

KSTAR 科士达

深圳科士达科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-015

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。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：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)	182,656,153.07	212,042,330.37	-13.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,292,723.16	21,226,884.33	-13.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,642,493.64	21,085,271.84	-16.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-37,499,238.89	-77,607,905.25	51.68%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.1	-10%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.1	-10%
加权平均净资产收益率 (%)	1.41%	1.71%	-0.3%
	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)	1,603,353,505.14	1,650,674,112.98	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,303,818,924.90	1,285,535,828.58	1.42%

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)	-68,191.35	
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)	398,516.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,730.35	
所得税影响额	134,967.57	
少数股东权益影响额 (税后)	84,858.65	
合计	650,229.52	--

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		15,682				
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
新疆科士达股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	66.4%	137,448,000	137,448,000		
刘玲	境内自然人	3.72%	7,695,000	7,695,000		
李祖榆	境内自然人	2.15%	4,450,500	4,450,500		
刘耀	境内自然人	0.65%	1,354,500	1,354,500		
中融国际信托有限公司—中融—亿雄金源 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.33%	685,679	0		
蒋龙福	境内自然人	0.3%	624,852	0		
山西信托有限责任公司—丰收十一号	境内非国有法人	0.27%	565,040	0		
杨春英	境内自然人	0.2%	407,800	0		
李春英	境内自然人	0.17%	360,000	360,000		
蔡艳红	境内自然人	0.14%	290,250	290,250		
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—亿雄金源 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	685,679	人民币普通股	685,679			
蒋龙福	624,852	人民币普通股	624,852			
山西信托有限责任公司—丰收十一号	565,040	人民币普通股	565,040			

杨春英	407,800	人民币普通股	407,800
李辛华	240,800	人民币普通股	240,800
苏州市石公山庄旅游发展有限公司	240,000	人民币普通股	240,000
胡志军	218,300	人民币普通股	218,300
蒋苏静	200,202	人民币普通股	200,202
甘素绸	196,829	人民币普通股	196,829
陈万军	187,600	人民币普通股	187,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟；李祖榆先生、李春英先生、蔡艳红女士为公司高级管理人员。除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名股东中的“蒋龙福”股东，除通过以上公告的普通证券账户持有本公司股票 624,852 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 178,020 股，合并计算共计持有本公司股票 802,872 股，合并计算后应为公司全体排名第五大股东，无限售条件排名第一大股东。		

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

资产负债表项目：

- 1、交易性金融资产较上年末减少100%，主要系远期结汇到期结算。
- 2、预付账款较上年末增长60.75%，主要系本期预付工程款、设备款增加。
- 3、应收利息较上年末减少100%，主要系本期银行定期存款到期。
- 4、其他应收款较上年末增长75.34%，主要系本期投标保证金及员工借款增加。
- 5、应付票据较上年末增长34.30%，主要系本期增加银行承兑汇票结算。
- 6、应付职工薪酬较上年末减少54.05%，主要系本期支付公司2012年度年终绩效奖金。
- 7、其他应付款较上年末减少42.15%，主要系本期支付工程款。
- 8、递延所得税负债较上年末减少100.00%，主要系本期转回衍生金融工具应纳税暂时性差异。
- 9、外币报表折算差额较上年末减少50.31%，主要系本期汇率变动。

利润表项目：

- 10、财务费用较上年同期增长47.87%，主要系本期定期存款利息收入减少及汇兑损失增加。
- 11、资产减值损失较上年同期减少128.81%，主要系本期按照会计政策计提的坏账准备减少。
- 12、营业外收入较上年同期增长260.77%，主要系政府补助及其他营业外收入增加。

现金流量表项目：

- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长51.68%，主要系本期加大欠款催收力度和控制采购成本减少现金流支出。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.83%，主要系涉及银行保证金业务的事项减少。
- 15、汇率变动对现金及现金等价物的影响额较上年同期减少161.98%，主要系美元对人民币的汇率下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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	公司股票公开发行前全体股东及公司董事、监事、高级管理	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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部	2010年11月23日	公司股票公开发行前全体股东承诺	

	人员	分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。		期限：2010 年 12 月 07 日至 2013 年 12 月 06 日；担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌（已离任）、林华勇、蔡艳红及徐晓艳承诺期限：任职期间及申报离任后的十八个月。	
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及实际控制人	<p>1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东科士达电源公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本公司（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的 UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争。若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。</p> <p>2、公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，</p>	2010 年 11 月 23 日	长期有效	

		承诺如下：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用发行人实际控制人的身份进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
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	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（%）	-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）	3,176.74	至	4,368.02
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,970.93		
业绩变动的原因说明	公司主要产品 UPS 的销售受宏观经济环境的影响，增速放缓；加大研发投入、销售投入会增加公司的各项期间费用。公司力争通过加强管理、控制成本、拓宽销售渠道等方式来稳定公司的经营业绩。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	643,436,378.28	710,799,490.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		58,600.00
应收票据	4,280,000.00	3,393,500.50
应收账款	302,564,677.64	327,785,742.84
预付款项	24,591,374.55	15,297,784.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		117,005.88
应收股利		
其他应收款	18,244,568.29	10,405,006.29
买入返售金融资产		
存货	172,979,501.55	169,422,429.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,615,745.51	6,979,659.73
流动资产合计	1,173,712,245.82	1,244,259,219.67
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		

投资性房地产		
固定资产	156,090,128.33	154,768,431.73
在建工程	218,973,520.02	195,927,399.93
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	49,679,797.49	50,129,989.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,897,813.48	5,589,071.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	429,641,259.32	406,414,893.31
资产总计	1,603,353,505.14	1,650,674,112.98
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	56,594,888.63	42,140,490.95
应付账款	141,808,762.43	194,739,395.46
预收款项	30,836,567.58	35,436,523.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,963,788.67	21,684,023.67
应交税费	12,407,373.16	16,252,659.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,796,899.99	16,934,393.44
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	261,408,280.46	327,187,486.59
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	7,335,593.44	6,835,893.44
递延所得税负债		8,790.00
其他非流动负债	10,840,691.45	10,345,528.19
非流动负债合计	18,176,284.89	17,190,211.63
负债合计	279,584,565.35	344,377,698.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,000,000.00	207,000,000.00
资本公积	778,906,959.36	778,906,959.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,154,570.56	28,154,570.56
一般风险准备		
未分配利润	289,747,887.58	271,455,164.42
外币报表折算差额	9,507.40	19,134.24
归属于母公司所有者权益合计	1,303,818,924.90	1,285,535,828.58
少数股东权益	19,950,014.89	20,760,586.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,323,768,939.79	1,306,296,414.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,603,353,505.14	1,650,674,112.98

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	622,865,134.17	684,175,865.58
交易性金融资产		58,600.00
应收票据	150,000.00	2,119,100.50
应收账款	249,804,534.63	266,145,670.32
预付款项	23,817,986.19	15,113,003.48
应收利息		55,416.66
应收股利		
其他应收款	13,610,896.37	8,373,523.41
存货	113,021,374.73	116,685,499.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,615,745.51	6,979,659.73
流动资产合计	1,030,885,671.60	1,099,706,338.79
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	130,460,297.59	130,460,297.59
投资性房地产		
固定资产	63,411,302.80	60,044,935.96
在建工程	218,973,520.02	195,927,399.93
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	26,516,373.01	26,833,550.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,126,599.98	3,082,010.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,488,093.40	416,348,193.67
资产总计	1,473,373,765.00	1,516,054,532.46
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	56,594,888.63	42,140,490.95
应付账款	132,713,841.88	192,348,922.17
预收款项	32,651,452.89	32,999,949.15
应付职工薪酬	5,534,597.42	14,348,816.89
应交税费	8,474,953.61	8,969,496.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,936,426.70	17,787,808.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	247,906,161.13	308,595,484.51
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	7,002,200.00	6,502,500.00
递延所得税负债		8,790.00
其他非流动负债	10,840,691.45	10,345,528.19
非流动负债合计	17,842,891.45	16,856,818.19
负债合计	265,749,052.58	325,452,302.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,000,000.00	207,000,000.00
资本公积	779,056,524.06	779,056,524.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,154,570.56	28,154,570.56
一般风险准备		
未分配利润	193,413,617.80	176,391,135.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,207,624,712.42	1,190,602,229.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,473,373,765.00	1,516,054,532.46

计		
---	--	--

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

3、合并利润表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	182,656,153.07	212,042,330.37
其中：营业收入	182,656,153.07	212,042,330.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,073,730.16	188,048,730.70
其中：营业成本	126,787,788.76	154,873,080.87
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	1,085,966.47	1,017,069.30
销售费用	19,224,434.80	19,786,746.48
管理费用	17,964,535.53	15,691,973.31
财务费用	-2,541,138.66	-4,874,902.93
资产减值损失	-447,856.74	1,554,763.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-58,600.00	
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）	20,523,822.91	23,993,599.67

加：营业外收入	938,247.09	260,066.76
减：营业外支出	68,191.35	92,270.71
其中：非流动资产处置损失	68,191.35	41,156.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,393,878.65	24,161,395.72
减：所得税费用	3,911,726.78	3,981,177.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,482,151.87	20,180,218.33
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	18,292,723.16	21,226,884.33
少数股东损益	-810,571.29	-1,046,666.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,482,151.87	20,180,218.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,292,723.16	21,226,884.33
归属于少数股东的综合收益总额	-810,571.29	-1,046,666.00

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

4、母公司利润表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,650,211.81	200,610,712.40
减：营业成本	130,019,861.80	160,021,919.36
营业税金及附加	839,237.90	939,220.28
销售费用	16,082,346.51	16,429,200.39
管理费用	11,699,723.20	9,959,965.59
财务费用	-2,517,544.30	-4,661,849.45
资产减值损失	-202,434.76	1,498,262.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-58,600.00	

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）	19,670,421.46	16,423,994.22
加：营业外收入	363,081.74	220,000.00
减：营业外支出	7,043.60	63,039.37
其中：非流动资产处置损失	7,043.60	11,925.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,026,459.60	16,580,954.85
减：所得税费用	3,003,976.94	1,750,908.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,022,482.66	14,830,046.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,022,482.66	14,830,046.29

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

5、合并现金流量表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

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	203,283,830.67	176,457,782.81
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	6,979,659.73	13,095,292.76
收到其他与经营活动有关的现金	9,842,396.62	6,894,462.43
经营活动现金流入小计	220,105,887.02	196,447,538.00
购买商品、接受劳务支付的现金	174,409,344.57	210,686,693.23
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	38,435,028.96	25,161,376.39
支付的各项税费	10,246,328.48	10,710,152.74
支付其他与经营活动有关的现金	34,514,423.90	27,497,220.89
经营活动现金流出小计	257,605,125.91	274,055,443.25
经营活动产生的现金流量净额	-37,499,238.89	-77,607,905.25
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		84,000.00
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		84,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,771,678.68	30,499,274.53
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	29,771,678.68	30,499,274.53
投资活动产生的现金流量净额	-29,771,678.68	-30,415,274.53

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		407,867.00
筹资活动现金流入小计		407,867.00
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		
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	384,750.00	669,900.00
筹资活动现金流出小计	384,750.00	669,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-384,750.00	-262,033.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,194.97	-35,192.00
五、现金及现金等价物净增加额	-67,747,862.54	-108,320,404.78
加：期初现金及现金等价物余额	709,116,991.69	821,413,667.61
六、期末现金及现金等价物余额	641,369,129.15	713,093,262.83

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

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	192,825,728.27	160,787,079.10
收到的税费返还	6,979,659.73	13,095,292.76
收到其他与经营活动有关的现金	8,311,830.04	5,644,961.25
经营活动现金流入小计	208,117,218.04	179,527,333.11
购买商品、接受劳务支付的现金	181,401,037.93	193,564,073.45
支付给职工以及为职工支付的现金	26,472,299.84	17,613,017.04

支付的各项税费	4,575,953.31	4,564,947.87
支付其他与经营活动有关的现金	28,369,484.83	21,176,004.38
经营活动现金流出小计	240,818,775.91	236,918,042.74
经营活动产生的现金流量净额	-32,701,557.87	-57,390,709.63
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		32,000.00
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		32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,525,962.68	26,099,973.91
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	28,525,962.68	26,099,973.91
投资活动产生的现金流量净额	-28,525,962.68	-26,067,973.91
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		407,867.00
筹资活动现金流入小计		407,867.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	240,000.00	669,900.00
筹资活动现金流出小计	240,000.00	669,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-240,000.00	-262,033.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,210.86	-35,192.00
五、现金及现金等价物净增加额	-61,550,731.41	-83,755,908.54

加：期初现金及现金等价物余额	682,630,818.36	757,515,588.54
六、期末现金及现金等价物余额	621,080,086.95	673,759,680.00

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否