284.46	52,208,450.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	327,617,995.90	327,617,995.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,653,181.57	12,653,181.57
一般风险准备		
未分配利润	120,561,804.23	112,866,621.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	560,832,981.70	553,137,798.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	560,832,981.70	553,137,798.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	628,088,266.16	605,346,249.63

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	43,635,541.29	29,848,081.51
交易性金融资产		
应收票据	36,252,608.01	76,254,468.96
应收账款	132,317,323.68	100,888,621.98
预付款项	6,202,001.02	2,121,442.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	199,316,885.35	198,897,685.35
存货	38,567,396.25	38,804,769.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	456,291,755.60	446,815,069.55
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	61,517,719.23	61,517,719.23
投资性房地产		
固定资产	77,122,383.88	78,531,024.64
在建工程	38,930.81	
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	14,976,350.76	15,080,231.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	817,063.86	817,063.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,472,448.54	155,946,039.22
资产总计	610,764,204.14	602,761,108.77
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,092,547.76	37,712,082.15
预收款项	683,925.56	671,976.39
应付职工薪酬	2,016,560.82	1,860,041.35
应交税费	4,194,909.04	3,015,577.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	346,886.00	1,110,790.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,334,829.18	49,370,467.40
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	566,666.68	666,666.67
非流动负债合计	566,666.68	666,666.67
负债合计	50,901,495.86	50,037,134.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	326,990,288.09	326,990,288.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,653,181.57	12,653,181.57
一般风险准备		
未分配利润	120,219,238.62	113,080,505.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	559,862,708.28	552,723,974.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	610,764,204.14	602,761,108.77

计		
---	--	--

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

### 3、合并利润表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	62,488,130.39	44,122,342.97
其中：营业收入	62,488,130.39	44,122,342.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,706,358.63	35,943,544.89
其中：营业成本	42,639,589.05	26,766,404.06
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	290,414.30	168,892.57
销售费用	4,676,429.31	2,961,809.87
管理费用	6,797,771.52	5,565,766.68
财务费用	-697,845.55	480,671.71
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）		
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）	8,781,771.76	8,178,798.08

加：营业外收入	173,474.99	120,556.87
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,955,246.75	8,299,354.95
减：所得税费用	1,260,063.79	1,041,594.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,695,182.96	7,257,760.40
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	7,695,182.96	7,257,760.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,695,182.96	7,257,760.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,695,182.96	7,257,760.40
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,491,532.10	44,169,833.27
减：营业成本	42,727,696.64	26,686,557.48
营业税金及附加	288,668.46	167,064.22
销售费用	5,001,654.53	3,203,253.11
管理费用	5,999,698.95	5,054,112.89
财务费用	248,778.73	480,371.19
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）		
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）	8,225,034.79	8,578,474.38
加：营业外收入	173,474.99	117,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,398,509.78	8,695,474.38
减：所得税费用	1,259,776.47	1,041,594.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,138,733.31	7,653,879.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.1
（二）稀释每股收益	0.07	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,138,733.31	7,653,879.84

法定代表人：陆企亨

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

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	81,648,315.75	62,650,133.16
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	1,069,795.65	253,035.79
经营活动现金流入小计	82,718,111.40	62,903,168.95
购买商品、接受劳务支付的现金	63,098,581.66	60,897,023.19
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	10,787,355.75	9,429,554.92
支付的各项税费	4,565,780.41	6,494,801.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,681,788.28	5,573,663.04
经营活动现金流出小计	83,133,506.10	82,395,042.55
经营活动产生的现金流量净额	-415,394.70	-19,491,873.60
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		4,500.00
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		4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,092,441.91	822,689.69
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	10,092,441.91	822,689.69
投资活动产生的现金流量净额	-10,092,441.91	-818,189.69

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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
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	287,160.00	505,711.94
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	287,160.00	505,711.94
筹资活动产生的现金流量净额	14,712,840.00	-505,711.94
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	4,205,003.39	-20,815,775.23
加：期初现金及现金等价物余额	242,747,623.93	34,613,160.55
六、期末现金及现金等价物余额	246,952,627.32	13,797,385.32

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

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	81,648,315.75	62,650,133.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,926.47	280,579.31
经营活动现金流入小计	81,768,242.22	62,930,712.47
购买商品、接受劳务支付的现金	60,416,534.57	60,264,198.22
支付给职工以及为职工支付的现金	9,997,147.25	8,923,498.66

支付的各项税费	4,541,657.99	6,472,351.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,618,249.35	6,633,279.15
经营活动现金流出小计	79,573,589.16	82,293,327.38
经营活动产生的现金流量净额	2,194,653.06	-19,362,614.91
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	3,120,033.28	540,396.64
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	3,120,033.28	540,396.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,120,033.28	-540,396.64
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
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	287,160.00	505,711.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	287,160.00	505,711.94
筹资活动产生的现金流量净额	14,712,840.00	-505,711.94
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	13,787,459.78	-20,408,723.49

加：期初现金及现金等价物余额	29,848,081.51	33,216,550.77
六、期末现金及现金等价物余额	43,635,541.29	12,807,827.28

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否