

# 云南西仪工业股份有限公司

## 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。

公司负责人薛桓、总经理谢力、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明：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)	93,321,547.31	89,981,119.49	3.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	569,239.47	-6,272,325.89	109.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,895,290.61	-6,792,827.67	-16.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,693,105.04	-21,697,184.01	36.89%
基本每股收益 (元/股)	0.002	-0.02	110%
稀释每股收益 (元/股)	0.002	-0.02	110%
加权平均净资产收益率 (%)	0.11%	-1.14%	1.25%
	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)	757,954,093.35	736,232,627.12	2.95%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	502,052,343.70	501,483,104.23	0.11%

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)	9,909,000.00	
债务重组损益	49,341.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
所得税影响额	1,493,701.19	
少数股东权益影响额 (税后)	-90.00	
合计	8,464,530.08	--

### 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		19,008				
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
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	49.04%	142,714,120			
中国南方工业集团公司	国有法人	17.44%	50,756,653			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	3.62%	10,534,797			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.37%	6,896,847	6,896,847		
孙波	境内自然人	0.41%	1,188,547			
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.37%	1,090,130	36,650	冻结	36,650
程颖	境内自然人	0.35%	1,009,935			
程成	境内自然人	0.2%	589,759			
林安利	境内自然人	0.19%	555,500			
刘钟文	境内自然人	0.17%	506,270			
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			
南方工业资产管理有限责任公司	142,714,120	人民币普通股				
中国南方工业集团公司	50,756,653	人民币普通股				
云南省工业投资控股集团有限责任公司	10,534,797	人民币普通股				
孙波	1,188,547	人民币普通股				
武汉长江光电有限公司	1,053,480	人民币普通股				
程颖	1,009,935	人民币普通股				
程成	589,759	人民币普通股				
林安利	555,500	人民币普通股				
刘钟文	506,270	人民币普通股				
何光明	455,500	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	南方集团为南方资产、武汉长江的控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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

#### (一) 资产负债表项目

- 1、预付账款比期初增加33.26%，主要是因为本期预付连杆毛坯款及材料款增加270万元；
- 2、其他应收款比期初增加64.28%，主要是本期应收重庆彭氏科技开发有限公司租赁费等164万元，以及借支的劳务派遣人员款项131万元；
- 3、本期在建工程比期初增加114.81%，主要是新购连杆胀断专机及加工中心设备共计1,163万元；
- 4、本期预收款项比期初增加95.45%，主要是机床销售预收货款有所增加所致；
- 5、本期应交税费比期初减少57.15%，主要是本期缴纳去年末增值税115万元,导致余额减少。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加同比增加增加46.77%，主要是本期实际缴纳的增值税比去年同期有所增加；
- 2、投资收益同比减少95.10%，主要是因为投资收益同比减少264万元；
- 3、本期营业外收入同比增加1507.18%，主要是营业外收入中的政府财政补助同比增加961万元；
- 4、公司本期利润总额同比增加114.34%，主要是本期营业外收入比去年同期增加较多所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、本期收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加413.63%，主要是因为本期营业外收入产生的资金增加所致；
- 2、本期支付的各项税费比去年同期增加68.54%，主要是本期缴纳的增值税同比增加；
- 3、本期经营活动产生的现金流量净额-1,369万元，比去年同期增加36.89%，主要是由于经营活动现金流入增长大于经营活动现金流出增长所致；
- 4、本期投资活动产生的现金流量净额-1,143万元，比去年同期减少261.15%，主要是本期支付了连杆胀断设备预付款623万元；
- 5、本期取得借款收到的现金同比增加1,500万元，主要是本期新增借款1,500万元；
- 6、收到的其他与筹资活动有关的现金1,541万元，比去年增加1,539万元，主要是本期收到公司职工集资建房款项；
- 7、本期支付与其他筹资活动有关的现金27万元，比去年同期减少89.09%，是因为廉租房工程款同比付出减少221万元所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 公司于2013年1月收到相关文件，财政部拟拨付公司2013年1-5月“其他工业产品生产配套能力运行维护补助费”及“其他工业产品项目贷款财政贴息”共计人民币763万元整。按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司将于收到上述资金时计入当期营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，上述补助对公司2013年业绩将产生一定影响。

(二) 由于公司2011年度、2012年度连续两年经过审计的年度净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票自2013年3月27日开市起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“西仪股份”变更为“\*ST西仪”。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险。截止2013年3月31日公司已实现营业收入9332万元，扭亏为盈，实现利润总额89万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到国家补助资金的公告	2013 年 01 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告	2013 年 03 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	1、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。2、公司股东中国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚。3、公司股东中国南方工业集团公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致对公司 2002 年与华融公司的债务重组收益征收所得税，集团代公司偿付，并免除向公司追偿。4、公司股东中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任，集团将无条件承担该责任。5、公司股东中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金。	2008 年 08 月 06 日	持续	正在履行
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	无				
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				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正在履行				

#### 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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	100	至	200
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,692.92		
业绩变动的的原因说明	公司收到财政部拨付的 1 至 5 月“其他工业产品生产配套能力运行维护补助费”及“其他工业产品项目贷款财政贴息”(具体内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收到国家补助资金的公告》)。		

#### 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：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,490,398.57	28,060,376.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,123,828.32	50,401,959.85
应收账款	111,121,977.15	103,266,254.94
预付款项	14,362,599.24	10,777,985.63
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	926,123.05	789,960.32
其他应收款	9,816,767.39	5,975,578.76
买入返售金融资产		
存货	183,424,882.67	198,592,131.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	413,266,576.39	397,864,247.37
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	60,086,153.61	60,086,153.61

投资性房地产	7,831,171.48	7,985,650.48
固定资产	245,646,913.78	252,692,899.78
在建工程	25,552,956.87	11,895,745.62
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	2,609,087.94	2,816,676.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	351,229.56	281,250.00
递延所得税资产	2,610,003.72	2,610,003.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,687,516.96	338,368,379.75
资产总计	757,954,093.35	736,232,627.12
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	55,000,000.00
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	3,695,000.00	4,470,000.00
应付账款	61,108,275.50	66,666,146.16
预收款项	3,381,023.70	1,729,887.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,949,573.09	10,578,505.03
应交税费	1,116,561.57	2,605,773.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,676,187.49	76,030,580.64
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	239,926,621.35	217,080,893.31
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	-18,168.16	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,600,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计	6,581,831.84	8,600,000.00
负债合计	246,508,453.19	225,680,893.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,026,000.00	291,026,000.00
资本公积	142,833,260.54	142,833,260.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,894,076.82	23,894,076.82
一般风险准备		
未分配利润	44,299,006.34	43,729,766.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	502,052,343.70	501,483,104.23
少数股东权益	9,393,296.46	9,068,629.58
所有者权益（或股东权益）合计	511,445,640.16	510,551,733.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	757,954,093.35	736,232,627.12

法定代表人：薛桓

总经理：谢力

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

## 2、母公司资产负债表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	26,911,570.12	24,013,414.37
交易性金融资产		
应收票据	58,893,828.32	48,171,959.85
应收账款	111,684,775.61	102,912,881.76
预付款项	14,239,599.24	10,704,685.63
应收利息		
应收股利	926,123.05	789,960.32
其他应收款	9,024,256.27	5,828,744.46
存货	168,124,532.31	182,351,439.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	389,804,684.92	374,773,086.05
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	75,056,153.61	75,056,153.61
投资性房地产	7,831,171.48	7,985,650.48
固定资产	229,706,593.03	235,938,312.99
在建工程	25,287,520.97	11,707,745.62
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	2,609,087.94	2,816,676.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	351,229.56	281,250.00
递延所得税资产	2,509,007.05	2,509,007.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,350,763.64	336,294,796.29
资产总计	733,155,448.56	711,067,882.34
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	55,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	3,695,000.00	4,470,000.00
应付账款	49,200,579.84	54,294,066.68
预收款项	3,354,902.69	1,703,766.93
应付职工薪酬	6,672,881.96	8,933,145.37
应交税费	788,853.21	1,885,541.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,997,094.36	72,412,209.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	222,709,312.06	198,698,730.02
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	-18,168.16	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,600,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计	6,581,831.84	8,600,000.00
负债合计	229,291,143.90	207,298,730.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,026,000.00	291,026,000.00
资本公积	142,833,260.54	142,833,260.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,894,076.82	23,894,076.82
一般风险准备		
未分配利润	46,110,967.30	46,015,814.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	503,864,304.66	503,769,152.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	733,155,448.56	711,067,882.34

法定代表人：薛桓

总经理：谢力

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

## 3、合并利润表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	93,321,547.31	89,981,119.49
其中：营业收入	93,321,547.31	89,981,119.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,521,944.96	99,604,850.66
其中：营业成本	86,897,918.48	82,833,267.75
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	519,199.96	353,754.21
销售费用	2,583,344.97	3,220,424.80
管理费用	10,969,150.00	11,733,742.23
财务费用	1,552,331.55	1,463,661.67
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）	136,162.73	2,777,216.83
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）	-9,064,234.92	-6,846,514.34
加：营业外收入	9,958,341.27	619,617.05
减：营业外支出	200.00	6,014.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	893,906.35	-6,232,912.09
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	893,906.35	-6,232,912.09

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	569,239.47	-6,272,325.89
少数股东损益	324,666.88	39,413.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	-0.02
（二）稀释每股收益	0.002	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	893,906.35	-6,232,912.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	569,239.47	-6,272,325.89
归属于少数股东的综合收益总额	324,666.88	39,413.80

法定代表人：薛桓

总经理：谢力

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

#### 4、母公司利润表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,412,425.79	75,755,223.90
减：营业成本	71,288,262.17	70,195,931.43
营业税金及附加	385,059.80	236,389.81
销售费用	2,501,270.92	3,122,757.68
管理费用	9,705,883.07	10,602,962.27
财务费用	1,531,301.49	1,443,364.10
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）	136,162.73	2,777,216.83
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）	-9,863,188.93	-7,068,964.56
加：营业外收入	9,958,341.27	617,674.74
减：营业外支出	0.00	6,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,152.34	-6,457,289.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,152.34	-6,457,289.82
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.0003	-0.02
(二) 稀释每股收益	0.0003	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	95,152.34	-6,457,289.82

法定代表人：薛桓

总经理：谢力

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

## 5、合并现金流量表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

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	44,712,801.93	44,259,629.44
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	10,458,466.36	2,036,175.07
经营活动现金流入小计	55,171,268.29	46,295,804.51
购买商品、接受劳务支付的现金	30,044,723.31	31,515,719.50
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	26,035,529.87	26,251,073.80
支付的各项税费	5,940,356.52	3,524,503.79
支付其他与经营活动有关的现金	6,843,763.63	6,701,691.43

经营活动现金流出小计	68,864,373.33	67,992,988.52
经营活动产生的现金流量净额	-13,693,105.04	-21,697,184.01
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,431,009.61	3,165,193.69
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	11,431,009.61	3,165,193.69
投资活动产生的现金流量净额	-11,431,009.61	-3,165,193.69
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	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,411,836.45	18,830.30
筹资活动现金流入小计	30,411,836.45	18,830.30
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	1,587,500.00	1,575,311.11
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	270,200.00	2,477,395.00
筹资活动现金流出小计	1,857,700.00	4,052,706.11
筹资活动产生的现金流量净额	28,554,136.45	-4,033,875.81
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	3,430,021.80	-28,896,253.51
加：期初现金及现金等价物余额	28,060,376.77	97,382,273.13
六、期末现金及现金等价物余额	31,490,398.57	68,486,019.62

法定代表人：薛桓

总经理：谢力

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

## 6、母公司现金流量表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

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	35,532,460.78	38,254,206.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,686,791.84	2,033,358.63
经营活动现金流入小计	45,219,252.62	40,287,565.11
购买商品、接受劳务支付的现金	25,801,652.36	28,487,572.62
支付给职工以及为职工支付的现金	23,569,766.21	24,412,895.32
支付的各项税费	4,258,061.41	2,365,805.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,929,943.73	6,525,711.48
经营活动现金流出小计	59,559,423.71	61,791,985.11
经营活动产生的现金流量净额	-14,340,171.09	-21,504,420.00
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,315,809.61	2,871,443.69
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	11,315,809.61	2,871,443.69
投资活动产生的现金流量净额	-11,315,809.61	-2,871,443.69
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	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,411,836.45	18,830.30
筹资活动现金流入小计	30,411,836.45	18,830.30

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	1,587,500.00	1,575,311.11
支付其他与筹资活动有关的现金	270,200.00	2,477,395.00
筹资活动现金流出小计	1,857,700.00	4,052,706.11
筹资活动产生的现金流量净额	28,554,136.45	-4,033,875.81
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	2,898,155.75	-28,409,739.50
加：期初现金及现金等价物余额	24,013,414.37	94,539,016.43
六、期末现金及现金等价物余额	26,911,570.12	66,129,276.93

法定代表人：薛桓

总经理：谢力

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否