



北京合众思壮科技股份有限公司

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。

公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)力历声明：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)	59,564,298.66	55,761,368.21	6.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-20,848,988.01	-17,160,851.70	-21.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-23,762,347.98	-17,713,155.12	-34.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-52,241,470.90	-18,140,367.40	-187.98%
基本每股收益 (元/股)	-0.1114	-0.1192	6.54%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1114	-0.1192	6.54%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.5%	-1.17%	-0.33%
	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)	1,557,956,585.41	1,565,019,760.97	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,375,239,874.73	1,396,017,250.77	-1.49%

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)	-1,119.23	
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)	4,092,068.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,551.80	
少数股东权益影响额 (税后)	1,503,140.83	
合计	2,913,359.97	--

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	20,540
----------	--------

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
郭信平	境内自然人	45.13%	84,478,680	84,478,680		
李亚楠	境内自然人	26.25%	49,140,000	49,140,000		
孟力	境内自然人	2.08%	3,896,100	3,896,100		
应旻子	境内自然人	0.56%	1,053,000	1,053,000		
姚明	境内自然人	0.56%	1,053,000	1,053,000		
李兵	境内自然人	0.42%	779,220	779,220		
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	0.19%	355,474	0		
朱树梅	境内自然人	0.17%	311,900	0		
郭春锋	境内自然人	0.16%	302,900	0		
钱忱	境内自然人	0.15%	281,927	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			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	355,474	人民币普通股	355,474			
朱树梅	311,900	人民币普通股	311,900			
郭春锋	302,900	人民币普通股	302,900			
钱忱	281,927	人民币普通股	281,927			
朱树昌	189,500	人民币普通股	189,500			
沈伟康	171,600	人民币普通股	171,600			
徐良珍	170,000	人民币普通股	170,000			
王以雄	165,000	人民币普通股	165,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	143,629	人民币普通股	143,629			
潘君兵	133,178	人民币普通股	133,178			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郭信平先生与公司第二大股东李亚楠女士系一致行动人，除此以外，公司不知悉上述股东间存在关联关系或为一致行动人。					

公司的股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵首次公开发行前已发行的股份于2013年4月2日解除限售上市流通。本次解除限售上市流通具体情况请参考于2013年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

公司控股股东郭信平先生将其所持有本公司股份27,000,000股质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，具体

情况请参考于2013年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押的公告》。

公司股东李亚楠女士将其所持有本公司股份32,000,000股质押给严琳，具体情况请参考于2013年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》。

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) 预付账款期末较期初增加3,180.85万元，增加比例为111.79%，增加的原因系公司预付采购货款、预付飞行款、预付基建款等增加所致。

(2) 开发支出期末较期初增加835.11万元，增加比例为42.76%，增加的原因系公司加大在研项目投入所致。

(3) 短期借款期末较期初增加783.73万元，增加比例为64.44%，增加的原因系公司增加流动资金贷款所致。

(4) 应付职工薪酬期末较期初减少303.08万元，下降比例为69.96%，减少的原因主要系公司发放年终奖金所致。

(5) 其他流动负债期末较期初增加574.00万元，增加比例为46.86%，增加的原因主要系公司收到政府项目拨款所致。

(6) 财务费用本期较上年同期减少133.01万元，下降比例为69.78%，减少的原因主要系公司获取海外贷款支付的手续费增加所致。

(7) 营业外收入本期较上年同期增加367.24万元，增加比例为489.93%，增加的原因主要系公司报告期内政府补助增加所致。

(8) 收到税费返还本期较上年同期增加214.54万元，增加比例为2,856.76%，增加的原因主要系公司收到出口退税增加所致。

(9) 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加1,188.38万元，增加比例为48.57%，增加的原因主要系公司生产研发人员用工成本增加所致。

(10) 支付各项税费本期较上年同期减少606.26万元，下降比例为53.19%，减少的原因主要系公司2012年度整体亏损所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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	1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东承诺；	1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由	2010年04月02日	36月	严格履约中。公司的股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵首次公开发行前已发行的股份于2013年

	2、作为公司的董事、监事、高级管理人员，郭信平、李亚楠承诺：自股份承诺锁定期结束后，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。3、公司控股股东和实际控制人郭信平、李亚楠承诺：不与公司发生同业竞争。			4月2日解除限售上市流通。作为公司董事、高级管理人员的郭信平、李亚楠承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份；离任后六个月后的十二个月内，出售的股份不超过其所持有股份总数的50%。	
其他对公司中小股东所作承诺	郭信平与李亚楠	<p>为避免与发行人之间出现同业竞争，减少关联交易，维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定发展，郭信平与李亚楠作为发行人的共同实际控制人在公司首次公开发行股票前出具《避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>(1) . 本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2) . 本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。(3) . 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。特此承诺。</p>	2010年04月02日	长期有效	严格履约中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的	无				

具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	无

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：

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-2,000	至	-1,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,239.11		
业绩变动的原因说明	无		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	533,436,761.10	599,048,414.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,568,603.80	3,807,155.72
应收账款	159,358,163.47	168,013,964.16
预付款项	60,263,279.09	28,454,826.60
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	21,662,309.96	17,923,950.29
买入返售金融资产		
存货	158,307,259.14	143,451,581.54
一年内到期的非流动资产	18,800.00	32,900.00
其他流动资产	222,955.85	433,536.72
流动资产合计	936,838,132.41	961,166,329.25
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	71,169,896.38	71,140,519.87

投资性房地产	12,800,079.16	12,871,131.73
固定资产	218,088,735.86	222,064,174.21
在建工程	171,776,959.84	156,192,085.26
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	53,270,778.27	55,351,541.19
开发支出	27,881,405.83	19,530,340.13
商誉	49,126,758.04	49,194,128.68
长期待摊费用	2,763,494.78	3,038,730.59
递延所得税资产	14,240,344.84	14,470,780.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,118,453.00	603,853,431.72
资产总计	1,557,956,585.41	1,565,019,760.97
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	12,162,750.00
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		
应付账款	58,384,359.92	51,746,348.85
预收款项	9,694,320.73	9,657,509.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,301,493.01	4,332,249.76
应交税费	-5,182,757.89	-5,974,387.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,609,886.89	17,018,783.46
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	17,990,000.00	12,250,000.00
流动负债合计	116,797,302.66	101,193,253.88
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	1,959,125.00	1,959,125.00
递延所得税负债	656,060.56	654,988.33
其他非流动负债	16,350,000.00	16,350,000.00
非流动负债合计	18,965,185.56	18,964,113.33
负债合计	135,762,488.22	120,157,367.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,200,000.00	187,200,000.00
资本公积	1,009,052,826.20	1,008,241,926.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,739,013.87	44,739,013.87
一般风险准备		
未分配利润	135,059,576.94	155,908,564.95
外币报表折算差额	-811,542.28	-72,254.25
归属于母公司所有者权益合计	1,375,239,874.73	1,396,017,250.77
少数股东权益	46,954,222.46	48,845,142.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,422,194,097.19	1,444,862,393.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,557,956,585.41	1,565,019,760.97

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

2、母公司资产负债表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	331,052,991.11	344,633,949.62
交易性金融资产		
应收票据	2,470,500.00	2,820,500.00
应收账款	43,805,289.90	47,119,500.22
预付款项	12,936,840.21	1,504,089.60
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	94,119,246.69	96,619,540.14
存货	37,201,130.66	36,144,014.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	581,585,998.57	588,841,594.17
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	768,782,451.46	758,782,451.46
投资性房地产	12,800,079.16	12,871,131.73
固定资产	118,745,423.68	120,248,039.66
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	4,945,164.98	5,350,492.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,006,777.82	1,025,177.81
递延所得税资产	8,417,588.15	8,417,588.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	914,697,485.25	906,694,881.68
资产总计	1,496,283,483.82	1,495,536,475.85
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,411,005.75	5,781,726.64
预收款项	5,137,861.06	4,998,442.99
应付职工薪酬		720,000.00
应交税费	1,816,690.70	1,476,112.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	183,215,237.26	179,213,746.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,040,000.00	1,700,000.00
流动负债合计	203,620,794.77	193,890,028.96
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	1,959,125.00	1,959,125.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,959,125.00	1,959,125.00
负债合计	205,579,919.77	195,849,153.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,200,000.00	187,200,000.00
资本公积	1,005,235,000.23	1,004,424,100.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,932,627.78	22,932,627.78
一般风险准备		
未分配利润	75,335,936.04	85,130,593.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,290,703,564.05	1,299,687,321.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,496,283,483.82	1,495,536,475.85

计		
---	--	--

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

3、合并利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	59,564,298.66	55,761,368.21
其中：营业收入	59,564,298.66	55,761,368.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,407,809.86	74,035,928.09
其中：营业成本	35,912,549.84	35,544,700.91
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	727,384.96	679,150.22
销售费用	11,334,681.06	9,123,176.62
管理费用	39,019,180.16	30,597,582.68
财务费用	-575,986.16	-1,906,064.38
资产减值损失	-10,000.00	-2,617.96
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）	29,376.51	-320,076.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,376.51	-320,076.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,814,134.69	-18,594,636.25

加：营业外收入	4,421,949.46	749,567.05
减：营业外支出	5,448.66	50,525.96
其中：非流动资产处置损失	1,119.23	3,626.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,397,633.89	-17,895,595.16
减：所得税费用	275,264.99	741,117.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,672,898.88	-18,636,712.23
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	-20,848,988.01	-17,160,851.70
少数股东损益	-1,823,910.87	-1,475,860.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1114	-0.1192
（二）稀释每股收益	-0.1114	-0.1192
七、其他综合收益	-803,985.85	699,410.05
八、综合收益总额	-23,476,884.73	-17,937,302.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,588,276.04	-16,491,816.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,888,608.69	-1,445,485.88

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力厉

4、母公司利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,580,686.31	5,456,240.29
减：营业成本	4,201,453.50	3,629,173.68
营业税金及附加	116,003.02	49,366.00
销售费用	641,551.06	957,033.94
管理费用	14,121,511.43	8,745,257.37
财务费用	293,125.14	-127,698.64
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）		
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）	-9,792,957.84	-7,796,892.06
加：营业外收入		113,300.00
减：营业外支出	1,700.00	500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,794,657.84	-7,684,092.06
减：所得税费用		60,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,794,657.84	-7,744,092.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0523	-0.0538
（二）稀释每股收益	-0.0523	-0.0538
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,794,657.84	-7,744,092.06

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

5、合并现金流量表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

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	74,113,440.53	80,885,825.23
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	2,220,472.68	75,098.18
收到其他与经营活动有关的现金	13,553,780.07	15,619,348.60
经营活动现金流入小计	89,887,693.28	96,580,272.01
购买商品、接受劳务支付的现金	64,241,107.39	50,075,205.24
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	36,351,758.21	24,467,945.81
支付的各项税费	5,334,604.78	11,397,245.21
支付其他与经营活动有关的现金	36,201,693.80	28,780,243.15
经营活动现金流出小计	142,129,164.18	114,720,639.41
经营活动产生的现金流量净额	-52,241,470.90	-18,140,367.40
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	550.00	28,830.00
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	550.00	28,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,018,432.47	39,628,878.81
投资支付的现金		6,946,500.00
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	19,018,432.47	46,575,378.81
投资活动产生的现金流量净额	-19,017,882.47	-46,546,548.81

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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	12,143,700.00	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,662.22	779,829.98
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	1,492,800.00	
筹资活动现金流出小计	13,734,162.22	41,279,829.98
筹资活动产生的现金流量净额	6,265,837.78	-41,279,829.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-618,137.53	452,961.57
五、现金及现金等价物净增加额	-65,611,653.12	-105,513,784.62
加：期初现金及现金等价物余额	599,048,414.22	835,707,891.81
六、期末现金及现金等价物余额	533,436,761.10	730,194,107.19

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

6、母公司现金流量表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

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	12,601,661.27	30,806,853.91
收到的税费返还		18,242.02
收到其他与经营活动有关的现金	76,951,778.74	88,422,767.11
经营活动现金流入小计	89,553,440.01	119,247,863.04
购买商品、接受劳务支付的现金	11,095,463.15	15,750,164.71
支付给职工以及为职工支付的现金	5,851,856.66	3,556,979.73

支付的各项税费	1,470,577.61	740,131.31
支付其他与经营活动有关的现金	73,217,889.13	98,225,866.34
经营活动现金流出小计	91,635,786.55	118,273,142.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,082,346.54	974,720.95
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		26,000.00
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		26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,811.97	1,210,788.12
投资支付的现金	10,000,000.00	15,781,500.00
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	10,005,811.97	16,992,288.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,005,811.97	-16,966,288.12
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		527,314.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,492,800.00	
筹资活动现金流出小计	1,492,800.00	527,314.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,492,800.00	-527,314.67
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	-13,580,958.51	-16,518,881.84

加：期初现金及现金等价物余额	344,633,949.62	364,577,732.54
六、期末现金及现金等价物余额	331,052,991.11	348,058,850.70

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否