



# 苏州宝馨科技实业股份有限公司

## 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。

公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高圣平	独立董事	公务	郑少华

## 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)	67,133,647.53	65,127,467.21	3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,421,831.77	10,428,872.28	-57.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,165,984.13	10,412,793.93	-59.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,629,930.37	14,888,327.96	-35.32%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.1	-60%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.1	-60%
加权平均净资产收益率(%)	0.86%	2.08%	-1.22%
	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)	579,563,639.24	582,699,084.35	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	517,577,536.46	512,587,431.16	0.97%

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)	14,989.18	
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)	146,302.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	140,605.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-900.00	
所得税影响额	45,149.58	
合计	255,847.64	--

## 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		10,321				
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
广讯有限公司	境外法人	51.47%	56,000,000	56,000,000		
苏州永福投资有限公司	境内非国有法人	13.24%	14,400,000	14,400,000	质押	14,400,000
泽桥投资有限公司	境外法人	7.35%	8,000,000			
姜国平	境内自然人	0.65%	706,017			
海通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	0.35%	379,751			
国元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	0.3%	324,533			
邵继生	境内自然人	0.24%	258,916			
吴少雄	境内自然人	0.23%	248,800			
黎虹	境内自然人	0.19%	209,600			
瞿祖才	境内自然人	0.18%	200,000			
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			
泽桥投资有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
姜国平	706,017	人民币普通股	706,017			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	379,751	人民币普通股	379,751			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	324,533	人民币普通股	324,533			
邵继生	258,916	人民币普通股	258,916			
吴少雄	248,800	人民币普通股	248,800			
黎虹	209,600	人民币普通股	209,600			

瞿祖才	200,000	人民币普通股	200,000
朱斌	174,500	人民币普通股	174,500
福州长榕弹簧有限公司	144,200	人民币普通股	144,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也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

应收利息期末余额比年初余额减少38.75%，主要因为募集资金陆续投入使用，银行定期存款利息收入减少所致；

在建工程期末余额比年初余额增加34.99%，主要因为募投新建项目增加了工程投入；

应付票据期末余额比年初余额减少31.37%，主要因为本期末未到期票据减少；

预收款项期末余额比年初余额增加232.3%，主要是预收部分货款和模具款；

应付职工薪酬期末余额比年初余额减少58.63%，主要因为年初余额包括已计提未发放的年终奖金；

其他应付期末余额比年初余额增加61.27%，主要因为本期末未支付的其他应付款项增加所致；

外币报表折算差异期末余额比年初余额增加90.59%，主要因为菲律宾子公司外币报表折算差异增加；

财务费用本期数较上年同期数增加34.79%，主要因为募集资金陆续投入使用，银行定期存款利息收入减少所致；

营业利润本期数较上年同期数减少56.83%，主要因为宏观经济持续低迷，公司所处电力、通信、金融等行业不景气并且竞争加剧，产品毛利下降；因最低工资基数调整及年度调薪导致人力成本增加；因募投项目新设备增加折旧费以及水电费增加等综合因素的影响；

营业外收入本期数较上年同期数增加455.38%，一是同比基数较小，二是增加了部分政府补贴收入；

营业外支出本期数较上年同期数减少89.11%，主要因为本期固定资产处理损失减少。

所得税费用本期数较上年同期数减少43.39%，主要因为本期利润总额减少；

少数股东损益本期数较上年同期数减少2464.05%，主要因为控股子公司本期利润减少；

经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少35.32%，主要因为本期收回货款减少，而支付货款增加和支付税费增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少911.9%，主要因为本期增加银行理财产品投资；

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数减少148.91%，主要是本期外币业务产生的汇兑损失增加所致。

#### 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	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福承诺自公司股票上市之日起三十六个月	2010年12月03日	三年	严格履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红	<p>公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。</p> <p>（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何</p>	2010年12月03日	三年	严格履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。”			
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	承诺持续有效				
解决方式	承担一切因同业竞争给公司或公司其他股东造成的直接或间接经济损失，索赔责任和其他费用支出。				
承诺的履行情况	承诺人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为及违反关于规范和减少关联交易承诺的行为。				

#### 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（%）	-60%	至	-30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	750.1	至	1,312.68
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,875.26		
业绩变动的原因说明	因宏观经济持续低迷，公司下游制造业整体复苏缓慢，预计公司上半年收入无明显增长，而行业竞争加剧，产品毛利下降，以及人力成本上涨、物价上涨、汇率波动、募投项目增加的产能未充分释放等诸多因素将持续影响公司利润，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，下降幅度不超过 60%。		

#### 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

无

## 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
其他			51,500,000.00	0	0%	0	0%	22,500,000.00	140,605.56		
合计			51,500,000.00	0	--	0	--	22,500,000.00	140,605.56	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 04 月 25 日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2012 年 05 月 18 日										

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：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,415,508.32	211,940,015.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	81,740,171.38	92,309,676.40
预付款项	2,035,301.67	2,208,181.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,173,341.55	1,915,801.21
应收股利		
其他应收款	4,204,817.66	3,601,908.47
买入返售金融资产		
存货	72,215,962.17	68,128,698.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,500,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	393,285,102.75	400,104,281.44
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		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	123,509,923.90	126,248,106.26
在建工程	27,229,582.86	20,171,749.41
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	30,082,866.75	30,235,169.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,100,344.33	4,216,970.53
递延所得税资产	1,355,818.65	1,722,807.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	186,278,536.49	182,594,802.91
资产总计	579,563,639.24	582,699,084.35
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	13,726,799.19	20,000,549.64
应付账款	37,284,830.95	39,155,679.99
预收款项	2,339,144.17	703,922.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,251,395.31	3,024,834.35
应交税费	335,749.31	294,892.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	380,133.98	235,706.73
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	55,318,052.91	63,415,585.96
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	0.00	0.00
负债合计	55,318,052.91	63,415,585.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,800,000.00	108,800,000.00
资本公积	296,362,934.01	296,362,934.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,502,564.47	18,502,564.47
一般风险准备		
未分配利润	92,716,484.87	88,294,653.10
外币报表折算差额	1,195,553.11	627,279.58
归属于母公司所有者权益合计	517,577,536.46	512,587,431.16
少数股东权益	6,668,049.87	6,696,067.23
所有者权益（或股东权益）合计	524,245,586.33	519,283,498.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	579,563,639.24	582,699,084.35

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,931,859.72	194,709,080.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	71,412,145.28	83,091,933.44
预付款项	1,871,237.31	1,948,918.76
应收利息	1,173,341.55	1,915,801.21
应收股利		
其他应收款	3,419,538.63	3,048,007.31
存货	46,684,845.82	44,728,677.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,500,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	317,992,968.31	349,442,418.74
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	114,807,554.06	94,807,554.06
投资性房地产		
固定资产	63,212,378.85	64,866,630.83
在建工程	27,229,582.86	20,171,749.41
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	27,661,556.37	27,861,001.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,411,950.04	1,556,083.63
递延所得税资产	1,173,047.85	1,426,584.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,496,070.03	210,689,603.85

项目	期末余额	期初余额
资产总计	553,489,038.34	560,132,022.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	13,726,799.19	20,000,549.64
应付账款	29,492,052.36	32,499,330.51
预收款项	2,291,487.17	702,903.09
应付职工薪酬	811,759.29	2,363,220.17
应交税费	-617,371.91	42,947.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,147,048.02	7,685,512.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,851,774.12	63,294,463.03
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	53,851,774.12	63,294,463.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,800,000.00	108,800,000.00
资本公积	296,252,928.71	296,252,928.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,502,564.47	18,502,564.47
一般风险准备		
未分配利润	76,081,771.04	73,282,066.38

项目	期末余额	期初余额
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	499,637,264.22	496,837,559.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	553,489,038.34	560,132,022.59

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

### 3、合并利润表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,133,647.53	65,127,467.21
其中：营业收入	67,133,647.53	65,127,467.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,958,493.80	52,813,826.98
其中：营业成本	53,281,799.58	44,656,098.14
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	355,129.53	400,641.15
销售费用	1,703,693.29	1,486,592.29
管理费用	7,461,401.36	7,471,994.78
财务费用	-792,947.25	-1,215,991.87
资产减值损失	-50,582.71	14,492.49
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）	140,605.56	

项目	本期金额	上期金额
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）	5,315,759.29	12,313,640.23
加：营业外收入	161,498.11	29,078.87
减：营业外支出	1,106.45	10,163.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,476,150.95	12,332,555.94
减：所得税费用	1,082,336.54	1,911,780.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,393,814.41	10,420,775.94
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	4,421,831.77	10,428,872.28
少数股东损益	-28,017.36	-8,096.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.1
（二）稀释每股收益	0.04	0.1
七、其他综合收益	568,273.53	648,455.48
八、综合收益总额	4,962,087.94	11,069,231.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,990,105.30	11,077,327.76
归属于少数股东的综合收益总额	-28,017.36	-8,096.34

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

#### 4、母公司利润表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	51,025,490.65	56,315,589.30
减：营业成本	41,642,408.10	39,128,875.62
营业税金及附加	290,572.50	355,684.35

项目	本期金额	上期金额
销售费用	1,440,528.81	1,305,264.40
管理费用	5,120,972.77	5,464,719.00
财务费用	-782,785.42	-1,433,362.43
资产减值损失		14,492.49
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）	140,605.56	
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）	3,454,399.45	11,479,915.87
加：营业外收入	138,755.23	22,212.00
减：营业外支出	1,106.45	10,163.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,592,048.23	11,491,964.71
减：所得税费用	792,343.57	1,730,474.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,799,704.66	9,761,490.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,799,704.66	9,761,490.68

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

## 5、合并现金流量表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

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	81,705,581.26	84,052,777.51
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		

项目	本期金额	上期金额
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	771,452.76	728,392.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,347,604.65	574,384.03
经营活动现金流入小计	84,824,638.67	85,355,554.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	57,608,975.31	50,588,608.29
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	12,241,505.64	13,498,944.23
支付的各项税费	1,885,418.81	954,503.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,458,808.54	5,425,170.12
经营活动现金流出小计	75,194,708.30	70,467,226.44
经营活动产生的现金流量净额	9,629,930.37	14,888,327.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	140,605.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,155.63	15,000.00
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		5,666,000.00
投资活动现金流入小计	29,183,761.19	5,681,000.00

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,750,230.27	8,751,100.58
投资支付的现金	51,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	60,250,230.27	8,751,100.58
投资活动产生的现金流量净额	-31,066,469.08	-3,070,100.58
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,440.40	-70,884.80
五、现金及现金等价物净增加额	-21,612,979.11	11,747,342.58
加：期初现金及现金等价物余额	208,969,467.36	227,932,318.83
六、期末现金及现金等价物余额	187,356,488.25	239,679,661.41

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

## 6、母公司现金流量表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,146,674.26	64,981,666.14
收到的税费返还	771,452.76	728,392.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,201,864.97	501,292.93
经营活动现金流入小计	67,119,991.99	66,211,351.93
购买商品、接受劳务支付的现金	47,128,914.98	42,870,959.86
支付给职工以及为职工支付的现金	8,080,945.14	10,241,663.94
支付的各项税费	1,068,993.62	566,163.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,329,092.91	4,803,778.90
经营活动现金流出小计	58,607,946.65	58,482,566.06
经营活动产生的现金流量净额	8,512,045.34	7,728,785.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	140,605.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,155.63	15,000.00
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		5,666,000.00
投资活动现金流入小计	29,183,761.19	5,681,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,740,775.76	5,648,263.86
投资支付的现金	51,500,000.00	
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	60,240,775.76	5,648,263.86
投资活动产生的现金流量净额	-31,057,014.57	32,736.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		

项目	本期金额	上期金额
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,928.22	4,334.39
五、现金及现金等价物净增加额	-22,794,897.45	7,765,856.40
加：期初现金及现金等价物余额	191,667,737.10	207,920,622.03
六、期末现金及现金等价物余额	168,872,839.65	215,686,478.43

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否