

北京北斗星通导航技术股份有限公司

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。

公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人(会计主管人员)李学兵声明：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)	140,905,838.84	124,942,011.82	12.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,229,374.07	-9,179,062.03	-22.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,888,153.32	-10,180,573.30	-46.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,430,083.45	-76,357,549.96	35.26%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	0%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	0%
加权平均净资产收益率(%)	-1.11%	-1.39%	0.28%
	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)	1,846,506,582.28	1,690,750,433.94	9.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,160,536,513.77	707,902,744.64	63.94%

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)	-2,400.09	
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)	3,930,661.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,278.03	
减: 所得税影响额	6,520.46	
少数股东权益影响额(税后)	327,239.73	
合计	3,658,779.25	--

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		39,642				
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
周儒欣	境内自然人	48.16%	112,998,524	84,748,893	质押	29,000,000
李建辉	境内自然人	6.42%	15,069,600	11,302,200	质押	6,864,000
秦加法	境内自然人	1.26%	2,944,944	2,208,708		
胡刚	境内自然人	0.52%	1,227,564	920,673		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.19%	446,864			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.18%	427,233			
吴顺水	境内自然人	0.18%	422,837			
贝芳英	境内自然人	0.18%	415,385			
黎科弟	境内自然人	0.17%	399,225			
王兆勋	境内自然人	0.16%	386,052			
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			
周儒欣	28,249,631	人民币普通股	28,249,631			
李建辉	3,767,400	人民币普通股	3,767,400			
秦加法	736,236	人民币普通股	736,236			
华泰证券股份有限公司	446,864	人民币普通股	446,864			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	427,233	人民币普通股	427,233			
吴顺水	422,837	人民币普通股	422,837			
贝芳英	415,385	人民币普通股	415,385			
黎科弟	399,225	人民币普通股	399,225			
王兆勋	386,052	人民币普通股	386,052			
程海民	351,130	人民币普通股	351,130			
上述股东关联关系或一致行动的	前 10 名无限售流通股股东之间无关联关系或一致行动关系，前 10 名无限售流通股股东					

说明	和前 10 名股东之间也无关联关系或一致行动关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东吴顺水通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 422,837 股。前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。

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.货币资金较期初减少16174.84万元，下降60.54%。主要是本期办理委托理财业务所致
- 2.预付账款较期初增加3624.77万元，增长42.32%，主要是红外业务与汽车电子业务备货增加预付货款所致
- 3.应收利息较期初增加156.32万元，主要是本期办理委托理财业务，计提理财收益所致
- 4.持有至到期投资较期初增加26000万元，主要是本期办理委托理财业务所致
- 5.在建工程较期初增加38.09万元，增长180.86%，主要是厂房改造所致
- 6.长期待摊费较期初增加69.02万元，增长44.25%，主要是装修费增加所致
- 7.短期借款较期初减少16573.72万元，下降71.8%，主要是本期清偿大量银行贷款所致
- 8.应付票据较期初减少328.4万元，下降40.98%，主要是票据到期承兑所致。
- 9.应付职工薪酬较期初减少1031.82万元，下降39.51%，主要是本期支付上年度计提奖金所致
- 10.应交税费较期初减少1917.86万元，下降57.17%，主要是本期缴纳期初应交税款所致
- 11.应付利息较期初减少53.63万元，下降99.5%，主要是本期清偿大量银行贷款利息所致
- 12.其他应付款较期初减少1858.46万元，下降41.71%，主要是本期清偿控股股东财务资助所致
- 13.一年内到期的非流动负债较期初减少2956.78万元，主要是本期清偿银行贷款所致
- 14.长期借款较期初减少5935.72万元，主要是本期清偿银行贷款所致
- 15.资本公积较期初增加41048.44万元，增长130.11%，主要是本期发行新股所致
- 16.管理费用较上年同期增加860.61万元，增长30.47%，主要是本期人工成本、房产税、固定资产折旧增加所致
- 17.财务费用较上年同期减少124.67万元，下降38%，主要是本期清偿大量银行贷款所致，贷款利息减少所致
- 18.资产减值损失较上年同期增加91.93万元，增长45.28%，主要是公司应收款项相应增加，计提坏账准备增加所致
- 19.投资收益较上年同期增加162.15万元，主要是本期办理委托理财业务，计提理财收益所致
- 20.营业利润较上年同期减少576.05万元，下降71.69%，主要是本期产品毛利率略有下降和管理费用同比上升所致
- 21.营业外收入较上年同期增加362.36万元，增长146.29%，主要是本期政府补贴摊销额增加所致
- 22.营业外支出较上年同期减少1.2万元，下降83.3%，主要是上年同期处置部分非流动资产所致
- 23.其他综合收益较上年同期减少19.95万元，下降270.2%，主要是本期美元外汇汇率变动加大所致
- 24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2692.75万元，增加35.26%，主要是本期销售回款比上年同期增加所致
- 25.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25560.15万元，下降995.33%，主要是本期办理委托理财业务支出较多投资款所致
- 26.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17806.86万元，主要是本期发行新股增加筹资流入所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司配股申请于2013年12月4日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]1529号文件）核准。以股权登记日2014年1月3日（R日）深圳证券交易所收市后的公司总股本181,504,340股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配股份数量54,451,302股，配股价格为9.18元/股。原股东配股缴款时间为2014年1月6日（R+1日）~2014年1月10日（R+5日）。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，由民生证券股份有限公司作为保荐机构及主承销商负责组织实施。配股最终发行数量为53,105,356股，募集资金总额为487,507,168.08元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2014]000025号”验资报告，扣除发行费用后募集资金净额为463,315,595.73元。北斗星通依据《上市公司证券发行管理办法》以及《北京北斗

星通导航技术股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对其募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股股份变动及获配股份上市	2014 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《配股股份变动及获配股份上市公告书》

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	周儒欣及其他 5 名发起人股东	1、股份限售的承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其担任本公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。2、避免同业竞争的承诺：在担任北斗星通发起人股东期间及在转让所持有全部股份之日一年		三十六个月	报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。

		内, 将不会以任何方式直接或间接从事与本公司相竞争的投资与业务。			
其他对公司中小股东所作承诺	周儒欣	承诺以现金全额认购其可配股份。	2012年09月03日		截止公告期该承诺已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				

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：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-1,400	至	-800
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-122.47		
业绩变动的原因说明	虽然公司业务收入预计比上年同期有所增长, 但受(1)市场竞争加剧, 部分产品毛利率降低; (2)人才竞争导致成本上升以及基地建设项目折旧摊销增长, 使期间费用增加等因素影响, 预计 2014 年 1-6 月份亏损。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,444,868.58	267,193,274.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,630,733.52	31,974,135.36
应收账款	308,050,580.90	316,653,270.20
预付款项	121,891,331.14	85,643,602.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,563,178.08	
应收股利		
其他应收款	6,926,292.01	5,360,923.52
买入返售金融资产		
存货	232,712,529.52	193,817,485.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	799,219,513.75	900,642,690.81
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	260,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	15,738,612.88	15,872,607.72

投资性房地产		
固定资产	394,291,923.46	399,734,333.57
在建工程	591,563.80	210,628.50
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	283,593,162.85	287,774,717.53
开发支出	54,127,943.41	47,121,433.79
商誉	31,420,710.91	31,420,710.91
长期待摊费用	2,249,853.79	1,559,663.87
递延所得税资产	5,273,297.43	6,413,647.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,047,287,068.53	790,107,743.13
资产总计	1,846,506,582.28	1,690,750,433.94
流动负债：		
短期借款	65,080,000.00	230,817,210.63
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	4,729,000.00	8,013,000.00
应付账款	232,093,847.27	238,196,357.81
预收款项	51,625,712.41	44,803,119.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,797,592.90	26,115,753.82
应交税费	14,366,753.01	33,545,400.77
应付利息	2,717.37	539,056.75
应付股利	1,142,980.34	1,142,980.34
其他应付款	25,974,727.04	44,559,350.40
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		29,567,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	410,813,330.34	657,300,029.65
非流动负债：		
长期借款	0.00	59,357,199.17
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	131,953,493.45	124,767,541.95
非流动负债合计	131,953,493.45	184,124,741.12
负债合计	542,766,823.79	841,424,770.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,609,696.00	181,504,340.00
资本公积	725,963,000.39	315,478,563.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,611,574.43	27,611,574.43
一般风险准备		
未分配利润	175,291,054.29	186,520,428.36
外币报表折算差额	-2,938,811.34	-3,212,162.14
归属于母公司所有者权益合计	1,160,536,513.77	707,902,744.64
少数股东权益	143,203,244.72	141,422,918.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,303,739,758.49	849,325,663.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,846,506,582.28	1,690,750,433.94

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：李学兵

2、母公司资产负债表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	59,375,910.40	77,599,073.93
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	10,569,829.95	17,217,917.46
应收账款	129,985,657.91	118,132,412.08
预付款项	9,684,001.73	9,816,325.89
应收利息	1,563,178.08	
应收股利	4,113,577.44	4,113,577.44
其他应收款	86,524,340.07	123,232,843.85
存货	53,645,224.41	43,340,495.92
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	355,461,719.99	393,452,646.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	260,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	370,639,324.67	370,763,161.34
投资性房地产		
固定资产	251,285,981.66	254,401,723.83
在建工程	38,106.15	
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	145,876,612.23	147,336,636.66
开发支出	13,631,410.60	14,370,156.22
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,118,021.99	3,031,714.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,043,589,457.30	789,903,392.72
资产总计	1,399,051,177.29	1,183,356,039.29
流动负债：		

短期借款		185,477,210.63
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	103,371,440.42	124,576,417.21
预收款项	25,006,498.66	24,853,341.62
应付职工薪酬	8,128,367.68	15,111,342.97
应交税费	15,728,089.00	19,322,963.36
应付利息		534,079.11
应付股利		
其他应付款	86,914,475.48	24,498,346.08
一年内到期的非流动负债		29,567,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	239,148,871.24	423,941,500.98
非流动负债：		
长期借款		59,357,199.17
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	50,558,243.47	42,733,541.97
非流动负债合计	50,558,243.47	102,090,741.14
负债合计	289,707,114.71	526,032,242.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,609,696.00	181,504,340.00
资本公积	723,223,587.43	313,013,347.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,611,574.43	27,611,574.43
一般风险准备		
未分配利润	123,899,204.72	135,194,535.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,109,344,062.58	657,323,797.17
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,399,051,177.29	1,183,356,039.29

计		
---	--	--

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：李学兵

3、合并利润表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,905,838.84	124,942,011.82
其中：营业收入	140,905,838.84	124,942,011.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,130,767.77	132,785,014.17
其中：营业成本	97,859,533.39	82,466,801.70
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	205,880.83	276,291.87
销售费用	16,230,502.86	16,485,777.32
管理费用	36,851,317.72	28,245,229.80
财务费用	2,033,761.87	3,280,460.83
资产减值损失	2,949,771.10	2,030,452.64
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）	1,429,183.24	-192,273.26
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）	-13,795,745.69	-8,035,275.61

加：营业外收入	6,100,569.16	2,477,002.82
减：营业外支出	2,400.09	14,375.46
其中：非流动资产处置损失	2,400.09	14,373.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,697,576.62	-5,572,648.25
减：所得税费用	1,835,607.93	2,211,182.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,533,184.55	-7,783,830.52
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	-11,229,374.07	-9,179,062.03
少数股东损益	1,696,189.52	1,395,231.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.05
七、其他综合收益	-273,350.80	-73,838.24
八、综合收益总额	-9,806,535.35	-7,857,668.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,502,724.87	-9,252,900.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,696,189.52	1,395,231.51

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：李学兵

4、母公司利润表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,029,294.53	51,504,483.96
减：营业成本	28,508,422.71	33,249,637.44
营业税金及附加	182,361.33	10,302.87
销售费用	7,589,842.98	7,728,101.42
管理费用	21,199,102.85	14,813,761.94
财务费用	1,537,960.56	2,634,859.57
资产减值损失	2,736,388.33	913,813.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	1,439,341.41	-174,394.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,285,442.82	-8,020,387.28
加：营业外收入	3,903,805.18	1,644,827.02
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,381,637.64	-6,375,560.26
减：所得税费用	913,692.68	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,295,330.32	-6,375,560.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,295,330.32	-6,375,560.26

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：李学兵

5、合并现金流量表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

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	179,846,392.71	105,345,155.51
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	1,229,449.35	941,202.18
收到其他与经营活动有关的现金	17,869,994.50	5,524,364.21
经营活动现金流入小计	198,945,836.56	111,810,721.90
购买商品、接受劳务支付的现金	159,435,128.37	123,425,941.72
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	41,575,298.71	26,762,083.04
支付的各项税费	24,263,999.03	15,125,975.79
支付其他与经营活动有关的现金	23,101,493.90	22,854,271.31
经营活动现金流出小计	248,375,920.01	188,168,271.86
经营活动产生的现金流量净额	-49,430,083.45	-76,357,549.96
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	15,000.00	376,150.00
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	15,000.00	376,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,296,577.77	26,056,216.05
投资支付的现金	260,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	281,296,577.77	26,056,216.05
投资活动产生的现金流量净额	-281,281,577.77	-25,680,066.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,454,062.73	
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	40,000,000.00	120,969,310.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,102,293.56	
筹资活动现金流入小计	514,556,356.29	120,969,310.52
偿还债务支付的现金	332,025,168.70	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,929,680.15	3,543,453.23
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	9,680,828.22	573,732.45
筹资活动现金流出小计	344,635,677.07	129,117,185.68
筹资活动产生的现金流量净额	169,920,679.22	-8,147,875.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,483.33	-89,603.63
五、现金及现金等价物净增加额	-160,744,498.67	-110,275,094.80
加：期初现金及现金等价物余额	264,916,681.58	249,634,085.76
六、期末现金及现金等价物余额	104,172,182.91	139,358,990.96

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：李学兵

6、母公司现金流量表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

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	42,217,447.39	60,351,387.50
收到的税费返还	70,730.66	29,316.24
收到其他与经营活动有关的现金	16,664,307.38	2,357,215.13
经营活动现金流入小计	58,952,485.43	62,737,918.87
购买商品、接受劳务支付的现金	47,436,491.24	66,338,836.28
支付给职工以及为职工支付的现金	20,165,982.83	14,120,667.39

支付的各项税费	8,758,556.54	6,347,772.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,119,330.52	11,128,970.39
经营活动现金流出小计	96,480,361.13	97,936,246.90
经营活动产生的现金流量净额	-37,527,875.70	-35,198,328.03
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		1,150.00
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		1,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,517,946.07	13,188,362.19
投资支付的现金	260,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	261,517,946.07	13,188,362.19
投资活动产生的现金流量净额	-261,517,946.07	-13,187,212.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,454,062.73	
取得借款收到的现金		106,969,310.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,012,384.21	75,000,000.00
筹资活动现金流入小计	613,466,446.94	181,969,310.52
偿还债务支付的现金	301,765,168.70	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,917,354.76	3,284,031.68
支付其他与筹资活动有关的现金	28,789,575.57	30,760,367.45
筹资活动现金流出小计	332,472,099.03	159,044,399.13
筹资活动产生的现金流量净额	280,994,347.91	22,924,911.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	923.85	-189.23
五、现金及现金等价物净增加额	-18,050,550.01	-25,460,818.06

加：期初现金及现金等价物余额	77,364,393.93	79,411,416.98
六、期末现金及现金等价物余额	59,313,843.92	53,950,598.92

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：李学兵

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。