



# 宁波华翔电子股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

二〇一三年四月二十四日

## 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。

公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：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)	1,482,454,918.92	1,126,511,544.55	31.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,421,238.38	62,116,852.02	23.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,033,970.57	59,668,710.10	19.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122,752,933.76	-164,634,966.80	-25.44%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率(%)	2.83%	2.28%	0.55%
	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)	6,575,431,646.35	5,232,433,167.96	25.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,900,576,055.82	2,665,892,656.02	46.31%

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）	50,774.55	
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）	4,728,452.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,064,092.35	
所得税影响额	1,080,169.07	
少数股东权益影响额（税后）	375,882.34	
合计	5,387,267.81	--

## 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		55,870				
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
周晓峰	境内自然人	16.97%	89,936,799	67,452,599		
华翔集团股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	35,784,862	0	质押	35,000,000
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	5.51%	29,202,719	0		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.43%	12,906,152	0		
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	9,060,000	0		
金元证券股份有限公司	境内非国有法人	1.28%	6,800,000	0		
江阴西冶机械制造维修有限公司	境内非国有法人	1.21%	6,400,000	0		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,000,001	0		
李张敏	境内自然人	0.68%	3,600,000	0		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	3,193,579	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	
华翔集团股份有限公司	35,784,862			人民币普通股	35,784,862	
象山联众投资有限公司	29,202,719			人民币普通股	29,202,719	

周晓峰	22,484,200	人民币普通股	22,484,200
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,906,152	人民币普通股	12,906,152
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	9,060,000	人民币普通股	9,060,000
金元证券股份有限公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
江阴西冶机械制造维修有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	5,000,001	人民币普通股	5,000,001
李张敏	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,193,579	人民币普通股	3,193,579
上述股东关联关系或一致行动的说明	华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《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。		

### 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. 货币资金较上年期末减少30.78%，主要系公司产品年初价格未订，3月份集中开票导致回款减少以及购买固定资产所致。
2. 应收账款较上年期末增加47.98%，主要系公司产品年初价格未订，3月份集中开票所致。
3. 可供出售金融资产上年期末增加1,529,845,212.00元。主要系参股公司富奥借壳上市长期股权投资转入可供出售金融资产所致。
4. 长期股权投资较上年期末减少49.58%。主要系参股公司富奥借壳上市长期股权投资转入可供出售金融资产所致。
5. 应付利息较上年期末增加90.13%，主要系本期公司计提银行借款利息增加所致。
6. 资本公积较上年期末增加175.62%，主要系本期富奥借壳上市长期股权投资转入可供出售金融资产产生的溢价所致。
7. 营业收入较上年同期增加31.60%，主要系本期主要客户市场销量增加所致。

8. 营业成本较上年同期增加31.83%，主要系本期销售增长所致。
9. 营业税金及附加较上年同期增加53.11%，主要系本期销售增加所致。
10. 财务费用较上年同期增加178.39%，主要系公司借款较上年同期增加较大增加所致。
11. 营业外收入较上年同期增加197.87%，主要系本期收到政府补贴增加所致。
12. 所得税费用较上年同期增加37.29%，主要系本期利润较上年同期增加所致。
13. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.20%，主要系上期收购海外公司投资支付所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.87%，主要系公司通过金融机构借款融资较上年同期减少所致。

## 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	华翔集团股份有限公司、周晓峰、象山联众投资有限公司	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到宁波华翔股份总数百分之一时,将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005年09月20日	长期	严格履行
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					
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	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
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（%）	25%	至	55%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	163,264,253.16	至	202,447,673.92
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	130,611,402.53		
业绩变动的原因说明	1、公司主要配套主机厂上海大众、一汽大众、宝马相关车型持续、稳定的销售，带动了公司销售收入的增长；2、福特、奔驰等客户的有效拓展，带动销售的增长。		

#### 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

适用  不适用

#### 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

根据盛润股份与富奥股份于2013年3月12日签订的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司关于重大资产重组之交割确认书》，自交割日（2013年3月12日）起，富奥股份将其全部资产交付给盛润股份。

2013年3月12日，富奥股份经长春市工商行政管理局核准注销工商登记。盛润股份取得变更后的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“富奥汽车零部件股份有限公司”，注册资本变更为1,298,695,140.00元。

报告期末，本公司持有富奥汽车零部件股份有限公司180,406,275股，占其总股本的13.89%，本公司所持股份为限售股份，解禁流通时间为2014年3月21日。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	715,626,889.84	1,033,829,414.80
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		
应收票据	165,029,775.78	136,178,906.20
应收账款	1,215,645,166.82	821,471,684.94
预付款项	101,662,971.18	83,996,253.17
应收保费		
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息	258,342.12	213,988.39
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	29,156,978.64	22,894,280.72
买入返售金融资产		0.00
存货	836,606,849.57	833,860,834.78
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	15,610,009.12	19,916,956.01
流动资产合计	3,079,596,983.07	2,952,362,319.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,529,845,212.00	
持有至到期投资		
长期应收款	8,038,300.00	8,317,600.00
长期股权投资	350,630,707.41	695,462,070.44

投资性房地产	3,699,673.03	3,742,742.73
固定资产	1,094,491,439.59	1,102,458,737.35
在建工程	171,004,325.27	131,826,629.81
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	186,401,028.19	189,735,550.36
开发支出		0.00
商誉	23,444,687.45	22,546,099.98
长期待摊费用	78,966,380.00	69,909,659.97
递延所得税资产	49,312,910.34	56,071,758.31
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	3,495,834,663.28	2,280,070,848.95
资产总计	6,575,431,646.35	5,232,433,167.96
流动负债：		
短期借款	578,329,073.01	609,139,228.45
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	151,903,823.54	175,527,809.27
应付账款	1,114,656,875.70	931,722,486.23
预收款项	28,153,886.74	31,675,979.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,342,616.83	128,463,075.82
应交税费	72,040,215.82	79,950,737.17
应付利息	1,986,657.59	1,044,907.24
应付股利		0.00
其他应付款	91,193,536.18	87,443,250.37
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	7,571,668.33	10,474,849.07
流动负债合计	2,142,178,353.74	2,055,442,322.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	35,135,438.65	37,898,075.81
专项应付款	1,515,545.02	0.00
预计负债	40,315,441.11	34,155,887.87
递延所得税负债	8,118,947.84	14,571,205.03
其他非流动负债	9,009,298.47	9,789,637.39
非流动负债合计	94,094,671.09	96,414,806.10
负债合计	2,236,273,024.83	2,151,857,128.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	530,047,150.00	530,047,150.00
资本公积	1,826,245,674.31	662,587,182.74
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	131,090,005.85	131,090,005.85
一般风险准备		
未分配利润	1,421,155,555.45	1,344,734,317.07
外币报表折算差额	-7,962,329.79	-2,565,999.64
归属于母公司所有者权益合计	3,900,576,055.82	2,665,892,656.02
少数股东权益	438,582,565.70	414,683,382.95
所有者权益（或股东权益）合计	4,339,158,621.52	3,080,576,038.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,575,431,646.35	5,232,433,167.96

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	270,140,097.67	361,927,422.28
交易性金融资产		
应收票据	0.00	
应收账款	399,581,433.94	348,577,090.53
预付款项	20,969,507.92	4,855,630.83
应收利息	9,721,013.82	7,055,519.72
应收股利	141,775,864.21	141,775,864.21
其他应收款	337,411,048.20	338,037,618.23
存货	778,393.80	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,206.18	325,206.18
流动资产合计	1,180,702,565.74	1,202,554,351.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,529,845,212.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,087,803,679.08	1,454,930,472.98
投资性房地产	297,929,051.31	296,836,798.76
固定资产	37,552,283.75	39,961,387.06
在建工程	27,713,273.35	10,214,368.44
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	43,068,674.37	43,404,344.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,515,472.91	2,814,366.38
递延所得税资产	5,049,939.87	4,384,035.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,031,477,586.64	1,852,545,773.79
资产总计	4,212,180,152.38	3,055,100,125.77
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	230,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	46,160,000.00	30,900,000.00
应付账款	527,821,163.00	469,847,978.35
预收款项		
应付职工薪酬	17,045,986.37	21,940,982.17
应交税费	7,017,692.50	34,822,212.71
应付利息	636,395.84	407,000.00
应付股利		
其他应付款	92,254,229.18	113,100,342.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	890,935,466.89	901,018,515.56
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		
非流动负债合计		
负债合计	890,935,466.89	901,018,515.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	530,047,150.00	530,047,150.00
资本公积	1,864,100,004.01	703,822,127.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,839,069.22	130,839,069.22
一般风险准备		
未分配利润	796,258,462.26	789,373,263.71
外币报表折算差额	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	3,321,244,685.49	2,154,081,610.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,212,180,152.38	3,055,100,125.77

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

## 3、合并利润表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,482,454,918.92	1,126,511,544.55
其中：营业收入	1,482,454,918.92	1,126,511,544.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,391,664,512.39	1,049,515,059.58
其中：营业成本	1,190,964,089.64	903,395,994.64
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	6,300,269.03	4,114,796.76
销售费用	53,639,015.92	41,614,464.11
管理费用	117,039,767.21	95,650,076.67
财务费用	7,402,987.49	-9,443,417.74
资产减值损失	16,318,383.10	14,183,145.14
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）	24,735,972.24	20,444,142.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,735,972.24	20,444,142.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,526,378.77	97,440,626.99
加：营业外收入	6,958,063.14	2,335,924.94
减：营业外支出	1,401,910.63	1,014,147.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,082,531.28	98,762,404.63
减：所得税费用	20,762,110.15	15,122,354.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,320,421.13	83,640,049.86

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	76,421,238.38	62,116,852.02
少数股东损益	23,899,182.75	21,523,197.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11
七、其他综合收益	-5,396,330.15	7,275,392.01
八、综合收益总额	94,924,090.98	90,915,441.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,024,908.23	69,392,244.03
归属于少数股东的综合收益总额	23,899,182.75	21,523,197.84

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

#### 4、母公司利润表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	422,580,050.03	287,988,150.77
减：营业成本	406,409,417.35	273,131,622.82
营业税金及附加	3,927.04	
销售费用	771,755.90	894,439.98
管理费用	9,029,399.40	13,735,847.97
财务费用	1,789,664.28	-11,304,404.94
资产减值损失	2,575,121.50	362,196.31
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）	2,440,541.37	1,910,767.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,440,541.37	1,910,767.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,441,305.93	13,079,216.57
加：营业外收入	2,428,900.00	
减：营业外支出	427,320.21	288,204.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,442,885.72	12,791,012.23
减：所得税费用	-442,312.83	2,901,215.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,885,198.55	9,889,796.91
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,885,198.55	9,889,796.91

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

## 5、合并现金流量表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

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	1,158,687,078.73	886,261,117.60
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	16,292,698.04	2,785,710.73
收到其他与经营活动有关的现金	14,964,645.88	12,177,400.26
经营活动现金流入小计	1,189,944,422.65	901,224,228.59
购买商品、接受劳务支付的现金	876,405,080.27	717,411,472.21
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		0.00
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	250,067,270.10	151,843,272.92
支付的各项税费	129,439,842.73	64,004,947.40
支付其他与经营活动有关的现金	56,785,163.31	132,599,502.86

经营活动现金流出小计	1,312,697,356.41	1,065,859,195.39
经营活动产生的现金流量净额	-122,752,933.76	-164,634,966.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,250.00	77,000.00
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	0.10	
投资活动现金流入小计	187,250.10	77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,252,549.68	148,773,821.47
投资支付的现金	14,030,149.90	123,448,511.30
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	0.00	
投资活动现金流出小计	130,282,699.58	272,222,332.77
投资活动产生的现金流量净额	-130,095,449.48	-272,145,332.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	13,319,916.80
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	90,345,890.15	86,350,070.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	90,345,890.15	99,669,987.53
偿还债务支付的现金	118,081,858.47	32,879,421.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,622,657.18	2,861,389.31
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	126,704,515.65	35,740,810.80
筹资活动产生的现金流量净额	-36,358,625.50	63,929,176.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,598,507.57	1,702,503.85
五、现金及现金等价物净增加额	-292,805,516.31	-371,148,618.99
加：期初现金及现金等价物余额	951,991,458.82	1,168,725,714.76
六、期末现金及现金等价物余额	659,185,942.51	797,577,095.77

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

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	190,975,916.30	222,306,974.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,305,615.76	4,515,429.65
经营活动现金流入小计	197,281,532.06	226,822,404.01
购买商品、接受劳务支付的现金	172,712,135.16	165,491,495.31
支付给职工以及为职工支付的现金	17,777,623.63	16,746,782.10
支付的各项税费	30,772,228.70	2,493,489.19
支付其他与经营活动有关的现金	9,417,010.60	9,711,327.65
经营活动现金流出小计	230,678,998.09	194,443,094.25
经营活动产生的现金流量净额	-33,397,466.03	32,379,309.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		2,095,022.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	2,095,022.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,837,903.51	13,027,902.33
投资支付的现金	0.00	375,799,426.20
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	18,837,903.51	388,827,328.53
投资活动产生的现金流量净额	-8,837,903.51	-386,732,306.12
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		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,032,995.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,517,924.48	
筹资活动现金流出小计	49,550,919.48	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,550,919.48	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-91,786,403.53	-354,352,996.36
加：期初现金及现金等价物余额	352,657,422.28	728,994,211.68
六、期末现金及现金等价物余额	260,871,018.75	374,641,215.32

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否