

证券代码：002564

证券简称：张化机

公告编号：2013-046

张家港化工机械股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 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。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：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)	351,129,402.83	303,311,109.39	15.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,699,291.41	20,974,450.83	12.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,938,547.63	20,856,519.83	-37.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,146,242.31	-167,822,634.81	103.66%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	1.1%	1.02%	0.08%
	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)	5,276,518,233.98	5,217,454,376.33	1.13%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,175,217,588.20	2,151,024,986.63	1.12%

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)	12,730,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,159.38	
所得税影响额	1,902,012.68	
少数股东权益影响额 (税后)	1,334.16	
合计	10,760,743.78	--

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	23,911
----------	--------

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
陈玉忠	境内自然人	52.39%	159,204,287	158,885,760	质押	70,500,000
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	8,877,120			
苏州美林集团有限公司	境内非国有法人	1.91%	5,818,228			
钱凤珠	境内自然人	1.17%	3,550,848	3,550,848		
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	3,323,389			
许敏珍	境内自然人	0.64%	1,949,200			
新疆互利股权投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,769,368			
王素君	境内自然人	0.56%	1,696,199			
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.49%	1,476,100			
何振	境内自然人	0.41%	1,250,000			
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			
张家港市金茂创业投资有限公司	8,877,120	人民币普通股	8,877,120			
苏州美林集团有限公司	5,818,228	人民币普通股	5,818,228			
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金	3,323,389	人民币普通股	3,323,389			
许敏珍	1,949,200	人民币普通股	1,949,200			
新疆互利股权投资有限公司	1,769,368	人民币普通股	1,769,368			
王素君	1,696,199	人民币普通股	1,696,199			
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	1,476,100	人民币普通股	1,476,100			
何振	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
新疆恒祥股权投资有限公司	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			
金陵药业股份有限公司	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中陈玉忠与钱凤珠为夫妻关系，其他未知是否存在一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	-					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	132,499,276.47	100,894,700.89	31.32%	主要原因是预付材料款及基建工程款增加所致。
其他应收款	69,764,466.18	39,160,999.39	78.15%	主要原因是支付的投标保证金增加及合并范围新增的子公司新煤化工并入其他应收款744.25万元。
商誉	12,264,304.23	3,995,530.38	206.95%	公司新收购控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司，收购成本大于被购买方各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额所致。
应付票据	48,005,596.95	107,080,051.65	-55.17%	本期因公司收到的银行承兑汇票增加，通过背书转让票据方式支付的货款也增加，直接开具的银行承兑汇票相应减少。
应付职工薪酬	38,689,915.94	27,579,288.81	40.29%	主要原因是期末尚未发放的工资余额比期初有所增加。
应交税费	4,841,825.74	21,721,911.83	-77.71%	主要原因是本期进项税额增大影响应交增值税，导致应交税费较期初减少。
应付利息	47,502,777.74	35,252,777.75	34.75%	为公司向社会公开发行面值7亿元的公司债计提的应付债券利息。
其他应付款	64,566,292.24	41,702,091.52	54.83%	主要原因是期末未支付的运费等有所增加及合并范围新增的子公司新煤化工并入其他应付款702.94万元。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	27,262,286.65	16,157,122.18	68.73%	主要原因是去年4月发行公司债新增债券利息所致。
资产减值损失	-8,354,885.68	-92,088.59	-8972.66%	主要原因是本期应收款回款较好，导致应收账款账龄结构有所改善，转回部分已计提的坏账损失；同时因上期部分计提存货跌价的产品在当期实现销售，转回该存货跌价损失。
营业外收入	12,871,125.60	922,232.68	1295.65%	主要原因是本期收到政府补贴收入较上期增加所致。
所得税费用	6,606,672.78	3,899,477.61	69.42%	主要原因是本期利润比上年同期增长，所得税费用相应上升。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,146,242.31	-167,822,634.81	103.66%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加且购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-118,084,440.86	-78,960,004.34	-49.55%	主要原因是上期收到银行退回的承兑保证金较本期多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	68,183,990.67	23,560,376.52	189.40%	主要原因是随着公司规模扩大，流动资金需求增加，本期银行借款比期初增加所致。

二、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	陈玉忠	(1) 股份锁定承诺: 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 避免同业竞争承诺。	2011 年 03 月 02 日	股份锁定承诺期限为 2011 年 3 月 10 至 2014 年 3 月 10 日; 避免同业竞争承诺期限为长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-		-	-
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	否				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	正常履行。				

三、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 (%)	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,375.16	至	6,987.71
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	5,375.16		
业绩变动的原因说明	产能进一步释放, 营业收入增长。		

四、其他重大事项

报告期内, 公司新签订订单 6.974 亿元, 其中煤化工设备占 48.76%, 石油化工设备占 41.83%, 蒸发器设备占 4.85%, 其他

设备占 4.57%。以上订单中外贸订单占 23%。

报告期内，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文，相关内容详见公司 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网公告。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,438,022.23	476,199,449.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,287,096.99	73,651,865.59
应收账款	1,103,780,588.93	1,079,686,177.83
预付款项	132,499,276.47	100,894,700.89
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	69,764,466.18	39,160,999.39
买入返售金融资产		
存货	1,275,845,085.24	1,225,564,271.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,054,614,536.04	2,995,157,465.19
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	80,000,000.00	80,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,646,643,984.40	1,654,242,412.79
在建工程	188,413,633.32	187,688,214.94
工程物资	11,187.12	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,248,336.55	268,085,217.37
开发支出		
商誉	12,264,304.23	3,995,530.38
长期待摊费用	559,431.86	
递延所得税资产	26,762,820.46	28,285,535.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,221,903,697.94	2,222,296,911.14
资产总计	5,276,518,233.98	5,217,454,376.33
流动负债：		
短期借款	1,090,000,000.00	1,005,080,000.00
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	48,005,596.95	107,080,051.65
应付账款	412,278,046.93	451,884,840.45
预收款项	674,567,228.34	657,242,507.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,689,915.94	27,579,288.81
应交税费	4,841,825.74	21,721,911.83
应付利息	47,502,777.74	35,252,777.75
应付股利		
其他应付款	64,566,292.24	41,702,091.52
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	2,380,451,683.88	2,347,543,469.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	694,148,609.00	693,852,406.11
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	17,683,416.67	17,941,666.67
非流动负债合计	711,832,025.67	711,794,072.78
负债合计	3,092,283,709.55	3,059,337,542.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,856,000.00	303,856,000.00
资本公积	1,390,161,478.29	1,390,161,478.29
减：库存股		
专项储备	1,724,354.79	1,231,044.63
盈余公积	51,272,107.08	51,272,107.08
一般风险准备		
未分配利润	428,203,648.04	404,504,356.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,175,217,588.20	2,151,024,986.63
少数股东权益	9,016,936.23	7,091,847.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,184,234,524.43	2,158,116,834.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,276,518,233.98	5,217,454,376.33

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

2、母公司资产负债表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	344,364,093.54	450,086,279.34
交易性金融资产		
应收票据	57,690,164.00	72,382,631.60
应收账款	1,089,221,704.94	1,074,305,930.94
预付款项	109,176,923.90	88,132,554.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	225,717,201.30	173,982,522.38
存货	1,255,512,634.10	1,211,006,067.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,081,682,721.78	3,069,895,986.87
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	600,884,600.00	558,134,600.00
投资性房地产		
固定资产	1,187,933,909.99	1,196,876,984.29
在建工程	2,678,792.12	4,961,913.40
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	227,866,757.78	228,846,825.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,551,616.39	22,804,740.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,040,915,676.28	2,011,625,064.02
资产总计	5,122,598,398.06	5,081,521,050.89
流动负债：		

短期借款	1,059,000,000.00	991,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	22,000,000.00	80,050,000.00
应付账款	301,692,097.47	321,943,341.32
预收款项	673,703,810.83	657,011,489.98
应付职工薪酬	35,513,936.24	23,826,835.66
应交税费	26,162,086.77	41,845,824.06
应付利息	47,502,777.74	35,252,777.75
应付股利		
其他应付款	56,599,070.26	57,918,550.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,222,173,779.31	2,208,848,819.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	694,148,609.00	693,852,406.11
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	17,403,416.67	17,941,666.67
非流动负债合计	711,552,025.67	711,794,072.78
负债合计	2,933,725,804.98	2,920,642,892.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,856,000.00	303,856,000.00
资本公积	1,385,536,131.41	1,385,536,131.41
减：库存股		
专项储备	825,531.00	423,795.57
盈余公积	51,272,107.08	51,272,107.08
一般风险准备		
未分配利润	447,382,823.59	419,790,124.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,188,872,593.08	2,160,878,158.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,122,598,398.06	5,081,521,050.89

计		
---	--	--

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

3、合并利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	351,129,402.83	303,311,109.39
其中：营业收入	351,129,402.83	303,311,109.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,377,241.83	278,590,590.61
其中：营业成本	283,042,768.72	226,740,731.66
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	897,355.10	6,080.43
销售费用	6,201,001.74	7,817,098.35
管理费用	24,328,715.30	27,961,646.58
财务费用	27,262,286.65	16,157,122.18
资产减值损失	-8,354,885.68	-92,088.59
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）	17,752,161.00	24,720,518.78

加：营业外收入	12,871,125.60	922,232.68
减：营业外支出	207,034.98	795,558.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,416,251.62	24,847,192.56
减：所得税费用	6,606,672.78	3,899,477.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,809,578.84	20,947,714.95
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	23,699,291.41	20,974,450.83
少数股东损益	110,287.43	-26,735.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,809,578.84	20,947,714.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,699,291.41	20,974,450.83
归属于少数股东的综合收益总额	110,287.43	-26,735.88

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

4、母公司利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	344,377,553.03	303,814,241.12
减：营业成本	277,538,717.08	228,141,922.38
营业税金及附加	893,736.78	
销售费用	6,111,893.36	7,794,733.65
管理费用	19,815,162.51	26,340,759.17
财务费用	27,082,525.70	15,905,922.98
资产减值损失	-8,354,164.02	
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）	21,289,681.62	25,630,902.94
加：营业外收入	12,833,748.10	921,732.68
减：营业外支出	193,648.30	692,475.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,929,781.42	25,860,159.64
减：所得税费用	6,337,082.17	3,876,455.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,592,699.25	21,983,704.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,592,699.25	21,983,704.18

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

5、合并现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	424,623,119.71	342,010,693.31
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		1,635,051.20
收到其他与经营活动有关的现金	59,732,089.85	76,078,788.05
经营活动现金流入小计	484,355,209.56	419,724,532.56
购买商品、接受劳务支付的现金	331,435,915.89	466,250,493.05
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	44,194,925.03	39,470,950.98
支付的各项税费	44,067,508.37	12,230,883.03
支付其他与经营活动有关的现金	58,510,617.96	69,594,840.31
经营活动现金流出小计	478,208,967.25	587,547,167.37
经营活动产生的现金流量净额	6,146,242.31	-167,822,634.81
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		1,000,000.00
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	7,902,555.34	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,902,555.34	36,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,809,975.86	98,756,623.26
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	17,873,803.84	14,724,682.58
支付其他与投资活动有关的现金	9,303,216.50	1,478,698.50
投资活动现金流出小计	125,986,996.20	114,960,004.34
投资活动产生的现金流量净额	-118,084,440.86	-78,960,004.34

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	310,600,000.00	233,680,000.00
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	310,600,000.00	233,680,000.00
偿还债务支付的现金	225,680,000.00	193,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,533,757.96	16,228,856.25
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	1,202,251.37	210,767.23
筹资活动现金流出小计	242,416,009.33	210,119,623.48
筹资活动产生的现金流量净额	68,183,990.67	23,560,376.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,140.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-43,851,348.42	-223,222,262.63
加：期初现金及现金等价物余额	389,265,161.57	387,962,215.08
六、期末现金及现金等价物余额	345,413,813.15	164,739,952.45

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

6、母公司现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	420,444,618.79	340,955,445.31
收到的税费返还		1,635,051.20
收到其他与经营活动有关的现金	59,427,807.81	72,905,170.87
经营活动现金流入小计	479,872,426.60	415,495,667.38
购买商品、接受劳务支付的现金	322,742,844.45	463,536,580.51
支付给职工以及为职工支付的现金	36,991,158.63	37,113,418.07

支付的各项税费	42,809,718.93	11,829,039.73
支付其他与经营活动有关的现金	55,309,365.21	69,366,202.53
经营活动现金流出小计	457,853,087.22	581,845,240.84
经营活动产生的现金流量净额	22,019,339.38	-166,349,573.46
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		1,000,000.00
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	7,875,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,875,000.00	36,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,454,223.86	61,498,012.32
投资支付的现金	42,750,000.00	14,858,599.87
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	56,122,400.00	26,319,715.00
投资活动现金流出小计	166,326,623.86	102,676,327.19
投资活动产生的现金流量净额	-158,451,623.86	-66,676,327.19
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	293,680,000.00	233,680,000.00
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	293,680,000.00	233,680,000.00
偿还债务支付的现金	225,680,000.00	193,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,227,493.29	16,097,151.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,191,422.71	205,376.05
筹资活动现金流出小计	242,098,916.00	209,982,527.13
筹资活动产生的现金流量净额	51,581,084.00	23,697,472.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,140.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-84,948,341.02	-209,328,427.78

加：期初现金及现金等价物余额	375,188,092.32	335,779,714.92
六、期末现金及现金等价物余额	290,239,751.30	126,451,287.14

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否