

**北京中创信测科技股份有限公司**

**600485**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

# 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李军
主管会计工作负责人姓名	李忠智
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李忠智

公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计主管人员）李忠智保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	584,372,745.86	599,878,261.12	-2.585
归属于上市公司股东的净资产	458,541,624.76	461,359,268.41	-0.611
归属上市公司股东的每股净资产	3.3087	3.3290	-0.611
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,626,102.04	-1,055,441.01	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	47,323,487.94	36,783,601.34	28.65
归属于上市公司股东的净利润	-2,817,643.65	-3,378,768.31	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,078,672.50	-3,349,181.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.613	-0.759	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.020	-0.024	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.020	-0.024	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	-1.322	-0.753	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-74,061.87
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,346,200.00
所得税影响额	-11,109.28
合计	3,261,028.85

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	19,811
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京普旭天成资产管理有限公司	境内非国有法人	9.45	13,090,066		质押 6,420,000
北京智多维网络技术有限责任公司	境内非国有法人	5.87	8,140,000		质押 520,000
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	4.99	6,910,000		未知
杨璐	未知	3.22	4,460,950		未知
周海霞	未知	3.11	4,306,700		未知
李良培	未知	2.16	3,000,000		未知
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	未知	1.19	1,650,811		未知
周海杰	未知	1.10	1,519,400		未知
李军	未知	0.72	1,000,098		未知
信达证券股份有限公司	未知	0.72	1,000,000		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
北京普旭天成资产管理有限公司	13,090,066		人民币普通股	13,090,066	
北京智多维网络技术有限责任公司	8,140,000		人民币普通股	8,140,000	
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,910,000		人民币普通股	6,910,000	
杨璐	4,460,950		人民币普通股	4,460,950	
周海霞	4,306,700		人民币普通股	4,306,700	
李良培	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	1,650,811		人民币普通股	1,650,811	
周海杰	1,519,400		人民币普通股	1,519,400	
李军	1,000,098		人民币普通股	1,000,098	
信达证券股份有限公司	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2012 年 6 月 27 日, 普旭天成与智多维签订《战略合作协议》, 普旭天成与北京智多维构成一致行动人关系。</p> <p>普旭天成于 2013 年 7 月 16 日将其持有的公司 691 万股通过约定购回式证券交易出售给光大证券股份有限公司, 回购期限为 365 天。待购回期间, 该 691 万股对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利, 由光大证券股份有限公司按照普旭天成的意见行使; 该 691 万股产生的相关权益 (包括现金分红、债券兑息、送股、转赠股份、老股东配</p>				

	售方式的增发、配股和配售债券等) 归属于普旭天成; 购回期满, 如普旭天成违约的, 光大证券股份有限公司将按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置该 691 万股。
--	---

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比率	说明
其他流动资产	91,189,590.68	43,627,956.53	109.02%	注 1

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	说明
销售费用	7,852,678.21	4,639,702.99	69.25%	注 2

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	说明
购买商品、接受劳务支付的现金	17,606,219.91	12,102,315.51	45.48%	注 3
支付其他与经营活动有关的现金	10,189,714.54	6,341,899.59	60.67%	注 4
投资支付的现金	140,000,000.00	75,000,000.00	86.67%	注 5
收到其他与经营活动有关的现金	2,372,144.00	428,507.10	453.58%	注 6
支付的各项税费	3,272,671.57	723,162.26	352.55%	注 7
收回投资收到的现金	90,000,000.00		不适用	注 8
取得投资收益收到的现金	1,905,025.84		不适用	注 9

注 1: 其他流动资产增加, 系本期期末未到期理财产品金额较大所致;

注 2: 销售费用增加, 系本期为进一步拓展市场、加大营销力度所致;

注 3: 购买商品、接受劳务支付的现金增加, 系本期公司为确保项目顺利实施增加备货所致;

注 4: 支付其他与经营活动有关的现金增加, 系本期加大市场开拓、新产品研发投入所致;

注 5: 投资所支付的现金增加, 系根据公司年度理财型投资计划购买理财产品较多所致; 此数据为报告期累计发生额, 任何时间投资额均未超过公司理财型投资计划批准额度;

注 6: 收到其他与经营活动有关的现金增加, 系本期收到政府专项资金金额较大所致;

注 7: 支付的各项税费增加, 系因本期缴纳的所属 2013 年 12 月份的增值税金额较大所致;

注 8: 收回投资收到的现金增加, 系因本期到期收回的理财产品金额较大所致;

注 9: 取得投资收益收到的现金增加, 系因本期收到理财产品到期收益金额较大所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014 年 1 月 10 日, 公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于同意在安徽六安投资成立参股公司的议案》, 同意公司以货币出资人民币 500 万元, 与余徐生、石胜克、杨晏海共同设立注册资本 5000 万元的安徽中创信测科技有限公司。2014 年 1 月 16 日各方签订《投资协议》, 本公司应出资 500 万元。安徽中创信测科技有限公司已于 2014 年 1 月 23 日经工商部门核准, 正式成立。

2014 年 2 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于投资成立 IP 网络数据设备专业公司的方案》，同意公司出资人民币 900 万元，与北京普旭天成资产管理有限公司、天津奥泰企业管理合伙企业（有限合伙）、陈鹏共同设立北京中创腾锐技术有限公司。2014 年 2 月 25 日各方签订《投资协议》，约定北京中创腾锐技术有限公司注册资本 3000 万元，本公司应出资 900 万元，其中以专有技术出资 690 万元，以货币出资 210 万元。北京中创腾锐技术有限公司已于 2014 年 3 月 19 日完成工商登记手续，领取了营业执照。

2014 年 3 月 14 日公司第五届董事会第十六次会议、2014 年 3 月 31 日公司 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》等与本次发行股份购买资产交易相关的议案。2014 年 4 月 2 日，公司将发行股份购买资产核准申请材料上报证监会。

2014 年 3 月 14 日公司第五届董事会第十六次会议、2014 年 3 月 31 日公司 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立控股子公司等相关事宜的议案》，同意公司以货币出资人民币 9800 万元，与北京普旭天成资产管理有限公司、公司现管理层出资设立的有限合伙企业共同成立北京中创信测信息技术有限公司；并在重组完成后进行增资等。北京中创信测信息技术有限公司已于 2014 年 4 月 24 日完成工商登记手续，领取了营业执照。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	北京普旭天成资产管理有限公司、北京智多维网络技术有限公司	为从根本上消除和避免同上市公司形成同业竞争的可能性，普旭天成和一致行动人北京智多维出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》，承诺：“现在与上市公司不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司或转移给非关联第三方，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，从制度上保证上市公司及中小股东的合法权益不受损害。”	长期有效	否	是		
	解决关联交易	北京普旭天成资产管理有限公司	为避免和规范与上市公司可能发生的关联交易，普旭天成和一致行动人北京智多维出具了《关于避免和规范关联交易承	长期有效	否	是		

	公司、北京智多维网络技术有限公司	诺函》，承诺：“严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，若本公司及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，将严格遵循市场定价原则，确保公开、公平、公正，并按照有关法律、中国证监会有关法规、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）和上市公司《公司章程》的规定，履行有关决策程序和信息披露义务，从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害。					
--	------------------	---	--	--	--	--	--

3.4 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

(本页无正文, 为北京中创信测科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文之签署页)

北京中创信测科技股份有限公司

法定代表人: 李军

2014 年 4 月 25 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:北京中创信测科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	193,990,654.69	259,366,057.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	114,543,485.65	114,555,471.88
预付款项	1,979,564.37	3,932,485.78
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	5,737,639.77	4,424,639.82
买入返售金融资产		
存货	87,430,066.42	85,731,990.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,189,590.68	43,627,956.53
流动资产合计	494,871,001.58	511,638,602.24
<b>非流动资产:</b>		
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	4,903,853.85	5,092,693.33
投资性房地产	6,143,037.08	6,231,661.00
固定资产	51,721,482.90	52,458,851.91

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	1,204,633.49	1,298,831.93
开发支出	14,098,038.96	12,133,144.08
商誉		
长期待摊费用	3,812,887.71	3,406,666.34
递延所得税资产	7,617,810.29	7,617,810.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	89,501,744.28	88,239,658.88
资产总计	584,372,745.86	599,878,261.12
<b>流动负债：</b>		
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	958,100.00	680,700.00
应付账款	19,370,525.86	16,037,790.36
预收款项	42,549,147.07	55,478,647.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,473,830.38	10,389,937.37
应交税费	2,361,046.16	2,986,909.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,064,273.41	7,727,054.05
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	81,776,922.88	93,301,039.16
<b>非流动负债：</b>		
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		
其他非流动负债	43,840,532.33	45,000,732.33
非流动负债合计	43,840,532.33	45,000,732.33
负债合计	125,617,455.21	138,301,771.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	138,586,000.00	138,586,000.00
资本公积	137,557,516.73	137,557,516.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,996,266.85	30,996,266.85
一般风险准备		
未分配利润	151,401,841.18	154,219,484.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	458,541,624.76	461,359,268.41
少数股东权益	213,665.89	217,221.22
所有者权益合计	458,755,290.65	461,576,489.63
负债和所有者权益总计	584,372,745.86	599,878,261.12

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：李忠智

会计机构负责人：李忠智

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：北京中创信测科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	155,111,107.77	241,007,525.07
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	110,586,944.63	109,559,458.88
预付款项	4,200,069.47	6,152,990.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,580,186.48	5,244,966.28
存货	85,858,174.23	85,747,023.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,518,593.72	22,956,959.57
流动资产合计	452,855,076.30	470,668,923.80
<b>非流动资产：</b>		
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	62,156,721.86	62,345,561.34
投资性房地产	6,143,037.08	6,231,661.00
固定资产	51,039,031.67	51,713,871.32
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	1,204,633.49	1,298,831.93
开发支出	14,098,038.96	12,133,144.08
商誉		
长期待摊费用	3,812,887.71	3,406,666.34
递延所得税资产	7,617,810.29	7,617,810.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,072,161.06	144,747,546.30
资产总计	598,927,237.36	615,416,470.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	958,100.00	680,700.00
应付账款	18,809,542.95	17,063,732.45
预收款项	40,182,727.62	53,819,317.72

应付职工薪酬	9,043,326.31	8,957,000.69
应交税费	2,203,458.39	2,826,676.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,648,107.11	7,258,372.77
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,845,262.38	90,605,800.28
<b>非流动负债:</b>		
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		
其他非流动负债	43,840,532.33	45,000,732.33
非流动负债合计	43,840,532.33	45,000,732.33
负债合计	120,685,794.71	135,606,532.61
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	138,586,000.00	138,586,000.00
资本公积	137,277,616.73	137,277,616.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,996,266.85	30,996,266.85
一般风险准备		
未分配利润	171,381,559.07	172,950,053.91
所有者权益（或股东权益） 合计	478,241,442.65	479,809,937.49
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	598,927,237.36	615,416,470.10

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：李忠智

会计机构负责人：李忠智

### 合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	47,323,487.94	36,783,601.34
其中：营业收入	47,323,487.94	36,783,601.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,260,205.37	44,215,418.92
其中：营业成本	25,135,291.89	21,031,020.47
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	148,866.12	172,098.65
销售费用	7,852,678.21	4,639,702.99
管理费用	21,226,116.13	18,457,034.83
财务费用	-1,107,966.02	-1,557,184.89
资产减值损失	2,005,219.04	1,472,746.87
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）	1,715,275.50	-95,396.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,839.48	-95,396.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,221,441.93	-7,527,214.19
加：营业外收入	3,477,027.57	4,191,649.15
减：营业外支出	76,784.62	44,424.59
其中：非流动资产处置损失	76,784.62	44,424.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,821,198.98	-3,379,989.63
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,821,198.98	-3,379,989.63
归属于母公司所有者的净利润	-2,817,643.65	-3,378,768.31

少数股东损益	-3,555.33	-1,221.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.020	-0.024
（二）稀释每股收益	-0.020	-0.024
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：李忠智

会计机构负责人：李忠智

### 母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	47,333,069.19	34,342,752.92
减：营业成本	25,135,291.89	17,587,311.47
营业税金及附加	148,755.70	153,470.28
销售费用	7,670,521.61	4,457,500.23
管理费用	19,808,310.42	15,976,933.68
财务费用	-1,040,871.42	-1,544,652.02
资产减值损失	1,516,717.79	1,342,939.37
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）	935,450.01	-95,396.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,839.48	-95,396.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,970,206.79	-3,726,146.70
加：营业外收入	3,477,027.57	4,191,479.34
减：营业外支出	75,315.62	15,357.16
其中：非流动资产处置损失	75,315.62	15,357.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,568,494.84	449,975.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,568,494.84	449,975.48
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		
七、综合收益总额		

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：李忠智

会计机构负责人：李忠智

### 合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,226,752.51	33,244,264.18
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		4,185,191.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,372,144.00	428,507.10
经营活动现金流入小计	41,598,896.51	37,857,962.43

购买商品、接受劳务支付的现金	17,606,219.91	12,102,315.51
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	25,156,392.53	19,746,026.08
支付的各项税费	3,272,671.57	723,162.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,189,714.54	6,341,899.59
经营活动现金流出小计	56,224,998.55	38,913,403.44
经营活动产生的现金流量净额	-14,626,102.04	-1,055,441.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,905,025.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,141.67	77,455.42
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	91,925,167.51	77,455.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	2,674,468.70	3,152,928.94

金		
投资支付的现金	140,000,000.00	75,000,000.00
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	142,674,468.70	78,152,928.94
投资活动产生的现金流量净额	-50,749,301.19	-78,075,473.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,078,255.53	1,633,070.45
筹资活动现金流入小计	2,078,255.53	1,633,070.45
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	1,270,128.76	2,022,304.60
筹资活动现金流出小计	1,270,128.76	2,022,304.60
筹资活动产生的现金流量净额	808,126.77	-389,234.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-730.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-64,567,276.46	-79,520,878.80

加：期初现金及现金等价物余额	255,266,537.68	199,156,556.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>190,699,261.22</b>	<b>119,635,677.43</b>

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：李忠智

会计机构负责人：李忠智

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,971,224.91	32,950,494.17
收到的税费返还		4,185,191.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,300,000.00	421,455.00
经营活动现金流入小计	40,271,224.91	37,557,140.32
购买商品、接受劳务支付的现金	17,542,675.91	12,076,029.01
支付给职工以及为职工支付的现金	23,651,557.79	17,763,470.66
支付的各项税费	3,259,379.19	557,163.61
支付其他与经营活动有关的现金	10,184,902.64	5,562,171.91
经营活动现金流出小计	54,638,515.53	35,958,835.19
经营活动产生的现金流量净额	-14,367,290.62	1,598,305.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,125,200.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	20,141.67	70,904.04

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	71,145,342.02	70,904.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,674,468.70	3,148,911.94
投资支付的现金	140,000,000.00	75,000,000.00
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	142,674,468.70	78,148,911.94
投资活动产生的现金流量净额	-71,529,126.68	-78,078,007.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,078,255.53	1,633,070.45
筹资活动现金流入小计	2,078,255.53	1,633,070.45
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	1,270,128.76	2,022,304.60
筹资活动现金流出小计	1,270,128.76	2,022,304.60
筹资活动产生的现	808,126.77	-389,234.15

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-730.12
五、现金及现金等价物净增加额	-85,088,290.53	-76,869,667.04
加：期初现金及现金等价物余额	237,083,895.23	178,572,323.71
六、期末现金及现金等价物余额	151,995,604.70	101,702,656.67

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：李忠智

会计机构负责人：李忠智