



重庆宗申动力机械股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人左宗申先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张小虞	独立董事	生病住院	陈重

## 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)	1,100,670,006.76	1,068,417,036.25	3.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,608,762.42	67,070,430.34	30.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,310,922.03	66,360,102.78	43.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,432,154.74	-20,249,985.61	-719.42%
基本每股收益(元/股)	0.0765	0.0565	35.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0765	0.0565	35.40%
加权平均净资产收益率(%)	2.92%	2.28%	增加0.64个百分点
	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)	5,529,678,359.36	4,878,616,378.78	13.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,042,982,007.07	2,955,192,236.57	2.97%

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,145,026,920
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

## 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）	41,275.79	
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）	1,261,711.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,555,480.00	
受托经营取得的托管费收入	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	21,684.27	
减：所得税影响额	-1,355,454.12	
少数股东权益影响额（税后）	26,805.20	
合计	-7,702,159.61	--

## 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		72,882				
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
重庆宗申高速艇开发有限公司	境内非国有法人	20.10	230,192,114	230,192,114	质押	114,500,000
西藏国龙实业有限公司	境内非国有法人	18.11	207,384,700	0	质押	96,300,000
左宗申	境内自然人	2.11	24,205,000	22,100,000		
李俊杰	境内自然人	1.39	15,930,135	0		
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.73	8,359,491	0		
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.66	7,547,930	0		
中国工商银行一汇添富成长焦点股票	其他	0.52	5,999,847	0		

型证券投资基金						
国泰基金—中国银行—厦门信托国富投资专户 I 期资产管理计划	其他	0.44	5,049,833	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.42	4,786,270	0		
陈力	境内自然人	0.40	4,636,382	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			
西藏国龙实业有限公司	207,384,700	人民币普通股	207,384,700			
李俊杰	15,930,135	人民币普通股	15,930,135			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	8,359,491	人民币普通股	8,359,491			
江门市汇融贸易有限公司	7,547,930	人民币普通股	7,547,930			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,999,847	人民币普通股	5,999,847			
国泰基金—中国银行—厦门信托国富投资专户 I 期资产管理计划	5,049,833	人民币普通股	5,049,833			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,786,270	人民币普通股	4,786,270			
陈力	4,636,382	人民币普通股	4,636,382			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,599,484	人民币普通股	4,599,484			
阮乐	3,912,300	人民币普通股	3,912,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
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、资产负债表

单位：万元

项目	期末数 (万元)	年初数 (万元)	增减额	变动比例	公告原因
应收账款	61,317.87	45,953.16	15,364.71	33.44%	主要系部分客户未到结算期,以及公司实行年初铺底、年末收回销售资金的销售政策等原因,相应增加应收账款所致。
一年内到期的非流动资产	87,482.69	24,080.16	63,402.53	263.30%	主要系本期购买的理财产品增加所致。
在建工程	6,204.00	2,844.53	3,359.48	118.10%	主要系公司对技术中心、三轮摩托车专用发动机等项目投入增加所致。
短期借款	59,767.90	18,860.00	40,907.90	216.90%	主要系本期公司短期借款增加所致。
应付票据	4,900.00	300.00	4,600.00	1533.33%	主要系公司本期办理银行承兑汇票增加所致。
预收账款	4,464.11	2,781.99	1,682.12	60.46%	主要系客户提前支付货款增加所致。

## 2、利润表

单位：万元

项目	本期数	同期数	增减额	变动比例	公告原因
利息收入	2,253.63	0.00	2,253.63	100%	系公司发放贷款取得利息收入增加所致。

## 3、现金流量表

单位：万元

项目	本期数	同期数	增减额	变动比例	公告原因
经营活动产生的现金流量净额	12,543.22	-2,025.00	14,568.21	-719.42%	主要系本期公司银行承兑汇票托收到期增加以及客户预付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-60,966.15	-11,104.45	-49,861.70	449.02%	主要系公司本期购买银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	37,619.34	2,420.77	35,198.57	1454.02%	主要系公司本期银行贷款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议〈公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,议案内容详见2013年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2014年1月27日,公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》已获中国证监会备案无异议。截止本公告日,公司第八届董事会第二十八次会议和2014年第一次临时股东大会已审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关议案。

## 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	左宗申	公司董事长左宗申先生鉴于所持有的有限售条件流通股原本于 2010 年 10 月 17 日上市流通。基于对公司后期发展的信心,于 2010 年 10 月 19 日做出追加承诺:将原于 2010 年 10 月 17 日解禁上市的 2210 万股限售股份继续予以锁定,锁定期延长至 2011 年 10 月 17 日。2013 年 5 月 2 日左宗申先生做出第二次追加承诺:(1)将其持有的原于 2011 年 10 月 17 日可解禁上市的 2210 万股限售股份自愿予以继续锁定,锁定期三年,锁定期延长至 2016 年 5 月 2 日。(2)若公司股票二级市场价格低于 9.95 元/股(公司实施了 2012 年利润分配方案后,对原承诺价格“10 元/股”作了相应除权处理),将不会通过二级市场进行减持。	2013 年 05 月 02 日	不适用	无违反承诺的情况出现
其他对公司中小股东所作承诺	重庆宗申高速艇开发有限公司	公司第一大股东高速艇公司鉴于所持有的有限售条件流通股原本于 2009 年 1 月 25 日上市流通,为进一步促进资本市场的健康发展,本着对全体股东负责的态度,于 2008 年 7 月 7 日做出如下追加承诺:(1)我司所持有的即将于 2009 年 1 月 25 日解禁上市的股份,自 2009 年 1 月 26 日起自愿继续锁定三年;(2)若宗申动力二级市场价格低于 12.80 元/股(公司实施了 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 年利润分配方案后,对原承诺价格“30 元/股”作了相应除权处理),将不会通过二级市场进行减持。	2008 年 07 月 07 日	不适用	无违反承诺的情况出现
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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	970,864,234.10	1,004,950,563.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		857,560.00
应收票据	984,699,107.18	1,183,002,634.17
应收账款	613,178,706.14	459,531,551.31
预付款项	249,026,703.66	244,861,514.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,478,901.83	3,125,126.00
应收股利		
其他应收款	26,850,351.65	23,037,460.07
买入返售金融资产		
存货	303,774,920.89	269,949,778.58
一年内到期的非流动资产	874,826,914.60	240,801,604.30
其他流动资产		78,000,000.00
流动资产合计	4,030,699,840.05	3,508,117,792.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	532,172,237.63	425,224,500.00
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	44,566,837.82	44,785,389.17



投资性房地产	6,931,374.93	6,564,858.30
固定资产	571,019,302.49	583,992,469.42
在建工程	62,040,042.70	28,445,288.33
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	208,232,526.86	210,390,055.07
开发支出	10,851,144.10	10,521,066.99
商誉	36,059,470.63	36,059,470.63
长期待摊费用	6,514,544.73	6,428,936.56
递延所得税资产	20,591,037.42	18,086,551.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,498,978,519.31	1,370,498,586.04
资产总计	5,529,678,359.36	4,878,616,378.78
流动负债：		
短期借款	597,679,000.00	188,600,000.00
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	10,026,320.00	
应付票据	49,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	516,412,632.91	466,106,528.84
预收款项	44,641,132.23	27,819,935.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,929,511.58	32,648,204.90
应交税费	27,864,689.97	17,280,338.74
应付利息	371,025.13	385,641.47
应付股利	269,490.33	269,490.33
其他应付款	52,858,947.26	54,193,887.99
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		11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,328,052,749.41	801,304,027.85
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券	771,421,066.01	756,184,121.46
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	545,386.59	545,386.59
递延所得税负债		128,634.00
其他非流动负债	22,156,985.80	23,409,697.21
非流动负债合计	804,123,438.40	780,267,839.26
负债合计	2,132,176,187.81	1,581,571,867.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,145,026,920.00	1,145,026,920.00
资本公积	545,539,853.65	545,539,853.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,823,722.44	194,823,722.44
一般风险准备		
未分配利润	1,173,087,913.12	1,085,479,150.70
外币报表折算差额	-15,496,402.14	-15,677,410.22
归属于母公司所有者权益合计	3,042,982,007.07	2,955,192,236.57
少数股东权益	354,520,164.48	341,852,275.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,397,502,171.55	3,297,044,511.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,529,678,359.36	4,878,616,378.78

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,600,743.55	121,868,845.13
交易性金融资产		
应收票据	155,292,510.04	
应收账款	496,873,539.39	565,085,114.83
预付款项	5,027,139.43	4,716,555.70
应收利息	1,264,378.50	
应收股利		
其他应收款	88,785,322.80	78,367,792.44
存货	9,347,331.18	12,033,318.26
一年内到期的非流动资产	66,023,597.26	75,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	870,214,562.15	857,071,626.36
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	1,911,147,440.84	1,911,365,992.19
投资性房地产	27,589,307.55	27,881,059.68
固定资产	80,795,732.06	82,395,246.71
在建工程	18,382,614.23	8,399,461.50
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	83,314,974.63	84,104,889.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,213,775.88	1,410,013.65
递延所得税资产	4,076,360.25	4,076,360.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,126,520,205.44	2,119,633,023.64
资产总计	2,996,734,767.59	2,976,704,650.00

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,677,056.80	7,820,234.31
预收款项	3,826,500.00	4,061,399.96
应付职工薪酬	1,849,086.29	2,650,823.23
应交税费	2,719,868.04	1,609,042.75
应付利息		
应付股利	269,490.33	269,490.33
其他应付款	7,545,470.21	9,325,645.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,887,471.67	25,736,635.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	771,421,066.01	756,184,121.46
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	16,023,333.40	17,225,833.39
非流动负债合计	787,444,399.41	773,409,954.85
负债合计	810,331,871.08	799,146,590.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,145,026,920.00	1,145,026,920.00
资本公积	639,228,103.13	639,228,103.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	158,629,216.48	158,629,216.48
一般风险准备		
未分配利润	243,518,656.90	234,673,819.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,186,402,896.51	2,177,558,059.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,996,734,767.59	2,976,704,650.00
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

### 3、合并利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,100,670,006.76	1,068,417,036.25
其中：营业收入	1077416750.52	1,068,417,036.25
利息收入	22,536,256.24	
已赚保费		
手续费及佣金收入	717,000.00	
二、营业总成本	975,852,667.08	998,730,441.06
其中：营业成本	869,309,106.16	894,315,701.35
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	5,845,618.93	4,125,984.25
销售费用	36,436,659.38	33,379,925.14
管理费用	47,816,804.59	42,420,608.40
财务费用	6,615,083.43	16,125,089.24
资产减值损失	9,829,394.59	8,363,132.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,883,880.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,127,772.73	10,824,673.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-218,551.35	227,622.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,061,232.41	80,511,268.91
加：营业外收入	1,724,204.25	945,672.57
减：营业外支出	399,532.78	264,286.75
其中：非流动资产处置损失	-41,275.79	132,525.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,385,903.88	81,192,654.73
减：所得税费用	19,109,252.08	10,403,185.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,276,651.80	70,789,469.31
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	87,608,762.42	67,070,430.34
少数股东损益	12,667,889.38	3,719,038.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0765	0.0565
（二）稀释每股收益	0.0765	0.0565
七、其他综合收益	181,008.08	-260,960.23
八、综合收益总额	100,457,659.88	70,528,509.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,789,770.50	66,809,470.11
归属于少数股东的综合收益总额	12,667,889.38	3,719,038.97

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

#### 4、母公司利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,769,410.45	76,774,103.81
减：营业成本	58,893,188.43	60,250,907.10
营业税金及附加	524,656.72	424,621.65
销售费用		
管理费用	4,108,125.14	4,057,721.62
财务费用	13,567,758.72	14,494,457.48
资产减值损失	77,363.29	189,793.85
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）	8,335,445.87	9,228,385.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-218,551.35	227,622.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,933,764.02	6,584,987.98
加：营业外收入	1,218,072.07	368,566.64
减：营业外支出	300,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,851,836.09	6,953,554.62
减：所得税费用	6,998.80	962,578.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,844,837.29	5,990,976.46
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	8,844,837.29	5,990,976.46

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

## 5、合并现金流量表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

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	1,216,724,626.88	1,087,824,575.21
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	43,715,810.24	
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	31,393,253.42	15,368,014.98
收到其他与经营活动有关的现金	8,384,550.15	4,920,881.98
经营活动现金流入小计	1,300,218,240.69	1,108,113,472.17
购买商品、接受劳务支付的现金	906,417,230.65	989,182,696.37
客户贷款及垫款净增加额	108,576,383.38	
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	86,984,799.66	73,204,414.91
支付的各项税费	31,535,387.10	20,692,559.84
支付其他与经营活动有关的现金	41,272,285.16	45,283,786.66
经营活动现金流出小计	1,174,786,085.95	1,128,363,457.78
经营活动产生的现金流量净额	125,432,154.74	-20,249,985.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,531,690,400.00	848,140,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,327,733.82	3,209,853.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,142.43	243,806.63
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		150,000.00
投资活动现金流入小计	1,534,124,276.25	851,743,660.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,115,791.21	19,288,130.04
投资支付的现金	2,085,670,000.00	943,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,143,785,791.21	962,788,130.04
投资活动产生的现金流量净额	-609,661,514.96	-111,044,470.01
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	583,079,000.00	164,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	583,079,000.00	168,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,885,582.70	2,792,285.98
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	25,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	206,885,582.70	143,792,285.98
筹资活动产生的现金流量净额	376,193,417.30	24,207,714.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,289.63	-1,738,144.43
五、现金及现金等价物净增加额	-108,010,653.29	-108,824,886.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,389,563.69	1,114,753,479.97
六、期末现金及现金等价物余额	892,378,910.40	1,005,928,593.94

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

## 6、母公司现金流量表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

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	1,265,267.57	8,859,849.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,865,955.08	30,521,162.14
经营活动现金流入小计	3,131,222.65	39,381,011.43
购买商品、接受劳务支付的现金	60,912,200.34	68,426,800.64
支付给职工以及为职工支付的现金	6,111,067.55	5,651,298.93
支付的各项税费	3,821,278.85	5,874,729.64
支付其他与经营活动有关的现金	12,900,749.09	1,729,549.27
经营活动现金流出小计	83,745,295.83	81,682,378.48

经营活动产生的现金流量净额	-80,614,073.18	-42,301,367.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,300,000.00	1,586,714.55
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		150,000.00
投资活动现金流入小计	83,300,000.00	151,736,714.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,878,352.10	3,799,274.93
投资支付的现金	66,000,000.00	185,000,000.00
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	80,878,352.10	188,799,274.93
投资活动产生的现金流量净额	2,421,647.90	-37,062,560.38
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		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00
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		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,000,000.00
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	-78,192,425.28	-79,363,927.43
加：期初现金及现金等价物余额	121,307,845.13	238,574,296.50
六、期末现金及现金等价物余额	43,115,419.85	159,210,369.07

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否