

**安徽皖通科技股份有限公司**

**Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.**

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



**2014年第一季度报告全文**

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2014 年 4 月 23 日

## 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。

公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）诸黎明声明：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)	148,589,337.70	125,782,859.51	18.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,102,360.83	20,493,099.70	-60.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,000,755.10	6,209,574.41	12.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,624,305.15	-31,860,033.60	-65.17%
基本每股收益(元/股)	0.0378	0.0956	-60.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0378	0.0956	-60.46%
加权平均净资产收益率(%)	1.06%	2.88%	-1.82%
	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)	1,193,909,414.21	1,226,046,484.96	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	761,364,742.58	757,547,514.15	0.5%

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
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)	1,349,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,637.55	
减: 所得税影响额	177,980.88	
少数股东权益影响额(税后)	4,475.84	
合计	1,101,605.73	--

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	14,695					
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
王中胜	境内自然人	12.5%	26,782,325	20,086,744		
杨世宁	境内自然人	9.66%	20,690,284	15,517,713		
杨新子	境内自然人	9.59%	20,545,547	15,409,160		
陈新	境内自然人	2.48%	5,319,033	3,989,274		
华宝信托有限责任公司－“时节好雨”7号集合资金信托	境内非国有法人	1.8%	3,860,000			
中国工商银行－天元证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	3,615,464			
唐伟为	境内自然人	1.67%	3,569,052			
张云泉	境内自然人	1.65%	3,530,346			
王晓红	境内自然人	1.47%	3,150,000			
张汀	境内自然人	1.29%	2,768,068	2,768,068		
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			
王中胜	6,695,581	人民币普通股	6,695,581			
杨世宁	5,172,571	人民币普通股	5,172,571			
杨新子	5,136,387	人民币普通股	5,136,387			
华宝信托有限责任公司－“时节好雨”7号集合资金信托	3,860,000	人民币普通股	3,860,000			
中国工商银行－天元证券投资基金	3,615,464	人民币普通股	3,615,464			
唐伟为	3,569,052	人民币普通股	3,569,052			
张云泉	3,530,346	人民币普通股	3,530,346			
王晓红	3,150,000	人民币普通股	3,150,000			
阮大铭	2,092,116	人民币普通股	2,092,116			
中海信托股份有限公司－资金信托合同 DZXA2004	1,985,251	人民币普通股	1,985,251			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人；公司前十名股东和前十名无限售条件股东中王中胜、杨世宁、杨新子、陈新和张汀为公司发起人股东，五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系。					
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

- 1、本期预付账款期末数较期初数大幅增加，主要系公司预付项目货款增多所致；
- 2、本期开发支出期末数较初期数大幅增加，主要系公司加大研发投入所致；
- 3、本期应付票据期末数较期初数大幅下降，主要系应付票据到期承兑所致；
- 4、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅下降，主要系公司本期支付职工薪酬所致；
- 5、本期应交税费期末数较初期数大幅下降，主要系公司本期缴纳所得税等税款所致；
- 6、其他非流动负债期末数较初期数大幅增加，主要系公司本期收到与研发项目相关的政府补助所致；
- 7、营业税金及附加本期发生数较上年同期大幅增加，主要系公司本期应纳营业税金及附加的收入增加所致；
- 8、本期投资收益发生数较上年同期大幅减少，主要系公司上年同期发生出让股权事宜产生大额投资收益所致；
- 9、经营活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期大幅减少，主要系公司本期支付大量项目保证金所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年11月21日公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》；2013年11月25日公司召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2013年12月13日召开的皖通科技2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），目前该事项正在有序推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》	2013年11月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》	2013年11月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》	2013年11月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告》	2013年12月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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	无				
收购报告书或权益变动	烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）	自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人	2011年10月18日	36个月	良好

报告书中所作承诺	东”)	管理所持有的皖通科技股份，也不由皖通科技回购该部分股份；烟台华东现有 30 名自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王浩、王夕众、刘永义、张安波、王广君、马术宏、李大林、于明顺、王立春、彭山林、范广涛、刘培琳、曲华、侯燕、孙东升、王俊卿、刘桂滨、胡向平、刘峰、曲光辉、初雅萍、栾成鹰、陈志敏、刘炼钢、郭斌、张堃、许栋涛）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权，也不由烟台华东收购该部分股权。			
	公司 30 名自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王夕众、刘永义、王浩、彭山林、王广君、范广涛、刘培琳、马术宏、张安波、王立春、侯燕、李大林、于明顺、曲华、曲光辉、张堃、陈志敏、刘炼钢、栾成鹰、初雅萍、孙东升、刘桂滨、郭斌、王俊卿、胡向平、许栋涛、刘峰）	自公司向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 03 月 17 日	7 个月	良好
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子； 2、除上述股东外的其他股东； 3、董事、监事、高级管理人员	1、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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 2、自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。 3、自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。	2010 年 01 月 06 日	1、36 个月； 2、12 个月； 3、12 个月。	良好
其他对公司中小股东所	无				

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（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（%）	-60%	至	-30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,269.92	至	2,222.35
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,174.79		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务保持稳步发展势头，归属上市公司股东的净利润下降主要是非经常性损益大幅减少所致。		

#### 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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,299,954.26	364,311,101.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,874,300.00	17,696,400.00
应收账款	161,324,867.32	193,195,934.37
预付款项	107,015,532.54	88,372,214.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		431,814.25
应收股利		
其他应收款	94,375,330.41	85,513,505.07
买入返售金融资产		
存货	200,561,892.69	176,035,155.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	885,451,877.22	925,556,125.47
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	16,554,121.38	16,826,256.41



投资性房地产	1,801,857.62	1,829,818.69
固定资产	132,809,502.73	133,632,488.86
在建工程	371,501.37	346,078.29
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	27,780,944.85	28,440,080.83
开发支出	35,100,655.34	25,376,682.71
商誉	88,317,730.47	88,317,730.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,721,223.23	5,721,223.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,457,536.99	300,490,359.49
资产总计	1,193,909,414.21	1,226,046,484.96
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	6,778,225.00	12,791,417.50
应付账款	253,368,431.70	280,498,593.84
预收款项	110,427,308.06	114,194,628.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,911,056.61	9,898,901.57
应交税费	6,449,142.11	10,784,539.55
应付利息		
应付股利	4,285,132.40	
其他应付款	5,013,081.37	3,697,703.26
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	395,232,377.25	436,865,783.81
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		
递延所得税负债	1,299,970.08	1,326,285.99
其他非流动负债	7,168,200.00	1,557,600.00
非流动负债合计	8,468,170.08	2,883,885.99
负债合计	403,700,547.33	439,749,669.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,256,620.00	214,256,620.00
资本公积	317,887,916.23	317,887,916.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,510,285.24	24,510,285.24
一般风险准备		
未分配利润	204,709,921.11	200,892,692.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	761,364,742.58	757,547,514.15
少数股东权益	28,844,124.30	28,749,301.01
所有者权益（或股东权益）合计	790,208,866.88	786,296,815.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,193,909,414.21	1,226,046,484.96

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	188,099,296.00	204,039,818.60
交易性金融资产		
应收票据	4,000,000.00	2,100,000.00
应收账款	111,040,785.88	145,746,188.38
预付款项	69,785,220.72	69,466,400.93
应收利息		431,814.25
应收股利		
其他应收款	83,581,869.93	70,428,266.19
存货	128,229,928.69	111,259,617.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	584,737,101.22	603,472,106.15
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	286,593,292.74	286,871,661.83
投资性房地产		
固定资产	70,462,276.15	71,108,771.55
在建工程	104,403.37	102,480.29
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	21,328,535.61	21,826,185.45
开发支出	30,749,548.12	23,712,996.04
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,367,595.64	4,367,595.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,605,651.63	407,989,690.80
资产总计	998,342,752.85	1,011,461,796.95
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	2,183,360.00	3,641,640.00
应付账款	207,207,900.49	227,819,013.41
预收款项	72,774,371.33	74,202,875.42
应付职工薪酬	3,647,222.69	3,137,960.30
应交税费	4,982,688.30	9,751,333.79
应付利息		
应付股利	4,285,132.40	
其他应付款	496,988.68	604,815.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	295,577,663.89	319,157,638.56
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,168,200.00	1,557,600.00
非流动负债合计	1,168,200.00	1,557,600.00
负债合计	296,745,863.89	320,715,238.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,256,620.00	214,256,620.00
资本公积	317,887,916.23	317,887,916.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,076,465.53	24,076,465.53
一般风险准备		
未分配利润	145,375,887.20	134,525,556.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	701,596,888.96	690,746,558.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	998,342,752.85	1,011,461,796.95

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 3、合并利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,589,337.70	125,782,859.51
其中：营业收入	148,589,337.70	125,782,859.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,132,402.56	118,051,030.56
其中：营业成本	120,124,682.38	98,062,335.21
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	2,147,278.74	1,646,009.45
销售费用	5,325,246.39	7,033,076.85
管理费用	13,252,572.66	11,510,105.17
财务费用	-717,377.61	-200,496.12
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）	-272,135.03	16,226,881.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,135.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,184,800.11	23,958,710.14
加：营业外收入	2,157,400.69	577,821.11
减：营业外支出	65,637.55	550.00
其中：非流动资产处置损失	65,637.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,276,563.25	24,535,981.25

减：所得税费用	2,079,379.13	3,600,910.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,197,184.12	20,935,070.94
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	8,102,360.83	20,493,099.70
少数股东损益	94,823.29	441,971.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0378	0.0956
（二）稀释每股收益	0.0378	0.0956
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,197,184.12	20,935,070.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,102,360.83	20,493,099.70
归属于少数股东的综合收益总额	94,823.29	441,971.24

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,717,219.29	94,930,886.18
减：营业成本	80,051,145.90	79,709,596.39
营业税金及附加	1,685,961.23	1,120,600.36
销售费用	2,226,631.85	4,495,262.17
管理费用	5,183,362.53	4,478,940.45
财务费用	-209,867.24	-175,802.45
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）	9,721,630.91	16,190,914.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-278,369.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,501,615.93	21,493,203.78
加：营业外收入	816,494.00	6,000.00
减：营业外支出	18,049.00	0.00

其中：非流动资产处置损失	18,049.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,300,060.93	21,499,203.78
减：所得税费用	1,164,597.96	3,385,682.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,135,462.97	18,113,521.33
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	15,135,462.97	18,113,521.33

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

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	183,558,410.72	131,289,551.92
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	807,700.69	265,103.11
收到其他与经营活动有关的现金	37,889,350.72	30,197,359.53
经营活动现金流入小计	222,255,462.13	161,752,014.56
购买商品、接受劳务支付的现金	197,356,551.67	149,566,324.15
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	23,885,062.71	24,894,779.41
支付的各项税费	9,728,365.97	10,790,312.72
支付其他与经营活动有关的现金	43,909,786.93	8,360,631.88
经营活动现金流出小计	274,879,767.28	193,612,048.16
经营活动产生的现金流量净额	-52,624,305.15	-31,860,033.60
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	14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,752,788.33
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,000.00	-2,752,788.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,303,342.09	3,960,186.72
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	8,303,342.09	3,960,186.72
投资活动产生的现金流量净额	-8,289,342.09	-6,712,975.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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	5,805,669.75	3,622,023.74
筹资活动现金流入小计	10,805,669.75	3,622,023.74
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,499.99	97,499.99



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	5,097,499.99	97,499.99
筹资活动产生的现金流量净额	5,708,169.76	3,524,523.75
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	-55,205,477.48	-35,048,484.90
加：期初现金及现金等价物余额	356,086,974.44	344,669,690.49
六、期末现金及现金等价物余额	300,881,496.96	309,621,205.59

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

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	130,192,818.10	90,750,588.80
收到的税费返还	160,094.00	
收到其他与经营活动有关的现金	18,461,037.08	33,899,726.47
经营活动现金流入小计	148,813,949.18	124,650,315.27
购买商品、接受劳务支付的现金	121,216,003.99	129,966,234.81
支付给职工以及为职工支付的现金	6,606,435.15	11,681,519.29
支付的各项税费	7,127,287.19	6,043,917.40
支付其他与经营活动有关的现金	32,399,728.20	2,907,497.61
经营活动现金流出小计	167,349,454.53	150,599,169.11
经营活动产生的现金流量净额	-18,535,505.35	-25,948,853.84
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,405,017.25	3,337,506.40
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	7,405,017.25	3,337,506.40
投资活动产生的现金流量净额	2,594,982.75	-3,337,506.40
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	5,221,385.56	
筹资活动现金流入小计	5,221,385.56	
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		875,528.79
筹资活动现金流出小计		875,528.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,221,385.56	-875,528.79
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	-10,719,137.04	-30,161,889.03
加：期初现金及现金等价物余额	197,652,155.98	267,761,018.15
六、期末现金及现金等价物余额	186,933,018.94	237,599,129.12

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 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。