



江苏雅克科技股份有限公司

Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.

2013 年第一季度报告全文

股票简称：雅克科技

股票代码：002409

披露日期：2013 年 4 月 26 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。

公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人(会计主管人员)钱美芳声明：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）	301,386,636.88	243,080,949.39	23.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,261,707.99	22,398,191.97	-9.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,068,249.86	22,005,865.70	-13.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,912,427.03	-13,919,774.27	14.42%
基本每股收益（元/股）	0.1218	0.1347	-9.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1218	0.1347	-9.58%
加权平均净资产收益率（%）	1.68%	1.96%	-0.28%
	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）	1,348,379,004.71	1,310,015,836.08	2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,209,311,388.51	1,193,309,964.01	1.34%

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
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）	1,576,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,709.77	
所得税影响额	205,682.10	
合计	1,193,458.13	--

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	7,227
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
沈 琦	境内自然人	33.59%	55,860,000	55,860,000		
沈 馥	境内自然人	30.84%	51,300,000	51,300,000		
沈锡强	境内自然人	2.74%	4,560,000	4,560,000		
陈葆元	境内自然人	2.44%	4,050,000	0		
任恒星	境内自然人	1.8%	2,991,900	0		
王卫列	境内自然人	1.28%	2,120,830	0		
王兴友	境内自然人	1.07%	1,782,439	0		
王凌峰	境内自然人	0.78%	1,290,000	0		
孙 军	境内自然人	0.78%	1,289,165	0		
骆 颖	境内自然人	0.69%	1,140,000	1,140,000		
窦靖芳	境内自然人	0.69%	1,140,000	1,140,000		
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	
陈葆元			4,050,000	人民币普通股	4,050,000	
任恒星			2,991,900	人民币普通股	2,991,900	
王卫列			2,120,830	人民币普通股	2,120,830	
王兴友			1,782,439	人民币普通股	1,782,439	
王凌峰			1,290,000	人民币普通股	1,290,000	
孙 军			1,289,165	人民币普通股	1,289,165	
钟凤兴			1,070,014	人民币普通股	1,070,014	
沈友生			581,100	人民币普通股	581,100	
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			514,725	人民币普通股	514,725	
来国富			434,540	人民币普通股	434,540	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母，骆颖为沈琦的妻子。 2、除前述关联关系外，未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名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

1.主要会计财务指标变动情况及原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动幅度	变动原因
预付款项	-17,028,161.11	-64.14%	主要原因是预付原材料采购款减少。
应收利息	2,519,576.75	563.24%	主要原因是未到期的定期存款计提利息增加。
存货	42,317,643.44	34.70%	主要原因是进口原材料的在途物资增加和销售量增长,相应存货储备增加。
在建工程	4,493,590.29	61.48%	主要原因是车间改扩建项目。
递延所得税资产	-1,889,565.35	-43.18%	主要原因是未实现利润和坏账准备等所得税产生的可抵扣暂时性差异的减少。
应付票据	1,127,520.00	100.00%	主要原因是开立银行承兑汇票。
预收款项	1,151,126.41	97.59%	主要原因是销售预收款项增加。
应交税费	-849,636.08	-50.04%	主要原因是母公司增值税留抵税金的增加。
其他应付款	-646,677.95	-45.02%	主要原因是公司偿还实质控制人沈琦垫付费用。
财务费用	6,723,890.25	100.91%	主要原因是本期收到的利息收入减少和汇率变动增加的汇兑损失。
资产减值损失	1,213,761.34	149.79%	主要原因是本期计提的坏账准备金增加。
营业外收入	1,112,857.34	233.13%	主要原因是收到的政府补贴收入增加。
营业外支出	179,520.37	1554.46%	主要原因是捐赠支出增加。
所得税费用	-1,195,287.46	-35.24%	主要原因是本期利润总额减少所致。

2.现金流量表变动情况及原因:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	315,550,497.35	240,924,197.89	30.98%
经营活动现金流出小计	327,462,924.38	254,843,972.16	28.50%
经营活动产生的现金流量净额	-11,912,427.03	-13,919,774.27	14.42%
投资活动现金流出小计	10,769,593.47	28,885,731.22	-62.72%
投资活动产生的现金流量净额	-10,769,593.47	-28,885,731.22	62.72%
筹资活动现金流入小计	0.00	53,574,411.29	-100.00%
筹资活动现金流出小计	0.00	5,504,967.21	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	48,069,444.08	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	-22,682,020.50	5,263,938.59	-530.89%

报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加200.73万元,增长14.42%,主要原因是销售收入增长,销售

商品收到的现金增加，以及收到的出口退税增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,811.61万元，增长62.72%，主要原因是购建固定资产支付的现金减少。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,806.94万元，减少100.00%，主要原因是本报告期内未进行筹资借款。

报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2,794.60万元，减少530.89%，主要原因是购建固定资产支付的现金比上年同期相应减少，以及未进行筹资借款，取得的现金减少。

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	沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖等五位发起人股东	公司首次发行时控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖所作承诺：自发行人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人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2010 年 05 月 25 日	2013 年 05 月 25 日	持续有效
	沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖等五位发起人股东	首次公开发行股票并上市前持有公司 5% 以上股份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具避免同业竞争函，承诺：本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”）的实际控制人之一，在此郑重承诺如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（2）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。	2010 年 05 月 25 日	长期有效	持续有效

	公司控股股东：沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖	为进一步减少关联交易、规范公司运行，本公司控股股东、实际控制人向本公司出具了有关规范关联交易的承诺函，承诺：在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2010 年 05 月 25 日	长期有效	持续有效
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报》中承诺：1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012 年-2014 年公司每年现金分配的比例不低于当年可分配利润的 10%，且三年内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配利润的 30%。3、未来三年(2012 年-2014 年)公司可以遵循合并报表和母公司报表中利润孰低原则，并根据公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。	2012 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	持续有效
		2012 年 6 月 25 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意使用剩余超募资金人民币 133,630,928.08 元永久补充流动资金，公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 06 月 25 日	2013 年 6 月 25 日	持续有效
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	持续有效				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	持续有效				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,285.74	至	4,380.99
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,650.83		
业绩变动的原因说明	原材料市场价格的不确定因素以及成本、费用的上升。		

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

不适用。

六、证券投资情况

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	640,833,915.91	665,552,944.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,086,339.74	23,954,952.33
应收账款	188,101,741.34	147,735,066.17
预付款项	9,518,622.71	26,546,783.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,966,910.09	447,333.34
应收股利		
其他应收款	4,223,984.81	5,471,640.18
买入返售金融资产		
存货	164,253,489.34	121,935,845.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,032,985,003.94	991,644,566.22
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	274,567,142.54	279,673,355.74
在建工程	11,802,818.84	7,309,228.55
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	26,538,089.90	27,013,170.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,485,949.49	4,375,514.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,394,000.77	318,371,269.86
资产总计	1,348,379,004.71	1,310,015,836.08
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	1,127,520.00	
应付账款	130,771,931.87	108,014,918.69
预收款项	2,330,687.15	1,179,560.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,199,642.64	4,377,244.07
应交税费	848,165.76	1,697,801.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	789,668.78	1,436,346.73
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	139,067,616.20	116,705,872.07
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	139,067,616.20	116,705,872.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,320,000.00	166,320,000.00
资本公积	751,442,540.47	751,442,540.47
减：库存股		
专项储备	3,470,853.20	2,845,880.80
盈余公积	29,665,594.08	29,665,594.08
一般风险准备		
未分配利润	265,037,827.14	248,136,119.15
外币报表折算差额	-6,625,426.38	-5,100,170.49
归属于母公司所有者权益合计	1,209,311,388.51	1,193,309,964.01
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,209,311,388.51	1,193,309,964.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,348,379,004.71	1,310,015,836.08

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	447,760,745.84	465,901,761.88
交易性金融资产		
应收票据	16,652,977.74	18,307,152.33
应收账款	195,048,469.32	137,542,488.13
预付款项	7,292,259.65	24,946,488.42
应收利息	2,373,160.09	447,333.34
应收股利		
其他应收款	1,084,862.41	1,444,741.49
存货	75,269,827.51	38,886,624.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	745,482,302.56	687,476,590.08
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	455,234,629.48	455,234,629.48
投资性房地产		
固定资产	73,965,705.75	75,753,385.04
在建工程	450,000.00	450,000.00
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	8,515,610.25	8,624,812.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,428,966.73	1,172,211.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,594,912.21	541,235,038.38
资产总计	1,285,077,214.77	1,228,711,628.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	103,324,872.95	74,250,510.25
预收款项	21,741,569.59	1,057,078.56
应付职工薪酬	2,057,221.48	2,801,519.88
应交税费	-727,660.38	3,027,715.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,117.87	777,717.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,499,121.51	81,914,540.99
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	126,499,121.51	81,914,540.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,320,000.00	166,320,000.00
资本公积	751,442,540.47	751,442,540.47
减：库存股		
专项储备	1,772,030.55	1,250,606.17
盈余公积	29,665,594.08	29,665,594.08

一般风险准备		
未分配利润	209,377,928.16	198,118,346.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,578,093.26	1,146,797,087.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,285,077,214.77	1,228,711,628.46

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

3、合并利润表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,386,636.88	243,080,949.39
其中：营业收入	301,386,636.88	243,080,949.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,327,606.41	217,756,810.51
其中：营业成本	247,135,754.89	198,178,968.36
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	1,533,671.81	1,405,188.16
销售费用	6,027,847.18	5,294,491.15
管理费用	23,545,512.56	18,730,994.46
财务费用	60,743.30	-6,663,146.95
资产减值损失	2,024,076.67	810,315.33
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）	21,059,030.47	25,324,138.88
加：营业外收入	1,590,209.33	477,351.99
减：营业外支出	191,069.10	11,548.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,458,170.70	25,789,942.14
减：所得税费用	2,196,462.71	3,391,750.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,261,707.99	22,398,191.97
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	20,261,707.99	22,398,191.97
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1218	0.1347
（二）稀释每股收益	0.1218	0.1347
七、其他综合收益	-1,525,255.89	1,806,198.35
八、综合收益总额	18,736,452.10	24,204,390.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,736,452.10	24,204,390.32
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

4、母公司利润表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	263,875,121.84	218,087,344.40
减：营业成本	234,672,700.57	188,476,539.75
营业税金及附加	1,263,800.67	1,305,143.23
销售费用	4,459,230.97	4,397,416.70
管理费用	14,569,821.71	13,011,653.26
财务费用	-3,139,601.18	-5,619,547.58
资产减值损失	1,190,280.66	43,348.83
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,858,888.44	16,472,790.21
加：营业外收入	1,589,662.51	441,287.03
减：营业外支出	150,000.00	11,548.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,298,550.95	16,902,528.51
减：所得税费用	1,038,969.54	1,750,489.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,259,581.41	15,152,038.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0677	0.0911
（二）稀释每股收益	0.0677	0.0911
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,259,581.41	15,152,038.71

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

5、合并现金流量表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

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	299,849,566.80	231,240,474.96
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	11,620,173.86	3,641,727.07
收到其他与经营活动有关的现金	4,080,756.69	6,041,995.86
经营活动现金流入小计	315,550,497.35	240,924,197.89
购买商品、接受劳务支付的现金	288,889,576.26	225,118,161.10
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	12,928,744.95	10,631,885.27
支付的各项税费	12,559,450.43	9,794,330.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,085,152.74	9,299,595.72
经营活动现金流出小计	327,462,924.38	254,843,972.16
经营活动产生的现金流量净额	-11,912,427.03	-13,919,774.27

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,769,593.47	28,885,731.22
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	10,769,593.47	28,885,731.22
投资活动产生的现金流量净额	-10,769,593.47	-28,885,731.22
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		48,032,310.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,542,100.98
筹资活动现金流入小计		53,574,411.29
偿还债务支付的现金		5,303,243.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,723.67
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		5,504,967.21
筹资活动产生的现金流量净额		48,069,444.08
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	-22,682,020.50	5,263,938.59
加：期初现金及现金等价物余额	660,695,544.46	677,037,829.23
六、期末现金及现金等价物余额	638,013,523.96	682,301,767.82

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

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	234,484,010.65	197,583,195.96
收到的税费返还	9,635,554.75	2,621,499.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,999,003.54	5,015,153.75
经营活动现金流入小计	248,118,568.94	205,219,849.60
购买商品、接受劳务支付的现金	244,615,937.27	209,426,305.11
支付给职工以及为职工支付的现金	5,603,327.45	5,850,092.61
支付的各项税费	4,144,336.24	6,677,736.86
支付其他与经营活动有关的现金	8,696,417.30	6,986,556.73
经营活动现金流出小计	263,060,018.26	228,940,691.31
经营活动产生的现金流量净额	-14,941,449.32	-23,720,841.71
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,162,566.69	4,053,070.50
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	1,162,566.69	4,053,070.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,162,566.69	-4,053,070.50
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		48,032,310.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,542,100.98
筹资活动现金流入小计		53,574,411.29
偿还债务支付的现金		5,303,243.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,723.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,504,967.21
筹资活动产生的现金流量净额		48,069,444.08
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	-16,104,016.01	20,295,531.87
加：期初现金及现金等价物余额	461,044,361.86	454,471,806.71
六、期末现金及现金等价物余额	444,940,345.85	474,767,338.58

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否