

焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.



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。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)	117,686,831.48	107,754,738.43	9.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,713,492.54	25,166,324.95	-9.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,179,514.82	22,592,645.03	-15.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,820,462.99	-8,903,913.76	-88.91%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	1.54%	-0.26%
	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)	1,990,309,469.85	1,977,704,216.79	0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,640,096,630.88	1,704,427,582.72	-3.77%

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)	84,466.19	
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)	1,401,450.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,993,150.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,343.55	
所得税影响额	555,725.08	
少数股东权益影响额(税后)	364,020.52	
合计	3,533,977.72	--

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		14,399				
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
沈锦华	境内自然人	59.34%	69,727,661	52,295,746		
江苏红杉创业投资有限公司	境内非国有法人	7.5%	8,812,000	0		
姚瑞波	境内自然人	3.37%	3,961,144	2,970,858		
许剑峰	境内自然人	1.73%	2,035,573	1,526,680		
谢永忠	境内自然人	1.52%	1,791,304	1,343,478		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.85%	1,002,492	0		
海通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	0.73%	862,701	0		
江苏信泉创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	376,900	0		
光大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	0.23%	273,174	0		
张慧诚	境内自然人	0.17%	194,328	0		
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			
沈锦华	17,431,915	人民币普通股	17,431,915			
江苏红杉创业投资有限公司	8,812,000	人民币普通股	8,812,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,002,492	人民币普通股	1,002,492			
姚瑞波	990,286	人民币普通股	990,286			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	862,701	人民币普通股	862,701			

许剑峰	508,893	人民币普通股	508,893
谢永忠	447,826	人民币普通股	447,826
江苏信泉创业投资管理有限公司	376,900	人民币普通股	376,900
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	273,174	人民币普通股	273,174
张慧诚	194,328	人民币普通股	194,328
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈锦华、姚瑞波、许剑峰、谢永忠与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		

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、合并资产负债表项目

- 1、应收票据：期末余额230.73万元，比年初增加221.61万元，增长2429.04%，主要原因是下属子公司文笔网络科技有限公司应收款的增加所致；
- 2、应收账款：期末余额820.03万元，比年初增加409.48万元，增长99.74%，主要原因是下属子公司深圳市慧择保险经纪有限公司应收的保险佣金收入的增加所致；
- 3、预付账款：期末余额1,079.03万元，比年初增加330.09万元，增长44.07%，主要原因是预付展览费和印务费的增加；
- 4、其他流动资产：期末余额20,726.83万元，比年初增加5,790.14万元，增长38.76%，主要原因是本期购买理财产品增加所致；
- 5、长期应收款：期末余额1,179.87万元，比年初增加534.74万元，增长82.89%，主要原因是本期内员工购房借款增加所致；
- 6、长期待摊费用：期末余额77.52万元，比年初减少51.28万元，降低了39.81%，主要原因是报告期内摊销所致；
- 7、应付票据：期末余额46.00万元，比年初增加45.57万元，增长10633.80%，主要原因是下属子公司文笔网络科技有限公司本报告期内应付款增加所致；
- 8、应付账款：期末余额1,592.10万元，比年初增加653.83万元，增长69.68%，主要原因是应付AS审核费用的增加所致；
- 9、预收账款：期末余额4,027万元，比年初数减少1,764万元，降低30.46%，主要原因是去年底收到的大量预收款已于本期内开通服务并转入营业收入及其他流动负债中；
- 10、应交税金：期末余额572.95万元，比年初减少263.84万元，降低31.53%，主要原因是本期内支付上一年的税款所致；
- 11、应付股利：期末余额9,400.00万元，年初数为0，主要原因是本期内宣告发放2012年度现金股利所致；
- 12、外币报表折算差额：期末余额11.82万元，比年初增加32.71万元，增长了156.58%，主要原因是下属子公司文笔网路科技有限公司的新台币升值在折算为人民币报表时产生的折算差额所致。

二、合并利润表项目

- 1、管理费用：报告期内管理费用3,006.74万元，较上年同期增加810.66万元，增长36.91%，主要原因是管理人员及研发人员的人数增加及人均成本提高所致；
- 2、投资收益：报告期内投资收益291.58万元，较上年同期增加297.49万元，增长5030.20%，主要原因是购买理财产品所取得的收益增加所致；
- 3、营业外收入：报告期内营业外收入149.31万元，较上年同期减少179.24万元，降低54.55%，主要原因是收到的政府补助从递延收益转入减少所致；
- 4、其他综合收益：报告期内其他综合收益为644.71万元，增加543.78万元，增长538.72%，主要原因是可供出金融资产公允价值变动增加所致。

三、合并现金流量表项目

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为1682.05万元，比去年同期减少791.65万元，减少88.91%，主要原因是购买商品、接受劳务及支付给职工以及为职工支付的现金流出增加所致；
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5553.84万元，比去年同期增加6870.17万元，增长55.30%，主要原因是收回理财产品收到的现金流入增加所致；
- 3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为-13.62万元，比去年同期减少63.30万元，降低127.41%，主要原因是子公司文笔网路科技有限公司新台币折算成人民币折算差额减少所致。

四、截止2013年3月31日，中国制造网英文版注册收费会员为12,348位，中文版注册收费会员为609位。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更部分募集资金投资项目实施地点	2013 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度权益分派实施	2013 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5%以上的股东江苏红杉创业投资有限公司	为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5%以上的股东江苏红杉创业投资有限公司于 2007 年 12 月向本公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。	2007 年 12 月 01 日	长期有效	报告期内，相关股东严格履行其承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	1、公司用于提供购房借款的资金为公司的自有闲置资金，公司承诺不使用募集资金。2、公司承诺在第二期购房借款发放后的 12 个月内不存在： (1) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金； (2) 将募集资金投向变更为	2013 年 03 月 09 日	第二期购房借款发放后的 12 个月内	履行过程中

		永久性补充流动资金；(3) 将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。			
	公司控股股东及实际控制人沈锦华	自增持完成之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2012 年 10 月 22 日	自增持完成之日起 6 个月内	履行过程中
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	不适用				
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	信守承诺				

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 (%)	-20%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,737.4	至	6,513.93
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	5,921.75		
业绩变动的原因说明	1、世界经济环境整体变化不大,我国外贸环境有所改善但仍不容乐观,受外贸形势的影响,公司收费会员数和收入增长趋势会有所放缓,同时,公司经营成本持续增加,人力成本不断提高; 2、公司在新的业务方向的研发和孵化,都需要不断的投入,并且尚不能为公司带来明显的现金流入。		

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
股票	300339	润和软件	19,500,000.00	3,000,000	3.91%	3,000,000	3.91%	87,570,000.00	0.00	可供出售金融资产	上市前增资认缴股份

合计	19,500,000.00	3,000,000	--	3,000,000	--	87,570,000.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010 年 07 月 16 日								

持有其他上市公司股权情况的说明：

公司于2010年7月14日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股的议案》，同意用不超过自有资金1950万元以每股6.5元的价认购江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）不超过300万股的股份。润和软件于2012年7月18日在深圳证券交易所创业板上市。截止报告期末，公司持有润和软件的股份为3,000,000股，持股比例为3.910%，本公司将其作为可供出售金融资产核算，报告期内公允价值变动人民币720万元，其中计提递延所得税负债108万元，公允价值变动612万元直接计入资本公积。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,466,288,302.09	1,538,738,374.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,307,311.37	91,232.65
应收账款	8,200,294.22	4,105,507.34
预付款项	10,790,290.55	7,489,410.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	56,532,314.03	46,499,958.64
应收股利		
其他应收款	24,090,513.70	23,241,044.59
买入返售金融资产		
存货	941,712.82	757,643.45
一年内到期的非流动资产		1,696,004.00
其他流动资产	207,268,318.05	149,366,930.60
流动资产合计	1,776,419,056.83	1,771,986,106.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,570,000.00	80,370,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,798,676.87	6,451,289.66
长期股权投资	3,130,069.56	3,207,442.15
投资性房地产	18,562,626.12	18,848,115.54

固定资产	27,204,924.33	27,786,392.49
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	59,680,742.31	62,598,732.16
开发支出	2,864,315.76	2,864,315.76
商誉		
长期待摊费用	775,154.20	1,287,918.88
递延所得税资产	2,303,903.87	2,303,903.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,890,413.02	205,718,110.51
资产总计	1,990,309,469.85	1,977,704,216.79
流动负债：		
短期借款	45,000.00	
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	459,971.23	4,285.26
应付账款	15,920,979.94	9,382,677.44
预收款项	40,270,825.48	57,911,621.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,598,905.27	18,523,701.12
应交税费	5,729,541.42	8,367,956.25
应付利息		
应付股利	94,000,000.00	
其他应付款	3,507,666.65	3,161,126.90
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	154,755,603.44	154,392,271.00
流动负债合计	329,288,493.43	251,743,639.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,681,000.00	4,681,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,210,500.00	9,130,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,891,500.00	13,811,500.00
负债合计	344,179,993.43	265,555,139.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,214,350,723.20	1,207,722,314.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
一般风险准备		
未分配利润	249,377,687.84	320,664,195.30
外币报表折算差额	118,219.84	-208,927.31
归属于母公司所有者权益合计	1,640,096,630.88	1,704,427,582.72
少数股东权益	6,032,845.54	7,721,494.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,646,129,476.42	1,712,149,076.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,990,309,469.85	1,977,704,216.79

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

2、母公司资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,300,745,073.38	1,351,935,665.99

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	8,924,631.13	7,111,149.34
应收利息	56,013,743.84	44,575,442.34
应收股利		
其他应收款	26,217,452.04	21,790,456.33
存货	829,628.31	721,445.35
一年内到期的非流动资产		1,696,004.00
其他流动资产	189,000,000.00	149,000,000.00
流动资产合计	1,581,730,528.70	1,576,830,163.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,570,000.00	80,370,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,798,676.87	6,451,289.66
长期股权投资	227,750,305.25	227,827,677.84
投资性房地产	18,562,626.12	18,848,115.54
固定资产	24,502,721.26	25,385,534.75
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	35,784,136.98	36,452,366.16
开发支出	2,864,315.76	2,864,315.76
商誉		
长期待摊费用	765,283.36	897,693.87
递延所得税资产	2,303,886.91	2,303,886.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,901,952.51	401,400,880.49
资产总计	1,993,632,481.21	1,978,231,043.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	5,756,958.69	3,085,692.13
预收款项	30,506,318.85	50,143,897.09
应付职工薪酬	12,419,785.95	16,803,927.20
应交税费	5,725,953.35	8,236,413.05
应付利息		
应付股利	94,000,000.00	
其他应付款	2,880,124.79	2,920,604.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	145,489,860.28	144,352,382.84
流动负债合计	296,779,001.91	225,542,916.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,681,000.00	4,681,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,210,500.00	9,130,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,891,500.00	13,811,500.00
负债合计	311,670,501.91	239,354,416.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,213,325,638.97	1,207,205,638.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
一般风险准备		
未分配利润	292,386,340.33	355,420,988.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,681,961,979.30	1,738,876,627.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,993,632,481.21	1,978,231,043.84

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

3、合并利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	117,686,831.48	107,754,738.43
其中：营业收入	117,686,831.48	107,754,738.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,546,712.78	80,728,423.14
其中：营业成本	36,552,944.40	34,124,583.24
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	4,088,876.13	3,771,311.58
销售费用	36,666,735.13	35,478,541.33
管理费用	30,067,380.93	21,960,755.62
财务费用	-12,579,432.12	-14,606,768.63
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）	2,915,778.09	-59,141.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,372.59	-59,141.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,055,896.79	26,967,174.08
加：营业外收入	1,493,133.07	3,285,488.23
减：营业外支出	32,560.43	16,727.25
其中：非流动资产处置损失	1,236.86	13,250.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,516,469.43	30,235,935.06
减：所得税费用	5,469,045.37	5,125,321.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,047,424.06	25,110,613.39
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	22,713,492.54	25,166,324.95
少数股东损益	-666,068.48	-55,711.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.21
（二）稀释每股收益	0.19	0.21
七、其他综合收益	6,447,147.15	1,009,389.46
八、综合收益总额	28,494,571.21	26,120,002.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,160,639.69	26,175,714.41
归属于少数股东的综合收益总额	-666,068.48	-55,711.56

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

4、母公司利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,299,371.90	102,244,242.92
减：营业成本	23,186,395.00	29,433,919.10
营业税金及附加	3,611,495.05	3,670,316.97
销售费用	32,986,002.62	32,500,948.26
管理费用	24,454,643.52	18,946,399.16
财务费用	-11,746,100.58	-13,866,619.99
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）	2,915,778.09	-59,141.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,372.59	-59,141.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,722,714.38	31,500,138.21

加：营业外收入	734,120.05	2,685,000.17
减：营业外支出	22,436.86	16,327.25
其中：非流动资产处置损失	1,236.86	13,250.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,434,397.57	34,168,811.13
减：所得税费用	5,469,045.37	5,125,321.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,965,352.20	29,043,489.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.26	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,965,352.20	29,043,489.46

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

5、合并现金流量表

编制单位：焦点科技股份有限公司

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	97,618,617.95	86,631,972.70
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	8,279.32	
收到其他与经营活动有关的现金	4,563,997.54	7,460,909.87
经营活动现金流入小计	102,190,894.81	94,092,882.57
购买商品、接受劳务支付的现金	11,820,000.36	8,998,366.16

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	69,628,326.74	57,185,848.83
支付的各项税费	11,426,093.06	10,120,388.23
支付其他与经营活动有关的现金	26,136,937.64	26,692,193.11
经营活动现金流出小计	119,011,357.80	102,996,796.33
经营活动产生的现金流量净额	-16,820,462.99	-8,903,913.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,105,753.42	
取得投资收益所收到的现金	887,397.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,543.00	
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	153,005,693.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,123.99	4,240,151.62
投资支付的现金	208,000,000.00	120,000,000.00
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	208,544,123.99	124,240,151.62
投资活动产生的现金流量净额	-55,538,430.31	-124,240,151.62
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	45,000.00	
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	45,000.00	
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	45,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,178.63	496,784.39
五、现金及现金等价物净增加额	-72,450,071.93	-132,647,280.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,537,210,874.02	1,718,734,585.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,464,760,802.09	1,586,087,304.10

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

6、母公司现金流量表

编制单位：焦点科技股份有限公司

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	87,159,083.58	77,238,854.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,137,901.02	8,455,492.03
经营活动现金流入小计	88,296,984.60	85,694,346.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,852,968.33	5,294,551.63
支付给职工以及为职工支付的现金	62,226,481.23	52,236,517.32
支付的各项税费	11,009,540.23	10,004,921.87
支付其他与经营活动有关的现金	22,078,516.42	20,631,833.01
经营活动现金流出小计	102,167,506.21	88,167,823.83
经营活动产生的现金流量净额	-13,870,521.61	-2,473,476.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,105,753.42	

取得投资收益所收到的现金	887,397.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,543.00	
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	153,005,693.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,810.00	89,193.81
投资支付的现金	190,000,000.00	120,000,000.00
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	190,311,810.00	120,089,193.81
投资活动产生的现金流量净额	-37,306,116.32	-120,089,193.81
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	-13,954.68	-402.21
五、现金及现金等价物净增加额	-51,190,592.61	-122,563,072.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,935,665.99	1,579,945,568.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,300,745,073.38	1,457,382,495.92

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

焦点科技股份有限公司

董事长：沈锦华

2013 年 4 月 20 日