



云南南天电子信息产业股份有限公司

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。

公司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明：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)	245,803,223.17	271,147,203.32	-9.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,098,264.15	-57,566,180.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-58,868,030.64	-60,215,953.18	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-329,447,778.28	-248,975,997.38	
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.25	
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.25	
加权平均净资产收益率(%)	-4.22%	-4.55%	
	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)	2,183,324,051.24	2,567,273,557.86	-14.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,347,165,270.72	1,405,263,534.87	-4.13%

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)	12,237.92	
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)	904,542.27	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-11,102.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69.91	
减: 所得税影响额	135,841.15	
合计	769,766.49	--

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		23,683				
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
南天电子信息产业集团公司	国有法人	28.64%	70,638,720	5,000,000		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	10.75%	26,500,000	10,000,000		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	4.87%	12,013,571			
胡义参	境内自然人	1.2%	2,968,811			
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.61%	1,499,909			
刘彩香	境内自然人	0.6%	1,467,700			
陈劲松	境内自然人	0.52%	1,285,497			
严峰	境内自然人	0.49%	1,200,400			
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.48%	1,186,476			
袁尧明	境内自然人	0.44%	1,085,500			
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	
南天电子信息产业集团公司	65,638,720			人民币普通股	65,638,720	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	16,500,000			人民币普通股	16,500,000	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	12,013,571			人民币普通股	12,013,571	
胡义参	2,968,811			人民币普通股	2,968,811	
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	1,499,909			人民币普通股	1,499,909	

刘彩香	1,467,700	人民币普通股	1,467,700
陈劲松	1,285,497	人民币普通股	1,285,497
严峰	1,200,400	人民币普通股	1,200,400
中国工商银行－诺安价值增长股票 证券投资基金	1,186,476	人民币普通股	1,186,476
袁洸明	1,085,500	人民币普通股	1,085,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司属于一致行动人。		

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

- 1、报告期末，公司货币资金较期初减少48,533.69万元，下降60.17%，主要是由于行业特性，年初收款较少而支付货款较多，以及本期归还了大量到期借款和到期票据所致。
- 2、报告期末，公司应收票据较期初减少217万元，下降100%，主要是本期无应收票据所致。
- 3、报告期末，公司应收账款较期初增加3,871.47万元，增长10.27%，主要是由于行业特性，公司回款主要集中在下半年所致。
- 4、报告期末，公司其他应收款较期初增加586.59万元，增长53.40%，主要是本期应收的出口退税、投标保证金及办事处借支房租押金增加所致。
- 5、报告期末，公司存货较期初增加5,782.68万元，增长13.63%，主要是年初备货，采购增加所致。
- 6、报告期末，公司其他流动资产较期初增加543.13万元，增长29.72%，主要是本期采购量大，增值税的待抵扣进项税额较大所致。
- 7、报告期末，公司投资性房地产较期初增加3,532.61万元，增长143.74%；固定资产较期初减少4,034.55万元，下降11.65%，主要是本期部分房产用于对外出租，固定资产转入投资性房地产所致。
- 8、报告期末，公司短期借款较期初减少10,700万元，下降29.08%，主要是本期偿还到期借款所致。
- 9、报告期末，公司应付票据较期初减少12,566.59万元，下降71.18%，主要是本期公司偿还到期票据所致。
- 10、报告期末，公司应付账款较期初减少5,111.70万元，下降13.76%，主要是本期支付供应商大量采购货款所致。
- 11、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少855.03万元，下降49.11%，主要是上年末计提年终效益工资在本年支付所致。
- 12、报告期末，公司应交税费较期初减少3,733.59万元，下降88.44%，主要是上年末计提应缴税金在本年缴纳所致。

(二) 利润表项目

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少2,534.40万元，下降9.35%；营业成本较上年同期减少2,445.03万元，下降10.53%，主要是本期系统集成业务结算减少所致。
- 2、报告期内，公司财务费用较上年同期减少197.47万元，下降31.30%，主要是本期借款金额同比减少所致。
- 3、报告期内，公司投资收益较上年同期减少62.04万元，下降71.24%，主要是被投资单位云南医药工业股份有限公司本季度利润同比减少所致。
- 4、报告期内，公司营业外收入较上年同期减少229.21万元，下降71.36%，主要是本期转入损益的政府补助同比减少所致。
- 5、报告期内，公司所得税费用较上年同期减少97.50万元，下降494.68%，主要是报告期内关联交易内部未实现利润形成递延所得税资产所致。
- 6、报告期内，公司少数股东损益及少数股东的其他综合收益较上年同期减少267.02万元，下降88.53%，主要是去年下半年收购两家子公司的少数股东股权所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少5,193.84万元，下降17.17%，主要是本期收到的货款较去年同期减少所致。
- 2、报告期内，公司收到的税费返还较上年同期减少241.32万元，下降100%，主要是报告期内未收到退税所致。
- 3、报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,921.13万元，增长138.54%，主要是上年末使用受限的货币资金本期大部分解除限制转入所致。
- 4、报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加4,104.60万元，增长10.49%，主要是年初备货，支付供

应商采购款增加所致。

5、报告期内，公司支付的各项税费较上年同期增加1,218.64万元，增长43.11%，主要是上年末计提的税费在本期缴纳所致。

6、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少221.65万元，下降29.54%。主要是本期对信息产业基地二期工程的投入同比减少所致。

7、报告期内，公司取得借款所收到的现金较上年同期增加8,997.50万元，增长360047.08%，主要是本期归还的到期债务较大导致融资需求增加所致。

8、报告期内，公司偿还债务所支付的现金较上年同期增加14,459.53万元，增长270.98%；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少13,278.21万元，主要是本期公司偿还的到期债务同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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	南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司	认购 2013 年定向发行的股份，自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2013 年 10 月 16 日	36 个月	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司	关于避免同业竞争的承诺。	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司	关于规范并减少关联交易的承诺。	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
	云南南天电子信息产业股份有限公司	严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定的承诺。	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司没有接待投资者的实地调研。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,208,149.36	806,545,080.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,370.00	17,230.00
应收票据		2,170,000.00
应收账款	415,723,009.88	377,008,279.47
预付款项	80,197,417.14	74,582,912.14
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	16,850,170.11	10,984,239.96
买入返售金融资产		
存货	482,179,516.15	424,352,695.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,704,826.06	18,273,487.85
流动资产合计	1,339,870,458.70	1,713,933,925.12
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	350,731,408.69	350,480,848.15

投资性房地产	59,901,755.39	24,575,701.51
固定资产	305,910,614.99	346,256,106.91
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	94,341,177.13	99,495,579.16
开发支出	17,264,891.55	16,886,302.84
商誉		
长期待摊费用	2,146,104.86	2,396,422.25
递延所得税资产	13,157,639.93	13,248,671.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	843,453,592.54	853,339,632.74
资产总计	2,183,324,051.24	2,567,273,557.86
流动负债：		
短期借款	261,000,000.00	368,000,000.00
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	50,884,498.29	176,550,376.25
应付账款	320,307,301.16	371,424,331.15
预收款项	95,107,690.82	89,066,694.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,860,684.20	17,410,956.98
应交税费	4,881,066.24	42,216,970.07
应付利息		335,340.84
应付股利		
其他应付款	6,831,850.78	7,694,993.64
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		
流动负债合计	747,873,091.49	1,072,699,663.23
非流动负债：		
长期借款	25,040,066.40	25,995,345.90
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,553,600.23	10,553,600.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,126,894.29	50,850,366.56
非流动负债合计	86,720,560.92	87,399,312.69
负债合计	834,593,652.41	1,160,098,975.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,606,046.00	246,606,046.00
资本公积	795,826,465.78	795,826,465.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,589,952.39	64,589,952.39
一般风险准备		
未分配利润	240,142,806.55	298,241,070.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,347,165,270.72	1,405,263,534.87
少数股东权益	1,565,128.11	1,911,047.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,348,730,398.83	1,407,174,581.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,183,324,051.24	2,567,273,557.86

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

2、母公司资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	211,349,941.83	505,284,565.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	494,442,092.08	461,640,023.45
预付款项	58,088,068.61	65,306,513.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,058,918.97	28,240,249.72
存货	227,124,866.19	205,038,437.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,087,587.84	16,040,996.17
流动资产合计	1,054,151,475.52	1,281,550,786.13
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	644,518,385.96	643,856,449.18
投资性房地产	39,611,951.43	4,096,474.37
固定资产	255,062,525.78	294,025,461.61
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	62,594,853.81	65,828,342.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,181,601.60	11,181,601.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,969,318.58	1,018,988,329.70
资产总计	2,067,120,794.10	2,300,539,115.83
流动负债：		

短期借款	246,000,000.00	348,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,461,902.29	151,048,290.15
应付账款	297,345,812.38	314,686,218.36
预收款项	28,717,528.27	24,609,022.11
应付职工薪酬	406,382.06	5,145,278.17
应交税费	238,506.19	407,086.74
应付利息		256,716.63
应付股利		
其他应付款	6,556,160.21	5,412,762.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	620,726,291.40	849,565,375.15
非流动负债：		
长期借款	4,660,770.33	4,660,770.33
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,213,088.00	4,213,088.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,783,836.48	39,460,685.46
非流动负债合计	48,657,694.81	48,334,543.79
负债合计	669,383,986.21	897,899,918.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,606,046.00	246,606,046.00
资本公积	851,066,943.38	851,066,943.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,569,728.04	69,569,728.04
一般风险准备		
未分配利润	230,494,090.47	235,396,479.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,397,736,807.89	1,402,639,196.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,067,120,794.10	2,300,539,115.83

计		
---	--	--

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

3、合并利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	245,803,223.17	271,147,203.32
其中：营业收入	245,803,223.17	271,147,203.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,182,400.27	335,520,832.36
其中：营业成本	207,677,268.06	232,127,529.38
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	848,605.51	1,144,712.58
销售费用	32,221,526.04	36,113,662.50
管理费用	61,105,425.21	59,827,074.24
财务费用	4,334,575.45	6,309,324.90
资产减值损失	-5,000.00	-1,471.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,080.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	250,404.34	870,796.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,560.54	870,796.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,127,692.76	-63,502,832.95

加：营业外收入	919,766.99	3,211,850.58
减：营业外支出	14,159.35	94,212.32
其中：非流动资产处置损失	4,159.35	12,980.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,222,085.12	-60,385,194.69
减：所得税费用	-777,902.01	197,095.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,444,183.11	-60,582,289.83
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	-58,098,264.15	-57,566,180.31
少数股东损益	-345,918.96	-3,016,109.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.24	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-58,444,183.11	-60,582,289.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,098,264.15	-57,566,180.31
归属于少数股东的综合收益总额	-345,918.96	-3,016,109.52

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

4、母公司利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	163,306,909.17	175,618,892.66
减：营业成本	150,109,355.05	158,074,533.95
营业税金及附加	221,671.49	952,658.28
销售费用	4,788,625.94	6,878,905.90
管理费用	11,595,084.11	13,460,408.20
财务费用	2,977,795.38	5,736,045.55
资产减值损失	-5,000.00	-1,471.24
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）	661,936.78	1,296,670.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	661,936.78	1,296,670.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,718,686.02	-8,185,517.22
加：营业外收入	816,297.02	3,083,579.32
减：营业外支出		81,000.00
其中：非流动资产处置损失		81,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,902,389.00	-5,182,937.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,902,389.00	-5,182,937.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,902,389.00	-5,182,937.90

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

5、合并现金流量表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

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	250,522,313.28	302,460,685.53
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		2,413,245.42
收到其他与经营活动有关的现金	50,296,212.39	21,084,931.75
经营活动现金流入小计	300,818,525.67	325,958,862.70
购买商品、接受劳务支付的现金	432,326,045.22	391,280,061.43
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	111,571,569.99	108,308,977.28
支付的各项税费	40,452,614.69	28,266,183.12
支付其他与经营活动有关的现金	45,916,074.05	47,079,638.25
经营活动现金流出小计	630,266,303.95	574,934,860.08
经营活动产生的现金流量净额	-329,447,778.28	-248,975,997.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,783.78	
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	76,790.00	95,419.23
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	87,573.78	95,419.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,286,663.54	7,503,142.68
投资支付的现金		
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	5,286,663.54	7,503,142.68
投资活动产生的现金流量净额	-5,199,089.76	-7,407,723.45

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	90,000,000.00	24,989.79
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	90,000,000.00	24,989.79
偿还债务支付的现金	197,955,279.50	53,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,172,973.74	5,274,326.27
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	203,128,253.24	58,634,326.27
筹资活动产生的现金流量净额	-113,128,253.24	-58,609,336.48
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	-447,775,121.28	-314,993,057.31
加：期初现金及现金等价物余额	761,153,270.64	474,868,279.44
六、期末现金及现金等价物余额	313,378,149.36	159,875,222.13

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

6、母公司现金流量表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

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	153,072,189.25	245,051,199.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,672,806.32	11,997,039.63
经营活动现金流入小计	191,744,995.57	257,048,238.69
购买商品、接受劳务支付的现金	309,119,608.78	329,424,703.62
支付给职工以及为职工支付的现金	13,541,632.47	12,612,996.27

支付的各项税费	3,132,397.60	4,622,122.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,801,748.48	12,311,982.39
经营活动现金流出小计	346,595,387.33	358,971,804.91
经营活动产生的现金流量净额	-154,850,391.76	-101,923,566.22
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		30,000.00
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		30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,632,637.62	7,162,283.05
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	4,632,637.62	7,162,283.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,632,637.62	-7,132,283.05
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	90,000,000.00	24,989.79
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	90,000,000.00	24,989.79
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	53,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,801,226.65	4,685,686.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,801,226.65	58,045,686.50
筹资活动产生的现金流量净额	-106,801,226.65	-58,020,696.71
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	-266,284,256.03	-167,076,545.98

加：期初现金及现金等价物余额	469,804,197.86	235,732,027.31
六、期末现金及现金等价物余额	203,519,941.83	68,655,481.33

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

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。