



重庆宗申动力机械股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

(修订后)

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。

公司负责人左宗申先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：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)	1,068,417,036.25	1,088,307,578.61	-1.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,070,430.34	66,333,792.48	1.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,360,102.78	65,655,934.38	1.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,249,985.61	197,439,595.16	-110.26%
基本每股收益(元/股)	0.0565	0.0559	1.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0565	0.0559	1.07%
加权平均净资产收益率(%)	2.28%	3.34%	下降 1.06 个百分点
	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)	4,731,808,612.96	4,579,406,705.31	3.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,975,897,772.82	2,909,088,302.71	2.3%

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
----	------------

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）	-132,525.84
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）	503,788.06
受托经营取得的托管费收入	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,123.59
所得税影响额	-130,058.75
少数股东权益影响额（税后）	-40,999.50
合计	710,327.56

## 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	75,637					
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
重庆宗申高速艇开发有限公司	其他	19.4%	230,192,114	230,192,114		
西藏国龙实业有限公司	其他	17.48%	207,384,839	0	质押	75,000,000
左宗申	其他	2.04%	24,205,000	0		
西安长顿投资管理有限合伙企业	其他	1.6%	19,000,000	0		
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.43%	17,000,000	0		
国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合	其他	1.43%	17,000,000	0		
华宝兴业基金公司—中行—厦门国际信托有限公司	其他	1.43%	17,000,000	0		
张怀斌	其他	1.39%	16,547,000	0		
李俊杰	其他	1.34%	15,930,135	0		
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	其他	1.18%	14,000,000	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			
西藏国龙实业有限公司	207,384,839	人民币普通股	207,384,839			
西安长顿投资管理有限合伙企业	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			

合			
华宝兴业基金公司—中行—厦门国际信托有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
张怀斌	16,547,000	人民币普通股	16,547,000
李俊杰	15,930,135	人民币普通股	15,930,135
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	10,650,000	人民币普通股	10,650,000
深圳市平安创新资本投资有限公司	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

### 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

项目	期末数（万元）	年初数（万元）	增减额（万元）	变动比例	公告原因
应收账款	58,852.95	40,938.43	17,914.52	43.76%	主要系控股子公司通机公司出口产品未到结算期，以及公司实行年初铺底、年末收回销售资金的销售政策等原因，相应增加应收账款所致。
其他应收款	3,947.35	1,090.41	2,856.94	262.01%	主要系控股子公司通机公司和发动机公司的出口退税款项未到账所致。
短期借款	16,400.00	5,300.00	11,100.00	209.43%	主要系子公司美心翼申公司增加短期借款所致。
预收账款	4,506.64	2,419.58	2,087.06	86.26%	主要系客户提前支付货款增加所致。
应交税费	2,331.91	1,360.88	971.03	71.35%	主要系本期应交所得税增加所致。
长期借款	2,600.00	11,000.00	-8,400.00	-76.36%	主要系子公司美心翼申公司本期归还长期借款所致。
少数股东损益	371.90	199.04	172.86	86.85%	主要系新增子公司美心翼申公司的少数股东损益所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,025.00	19,743.96	-21,768.96	-110.26%	主要系本期资金结存充裕，未开展票据贴现业务所致。

投资活动产生的现金流量净额	-11,104.45	-76,262.32	65,157.87	-85.44%	主要系本期投资理财规模减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,420.77	57,498.00	-55,077.23	-95.79%	主要系去年同期收到定向增发款项所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173.81	201.92	-375.73	-186.08%	主要系公司主要外币结算币种美元本期跌幅大于去年同期所致。
现金及现金等价物净增加额	-10,882.49	1,181.56	-12,064.04	-1021.03%	主要系经营、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 二、重要事项进展情况及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	左宗申	公司董事长左宗申先生鉴于所持有的有限售条件流通股原本于 2010 年 10 月 17 日上市流通。基于对公司后期发展的信心，于 2010 年 10 月 19 日做出追加承诺：将原于 2010 年 10 月 17 日解禁上市的 2210 万股限售股份继续予以锁定，锁定期延长至 2011 年 10 月 17 日。（截至本报告日，公司未收到董事长左宗申先生委托公司办理限售股份解禁的通知书）	2010 年 10 月 19 日	不适用	无违反承诺的情况出现
其他对公司中小股东所作承诺	重庆宗申高速艇开发有限公司	公司第一大股东高速艇公司鉴于所持有的有限售条件流通股原本于 2009 年 1 月 25 日上市流通，为进一步促进资本市场的健康发展，本着对全体股东负责的态度，于 2008 年 7 月 7 日做出如下追加承诺：“(1) 我所持有的即将于 2009 年 1 月 25 日解禁上市的股份，自 2009 年 1 月 26 日起自愿继续锁定三年；(2) 若宗申动力二级市场股价低于 12.85 元/股（公司实施了 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年利润分配方案后，对原承诺价格“30 元/股”作了相应除权处理），将不会通过二级市场进行减持。（截至本报告日，公司股价未达到高速艇公司承诺的最低减持价格，其所持股份将继续予以锁定）	2008 年 07 月 07 日	不适用	无违反承诺的情况出现
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	不适用

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 3 月 1 日	公司会议室	实地调研	机构	益财投资咨询(上海)有限公司	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,015,378,593.94	1,123,203,479.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,058,039,036.65	1,119,037,024.61
应收账款	588,529,531.39	409,384,292.20
预付款项	284,168,671.17	271,263,720.19

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	500,000.00	
其他应收款	39,473,481.92	10,904,087.64
买入返售金融资产		
存货	291,837,862.79	297,271,313.36
一年内到期的非流动资产	531,562,036.25	428,814,838.34
其他流动资产		
流动资产合计	3,809,489,214.11	3,659,878,756.31
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	14,630,395.60	14,902,773.19
投资性房地产	6,731,020.48	6,809,611.15
固定资产	602,845,792.83	605,102,828.47
在建工程	17,896,275.45	15,233,952.24
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	212,924,156.85	210,345,227.97
开发支出	10,311,434.52	9,969,772.99
商誉	36,059,470.63	36,059,470.63
长期待摊费用	5,042,264.22	5,247,639.84
递延所得税资产	15,878,588.27	15,856,672.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	922,319,398.85	919,527,949.00
资产总计	4,731,808,612.96	4,579,406,705.31
流动负债：		
短期借款	164,000,000.00	53,000,000.00

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	9,450,000.00	8,450,000.00
应付账款	528,272,231.43	509,744,452.58
预收款项	45,066,379.98	24,195,792.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,781,563.13	24,113,783.49
应交税费	23,319,126.30	13,608,823.90
应付利息	589,649.95	348,322.33
应付股利	269,490.33	269,490.33
其他应付款	75,628,057.64	84,575,115.22
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	869,376,498.76	718,305,779.86
非流动负债：		
长期借款	26,000,000.00	110,000,000.00
应付债券	766,496,799.42	751,357,241.69
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	21,540,331.44	21,877,209.50
非流动负债合计	814,037,130.86	883,234,451.19
负债合计	1,683,413,629.62	1,601,540,231.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,186,495,828.00	1,186,495,828.00
资本公积	704,068,135.10	704,068,135.10

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,441,494.93	194,441,494.93
一般风险准备		
未分配利润	905,504,554.75	838,434,124.41
外币报表折算差额	-14,612,239.96	-14,351,279.73
归属于母公司所有者权益合计	2,975,897,772.82	2,909,088,302.71
少数股东权益	72,497,210.52	68,778,171.55
所有者权益（或股东权益）合计	3,048,394,983.34	2,977,866,474.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,731,808,612.96	4,579,406,705.31

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,210,369.07	238,574,296.50
交易性金融资产		
应收票据	10,000.00	10,000.00
应收账款	815,693,302.40	736,119,088.49
预付款项	5,435,921.65	5,564,802.21
应收利息		
应收股利	500,000.00	
其他应收款	25,846,920.84	54,465,290.13
存货	12,223,912.87	10,765,765.62
一年内到期的非流动资产	401,427,571.25	359,013,522.34
其他流动资产		
流动资产合计	1,420,347,998.08	1,404,512,765.29
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	1,640,710,998.62	1,640,983,376.21
投资性房地产	28,756,316.07	29,048,068.20
固定资产	84,244,399.21	85,820,658.81
在建工程	3,580,932.68	2,257,691.66
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	86,098,459.20	82,563,608.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,998,726.96	2,194,964.73
递延所得税资产	3,062,820.32	3,125,949.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,452,653.06	1,845,994,318.41
资产总计	3,268,800,651.14	3,250,507,083.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,391,153.08	15,561,921.30
预收款项	3,826,500.00	3,831,000.00
应付职工薪酬	1,822,908.60	2,627,481.30
应交税费	4,461,259.74	5,586,115.31
应付利息		
应付股利	269,490.33	269,490.33
其他应付款	28,330,256.03	24,855,859.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,101,567.78	52,731,867.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	766,496,799.42	751,357,241.69
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	14,933,333.36	15,140,000.00
非流动负债合计	781,430,132.78	766,497,241.69
负债合计	831,531,700.56	819,229,109.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,186,495,828.00	1,186,495,828.00
资本公积	797,756,384.58	797,756,384.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	158,069,009.88	158,069,009.88
一般风险准备		
未分配利润	294,947,728.12	288,956,751.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,437,268,950.58	2,431,277,974.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,268,800,651.14	3,250,507,083.70

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

### 3、合并利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,068,417,036.25	1,088,307,578.61
其中：营业收入	1,068,417,036.25	1,088,307,578.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,730,441.06	1,024,517,606.13
其中：营业成本	894,315,701.35	920,941,553.14
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	4,125,984.25	3,798,179.76
销售费用	33,379,925.14	36,830,697.05
管理费用	42,420,608.40	38,509,960.00
财务费用	16,125,089.24	14,625,101.12
资产减值损失	8,363,132.68	9,812,115.06
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）	10,824,673.72	11,606,977.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,622.41	391,233.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,511,268.91	75,396,949.96
加：营业外收入	945,672.57	5,942,243.61
减：营业外支出	264,286.75	1,484,090.20
其中：非流动资产处置损失	132,525.84	1,310,529.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,192,654.73	79,855,103.37
减：所得税费用	10,403,185.42	11,530,898.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,789,469.31	68,324,205.02
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	67,070,430.34	66,333,792.48
少数股东损益	3,719,038.97	1,990,412.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0565	0.0559
（二）稀释每股收益	0.0565	0.0559
七、其他综合收益	-260,960.23	402,221.44
八、综合收益总额	70,528,509.08	68,726,426.46
归属于母公司所有者的综合收益	66,809,470.11	66,736,013.92

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	3,719,038.97	1,990,412.54

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

#### 4、母公司利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,774,103.81	68,191,010.28
减：营业成本	60,250,907.10	55,692,756.45
营业税金及附加	424,621.65	468,574.40
销售费用		
管理费用	4,057,721.62	3,637,404.96
财务费用	14,494,457.48	14,433,475.65
资产减值损失	189,793.85	75,428.49
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）	9,228,385.87	10,160,566.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,622.41	391,233.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,584,987.98	4,043,936.85
加：营业外收入	368,566.64	19,762.34
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）	6,953,554.62	4,063,699.19
减：所得税费用	962,578.16	534,699.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,990,976.46	3,528,999.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,990,976.46	3,528,999.54

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

**5、合并现金流量表**

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

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	1,087,824,575.21	1,263,330,152.11
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	15,368,014.98	31,219,827.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,920,881.98	8,268,140.27
经营活动现金流入小计	1,108,113,472.17	1,302,818,119.58
购买商品、接受劳务支付的现金	989,182,696.37	984,537,812.82
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	73,204,414.91	55,971,744.69
支付的各项税费	20,692,559.84	21,565,030.07
支付其他与经营活动有关的现金	45,283,786.66	43,303,936.84
经营活动现金流出小计	1,128,363,457.78	1,105,378,524.42

经营活动产生的现金流量净额	-20,249,985.61	197,439,595.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	848,140,000.00	1,352,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,209,853.40	13,773,708.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,806.63	18,547.01
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	150,000.00	
投资活动现金流入小计	851,743,660.03	1,365,792,255.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,288,130.04	12,665,435.07
投资支付的现金	943,500,000.00	2,115,750,000.00
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	962,788,130.04	2,128,415,435.07
投资活动产生的现金流量净额	-111,044,470.01	-762,623,179.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		879,599,992.00
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	164,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	168,000,000.00	879,599,992.00
偿还债务支付的现金	137,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,792,285.98	3,720,000.00
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	4,000,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	143,792,285.98	304,620,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,207,714.02	574,979,992.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,738,144.43	2,019,152.51

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-108,824,886.03	11,815,559.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,753,479.97	1,211,295,567.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,928,593.94	1,223,111,126.87

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

## 6、母公司现金流量表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

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	8,859,849.29	97,205,954.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,521,162.14	50,061,748.84
经营活动现金流入小计	39,381,011.43	147,267,703.08
购买商品、接受劳务支付的现金	68,426,800.64	53,900,523.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,651,298.93	4,097,792.48
支付的各项税费	5,874,729.64	4,357,439.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,729,549.27	3,129,526.43
经营活动现金流出小计	81,682,378.48	65,485,281.25
经营活动产生的现金流量净额	-42,301,367.05	81,782,421.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	967,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,586,714.55	12,327,297.27
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	150,000.00	
投资活动现金流入小计	151,736,714.55	979,327,297.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,799,274.93	728,885.67
投资支付的现金	185,000,000.00	1,730,750,000.00
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	188,799,274.93	1,731,478,885.67
投资活动产生的现金流量净额	-37,062,560.38	-752,151,588.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		879,599,992.00
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	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	879,599,992.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	4,000,000.00	900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		878,699,992.00
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	-79,363,927.43	208,330,825.43
加：期初现金及现金等价物余额	238,574,296.50	704,863,811.75
六、期末现金及现金等价物余额	159,210,369.07	913,194,637.18

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否