



深圳市特力(集团)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。

公司负责人吕航、主管会计工作负责人罗伯均、财务总监傅斌及会计机构负责人(会计主管人员)柯文生声明：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)	117,565,727.89	111,783,990.45	5.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,311,004.94	4,533,841.25	-26.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,304,596.89	-2,613,488.92	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,227,400.17	-4,583,172.09	
基本每股收益(元/股)	0.015	0.0206	-27.18%
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.0206	-27.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	2.43%	-0.71%
	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)	735,383,295.66	700,998,151.85	4.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	194,517,527.82	191,351,957.28	1.65%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,308.05	
少数股东权益影响额(税后)	900.00	
合计	6,408.05	--

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	16,009
----------	--------

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
深圳市特发集团有限公司	国有法人	66.22%	145,870,560	14,587,056		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	0.92%	2,027,400			
张一梅	境内自然人	0.63%	1,398,200			
陆雪英	境内自然人	0.47%	1,040,000			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	714,833			
第一上海证券有限公司	境外法人	0.26%	572,377			
傅少明	境内自然人	0.24%	524,920			
凌凤远	境内自然人	0.23%	517,158			
陈国生	境内自然人	0.23%	515,707			
陈冰	境内自然人	0.23%	500,026			
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			
深圳市特发集团有限公司	131,283,504	人民币普通股	131,283,504			
国元证券经纪(香港)有限公司	2,027,400	境内上市外资股	2,027,400			
张一梅	1,398,200	人民币普通股	1,398,200			
陆雪英	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			
华泰证券股份有限公司	714,833	人民币普通股	714,833			
第一上海证券有限公司	572,377	境内上市外资股	572,377			
傅少明	524,920	人民币普通股	524,920			
凌凤远	517,158	境内上市外资股	517,158			
陈国生	515,707	人民币普通股	515,707			
陈冰	500,026	人民币普通股	500,026			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于《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; 未知其他流通股股东是否属于一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中股东傅少明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 524,920 股; 股东陈冰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 400,000 股, 通过普通账户持股 100,026 股, 合计持股 500,026 股。					

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

##### (一) 资产负债表项目

- 1、预付款项较期初增加75.42%，主要原因是子公司深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司预付给一汽丰田销售有限公司车款增加。
- 2、其他应收款较期初增加227.52%，主要原因是子公司深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司暂未处理的待抵扣进项税增加。
- 3、其他流动资产较期初减少99.32%，系待抵扣进项税，本期减少因子公司深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司销售汽车抵扣所致。
- 4、在建工程较期初增加33.76%，主要原因是水贝珠宝大厦工程支出增加。
- 5、无形资产较期初增加806.59%，主要原因是特力集团本部购买操作系统软件27.5万元。
- 6、其他非流动资产较期初增加100%，主要原因是子公司深圳市中天实业有限公司支付水贝珠宝大厦项目50%地价。
- 7、应付票据较期初减少82.36%，主要是子公司深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司银行承兑汇票减少。
- 8、预收款项较期初减少60.57%，主要是子公司深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司实现销售结转预收汽车销售款。

##### (二) 利润表项目

- 1、投资收益较去年同期增加4,376,445.28元，主要是联营公司深圳市仁孚特力汽车服务有限公司本期盈利增加所致。
- 2、营业外收入较去年同期减少95.66%，上年同期营业外收入主要为子公司深圳特发华日汽车企业有限公司处置的非流动资产收益。
- 3、营业外支出较去年同期减少100%，上年同期为子公司深圳特发华日汽车企业有限公司处置的非流动资产损失，本期无发生。
- 4、所得税费用较去年同期增加241.89%，主要原因是子公司深圳市新永通机动车检测设备有限公司盈利计提所得税费用增加。

#### 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	特发集团	(一) 在公司股权分置改革工作中, 非流通股股东特发集团承诺声明如下: 1、关于禁售期的承诺。(1) 根据《上市公司股	2005年12月25日	长期	履行中

	<p>权分置改革管理办法》，特发集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。(2) 除上述法定承诺外，特发集团还做出了如下特别承诺：自改革方案实施之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售特发集团持有的特力股份（用于特力管理层股权激励的股份除外）。(3) 管理层将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。(4) 特发集团承诺：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。”(5) 特发集团声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”2、激励机制的特别承诺。为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激励，特发集团将其拥有的股权分置改革完成后持股总数不超过 10%的股份用于管理层股权激励，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按预计出售价格的 20% 预先向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并报有关部门批准。股权激励股份的实施将遵守相关法律法规的规定，该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。3、本次特力股权分置改革相关费用由特发集团承担。</p>			
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				
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（如有）	无			

#### 四、对 2014 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、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	--	--
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(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

截止报告期末本公司持有上海证券交易所上市公司招商银行股份有限公司(股票简称:招商银行、股票代码:600036)股份为135,920股;会计核算科目为:可供出售金融资产;本报告期末公允价值:1,334,734.40元;年初公允价值1,480,168.80元。

#### 六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

#### 七、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
2014年03月03日	公司会议室	实地调研	个人	中小股东	一、谈论主要内容: 1、公司历史及沿革情况、公司产业结构、公司业务发展情况。2、近年来已披露的对外投资项目的基本情况。3、公司汽车业务未来的发展情况。二、提供的材料:

					1、2012 年年报；2、2013-002 号《董事会决议公告》；3、2013-003 号《对外投资公告》；4、2013-004 号《对外投资公告》。
--	--	--	--	--	---

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特力(集团)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	67,919,642.51	69,898,791.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,534,223.44	5,016,738.78
预付款项	14,576,662.91	8,309,574.73
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	26,294,635.66	8,028,356.69
买入返售金融资产		
存货	45,154,395.76	62,826,365.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,542.05	11,644,102.02
流动资产合计	158,559,102.33	165,723,929.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,334,734.40	1,480,168.80
持有至到期投资	100,000.00	100,000.00
长期应收款		
长期股权投资	205,871,139.44	201,873,586.75

投资性房地产	87,279,850.64	88,422,673.91
固定资产	148,235,989.38	149,968,663.80
在建工程	55,698,913.74	41,642,020.40
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	301,486.96	33,255.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	757,153.06	848,038.96
递延所得税资产	24,566,702.71	24,566,702.71
其他非流动资产	52,678,223.00	26,339,112.00
非流动资产合计	576,824,193.33	535,274,222.37
资产总计	735,383,295.66	700,998,151.85
流动负债：		
短期借款	163,752,422.00	110,969,952.93
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	2,809,098.04	15,920,748.09
应付账款	22,200,308.49	22,008,010.24
预收款项	8,709,199.96	22,087,866.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,670,454.80	14,408,687.62
应交税费	16,164,311.74	16,687,262.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,890,559.27	107,809,585.66
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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	356,196,354.30	321,892,113.27
非流动负债：		
长期借款	128,000,000.00	131,000,000.00
应付债券		
长期应付款	13,319,681.59	13,319,681.59
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,248,087.86	1,248,087.86
其他非流动负债	29,823,013.37	29,823,013.37
非流动负债合计	172,390,782.82	175,390,782.82
负债合计	528,587,137.12	497,282,896.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积	8,363,096.78	8,508,531.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,952,586.32	2,952,586.32
一般风险准备		
未分配利润	-37,079,755.28	-40,390,760.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	194,517,527.82	191,351,957.28
少数股东权益	12,278,630.72	12,363,298.48
所有者权益（或股东权益）合计	206,796,158.54	203,715,255.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,383,295.66	700,998,151.85

法定代表人：吕航

主管会计工作负责人：罗伯均

会计机构负责人：柯文生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市特力(集团)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	16,748,431.92	30,209,143.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	49,000.00	21,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,651,847.01	36,330,120.01
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	106,449,278.93	66,560,263.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,334,734.40	1,480,168.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,959,171.49	426,777,549.25
投资性房地产	55,177,797.00	55,919,100.96
固定资产	18,543,602.20	18,675,995.34
在建工程	251,308.70	251,308.70
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	301,486.96	33,255.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,154.56	65,496.04
递延所得税资产	14,025,080.64	14,025,080.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	520,648,335.95	517,227,954.77
资产总计	627,097,614.88	583,788,217.82
流动负债：		

短期借款	112,544,160.00	67,544,160.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,004,903.00	4,145,439.65
应交税费	393,894.62	403,514.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	285,552,395.75	287,687,112.90
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	408,495,353.37	365,780,227.50
非流动负债：		
长期借款	94,000,000.00	95,500,000.00
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	278,641.88	278,641.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,278,641.88	95,778,641.88
负债合计	502,773,995.25	461,558,869.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积	5,169,673.50	5,315,107.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,952,586.32	2,952,586.32
一般风险准备		
未分配利润	-104,080,240.19	-106,319,945.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	124,323,619.63	122,229,348.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	627,097,614.88	583,788,217.82

计		
---	--	--

法定代表人：吕航

主管会计工作负责人：罗伯均

会计机构负责人：柯文生

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市特力(集团)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	117,565,727.89	111,783,990.45
其中：营业收入	117,565,727.89	111,783,990.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,232,015.68	107,295,506.39
其中：营业成本	100,618,068.06	88,377,796.06
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	1,171,720.40	1,621,199.00
销售费用	4,762,538.72	4,758,585.57
管理费用	7,745,000.09	8,975,204.98
财务费用	3,934,688.41	3,562,720.78
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）	3,997,552.69	-378,892.59
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）	3,331,264.90	4,109,591.47

加：营业外收入	7,308.05	168,476.04
减：营业外支出		3,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,338,572.95	4,274,167.51
减：所得税费用	112,235.77	32,827.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,226,337.18	4,241,339.84
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	3,311,004.94	4,533,841.25
少数股东损益	-84,667.76	-292,501.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	0.0206
（二）稀释每股收益	0.015	0.0206
七、其他综合收益	-145,434.40	-129,668.00
八、综合收益总额	3,080,902.78	4,111,671.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,165,570.54	4,404,173.25
归属于少数股东的综合收益总额	-84,667.76	-292,501.41

法定代表人：吕航

主管会计工作负责人：罗伯均

会计机构负责人：柯文生

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,553,340.96	4,396,802.81
减：营业成本	905,685.86	970,950.58
营业税金及附加	254,987.10	246,220.95
销售费用		
管理费用	2,941,482.98	3,865,747.06
财务费用	2,393,101.67	2,062,389.13
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）	4,181,622.24	-115,859.76
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）	2,239,705.59	-2,864,364.67
加：营业外收入		
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）	2,239,705.59	-2,864,364.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,239,705.59	-2,864,364.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-145,434.40	-129,668.00
七、综合收益总额	2,094,271.19	-2,994,032.67

法定代表人：吕航

主管会计工作负责人：罗伯均

会计机构负责人：柯文生

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市特力(集团)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	122,666,420.06	110,548,553.86
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	8,340,269.87	6,406,797.27
经营活动现金流入小计	131,006,689.93	116,955,351.13
购买商品、接受劳务支付的现金	108,493,453.13	82,406,107.92
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	15,009,808.49	14,304,820.54
支付的各项税费	4,536,615.35	4,948,369.81
支付其他与经营活动有关的现金	17,194,213.13	19,879,224.95
经营活动现金流出小计	145,234,090.10	121,538,523.22
经营活动产生的现金流量净额	-14,227,400.17	-4,583,172.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		84,713.03
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		84,713.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,448,129.86	3,734,451.77
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		1,552.50
投资活动现金流出小计	41,448,129.86	3,736,004.27
投资活动产生的现金流量净额	-41,448,129.86	-3,651,291.24

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	77,000,000.00	13,800,000.00
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	77,000,000.00	13,800,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	16,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,303,619.02	3,462,093.02
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	23,303,619.02	20,262,093.02
筹资活动产生的现金流量净额	53,696,380.98	-6,462,093.02
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	-1,979,149.05	-14,696,556.35
加：期初现金及现金等价物余额	69,898,791.56	55,145,531.39
六、期末现金及现金等价物余额	67,919,642.51	40,448,975.04

法定代表人：吕航

主管会计工作负责人：罗伯均

会计机构负责人：柯文生

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市特力(集团)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	2,263,910.90	3,131,027.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,079,261.81	25,968,306.62
经营活动现金流入小计	8,343,172.71	29,099,334.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,787,195.55	4,055,613.46

支付的各项税费	605,743.38	591,738.81
支付其他与经营活动有关的现金	58,563,007.01	14,940,871.03
经营活动现金流出小计	62,955,945.94	19,588,223.30
经营活动产生的现金流量净额	-54,612,773.23	9,511,110.95
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	412,224.00	49,049.00
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		
投资活动现金流出小计	412,224.00	49,049.00
投资活动产生的现金流量净额	-412,224.00	-49,049.00
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	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,935,713.89	1,239,679.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,435,713.89	2,739,679.39
筹资活动产生的现金流量净额	41,564,286.11	-2,739,679.39
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	-13,460,711.12	6,722,382.56

加：期初现金及现金等价物余额	30,209,143.04	1,614,187.49
六、期末现金及现金等价物余额	16,748,431.92	8,336,570.05

法定代表人：吕航

主管会计工作负责人：罗伯均

会计机构负责人：柯文生

## 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。