



北京赛迪传媒投资股份有限公司

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。

公司法定代表人周江军先生、总经理董立冬先生、主管会计工作负责人韩志博女士，会计机构负责人（会计主管人员）刘毅先生声明：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)	3,488,350.39	16,773,895.98	-79.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,583,495.27	-69,696.96	-10,780.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,639,825.10	-8,955.99	-85,204.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,818,540.86	-3,253,771.85	44.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0243	-0.0002	-12,069.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.0243	-0.0002	-12,069.66%
加权平均净资产收益率(%)	-5.94%	-0.04%	-14,741.96%
	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)	217,383,029.33	228,392,058.02	-4.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	120,043,830.35	127,627,325.62	-5.94%

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
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	54,758.91	主要是报告期处理了部分交易性金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,159.35	
所得税影响额	539.84	
少数股东权益影响额(税后)	48.59	
合计	56,329.83	--

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		23,798				
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
湖南省信托有限责任公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	18.60%	57,950,000	0		
邵雄	境内自然人	1.21%	3,762,400	0		
徐晓	境内自然人	0.99%	3,096,000	0		
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,550,000	0		
张惠升	境内自然人	0.47%	1,467,166	0		
国泰君安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	0.46%	1,421,858	0		
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,180,000	0		
胡荣强	境内自然人	0.37%	1,164,129	0		
赵军	境内自然人	0.34%	1,068,400	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			
湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股	79,701,655			
中国东方资产管理公司	57,950,000	人民币普通股	57,950,000			
邵雄	3,762,400	人民币普通股	3,762,400			
徐晓	3,096,000	人民币普通股	3,096,000			
中色矿业集团有限公司	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
张惠升	1,467,166	人民币普通股	1,467,166			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,421,858	人民币普通股	1,421,858			
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
胡荣强	1,164,129	人民币普通股	1,164,129			
赵军	1,068,400	人民币普通股	1,068,400			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张惠升除通过普通证券账户持有 1,467,166 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 1,967,166 股公司股票。 公司股东赵军除通过普通证券账户持有 1,068,400 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 128,500 股，实际合计持有 1,196,900 股公司股票。

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

交易性金融资产期末比期初减少52.86%，主要是出售了部分交易性金融资产；
应收账款期末比期初减少27.27%，主要是加大了对应收账款的催收；
应付职工薪酬期末比期初减少45.26%，主要是支付了职工薪酬；
营业收入比上年同期减少79.20%，主要是铁道媒体业务收入大幅度减少及IT媒体业务收入下降；
营业成本比上年同期减少34.85%，主要是铁道媒体业务成本相应减少；
营业税金及附加比上年同期减少91.02%，主要是媒体业务收入减少税金相应减少；
管理费用比上年同期减少24.63%，主要是公司加强对管理费用的控制；
公允价值变动收益比上年同期增加了81.65%，主要是股票市价的变动影响；
投资收益比上年同期增加了100%，主要是报告期处理了部分交易性金融资产。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。截至报告期末，本次非公开发行方案尚待湖南省财政厅、股东大会和中国证监会的批准或核准。

2、由于铁道部有关部门对动车媒体摆放权实行招标，提出了很高的资源占用费，经我公司董事会研究讨论，决定我公司退出铁道部动车杂志摆放权招标，同时对铁道部有关部门招标事项提出质疑。2013年1月，《和谐之旅》仍在部分路局的车体继续出版、发行，公司铁道媒体业务仍在维持运营，后因公司发行人员被拒无法进入车站站内摆放杂志，《和谐之旅》的发行、广告经营受到极大冲击。目前该杂志已停止在客车上摆放发行，铁道媒体业务处于停滞状态。由于铁道媒体业务占公司主营业务收益近40%，报告期内公司媒体业务收入有较大幅度下降。

截至目前，公司铁道媒体业务进展情况如下：

(1) 《和谐之旅》杂志仍在继续编辑出版，并未停刊。

(2) 由于无法在动车摆放杂志，铁道媒体业务的发行、广告受到很大影响，发行、广告运行基本停滞。

(3) 公司对该业务未来的发展模式在进行分析研究，采取相应措施，包括继续与地方路局协商发行的可能性、寻求动车组杂志的渠道代理合作。

(4) 公司正在与原铁道部相关部门积极沟通、协调。公司也将利用多年积累的客户资源寻求代理合作、参与各路局杂志摆放权的合作等。

3、公司与付兴勇、王德佑于2012年12月2日签署了《北京富宇世纪文化传媒有限公司股权转让协议书》，拟以247.92万元收购自然人付兴勇、王德佑持有的富宇传媒90%和10%的股权。公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于收购北京富宇世纪文化传媒有限公司股权的议案》，报告期内，公司披露了收购富宇传媒股权的进展情况，截至目前，收购富宇传媒公司股权过户事项尚在办理之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于影响公司主营业务经营的提示性公告	2013 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-18/62033797.PDF
关于退出参与全国铁路旅客列车杂志摆放权招标的公告	2013 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-21/62038946.PDF
关于《和谐之旅》相关事项的提示性公告	2013 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62203713.PDF
关于收购富宇传媒股权进展情况公告	2013 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62203712.PDF

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	湖南省国有投资经营有限公司	1、湖南国投及其控制的公司或其他组织目前未从事与赛迪传媒及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南国投在作为赛迪传媒控股股东期间不从事与赛迪传媒及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；如在上述期间，湖南国投及其控制的公司或其他经营组织获得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知赛迪传媒，尽力将该商业机会给予赛迪传媒，以确保赛迪传媒及赛迪传媒其它股东不受损害。2、湖南国投在作为赛迪传媒控股股东期间，将尽量减少并规范与赛迪传媒的关联交易。若有不可避免的关联交易，将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与赛迪传媒签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不通过关联交易损害财信控股和赛迪传媒的利益，也不损害双方股东的合法权益。	2010 年 07 月 06 日	长期	报告期内，湖南国投严格履行了上述承诺。
	湖南财信投资控股有限责任公司	湖南财信及其控制的公司或其他经营组织目前未从事与赛迪传媒及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南财信在作为赛迪传媒实际控制人期间不从事与赛迪传媒及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。	2010 年 07 月 06 日	长期	报告期内，湖南财信严格履行了上述承诺。

		如在上述期间，湖南财信及其控制的公司或其他经营组织获得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知赛迪传媒，尽力将该商业机会给予赛迪传媒，以确保赛迪传媒及赛迪传媒其它股东不受损害。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
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	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，湖南国投、湖南财信严格履行了上述承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)		
	数值	区间	数值	数值	趋势	幅度	区间	幅度
累计净利润的预计数(万元)	-1,600	--	-1,200	-256.32	下降	368%	--	524%
基本每股收益(元/股)	-0.051	--	-0.039	-0.0082	下降	376%	--	522%
业绩预告的说明	由于公司铁道媒体业务基本停滞，收入大幅减少；同时 IT 媒体广告市场环境仍不容乐观，公司 IT 媒体的广告收入仍受较大影响，导致公司媒体业务收入、利润大幅下降。							

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	600797	浙大网新	6,090,083.28	461,269	0.05%	220,000	0.02%	939,400.00	-11,002.11	交易性金融资产	购买
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	65,761.02	--	--
合计			6,090,083.28	461,269	--	220,000	--	939,400.00	54,758.91	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,522,301.13	8,232,801.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	939,400.00	1,992,682.08
应收票据		
应收账款	23,055,957.87	31,699,411.17
预付款项	106,611.20	106,611.20
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	1,472,198.22	1,703,524.11
买入返售金融资产		
存货	517,261.36	613,298.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	33,613,729.78	44,348,327.58
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	100,000.00	100,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,495,949.08	1,584,652.49
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06
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	86,178,344.86	86,364,072.34
开发支出		
商誉	94,345,883.55	94,345,883.55
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	183,769,299.55	184,043,730.44
资产总计	217,383,029.33	228,392,058.02
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		
应付账款	12,698,844.86	15,492,915.34
预收款项	9,127,264.62	9,127,264.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,529,244.12	2,793,456.62
应交税费	958,319.65	1,063,397.73
应付利息		
应付股利	931,102.81	931,102.81
其他应付款	66,897,906.09	65,954,704.68
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	92,142,682.15	95,362,841.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款	500,000.00	500,000.00
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	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	93,642,682.15	96,862,841.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,573,901.00	311,573,901.00
资本公积	45,101,300.10	45,101,300.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		
未分配利润	-271,177,104.93	-263,593,609.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	120,043,830.35	127,627,325.62
少数股东权益	3,696,516.83	3,901,890.60
所有者权益（或股东权益）合计	123,740,347.18	131,529,216.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	217,383,029.33	228,392,058.02

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：韩志博

会计机构负责人：刘毅

2、母公司资产负债表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,338,356.13	91,977.18
交易性金融资产	939,400.00	1,992,682.08
应收票据		
应收账款	181,320.00	181,320.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,098,467.19	22,098,467.19
存货	361,473.45	361,473.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	24,919,016.77	24,725,919.90
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	187,158,968.78	187,158,968.78
投资性房地产		
固定资产	39,958.39	41,917.18
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06
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	7,195,447.94	7,234,729.10
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	196,043,497.17	196,084,737.12
资产总计	220,962,513.94	220,810,657.02
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	430,000.00	430,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	237,894.34	409,570.02
应交税费	1,748,333.74	1,746,771.27
应付利息		
应付股利	931,102.81	931,102.81
其他应付款	42,917,269.82	41,778,678.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,264,600.71	45,296,122.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	47,264,600.71	46,296,122.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,573,901.00	311,573,901.00
资本公积	38,896,539.91	38,896,539.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		
未分配利润	-211,318,261.86	-210,501,640.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	173,697,913.23	174,514,534.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	220,962,513.94	220,810,657.02

计		
---	--	--

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：韩志博

会计机构负责人：刘毅

3、合并利润表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,488,350.39	16,773,895.98
其中：营业收入	3,488,350.39	16,773,895.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,334,137.69	16,749,827.44
其中：营业成本	6,222,926.04	8,786,336.50
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	114,591.24	1,276,649.14
销售费用	392,144.50	355,759.39
管理费用	4,606,076.69	6,111,398.41
财务费用	-1,600.78	19,684.00
资产减值损失	0.00	200,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,002.11	-59,964.97
投资收益（损失以“-”号填列）	65,761.02	
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）	-7,791,028.39	-35,896.43

加：营业外收入	2,193.00	
减：营业外支出	33.65	800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,788,869.04	-36,696.43
减：所得税费用	0.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,788,869.04	-36,696.43
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	-7,583,495.27	-69,696.96
少数股东损益	-205,373.77	33,000.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0243	-0.0002
（二）稀释每股收益	-0.0243	-0.0002
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,788,869.04	-36,696.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,583,495.27	-69,696.96
归属于少数股东的综合收益总额	-205,373.77	33,000.53

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：韩志博

会计机构负责人：刘毅

4、母公司利润表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	871,379.98	1,124,232.66
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	871,096.97	1,124,181.21
财务费用	283.01	51.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,002.11	-59,964.97

投资收益（损失以“-”号填列）	65,761.02	
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）	-816,621.07	-1,184,197.63
加：营业外收入		
减：营业外支出		600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-816,621.07	-1,184,797.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-816,621.07	-1,184,797.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0026	-0.0038
（二）稀释每股收益	-0.0026	-0.0038
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-816,621.07	-1,184,797.63

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：韩志博

会计机构负责人：刘毅

5、合并现金流量表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

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	12,621,486.98	14,347,880.68
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	713,100.80	1,211,517.73
经营活动现金流入小计	13,334,587.78	15,559,398.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,054,440.00	5,932,689.21
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	6,679,789.60	6,252,397.95
支付的各项税费	363,249.91	1,630,531.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,055,649.13	4,997,551.73
经营活动现金流出小计	15,153,128.64	18,813,170.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,818,540.86	-3,253,771.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,108,040.99	
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	1,108,040.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,652.00
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		58,652.00
投资活动产生的现金流量净额	1,108,040.99	-58,652.00

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		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,433.34
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		15,026,433.34
筹资活动产生的现金流量净额		-15,026,433.34
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	-710,499.87	-18,338,857.19
加：期初现金及现金等价物余额	8,232,801.00	27,629,590.98
六、期末现金及现金等价物余额	7,522,301.13	9,290,733.79

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：韩志博

会计机构负责人：刘毅

6、母公司现金流量表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,222.43	500,120.55
经营活动现金流入小计	1,219,222.43	500,120.55
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	730,735.47	266,937.60

支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	350,149.00	267,954.00
经营活动现金流出小计	1,080,884.47	534,891.60
经营活动产生的现金流量净额	138,337.96	-34,771.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,108,040.99	
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	1,108,040.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	1,108,040.99	
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	1,246,378.95	-34,771.05

加：期初现金及现金等价物余额	91,977.18	127,500.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,338,356.13	92,729.19

法定代表人：周江军

主管会计工作负责人：韩志博

会计机构负责人：刘毅

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否