

**Infinova<sup>®</sup>**

深圳英飞拓科技股份有限公司

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。

公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人廖运和及会计机构负责人(会计主管人员)廖运和声明：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)	161,689,208.19	152,793,603.46	5.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,554,072.21	-30,527,899.50	78.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,406,559.54	-32,287,462.07	80.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,836,483.53	-29,178,599.87	38.87%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.09	77.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.09	77.78%
加权平均净资产收益率(%)	-0.3%	-1.39%	1.09%
	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)	2,360,353,602.31	2,406,307,974.64	-1.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,184,625,836.59	2,183,987,056.88	0.03%

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)	-14,758.50	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-180,597.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,286.00	
减:所得税影响额	-21,557.50	
合计	-147,512.67	--

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		31,101				
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
JHL INFINITE LLC	境外法人	35.86%	126,720,000			
JEFFREY ZHAOHUAI	境外自然人	35.11%	124,080,000	93,060,000		
深圳市英柏亿贸易有限公司	境内非国有法人	2.24%	7,920,000			
深圳市鸿兴宝科技有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,280,000			
中山证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.46%	1,608,000			
陈昌芬	境内自然人	0.13%	466,485			
杨宗宇	境内自然人	0.13%	462,410			
苏惠武	境内自然人	0.12%	418,200			
刘波	境内自然人	0.11%	400,300			
金孟地	境内自然人	0.11%	395,000			
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			
JHL INFINITE LLC	126,720,000					
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	31,020,000					
深圳市英柏亿贸易有限公司	7,920,000					
深圳市鸿兴宝科技有限公司	5,280,000					
中山证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	1,608,000					
陈昌芬	466,485					
杨宗宇	462,410					
苏惠武	418,200					
刘波	400,300					

金孟地	395,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, JHL INFINITE LLC 为 JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文名: 刘肇怀) 全资控股的企业, 深圳市英柏亿贸易有限公司和深圳市鸿兴宝科技有限公司为刘肇怀亲属控制的公司, 其中, 深圳市英柏亿贸易有限公司股东刘肇胤、刘肇敏与刘肇怀为兄弟关系, 深圳市鸿兴宝科技有限公司股东刘祯祥、刘恺祥与刘肇怀为叔侄关系。除以上情况外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法(2008 年修订)》中规定的一致行动人的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。		

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)资产负债表项目

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	差额	变动百分比	原因
应收利息	4,568,015	405,595	4,162,420	1026.3%	主要是本期预提理财收益增加所致
应付账款	46,022,004	66,021,552	-19,999,549	-30.3%	主要是本期支付到期结算的采购款较多所致
应付职工薪酬	45,199,909	67,523,819	-22,323,911	-33.1%	主要是支付年终奖金所致
应交税费	-4,040,566	4,054,246	-8,094,812	-199.7%	主要是本期支付及预缴的税金较多所致

##### (二)损益表项目

项目	本期	上期	差额	变动百分比	原因
财务费用	1,284,714.91	-8,593,574.68	9,878,289.59	-114.95%	主要是本期银行存款利息收入减少所致
资产减值损失	-2,158,782.96	1,471,940.66	-3,630,723.62	-246.66%	主要是本期收回货款较多及存货跌价转回所致
投资收益	19,358,885.68	0.00	19,358,885.68	100.00%	主要是增加理财产品收益所致
营业外收入	2,195,082.59	4,718,989.32	-2,523,906.73	-53.48%	主要是上期有出售无形资产所致
所得税费用	3,642,929.45	6,620,086.80	-2,977,157.35	-44.97%	主要是上期转回的递延所得税费用较多所致
其他综合收益	5,572,600.79	-3,274,749.54	8,847,350.33	-270.17%	主要是近期人民币贬值影响所致

##### (三)现金流量表项目

项目	本期	上期	差额	变动百分比	原因
收到的税费返还	2,160,517	3,197,605	-1,037,089	-32.4%	主要是本期收到的增值税软件退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,670,498	7,012,590	-2,342,092	-33.4%	主要是本期利息收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	94,237,464	138,478,774	-44,241,310	-31.9%	主要是上期支付的采购款较多所致
支付的各项税费	15,507,188	22,952,489	-7,445,302	-32.4%	主要是本期支付的税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	41,870,528	31,586,006	10,284,522	32.6%	主要是本期支付的费用及保证金增加所致
收回投资所收到的现金	1,396,100,000	0	1,396,100,000	100.0%	主要是本期购买理财产品到期所致
取得投资收益收到的现金	15,531,614	0	15,531,614	100.0%	主要是本期购买理财产品获得收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,195	3,230,059	-3,170,865	-98.2%	主要是上期销售无形资产收回现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,381,561	5,929,417	-3,547,856	-59.8%	主要是本期购买的固定资产减少所致

投资支付的现金	1,250,600,000	0	1,250,600,000	100.0%	主要是本期购买理财产品所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,491,360	0	1,491,360	100.0%	主要是本期支付并购费用所致
汇率变动对现金的影响	5,658,181	-331,186	5,989,367	-1808.5%	主要是外币资产较多,本期人民币贬值所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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	刘肇怀	"在作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"）股东期间，不直接或间接从事或发展与英飞拓经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英飞拓进行直接或间接的竞争；不利用从英飞拓处获取的信息从事、直接或间接参与与英飞拓相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英飞拓利益的其他竞争行为。"	2008年01月08日	长期有效	严格履行中
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	刘肇怀、JHL INFINITE LLC、深圳市英柏亿贸易有限公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司及间接股东刘肇胤、刘肇敏、刘祯祥、刘恺祥	1、担任公司董事的股东刘肇怀：其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、公司控股股东、实际控制人刘肇怀作出了关于避免同业竞争的承诺。3、实际控制人刘肇怀承诺：如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，公司股东刘肇怀同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。4、实际控制人刘肇怀承诺：如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国	2010年12月07日	长期有效	严格履行中



		<p>家有关税务主管部门追缴公司截止股票公开发行之日前被减免所得税的情形，公司股东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用。5、公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝承诺，如果有权部门要求或决定，刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝需为公司 2007 年 8 月发生的股权转让补缴相关所得税，以及公司遭受任何相关处罚或损失，公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝同意在公司不支付任何对价情况下补缴相关所得税及承担该等责任。</p>			
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（如有）	不适用				

#### 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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	500	至	1,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7.76		
业绩变动的的原因说明	主要是由于国外市场业绩上升所致。		

## 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日期											
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：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	637,839,467.64	497,749,746.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,821,693.89	47,099,678.63
应收账款	247,829,608.53	279,326,192.46
预付款项	2,011,565.25	2,011,847.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,568,015.13	405,594.78
应收股利		
其他应收款	13,665,069.30	10,625,990.28
买入返售金融资产		
存货	263,149,279.03	262,795,807.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	681,501,619.60	827,001,566.42
流动资产合计	1,884,386,318.37	1,927,016,424.44
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	80,204,964.72	82,645,161.32
在建工程	605,065.08	469,189.80
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	52,767,753.56	54,087,106.48
开发支出		
商誉	288,887,014.95	286,294,962.93
长期待摊费用	11,803,839.43	10,724,070.62
递延所得税资产	41,698,646.20	45,071,059.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	475,967,283.94	479,291,550.20
资产总计	2,360,353,602.31	2,406,307,974.64
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	46,022,003.52	66,021,552.10
预收款项	48,341,230.54	47,576,683.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,199,908.53	67,523,819.16
应交税费	-4,040,566.41	4,054,245.91
应付利息		
应付股利	303,000.00	303,000.00
其他应付款	19,268,341.73	15,496,647.95
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	799,773.00	792,597.00
流动负债合计	155,893,690.91	201,768,545.58
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	15,021,143.18	15,498,896.68
递延所得税负债	367,160.72	363,866.35
其他非流动负债	4,445,770.91	4,689,609.15
非流动负债合计	19,834,074.81	20,552,372.18
负债合计	175,727,765.72	222,320,917.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	353,383,200.00	353,709,000.00
资本公积	1,638,253,562.19	1,636,307,511.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,755,980.50	36,755,980.50
一般风险准备		
未分配利润	173,628,730.48	180,182,802.69
外币报表折算差额	-17,395,636.58	-22,968,237.37
归属于母公司所有者权益合计	2,184,625,836.59	2,183,987,056.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,184,625,836.59	2,183,987,056.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,360,353,602.31	2,406,307,974.64

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	418,130,278.30	279,108,176.48
交易性金融资产		
应收票据	33,821,693.89	47,099,678.63
应收账款	163,901,211.19	186,378,128.21
预付款项	1,889,653.82	1,363,109.94
应收利息	3,919,326.02	92,054.79
应收股利		
其他应收款	7,720,665.46	4,311,718.97
存货	167,176,589.91	171,081,493.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	681,500,000.00	827,000,000.00
流动资产合计	1,478,059,418.59	1,516,434,360.62
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	639,809,918.02	639,809,918.02
投资性房地产		
固定资产	70,268,403.94	72,047,091.01
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	10,096,424.75	10,165,791.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,121,704.56	586,451.55
递延所得税资产	9,002,623.13	11,877,348.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	731,299,074.40	734,486,600.74
资产总计	2,209,358,492.99	2,250,920,961.36
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,339,679.45	78,156,560.56
预收款项	7,767,621.43	4,961,173.26
应付职工薪酬	6,307,100.08	26,765,030.40
应交税费	589,371.35	8,962,742.30
应付利息		
应付股利	303,000.00	303,000.00
其他应付款	26,084,060.18	1,118,611.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,390,832.49	120,267,118.17
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	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	91,390,832.49	121,267,118.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	353,383,200.00	353,709,000.00
资本公积	1,638,253,562.19	1,636,307,511.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,755,980.50	36,755,980.50
一般风险准备		
未分配利润	89,574,917.81	102,881,351.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,117,967,660.50	2,129,653,843.19
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,209,358,492.99	2,250,920,961.36

计		
---	--	--

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

### 3、合并利润表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	161,689,208.19	152,793,603.46
其中：营业收入	161,689,208.19	152,793,603.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,131,280.72	181,419,148.91
其中：营业成本	74,480,838.09	82,185,508.52
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	5,967,713.06	5,551,359.69
销售费用	51,353,256.00	47,652,948.52
管理费用	55,203,541.62	53,150,966.20
财务费用	1,284,714.91	-8,593,574.68
资产减值损失	-2,158,782.96	1,471,940.66
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）	19,358,885.68	
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）	-5,083,186.85	-28,625,545.45



加：营业外收入	2,195,082.59	4,718,989.32
减：营业外支出	23,038.50	1,256.57
其中：非流动资产处置损失	23,038.50	849.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,911,142.76	-23,907,812.70
减：所得税费用	3,642,929.45	6,620,086.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,554,072.21	-30,527,899.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	-6,554,072.21	-30,527,899.50
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.09
七、其他综合收益	5,572,600.79	-3,274,749.54
八、综合收益总额	-981,471.42	-33,802,649.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-981,471.42	-33,802,649.04
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,709,349.53	46,474,694.16
减：营业成本	26,097,620.00	29,846,790.48
营业税金及附加	3,191.78	409,263.22
销售费用	22,924,128.72	17,684,505.60
管理费用	16,303,473.70	13,540,070.73
财务费用	-134,238.89	-8,202,460.92
资产减值损失	1,293,092.56	552,560.76
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）	19,358,885.68	
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）	-10,419,032.66	-7,356,035.71
加：营业外收入	10,363.00	103,632.91
减：营业外支出	23,038.50	1,256.57
其中：非流动资产处置损失	23,038.50	849.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,431,708.16	-7,253,659.37
减：所得税费用	2,874,725.66	2,238,973.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,306,433.82	-9,492,633.22
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	-13,306,433.82	-9,492,633.22

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

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	215,990,759.23	253,685,505.13
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	2,160,516.59	3,197,605.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,670,498.05	7,012,589.99
经营活动现金流入小计	222,821,773.87	263,895,700.49
购买商品、接受劳务支付的现金	94,237,463.98	138,478,774.22
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	89,043,077.16	100,057,030.67
支付的各项税费	15,507,187.77	22,952,489.28
支付其他与经营活动有关的现金	41,870,528.49	31,586,006.19
经营活动现金流出小计	240,658,257.40	293,074,300.36
经营活动产生的现金流量净额	-17,836,483.53	-29,178,599.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,396,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	15,531,614.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,194.54	3,230,059.29
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	1,411,690,808.99	3,230,059.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,381,560.76	5,929,416.59
投资支付的现金	1,250,600,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,491,360.27	
投资活动现金流出小计	1,254,472,921.03	5,929,416.59
投资活动产生的现金流量净额	157,217,887.96	-2,699,357.30

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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,658,180.87	-2,214,235.61
五、现金及现金等价物净增加额	145,039,585.30	-34,092,192.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,424,844,823.05	1,424,844,823.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,569,884,408.35	1,390,752,630.27

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

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	82,229,041.66	73,370,632.42
收到的税费返还		239,435.19
收到其他与经营活动有关的现金	22,568,093.15	6,832,118.89
经营活动现金流入小计	104,797,134.81	80,442,186.50
购买商品、接受劳务支付的现金	55,698,031.26	57,395,424.82
支付给职工以及为职工支付的现金	44,092,812.82	37,194,835.21

支付的各项税费	9,021,815.91	8,668,544.81
支付其他与经营活动有关的现金	16,280,323.98	11,191,120.99
经营活动现金流出小计	125,092,983.97	114,449,925.83
经营活动产生的现金流量净额	-20,295,849.16	-34,007,739.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,396,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	15,531,614.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,588.29	36,232.75
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	1,411,647,202.74	36,232.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,729,251.76	3,772,516.78
投资支付的现金	1,250,600,000.00	
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	1,252,329,251.76	3,772,516.78
投资活动产生的现金流量净额	159,317,950.98	-3,736,284.03
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	139,022,101.82	-37,744,023.36

加：期初现金及现金等价物余额	1,214,333,433.40	1,801,855,367.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,353,355,535.22	1,764,111,343.92

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

## 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。