

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零一四年第一季度季度报告

公告编号：2014—010

紫光股份有限公司

董 事 会

2014年4月25日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

本季度报告经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。

公司 2014 年第一季度财务报告未经审计。

公司负责人王济武先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：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)	2,007,817,411.37	1,535,985,016.92	30.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,632,118.47	14,201,958.27	24.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	17,360,105.20	14,211,507.81	22.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-507,109,112.27	-427,069,790.94	-18.74%
基本每股收益 (元/股)	0.086	0.069	24.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.086	0.069	24.15%
加权平均净资产收益率 (%)	1.71%	1.49%	0.22%
	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)	3,294,214,601.57	3,221,787,662.18	2.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,045,008,137.33	1,021,024,886.86	2.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	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)	486,867.71	
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)	502,133.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,807.55	
减: 所得税影响额	120,158.97	
少数股东权益影响额 (税后)	409,020.92	
合计	272,013.27	

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	28,346 户					
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
启迪控股股份有限公司	国有法人	25.00%	51,520,000	0		0
清华控股有限公司	国有法人	6.62%	13,645,546	0		0
紫光集团有限公司	国有法人	3.77%	7,772,240	0		0
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	2.43%	5,000,000	0		0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.57%	3,243,276	0		0
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.95%	1,963,076	0		0
昆仑信托有限责任公司-甬江十六号	其他	0.51%	1,057,469	0		0
杨光	境内自然人	0.48%	996,800	0		0
上海兴全睿众资产—工商银行—兴全睿众—理成全球视野特定多客户资产管理计划	其他	0.48%	985,766	0		0
张守元	境内自然人	0.44%	900,000	0		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			
启迪控股股份有限公司	51,520,000	人民币普通股	51,520,000			
清华控股有限公司	13,645,546	人民币普通股	13,645,546			
紫光集团有限公司	7,772,240	人民币普通股	7,772,240			

中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,243,276	人民币普通股	3,243,276
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,963,076	人民币普通股	1,963,076
昆仑信托有限责任公司-甬江十六号	1,057,469	人民币普通股	1,057,469
杨光	996,800	人民币普通股	996,800
上海兴全睿众资产—工商银行—兴全睿众—理成全球视野特定多客户资产管理计划	985,766	人民币普通股	985,766
张守元	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	清华控股有限公司是启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司的控股股东。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至本报告期末，公司股东杨光持有公司股份数量合计为 996,800 股，为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东张守元持有公司股份数量合计为 900,000 股，为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

项目	2014年3月31日(元)	2013年12月31日(元)	增减比例
货币资金	181,018,816.43	468,927,132.37	-61.40%
应收票据	7,249,309.80	4,555,982.80	59.12%
预付款项	402,540,041.10	236,384,923.70	70.29%
开发支出	6,039,121.87	3,665,756.31	64.74%
短期借款	359,917,172.11	120,500,000.00	198.69%
应交税费	1,405,274.57	19,357,428.48	-92.74%
项目	2014年1-3月(元)	2013年1-3月(元)	增减比例
营业收入	2,007,817,411.37	1,535,985,016.92	30.72%
营业成本	1,909,384,367.82	1,463,596,179.04	30.46%
财务费用	15,905,404.88	9,011,513.69	76.50%
投资收益	6,138,717.65	2,679,727.25	129.08%
所得税费用	9,277,649.20	2,942,730.64	215.27%
筹资活动产生的现金流量净额	225,542,339.69	155,647,544.83	44.91%

变动原因说明：

- (1) 货币资金比 2013 年末减少主要是本期对外支付货款增加所致。
- (2) 应收票据比 2013 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大所致。
- (3) 预付款项比 2013 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司采购业务扩大所致。
- (4) 开发支出比 2013 年末增加主要是本期本公司子公司南京紫光云信息科技有限公司增加研发投入所致。
- (5) 短期借款比 2013 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大而增加短期借款所致。
- (6) 应交税费比 2013 年末减少主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司当期缴纳税费较多，造成期末应交税费较少所致。

(7) 营业收入、营业成本比上年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大所致。

(8) 财务费用比上年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大，贷款增加所致。

(9) 投资收益比上年同期增加主要是本期本公司联营企业利润增长所致。

(10) 所得税费用比上年同期增加主要是本期公司整体业务规模扩大利润总额增加使所得税费用增加所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期子公司紫光数码（苏州）集团有限公司增加银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向非关联方购买能通科技股份有限公司 100%股份和深圳市融创天下科技股份有限公司 100%股份，并向启迪控股股份有限公司、清华控股有限公司和北京紫宸聚贤投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。截至报告期末，公司上述重大资产重组事项处于暂停审核阶段。具体情况请详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

(2) 公司拟以所持有的紫光捷通科技股份有限公司 22.56%的全部股权认购上市公司北京联信永益科技股份有限公司非公开发行股份，参与其重大资产重组。截至报告期末，北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组事项已获中国证监会并购重组委有条件审核通过，尚未收到中国证监会的正式核准文件。具体情况请详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

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

适用 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

1、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额（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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
600582	天地科技	1,200,000.00	3,912,000	0.32%	3,912,000	0.32%	34,973,280.00	--	可供出售金融资产	发起人股份
合计		1,200,000.00	3,912,000	0.32%	3,912,000	0.32%	34,973,280.00	--		

2、持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额（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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	12,885,582	14.82%	12,885,582	14.82%	13,636,588.55	--	长期股权投资	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	8,855,760	14.66%	8,855,760	14.66%	39,259,891.82	--	长期股权投资	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	21,741,342	--	21,741,342	--	52,896,480.37	--		

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、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1月7日	紫光股份会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司熊凯	公司基本情况和未来发展方向
2014年1月8日	紫光股份会议室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司陈旻	公司基本情况和未来发展方向
2014年1月20日	紫光股份会议室	实地调研	机构	平安养老保险股份有限公司蔡晟、平安资产管理有限责任公司王文星、前海开源基金管理有限公司徐立平、常州投资集团有限公司李元杰、常州龙城英才创业投资有限公司李华中	公司基本情况和未来发展方向
2014年1月22日	紫光股份会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司范国华、长盛基金管理有限公司孙珂、长信基金管理有限责任公司沈瑞君	公司基本情况和未来发展方向

2014年2月13日	紫光股份会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司张维维、中国人寿养老保险股份有限公司范帆、南方基金管理有限公司周焯、前海开源基金管理公司丁俊、天弘基金管理有限公司张陈乾、上海申银万国证券研究所有限公司刘洋、国海富兰克林基金管理有限公司杜飞、东吴基金管理有限公司兰昆、招商证券张洁、广发基金管理有限公司王小松、费逸	公司基本情况和未来发展方向
------------	---------	------	----	--	---------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,018,816.43	468,927,132.37
交易性金融资产		
应收票据	7,249,309.80	4,555,982.80
应收账款	1,051,000,044.20	976,888,628.82
预付款项	402,540,041.10	236,384,923.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,097,505.19	52,755,208.62
存货	670,479,083.92	546,041,407.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,366,384,800.64	2,285,553,283.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,973,280.00	27,501,360.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	354,868,121.90	349,216,938.96
投资性房地产	310,388,261.01	332,510,676.63
固定资产	51,676,689.01	51,478,676.44
在建工程	69,099,124.05	67,683,340.99
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	74,644,213.01	75,564,957.13
开发支出	6,039,121.87	3,665,756.31
商誉	1,399,561.91	1,399,561.91
长期待摊费用	633,394.93	668,725.63
递延所得税资产	17,191,303.49	19,483,434.94
其他非流动资产	6,916,729.75	7,060,949.65
非流动资产合计	927,829,800.93	936,234,378.59
资产总计	3,294,214,601.57	3,221,787,662.18

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

合并资产负债表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	359,917,172.11	120,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	811,982,357.00	816,502,557.70
应付账款	399,084,689.60	566,652,235.74
预收款项	279,173,912.35	285,438,157.06
应付职工薪酬	3,671,328.30	4,397,199.61
应交税费	1,405,274.57	19,357,428.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,322,785.05	69,458,237.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,926,557,518.98	1,882,305,816.58
非流动负债：		
长期借款	27,374,967.00	30,416,631.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,875,000.00	9,375,000.00
预计负债		
递延所得税负债	5,188,639.19	4,067,851.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,438,606.19	43,859,482.19
负债合计	1,967,996,125.17	1,926,165,298.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	515,217,652.23	508,866,520.23
减：库存股		
盈余公积	72,973,417.78	72,973,417.78
未分配利润	250,737,067.32	233,104,948.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,045,008,137.33	1,021,024,886.86
少数股东权益	281,210,339.07	274,597,476.55
所有者权益合计	1,326,218,476.40	1,295,622,363.41
负债和所有者权益总计	3,294,214,601.57	3,221,787,662.18

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

2、合并利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,007,817,411.37	1,535,985,016.92
二、营业总成本	1,980,769,342.56	1,519,700,717.48
其中：营业成本	1,909,384,367.82	1,463,596,179.04
营业税金及附加	1,864,681.94	1,659,605.05
销售费用	29,284,540.37	26,526,202.19
管理费用	23,572,105.73	18,907,217.51
财务费用	15,905,404.88	9,011,513.69
资产减值损失	758,241.82	
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)	6,138,717.65	2,679,727.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,651,182.94	2,679,727.25
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	33,186,786.46	18,964,026.69
加：营业外收入	524,318.28	7,942.00
减：营业外支出	188,474.55	19,584.44
其中：非流动资产处置损失	667.00	12,393.96
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	33,522,630.19	18,952,384.25
减：所得税费用	9,277,649.20	2,942,730.64
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	24,244,980.99	16,009,653.61
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	17,632,118.47	14,201,958.27
少数股东损益	6,612,862.52	1,807,695.34
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.086	0.069
(二) 稀释每股收益	0.086	0.069
七、其他综合收益	6,351,132.00	-1,463,088.00
八、综合收益总额	30,596,112.99	14,546,565.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,983,250.47	12,738,870.27
归属于少数股东的综合收益总额	6,612,862.52	1,807,695.34

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

3、合并现金流量表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

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	2,316,833,437.50	1,859,668,069.39
收到的税费返还	22,185.28	292,363.28
收到的其他与经营活动有关的现金	22,591,954.62	17,511,772.77
经营活动现金流入小计	2,339,447,577.40	1,877,472,205.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,720,662,851.35	2,208,254,759.78
支付给职工以及为职工支付的现金	33,974,512.02	22,436,146.05
支付的各项税费	38,604,056.18	27,904,839.43
支付的其他与经营活动有关的现金	53,315,270.12	45,946,251.12
经营活动现金流出小计	2,846,556,689.67	2,304,541,996.38
经营活动产生的现金流量净额	-507,109,112.27	-427,069,790.94
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		25,455.00
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		25,455.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,264,995.42	7,166,526.79
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	76,547.94	
投资活动现金流出小计	6,341,543.36	7,166,526.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,341,543.36	-7,141,071.79
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	372,136,545.02	277,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	372,136,545.02	277,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,761,036.91	110,157,775.11
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	10,833,168.42	11,194,680.06
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	146,594,205.33	121,352,455.17
筹资活动产生的现金流量净额	225,542,339.69	155,647,544.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,393.24
五、现金及现金等价物净增加额	-287,908,315.94	-278,564,711.14
加：期初现金及现金等价物余额	468,927,132.37	457,062,816.06
六、期末现金及现金等价物余额	181,018,816.43	178,498,104.92

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

4、母公司资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,660,428.33	157,226,454.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,502,917.95	4,032,915.72
预付款项	4,578,900.98	5,960,846.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	266,545,296.78	99,703,011.19
存货	21,151,884.51	21,783,683.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	312,439,428.55	288,706,912.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,973,280.00	27,501,360.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	577,873,263.39	572,630,489.16
投资性房地产		
固定资产	27,562,367.46	27,617,581.50
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	24,570,339.37	24,855,352.00
开发支出	1,345,121.56	1,345,121.56
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,670,232.96	16,670,232.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	682,994,604.74	670,620,137.18
资产总计	995,434,033.29	959,327,049.87

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

母公司资产负债表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	4,765,300.00	3,526,541.00
应付账款	9,731,780.81	12,489,253.55
预收款项	1,182,782.38	1,664,757.38
应付职工薪酬	3,518,132.00	3,572,704.70
应交税费	3,608,295.38	3,221,767.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,712,220.80	52,119,855.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,518,511.37	76,594,878.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,675,000.00	8,675,000.00
预计负债		
递延所得税负债	5,188,639.19	4,067,851.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,863,639.19	12,742,851.19
负债合计	111,382,150.56	89,337,730.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	415,061,891.55	408,710,759.55
减：库存股		
盈余公积	65,213,386.13	65,213,386.13
未分配利润	197,696,605.05	189,985,174.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	884,051,882.73	869,989,319.72
少数股东权益		
所有者权益合计	884,051,882.73	869,989,319.72
负债和所有者权益总计	995,434,033.29	959,327,049.87

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

5、母公司利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,726,665.96	28,348,892.08
减：营业成本	16,899,189.64	15,513,152.65
营业税金及附加	419,406.60	384,089.75
销售费用	3,460,143.79	3,058,779.54
管理费用	4,748,382.00	3,669,727.67
财务费用	136,760.11	339,541.44
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）	5,242,774.23	2,809,145.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,242,774.23	2,809,145.66
二、营业利润	8,305,558.05	8,192,746.69
加：营业外收入	22,185.28	
减：营业外支出	180,667.00	6,326.00
其中：非流动资产处置损失	667.00	6,326.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,147,076.33	8,186,420.69
减：所得税费用	435,645.32	193,676.52
四、净利润（净亏损以“-”填列）	7,711,431.01	7,992,744.17
归属于母公司所有者的净利润	7,711,431.01	7,992,744.17
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	0.039
（二）稀释每股收益	0.037	0.039
六、其他综合收益	6,351,132.00	-1,463,088.00
七、综合收益总额	14,062,563.01	6,529,656.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,062,563.01	6,529,656.17
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

6、母公司现金流量表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

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	28,163,407.28	26,247,097.32
收到的税费返还	22,185.28	
收到的其他与经营活动有关的现金	22,371,791.55	14,639,975.70
经营活动现金流入小计	50,557,384.11	40,887,073.02
购买商品、接受劳务支付的现金	19,582,470.05	17,947,872.91
支付给职工以及为职工支付的现金	6,995,766.51	4,260,825.72
支付的各项税费	2,040,837.53	1,700,029.16
支付的其他与经营活动有关的现金	185,975,625.56	180,539,373.84
经营活动现金流出小计	214,594,699.65	204,448,101.63
经营活动产生的现金流量净额	-164,037,315.54	-163,561,028.61
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	528,711.00	217,821.00
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	528,711.00	10,217,821.00
投资活动产生的现金流量净额	-528,711.00	-10,217,821.00
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	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿还利息支付的现金		450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	-450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,393.24
五、现金及现金等价物净增加额	-144,566,026.54	-174,230,242.85
加：期初现金及现金等价物余额	157,226,454.87	197,118,398.27
六、期末现金及现金等价物余额	12,660,428.33	22,888,155.42

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

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。

董事长：王济武

