



杭州万隆光电设备股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-026

2018 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。

所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泉海、主管会计工作负责人施小萍及会计机构负责人(会计主管人员)施小萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	66,371,661.54	76,968,771.46	-13.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,225,628.67	5,534,395.64	-77.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-436,770.97	3,690,929.40	-111.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,211,216.29	-1,885,197.28	-1555.59%
基本每股收益（元/股）	0.0179	0.1083	-83.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0179	0.1083	-83.47%
加权平均净资产收益率	0.21%	1.86%	-1.65%
	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）	655,850,232.11	657,880,432.52	-0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,279,908.20	576,054,279.53	0.21%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0179
-----------------------	--------

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）	1,662,399.64	
合计	1,662,399.64	--

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. 行业市场竞争加剧的风险

经过十余年的发展，本行业已经步入快速成长阶段，竞争日益激烈，市场化程度较高。随着我国政策的开放、多媒体传输技术的进步以及三网融合政策的进一步推动，电信IPTV业务、互联网电视业务的经营围将会进一步扩大，卫星电视的使用或将合法化。电信IPTV用户量与互联网电视用户量可能大幅增长，从而给广电数字电视业务带来严重冲击，进而压缩广电运营商上游设备提供商的市场空间。但在此同时，“智慧中国”、“智慧广电”的切实发展和落实，雪亮工程、应急广播等国家安防项目的广泛开展落地，指明了行业发展的方向；云技术、大数据、NB-IOT、AI、智能家居等技术的普及发展和5G商用时间节点的日益临近，也将为本行业和本公司带来一个巨大的增量市场和转型机遇。

公司将持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模，以期在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。

### 2. 毛利率下降的风险

报告期内，国内电子元器件市场材料波动明显，部分材料价格大幅增长，上游部分材料供给侧短缺，从而造成产品制造成本增加，毛利率下降的现象。报告期内，公司综合毛利率为28.20%，较去年同期的30.55%下降了2.35%。若公司主要原材料采购价格、项目实施成本未来不能持续下降，或者公司不能通过技术改进、效率提升等方式降低单位成本，公司存在毛利率下降的风险。

公司将继续落实项目预算制和部门预算制，实现绩效奖惩与预算及目标相挂钩，控制计划外费用支出，完善供应链体制及供应商导入制度，降低采购成本，深化通过技术研发手段降低产品成本，降低市场价格及材料涨价带来的经营风险，通过费用控制，质量管控等手段提高运营效率，降低运营综合成本。

### 3. 人力资源风险

随着公司对新产品、新技术及业务模式拓展和转变，未来几年公司对各类人才的需求将越来越大，对于高端技术及管理人才的需求更为强烈，公司人力资源管理水平显得尤为重要，因此存在一定程度的人力资源风险。

公司将持续探索科学、规范的激励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式，以股权激励、优化薪酬方案等方式吸引人才，为公司未来发展做好人才储备和梯队建设。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	12,893	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
许梦飞	境内自然人	24.68%	16,934,000	16,934,000	质押	6,310,000
许泉海	境内自然人	19.41%	13,316,000	13,316,000		
新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.09%	4,868,000	4,868,000		
上海源美企业管理有限公司	境内非国有法人	5.69%	3,902,000	3,902,000	质押	3,500,000
浙江特产集团有	境内非国有法人	3.55%	2,434,000	2,434,000		

限公司						
朱一飞	境内自然人	2.86%	1,960,000	1,960,000		
王小达	境内自然人	2.77%	1,900,000	1,900,000		
张剑峰	境内自然人	2.19%	1,500,000	1,500,000	质押	1,350,000
徐锦梁	境内自然人	2.11%	1,450,000	1,450,000		
徐孟英	境内自然人	2.08%	1,430,000	1,430,000		
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			
杨兴礼	238,000	人民币普通股	238,000			
李东生	115,300	人民币普通股	115,300			
刘建欣	98,700	人民币普通股	98,700			
邹长新	79,800	人民币普通股	79,800			
王福梅	75,000	人民币普通股	75,000			
郑锦来	72,600	人民币普通股	72,600			
王为钺	70,000	人民币普通股	70,000			
周英生	64,100	人民币普通股	64,100			
张功菊	63,100	人民币普通股	63,100			
陈文卿	60,500	人民币普通股	60,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	邹长新通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 79,800 股；王为钺通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000 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 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

#### （一）资产负债表科目：

货币资金较2017年末减少67.49%，主要系货款回收较少以及本季度偿还借款、购买理财产品共同影响所致；

应收票据较2017年末减少100%，主要系本期使用票据背书支付供应商货款增加所致；

预付款项较2017年末增加104.37%，主要系本期核心元器件的采购预付款增加所致；

短期借款较2017年末减少82.35%，主要系本期偿还短期借款所致；

预收款项较2017年末增加108.88%，主要系本期收到预定的货款增加所致；

应交税费较2017年末减少59.40%，主要系本期应交企业所得税较上期减少所致；

其他应付款较2017年末增加77.16%，主要系本期业务费增加所致。

#### （二）利润表科目：

营业税金及附加较去年同期减少61.62%，主要系本期城建税与教育费附加减少所致；

财务费用较去年同期减少54.83%，主要系归还银行短期借款减少财务费用所致；

资产减值损失较去年同期增加145.72%，主要系本期计提坏账损失增加所致；

投资收益较去年同期增加100.00%，主要系本期理财产品收益到账所致；

其他收益较去年同期减少81.72%，主要系本期收到软件退税款较上年同期减少及收到的政府补助减少所致；

营业外收入较去年同期减少57.07%，主要系本期收到的政府补助减少所致；

营业外支出较去年同期增加112.85%，主要系本期固定资产报废所致。

#### （三）现金流量表科目：

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少1555.59%，主要系本期经营款支出较大，货款回收较少所致；

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少944.32%，主要系本期闲置自有资金购买理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1406.67%，主要系归还银行短期借款所致。

### 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6,637.17万元，同比下降13.77%；实现归属于上市公司股东的净利润122.56万元，同比下降77.85%。影响公司业绩的变化的主要原因为：国内电子元器件市场材料波动明显，导致毛利率下降，以及上年同期公司收到软件退税款585.94万元，而本报告期内公司暂未收到软件退税款所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

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

本报告期内，前五大供应商产生的采购金额为1,485.25万元，占当期采购金额的比例为24.25%；上年同期，前五大供应商产生的采购金额为1,631.00万元，占当期采购金额的比例为28.80%。前五大供应商与去年同期相比有4家发生变化，公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期内，前五大客户产生的营业收入为1,902.22万元，占当期营业收入的比例为28.66%；上年同期，前五大客户产生的营业收入为7,696.88万元，占当期营业收入的比例为42.75%。前五大客户与去年同期相比有2家发生变化，公司不存在销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、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		23,410.24		本季度投入募集资金总额		3,547.49					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,903.41					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)							
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 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目	否	19,691.17	19,691.17	3,121.13	7,043.52	35.77%	2019 年 10 月	--	--	否	否
光接入设备和智能终端研发中心建设项目	否	3,719.07	3,719.07	426.36	859.89	23.12%	2019 年 10 月	--	--	否	否
承诺投资项目小计	--	23,410.24	23,410.24	3,547.49	7,903.41	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,410.24	23,410.24	3,547.49	7,903.41	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 330ZA5087 号）。公司全体独立董事均发表同意的独立意见，保荐机构已出具核查意见。公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 613.04 万元。其中：年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目实际自筹资金 330.01 万元，已置换 330.01 万元；光接入设备和智能终端研发中心建设项目实际自筹项目 283.03 万元，已置换 283.03 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。独立董事发表了同意的独立意见。截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 14,400.00 万元用于购买银行理财产品，其中用于购买招商银行股份有限公司杭州萧山支行“招										

	商银行结构性存款 CHZ00352”6000 万元、杭州银行股份有限公司瓜沥支行“杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180068）”1200 万元、杭州银行股份有限公司瓜沥支行“杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180074）”5000 万元、华泰证券股份有限公司浙江分公司“华泰聚益 18001 号收益凭证”1000 万元、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行“工银理财共赢 3 号保本型”1200 万元，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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

公司报告期不存在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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：杭州万隆光电设备股份有限公司

2018 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	27,935,480.20	85,917,677.24
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		11,271,504.43
应收账款	259,982,338.15	236,356,449.25
预付款项	8,196,685.05	4,010,728.57
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	9,469,158.10	7,656,793.30
买入返售金融资产		
存货	134,700,977.52	118,688,154.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,358,117.12	151,643,125.55
流动资产合计	612,642,756.14	615,544,433.17
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	9,502,399.38	9,667,232.37
固定资产	26,614,528.95	25,675,300.75
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	1,733,474.88	1,636,393.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,619,320.76	4,619,320.76
其他非流动资产	737,752.00	737,752.00
非流动资产合计	43,207,475.97	42,335,999.35
资产总计	655,850,232.11	657,880,432.52
流动负债：		
短期借款	1,500,000.00	8,500,000.00
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		
应付账款	57,143,560.44	56,329,909.95
预收款项	6,905,860.05	3,306,078.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,605,400.72	7,624,886.09
应交税费	1,537,882.27	3,787,546.38

应付利息		12,486.88
应付股利		
其他应付款	3,702,110.23	2,089,735.10
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		
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	78,394,813.71	81,650,642.79
非流动负债：		
长期借款		
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	175,510.20	175,510.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,510.20	175,510.20
负债合计	78,570,323.91	81,826,152.99
所有者权益：		
股本	68,614,000.00	68,614,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,167,834.13	330,167,834.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,453,201.33	21,453,201.33
一般风险准备		
未分配利润	157,044,872.74	155,819,244.07
归属于母公司所有者权益合计	577,279,908.20	576,054,279.53
少数股东权益		
所有者权益合计	577,279,908.20	576,054,279.53
负债和所有者权益总计	655,850,232.11	657,880,432.52

法定代表人：许泉海

主管会计工作负责人：施小萍

会计机构负责人：施小萍

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	66,371,661.54	76,968,771.46
其中：营业收入	66,371,661.54	76,968,771.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,863,755.02	78,208,438.33
其中：营业成本	47,655,188.12	53,456,083.53
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		
税金及附加		
销售费用	9,877,781.52	12,950,249.17
管理费用	9,677,213.37	10,789,366.30
财务费用	249,259.68	551,879.97
资产减值损失	269,553.13	109,700.56
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	978,245.28	

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,071,000.00	5,859,369.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	557,151.80	4,619,702.17
加：营业外收入	942,653.16	2,195,980.57
减：营业外支出	57,888.88	27,196.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,441,916.08	6,788,485.98
减：所得税费用	216,287.41	1,254,090.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,225,628.67	5,534,395.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,225,628.67	5,534,395.64
少数股东损益		
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	1,225,628.67	5,534,395.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,225,628.67	5,534,395.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0179	0.1083
（二）稀释每股收益	0.0179	0.1083

法定代表人：许泉海

主管会计工作负责人：施小萍

会计机构负责人：施小萍

### 3、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	92,639,801.96	97,196,741.14
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	3,806,145.84	2,090,280.79
收到其他与经营活动有关的现金	-519.40	7,288,666.33
经营活动现金流入小计	96,445,428.40	106,575,688.26
购买商品、接受劳务支付的现金	86,294,884.87	75,744,491.18
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	10,170,169.69	9,476,413.34
支付的各项税费	4,382,072.61	2,798,186.08
支付其他与经营活动有关的现金	26,809,517.52	20,441,794.94
经营活动现金流出小计	127,656,644.69	108,460,885.54
经营活动产生的现金流量净额	-31,211,216.29	-1,885,197.28
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	978,245.28	
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	978,245.28	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,669,518.34	1,885,551.29
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	19,000,000.00	

投资活动现金流出小计	20,669,518.34	1,885,551.29
投资活动产生的现金流量净额	-19,691,273.06	-1,885,551.29
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		15,000,000.00
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		15,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,707.69	469,891.17
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	7,079,707.69	15,469,891.17
筹资活动产生的现金流量净额	-7,079,707.69	-469,891.17
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	-57,982,197.04	-4,240,639.74
加：期初现金及现金等价物余额	85,917,677.24	29,521,236.15
六、期末现金及现金等价物余额	27,935,480.20	25,280,596.41

## 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。