



深圳市赢合科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-033

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

公司负责人王维东、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主管人员)罗仕前声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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
营业总收入（元）	122,992,313.91	59,186,391.27	107.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,593,125.41	15,026,049.62	43.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,331,010.43	10,762,878.38	98.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,005,236.11	-11,686,666.50	-
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	4.04%	4.14%	-0.10%
	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）	1,232,040,593.05	977,299,963.29	26.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	526,992,401.28	517,099,275.87	1.91%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	117,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1846

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）	288,485.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,885.00	
减：所得税影响额	46,255.58	
合计	262,114.98	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济周期波动风险

公司专业从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造行业与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关，新能源行业近年来受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及下游市场受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制造业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池及其设备制造行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。

### 2、应收账款风险

报告期末，公司应收账款余额为213,354,922.19元，较期初增长49%。公司应收账款较快增加，占总资产比例相对较高，主要与公司销售收入增加和销售模式的特点有关。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

### 3、人才流失风险

锂电设备制造行业是最近几年发展起来的新兴行业，行业内专业的研发设计人员、锂电设备转配人员、调试人员和精通锂电产品的销售人员均较为紧缺。我国目前没有锂电设备人才专门的培养机构，行业内企业一般采取内部培养的形式，而培养新人往往需要几年时间。随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加剧，公司可能面临人才流失的风险。

### 4、公司规模扩大后的管理风险

上市以来，公司资产规模有较大提高，业绩快速增长，公司需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行完善，对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求，如果公司管理水平不能适应规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大及时完善，这将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
王维东	境内自然人	45.27%	52,970,364	52,970,364		
许小菊	境内自然人	4.76%	5,573,529	5,573,529		
深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.10%	4,799,925	4,799,925		
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.04%	4,725,513	4,725,513		

天津达晨盛世股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	3.51%	4,107,227	4,107,227		
深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2.46%	2,879,342	2,879,342		
王胜玲	境内自然人	2.46%	2,879,253	2,879,253		
邵红霞	境内自然人	1.52%	1,783,519	1,783,519		
中科汇通(深圳)股权投资基金有限 公司	境内非国有 法人	1.28%	1,499,998	1,499,998		
深圳先德正锐投资企业(有限合伙)	其他	1.28%	1,499,998	1,499,998		
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		
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合		1,370,509	人民币普通股	1,370,509		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金		1,224,415	人民币普通股	1,224,415		
全国社保基金—一四组合		1,209,867	人民币普通股	1,209,867		
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托		467,000	人民币普通股	467,000		
谢晓明		449,133	人民币普通股	449,133		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金		411,405	人民币普通股	411,405		
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划		337,001	人民币普通股	337,001		
中国工商银行股份有限公司—广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金		303,080	人民币普通股	303,080		
杨海滨		287,500	人民币普通股	287,500		
余细凤		261,801	人民币普通股	261,801		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王维东与许小菊系夫妻关系；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)与天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制；上海高特佳春晖投资合伙企业(有限合伙)与深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制；邵红霞是天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东杨海滨除通过普通证券账户持有 53,800 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 233,700 股，实际合计持有 287,500 股。公司股东余细凤除通过普通证券账户					

	持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 261,801 股，实际合计持有 261,801 股。
--	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表科目	期末数	期初数	增减变动率	说明
货币资金	126,756,649.67	81,054,763.32	56.38%	因经营活动现金流增加，以筹资活动取得贷款资金增加。
应收票据	86,813,806.94	57,456,059.20	51.10%	因销售额增加，公司收回商业票据价值增加
应收账款	213,354,922.19	143,353,768.20	48.83%	由于春节原因回款减少增加应收账款，报告期出货量增加影响应收账款账面价值增加
预付款项	70,396,331.77	36,293,463.08	93.96%	因采购量增加，包括固定资产设备采购、生产原材料采购预付款增加
存货	193,639,164.66	136,729,262.37	41.62%	因销售量增加影响采购量增加，库存商品增加，以及未验收的发出商品增加
长期待摊费用	448,041.01	655,144.62	-31.61%	因长期待摊费用的摊销费用化消耗掉
应付票据	106,410,029.53	61,812,910.21	72.15%	因采购量增加采购款支付增加，公司支付方式采用商业票据使得应付票据期末账面价值增加
应付账款	170,762,690.43	110,804,924.99	54.11%	因采购量增加使得应付账款期末账面价值增加
预收款项	126,201,831.63	56,257,228.95	124.33%	因报告期销售接单量增加，预收账款账面价值增加
应交税费	2,873,755.46	7,046,579.07	-59.22%	因采购增加，增值税进项税过大引起，以及上年度企业所得税计提影响
一年内到期的非流动负债	73,644,500.00	20,677,125.00	256.16%	因以较低利率固定资产项目贷款来置换前期较高固定资产项目贷款
报表科目	本报告期	上年同期	增减变动率	说明
营业收入	122,992,313.91	59,186,391.27	107.81%	由于公司下游锂电池行业处于高速发展期，带动市场对制造锂电池的设备需求量增加，销售额大幅增加
营业成本	71,235,028.86	35,602,337.24	100.09%	由于营业收入增加，所耗原材料、人工工资、制造费用等成本增加
销售费用	3,926,818.34	2,258,791.48	73.85%	销售订单增加，扩大产能增加同时售后服务费用增加
管理费用	22,524,405.14	7,178,870.51	213.76%	主要因人员增长和研发费用增加所致
财务费用	1,942,699.21	698,765.15	178.02%	固定资产贷款利息费用化所致
营业外收入	1,679,170.79	4,323,171.24	-61.16%	由于嵌入式软件退税提交与审批滞后所致
所得税费用	2,222,622.57	1,376,108.22	61.52%	因收入增加，利润总额增加，所得税额增加
归属于母公司股东的净利润	21,593,125.41	15,026,049.62	43.70%	因收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	3,005,236.11	-11,686,666.50	-	订单量增加，导致增加预收款及发货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-20,947,198.30	-3,550,722.41	489.94%	购建长期资产等所产生投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	59,334,387.55	-11,970,701.37	-	增加银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	41,392,425.36	-27,208,090.28	-	向银行取得借款影响现金流量增加

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

报告期内，公司实现营业收入1.23亿元，同比增长107.81%，实现归属于上市公司股东的净利润2159万元，同比增长43.7%。主要因公司下游锂电池行业处于高速发展期，带动市场对锂电设备需求量增加。

业绩提升的主要因素：

- 1、一季度，国家对新能源产业利好政策频出，新能源汽车市场保持100%以上高速增长带动了新能源汽车上下游产业链企业的快速发展，各大动力电池厂商纷纷加快扩产步伐，带动了锂电设备需求的增长。
- 2、公司开创国内锂电设备整线解决方案先河，并得到客户和市场的高度认可，报告期内公司先后和合肥国轩、青岛国轩签定了总价2.41亿的设备采购按照合同，既增强了客户粘性，也为完成全年业绩目标奠定了坚实的基础。
- 3、公司战略布局开花结果，不但增强了整线解决方案的附加值，后段设备产品出货量大幅提升。
- 4、新产品研发：报告期内公司自行研发的辊压机、双层涂布机、新型叠片机、方形卷绕制片一体机均已推向市场并形成订单。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

- 1、公司于2015年7月18日披露《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2015-030），即和南京国轩电池有限公司签定总额为10800万元的设备采购合同，公司已于2015年11月完成设备交付及安装调试，目前整线设备运行良好，此合同已履行完毕。
- 2、2016年2月2日，公司在巨潮资讯网发布《关于签订生产经营方面重大合同的公告》（公告编号：2016-006），公司与合肥国轩高科动力能源有限公司签定《设备采购安装合同》，合同总价9000万元人民币，按合同约定2016年5月30日全部到货，合同正在履约执行中。本次重大合同的签定将对2016年度业绩产生积极影响。因本合同产品数量较多，双方约定交期较为紧张，为此，公司正合理安排生产，保证合同顺利履行。
- 3、2016年3月22日，公司在巨潮资讯网发布《关于签订生产经营方面重大合同的公告》（公告编号：2016-023），公司与青岛国轩电池有限公司签定《设备采购安装合同》，合同总价15170万元人民币，按合同约定2016年6月10日全部到货，合同正在履约执行中。本次重大合同的签定将对2016年度业绩产生积极影响。因本合同产品数量较多，双方约定交期较为紧张，为此，公司正合理安排生产，保证合同顺利履行。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司在研项目和相关的技术储备符合公司为客户提供锂电生产线整体解决方案的发展战略，相关产品投放市场后会增加锂电生产线自动化和智能化水平，有利于推动上下游配套产业快速发展。本报告期重要研发项目的进展及影响主要如下：

- 1、已完成对双层挤压式涂布机的研发，用于锂离子电池正、负极片的涂布，实现极片两面在一台设备上涂布完成，采用双层烘箱，烘干效率高。
- 2、已完成辊压分切一体机的研发。提高产品优率，减少操作工，减少占地面积。



- 3、已完成对全自动铝壳电池补液打钢珠封口机的研发，用于铝壳电池二次补液、封注液口，利用CCD精确定位，封口效率高，密封性好。
- 4、已完成对铝壳电池激光焊接封口机的研发，主要完成注液后的电池打胶塞、上密封钉、激光焊接封口，利用CCD精确定位，直线马达辅助完成焊接轨迹。
- 5、已完成铝壳注液机的研发，主要完成铝壳电池的自动称重、注液、与静置。提高了生产效率与产品优率，减少操作员工。
- 6、正在研发高速涂布机头，用于锂离子电池正、负极片的浆料涂覆，效率较传统涂布机提高50%以上。
- 7、正在研发高速加长烘箱，用于锂离子电池正、负极片的浆料涂覆完成后的烘干，烘干速度较传统提高50%以上，长度增加。
- 8、正在研发铝壳电池保立克清洗机，用于铝壳电池的表面清洗，在闭式环境中对电池外壳进行清洗并完成清洗剂的气体与液体的回收，整个过程无泄漏，实现了清洗剂的高效循环使用。
- 9、正在研发二次补液真空回氨打钉机，用于对铝壳电池扫码、拔钉、二次补液、真空回氨、真空打钉。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	供应商	采购金额	占当期采购比例
1	第一名	4,921,067.74	4.54%
2	第二名	4,644,017.09	4.28%
3	第三名	4,120,950.42	3.80%
4	第四名	3,968,282.41	3.66%
5	第五名	3,403,618.00	3.14%
合计		21,057,935.66	19.41%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户	销售收入	占当期收入的比例
1	第一名	65,777,436	53.48%
2	第二名	17,948,718	14.59%
3	第三名	11,272,821	9.17%
4	第四名	4,017,094	3.27%
5	第五名	3,176,615	2.58%
合计		102,192,684	83.09%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

1、不断提升现有产品工艺水平

在现有产品涂布机系列、分条机系列、制片机系列、卷绕机系列、模切机系列和叠片机系列的基础上，不断完善提升设

备的性能，重点开发全自动动力锂电叠片机等。并不断提升产品效率和自动化水平，如从单头卷绕向双头、三头卷绕不断提升。以及设备生产工艺的改善，如从有卷针类卷绕机向芯轴类卷绕机发展，单层涂布机向双层涂布机发展，以提升锂离子电池的各项性能。

## 2、继续深耕整线解决方案

随着公司产品的不断丰富和整线工艺布局完成，继续完善整合锂电芯生产各工序的设备，将各种单工序的设备通过机械手连接成自动化程度更高的自动生产线，减少人工操作和人工控制环节，大幅提高生产效率和减少管理难度，提高锂离子电池的产品品质，提高通线率，提高整线自动化及智能化水平，满足新能源汽车动力电池等高品质产品的要求，这种模式也是锂电行业及其配套设备发展的必然趋势。

## 3、完善营销网络与加快市场拓展

公司在继续巩固和发展与优质客户的稳固关系基础上，建立公司集产品推广、销售网络深度覆盖、新产品宣传、售前售后服务为一体的营销网络，提高营销网络的效率和稳定性，提高公司产品的市场占有率，在稳步提高客户忠诚度的同时，积极开发新市场、新客户。

## 4、全面贯彻强化人才战略

为保障公司持续快速发展所必须的技术人才和管理人才，公司将持续贯彻自上而下的人才发展战略，加强对公司内部人才的培养，同时积极从外部引进优秀人才，加强人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。

## 5、并购计划

为把握市场机遇加快公司发展，公司在坚持自主研发和生产的基础上，会优先选择行业内优秀企业进行整合，实现优势互补和强强联合，拓展客户渠道提升市场占有率。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成。公司以成为“国内领先、国际先进的锂电全套装配供应商”为目标，将致力于引领锂电设备技术革新、提升民族装备水平，立足锂电设备制造产业，成为集“研发+制造+服务”的锂电设备整体解决方案服务商；向外延伸发展其他相关自动化装备产业。

未来公司将紧抓我国制造业和锂电设备行业发展的历史机遇，进一步扩大产能，满足快速增长的市场需求，同时加强和国内外同行企业、科研院校之间的合作，推进外延式发展，进行产业布局，在条件成熟时适时开展行业内整合，以实现技术、产品、产能等方面互补，提升企业竞争力和市场占有率。公司将利用产业转型升级的契机，布局更具价值竞争力的智能制造领域，以技术创新引领产业升级，提升公司的国际竞争力。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	深圳市赢合科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司股票自上市之日起 36 个月内出现连续 20 个交易日收盘价均低于按照最近一期定期报告披露的公司净资产总额除以当日公司股本总额计算得出的每股净资产。回购公司股票的具体条件成就后 10 日内,公司董事会应制定回购股票的具体方案,方案中的回购价格不低于每股净资产的价值,回购比例不低于公司股本总额的 2%。具体方案需经全体董事的过半数表决通过,独立董事应当对具体方案进行审核并发表独立意见。公司股东大会对具体方案作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。回购股票的期限为自股东大会审议通过回购股份具体方案之日起六个月内。	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行
	王维东;许小菊	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的(直接持有或间接持有)公司股份,也不要求公司回购本人所持有的公司股份;承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行
	王胜玲;王振东;许小萍;杨敬	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行

			持有的公司股份,也不要要求公司回购本人所持有的公司股份;承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。			
	深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙);天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业(有限合伙);上海高特佳春晖投资合伙企业(有限合伙);中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司;深圳先德正锐投资企业(有限合伙);何祝军;邵红霞	股份限售承诺	自取得公司股权并完成工商变更登记之日起 36 个月内且自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不要要求公司回购其所持有的公司股份;承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。	2015 年 05 月 14 日	12 个月	正常履行
	何爱彬;张铭;刘明;林兆伟;赖承勇;王立磊;李旺;张勇;杨友林;张俊成;宋永兴;孙中磊;陈乐;刘合林;陈小凤;李红竞;刘华;崔锁劳	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不要要求公司回购其所持有的公司股份。	2015 年 05 月 14 日	12 个月	正常履行
	王维东;许小菊	股份减持承诺	控股股东和实际控制人王维东、许小菊持股意向及减持意向的承诺: (1) 持股意向:作为赢合科技控股股东和实际控制人,本人持续看	2015 年 05 月 14 日	60 个月	正常履行

			好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。本人将在不违背有关法律法规规定及本人作出的有关股份锁定承诺的前提下，根据个人经济状况及赢合科技股票价格走势择机进行适当的增持或减持。(2) 锁定期满后两年内的减持计划：在持股锁定期届满后 24 个月内本人累计净减持的股份总数将不超过本人持股锁定期届满之日所持股份总数的 30%。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于赢合科技首次公开发行股票的发价（若在上市后，赢合科技发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为的，该“首次公开发行股票的发价”需根据有关规定进行相应的除权除息调整）。在赢合科技上市后，只要本人持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的 5%，本人在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	20,414.5		
报告期内变更用途的募集资金总额	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的	本季度投入募集资金总额	1,490.27

		日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				20,022.46	
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产180套锂电设备(涂布、分切机)项目	是	9,543.84	9,543.84	720.17	9,201.2	96.41%	2016年05月10日	0	0	是	否
年产520套锂电自动化生产设备项目	是	7,566.06	14,342.26	482.8	7,513.42	99.30%	2016年05月10日	0	0	是	否
研发中心项目	是	3,315.7	3,315.7	287.3	3,307.84	99.76%	2016年05月10日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,425.6	27,201.8	1,490.27	20,022.46	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--					--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--					--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	20,425.6	27,201.8	1,490.27	20,022.46	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注:1.截至2016年3月31日,“年产180套锂电设备(涂布机、分切机)项目”“年产520套锂电自动化生产设备项目”和“研发中心项目”均处于建设末期,还未完全竣工投产,尚未产生效益。目前项目的建设按计划进度进行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生										

	<p>2015年8月5日本公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。</p> <p>1. “年产700套锂电自动化生产设备项目”的变更情况着眼于公司未来发展战略，公司将募投项目中原“年产700套锂电设备项目”拆分为“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”和“年产520套锂电设备项目”两个项目。拆分后，“年产180套锂电设备项目”的投资总额为9,543.84万元，实施主体与实施地点不变，“年产520套锂电设备项目”的投资总额为14,342.26万元（该下项目使用募集资金7,566.06万元，不足部分使用公司自有资金解决），实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园。拆分后两个项目的投资总额合计为23,886.1万元，比原“年产700套锂电设备项目”的投资总额17,109.90万元增加了6,776.20万元，主要系项目拆分后公司需要在惠州新建两栋厂房及三栋宿舍造成，增加的该部分投资公司使用自有资金解决。</p> <p>2. “研发中心项目”的变更情况为充分利用深圳及珠三角的便利条件，并保证研发和生产的紧密衔接，公司将“研发中心项目”实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园，其余不变。上述募投项目本公司本次对“自建年产700套锂电设备和研发中心两个项目”进行变更并做相应调整，是为了适应大环境的变化，以期达到更好的发展目的。</p> <p>第一，只是将原来的第一个项目拆分成了两个项目，内容不变、金额不变，第二个项目研发中心的内容、金额也都不变。第二，主要是部分变更了实施主体和实施地点。公司此次募投项目变更属于形式变更，不属于实质变更，招股说明书对原募投项目的表述、分析、论证，均继续适用。故对公司整体经济指标预期不会产生大的影响，不影响公司的正常运营，不会对项目的实施产生实质性影响。上述募投项目的变更情况业经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市赢合科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>根据于2015年5月4日签署的《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），募集资金到位前，本公司将以自筹资金对“年产700套锂电自动化生产设备项目”和“研发中心项目”进行前期投入，募集资金到位后将置换本公司的前期投入，截至2014年12月31日，前述项目在建工程期末余额为2,951.23万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2015年5月31日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核并出具了编号为瑞华核字[2015]48400009号鉴证报告。上述募投项目的先期投入及置换的情况业经本公司第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市赢合科技股份有限公司有限使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。本公司截至2015年7月1日使用募集资金置换已投入资金2,972.80万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集</p>	<p>不适用</p>

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 3 月 31 日，公司已累计投入募集资金投资项目 20,022.46 万元，尚未使用的募集资金 493.97 万元(包含已投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入)均存放在公司银行募集资金专户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，本年度未发生需披露的募集资金使用的其他情况。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

- 1、2016年1月8日，公司在巨潮资讯网发布《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2016-001），惠州子公司成功竞得挂牌编号为GHN2015-5号地块的国有建设用地使用权，目前已通过自筹资金的方式启动惠州二期项目建设。
- 2、2016年3月11日，公司在巨潮资讯网发布《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-016），此事项已经公司第二届董事会第十三次会议、2015年年度股东大会审议通过，同意公司为全资子公司惠州市赢合科技有限公司提供总额不超过人民币2.8亿元的担保。公司将严格按照公告内容及上市公司规范运作要求及时披露担保情况。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于公司目前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为了更好地回报中小投资者，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，报告期内公司审议通过的2015年年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日赢合科技总股本117,00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计11,700,000元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行资本公积转增股本。此议案已经2016年3月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，全体独立董事对此次利润分配议案已发表同意的独立意见，此议案已经2016年3月31日召开的2015年年度股东大会审议通过，自该议案审议通过起2个月内实施完毕。公司2015年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表（编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年 03 月 31 日）

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,756,649.67	81,054,763.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,813,806.94	57,456,059.20
应收账款	213,354,922.19	143,353,768.20
预付款项	70,396,331.77	36,293,463.08
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	32,180,236.22	26,931,535.31
买入返售金融资产		
存货	193,639,164.66	136,729,262.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,610,603.57
流动资产合计	723,141,111.45	485,429,455.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	73,688,280.38	74,195,282.45
固定资产	177,033,968.52	167,192,427.25
在建工程	115,839,045.67	126,339,038.12
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	80,771,195.56	63,407,172.77
开发支出		
商誉	53,506,936.83	53,506,936.83
长期待摊费用	448,041.01	655,144.62
递延所得税资产	7,612,013.63	6,574,506.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	508,899,481.60	491,870,508.24
资产总计	1,232,040,593.05	977,299,963.29
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	48,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,410,029.53	61,812,910.21
应付账款	170,762,690.43	110,804,924.99
预收款项	126,201,831.63	56,257,228.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,962,282.95	10,850,329.10
应交税费	2,873,755.46	7,046,579.07
应付利息		
应付股利	11,700,000.00	
其他应付款	37,608,424.92	38,507,696.51

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	73,644,500.00	20,677,125.00
其他流动负债		
流动负债合计	586,163,514.92	353,956,793.83
非流动负债：		
长期借款	86,860,000.00	75,881,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,147,651.31	26,306,136.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,007,651.31	102,187,386.87
负债合计	701,171,166.23	456,144,180.70
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,178,925.30	188,178,925.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,751,736.27	21,751,736.27
一般风险准备		
未分配利润	200,061,739.71	190,168,614.30

归属于母公司所有者权益合计	526,992,401.28	517,099,275.87
少数股东权益	3,877,025.54	4,056,506.72
所有者权益合计	530,869,426.82	521,155,782.59
负债和所有者权益总计	1,232,040,593.05	977,299,963.29

法定代表人：王维东

主管会计工作负责人：谢志坚

会计机构负责人：罗仕前

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,580,626.46	74,391,026.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,526,919.24	55,246,760.20
应收账款	184,228,013.56	114,215,433.58
预付款项	17,062,429.25	9,054,563.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	255,800,454.97	250,266,164.37
存货	78,442,293.84	53,233,531.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	649,640,737.32	556,407,479.66
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	150,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产	54,448,461.95	54,821,307.02
固定资产	31,394,110.41	32,694,384.74
在建工程		
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	238,872.84	309,006.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	299,653.47	612,394.62
递延所得税资产	4,531,893.84	4,494,134.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	240,912,992.51	242,931,227.60
资产总计	890,553,729.83	799,338,707.26
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	48,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,799,541.08	61,812,910.21
应付账款	48,357,114.64	49,650,743.19
预收款项	103,276,982.83	39,121,362.18
应付职工薪酬	3,631,105.50	2,787,760.41
应交税费	4,165,665.17	4,181,178.90
应付利息		
应付股利	11,700,000.00	
其他应付款	31,351,249.89	31,882,327.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,281,659.11	237,436,282.45
非流动负债：		
长期借款	26,650,000.00	26,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,397,651.31	12,556,136.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,047,651.31	39,206,136.87
负债合计	362,329,310.42	276,642,419.32
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,178,925.30	188,178,925.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,751,736.27	21,751,736.27
未分配利润	201,293,757.84	195,765,626.37
所有者权益合计	528,224,419.41	522,696,287.94
负债和所有者权益总计	890,553,729.83	799,338,707.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	122,992,313.91	59,186,391.27
其中：营业收入	122,992,313.91	59,186,391.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,939,417.89	47,047,404.67
其中：营业成本	71,235,028.86	35,602,337.24
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	593,578.80	498,703.97
销售费用	3,926,818.34	2,258,791.48
管理费用	22,524,405.14	7,178,870.51
财务费用	1,942,699.21	698,765.15
资产减值损失	716,887.54	809,936.32
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）	22,052,896.02	12,138,986.60
加：营业外收入	1,679,170.79	4,323,171.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	95,800.00	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,636,266.81	16,402,157.84
减：所得税费用	2,222,622.57	1,376,108.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,413,644.24	15,026,049.62
归属于母公司所有者的净利润	21,593,125.41	15,026,049.62
少数股东损益	-179,481.17	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,413,644.24	15,026,049.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,593,125.41	15,026,049.62
归属于少数股东的综合收益总额	-179,481.17	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.17
(二) 稀释每股收益	0.18	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王维东

主管会计工作负责人：谢志坚

会计机构负责人：罗仕前

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,019,512.88	62,335,740.78
减：营业成本	82,413,646.88	41,089,039.10
营业税金及附加	493,958.77	490,315.61
销售费用	1,909,853.51	2,160,639.95
管理费用	7,958,906.75	5,856,124.64



财务费用	772,030.34	698,723.81
资产减值损失	251,727.74	809,936.32
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）	18,219,388.89	11,230,961.35
加：营业外收入	1,569,170.79	4,319,271.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	95,800.00	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,692,759.68	15,490,232.59
减：所得税费用	2,464,628.21	1,728,094.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,228,131.47	13,762,137.95
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	17,228,131.47	13,762,137.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	86,072,654.63	34,115,131.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	211,162.22	2,338,323.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,699,428.71	14,151,410.07
经营活动现金流入小计	94,983,245.56	50,604,865.18
购买商品、接受劳务支付的现金	47,115,018.37	28,932,694.24
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	17,732,549.62	10,736,279.50
支付的各项税费	8,145,189.17	5,383,748.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,985,252.29	17,238,809.60
经营活动现金流出小计	91,978,009.45	62,291,531.68
经营活动产生的现金流量净额	3,005,236.11	-11,686,666.50
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	20,947,198.30	3,550,722.41
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		
投资活动现金流出小计	20,947,198.30	3,550,722.41
投资活动产生的现金流量净额	-20,947,198.30	-3,550,722.41
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	86,900,000.00	10,000,000.00
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	86,900,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,953,875.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,611,737.45	1,970,701.37
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	27,565,612.45	21,970,701.37
筹资活动产生的现金流量净额	59,334,387.55	-11,970,701.37
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	41,392,425.36	-27,208,090.28
加：期初现金及现金等价物余额	69,574,764.16	44,713,614.88
六、期末现金及现金等价物余额	110,967,189.52	17,505,524.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	58,793,646.31	33,825,531.60
收到的税费返还	211,162.22	2,338,323.51
收到其他与经营活动有关的现金	37,551,097.44	37,442,755.02
经营活动现金流入小计	96,555,905.97	73,606,610.13
购买商品、接受劳务支付的现金	22,214,737.12	57,878,742.54
支付给职工以及为职工支付的现金	4,240,374.15	8,533,408.82
支付的各项税费	7,011,176.37	5,205,087.40
支付其他与经营活动有关的现金	68,195,913.15	15,676,294.55
经营活动现金流出小计	101,662,200.79	87,293,533.31
经营活动产生的现金流量净额	-5,106,294.82	-13,686,923.18
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	11,519,537.00	280,910.00
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	11,519,537.00	280,910.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,519,537.00	-280,910.00
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,028.74	532,833.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,494,028.74	20,532,833.37
筹资活动产生的现金流量净额	-23,494,028.74	-10,532,833.37
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	-40,119,860.56	-24,500,666.55
加：期初现金及现金等价物余额	62,911,026.87	41,000,604.33
六、期末现金及现金等价物余额	22,791,166.31	16,499,937.78

## 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。