



中海网络科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马浔	董事	出国	沈以华

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	98,591,507.20	139,591,161.18	-29.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,113,373.94	11,614,937.24	12.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,924,038.82	11,579,237.24	11.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-150,446,438.66	-20,506,553.31	-633.65%
基本每股收益 (元/股)	0.0649	0.0575	12.87%
稀释每股收益 (元/股)	0.0649	0.0575	12.87%
加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	2.10%	0.13%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	797,947,563.93	810,243,741.85	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	594,945,262.84	581,831,888.90	2.25%

备注：1、2012 年一季度末公司发行在外的普通股为 106,400,000 股；

2、2012 年年末公司发行在外的普通股为 202,160,000 股；

3、2013 年一季度末发行在外的普通股为 202,160,000 股；

4、2012 年一季度披露的基本每股收益、稀释每股收益为 0.1092 元，现按 2013 年一季度末股份数计算的上年同期基本每股收益、稀释每股收益为 0.0575 元。

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	222,747.20	控股贵州新思维科技有限责任公司评估增值
所得税影响额	-33,412.08	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	189,335.12	--

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	17,219					
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

上海船舶运输科学研究所	国有法人	55.81%	112,816,855	112,816,855		
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	2.94%	5,937,351	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.36%	4,761,605	4,761,605		
江艳	境内自然人	0.69%	1,401,423	0		
新疆七星顺德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	1,282,100	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.55%	1,111,701	0		
周群	境内自然人	0.55%	1,107,039	830,279		
高庆	境内自然人	0.48%	979,260	734,445		
瞿辉	境内自然人	0.48%	979,260	734,445		
杨忆明	境内自然人	0.48%	979,260	734,445		
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			
上海浦东科技投资有限公司	5,937,351	人民币普通股	5,937,351			
江艳	1,401,423	人民币普通股	1,401,423			
新疆七星顺德投资有限责任公司	1,282,100	人民币普通股	1,282,100			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,111,701	人民币普通股	1,111,701			
四川昊坤投资股份有限公司	775,900	人民币普通股	775,900			
四川天昊房地产开发有限公司	564,292	人民币普通股	564,292			
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	557,690	人民币普通股	557,690			
陶玉宝	545,668	人民币普通股	545,668			
中融国际信托有限公司－融新 88 号资金信托合同	494,004	人民币普通股	494,004			
施胜	483,580	人民币普通股	483,580			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之					

	间是否存在关联关系或一致行动关系。
--	-------------------

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、预付账款报告期末余额比年初增加837.92万元，增长49.52%，主要系新项目陆续开工所致；
- 2、应收利息报告期末余额比年初减少462.75万元，下降97.40%，系银行定期存款利息到期收回所致；
- 3、其他应收款报告期末余额比年初增加13,721.52万元，增长239.23%，主要系贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工项目中标支付信用保证金增加所致；
- 4、长期股权投资报告期末余额比年初减少286.53万元，下降100.00%，系控股贵州新思维科技有限责任公司合并报表所致；
- 5、投资性房地产报告期末余额比年初减少535.29万元，下降100.00%，系投资性房地产转为自用所致；
- 6、预收账款报告期末余额比年初减少2,156.75万元，下降33.66%，主要系预收款项按照工程项目进度转入工程结算所致；
- 7、应付股利报告期末余额比年初增加101.85万元，增长100.00%，系控股子公司贵州新思维科技有限责任公司应付股利所致；
- 8、递延所得税负债报告期末余额比年初增加3.34万元，增长100.00%，系控股贵州新思维科技有限责任公司评估增值对应所得税增加所致；
- 9、少数股东权益报告期末余额比年初增加286.85万元，增长100.00%，系控股贵州新思维科技有限责任公司所致；
- 10、营业成本报告期较上年同期减少4,305.70万元，下降36.79%，主要系营业收入同比减少所致；
- 11、营业税金及附加报告期较上年同期减少153.90万元，下降34.81%，主要系营业收入同比减少所致；
- 12、管理费用报告期较上年同期增加162.40万元，增长31.24%，主要系研发费用增加所致；
- 13、财务费用报告期较上年同期增加128.79万元，增长51.52%，主要系银行存款利息减少所致；
- 14、资产减值损失报告期较上年同期减少189.80万元，下降261.75%，主要系应收账款、其他应收款收回所致；
- 15、营业外收入报告期较上年同期减少4.20万元，下降100.00%，系补贴收入减少所致；
- 16、所得税费用报告期较上年同期增加81.47万元，增长36.90%，主要系利润总额增加所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少12,993.99万元，下降633.65%，主要系贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工项目中标信用保证金增加所致；

18、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加491.27万元，增长1,058.05%，主要系控股贵州新思维科技有限责任公司合并报表所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年3月27日收到贵州省公路局发出的贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工项目《中标通知书》，公司此次中标金额为人民币46,950.00万元，占最近一年经审计营业收入总额的94.42%。本次项目采用BT模式，本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司成为贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工项目第一中标候选人	2013年03月05日	《证券时报》、“巨潮资讯网”：《关于项目中标提示性公告》（公告编号：2013-005）
公司收到贵州省公路局发出的贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工项目《中标通知书》	2013年03月28日	《证券时报》、“巨潮资讯网”：《重大项目中标公告》（公告编号：2013-009）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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中所作承诺	中国海运（集团）总公司	本次划转将不影响上海船研所的上述承诺，中国海运将继续履行及支持上海船研所继续履行其关于股份锁定的承诺。	2012年08月08日	2012年8月8日-2013年5月6日	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海船舶运输科学研究所	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购	2008年05月06日	2010年5月6日-2013年5月6日	正在履行

		该部分股份。			
	上海船舶运输 科学研究所	本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除中海科技外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2008年05月23日	长期	正在履行
	公司股东“周群、孙文彬、高庆、瞿辉、杨忆明、周保国、全江楚”	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，在公司任职期间每年转让的股份不超过25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	2008年05月06日	任职期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	上海船舶运输 科学研究所	本所承诺不利用中海科技控股股东身份从事任何损害或可能损害中海科技及其他股东权益的活动。	2008年05月23日	长期	正在履行
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	无				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期
解决方式	如果本所及下属控股子公司（除中海科技外）因违反上述承诺而导致中海科技或其他股东权益受到损害，本所将依法承担相应的赔偿责任。
承诺的履行情况	严格履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,363.42	至	3,072.45
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,363.42		
业绩变动的原因说明	努力保持传统市场份额，加大交通信息化等新市场的开拓力度，强化项目精细化管理，提高项目回报率。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,200,046.11	503,498,886.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	136,270,538.41	139,164,638.38
预付款项	25,299,901.70	16,920,709.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	123,426.23	4,750,902.16
应收股利		
其他应收款	194,571,572.81	57,356,374.09
买入返售金融资产		
存货	39,834,941.94	42,244,028.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	753,300,427.20	763,935,539.70
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		2,865,290.65

投资性房地产		5,352,879.76
固定资产	34,005,232.10	27,274,941.22
在建工程	1,755,052.38	1,582,501.22
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	8,886,852.25	9,232,589.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,647,136.73	46,308,202.15
资产总计	797,947,563.93	810,243,741.85
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	9,226,799.70	12,344,823.92
应付账款	130,688,523.80	135,335,561.38
预收款项	42,504,756.83	64,072,231.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,608,779.78	1,418,833.21
应交税费	14,355,178.07	14,615,371.01
应付利息		
应付股利	1,018,484.78	
其他应付款	697,817.16	625,031.77
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	200,100,340.12	228,411,852.95
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	33,412.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,412.08	
负债合计	200,133,752.20	228,411,852.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,160,000.00	202,160,000.00
资本公积	188,713,158.89	188,713,158.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,117,701.82	27,117,701.82
一般风险准备		
未分配利润	176,954,402.13	163,841,028.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	594,945,262.84	581,831,888.90
少数股东权益	2,868,548.89	
所有者权益（或股东权益）合计	597,813,811.73	581,831,888.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	797,947,563.93	810,243,741.85

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

2、母公司资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	351,576,383.99	503,498,886.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	134,903,401.94	139,164,638.38
预付款项	24,682,164.30	16,920,709.97
应收利息	123,426.23	4,750,902.16
应收股利	178,989.86	
其他应收款	194,272,648.14	57,356,374.09
存货	36,536,885.31	42,244,028.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	742,273,899.77	763,935,539.70
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	3,690,820.79	2,865,290.65
投资性房地产		5,352,879.76
固定资产	31,816,231.21	27,274,941.22
在建工程	1,755,052.38	1,582,501.22
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	8,886,852.25	9,232,589.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,148,956.63	46,308,202.15
资产总计	788,422,856.40	810,243,741.85
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	9,226,799.70	12,344,823.92
应付账款	128,931,578.18	135,335,561.38
预收款项	39,543,273.78	64,072,231.66
应付职工薪酬	1,569,164.10	1,418,833.21
应交税费	14,119,191.26	14,615,371.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	666,176.99	625,031.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	194,056,184.01	228,411,852.95
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	194,056,184.01	228,411,852.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,160,000.00	202,160,000.00
资本公积	188,713,158.89	188,713,158.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,117,701.82	27,117,701.82
一般风险准备		
未分配利润	176,375,811.68	163,841,028.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	594,366,672.39	581,831,888.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	788,422,856.40	810,243,741.85

计		
---	--	--

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

3、合并利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	98,591,507.20	139,591,161.18
其中：营业收入	98,591,507.20	139,591,161.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,418,965.07	125,982,549.94
其中：营业成本	73,969,923.84	117,026,940.33
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	2,882,244.48	4,421,270.12
销售费用	1,129,910.66	1,111,341.43
管理费用	6,821,745.83	5,197,751.32
财务费用	-1,211,996.94	-2,499,850.05
资产减值损失	-1,172,862.80	725,096.79
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）	222,747.20	172,046.20
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）	16,395,289.33	13,780,657.44

加：营业外收入		42,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,395,289.33	13,822,657.44
减：所得税费用	3,022,411.83	2,207,720.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,372,877.50	11,614,937.24
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	13,113,373.94	11,614,937.24
少数股东损益	259,503.56	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0649	0.0575
（二）稀释每股收益	0.0649	0.0575
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,372,877.50	11,614,937.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,113,373.94	11,614,937.24
归属于少数股东的综合收益总额	259,503.56	0.00

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

4、母公司利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	93,892,380.75	139,591,161.18
减：营业成本	70,522,061.47	117,026,940.33
营业税金及附加	2,701,289.57	4,421,270.12
销售费用	1,057,499.33	1,111,341.43
管理费用	6,444,957.81	5,197,751.32
财务费用	-1,196,405.10	-2,499,850.05
资产减值损失	-1,024,922.65	725,096.79
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）		172,046.20
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）	15,387,900.32	13,780,657.44
加：营业外收入		42,000.00
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）	15,387,900.32	13,822,657.44
减：所得税费用	2,853,116.83	2,207,720.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,534,783.49	11,614,937.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.062	0.0575
（二）稀释每股收益	0.062	0.0575
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,534,783.49	11,614,937.24

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

5、合并现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

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	68,890,588.14	73,948,237.44
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	30,854,673.56	12,205,159.86
经营活动现金流入小计	99,745,261.70	86,153,397.30
购买商品、接受劳务支付的现金	67,830,909.41	58,934,481.53
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	13,264,828.26	9,532,751.40
支付的各项税费	2,781,492.94	2,014,143.26
支付其他与经营活动有关的现金	166,314,469.75	36,178,574.42
经营活动现金流出小计	250,191,700.36	106,659,950.61
经营活动产生的现金流量净额	-150,446,438.66	-20,506,553.31
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	4,473,161.91	
投资活动现金流入小计	4,473,161.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,770.00	464,317.50
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	24,770.00	464,317.50
投资活动产生的现金流量净额	4,448,391.91	-464,317.50

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		
五、现金及现金等价物净增加额	-145,998,046.75	-20,970,870.81
加：期初现金及现金等价物余额	492,126,268.85	465,784,153.33
六、期末现金及现金等价物余额	346,128,222.10	444,813,282.52

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

6、母公司现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

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	64,551,489.89	73,948,237.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,670,119.64	12,205,159.86
经营活动现金流入小计	95,221,609.53	86,153,397.30
购买商品、接受劳务支付的现金	65,750,416.60	58,934,481.53
支付给职工以及为职工支付的现金	12,333,496.67	9,532,751.40

支付的各项税费	2,175,036.16	2,014,143.26
支付其他与经营活动有关的现金	165,555,078.97	36,178,574.42
经营活动现金流出小计	245,814,028.40	106,659,950.61
经营活动产生的现金流量净额	-150,592,418.87	-20,506,553.31
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	24,770.00	464,317.50
投资支付的现金	1,004,520.00	
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	1,029,290.00	464,317.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,290.00	-464,317.50
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-151,621,708.87	-20,970,870.81

加：期初现金及现金等价物余额	492,126,268.85	465,784,153.33
六、期末现金及现金等价物余额	340,504,559.98	444,813,282.52

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否