



河南辉煌科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-033

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人侯菊艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	53,058,184.08	57,053,328.01	-7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,322,893.67	1,629,858.24	165.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,348,871.05	1,559,565.79	178.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-71,185,966.37	-47,141,817.90	-51%
基本每股收益 (元/股)	0.0243	0.0092	164.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.0243	0.0092	164.13%
加权平均净资产收益率 (%)	0.3%	0.24%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,874,538,237.53	1,810,805,471.96	3.52%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,353,945,369.97	1,440,517,855.80	-6.01%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,561.62	
减：所得税影响额	-4,584.24	
合计	-25,977.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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		10,203				
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
李海鹰	境内自然人	14.61%	32,368,000	32,368,000	质押	8,000,000
谢春生	境内自然人	5.89%	13,040,000	13,040,000		
胡江平	境内自然人	4.99%	11,056,000	11,056,000		
李劲松	境内自然人	4.35%	9,631,100	7,778,000		
李力	境内自然人	3.87%	8,578,500	4,289,250		
刘锐	境内自然人	3.67%	8,126,000	8,126,000		
苗卫东	境内自然人	3.5%	7,754,250	7,754,250		
李翀	境内自然人	2.73%	6,045,930	6,045,930		
北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	6,000,000	6,000,000		
中国建设银行一信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	2.34%	5,190,789	4,324,020		
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			
汇添富基金公司一工行一华融国际信托有限责任公司	4,752,124					
李力	4,289,250					
中国农业银行一景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,246,680					
中国农业银行一景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,140,194					
李劲松	1,853,100					
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	1,588,237					
樊志宏	1,314,773					
华宝证券有限责任公司	1,205,762					
中国建设银行一南方盛元红利股票型证券投资基金	1,200,043					
交通银行一农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,184,829					

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金与中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金，除此之外未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与全体前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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) 资产负债表指标变动说明

1、预付账款期末余额比期初余额增加60.34%，主要是报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致。

2、工程物资期末余额比期初余额减少83.47%，主要是报告期内在建工程耗用工程物资增加所致。

3、应付票据期末余额比期初余额减少46.55%，主要系报告期内票据到期兑付所致。

4、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少68.30%，主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致。

5、应交税费期末余额比期初余额减少57.98%，主要系报告期缴纳上期的税费所致。

6、其他应付款期末余额比期初余额增加1809.67%，主要系本期收购国铁路阳49.13%股权的第二期交易对价105,953,206.69元尚未支付所致。

(二) 利润表指标变动说明

1、报告期内，财务费用比上年同期减少 137.76%，主要系报告期内非公开发行募集资金增加导致存款利息增加所致。

2、报告期内，资产减值损失比上年同期减少 932.36%，主要系报告期内应收账款减少所致。

3、报告期内，营业外收入比上年同期减少 99.93%，主要原因是上年同期收到增值税退税款，本报告期无此项收入所致。

4、报告期内，营业外支出比上年同期减少 61.53%，主要系本期处置固定资产处置损失比上年同期减少所致。

5、报告期内，所得税费用比上年同期增加幅度较大，主要系本期利润总额增加所致。

6、报告期内，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 165.23%，主要系报告期内将全资子公司国铁路阳全部纳入合并报表范围所致。

(三) 现金流量表指标变动说明

1、报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 46.80%，主要是报告期内支付其他费用增加所致。

2、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 208.23%，主要原因系报告期内公司在建工程增加所致。

3、报告期内，投资活动支付的现金比上年同期增加100%，主要系报告期内支付收购国铁路阳49.13%股权的第一期交易对价45,408,517.15元所致。

4、报告期内，取得借款所收到的现金比上年同期增加 100%，主要原因系报告期内新增银行贷款 1.5 亿元。

5、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少 89.98%，主要原因系报告期内支付利息费用比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2011年10月28日，公司与南京南瑞集团公司组成的联合体中标郑州市轨道交通1号线一期工程综合监控系统采购项目，合同金额8,099.6079万元。根据公司与南京南瑞集团公司签订的相关合同约定，本公司在该项目中的执行金额为5,608.21万元。截至报告期末，该合同正在执行中，已确认收入4,304万元。

2、2013年4月17日，公司与方正国际软件（北京）有限公司、上海华铭智能终端设备股份有限公司签订了《郑州市轨道交通1号线一期工程自动售检票（AFC）系统项目》合同，合同金额5,500万元，截至报告期末，该项目执行情况良好。

3、以公司作为牵头单位，北京金鸿泰科技有限公司、郑州铁路局调度所为联合单位共同研发的“北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目，中标由工业和信息化部组织招标的“2013年度电子信息产业发展基金项目”，于2013年10月31日收到财政部划拨的财政补助资金400万元。截至报告期末，该项目执行情况良好。

4、2014年2月13日，河南辉煌科技股份有限公司和南京南瑞集团公司联合体中标郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目，中标金额8,790.77万元。截至报告期末，该合同正处于商务谈判阶段。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	李海鹰	出具了《避免同业竞争承诺》，承诺"在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业"。	2009年09月29日	持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内	履行情况良好。
	西部证券股份有限公司、中国银河投资管理有限公司、申银万国证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、北京康海天达科技有限公司、北京华创智业投资有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、北京郁金香股权投资中心（有限合伙）、信达澳银基金管理有限公司	自公司非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让其所认购的股份，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。	2013年11月29日	2013年11月29日—2014年11月30日	履行情况良好。
其他对公司中小股东所作承诺	李新建	承诺一年内不减持其所持有的公司股份。	2013年09月26日	2013年9月26日—2014年9月26日	履行情况良好。
	李劲松	承诺在半年内不减持所持公司股份。	2013年10月11日	2013年10月11日-2014年4月11日	履行情况良好。
	李海鹰、袁亚琴	在一年内（2013年12月4日—2014年12月5日）对合计持有的35,687,181股股份不减持，并将及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的股份锁定业务。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该	2013年12月04日	2013年12月4日—2014年12月5日	履行情况良好。

		部分股份。追加承诺股东若违反前述承诺, 违反承诺减持股份的所得将全部上缴上市公司。			
	谢春生先生及一致行动人财通基金公司—光大—陕国投·盛唐 15 号定向投资集合资金信托计划、于辉、杜旭升、黄继军	在 2013 年 12 月 23 日—2014 年 9 月 26 日期间不减持其本人及相关一致行动人持有的河南辉煌科技股份有限公司股份。在延长的锁定期内, 其本人及相关一致行动人不转让或者委托他人管理本人所持有的上市公司股份, 也不由上市公司回购该部分股份。追加承诺股东若违反前述承诺, 违反承诺减持股份的所得将全部上缴上市公司。	2013 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 23 日—2014 年 9 月 26 日	履行情况良好。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	100%	至	130%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,038	至	2,343
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,019.04		
业绩变动的说明	随着全国铁路建设投资的加大, 预计 2014 年上半年收入确认比 2013 年同期有较大幅度的增加; 子公司北京国铁路阳技术有限公司全部纳入合并报表范围。		

五、证券投资情况

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：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	912,245,857.37	877,898,165.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,009,271.00	6,963,413.56
应收账款	402,795,789.41	410,971,445.95
预付款项	29,258,595.41	18,247,751.18
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	16,549,640.69	17,657,869.18
买入返售金融资产		
存货	207,020,567.28	180,413,534.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,574,879,721.16	1,512,152,180.46
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		

投资性房地产		
固定资产	103,726,630.45	108,885,952.95
在建工程	54,129,423.65	47,548,228.99
工程物资	8,342.24	50,460.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,611,486.09	16,785,552.45
开发支出		
商誉	107,863,014.60	107,863,014.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,319,619.34	17,520,081.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,658,516.37	298,653,291.50
资产总计	1,874,538,237.53	1,810,805,471.96
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	4,095,977.60	7,662,482.00
应付账款	191,354,045.69	205,224,920.70
预收款项	32,833,106.40	40,575,106.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,357,911.69	10,593,906.55
应交税费	6,552,669.21	15,594,747.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,974,044.29	5,601,701.67
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	345,167,754.88	285,252,864.77
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
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	4,275,112.68	3,418,407.04
其他非流动负债	21,150,000.00	21,150,000.00
非流动负债合计	175,425,112.68	24,568,407.04
负债合计	520,592,867.56	309,821,271.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	221,562,600.00	221,562,600.00
资本公积	796,752,299.38	887,647,678.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,500,616.45	27,500,616.45
一般风险准备		
未分配利润	308,129,854.14	303,806,960.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,353,945,369.97	1,440,517,855.80
少数股东权益		60,466,344.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,353,945,369.97	1,500,984,200.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,874,538,237.53	1,810,805,471.96

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：侯菊艳

2、母公司资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	890,761,505.61	813,683,974.04
交易性金融资产		
应收票据	4,658,700.00	4,038,700.00
应收账款	296,105,785.02	313,349,176.71
预付款项	27,499,456.51	53,370,623.18
应收利息		
应收股利		1,907,625.00
其他应收款	4,003,680.77	4,576,934.48
存货	164,825,438.66	139,725,841.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,387,854,566.57	1,330,652,874.84
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	316,398,257.83	165,036,533.98
投资性房地产		
固定资产	101,569,217.90	106,590,667.19
在建工程	52,285,483.91	46,017,374.25
工程物资	8,342.24	50,460.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,674,915.37	4,761,874.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,346,571.62	13,082,439.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,282,788.87	335,539,349.66
资产总计	1,875,137,355.44	1,666,192,224.50
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	4,095,977.60	7,662,482.00
应付账款	152,336,238.76	144,087,634.75
预收款项	27,805,382.15	35,738,343.69
应付职工薪酬	2,242,795.01	4,170,775.48
应交税费	3,559,096.74	8,897,851.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	310,794,090.75	240,616,071.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,833,581.01	441,173,159.08
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
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	4,275,112.68	3,418,407.04
其他非流动负债	21,150,000.00	21,150,000.00
非流动负债合计	175,425,112.68	24,568,407.04
负债合计	676,258,693.69	465,741,566.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	221,562,600.00	221,562,600.00
资本公积	887,647,678.88	887,647,678.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,500,616.45	27,500,616.45
一般风险准备		
未分配利润	62,167,766.42	63,739,763.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,198,878,661.75	1,200,450,658.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,875,137,355.44	1,666,192,224.50

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：侯菊艳

3、合并利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	53,058,184.08	57,053,328.01
其中：营业收入	53,058,184.08	57,053,328.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,706,788.18	54,230,956.96
其中：营业成本	22,299,646.72	28,661,388.95
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	284,881.28	230,619.98
销售费用	4,744,315.80	4,884,387.14
管理费用	21,346,185.98	18,646,545.01
财务费用	-728,144.59	1,928,138.39
资产减值损失	-1,240,097.01	-120,122.51
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,351,395.90	2,822,371.05
加：营业外收入	1,251.00	1,739,412.80
减：营业外支出	31,812.62	82,697.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,320,834.28	4,479,086.85
减：所得税费用	1,997,940.61	286,139.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,322,893.67	4,192,947.32

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	4,322,893.67	1,629,858.24
少数股东损益		2,563,089.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0243	0.0092
（二）稀释每股收益	0.0243	0.0092
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,322,893.67	4,192,947.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,322,893.67	1,629,858.24
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	2,563,089.08

法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：侯菊艳

4、母公司利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,456,535.09	31,001,797.11
减：营业成本	13,287,516.29	24,314,831.18
营业税金及附加	73,027.97	25,221.03
销售费用	2,953,570.38	3,626,755.13
管理费用	12,850,958.90	11,349,642.69
财务费用	-750,424.60	1,890,164.90
资产减值损失	-1,977,439.29	-100,102.21
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）	19,325.44	-10,104,715.61
加：营业外收入	1,251.00	0.00
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）	20,576.44	-10,104,715.61
减：所得税费用	1,592,573.07	15,015.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,571,996.63	-10,119,730.94
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	-1,571,996.63	-10,119,730.94

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：侯菊艳

5、合并现金流量表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

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	54,122,848.72	54,869,830.31
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	0.00	929,327.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,706,084.83	5,811,645.78
经营活动现金流入小计	60,828,933.55	61,610,803.59
购买商品、接受劳务支付的现金	71,975,830.85	57,445,904.38
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	21,093,073.77	18,830,225.36
支付的各项税费	13,181,126.29	14,925,710.56
支付其他与经营活动有关的现金	25,764,869.01	17,550,781.19

经营活动现金流出小计	132,014,899.92	108,752,621.49
经营活动产生的现金流量净额	-71,185,966.37	-47,141,817.90
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	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,126,474.75	365,464.96
投资支付的现金	45,408,517.15	
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	46,534,991.90	365,464.96
投资活动产生的现金流量净额	-46,534,991.90	-365,464.96
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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金		94,346,491.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,000.00	2,254,885.05
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	226,000.00	96,601,376.25
筹资活动产生的现金流量净额	149,774,000.00	-96,601,376.25
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	32,053,041.73	-144,108,659.11
加：期初现金及现金等价物余额	864,197,289.01	267,800,304.04
六、期末现金及现金等价物余额	896,250,330.74	123,691,644.93

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：侯菊艳

6、母公司现金流量表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

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	38,494,558.60	34,145,062.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	798,748.37	57,609,340.15
经营活动现金流入小计	39,293,306.97	91,754,402.76
购买商品、接受劳务支付的现金	39,878,592.90	114,200,430.65
支付给职工以及为职工支付的现金	9,779,080.99	9,308,164.28
支付的各项税费	6,685,205.75	2,783,244.57
支付其他与经营活动有关的现金	11,260,998.93	10,732,202.76
经营活动现金流出小计	67,603,878.57	137,024,042.26
经营活动产生的现金流量净额	-28,310,571.60	-45,269,639.50
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	1,907,625.00	
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	1,907,625.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,111,004.68	
投资支付的现金	45,408,517.15	
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	46,519,521.83	
投资活动产生的现金流量净额	-44,611,896.83	
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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	

偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,150,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	82,150,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	150,000,000.00	-82,150,833.33
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	77,077,531.57	-127,420,472.83
加：期初现金及现金等价物余额	804,923,104.73	202,142,683.96
六、期末现金及现金等价物余额	882,000,636.30	74,722,211.13

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：侯菊艳

二、审计报告

第一季度报告未经审计。