



山东宝莫生物化工股份有限公司
SHANDONG POLYMER BIO-CHEMICALS CO.,LTD.

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。

公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：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)	191,804,105.41	163,084,258.93	17.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,046,397.30	16,466,874.85	-8.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,776,170.47	16,041,874.85	-7.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,215,553.43	-19,167,113.38	-167.21%
基本每股收益(元/股)	0.0418	0.0457	-8.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0418	0.0457	-8.53%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	1.76%	-0.22%
	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)	1,075,113,783.26	1,052,976,941.05	2.1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	982,995,011.56	967,948,614.26	1.55%

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)	3,500.00	发明奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,000.00	环保治理奖励
其他符合非经常性损益定义的损益项目	214,413.92	理财收益
所得税影响额	47,687.09	
合计	270,226.83	--

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	34,520
----------	--------

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
胜利油田长安控股集团有限公司	境内非国有法人	44.17%	159,000,000	159,000,000	质押	149,100,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	8.03%	28,894,488			
山东康乾投资有限公司	境内非国有法人	5%	18,000,000	18,000,000	质押	18,000,000
夏春良	境内自然人	1.67%	6,000,000	6,000,000	质押	6,000,000
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	1.46%	5,251,000			
申银万国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	0.57%	2,069,675			
国泰君安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	0.57%	2,052,216			
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	0.54%	1,955,708			
中信建投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	0.44%	1,580,363			
宁波万商集国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,500,000			
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			
山东省高新技术创业投资有限公司	28,894,488	人民币普通股	28,894,488			
上海双建生化技术发展有限公司	5,251,000	人民币普通股	5,251,000			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,069,675	人民币普通股	2,069,675			

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,052,216	人民币普通股	2,052,216
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,955,708	人民币普通股	1,955,708
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,580,363	人民币普通股	1,580,363
宁波万商集国际贸易有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,000,285	人民币普通股	1,000,285
张伟	963,700	人民币普通股	963,700
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	834,652	人民币普通股	834,652
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与山东康乾投资有限公司和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。</p>		

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

一、资产负债表项目

- (1) 报告期末，应收账款较年初增加72.14%，主要是客户部分货款尚未结算所致；
- (2) 报告期末，其他流动资产较年初增加了 1,650 万元，主要是购买银行短期理财产品所致；
- (3) 报告期末，应交税费较年初增加 277.04%，主要是报告期内增值税增加及所得税尚未预缴所致；
- (4) 报告期末，其他应收款较年初增加119.10%，主要是为适应市场开拓，增加销售备用金所致。

二、利润表项目

- (1) 报告期，销售费用较上年同期增加 32.74%，主要是加大市场开拓投入所致；
- (2) 报告期，管理费用较上年同期增加 162.27%，主要是研发支出增加所致；
- (3) 报告期，投资收益较上年同期减少 665,377.83元，主要是确认参股公司前期相关费用所致；
- (4) 报告期，营业外收入较上年同期减少79.30%主要是本期收到的政府补助资金较上年同期减少所致。

三、现金流量表项目

- (1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 167.21 %，系本期应收账款增加，货款结算减少所致；
- (2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 -32,050,394.94元，系购买银行理财产品增加所致；
- (3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%，系公司上年同期吸收少数股东投资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾；山东省高新投、鲁信投资、上海双建、宁波万商集；实际控制人夏春良、梁	控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺自发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管			截至本报告期末，本承诺事项在严格执行中。

	<p>立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林</p>	<p>理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东山东省高新投、鲁信投资、上海双建及宁波万商集承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东夏春良先生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其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾</p>			
--	---	--	--	--	--

		庆民、向民、阔伟、刘福林共同承诺：自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直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	无				
解决方式	控股股东长安集团及实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林承诺：本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其它企业未以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，将来也不以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，并愿意承担因违反上述承诺而给宝莫股份造成的全部经济损失。				
承诺的履行情况	报告期内均严格执行				

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（%）	-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）	2,719.34	至	3,625.79
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,214,975.89		
业绩变动的原因说明	公司加大技术研发和市场开拓力度，营业收入稳步提高，同时相关费用支出有所增长。		

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,756,490.14	285,209,303.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,158,197.85	22,354,000.00
应收账款	243,022,248.80	141,178,274.74
预付款项	45,445,873.31	45,796,426.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	760,926.66	591,975.80
应收股利		
其他应收款	2,976,686.48	1,358,621.38
买入返售金融资产		0.00
存货	87,627,455.79	98,271,580.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	43,500,000.00
流动资产合计	664,747,879.03	638,260,182.06
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	51,819,594.28	52,578,996.98

投资性房地产		
固定资产	289,418,020.16	297,769,076.56
在建工程	49,991,516.49	44,773,634.43
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	17,635,381.51	18,063,659.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,000.00	80,000.00
递延所得税资产	1,451,391.79	1,451,391.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,365,904.23	414,716,758.99
资产总计	1,075,113,783.26	1,052,976,941.05
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	56,791,412.26	61,106,133.03
预收款项	9,330,074.88	9,273,107.84
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,078,916.86	2,143,613.22
应交税费	15,773,004.75	4,183,367.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	443,196.93	602,719.93
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	84,416,605.68	77,308,941.91
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	1,800,000.00	1,800,000.00
负债合计	86,216,605.68	79,108,941.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	385,217,670.09	385,217,670.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,789,479.70	29,789,479.70
一般风险准备		
未分配利润	207,987,861.77	192,941,464.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	982,995,011.56	967,948,614.26
少数股东权益	5,902,166.02	5,919,384.88
所有者权益（或股东权益）合计	988,897,177.58	973,867,999.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,075,113,783.26	1,052,976,941.05

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

2、母公司资产负债表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	190,354,916.69	270,419,055.00
交易性金融资产		
应收票据	20,158,197.85	22,354,000.00
应收账款	243,022,248.80	141,178,274.74
预付款项	45,445,873.31	45,796,426.54
应收利息	760,926.66	591,975.80
应收股利		
其他应收款	2,855,034.25	1,287,918.55
存货	87,627,455.79	98,271,580.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	43,500,000.00
流动资产合计	650,224,653.35	623,399,230.77
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	82,623,911.13	83,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	289,144,771.12	297,486,422.01
在建工程	49,001,516.49	43,913,634.43
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	17,635,381.51	18,063,659.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,000.00	80,000.00
递延所得税资产	1,450,461.49	1,450,461.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,906,041.74	443,994,177.16
资产总计	1,090,130,695.09	1,067,393,407.93
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,791,412.26	61,106,133.03
预收款项	28,330,074.88	28,273,107.84
应付职工薪酬	2,078,916.86	2,146,644.42
应交税费	15,770,525.88	4,161,493.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	430,039.62	589,562.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	103,400,969.50	96,276,941.67
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	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	1,800,000.00	1,800,000.00
负债合计	105,200,969.50	98,076,941.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	385,217,670.09	385,217,670.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,789,479.70	29,789,479.70
一般风险准备		
未分配利润	209,922,575.80	194,309,316.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	984,929,725.59	969,316,466.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,090,130,695.09	1,067,393,407.93

计		
---	--	--

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

3、合并利润表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	191,804,105.41	163,084,258.93
其中：营业收入	191,804,105.41	163,084,258.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,578,157.13	144,331,091.11
其中：营业成本	160,074,001.46	138,159,446.50
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	1,314,797.70	1,537,391.60
销售费用	3,259,032.93	2,455,184.05
管理费用	10,358,032.33	3,949,361.93
财务费用	-1,427,707.29	-1,770,292.97
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）	-544,988.78	120,389.05
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）	17,680,959.50	18,873,556.87

加：营业外收入	103,500.00	500,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,784,459.50	19,373,556.87
减：所得税费用	2,755,281.06	2,906,682.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,029,178.44	16,466,874.85
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	15,046,397.30	16,466,874.85
少数股东损益	-17,218.86	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0418	0.0457
（二）稀释每股收益	0.0418	0.0457
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,029,178.44	16,466,874.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,046,397.30	16,466,874.85
归属于少数股东的综合收益总额	-17,218.86	

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

4、母公司利润表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	191,804,105.41	163,084,258.93
减：营业成本	160,074,001.46	138,159,446.50
营业税金及附加	1,314,797.70	1,537,391.60
销售费用	3,259,032.93	2,455,184.05
管理费用	10,072,286.63	3,945,612.93
财务费用	-1,342,728.65	-1,770,867.28
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）	-161,674.95	120,389.05
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）	18,265,040.39	18,877,880.18
加：营业外收入	103,500.00	500,000.00
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）	18,368,540.39	19,377,880.18
减：所得税费用	2,755,281.06	2,906,682.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,613,259.33	16,471,198.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0434	0.0458
（二）稀释每股收益	0.0434	0.0458
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,613,259.33	16,471,198.16

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

5、合并现金流量表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

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	115,285,555.31	148,219,449.10
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	521,599.50	647,685.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,698,326.61	4,214,750.48
经营活动现金流入小计	117,505,481.42	153,081,885.45
购买商品、接受劳务支付的现金	150,742,360.61	156,785,470.49
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	10,749,561.98	10,204,720.75
支付的各项税费	3,998,097.20	2,778,371.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,231,015.06	2,480,436.37
经营活动现金流出小计	168,721,034.85	172,248,998.83
经营活动产生的现金流量净额	-51,215,553.43	-19,167,113.38
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	239,744,938.92	120,389.05
投资活动现金流入小计	239,744,938.92	120,389.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,982,198.81	13,307,254.00
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	256,000,000.00	-16,000,000.00
投资活动现金流出小计	268,982,198.81	-2,692,746.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,237,259.89	2,813,135.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,100,000.00
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		5,100,000.00
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		5,100,000.00
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	-80,452,813.32	-11,253,978.33
加：期初现金及现金等价物余额	285,209,303.46	320,727,844.84
六、期末现金及现金等价物余额	204,756,490.14	309,473,866.51

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

6、母公司现金流量表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

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	115,285,555.31	148,219,449.10
收到的税费返还	521,599.50	647,685.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,612,708.47	4,214,399.99
经营活动现金流入小计	117,419,863.28	153,081,534.96
购买商品、接受劳务支付的现金	150,667,004.61	156,785,470.49
支付给职工以及为职工支付的现金	10,617,163.33	10,204,720.75

支付的各项税费	3,998,097.20	2,778,371.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,094,476.56	2,475,762.57
经营活动现金流出小计	168,376,741.70	172,244,325.03
经营活动产生的现金流量净额	-50,956,878.42	-19,162,790.07
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	239,744,938.92	120,389.05
投资活动现金流入小计	239,744,938.92	120,389.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,852,198.81	13,300,155.00
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	256,000,000.00	-16,000,000.00
投资活动现金流出小计	268,852,198.81	-2,699,845.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,107,259.89	2,820,234.05
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	-80,064,138.31	-16,342,556.02

加：期初现金及现金等价物余额	270,419,055.00	295,738,910.46
六、期末现金及现金等价物余额	190,354,916.69	279,396,354.44

法定代表人：夏春良

主管会计工作负责人：王锋

会计机构负责人：吕建妮

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否