

国兴融达地产股份有限公司

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。

公司负责人鲜先念、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘景同声明：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)	138,373,372.00	0.00	100%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,330,488.00	-4,690,511.59	682.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,330,488.00	-4,690,511.59	682.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,524,313.42	46,068,347.95	-296.5%
基本每股收益(元/股)	0.151	-0.0259	683.01%
稀释每股收益(元/股)	0.151	-0.0259	683.01%
加权平均净资产收益率(%)	6.89%	-1.42%	8.31%
	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)	2,182,837,177.39	2,036,163,537.75	7.2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	410,576,954.78	383,246,466.78	7.13%

非经常性损益项目和金额

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		10,421				
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
重庆财信房地产开发有限公司	境内非国有法人	29.9%	54,118,902	18,099,972	质押	54,099,972
北京融达投资有限公司	境内非国有法人	17.42%	31,524,654	0	质押	31,524,654
中信证券股份有限公司约定购回专用	其他	4.9%	8,869,000	0		

账户					
黄力志	境内自然人	2%	3,613,206	0	
李瑞兰	境内自然人	0.71%	1,290,000	0	
中国银河证券股份 有限公司约定购回 专用账户	其他	0.61%	1,100,000	0	
孙奇威	境内自然人	0.57%	1,028,030	0	
杨万梅	境内自然人	0.53%	956,457	0	
李逸微	境内自然人	0.47%	855,053	0	
季巧	境内自然人	0.43%	780,401	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		
重庆财信房地产开发有限公司	36,018,930	人民币普通股	36,018,930		
北京融达投资有限公司	31,524,654	人民币普通股	31,524,654		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	8,869,000	人民币普通股	8,869,000		
黄力志	3,613,206	人民币普通股	3,613,206		
李瑞兰	1,290,000	人民币普通股	1,290,000		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
孙奇威	1,028,030	人民币普通股	1,028,030		
杨万梅	956,457	人民币普通股	956,457		
李逸微	855,053	人民币普通股	855,053		
季巧	780,401	人民币普通股	780,401		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知；前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

股东：重庆锦天实业有限公司；约定购回股票数量：8,869,000股；占上市公司股份百分比：4.9%；帐户：中信证券股份有限公司约定购回专用账户

股东：夏磊；约定购回股票数量：1,100,000股；占上市公司股份百分比：0.61%；帐户：中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户

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

期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	308,730,555.63	220,848,721.33	39.79	1
预付账款	14,750,139.43	1,241,330.00	1088.25	2
长期股权投资	14,000,000.00	0.00	100	3
应付账款	68,837,573.73	152,507,574.88	-54.86	4
应付职工薪酬	1,715,204.73	10,358,742.76	-83.44	5
应付利息	-5,493,338.20	1,355,067.08	-505.39	6
一年内到期的非流动负债	0.00	300,000,000.00	-100	7
长期借款	810,000,000.00	297,000,000.00	172.73	8

备注1：期末货币资金增加87,881,834.30元，增幅39.79%，主要原因是本年子公司重庆国兴公司随着“国兴·北岸江山”收到预售房款，新贷款到账。

备注2：期末预付账款增加13,508,809.43元，增幅1088.25%，主要原因是本年子公司重庆国兴公司随着“国兴·北岸江山”项目开发推进，预付的工程款。

备注3：期末长期股权投资增加14,000,000.00元，增幅100%，为本年度子公司重庆国兴公司投资成立了新的子公司重庆国兴棠城置业有限公司。

备注4：期末应付账款减少了83,670,001.15元，减幅54.86%，主要为本年度子公司重庆国兴公司“国兴·北岸江山”项目按工程进度款项支付。

备注5：期末应付职工薪酬减少8,643,538.03元，减幅83.44%，主要是支付了上年末计提的奖金和绩效工资。

备注6：期末应付利息减少6,848,405.28元，减幅505.39%，主要原因为重庆国兴公司付中铁利息扣除1季度的部分。

备注7：期末一年内到期的非流动负债减少300,000,000.00，减幅为100%，全部为子公司重庆国兴公司银行承兑汇票到期兑付。

备注8：期末长期借款增加513,000,000.00元，增幅172.73%，主要原因为本年子公司—重庆国兴公司开发的“国兴·北岸江山”项目借入银行贷款5.13亿元，同时归还银行贷款3亿元。

本期末合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上年金额	变动幅度（%）	备注
营业收入	138,373,372.00	0.00	100	1
营业成本	85,217,822.97	0.00	100	2
营业税金及附加	17,225,932.93	0.00	100	3
销售费用	5,258,838.04	2,393,440.17	119.72	4
管理费用	4,051,755.18	2,568,466.67	57.75	5
营业利润	27,328,535.00	-4,730,511.60	677.71	6

备注1：期末营业收入较上年增加138,373,372.00元，增幅100.00%，原因是子公司重庆国兴公司的“国兴·

北岸江山”项目B4楼完工交房，确认销售收入。

备注2：期末营业成本较上年增加85,217,822.97元，增幅100.00%，原因是子公司重庆国兴公司的“国兴•北岸江山”项目B4楼完工交房，结转营业成本。

备注3：期末营业税金及附加较上年增加17,225,932.93元，增幅100.00%，原因是子公司重庆国兴公司营业收入增加，相应的营业税、土地增值税及附加税费增加。

备注4：期末销售费用较上年增加2,865,397.87元，增幅119.72%，原因为子公司重庆国兴公司的“国兴•北岸江山”项目广告推广费用的增加，相应销售费用增加。

备注5：期末管理费用较上年增加1,483,288.51元，增幅57.75%，原因为子公司重庆国兴公司人工费用增加，所导致的管理费用增加。

备注6：期末营业利润较上年增加32,059,046.60元，增幅677.71%。原因为本年度子公司重庆国兴公司“国兴•北岸江山”项目B4楼完工交房实现收入，利润增加。

本期现金流量较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
收到的其他与经营活动有关的现金	65,609,919.60	3,951,410.19	1560.42	1
购买商品、接受劳务支付的现金	225,213,520.21	41,718,917.29	439.84	2
支付给职工以及为职工支付的现金	10,459,422.04	3,916,613.95	167.05	3
支付投资的现金	1,400,000.00	0.00	100	4
支付的其它与经营活动有关的现金	51,757,285.62	21,049,174.33	145.89	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,071,887.00	18,350.00	5741.35	6
偿还债务所支付的现金	325,000,000.00	8,000,000.00	3962.5	7
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,121,965.28	9,428,293.32	92.21	8
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	538,000,000.00	0.00	100.00	9

备注1：期末收到的其他与经营活动有关的现金上年增加61,658,509.41元，增幅1560.42%，原因是子公司重庆国兴公司收到退回的预付工程款。

备注2：期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加183,494,602.92元，增幅439.84%，原因是子公司重庆国兴公司的“国兴•北岸江山”项目支付的建安工程费。

备注3：期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加6,542,808.09元，增幅167.05%，原因是发放了上年度计提的年终奖金及绩效工资。

备注4：期末支付投资的现金较上年增加1,400,000.00元，增幅100.00%，为本年度子公司重庆国兴公司投资成立了新的子公司重庆国兴棠城置业有限公司。

备注5：期末支付的其它与经营活动有关的现金较上年增加30,708,111.29元，增幅145.89%，原因是子公司重庆国兴公司的“国兴•北岸江山”项目付贷款手续费（利息）。

备注6：期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年增加1,053,537.00元，增幅5741.35%，原因是购入固定资产。

备注7：期末偿还债务所支付的现金较上年增加317,000,000.00元，增幅3,962.50%，原因是子公司重庆国兴公司的“国兴•北岸江山”项目归还贷款。

备注8：期末分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年增加8,693,671.96元，增幅92.21%，原因是子公司重庆国兴公司的“国兴•北岸江山”项目支付贷款利息。

备注9：期末取得借款所收到的现金较上年增加538,000,000.00元，增幅100.00%，原因是新增加的借款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经2013年10月8日第八届董事会第四次临时会议审议通过，并经2013年9月25日2013年第三次临时股东大会批准，本公司拟向第一大股东财信地产非公开发行数量不超过2.4亿股（含2.4亿股）的股票。财信地产将以人民币现金认购本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行募集资金为不超过14.904亿元，在扣除相关发行费用后，其中10.5亿元将用于投资“国兴.北岸江山”项目，其余将用于补充流动资金。本次非公开发行完成后，财信地产持有本公司的股份数占本公司已发行股份总数的比例由29.90%增至69.86%。经2013年10月8日第八届董事会第四次临时会议审议通过，并经2013年9月25日2013年第三次临时股东大会批准财信地产免于以要约收购方式增持本公司股份。

2014年3月26日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140263）号，中国证券监督管理委员会对本公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票获得中国证监会受理	2014年03月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-27/63730689.PDF
财信地产免于要约收购申请条件之法律意见	2014年04月10日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63813025.PDF

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	财信地产	收购北京融达投资有限公司 18,099,972 股股份不减持	2013年09月06日	1年	正在履行
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				

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月19日	公司办公室	实地调研	机构	泰康资产	公司重庆项目开发速度、进度。没有提供资料。

2014 年 02 月 19 日	公司办公室	实地调研	机构	光大永明资产	公司重庆项目开发速度、进度。没有提供资料。
2014 年 03 月 04 日	公司办公室	电话沟通	个人	深圳投资者 蒋先生	增发是否上报？ 当时尚未上报。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国兴融达地产股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,730,555.63	220,848,721.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,047,697.16	22,713,954.51
预付款项	14,750,139.43	1,241,330.00
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	37,696,269.38	40,820,697.61
买入返售金融资产		
存货	1,752,269,205.48	1,711,689,319.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,129,493,867.08	1,997,314,023.43
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	14,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	4,095,315.84	3,621,068.48
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	374,953.31	265,323.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,873,041.16	34,963,122.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,343,310.31	38,849,514.32
资产总计	2,182,837,177.39	2,036,163,537.75
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	68,837,573.73	152,507,574.88
预收款项	528,079,881.30	534,419,234.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,715,204.73	10,358,742.76
应交税费	31,087,344.59	30,210,917.83
应付利息	-5,493,338.20	1,355,067.08
应付股利		
其他应付款	331,711,762.68	320,357,937.62
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		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	955,938,428.83	1,349,209,474.17
非流动负债：		
长期借款	810,000,000.00	297,000,000.00
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	6,321,793.78	6,707,596.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	816,321,793.78	303,707,596.80
负债合计	1,772,260,222.61	1,652,917,070.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,999,720.00	180,999,720.00
资本公积	120,791,472.26	120,791,472.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,690,961.63	3,690,961.63
一般风险准备		
未分配利润	105,094,800.89	77,764,312.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	410,576,954.78	383,246,466.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	410,576,954.78	383,246,466.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,182,837,177.39	2,036,163,537.75

法定代表人：鲜先念

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：刘景同

2、母公司资产负债表

编制单位：国兴融达地产股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	2,928,970.30	2,901,502.33
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,780,830.24	227,714,687.94
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	224,709,800.54	230,616,190.27
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	175,502,201.74	175,502,201.74
投资性房地产		
固定资产	21,695.21	
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		
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	175,523,896.95	175,502,201.74
资产总计	400,233,697.49	406,118,392.01
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	29,964.92	2,095,000.00
应交税费	41,486.64	313,455.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,650,469.32	119,963,444.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,721,920.88	122,371,899.71
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		
非流动负债合计		
负债合计	118,721,920.88	122,371,899.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,999,720.00	180,999,720.00
资本公积	89,792,708.91	89,792,708.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,690,961.63	3,690,961.63
一般风险准备		
未分配利润	7,028,386.07	9,263,101.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	281,511,776.61	283,746,492.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	400,233,697.49	406,118,392.01

计		
---	--	--

法定代表人：鲜先念

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：刘景同

3、合并利润表

编制单位：国兴融达地产股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,373,372.00	0.00
其中：营业收入	138,373,372.00	0.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,044,837.00	4,730,511.60
其中：营业成本	85,217,822.97	0.00
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	17,225,932.93	
销售费用	5,258,838.04	2,393,440.17
管理费用	4,051,755.18	2,568,466.67
财务费用	-139,840.21	-118,699.39
资产减值损失	-569,671.91	-112,695.85
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）	27,328,535.00	-4,730,511.60

加：营业外收入	1,953.00	40,000.01
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,330,488.00	-4,690,511.59
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,330,488.00	-4,690,511.59
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	27,330,488.00	-4,690,511.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.151	-0.0259
（二）稀释每股收益	0.151	-0.0259
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,330,488.00	-4,690,511.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,330,488.00	-4,690,511.59
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：鲜先念

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：刘景同

4、母公司利润表

编制单位：国兴融达地产股份有限公司

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	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,235,767.08	1,928,489.83
财务费用	-1,015.39	387.27
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）	-2,234,715.69	-1,928,877.10
加：营业外收入		
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）	-2,234,715.69	-1,928,877.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,234,715.69	-1,928,877.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0123	-0.0107
（二）稀释每股收益	-0.0123	-0.0107
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,234,715.69	-1,928,877.10

法定代表人：鲜先念

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：刘景同

5、合并现金流量表

编制单位：国兴融达地产股份有限公司

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	144,033,419.48	126,699,039.42
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	65,609,919.60	3,951,410.19
经营活动现金流入小计	209,643,339.08	130,650,449.61
购买商品、接受劳务支付的现金	225,213,520.21	41,718,917.29
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	10,459,422.04	3,916,613.95
支付的各项税费	12,737,424.63	17,897,396.09
支付其他与经营活动有关的现金	51,757,285.62	21,049,174.33
经营活动现金流出小计	300,167,652.50	84,582,101.66
经营活动产生的现金流量净额	-90,524,313.42	46,068,347.95
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,887.00	18,350.00
投资支付的现金	14,000,000.00	
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	1,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,471,887.00	18,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,471,887.00	-18,350.00

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	538,000,000.00	
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	538,000,000.00	
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,121,965.28	9,428,293.32
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	343,121,965.28	17,428,293.32
筹资活动产生的现金流量净额	194,878,034.72	-17,428,293.32
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	87,881,834.30	28,621,704.63
加：期初现金及现金等价物余额	220,848,721.33	111,041,624.73
六、期末现金及现金等价物余额	308,730,555.63	139,663,329.36

法定代表人：鲜先念

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：刘景同

6、母公司现金流量表

编制单位：国兴融达地产股份有限公司

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	6,003,930.13	4,001,112.48
经营活动现金流入小计	6,003,930.13	4,001,112.48
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	2,743,746.76	1,012,591.94

支付的各项税费	983,037.00	173,691.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,249,678.40	536,961.71
经营活动现金流出小计	5,976,462.16	1,723,245.56
经营活动产生的现金流量净额	27,467.97	2,277,866.92
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		
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		
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	27,467.97	2,277,866.92

加：期初现金及现金等价物余额	2,901,502.33	963.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,928,970.30	2,278,829.92

法定代表人：鲜先念

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：刘景同

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。