



# 四川金宇汽车城(集团)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。

公司负责人胡先林、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人(会计主管人员)陆强声明：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)	38,516,779.87	22,506,435.16	71.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,003,154.23	-4,206,073.22	-28.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,906,258.17	-4,167,604.55	-30.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,493,795.29	-12,872,372.55	-141.55%
基本每股收益(元/股)	-0.0235	-0.0329	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.0235	-0.0329	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	-2.33%	-3.59%	1.26%
	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)	326,603,532.89	286,265,682.86	14.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	127,496,589.37	130,499,743.60	-2.3%

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)	-178,074.04	处置车辆损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,177.98	
合计	-96,896.06	--

### 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						10,523
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

成都金宇控股集团 有限公司	境内非国有法人	23.51%	30,026,000	30,026,000	冻结	30,026,000
南充市财政局	国家	10.81%	13,810,000	7,423,455	冻结	7,423,455
四川南充美亚时 装公司	国有法人	3.82%	4,875,000			
刘子寅	境内自然人	1.63%	2,081,558			
南充市丝绸加工 厂	国有法人	1.53%	1,950,000			
四川南充美鸿实 业公司	国有法人	0.92%	1,170,000			
林平	境内自然人	0.74%	947,480			
梁秀芬	境内自然人	0.69%	882,780			
邱静	境内自然人	0.51%	650,000			
董丽群	境内自然人	0.49%	622,511			
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			
南充市财政局	6,386,545	人民币普通股	6,386,545			
四川南充美亚时 装公司	4,875,000	人民币普通股	4,875,000			
刘子寅	2,081,558	人民币普通股	2,081,558			
南充市丝绸加工 厂	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			
四川南充美鸿实 业公司	1,170,000	人民币普通股	1,170,000			
林平	947,480	人民币普通股	947,480			
梁秀芬	882,780	人民币普通股	882,780			
邱静	650,000	人民币普通股	650,000			
董丽群	622,511	人民币普通股	622,511			
周惠生	620,000	人民币普通股	620,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司已知流通股股东刘子寅与董丽群为关联关系或一致行动，公司未知其他流通股股东是否存在关联关系或一致行动。					

### 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

科目	年末数	年初数	增减变动比例	原因说明
货币资金	28,348,394.83	19,453,991.85	45.72%	本期下属金宇房产盛世天成项目收销售房款
其他应收款	4,390,879.66	13,254,963.63	-66.87%	主要为公司收回对外借款
存货	132,310,583.29	96,176,404.39	37.57%	本公司下属金宇房产盛世天成项目增加
长期待摊费用	1,736,658.54	59,123.98	2837.32%	本公司下属金宇房产盛世天成项目预交土地增值税
预收帐款	63,474,333.14	5,070,159.37	1151.92%	主要为下属金宇房产盛世天成收销售房款
应交税费	4,017,082.12	13,665,950.52	-70.61%	交以前年度欠税
其他应付款	15,257,394.59	27,051,145.06	-43.60%	主要为本公司下属金宇房产盛世天成项目保证金
营业收入	38,516,779.87	22,506,435.16	71.14%	主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加
营业成本	37,054,476.89	22,657,639.88	63.54%	主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加
营业税金及附加	79,615.66	22,366.08	255.97%	主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加
销售费用	565,129.84	204,289.73	176.63%	主要为金宇房产盛世天成项目销售费用增加
营业外收入	95,153.05	3,958.33	2303.87%	主要为中金通收投资资金利息
营业外支出	192,049.11	42,427.00	352.66%	主要为金宇房产处置固定资产损失
所得税费用	54,145.86			本期盈利增加税
销售商品、提供劳务收到的现金	97,883,594.47	27,807,299.98	252.01%	本年收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	71,542,487.52	33,787,678.94	111.74%	本年收入增加,对应的支出增大
支付的各项税费	12,306,871.61	1,975,803.00	522.88%	补交以前年度欠税
取得投资收益所收到的现金		3,026,125.63	-100.00%	去年收控股股东对锦宇投资收益的6%承诺兑现297万元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	126,666.77	-56.58%	处置固定资产较去年减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,297.00	681,671.06	-44.80%	购置固定资产较去年减少。

支付其他与投资活动有关的现金		2,800,015.00	-100.00%	去年中金通投资活动付款
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	-100.00%	去年中金通收少数股东投资款
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	-100.00%	归还银行贷款形成。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

关于南充市嘉陵区政府对本公司92.50亩土地进行收储，该收储事宜已通过公司第七届董事会第三十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易事项还须提交公司2013年5月3日召开的2013年第一次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据南充市城市总体规划要求，南充市嘉陵区政府与本公司于2013年4月9日签署《土地收储协议书》，南充市嘉陵区政府拟收储公司位于嘉陵区春江路的“工业用地”，南充市嘉陵区政府根据协议书将向本公司支付收储补偿费及停工损失等共计陆仟贰佰捌拾贰万玖仟柒佰伍拾捌元整（小写：62,829,758.00元）。	2013年04月13日	报告详细内容见刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十次会议决议公告》及《关于南充市嘉陵区政府收储本公司土地的公告》。

## 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					
其他对公司中小股东所作承诺	成都金宇控股集团有限公司	成都金宇控股集团有限公司关于在成都西部汽车城股份有限公司“以股抵债”偿还公司3200万元债务及1760.31万元投资款的事项中承诺：（1）成都金宇控股集团有限公司同意配合本公司将新持有的四川锦宇投资管理有限公司39.06%的股权变更为直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司19.5%的股权。（2）在本公司未直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司19.5%股权前，对本公司的投资收益按计算基数4960.31万元的年收益率保证两年内予以补足到6%。（3）在本公司直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采	2011年08月18日	二年	本期本公司未能直接持有四川金恒德股权19.5%，金宇控股已按照6%的承诺，以货币资金支付本公司当期投资收益297.62

		购中心有限公司股权前,若四川锦宇投资管理有限公司、四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司发生停业、歇业、清算等变故,在按公司法进行清算后不足清偿的部分,由成都金宇控股集团有限公司以现金清偿。(4)成都金宇控股集团有限公司承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行冻结的 580 万股本公司股票暂不解冻,以确保上述承诺执行到位,直至本公司依法取得直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司 19.5%的股权,所述各项承诺方可解除。			万元。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	未到承诺期,有关方面正在洽谈中。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	2013 年 8 月 17 日前解决。				
解决方式	按有关方面洽谈结果办理或者承诺内容办理。				
承诺的履行情况	本期本公司未能直接持有四川金恒德股权 19.5%,2012 年金宇控股已按照 6%的承诺,以货币资金支付本公司 2012 年度投资收益 297.62 万元。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、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

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------

					资料
2013 年 01 月 14 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问大股东股票冻结事宜，未提供资料。
2013 年 03 月 15 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问政府收储土地面积及初次购地地价格，未提供资料。
2013 年 03 月 19 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问政府收储土地面积，未提供资料。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)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	28,348,394.83	19,453,991.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,754.50	48,754.50
应收票据		
应收账款	7,687,548.95	6,792,821.96
预付款项	25,964,823.57	23,581,494.14
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	4,390,879.66	13,254,963.63
买入返售金融资产		
存货	132,310,583.29	96,176,404.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	198,750,984.80	159,308,430.47
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	49,782,264.77	49,782,264.77

投资性房地产	38,331,400.00	38,331,400.00
固定资产	20,455,966.40	21,132,350.05
在建工程		
工程物资	1,604,087.68	1,604,087.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,942,170.70	16,048,025.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,736,658.54	59,123.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,852,548.09	126,957,252.39
资产总计	326,603,532.89	286,265,682.86
流动负债：		
短期借款	62,200,000.00	57,200,000.00
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	7,551,190.66	6,289,509.90
预收款项	63,474,333.14	5,070,159.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	847,256.12	912,292.33
应交税费	4,017,082.12	13,665,950.52
应付利息	2,351,982.76	2,319,042.76
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	15,257,394.59	27,051,145.06
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	16,115,007.91	15,954,967.69
其他流动负债		
流动负债合计	173,015,363.62	129,664,183.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	140,000.00	140,000.00
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	4,016,656.71	4,016,656.71
其他非流动负债	18,820,000.00	18,820,000.00
非流动负债合计	25,976,656.71	25,976,656.71
负债合计	198,992,020.33	155,640,840.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	127,730,893.00	127,730,893.00
资本公积	7,571,165.54	7,571,165.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,100,156.00	24,100,156.00
一般风险准备		
未分配利润	-31,905,625.17	-28,902,470.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	127,496,589.37	130,499,743.60
少数股东权益	114,923.19	125,098.60
所有者权益（或股东权益）合计	127,611,512.56	130,624,842.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	326,603,532.89	286,265,682.86

法定代表人：胡先林

主管会计工作负责人：陆强

会计机构负责人：陆强

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)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	14,255,228.19	8,509,900.94
交易性金融资产	48,754.50	48,754.50
应收票据		
应收账款	3,384,733.22	3,384,733.22
预付款项	3,980,258.15	3,980,258.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,050,965.91	10,227,965.91
存货	200,000.00	200,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,919,939.97	26,351,612.72
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	124,789,498.10	124,789,498.10
投资性房地产	38,331,400.00	38,331,400.00
固定资产	14,556,119.03	14,656,880.73
在建工程		
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	15,928,720.66	16,034,438.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,605,737.79	193,812,217.21
资产总计	225,525,677.76	220,163,829.93
流动负债：		

短期借款	7,200,000.00	7,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	631,773.41	631,773.41
预收款项	444,359.43	444,359.43
应付职工薪酬	353,855.19	375,561.92
应交税费	2,695,061.98	3,026,729.53
应付利息	2,351,982.76	2,319,042.76
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	68,797,930.53	61,681,552.29
一年内到期的非流动负债	16,115,007.91	15,954,967.69
其他流动负债		
流动负债合计	99,791,087.53	92,835,103.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	140,000.00	140,000.00
预计负债		
递延所得税负债	254,588.13	254,588.13
其他非流动负债	18,020,000.00	18,020,000.00
非流动负债合计	18,414,588.13	18,414,588.13
负债合计	118,205,675.66	111,249,691.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	127,730,893.00	127,730,893.00
资本公积	8,283,157.47	8,283,157.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02
一般风险准备		
未分配利润	-54,034,298.39	-52,440,162.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	107,320,002.10	108,914,138.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	225,525,677.76	220,163,829.93

计		
---	--	--

法定代表人：胡先林

主管会计工作负责人：陆强

会计机构负责人：陆强

### 3、合并利润表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)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	38,516,779.87	22,506,435.16
其中：营业收入	38,516,779.87	22,506,435.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,379,067.59	26,703,236.96
其中：营业成本	37,054,476.89	22,657,639.88
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	79,615.66	22,366.08
销售费用	565,129.84	204,289.73
管理费用	2,202,268.41	2,490,207.50
财务费用	1,477,576.79	1,328,733.77
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）		297.03
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）	-2,862,287.72	-4,196,504.77

加：营业外收入	95,153.05	3,958.33
减：营业外支出	192,049.11	42,427.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,959,183.78	-4,234,973.44
减：所得税费用	54,145.86	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,013,329.64	-4,234,973.44
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	-3,003,154.23	-4,206,073.22
少数股东损益	-10,175.41	-28,900.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0235	-0.0329
（二）稀释每股收益	-0.0235	-0.0329
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,013,329.64	-4,234,973.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,003,154.23	-4,206,073.22
归属于少数股东的综合收益总额	-10,175.41	-28,900.22

法定代表人：胡先林

主管会计工作负责人：陆强

会计机构负责人：陆强

#### 4、母公司利润表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,276,721.39	987,436.76
财务费用	331,311.01	448,278.16
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）		297.03
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）	-1,608,032.40	-1,435,417.89
加：营业外收入	13,896.05	
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）	-1,594,136.35	-1,435,417.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,594,136.35	-1,435,417.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0125	-0.0112
（二）稀释每股收益	-0.0125	-0.0112
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,594,136.35	-1,435,417.89

法定代表人：胡先林

主管会计工作负责人：陆强

会计机构负责人：陆强

## 5、合并现金流量表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)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	97,883,594.47	27,807,299.98
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	27,676,739.29	30,898,110.99
经营活动现金流入小计	125,560,333.76	58,705,410.97
购买商品、接受劳务支付的现金	71,542,487.52	33,787,678.94
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	2,416,939.50	2,011,119.66
支付的各项税费	12,306,871.61	1,975,803.00
支付其他与经营活动有关的现金	33,800,239.84	33,803,181.92
经营活动现金流出小计	120,066,538.47	71,577,783.52
经营活动产生的现金流量净额	5,493,795.29	-12,872,372.55
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	198.02	297.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	126,666.77
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	55,198.02	126,963.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,297.00	681,671.06
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		2,800,015.00
投资活动现金流出小计	376,297.00	3,481,686.06
投资活动产生的现金流量净额	-321,098.98	-3,354,722.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,132,493.33	1,195,263.56
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	145,800.00	135,800.00
筹资活动现金流出小计	1,278,293.33	10,331,063.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,721,706.67	-4,331,063.56
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	8,894,402.98	-20,558,158.37
加：期初现金及现金等价物余额	19,453,991.85	28,112,420.14
六、期末现金及现金等价物余额	28,348,394.83	7,554,261.77

法定代表人：胡先林

主管会计工作负责人：陆强

会计机构负责人：陆强

## 6、母公司现金流量表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,121,363.99	31,427,505.30
经营活动现金流入小计	21,121,363.99	31,427,505.30
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	395,404.29	227,097.30

支付的各项税费	394,229.87	186,726.04
支付其他与经营活动有关的现金	14,445,143.60	26,689,974.70
经营活动现金流出小计	15,234,777.76	27,103,798.04
经营活动产生的现金流量净额	5,886,586.23	4,323,707.26
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	198.02	297.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	15,198.02	297.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,597.00	137,459.41
投资支付的现金		9,000,000.00
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	16,597.00	9,137,459.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,398.98	-9,137,162.38
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,860.00	132,348.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,860.00	132,348.00
筹资活动产生的现金流量净额	-139,860.00	-132,348.00
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	5,745,327.25	-4,945,803.12

加：期初现金及现金等价物余额	8,509,900.94	6,242,835.05
六、期末现金及现金等价物余额	14,255,228.19	1,297,031.93

法定代表人：胡先林

主管会计工作负责人：陆强

会计机构负责人：陆强

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否