

# 四川汇源光通信股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘中一	董事	工作原因	徐小文

公司负责人徐小文、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员)许涛声明：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)	80,924,910.45	79,690,855.48	1.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-900,012.12	8,325,959.30	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,094,611.62	-2,761,529.07	60.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,819,012.91	-34,814,796.85	-
基本每股收益(元/股)	-0.005	0.043	-
稀释每股收益(元/股)	-0.005	0.043	-
加权平均净资产收益率(%)	-0.44%	4.27%	-4.71%
	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)	457,348,910.70	489,472,517.91	-6.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	204,131,137.03	205,031,149.15	-0.44%

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)	50.00	
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)	197,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,752.90	
减: 所得税影响额	7,155.28	
少数股东权益影响额(税后)	60,448.12	
合计	194,599.50	--

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	21,135					
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
明君集团科技有限公司	境内非国有法人	20.68%	40,000,000		质押	40,000,000
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.19%	8,100,000			
四川省长江集团有限公司	国有法人	3.88%	7,506,711			
长飞光纤光缆有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325			
汇源集团有限公司	境内非国有法人	2.42%	4,678,324		质押	2,000,000
					冻结	4,672,129
汇添富基金公司－民生－长青 1 号资产管理计划	其他	1.83%	3,533,892			
华润深国投信托有限公司－智慧金 38 号集合资金信托计划	其他	1.56%	3,021,338			
广东粤财信托有限公司－富足 1 号(3 期)	其他	1.42%	2,745,873			
四川省信托投资公司	国有法人	1.22%	2,363,799			
湖南潇湘资本投资股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,000,681			
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			
明君集团科技有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
四川省长江集团有限公司	7,506,711	人民币普通股	7,506,711			
长飞光纤光缆有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325			
汇源集团有限公司	4,678,324	人民币普通股	4,678,324			
汇添富基金公司－民生－长青 1 号资产管理计划	3,533,892	人民币普通股	3,533,892			
华润深国投信托有限公司－智慧金 38 号集合资金信托计划	3,021,338	人民币普通股	3,021,338			
广东粤财信托有限公司－富足 1 号(3 期)	2,745,873	人民币普通股	2,745,873			
四川省信托投资公司	2,363,799	人民币普通股	2,363,799			
湖南潇湘资本投资股份有限公司	1,000,681	人民币普通股	1,000,681			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)	主要变动原因
货币资金	100,233,816.05	151,086,820.84	-33.66%	主要系报告期内子公司四川汇源吉迅数码有限公司支付去年未结算之工程款
应收票据	1,030,054.80	447,400.00	130.23%	主要系报告期内客户使用银行票据结算增加所致
预付款项	7,739,731.19	15,987,396.62	-51.59%	主要系报告期内对到期执行完毕合同进行结算所致
其他应收款	29,485,139.22	17,770,462.78	65.92%	主要系报告期内代垫工程项目施工费用及材料款所致
应付职工薪酬	902,162.52	1,325,305.02	-31.93%	主要系报告期内发放应付年终奖所致
项目	本报告期	上年同期	增减变动 (%)	主要变动原因
财务费用	137,438.84	1,338,516.93	-89.73%	主要系报告期内同比银行存款利息收入增加所致
投资收益	88,521.78	9,323,352.65	-99.05%	主要系去年同期取得出售联营企业股权收益，致使同比投资收益减少。
营业利润	-1,922,382.12	8,237,104.04	-	主要系去年同期取得出售联营企业股权收益，致使同比投资收益减少。
利润总额	-1,660,179.22	8,535,116.24	-	主要系去年同期取得出售联营企业股权收益，致使同比投资收益减少。
所得税费用	-136,185.59	225,491.88	-	主要系报告期利润总额为负，计提递延所得税资产所致
净利润	-1,523,993.63	8,309,624.36	-	主要系去年同期取得出售联营企业股权收益，致使同比投资收益减少。
归属于母公司所有者的净利润	-900,012.12	8,325,959.30	-	主要系去年同期取得出售联营企业股权收益，致使同比投资收益减少。
经营活动产生的现金流量净额	-48,819,012.91	-29,699,044.81	-	主要系报告期内对去年已完工工程支付结算款所致
投资活动产生的现金流量净额	-240,340.89	11,054,193.16	-	主要系去年同期本公司收到出售资产款项，致使同比处置资产收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-159,490.00	-10,394,760.27	-	主要系报告期内归还银行借款同比减少所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司报告期内未发生或存在延续到报告期的重要事项。

## 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）	<p>公司控股股东明君集团科技有限公司在 2009 年 5 月 12 日公布的《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书》中持续到报告期内的承诺：1、《股份转让协议》签署后，拟通过资产置换，剥离汇源通信现有不良资产，将明君集团旗下优质资产注入汇源通信，确保汇源通信具有独立经营运转系统，同时，确保明君集团与汇源通信在人员、资产、财务、业务和组织结构上完全独立，使汇源通信符合上市公司的法定存续条件。2、本次收购完成后，避免同业竞争的承诺。在本次收购完成后，为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联企业侵占汇源通信的商业机会和形成潜在同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下：①本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与汇源通信构成竞争的业务，参与或入股任何可能与汇源通信所从事业务构成竞争的业务。②本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与汇源通信所从事的业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知汇源通信，在通知中所指定的合理期间内，汇源通信做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果汇源通信不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。③如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向汇源通信进行充分赔偿。3、本次收购完成后，有关减少和规范关联交易的承诺和措施：①本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求汇源通信向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。②本公司与汇源通信之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照汇源通信公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害汇源通信及其他股东的合法权益。</p>	2009 年 05 月 09 日		明君集团持续履行了保持上市公司独立性、避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺；资产重组事项尚未开展。

承诺是否及时履行	除资产重组事项尚未开展外，其余事项均持续履行。
未完成履行的具体原因及下一步计划	<p>明君集团于 2009 年 5 月启动了对汇源通信重大资产重组的相关工作，但因条件不成熟而暂时中止（参见 2009 年 5 月 19 日《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于暂时中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》）。2009 年 5 月重组暂时中止后，明君集团一直在对拟注入资产进行规范、优化和整合。2012 年 12 月 18 日，公司接明君集团通知，明君集团表示将继续推进上市公司的资产重组工作，拟在未来 24 个月内，完成相关资产的规范、优化和整合工作，适时重新启动资产重组工作（参见 2012 年 12 月 19 日《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》）。</p> <p>2014 年 2 月 17 日，明君集团再次规范明确该承诺：明君集团自 2012 年 12 月 19 日起 24 个月内重新启动资产重组工作（参见 2014 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况的公告》）。</p>

#### 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

适用  不适用

#### 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 01 月-03 月	公司	电话沟通	其他	投资者	咨询公司 2013 年度经营情况；了解公司一季度经营情况；咨询公司重组进展情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	100,233,816.05	151,086,820.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,030,054.80	447,400.00
应收账款	161,148,419.07	153,532,691.62
预付款项	7,739,731.19	15,987,396.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	830,223.40	566,679.87
应收股利		
其他应收款	29,485,139.22	17,770,462.78
买入返售金融资产		
存货	71,896,715.76	64,084,826.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>372,364,099.49</b>	<b>403,476,278.18</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	14,191,360.73	14,102,838.95
投资性房地产		
固定资产	40,167,930.49	41,335,336.13
在建工程	377,903.37	354,061.81
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	20,206,246.10	20,429,503.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,524.75	144,842.75
递延所得税资产	9,930,845.77	9,629,656.18
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>84,984,811.21</b>	<b>85,996,239.73</b>

资产总计	457,348,910.70	489,472,517.91
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	17,182,487.76	14,093,395.84
应付账款	89,681,636.90	116,091,255.49
预收款项	4,070,234.35	5,794,317.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	902,162.52	1,325,305.02
应交税费	10,133,109.07	12,884,142.59
应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	54,869,898.44	57,100,725.75
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	198,249,086.52	228,698,700.10
非流动负债：		
长期借款	23,900,000.00	23,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,725,650.00	2,725,650.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,367,000.00	7,517,000.00
非流动负债合计	33,992,650.00	34,142,650.00
负债合计	232,241,736.52	262,841,350.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	193,440,000.00	193,440,000.00
资本公积	58,348,913.87	58,348,913.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,826,685.34	17,826,685.34
一般风险准备		
未分配利润	-65,484,462.18	-64,584,450.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	204,131,137.03	205,031,149.15
少数股东权益	20,976,037.15	21,600,018.66
所有者权益（或股东权益）合计	225,107,174.18	226,631,167.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	457,348,910.70	489,472,517.91

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：许涛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,007,416.63	62,146,663.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	575,184.45	573,780.45
预付款项		
应收利息	830,223.40	566,679.87
应收股利		
其他应收款	13,646,438.80	13,316,438.80
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	77,059,263.28	76,603,563.11
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	138,694,735.48	138,606,213.70
投资性房地产		
固定资产	12,731,516.39	12,947,984.42
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	7,139,028.29	7,183,927.85
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	158,565,280.16	158,738,125.97
资产总计	235,624,543.44	235,341,689.08

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	320,571.42	320,571.42
预收款项	323,531.64	323,531.64
应付职工薪酬		
应交税费	-1,456,538.28	-1,456,612.24
应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	47,653,363.92	47,132,225.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,250,486.18	47,729,273.95
非流动负债：		
长期借款	23,900,000.00	23,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,224,650.00	2,224,650.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,450,000.00	3,600,000.00
非流动负债合计	29,574,650.00	29,724,650.00
负债合计	77,825,136.18	77,453,923.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	193,440,000.00	193,440,000.00
资本公积	54,251,633.14	54,251,633.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50
一般风险准备		
未分配利润	-107,513,635.38	-107,425,277.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	157,799,407.26	157,887,765.13
负债和所有者权益（或股东权益）总	235,624,543.44	235,341,689.08

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：许涛

## 3、合并利润表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,924,910.45	79,690,855.48
其中：营业收入	80,924,910.45	79,690,855.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,935,814.35	80,777,104.09
其中：营业成本	66,671,213.31	63,507,838.20
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	1,087,273.76	1,437,399.23
销售费用	9,301,710.79	8,470,252.24
管理费用	5,738,177.65	6,023,097.49
财务费用	137,438.84	1,338,516.93
资产减值损失		
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）	88,521.78	9,323,352.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,521.78	9,323,352.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,922,382.12	8,237,104.04
加：营业外收入	262,202.90	343,200.00
减：营业外支出		45,187.80
其中：非流动资产处置损失		45,187.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,660,179.22	8,535,116.24
减：所得税费用	-136,185.59	225,491.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,523,993.63	8,309,624.36
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	-900,012.12	8,325,959.30
少数股东损益	-623,981.51	-16,334.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.005	0.043
（二）稀释每股收益	-0.005	0.043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,523,993.63	8,309,624.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-900,012.12	8,325,959.30
归属于少数股东的综合收益总额	-623,981.51	-16,334.94

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：许涛

## 4、母公司利润表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,200.00	1,200.00
减：营业成本		
营业税金及附加	24.48	24.48
销售费用		
管理费用	405,411.60	901,696.90
财务费用	-77,356.43	420,354.76
资产减值损失		
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）	88,521.78	14,423,352.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,521.78	9,323,352.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-238,357.87	13,102,476.51
加：营业外收入	150,000.00	150,000.00
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）	-88,357.87	13,252,476.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,357.87	13,252,476.51
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	-88,357.87	13,252,476.51

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：许涛

## 5、合并现金流量表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

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	73,490,515.70	87,990,435.90
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	47,400.00	2,210.46
收到其他与经营活动有关的现金	5,751,444.39	8,687,945.35
经营活动现金流入小计	79,289,360.09	96,680,591.71
购买商品、接受劳务支付的现金	80,368,551.53	81,176,473.16
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	13,642,531.13	10,058,623.64
支付的各项税费	5,347,872.04	4,436,359.71
支付其他与经营活动有关的现金	28,749,418.30	35,823,932.05
经营活动现金流出小计	128,108,373.00	131,495,388.56
经营活动产生的现金流量净额	-48,819,012.91	-34,814,796.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		42,000,000.00

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	50.00	4,513,000.00
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		2,526,946.70
投资活动现金流入小计	50.00	49,039,946.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,390.89	767,847.87
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		508,695.54
投资活动现金流出小计	240,390.89	1,276,543.41
投资活动产生的现金流量净额	-240,340.89	47,763,403.29
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	1,600,750.00	370,000.00
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	1,600,750.00	370,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	11,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,240.00	6,192,899.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,760,240.00	17,672,899.56
筹资活动产生的现金流量净额	-159,490.00	-17,302,899.56
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	-49,218,843.80	-4,354,293.12
加：期初现金及现金等价物余额	82,392,170.37	105,947,200.64
六、期末现金及现金等价物余额	33,173,326.57	101,592,907.52

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：许涛

**6、母公司现金流量表**

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,051,430.62	315,431.53
经营活动现金流入小计	1,051,430.62	315,431.53
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	2,905.74	2,321.94
支付的各项税费	5,334.74	87,958.73
支付其他与经营活动有关的现金	761,797.50	44,175.50
经营活动现金流出小计	770,037.98	134,456.17
经营活动产生的现金流量净额	281,392.64	180,975.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		42,000,000.00
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		4,500,000.00
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		2,526,946.70
投资活动现金流入小计		49,026,946.70
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		508,695.54
投资活动现金流出小计		508,695.54
投资活动产生的现金流量净额		48,518,251.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	420,640.00	420,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	420,640.00	420,640.00
筹资活动产生的现金流量净额	-420,640.00	-420,640.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-139,247.36	48,278,586.52
加：期初现金及现金等价物余额	390,591.73	294,447.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	251,344.37	48,573,034.20

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：许涛

**二、审计报告**

第一季度报告未经过审计