



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-010

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。

公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员)程昭霞声明：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)	46,688,452.00	36,196,182.54	28.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,015,450.21	3,535,800.88	-43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,934,265.16	3,437,422.03	-43.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,581,032.20	12,444,375.39	97.53%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.63%	1.17%	-0.54%
	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)	414,198,847.83	424,879,687.29	-2.51%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	322,963,217.59	320,947,767.38	0.63%

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)	-19,992.71	
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)	127,504.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,200.00	
所得税影响额	16,126.77	
合计	81,185.05	--

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	16,971
----------	--------

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
张慧民	境内自然人	20.18%	41,580,000	31,185,000		
凌兆蔚	境内自然人	19.65%	40,483,500	20,991,750	质押	11,000,000
马巍	境内自然人	3.34%	6,874,100			
黄斌	境内自然人	3.08%	6,340,300	4,755,225		
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14 号>资金信托	境内非国有法人	2.63%	5,420,000			
叶云珍	境内自然人	2.02%	4,159,600			
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	3,023,800			
王镠	境内自然人	1.46%	3,009,979			
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 1	境内非国有法人	1.21%	2,490,013			
董倩	境内自然人	1.02%	2,100,000			
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			
凌兆蔚	19,491,750	人民币普通股	19,491,750			
张慧民	10,395,000	人民币普通股	10,395,000			
马巍	6,874,100	人民币普通股	6,874,100			
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14 号>资金信托	5,420,000	人民币普通股	5,420,000			
叶云珍	4,159,600	人民币普通股	4,159,600			
深圳市创新资本投资有限公司	3,023,800	人民币普通股	3,023,800			
王镠	3,009,979	人民币普通股	3,009,979			
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 1	2,490,013	人民币普通股	2,490,013			
董倩	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
黄斌	1,585,075	人民币普通股	1,585,075			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上					

	市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

- 1、报告期货币资金较年初增加84.82%，原因为应收票据到期兑现及销售回款增加；
- 2、报告期应收票据较年初下降34.74%，原因为应收票据到期兑现及背书转让；
- 3、报告期预付款项较年初下降40.45%，原因为部分预付货款及设备验收结算；
- 4、报告期应付票据较年初增加34.17%，原因为开具应付票据支付货款的金额增加；
- 5、报告期预收款项较年初增加81.26%，原因为预收客户的货款增加；
- 6、报告期应付职工薪酬较年初下降75.78%，原因为报告期支付了2012年12月份计提的工资及奖金；
- 7、报告期应交税费较年初下降70.92%，原因为报告期支付了2012年12月份计提的税金；
- 8、报告期营业成本同比增加32.97%，主要原因为销量增长；
- 9、报告期营业税金及附加同比增加2307.16%，原因为对比基数发生较大变化；
- 10、报告期管理费用同比增加33.30%，原因为报告期合并范围扩大以及无形资产摊销等因素导致增加；
- 11、报告期财务费用同比增加275.31%，原因为贴现汇票利息支出增加；
- 12、报告期营业外收入同比下降85.83%，原因为子公司特尔佳信息退税收入减少；
- 13、报告期营业外支出同比增加201.93%，原因为固定资产清理损失增加；
- 14、报告期利润总额同比下降39.47%，原因为上述综合因素所致；
- 15、报告期净利润同比下降43.03%，原因为上述综合因素所致；
- 16、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加97.53%，原因主要为购买商品接受劳务支付的现金减少；
- 17、报告期投资活动产生的现金流量净流出额同比减少55.86%，原因为购建长期资产所支付的现金减少；
- 18、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.72%，原因为支付的承兑汇票保证金支出减少；

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	公司董事、监事、高级管理人员	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张慧民、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、胡三忠等承诺：除锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离任六个	2008年02月01日	长期有效	严格履行中

		月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。			
	上市前持有公司 5% 以上股份的股东 凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌	1、上市前持有公司 5% 以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》：本人目前未对外投资与深圳市特尔佳科技股份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。2、上市前持有公司 5% 以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》：“如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任”。	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行中
	股东凌兆蔚、张慧民	上市前三年，公司没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存在为公司的深圳市户籍员工补缴住房公积金的风险，对此，公司第一大股东凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了《承诺函》：“如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被追偿 2007 年 12 月之前的住房公积金，我们将全额承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任，保证公司不因此遭受任何损失。”	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股	凌兆蔚先生	2011 年 12 月 9 日，凌兆蔚先生离任时，以书	2011 年 12 月	2011 年 12	严格履行中

东所作承诺		面形式委托上市公司向深交所申报离任信息并在委托书中承诺：“本人已知晓中小企业板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深交所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。	09 日	月 9 日至 2013 年 6 月 9 日	
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	长期				
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（%）	-50%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	648.72	至	1,297.44
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,297.44		
业绩变动的原因说明	原因为报告期合并范围扩大以及无形资产摊销等因素导致费用增加较大。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,882,469.83	26,448,079.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,833,467.76	90,148,494.40
应收账款	76,943,667.10	90,682,221.55
预付款项	2,172,936.76	3,648,912.19
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	32,850,078.24	32,232,591.78
买入返售金融资产		
存货	52,684,646.85	41,592,287.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	272,367,266.54	284,752,586.44
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	20,000,000.00	20,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	79,460,833.64	77,431,701.55
在建工程	19,741,849.37	19,434,269.67
工程物资		
固定资产清理	2,374.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,643,289.45	20,059,035.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,903,271.46	2,191,919.85
递延所得税资产	1,079,962.87	1,010,174.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,831,581.29	140,127,100.85
资产总计	414,198,847.83	424,879,687.29
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	41,827,442.20	31,175,115.98
应付账款	37,968,502.89	49,142,936.22
预收款项	1,050,960.01	579,816.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,509,214.10	10,359,093.30
应交税费	1,911,816.97	6,573,738.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	824,015.82	825,283.60
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	510,018.12	510,018.12
流动负债合计	86,601,970.11	99,166,001.88
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	4,177,492.00	4,304,996.53
非流动负债合计	4,177,492.00	4,304,996.53
负债合计	90,779,462.11	103,470,998.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,000,000.00	206,000,000.00
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,851,132.78	17,851,132.78
一般风险准备		
未分配利润	98,265,202.15	96,249,751.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	322,963,217.59	320,947,767.38
少数股东权益	456,168.13	460,921.50
所有者权益（或股东权益）合计	323,419,385.72	321,408,688.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	414,198,847.83	424,879,687.29

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	18,878,651.03	11,324,168.26
交易性金融资产		
应收票据	58,833,467.76	90,148,494.40
应收账款	76,943,667.10	90,682,221.55
预付款项	1,452,218.76	2,109,796.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,610,142.26	1,220,389.12
存货	54,840,157.43	43,245,185.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	213,558,304.34	238,730,255.27
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	130,500,000.00	130,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	74,807,551.19	74,870,996.47
在建工程	2,931,013.85	2,919,610.38
工程物资		
固定资产清理	2,374.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,641,908.65	20,057,525.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,821,618.53	2,098,602.23
递延所得税资产	744,526.61	762,239.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,448,993.33	231,208,973.84
资产总计	444,007,297.67	469,939,229.11
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	41,827,442.20	31,175,115.98
应付账款	51,031,919.34	61,933,700.22
预收款项	1,050,960.01	579,816.01
应付职工薪酬	2,065,672.70	8,633,807.43
应交税费	1,466,380.97	5,286,130.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,809,413.98	44,313,775.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	510,018.12	510,018.12
流动负债合计	124,761,807.32	152,432,363.71
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	4,177,492.00	4,304,996.53
非流动负债合计	4,177,492.00	4,304,996.53
负债合计	128,939,299.32	156,737,360.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,000,000.00	206,000,000.00
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,851,132.78	17,851,132.78
一般风险准备		
未分配利润	90,369,982.91	88,503,853.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	315,067,998.35	313,201,868.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	444,007,297.67	469,939,229.11

计		
---	--	--

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

3、合并利润表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,688,452.00	36,196,182.54
其中：营业收入	46,688,452.00	36,196,182.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,205,763.12	32,823,322.62
其中：营业成本	30,993,116.91	23,308,780.76
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	145,982.51	-6,614.03
销售费用	4,366,474.84	3,594,848.51
管理费用	8,245,392.02	6,185,732.04
财务费用	454,796.84	-259,424.66
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）		
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）	2,482,688.88	3,372,859.92

加：营业外收入	127,504.53	899,813.42
减：营业外支出	30,192.71	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,580,000.70	4,262,673.34
减：所得税费用	569,303.86	733,120.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,010,696.84	3,529,552.92
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	2,015,450.21	3,535,800.88
少数股东损益	-4,753.37	-6,247.96
六、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
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,010,696.84	3,529,552.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,015,450.21	3,535,800.88
归属于少数股东的综合收益总额	-4,753.37	-6,247.96

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

4、母公司利润表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,688,452.00	36,196,182.54
减：营业成本	33,207,322.02	25,366,154.86
营业税金及附加	83,595.82	-56,062.34
销售费用	4,366,474.84	3,594,848.51
管理费用	6,433,977.38	5,113,970.52
财务费用	498,947.31	-157,706.05
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）		15,500,000.00
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）	2,098,134.63	17,834,977.04
加：营业外收入	127,504.53	127,504.53
减：营业外支出	30,192.71	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,195,446.45	17,952,481.57
减：所得税费用	329,316.97	367,872.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,866,129.48	17,584,609.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,866,129.48	17,584,609.33

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

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	71,033,438.94	77,049,460.31
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	948,088.64	1,171,226.47
收到其他与经营活动有关的现金	156,904.19	423,892.05
经营活动现金流入小计	72,138,431.77	78,644,578.83
购买商品、接受劳务支付的现金	20,570,383.42	43,244,399.55
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	14,083,208.03	11,379,413.90
支付的各项税费	6,402,664.65	5,516,352.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,501,143.47	6,060,037.67
经营活动现金流出小计	47,557,399.57	66,200,203.44
经营活动产生的现金流量净额	24,581,032.20	12,444,375.39
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	5,925.00	
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	5,925.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,152,566.62	4,363,220.40
投资支付的现金		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	2,152,566.62	4,863,220.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,146,641.62	-4,863,220.40

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	2,632,530.48	5,252,713.44
筹资活动现金流入小计	2,632,530.48	5,252,713.44
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	2,617,663.37	
筹资活动现金流出小计	2,617,663.37	
筹资活动产生的现金流量净额	14,867.11	5,252,713.44
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	22,449,257.69	12,833,868.43
加：期初现金及现金等价物余额	20,951,827.03	59,820,893.52
六、期末现金及现金等价物余额	43,401,084.72	72,654,761.95

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

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	71,033,438.94	77,049,460.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,138,174.87	313,742.88
经营活动现金流入小计	82,171,613.81	77,363,203.19
购买商品、接受劳务支付的现金	23,086,516.60	59,254,099.55
支付给职工以及为职工支付的现金	11,498,367.49	9,984,269.70

支付的各项税费	5,037,865.78	4,279,015.08
支付其他与经营活动有关的现金	34,237,003.17	5,339,077.54
经营活动现金流出小计	73,859,753.04	78,856,461.87
经营活动产生的现金流量净额	8,311,860.77	-1,493,258.68
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		15,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,925.00	
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	5,925.00	15,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	763,303.00	4,351,670.40
投资支付的现金		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	763,303.00	4,851,670.40
投资活动产生的现金流量净额	-757,378.00	10,648,329.60
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	2,632,530.48	5,252,713.44
筹资活动现金流入小计	2,632,530.48	5,252,713.44
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	2,617,663.37	
筹资活动现金流出小计	2,617,663.37	
筹资活动产生的现金流量净额	14,867.11	5,252,713.44
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	7,569,349.88	14,407,784.36

加：期初现金及现金等价物余额	5,827,916.04	25,335,130.43
六、期末现金及现金等价物余额	13,397,265.92	39,742,914.79

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否