



# 天音通信控股股份有限公司

## 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。

公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员)刘昭祥声明：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)	8,976,530,994.23	6,224,189,465.05	44.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	366,542,251.66	-67,207,956.59	645.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,433,528.71	-66,950,774.78	87.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	536,048,049.09	-1,364,234,885.62	139.29%
基本每股收益(元/股)	0.387	-0.071	645.07%
稀释每股收益(元/股)	0.387	-0.071	645.07%
加权平均净资产收益率(%)	15.48%	-3.2%	19%
	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)	13,153,720,138.69	11,545,191,682.01	13.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,551,593,128.72	2,184,697,470.27	16.79%

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)	476,778,600.00	
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)	2,564,166.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,407,262.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,965,288.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	125,178,829.45	
少数股东权益影响额(税后)	560,707.95	
合计	374,975,780.37	--

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	104,307					
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
中国新闻发展深圳有限公司	国有法人	13.93%	131,917,590			
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	9.55%	90,465,984			
北京国际信托有限公司	国有法人	9.5%	90,000,019			
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	7.24%	68,531,663			
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优 选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	17,300,000			
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	11,086,211			
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证 券投资基金	境内非国有法人	1.13%	10,668,724			
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领 航混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	10,000,000			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证 券投资基金	境内非国有法人	0.96%	9,050,509			
钱卫国	境内自然人	0.88%	8,364,050			
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			
中国新闻发展深圳有限公司	131,917,590	人民币普通股	131,917,590			
中国华建投资控股有限公司	90,465,984	人民币普通股	90,465,984			
北京国际信托有限公司	90,000,019	人民币普通股	90,000,019			
深圳市鼎鹏投资有限公司	68,531,663	人民币普通股	68,531,663			
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	17,300,000	人民币普通股	17,300,000			
华夏成长证券投资基金	11,086,211	人民币普通股	11,086,211			
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	10,668,724	人民币普通股	10,668,724			
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	9,050,509	人民币普通股	9,050,509			

钱卫国	8,364,050	人民币普通股	8,364,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》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）	公司股东中国华建投资控股有限公司通过信用账户持有公司股份 48,522,110 股，普通证券账户持有公司股份数 41,943,874 股。		

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、预付账款较上年年末增加869773257.13元，增长324.66%，主要系大量采购手机4G新品，厂家要求提前付款所致。
- 2、其他应收款较上年年末增加65042692.38元，增长43.71%，主要系与三大运营商合作，增加了较多保证金所致。
- 3、长期股权投资较上年年末增加7885254.87元，增长39.9%，主要系出售两地产公司51%股权，合并报表范围变化所致。
- 4、短期借款较上年年末减少695000000元，下降30.79%，主要系本期减少银行贷款所致
- 5、应付票据较上年年末增加2120295949.4元，增长55.18%，主要系采购量上升，增加开具银行承兑汇票所致
- 6、应付职工薪酬较上年年末减少11211405.45元，下降69.26%，主要系支付职工工资所致。
- 7、应交税费较上年年末增加123856055.47元，增长119.33%，主要系计提出售股权企业所得税导致
- 8、应付利息较上年年末增加7676023.56元，增长79.22%，主要系计提中期票据利息所致
- 9、营业总收入较上年同期增加2752341529.18元，增长44.22%，主要系销售较去年同期增加所致
- 10、营业成本较上年同期增加2484311945.11元，增长42.99%，主要系销售较去年同期增加所致
- 11、财务费用较上年同期增加62894152.59，增长151.07%，主要系向银行贴现增加所致
- 12、资产减值损失较上年同期增加98630918.08元，增长170.78%，主要系存货增加，计提较多的存货跌价准备所致
- 13、投资收益较上年同期增加476314148.28元，增长78826.77%，主要系出售祥源、星宇部分股权所致
- 14、营业外收入较上年同期增加5311812.38元，增长1444.9%，主要系本期北界创想收政府软件补贴240万，天音通信收财政补贴10万，违约金收入300万所致
- 15、营业外支出较上年同期减少577364.36元，下降79.38%，主要系罚款支出减少所致
- 16、所得税费用较上年同期增加149220371.54元，增长14306.52%，主要系出售祥源、星宇部分股权计提所得税费用所致
- 17、少数股东损益较上年同期增加26596331.32元，增长65.89%，主要系合营公司亏损幅度下降所致
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1900282934.71元，增加139.29%，主要系销售额较去年

同期上升所致

19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加344112476.41元，增加2480.67%，主要系本期出售祥源、星宇部分股权所致

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1961770261.53元，下降201.55%，主要系本期较上年同期减少银行贷款及归还上期较多流贷所致

## 二、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国新闻发展深圳有限公司	避免同业竞争、规范关联交易	2003年01月19日	永久有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				

## 三、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

## 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 01 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券:许炎 华夏基金:朱晋	一、四季度公司业绩好转的原因是通信产品销售结构改善, 存货管理较好。与苹果产品有一定关系, 预计 2014 年一季度仍将受益; 二、移动互联网业务, 欧朋基本达到年度预期, 浏览器主要发展用户; 三、虚拟运营商目前为产品研发阶段, 公司自建基础系统, 与基础运营商实行 IT 系统对接。
2014 年 01 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金:何飞、黄文倩	一、虚拟运营商业务空间巨大; 二、欧朋浏览器实现的是平台化战略, 打造自己的开放的平台; 三、2013 年手机分销业务下滑原因是多品牌风险控制方面未做好。
2014 年 02 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金: 温震宇、周海栋 华夏基金: 孙轶佳 泰达宏利: 王海涛、邓艺颖、陈炜、陈丹琳	一、4G 时代到来对手机分销行业业绩预期利好; 二、欧朋浏览器仍为投入期; 三、移动转售业务投入相对较少, 运营成本低, 目标要尽快实现盈利; 目前为建设期, 预计 5、6 月份可推出产品
2014 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券: 许炎, 华夏基金: 崔同魁、孙轶佳、朱晋、何飞, 中金公司: 童坤、樊俊豪, 中英益利资产管理公司: 吴晓刚, 海通证券: 侯云哲, 日信证券: 贾伟, 中邮基金: 张景, 华南证券: 周玉飞, 华安保险: 钱振, 中再资产: 陆莎莎, 海通证券: 徐力, 工银瑞信: 修世宇, 民生证券: 胡琛, 嘉实基金: 单文, 摩根华鑫基金: 卞亚星, 海富通基金: 姚瑶, 南方基金: 蒋秋洁, 华泰柏瑞基金: 康添, 天弘基金: 田俊维, 农银汇理基金: 李德辉, 中邮基金: 周晓雯, 诺安基金: 吴博文, 方正证券: 李蕤宏, 民族证券: 樊鹏、陈伟, 华夏财富: 郑伟, 宏源证券: 王峰华、顾海波、李坤阳、姜文娇、周蓉姿, 汇丰晋信基金: 侯玉环。	一、介绍传统手机分销业务的价值与未来发展; 二、移动转售、虚拟运营商业务的行业竞争格局, 发展规划和定位思路; 三、移动互联网业务未来发展规划等。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,702,337,326.79	3,551,315,565.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	152,401,924.49	200,507,906.04
应收账款	1,246,109,416.86	1,441,210,686.89
预付款项	1,137,674,380.72	267,901,123.59
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	213,861,173.37	148,818,480.99
买入返售金融资产		
存货	5,435,312,761.79	4,766,035,568.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	721,911,013.14	633,579,134.86
流动资产合计	12,609,607,997.16	11,009,368,466.61
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	27,646,882.33	19,761,627.46

投资性房地产	15,933,501.11	16,007,319.26
固定资产	359,220,250.65	364,382,773.96
在建工程	3,976,971.63	3,976,971.63
工程物资		
固定资产清理	3,900.00	
生产性生物资产	2,883,907.67	2,883,907.67
油气资产		
无形资产	49,507,662.77	46,180,346.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,349,902.44	28,988,227.51
递延所得税资产	58,589,162.93	53,642,041.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,112,141.53	535,823,215.40
资产总计	13,153,720,138.69	11,545,191,682.01
流动负债：		
短期借款	1,562,000,000.00	2,257,000,000.00
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	5,963,029,300.00	3,842,733,350.60
应付账款	1,230,621,060.56	1,373,271,551.81
预收款项	158,573,716.98	201,402,022.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,976,862.57	16,188,268.02
应交税费	227,651,547.83	103,795,492.36
应付利息	17,364,924.32	9,688,900.76
应付股利		
其他应付款	259,157,127.04	363,872,799.94
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	400,251,818.00	400,251,818.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,823,626,357.30	8,568,204,203.91
非流动负债：		
长期借款	1,510,910.00	1,510,910.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,566,292.45	5,566,292.45
预计负债	4,305,349.50	4,305,349.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,034,185.36	10,068,352.03
非流动负债合计	21,416,737.31	21,450,903.98
负债合计	9,845,043,094.61	8,589,655,107.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	946,901,092.00	946,901,092.00
资本公积	239,245,529.22	239,245,529.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,092,500.19	100,092,500.19
一般风险准备		
未分配利润	1,265,354,007.31	898,458,348.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,551,593,128.72	2,184,697,470.27
少数股东权益	757,083,915.36	770,839,103.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,308,677,044.08	2,955,536,574.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,153,720,138.69	11,545,191,682.01

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,692,609.76	143,459,593.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	54,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	790,057,970.09	441,768,689.42
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	847,000.00	847,000.00
流动资产合计	911,651,579.85	586,075,283.27
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	809,823,365.28	818,575,735.72
投资性房地产	430,594.96	436,943.95
固定资产	1,279,717.84	1,312,890.19
在建工程	3,976,971.63	3,976,971.63
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	815,510,649.71	824,302,541.49
资产总计	1,727,162,229.56	1,410,377,824.76
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	171,130.06	141,601.29
应交税费	129,313,713.74	17,939.84
应付利息	16,741,260.29	9,600,438.37
应付股利		
其他应付款	70,576,179.00	239,440,445.27
一年内到期的非流动负债	400,251,818.00	400,251,818.00
其他流动负债		
流动负债合计	617,054,101.09	649,452,242.77
非流动负债：		
长期借款	1,510,910.00	1,510,910.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,540,000.00	5,540,000.00
预计负债	4,305,349.50	4,305,349.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,150,277.69	7,184,444.36
非流动负债合计	18,506,537.19	18,540,703.86
负债合计	635,560,638.28	667,992,946.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	946,901,092.00	946,901,092.00
资本公积	240,596,070.67	240,596,070.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		

未分配利润	-95,895,571.39	-445,112,284.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,091,601,591.28	742,384,878.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,727,162,229.56	1,410,377,824.76

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

### 3、合并利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,976,530,994.23	6,224,189,465.05
其中：营业收入	8,976,530,994.23	6,224,189,465.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,958,027,940.82	6,333,049,997.73
其中：营业成本	8,263,009,335.00	5,778,697,389.89
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	12,813,963.21	16,166,895.95
销售费用	352,675,634.05	372,043,990.06
管理费用	68,617,494.65	66,755,278.59
财务费用	104,526,877.69	41,632,725.10
资产减值损失	156,384,636.22	57,753,718.14
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）	476,918,402.56	604,254.28

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）	495,421,455.97	-108,256,278.40
加：营业外收入	5,679,437.25	367,624.87
减：营业外支出	149,982.15	727,346.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,950,911.07	-108,616,000.04
减：所得税费用	148,177,347.90	-1,043,023.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,773,563.17	-107,572,976.40
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	366,542,251.66	-67,207,956.59
少数股东损益	-13,768,688.49	-40,365,019.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.387	-0.071
（二）稀释每股收益	0.387	-0.071
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	352,773,563.17	-107,572,976.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	366,542,251.66	-67,207,956.59
归属于少数股东的综合收益总额	-13,768,688.49	-40,365,019.81

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

#### 4、母公司利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,431,364.67	20,272.00
减：营业成本	10,615.04	9,937.12
营业税金及附加	1,050,806.71	
销售费用		

管理费用	1,708,305.96	936,373.59
财务费用	-426,935.24	-172,953.27
资产减值损失	18,347,255.28	360,507.05
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）	476,780,777.25	
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）	474,522,094.17	-1,113,592.49
加：营业外收入	3,034,166.67	34,166.67
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）	477,556,260.84	-1,079,425.82
减：所得税费用	128,000,000.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	349,556,260.84	-1,079,425.82
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	349,556,260.84	-1,079,425.82

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

## 5、合并现金流量表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

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	10,265,168,196.34	7,511,344,789.76
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	34,009.54	8,454.97
收到其他与经营活动有关的现金	282,946,984.81	68,731,769.23
经营活动现金流入小计	10,548,149,190.69	7,580,085,013.96
购买商品、接受劳务支付的现金	9,480,722,462.45	8,407,972,450.40
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	227,350,085.29	268,323,544.13
支付的各项税费	65,907,616.40	73,663,066.96
支付其他与经营活动有关的现金	238,120,977.46	194,360,838.09
经营活动现金流出小计	10,012,101,141.60	8,944,319,899.58
经营活动产生的现金流量净额	536,048,049.09	-1,364,234,885.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,714,545.68	
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	107,330.49	227,655.91
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	465,105.34	181,548.18
投资活动现金流入小计	338,286,981.51	409,204.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,846,258.88	12,300,957.87
投资支付的现金		1,980,000.00

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	200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,046,258.88	14,280,957.87
投资活动产生的现金流量净额	330,240,722.63	-13,871,753.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,499.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,499.95	
取得借款收到的现金	390,000,000.00	1,570,000,000.00
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	390,013,499.95	1,570,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,070,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,866,711.39	30,779,949.91
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	279,597,000.00	15,900,000.00
筹资活动现金流出小计	1,378,463,711.39	596,679,949.91
筹资活动产生的现金流量净额	-988,450,211.44	973,320,050.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,669.49	-160,725.46
五、现金及现金等价物净增加额	-122,135,770.23	-404,947,314.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,264,973,097.02	3,298,200,774.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,142,837,326.79	2,893,253,459.82

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

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	139,192,741.69	290,839.69
经营活动现金流入小计	139,192,741.69	290,839.69
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	689,858.90	318,446.25
支付的各项税费	4,341.25	4,170.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,501.65	669,257.93
经营活动现金流出小计	2,103,701.80	991,874.99
经营活动产生的现金流量净额	137,089,039.89	-701,035.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,714,545.68	
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	429,430.34	174,464.07
投资活动现金流入小计	338,143,976.02	174,464.07
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	558,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	558,000,000.00	40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-219,856,023.98	-39,825,535.93
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	60,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	50,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	60,000,000.00	50,000,000.00
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	-22,766,984.09	9,473,428.77
加：期初现金及现金等价物余额	143,459,593.85	78,369,750.16
六、期末现金及现金等价物余额	120,692,609.76	87,843,178.93

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

## 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。