

无锡华东重型机械股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	82,574,708.96	67,562,851.82	22.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,299,847.71	1,471,983.72	-11.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,282,422.71	209,364.61	512.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,128,151.41	-2,952,215.40	-751.16%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	0.19%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	968,093,688.83	1,003,424,482.38	-3.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	788,333,072.14	786,603,597.12	0.22%

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)	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.00	
减: 所得税影响额	3,075.00	
合计	17,425.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		19,479				
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
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	39%	78,000,000	78,000,000		
Jiuding Mars Limited	境外法人	21.22%	42,442,500	0		
无锡振杰投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.5%	15,000,000	15,000,000		
无锡杰盛投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
许磊	境内自然人	0.66%	1,310,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	其他	0.65%	1,305,524	0		
泰康人寿保险股份有限公司-个人分红-019L-FH002 深	其他	0.65%	1,304,551	0		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	其他	0.65%	1,301,584	0		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.65%	1,301,324	0		
吴彩银	境内自然人	0.57%	1,147,544	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			
Jiuding Mars Limited	42,442,500	人民币普通股	42,442,500			
许磊	1,310,000	人民币普通股	1,310,000			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	1,305,524	人民币普通股	1,305,524			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	1,304,551	人民币普通股	1,304,551			
泰康人寿保险股份有限公司-万能-	1,301,584	人民币普通股	1,301,584			

团体万能			
泰康人寿保险股份有限公司-万能- 个险万能	1,301,324	人民币普通股	1,301,324
吴彩银	1,147,544	人民币普通股	1,147,544
林爱明	422,530	人民币普通股	422,530
刘积仁	442,498	人民币普通股	442,498
新时代信托股份有限公司-丰金 20 号集合资金信托计划	383,860	人民币普通股	383,860
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东中的华重集团、振杰投资、杰盛投资无关联关系。本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、交易性金融资产报告期末比上年末减少100%，主要原因系公司报告期末未签订远期外汇合同所致。
- 2、应收票据报告期末比上年末减少52.75%，主要原因系上年末应收票据已背书转让所致。
- 3、预付账款报告期末比上年末增加32.09%，主要原因系公司为执行新签订合同先订购所需原材料及备件等，支付较多预付款所致。
- 4、其他应收款报告期末比上年末增加115.90%，主要原因系公司参加新客户招标项目所支付的投标保证金所致。
- 5、其他流动资产报告期末比上年末减少56.23%，主要原因系理财产品本金到期赎回所致。
- 6、应付账款报告期末比上年末减少33.96%，主要原因系支付已完工产品采购款所致。
- 7、应付职工薪酬报告期末比上年末减少30.51%，主要原因系上年末预提奖金发放所致。
- 8、应交税费报告期末比上年增加235.87%，主要原因系应交增值税、所得税波动所致。
- 9、递延所得税负债报告期末比上年减少100%，主要原因系公司报告期末未签订远期外汇合同所致。
- 10、外币报表折算差异报告期末比上年末减少56.50%，主要原因系报告期美元汇率波动较小影响所致。
- 11、营业税金及附加比上年同期增加116.05%，主要原因系增值税波动所致。
- 12、销售费用比上年同期减少48.45%，主要原因系报告期发运产品较少、运输费减少所致。
- 13、财务费用比上年同期减少659.35%，主要原因系报告期利息收入增长所致。
- 14、公允价值变动损益比上年同期减少7943.84%，主要原因系报告期远期外汇合同交割，公允价值变动损益转为投资收益所致。
- 15、投资收益比上年同期增加395.62%，主要原因系理财产品到期赎回收益增加、远期外汇合同交割，公允价值变动收益转入投资收益所致。
- 16、营业外收入比上年同期减少98.63%，主要原因系政府补贴收入减少所致。
- 17、营业外收入比上年同期减少98.63%，主要原因系取得政府补贴减少所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	泰康人寿保险股份有限公司	承诺对其 2012 年 6 月 11 日出具的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的	2012 年 06 月 11 日	长期	严格履行中

		法律责任。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	翁耀根、翁杰、孟正华	1、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本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人在公司任职期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 50%。	2012 年 05 月 21 日	2012 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 12 日 长期	严格履行中
	无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转	2012 年 05 月 21 日	2012 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 12 日	严格履行中

	投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司	让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	无锡华东重型机械股份有限公司	公司承诺在实现盈利年度，公司应采用现金方式分配股利，分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。	2012 年 06 月 11 日	长期	严格履行中
	无锡华东重型机械股份有限公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在使用节余募集资金永久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。	2013 年 09 月 11 日	2013 年 9 月 11 日至 2014 年 9 月 10 日	严格履行中
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（如有）	不适用。				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-35%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	310.82	至	505.08

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	777.04
业绩变动的的原因说明	各项税费的增加、政府补贴收入的减少直接影响当期利润。

四、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
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,071,440.03	153,480,053.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		181,939.51
应收票据	14,199,213.06	30,050,000.00
应收账款	212,338,521.32	205,495,364.58
预付款项	46,100,528.72	34,902,052.98
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	13,339,214.75	6,178,429.86
买入返售金融资产		
存货	218,060,668.90	221,951,265.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,169,997.55	96,349,315.98
流动资产合计	715,279,584.33	748,588,421.22
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	12,470,790.80	12,531,239.94

投资性房地产	6,974,747.52	7,092,520.02
固定资产	139,662,507.03	142,166,167.64
在建工程	30,604,717.13	29,520,717.13
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	59,338,179.75	59,684,837.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,763,162.27	3,840,578.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	252,814,104.50	254,836,061.16
资产总计	968,093,688.83	1,003,424,482.38
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		
应付账款	41,827,638.97	63,333,212.23
预收款项	128,586,056.51	143,625,169.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,172,611.43	8,882,513.83
应交税费	3,163,362.32	941,840.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,947.46	10,858.03
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	179,760,616.69	216,793,594.33
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		27,290.93
其他非流动负债		
非流动负债合计		27,290.93
负债合计	179,760,616.69	216,820,885.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	437,827,244.61	437,827,244.61
减：库存股		
专项储备	3,693,660.00	3,255,884.82
盈余公积	15,610,657.62	15,610,657.62
一般风险准备		
未分配利润	131,207,019.45	129,922,476.99
外币报表折算差额	-5,509.54	-12,666.92
归属于母公司所有者权益合计	788,333,072.14	786,603,597.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	788,333,072.14	786,603,597.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	968,093,688.83	1,003,424,482.38

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

2、母公司资产负债表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	168,411,813.93	153,353,628.64
交易性金融资产		181,939.51
应收票据	14,199,213.06	30,050,000.00
应收账款	212,338,521.32	205,495,364.58
预付款项	46,091,102.90	34,892,583.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,339,214.75	6,178,429.86
存货	218,060,668.90	222,053,300.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,169,997.55	96,349,315.98
流动资产合计	714,610,532.41	748,554,561.85
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	13,932,429.20	13,156,635.35
投资性房地产	6,974,747.52	7,092,520.02
固定资产	139,662,507.03	142,166,167.64
在建工程	30,604,717.13	29,520,717.13
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	59,338,179.75	59,684,837.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,763,162.27	3,825,273.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,275,742.90	255,446,151.32
资产总计	968,886,275.31	1,004,000,713.17
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,827,638.97	63,333,212.23
预收款项	128,586,056.51	143,625,169.39
应付职工薪酬	6,172,611.43	8,882,513.83
应交税费	3,163,362.32	941,840.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	980.50	980.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,750,649.73	216,783,716.80
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		27,290.93
其他非流动负债		
非流动负债合计		27,290.93
负债合计	179,750,649.73	216,811,007.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	437,827,244.61	437,827,244.61
减：库存股		
专项储备	3,693,660.00	3,255,884.82
盈余公积	15,610,657.62	15,610,657.62
一般风险准备		
未分配利润	132,004,063.35	130,495,918.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	789,135,625.58	787,189,705.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	968,886,275.31	1,004,000,713.17

计		
---	--	--

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

3、合并利润表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	82,574,708.96	67,562,851.82
其中：营业收入	82,574,708.96	67,562,851.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,729,720.05	67,410,349.22
其中：营业成本	71,921,803.94	56,270,095.51
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	395,340.32	182,984.03
销售费用	2,412,432.43	4,680,117.56
管理费用	7,885,330.96	6,705,358.40
财务费用	-471,111.90	84,224.93
资产减值损失	-414,075.70	-512,431.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-181,939.51	-2,261.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,022,580.15	206,322.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,585.85	206,322.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,685,629.55	356,563.35

加：营业外收入	20,500.00	1,497,700.00
减：营业外支出	31,983.96	32,487.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,674,145.59	1,821,775.43
减：所得税费用	374,297.88	349,791.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,299,847.71	1,471,983.72
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	1,299,847.71	1,471,983.72
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益	-5,509.54	
八、综合收益总额	1,294,338.17	1,471,983.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,294,338.17	1,471,983.72
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

4、母公司利润表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,574,708.96	67,562,851.82
减：营业成本	71,921,803.94	56,270,095.51
营业税金及附加	395,340.32	182,984.03
销售费用	2,412,432.43	4,680,117.56
管理费用	7,678,974.41	6,705,358.40
财务费用	-473,052.60	84,224.93
资产减值损失	-414,075.70	-512,431.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-181,939.51	-2,261.85

投资收益（损失以“-”号填列）	1,022,580.15	206,322.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,585.85	206,322.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,893,926.80	356,563.35
加：营业外收入	20,500.00	1,497,700.00
减：营业外支出	31,983.96	32,487.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,882,442.84	1,821,775.43
减：所得税费用	374,297.88	349,791.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,508,144.96	1,471,983.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,508,144.96	1,471,983.72

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

5、合并现金流量表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

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	60,136,929.60	65,198,808.73
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	5,681,995.02	
收到其他与经营活动有关的现金	1,477,221.48	9,994,529.59
经营活动现金流入小计	67,296,146.10	75,193,338.32
购买商品、接受劳务支付的现金	65,815,650.34	49,542,161.72
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	7,022,498.48	7,056,730.89
支付的各项税费	800,760.13	10,605,319.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,785,388.56	10,941,342.05
经营活动现金流出小计	92,424,297.51	78,145,553.72
经营活动产生的现金流量净额	-25,128,151.41	-2,952,215.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	799,054.79	
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	85,799,054.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,383,572.51	7,618,329.11
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	45,383,572.51	7,618,329.11
投资活动产生的现金流量净额	40,415,482.28	-7,618,329.11

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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304,056.05	
五、现金及现金等价物净增加额	15,591,386.92	-10,570,544.51
加：期初现金及现金等价物余额	153,480,053.11	248,814,182.92
六、期末现金及现金等价物余额	169,071,440.03	238,243,638.41

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

6、母公司现金流量表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

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	60,136,929.60	65,198,808.73
收到的税费返还	5,681,995.02	
收到其他与经营活动有关的现金	1,477,221.48	9,984,358.83
经营活动现金流入小计	67,296,146.10	75,183,167.56
购买商品、接受劳务支付的现金	65,815,650.34	49,542,161.72
支付给职工以及为职工支付的现金	6,905,549.48	7,056,730.89

支付的各项税费	800,760.13	10,605,319.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,694,040.32	10,940,738.35
经营活动现金流出小计	92,216,000.27	78,144,950.02
经营活动产生的现金流量净额	-24,919,854.17	-2,961,782.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	799,054.79	
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	85,799,054.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,383,572.51	7,618,329.11
投资支付的现金	40,734,208.00	727,430.40
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	46,117,780.51	8,345,759.51
投资活动产生的现金流量净额	39,681,274.28	-8,345,759.51
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	296,765.18	
五、现金及现金等价物净增加额	15,058,185.29	-11,307,541.97

加：期初现金及现金等价物余额	153,353,628.64	248,814,182.92
六、期末现金及现金等价物余额	168,411,813.93	237,506,640.95

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。