



广东盛路通信科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-029

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。

公司负责人杨华、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人(会计主管人员)麦彦彬声明：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）	73,916,066.44	52,905,247.31	39.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,058,493.07	-745,825.90	376%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,772,044.16	-1,237,136.69	243.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,103,069.36	-923,770.34	-1,859.69%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300%
加权平均净资产收益率（%）	0.31%	-0.11%	0.42%
	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）	835,753,872.68	836,777,792.16	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	657,065,209.85	655,006,716.78	0.31%

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）	-509.27	
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）	326,499.95	
委托他人投资或管理资产的损益	22,016.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,530.00	
减：所得税影响额	53,028.21	
合计	286,448.91	--

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		7,883				
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
杨华	境内自然人	23.43%	31,108,742	23,331,556		
李再荣	境内自然人	20.31%	26,972,441	20,229,331		
何永星	境内自然人	19.34%	25,685,222	19,263,916		
深圳市盛路投资管理有限公司	境内非国有法人	4.72%	6,272,153			
全国社保基金六零二组合	其他	3.16%	4,202,365			
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	2.26%	2,999,949			
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	1.32%	1,756,916			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.02%	1,350,000			
中国建设银行－泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	1,285,722			
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.75%	1,000,000			
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	
杨华	7,777,186					
李再荣	6,743,110					

何永星	6,421,306		
深圳市盛路投资管理有限公司	6,272,153		
全国社保基金六零二组合	4,202,365		
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	2,999,949		
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,756,916		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	1,350,000		
中国建设银行－泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	1,285,722		
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，前三位自然人股东持有深圳市盛路投资管理有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。		

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、应收票据2014年3月31日余额比2013年12月31日余额增加39.91%，主要原因为公司报告期内已承兑结算的货款增加所致。
- 2、预付账款2014年3月31日余额比2013年12月31日余额增加79.73%，主要原因为公司报告期内湖南盛路人防正式投产预付货款所致。
- 3、其他应收款2014年3月31日余额比2013年12月31日余额增加109.26%，主要原因为公司报告期内其他经营活动发生往来增加所致。
- 4、其他流动资产2014年3月31日余额比2013年12月31日余额减少83.72%，主要原因为公司报告期内短期理财产品到期赎回所致。
- 5、在建工程2014年3月31日余额比2013年12月31日余额减少33.76%，主要原因为公司报告期内完工结算转资的项目金额大于新增项目金额所致。
- 6、其他非流动资产2014年3月31日余额比2013年12月31日余额增加539.79%，主要原因为公司报告期内长期性资产投资增加所致。
- 7、预收款项2014年3月31日余额比2013年12月31日余额增加61.51%，主要原因为报告期内公司收到的预付方式订货款增加所致。

(二)、利润表项目

- 1、营业收入2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加39.71%，主要原因是公司报告期内的母公司主营产品国内销售收入增加所致。
- 2、营业成本2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加33.93%，主要原因是公司报告期内的母公司主营产品国内销售收入增加主营业务成本相应增加所致。
- 3、营业税金及附加2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加31.13%，主要原因是公司报告期内的母公司主营产品国内销售收入增加相关税金相应增加所致。
- 4、销售费用2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加40.46%，主要原因是公司报告期内的母公司加大市场开拓力度销售收入增加相关费用相应增加所致。
- 5、财务费用2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加30.79%，主要原因是公司报告期内存量资金同比减少与其相关财务收益相应减少所致。
- 6、资产减值损失2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加1848.97%，主要原因是公司本期应计提的应收款坏账准备增加所致。
- 7、营业利润2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加294.29%，主要原因是报告期内营业收入增长带来的收益大于营业成本的增加所致。
- 8、营业外收入2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额减少42.21%，主要原因是报告期内收到的政府补贴收入减少所致。
- 9、营业外支出2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加152.84%，主要原因是报告期内支付的违约金增加所致。
- 10、非流动资产处置损失2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额减少85.40%，主要原因是报告期内固定资产处置减少所致。
- 11、利润总额2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加512.14%，主要原因是报告期内营业利润增长所致。
- 12、所得税费用2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加264.73%，主要原因是报告期内的利润总额增长所得税相应增加所致。
- 13、净利润2014年1-3月发生额比2013年1-3月发生额增加311.14%，主要原因是报告期内的利润总额增加所致。

(三)、现金流量表项目

- 1、经营活动现金流量净额同比减少1859.69%，主要原因是销售商品劳务收到的现金减少同时购买商品劳务支付的现金增加。

- 2、投资活动现金流入同比增加1426.58%，主要原因是短期投资周转收到的现金增加。
- 3、投资活动现金流出同比增加470.34%，主要原因是长期资产的投资与短期投资周转支付的现金增加。
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比减少383.22%，主要原因是投资活动支付的现金增加大于投资收回的现金。
- 5、筹资活动现金流入同比减少79.82%，主要原因是收到的其他与筹资活动有关的现金减少。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少53.27%，主要原因是筹资活动现金流入减少。
- 7、现金及现金等价物净增加额同比减少1084.77%，主要原因是经营活动现金净流入与投资活动现金净流入减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有限公司	控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺除投资并持有公司股份以外，本公司目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任	2010年07月13日	长期	履行

		何业务活动。 控股股东杨华及股东李再荣、何永星、法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺在持有公司股份期间，尽可能避免与公司及其关联公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，按照有关规定程序履行决策和信息披露程序，不损害公司和其他股东的利益。			
	杨华、李再荣、何永星	为了更好的保护广大中小投资者的利益，公司投资成立湖南盛路人防科技有限责任公司时，公司控股股东杨华、股东李再荣和何永星承诺：如果投资项目，自募集资金转出募集资金专户之日起 60 个月合计净利润若低于	2012 年 11 月 19 日	五年	无

		人民币 5,000 万元，其差额将由李再荣、杨华、何永星按 2：1：1 的比例用现金补偿给公司；且公司在该项目中的权益不发生变化。			
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：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	54%	至	99%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	480	至	620
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	311.37		
业绩变动的原因说明	受移动通信 4G 网络建设的影响，市场规模加大，主营业务收入增加，公司净利润增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,636,561.00	267,891,718.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,854,704.88	39,207,047.25
应收账款	226,145,122.99	228,383,374.26
预付款项	1,581,900.84	880,173.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,026,811.17	9,027,820.89
应收股利		
其他应收款	4,826,021.31	2,306,219.69
买入返售金融资产		
存货	75,277,453.27	66,430,047.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	765,692.99	4,703,177.95
流动资产合计	605,114,268.45	618,829,579.97
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	31,092,778.05	30,891,659.91

投资性房地产		
固定资产	137,937,556.66	136,497,930.05
在建工程	693,443.24	1,046,875.10
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	36,307,369.22	36,912,631.35
开发支出	2,817,510.80	2,400,627.07
商誉	2,201,162.32	2,201,162.32
长期待摊费用	1,231,416.73	1,296,267.89
递延所得税资产	4,717,053.48	4,568,894.57
其他非流动资产	13,641,313.73	2,132,163.93
非流动资产合计	230,639,604.23	217,948,212.19
资产总计	835,753,872.68	836,777,792.16
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	40,303,794.58	38,207,318.49
应付账款	115,251,210.23	120,270,999.95
预收款项	1,520,037.48	941,129.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,174,025.23	5,811,653.98
应交税费	3,934,656.63	3,581,648.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,650,063.60	9,681,752.13
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	175,833,787.75	178,494,501.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	525,000.00	525,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	877,000.44	1,123,500.39
非流动负债合计	1,402,000.44	1,648,500.39
负债合计	177,235,788.19	180,143,002.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,798,558.00	132,798,558.00
资本公积	391,732,437.24	391,732,437.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,061,648.88	25,061,648.88
一般风险准备		
未分配利润	107,472,565.73	105,414,072.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	657,065,209.85	655,006,716.78
少数股东权益	1,452,874.64	1,628,073.29
所有者权益（或股东权益）合计	658,518,084.49	656,634,790.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	835,753,872.68	836,777,792.16

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：任庆

会计机构负责人：麦彦彬

2、母公司资产负债表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	212,224,800.19	238,062,620.76
交易性金融资产		
应收票据	49,989,022.68	30,710,588.28
应收账款	182,349,558.07	182,012,235.49
预付款项	196,731.61	149,607.71
应收利息	7,026,811.17	9,027,820.89
应收股利		
其他应收款	3,065,948.52	913,551.02
存货	62,357,214.21	55,290,703.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	517,210,086.45	516,167,127.66
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	159,987,332.45	159,786,214.31
投资性房地产		
固定资产	101,580,096.80	103,415,597.21
在建工程	687,583.41	1,046,875.10
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	22,774,312.24	23,266,150.49
开发支出	2,817,510.80	2,400,627.07
商誉		
长期待摊费用	1,216,394.73	1,279,636.39
递延所得税资产	3,013,493.50	2,799,328.43
其他非流动资产	13,090,682.13	1,210,222.43
非流动资产合计	305,167,406.06	295,204,651.43
资产总计	822,377,492.51	811,371,779.09
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	37,303,794.58	35,207,318.49
应付账款	122,366,842.87	116,285,575.09
预收款项	1,191,337.48	681,229.05
应付职工薪酬	3,890,894.16	4,387,659.59
应交税费	3,307,745.33	2,576,993.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,561,715.07	1,609,549.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,622,329.49	160,748,324.42
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	877,000.44	1,123,500.39
非流动负债合计	877,000.44	1,123,500.39
负债合计	170,499,329.93	161,871,824.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,798,558.00	132,798,558.00
资本公积	391,732,437.24	391,732,437.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,043,326.45	25,043,326.45
一般风险准备		
未分配利润	102,303,840.89	99,925,632.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	651,878,162.58	649,499,954.28
负债和所有者权益（或股东权益）总	822,377,492.51	811,371,779.09

计		
---	--	--

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：任庆

会计机构负责人：麦彦彬

3、合并利润表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73,916,066.44	52,905,247.31
其中：营业收入	73,916,066.44	52,905,247.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,731,608.66	54,458,817.91
其中：营业成本	53,793,593.38	40,165,144.69
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	444,693.88	339,136.02
销售费用	4,629,046.70	3,295,618.08
管理费用	12,815,730.40	12,412,242.12
财务费用	-1,165,498.08	-1,683,908.19
资产减值损失	1,214,042.38	-69,414.81
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）	223,134.58	314,365.01
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）	2,407,592.36	-1,239,205.59

加：营业外收入	338,919.95	586,499.95
减：营业外支出	21,459.27	8,487.25
其中：非流动资产处置损失	509.27	3,487.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,725,053.04	-661,192.89
减：所得税费用	841,758.63	230,788.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,883,294.41	-891,981.12
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	2,058,493.07	-745,825.90
少数股东损益	-175,198.66	-146,155.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,883,294.41	-891,981.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,058,493.07	-745,825.90
归属于少数股东的综合收益总额	-175,198.66	-146,155.22

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：任庆

会计机构负责人：麦彦彬

4、母公司利润表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	64,584,483.24	41,095,597.89
减：营业成本	48,162,181.02	31,869,488.07
营业税金及附加	348,047.01	265,073.04
销售费用	3,688,936.51	2,000,159.71
管理费用	9,674,087.98	9,352,257.90
财务费用	-1,145,472.01	-1,810,084.91
资产减值损失	1,427,767.10	491,397.45
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）	201,118.14	143,899.25
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）	2,630,053.77	-928,794.12
加：营业外收入	338,919.95	586,499.95
减：营业外支出	20,509.27	8,487.25
其中：非流动资产处置损失	509.27	3,487.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,948,464.45	-350,781.42
减：所得税费用	570,256.15	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,378,208.30	-350,781.42
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	2,378,208.30	-350,781.42

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：任庆

会计机构负责人：麦彦彬

5、合并现金流量表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

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	67,754,987.31	76,636,986.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,014,523.85	1,290,186.86
经营活动现金流入小计	71,769,511.16	77,927,173.65
购买商品、接受劳务支付的现金	63,610,330.68	54,988,684.06
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	13,788,320.57	12,383,599.03
支付的各项税费	4,704,650.97	3,806,174.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,769,278.30	7,672,485.97
经营活动现金流出小计	89,872,580.52	78,850,943.99
经营活动产生的现金流量净额	-18,103,069.36	-923,770.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	22,016.44	170,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,000.00
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	4,022,016.44	263,465.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,996,153.81	3,052,861.79
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		102,500.00
投资活动现金流出小计	17,996,153.81	3,155,361.79
投资活动产生的现金流量净额	-13,974,137.37	-2,891,896.03

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	544,776.28	2,700,000.00
筹资活动现金流入小计	544,776.28	2,700,000.00
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		33,600.01
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		1,500,542.99
筹资活动现金流出小计		1,534,143.00
筹资活动产生的现金流量净额	544,776.28	1,165,857.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,649.00	-9,005.99
五、现金及现金等价物净增加额	-31,500,781.45	-2,658,815.36
加：期初现金及现金等价物余额	245,101,846.90	272,956,962.58
六、期末现金及现金等价物余额	213,601,065.45	270,298,147.22

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：任庆

会计机构负责人：麦彦彬

6、母公司现金流量表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

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	54,350,762.11	61,257,052.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,809,564.60	884,972.22
经营活动现金流入小计	58,160,326.71	62,142,025.08
购买商品、接受劳务支付的现金	51,487,530.73	33,631,706.98
支付给职工以及为职工支付的现金	9,550,244.12	8,980,304.43

支付的各项税费	3,274,587.76	2,241,811.13
支付其他与经营活动有关的现金	5,028,186.23	4,401,823.28
经营活动现金流出小计	69,340,548.84	49,255,645.82
经营活动产生的现金流量净额	-11,180,222.13	12,886,379.26
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		93,000.00
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		93,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,479,647.44	972,592.23
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	1,209,600.00	
投资活动现金流出小计	14,689,247.44	972,592.23
投资活动产生的现金流量净额	-14,689,247.44	-879,592.23
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	544,776.28	
筹资活动现金流入小计	544,776.28	
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		33,600.01
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,542.99
筹资活动现金流出小计		1,534,143.00
筹资活动产生的现金流量净额	544,776.28	-1,534,143.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,649.00	-9,005.99
五、现金及现金等价物净增加额	-25,293,044.29	10,463,638.04

加：期初现金及现金等价物余额	222,988,637.46	203,461,933.67
六、期末现金及现金等价物余额	197,695,593.17	213,925,571.71

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：任庆

会计机构负责人：麦彦彬

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。