

# 江苏中联电气股份有限公司

## 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。

公司负责人季奎余、主管会计工作负责人杨艳及会计机构负责人(会计主管人员)杨艳声明：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)	54,324,309.84	61,728,990.62	-12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,611,718.03	11,354,821.04	-24.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,140,376.56	9,664,840.28	-36.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,668,798.22	-4,090,734.07	-10.31%
基本每股收益 (元/股)	0.1041	0.1372	-24.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.1041	0.1372	-24.13%
加权平均净资产收益率 (%)	0.89%	1.3%	-0.41%
	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)	1,023,257,877.65	964,853,248.38	6.05%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	867,218,840.83	860,145,302.72	0.82%

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
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)	2,974,860.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,000.00	捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,952.57	
所得税影响额	472,566.69	
合计	2,471,341.47	--

### 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	10,273
----------	--------

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
季奎余	境内自然人	29.85%	24,704,000	24,704,000		
瑞都有限公司	境外法人	18.66%	15,440,000	0		
盐城兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	14.93%	12,352,000	0	质押	12,000,000
许继红	境内自然人	8.16%	6,757,200	3,500,000	质押	5,400,000
招商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	0.77%	639,100	0		
浙江省爱心事业基金会	境内非国有法人	0.62%	513,818	0		
浙江正泰公益基金会	境内非国有法人	0.49%	408,396	0		
赵瑞钧	境内自然人	0.21%	174,463	0		
罗洁	境内自然人	0.2%	167,638	0		
华泰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	0.19%	159,970	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			
瑞都有限公司	15,440,000	人民币普通股	15,440,000			
盐城兴业投资发展有限公司	12,352,000	人民币普通股	12,352,000			
许继红	3,257,200	人民币普通股	3,257,200			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	639,100	人民币普通股	639,100			
浙江省爱心事业基金会	513,818	人民币普通股	513,818			
浙江正泰公益基金会	408,396	人民币普通股	408,396			
赵瑞钧	174,463	人民币普通股	174,463			
罗洁	167,638	人民币普通股	167,638			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	159,970	人民币普通股	159,970			
谢俊辉	136,303	人民币普通股	136,303			

上述股东关联关系或一致行动的说明	季奎余持有公司 29.85% 的股份，为公司第一大股东，本公司实际控制人。瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司与公司实际控制人季奎余作为一致行动人，合并控制公司 63.44% 的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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

货币资金较年初余额下降33.87%，主要原因为3月22日完成收购江苏华兴变压器有限公司（以下简称“华兴变压器”）100%股权所致。

应收票据较年初余额上升33.97%，主要原因为与华兴变压器合并报表所致。

其他应收款较年初余额上升60.15%，主要原因为与华兴变压器合并报表所致。

存货较年初余额上升33.84%，主要原因为与华兴变压器合并报表所致。

无形资产较年初余额上升64.46%，主要原因为与华兴变压器合并报表所致。

合并成本大于合并中取得的华兴变压器可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉19,293,378.14元。

递延所得税资产较年初余额上升64.87%，主要原因为与华兴变压器合并报表所致。

应付票据较年初余额下降36.78%，主要原因为应付票据到期，应付票据减少所致。

应付账款较年初余额上升39.36%，主要原因为与华兴变压器合并报表所致。

预收账款较年初余额上升123.08%，主要原因为与华兴变压器合并报表所致。

应付职工薪酬较年初余额上升48.16%，主要原因为与华兴变压器合并报表所致。

应交税费较年初余额上升67.49%，主要原因为收购华兴股权，代扣个人股东个人所得税所致。

营业税金及附加较上年同期增加408.92%，主要原因为应交增值税增加，城建税及教育费附加也相应增加所致。

资产减值损失较上年同期减少62.68%，主要原因为本期应收账款新增减缓，资产减值损失减少所致。

营业外支出较上年同期增加637626.79%，主要原因为本期发生对外捐赠项目，而上上年同期未发生捐赠项目所致。

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升88.64%，主要原因为本期收到付现的财政补贴及利息较上年同期增加所致。

支付的各项税费较上年同期上升65.2%，主要原因为本期缴纳的增值税较上年同期增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升74.29%，主要原因为合并华兴变压器的其他与经营活动有关的现金项目所致。

构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降60.7%，主要原因为募集资金项目结束，构建资产放缓所致。

#### 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	季奎余	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。季奎余先生同时承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	2009 年 12 月 14 日	36 个月	严格履行
	瑞都有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。瑞都有限公司同时承诺:除前述锁定期外,在股东许奇担任中联电气董事期间,瑞都有限每年转让中联电气的股票数额不超过所持中联电气股票总数的 25%,在许奇离职后年内,不转让瑞都有限所	2009 年 12 月 14 日	36 个月	严格履行

		持有的中联电气股票。			
	盐城兴业投资发展有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。	2009年12月14日	36个月	严格履行
	许继红	自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。季奎余先生同时承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	2009年12月14日	12个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事及高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;除前述锁定期外,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二	2010年06月25日	长期	严格履行



		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的比例不超过 50%。			
	季奎余	将首次公开发行前所持有的股份在原有的限售期到期之后,再继续延长锁定期 12 个月,即锁定期延长自 2012 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 18 日。	2012 年 12 月 13 日	12 个月	严格履行
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	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
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 (%)	-20%	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)	1,825.57	至	2,738.35
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,281.96		
业绩变动的原因说明	受到宏观经济增速放缓的影响,行业竞争激烈,公司所属行业的产品价格有所下降,成本费用增加影响公司净利润;公司将加大研发和营销力度,提升公司市场份额,力争实现业绩有所增长。		

## 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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 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

无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,138,860.82	346,503,747.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,377,713.03	32,378,506.73
应收账款	295,663,184.05	238,842,300.64
预付款项	10,870,290.36	9,094,187.75
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	32,491,145.08	20,287,601.35
买入返售金融资产		
存货	83,156,857.05	62,132,224.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	694,698,050.39	709,238,568.02
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	21,000,000.00	21,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	203,438,314.57	170,810,104.10
在建工程	49,307,363.91	42,326,987.81
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	31,071,884.01	18,779,172.63
开发支出		
商誉	19,293,378.14	
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,448,886.63	2,698,415.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,559,827.26	255,614,680.36
资产总计	1,023,257,877.65	964,853,248.38
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	12,700,000.00	20,090,000.00
应付账款	54,437,512.54	39,061,152.25
预收款项	14,740,091.98	6,607,557.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,495,183.84	3,033,920.89
应交税费	15,914,007.45	9,501,352.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,794,016.49	15,455,737.74
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	135,080,812.30	93,749,721.14
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
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	10,958,224.52	10,958,224.52
非流动负债合计	20,958,224.52	10,958,224.52
负债合计	156,039,036.82	104,707,945.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	82,760,000.00	82,760,000.00
资本公积	584,406,202.17	584,406,202.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,707,633.75	31,711,910.05
一般风险准备		
未分配利润	168,345,004.91	161,267,190.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	867,218,840.83	860,145,302.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	867,218,840.83	860,145,302.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,023,257,877.65	964,853,248.38

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	225,002,362.50	342,333,849.14
交易性金融资产		
应收票据	36,717,333.03	32,378,506.73
应收账款	219,599,509.80	238,842,300.64
预付款项	8,201,229.17	8,712,688.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,948,513.27	20,199,793.35
存货	64,591,465.61	61,540,112.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	577,060,413.38	704,007,251.50
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	144,000,000.00	26,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	167,799,461.04	170,810,104.10
在建工程	49,307,363.91	42,326,987.81
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	18,675,703.65	18,779,172.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,706,382.27	2,697,967.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,488,910.87	260,614,232.36
资产总计	959,549,324.25	964,621,483.86
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	12,700,000.00	20,090,000.00
应付账款	33,070,191.58	38,934,902.55
预收款项	9,489,357.98	6,607,557.98
应付职工薪酬	3,203,538.19	3,033,920.89
应交税费	14,683,433.72	9,448,600.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,443,464.12	15,445,737.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,589,985.59	93,560,719.58
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	10,958,224.52	10,958,224.52
非流动负债合计	10,958,224.52	10,958,224.52
负债合计	92,548,210.11	104,518,944.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	82,760,000.00	82,760,000.00
资本公积	584,406,202.17	584,406,202.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,707,633.75	31,707,633.75
一般风险准备		
未分配利润	168,127,278.22	161,228,703.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	867,001,114.14	860,102,539.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	959,549,324.25	964,621,483.86

计		
---	--	--

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

### 3、合并利润表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,324,309.84	61,728,990.62
其中：营业收入	54,324,309.84	61,728,990.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,110,275.64	50,358,590.29
其中：营业成本	39,486,414.00	41,539,940.08
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	264,228.00	51,919.56
销售费用	4,266,903.45	4,447,986.33
管理费用	5,321,556.39	5,937,419.20
财务费用	-2,284,922.53	-1,768,981.93
资产减值损失	56,096.33	150,307.05
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）	7,214,034.20	11,370,400.33



加：营业外收入	2,978,664.27	1,988,218.11
减：营业外支出	34,756.11	5.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,157,942.36	13,358,612.99
减：所得税费用	1,546,224.33	2,003,791.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,611,718.03	11,354,821.04
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	8,611,718.03	11,354,821.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1041	0.1372
（二）稀释每股收益	0.1041	0.1372
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,611,718.03	11,354,821.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,611,718.03	11,354,821.04
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,924,341.89	61,728,990.62
减：营业成本	31,100,523.79	41,539,940.08
营业税金及附加	168,161.52	51,919.56
销售费用	3,030,726.74	4,447,986.33
管理费用	4,592,763.08	5,934,899.20
财务费用	-2,505,795.88	-1,767,037.49
资产减值损失	56,096.33	150,307.05
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）	5,481,866.31	11,370,975.89
加：营业外收入	2,659,103.54	1,988,218.11
减：营业外支出	25,000.00	5.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,115,969.85	13,359,188.55
减：所得税费用	1,217,395.48	2,003,878.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,898,574.37	11,355,310.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0834	0.1372
（二）稀释每股收益	0.0834	0.1372
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,898,574.37	11,355,310.27

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

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	54,307,218.43	52,313,315.07
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	5,966,308.62	3,162,756.97
经营活动现金流入小计	60,273,527.05	55,476,072.04
购买商品、接受劳务支付的现金	35,343,454.93	41,556,036.51
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	5,251,295.38	4,279,596.36
支付的各项税费	10,620,812.25	6,429,091.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,726,762.71	7,302,081.92
经营活动现金流出小计	63,942,325.27	59,566,806.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,668,798.22	-4,090,734.07
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	6,820,106.60	17,354,832.91
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	106,576,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,396,106.60	17,354,832.91
投资活动产生的现金流量净额	-113,396,106.60	-17,354,832.91

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	289,979.16	
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	289,979.16	
筹资活动产生的现金流量净额	-289,979.16	
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	-117,354,883.98	-21,445,566.98
加：期初现金及现金等价物余额	324,065,084.69	409,674,510.47
六、期末现金及现金等价物余额	206,710,200.71	388,228,943.49

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

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	53,373,718.43	52,313,315.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,651,809.88	3,160,812.53
经营活动现金流入小计	57,025,528.31	55,474,127.60
购买商品、接受劳务支付的现金	34,649,064.90	41,556,036.51
支付给职工以及为职工支付的现金	4,720,887.83	4,279,596.36

支付的各项税费	10,170,278.99	6,429,091.32
支付其他与经营活动有关的现金	11,336,576.74	7,302,061.92
经营活动现金流出小计	60,876,808.46	59,566,786.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,851,280.15	-4,092,658.51
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	6,820,106.60	17,354,832.91
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	106,576,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,396,106.60	22,354,832.91
投资活动产生的现金流量净额	-113,396,106.60	-22,354,832.91
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,247,386.75	-26,447,491.42

加：期初现金及现金等价物余额	319,821,089.14	409,674,510.47
六、期末现金及现金等价物余额	202,573,702.39	383,227,019.05

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否