



博彦科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

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。

公司负责人王斌、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主管人员)王威声明：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)	324,758,761.06	311,403,111.71	4.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,280,540.95	21,496,569.64	12.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,370,487.70	16,352,036.32	49.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,988,748.80	-33,842,996.67	-15.2%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率(%)	1.71%	2.29%	-0.58%
	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)	1,705,569,339.16	1,815,931,960.28	-6.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,433,949,306.71	1,407,733,189.62	1.86%

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)	-204,912.55	
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)	280,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,141.83	
减: 所得税影响额	11,592.37	
合计	-89,946.75	--

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		12,590				
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
北京博宇冠文管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.67%	17,647,272	17,647,272	质押	2,510,000
北京慧宇和中管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.53%	15,761,835	15,761,835	质押	2,250,000
北京惠通恒和管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.07%	15,007,661	15,007,661	质押	2,110,000
龚遥滨	境外自然人	8.38%	13,868,504	13,868,504		
仁和(集团)发展有限公司	境内非国有法人	3.22%	5,318,182	5,318,182		
鹏金鼎润(北京)投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.7%	4,459,752	4,459,752		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.6%	4,300,000	0		
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	3,186,581	0		
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.69%	2,800,000	0		
中国农业银行一华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.6%	2,646,129	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			
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	3,186,581	人民币普通股	3,186,581			
全国社保基金一零九组合	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
中国农业银行一华夏复兴股票型证券投资基金	2,449,700	人民币普通股	2,449,700			
光大永明人寿保险有限公司一分	1,672,566	人民币普通股	1,672,566			

红险			
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	1,482,845	人民币普通股	1,482,845
拉萨明彰伟业管理咨询有限公司	1,441,461	人民币普通股	1,441,461
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	1,429,861	人民币普通股	1,429,861
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,119,173	人民币普通股	1,119,173
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,039,875	人民币普通股	1,039,875
汇升永泰创业投资(北京)有限公司	950,600	人民币普通股	950,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、第二大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三大股东北京惠通恒和管理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东龚遥滨为公司共同实际控制人, 上述四名股东已签署一致行动协议。本公司未知前 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和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

增产负债表项：

预付账款增加79.6%，公司增加电梯采购款所致；

其他应收款增加64.22%，公司增加押金所致；

短期借款增加66.67%，公司增加流动资金贷款2000万；

应付票据下降100%，原有应付票据业务执行完毕；

其他应付款下降80.34%，公司支付大展公司股权转让款完毕所致；

长期借款下降32.61%，公司偿还了基建项目借款所致；

利润表项：

财务费用下降268.11%，日元、美元汇率较去年年末稍高导致汇兑收益所致；

投资收益下降953.4%，因参股公司亚创博彦亏损所致；

营业外收入下降98.23%，政府补贴下降所致；

营业外支出下降42.69%，因较去年同期资产处置损益减少所致；

企业所得税增加117.18%，北京、西安和武汉子公司所得税税率较去年同期增加所致；

现金流量表项：

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降33.31%，购置资产有所减少；

投资支付的现金增加343.91%，公司支付大展股权转让款所致；

取得借款收到的现金下降71.89%，较去年同期借款金额减少；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加1425.29%，利息较去年同期增加；

汇率变动对现金及现金等价物的影响增加164.47%，日元、美元汇率较去年年末稍高导致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于发行公司债情况的说明：

2014年3月11日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议。

2014年4月2日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》，批准公司发行不超过4亿元的公司债券。

2014年4月2日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保的议案》和《关于公司调整公开发行公司债券发行规模与募集资金用途的议案》，确定公司本次发行不超过2亿元的公司债券，将提供土地及建筑物抵押担保，募集资金全部用于补充流动资金。

上述董事会会议决议和股东大会决议公告分别刊登在2014年3月12日、2014年4月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

本次公司债券发行尚需中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
有关公司债事项的董事会公告	2014年03月12日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
有关公司债事项的董事会、股东大会公告	2014年04月03日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

### 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	北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、龚遥滨	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年01月06日	2012年1月6日至2015年1月6日	报告期内，此承诺得到严格履行
	关于避免同业竞争的承诺：北京博宇冠文管	承诺人承诺不会以任何形式从事对博彦科	2012年01月06日	长期有效	报告期内，此承诺得到严格履行

	理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、龚遥滨、王斌、马强、张荣军	技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与博彦科技竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理方面的帮助；承诺人与其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与博彦科技生产经营构成竞争的业务，承诺人将按照博彦科技的要求，将该等商业机会让与博彦科技，由博彦科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与博彦科技存在同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	博彦科技股份有限公司	公司每年须以现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；未来三年，公司除符合公司章程规定的每年以现金	2012 年 01 月 06 日	长期有效	报告期内，此承诺得到严格履行



		形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20% 之外, 另须根据公司实际经营情况, 采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配不少于当年实现的可供分配利润的 10%, 暨 2012-2014 年, 合计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。			
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 (如有)	无				

#### 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

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 (%)	10%	至	40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,670	至	8,480
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,062		
业绩变动的的原因说明	公司业务增长、并购增加。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	646,219,752.16	799,468,236.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	360,906,921.22	335,432,849.07
预付款项	9,791,260.55	5,451,739.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,679,898.15	0.00
应收股利		
其他应收款	18,351,144.23	11,174,707.50
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,036,948,976.31	1,151,527,531.87
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	26,656,042.85	29,202,810.41

投资性房地产		
固定资产	96,228,061.31	98,267,953.16
在建工程	99,363,199.73	91,281,478.77
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	131,671,841.41	132,619,683.16
开发支出	6,379,687.00	5,966,608.38
商誉	284,167,988.27	284,167,988.27
长期待摊费用	16,087,715.08	14,600,339.40
递延所得税资产	8,065,827.20	8,297,566.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	668,620,362.85	664,404,428.41
资产总计	1,705,569,339.16	1,815,931,960.28
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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	0.00	2,170,000.00
应付账款	16,428,419.62	22,026,160.10
预收款项	9,636,950.81	7,437,086.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,716,621.07	110,839,628.10
应交税费	13,572,643.58	13,799,986.92
应付利息	206,737.51	244,070.86
应付股利		
其他应付款	20,839,639.51	106,008,829.63
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	189,401,012.10	292,525,762.26
非流动负债：		
长期借款	69,703,293.00	103,435,511.82
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	11,732,256.80	11,363,214.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,435,549.80	114,798,726.49
负债合计	270,836,561.90	407,324,488.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,400,000.00	165,400,000.00
资本公积	967,148,046.21	967,148,046.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,385,592.21	15,385,592.21
一般风险准备		
未分配利润	296,627,708.55	272,347,167.60
外币报表折算差额	-10,612,040.26	-12,547,616.40
归属于母公司所有者权益合计	1,433,949,306.71	1,407,733,189.62
少数股东权益	783,470.55	874,281.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,434,732,777.26	1,408,607,471.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,705,569,339.16	1,815,931,960.28

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王威

## 2、母公司资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	417,635,083.50	665,253,944.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	137,862,632.03	117,398,532.65
预付款项	5,332,799.23	2,338,664.96
应收利息	1,679,898.15	0.00
应收股利		
其他应收款	125,662,046.34	76,651,863.33
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	688,172,459.25	861,643,005.11
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	728,636,885.43	630,721,923.20
投资性房地产		
固定资产	12,698,684.43	13,339,688.24
在建工程	99,363,199.73	91,281,478.77
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	121,691,689.85	122,077,240.92
开发支出	4,209,630.81	4,209,630.81
商誉		
长期待摊费用	2,931,480.36	3,345,883.08
递延所得税资产	824,006.45	816,178.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	970,355,577.06	865,792,023.35
资产总计	1,658,528,036.31	1,727,435,028.46
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	0.00	2,170,000.00
应付账款	4,353,818.28	4,840,619.22
预收款项	6,091,761.92	5,927,349.41
应付职工薪酬	21,569,692.46	31,842,143.12
应交税费	4,047,539.42	3,399,565.58
应付利息	206,737.51	206,737.53
应付股利		
其他应付款	225,143,068.58	279,002,977.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	301,412,618.17	347,389,391.98
非流动负债：		
长期借款	69,703,293.00	103,435,511.82
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	11,732,256.80	11,363,214.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,435,549.80	114,798,726.49
负债合计	382,848,167.97	462,188,118.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,400,000.00	165,400,000.00
资本公积	1,017,313,392.49	1,017,313,392.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,385,592.21	15,385,592.21
一般风险准备		
未分配利润	77,580,883.64	67,147,925.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,679,868.34	1,265,246,909.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,658,528,036.31	1,727,435,028.46

计		
---	--	--

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王威

### 3、合并利润表

编制单位：博彦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	324,758,761.06	311,403,111.71
其中：营业收入	324,758,761.06	311,403,111.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,719,959.81	294,690,049.33
其中：营业成本	227,145,047.68	217,996,995.67
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	419,115.72	449,454.26
销售费用	18,207,660.11	17,695,293.46
管理费用	51,260,691.51	57,060,493.04
财务费用	-3,817,022.94	2,270,511.92
资产减值损失	-495,532.27	-782,699.02
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）	-2,546,767.56	-241,766.90
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）	29,492,033.69	16,471,295.48

加：营业外收入	137,218.97	7,773,545.83
减：营业外支出	215,846.83	376,658.74
其中：非流动资产处置损失	207,036.55	233,583.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,413,405.83	23,868,182.57
减：所得税费用	5,183,735.96	2,386,818.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,229,669.87	21,481,364.31
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	24,280,540.95	21,496,569.64
少数股东损益	-50,871.08	-15,205.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14
七、其他综合收益	1,935,576.14	116,817.12
八、综合收益总额	26,165,246.01	21,598,181.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,216,117.09	21,613,386.76
归属于少数股东的综合收益总额	-50,871.08	-15,205.33

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王威

#### 4、母公司利润表

编制单位：博彦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	160,636,258.98	127,196,034.44
减：营业成本	123,725,730.95	93,240,325.90
营业税金及附加	131,967.70	149,826.43
销售费用	2,858,681.46	4,440,733.03
管理费用	23,531,845.42	24,333,322.37
财务费用	-2,089,784.44	-859,400.69
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）	-52,187.40	-241,766.90
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）	12,425,630.49	5,649,460.50
加：营业外收入	2,000.00	5,400,250.05
减：营业外支出	107,160.65	140,406.01
其中：非流动资产处置损失	107,160.35	123,986.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,320,469.84	10,909,304.54
减：所得税费用	1,887,511.49	1,723,563.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,432,958.35	9,185,741.49
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	10,432,958.35	9,185,741.49

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王威

## 5、合并现金流量表

编制单位：博彦科技股份有限公司

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	315,152,205.22	264,656,083.76
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	15,524,187.18	15,784,574.90
经营活动现金流入小计	330,676,392.40	280,440,658.66
购买商品、接受劳务支付的现金	35,501,131.41	31,856,730.69
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	246,120,647.29	222,861,309.48
支付的各项税费	15,698,098.60	13,903,551.81
支付其他与经营活动有关的现金	72,345,263.90	45,662,063.35
经营活动现金流出小计	369,665,141.20	314,283,655.33
经营活动产生的现金流量净额	-38,988,748.80	-33,842,996.67
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	3,390.00	76,715.00
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	3,390.00	76,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,887,015.36	26,820,311.01
投资支付的现金	83,116,518.37	18,723,815.07
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	101,003,533.73	45,544,126.08
投资活动产生的现金流量净额	-101,000,143.73	-45,467,411.08

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	71,150,134.00
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	71,150,134.00
偿还债务支付的现金	34,510,335.42	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,143,969.29	75,000.00
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	35,654,304.71	75,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,654,304.71	71,075,134.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,394,713.11	-3,714,484.18
五、现金及现金等价物净增加额	-153,248,484.13	-11,949,757.93
加：期初现金及现金等价物余额	789,468,236.29	431,817,370.55
六、期末现金及现金等价物余额	636,219,752.16	419,867,612.62

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王威

## 6、母公司现金流量表

编制单位：博彦科技股份有限公司

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	97,195,172.08	100,938,403.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,203,422.14	17,946,093.19
经营活动现金流入小计	141,398,594.22	118,884,496.97
购买商品、接受劳务支付的现金	24,712,005.58	22,793,396.62
支付给职工以及为职工支付的现金	65,535,294.99	60,207,475.94

支付的各项税费	3,657,593.33	3,745,117.55
支付其他与经营活动有关的现金	84,630,375.10	90,723,474.84
经营活动现金流出小计	178,535,269.00	177,469,464.95
经营活动产生的现金流量净额	-37,136,674.78	-58,584,967.98
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	0.00	33,635.00
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	0.00	33,635.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,914,049.14	24,616,488.08
投资支付的现金	181,083,668.00	18,731,858.69
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	194,997,717.14	43,348,346.77
投资活动产生的现金流量净额	-194,997,717.14	-43,314,711.77
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	20,000,000.00	71,150,134.00
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	71,150,134.00
偿还债务支付的现金	34,510,335.42	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,143,969.29	75,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,654,304.71	75,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,654,304.71	71,075,134.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169,835.96	-203,149.88
五、现金及现金等价物净增加额	-247,618,860.67	-31,027,695.63

加：期初现金及现金等价物余额	665,253,944.17	347,237,537.71
六、期末现金及现金等价物余额	417,635,083.50	316,209,842.08

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王威

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。