



# 成都卫士通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。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨新及会计机构负责人(会计主管人员)周天文声明：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)	52,516,474.16	34,542,526.51	52.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,812,740.82	-22,578,347.88	21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,018,920.88	-23,209,417.91	5.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,012,764.52	-78,443,654.77	26.05%
基本每股收益(元/股)	-0.1031	-0.1307	21.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.1031	-0.1307	21.12%
加权平均净资产收益率(%)	-3.23%	-4.4%	1.17%
	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)	821,656,045.77	894,217,916.05	-8.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	543,309,468.61	561,122,209.43	-3.17%

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)	-22,221.17	
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)	5,780,437.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,565.95	
减: 所得税影响额	972,620.41	
少数股东权益影响额(税后)	599,981.80	
合计	4,206,180.06	--

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		15,049				
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
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）	国有法人	34.83%	60,154,937			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.53%	4,375,800	4,375,800		
中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利	其他	1.55%	2,678,400			
北京谷田新投资管理有限责任公司	其他	1.43%	2,466,900			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.33%	2,298,678			
平安信托有限责任公司－平安财富＊睿富六号集合资金信托计划	其他	1.3%	2,245,000			
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	1.28%	2,204,682			
全国社保基金－零八组合	其他	1.18%	2,037,803			
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	其他	1.17%	2,027,172			
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	其他	1.03%	1,785,478			
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			
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）	60,154,937	人民币普通股	60,154,937			
中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利	2,678,400	人民币普通股	2,678,400			
北京谷田新投资管理有限责任公司	2,466,900	人民币普通股	2,466,900			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,298,678	人民币普通股	2,298,678			
平安信托有限责任公司－平安财富＊睿富六号集合资金信托计划	2,245,000	人民币普通股	2,245,000			
交通银行－泰达宏利价值优化型成长	2,204,682	人民币普通股	2,204,682			

类行业证券投资基金			
全国社保基金一零八组合	2,037,803	人民币普通股	2,037,803
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	2,027,172	人民币普通股	2,027,172
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	1,785,478	人民币普通股	1,785,478
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,687,752	人民币普通股	1,687,752
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，北京谷田新投资管理有限责任公司通过普通证券账户持有 5,900 股，通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 2,461,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

截至本报告期末，公司有1名股东存在约定购回交易。具体情况如下：

股东名称	股份性质	约定购回股票数量
李新	无限售条件流通股	1,500,000

### 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、应收票据较年初减少75.45%，主要系上年收到的银行承兑汇票本报告期到期承兑。
- 2、预付款项比年初减少73.86%，主要系上年末预付采购集成产品等报告期到货。
- 3、递延所得税资产比年初增加35.30%，主要系报告期可税前抵扣的亏损计提的递延所得税资产增加引起。
- 4、应交税费比年初减少60.57%，主要系报告期缴纳了上年12月份流转税及预缴了上年四季度企业所得税。
- 5、营业收入比上年同期增长52.03%，主要系本报告期集成业务收入增长。
- 6、营业成本比上年同期增长68.18%，主要系本报告期营业收入大幅增长。
- 7、营业外收入比上年同期增长152.95%，主要系本报告期政府补助结转营业外收入增加。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额增加300.77万元，同比增长100%，系上年同期支付现金分红款。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划资产重组事项，发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》	2014年08月07日	www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》	2014年08月09日	www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》及《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，公司股票自2013年11月5日开市时起复牌	2014年11月05日	www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》及《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案	2014年01月22日	www.cninfo.com.cn
国资委就公司重大资产重组项目相关资产评估事项出具了备案表，公司于2月22日发布了《关于获得经国资委备案的涉及卫士通资产重组项目的资产评估备案表的公告》	2014年01月22日	www.cninfo.com.cn
公司发行股份购买资产并配套融资方案获得国务院国资委批复	2014年02月19日	www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要》等议案	2014年03月18日	www.cninfo.com.cn

公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要》等议案	2014 年 04 月 03 日	www.cninfo.com.cn
公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2014 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn

### 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	中国电子科技集团公司	中国电科承诺将公允地对待各被投资企业，不会利用管理地位获得的信息，作出任何不利于卫士通而有利于其他企业的决定或判断；若因中国电子科技集团公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并使卫士通受到损失的，将承担相关责任。	2008 年 10 月 26 日	作为卫士通实际控制人期间	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
	中国电子科技集团公司第三十研究所（简称“三十所”）	三十所承诺三十所及其下属全资或控股子公司将不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与卫士通主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产与卫士通产品相同或相似或可以取代卫士通产品的产品。	2007 年 03 月 10 日	作为卫士通控股股东期间	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
	公司全体董事、监事及高级管理人员	公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，在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；离任后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量点其所持有本公司股票总数（包括限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。		长期有效	截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
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：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-300	至	0
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-348.06		
业绩变动的原因说明	预计 2014 年半年度销售收入较上年同期有所增长，故归属于上市公司股东的净利润略有上升。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通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	359,200,488.74	422,317,335.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,958,174.00	12,050,000.00
应收账款	249,875,097.68	250,912,467.50
预付款项	3,660,472.93	14,002,185.90
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	18,002,748.25	16,534,480.39
买入返售金融资产		
存货	62,541,286.77	50,946,973.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	696,238,268.37	766,763,442.60
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	2,000,000.00	2,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	99,724,473.81	105,496,700.10
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	4,467,389.87	4,680,247.79
开发支出		
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	3,291,002.17	3,497,948.71
递延所得税资产	15,926,919.64	11,771,584.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,417,777.40	127,454,473.45
资产总计	821,656,045.77	894,217,916.05
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		
应付账款	113,956,938.36	153,480,796.83
预收款项	14,769,345.19	14,077,133.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,942,791.44	3,377,753.93
应交税费	7,588,133.79	19,246,615.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,187,990.60	16,941,326.28
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	155,445,199.38	207,123,626.04
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	52,567,048.83	53,104,986.32
非流动负债合计	52,567,048.83	53,104,986.32
负债合计	208,012,248.21	260,228,612.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	109,613,835.59	109,613,835.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,231,909.75	40,231,909.75
一般风险准备		
未分配利润	220,751,658.27	238,564,399.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	543,309,468.61	561,122,209.43
少数股东权益	70,334,328.95	72,867,094.26
所有者权益（或股东权益）合计	613,643,797.56	633,989,303.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	821,656,045.77	894,217,916.05

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨新

会计机构负责人：周天文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都卫士通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	74,906,684.23	96,485,477.46
交易性金融资产		
应收票据	1,650,000.00	2,150,000.00
应收账款	198,532,898.94	246,608,873.45
预付款项	150,007.73	171,601.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,160,576.40	62,858,637.66
存货	38,288,596.85	37,044,389.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	389,688,764.15	445,318,979.74
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	137,256,487.72	97,256,487.72
投资性房地产		
固定资产	59,039,847.70	64,241,872.94
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	2,888,652.00	2,993,154.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,269,495.19	4,908,674.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,454,482.61	169,400,189.33
资产总计	596,143,246.76	614,719,169.07
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,533,135.23	85,978,472.55
预收款项	2,181,294.61	2,001,052.17
应付职工薪酬	3,399,609.95	3,240,692.99
应交税费	1,319,527.82	7,180,500.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,903,934.26	26,726,515.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,337,501.87	125,127,233.71
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	20,140,943.75	22,637,734.29
非流动负债合计	20,140,943.75	22,637,734.29
负债合计	141,478,445.62	147,764,968.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	101,070,654.03	101,070,654.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,231,909.75	40,231,909.75
一般风险准备		
未分配利润	140,650,172.36	152,939,572.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	454,664,801.14	466,954,201.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	596,143,246.76	614,719,169.07

计		
---	--	--

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨新

会计机构负责人：周天文

### 3、合并利润表

编制单位：成都卫士通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	52,516,474.16	34,542,526.51
其中：营业收入	52,516,474.16	34,542,526.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,092,838.36	69,371,768.14
其中：营业成本	26,608,334.64	15,821,783.67
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	605,101.83	677,327.66
销售费用	28,033,906.62	25,637,816.13
管理费用	26,881,385.34	26,393,153.87
财务费用	-556,593.23	-198,094.36
资产减值损失	2,520,703.16	1,039,781.17
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）		
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）	-31,576,364.20	-34,829,241.63
加：营业外收入	7,098,543.41	2,806,343.40

减：营业外支出	22,333.22	
其中：非流动资产处置损失	22,221.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,500,154.01	-32,022,898.23
减：所得税费用	-4,154,647.88	-4,293,543.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,345,506.13	-27,729,355.10
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	-17,812,740.82	-22,578,347.88
少数股东损益	-2,532,765.31	-5,151,007.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1031	-0.1307
（二）稀释每股收益	-0.1031	-0.1307
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-20,345,506.13	-27,729,355.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,812,740.82	-22,578,347.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,532,765.31	-5,151,007.22

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨新

会计机构负责人：周天文

#### 4、母公司利润表

编制单位：成都卫士通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	18,499,611.31	14,942,398.75
减：营业成本	9,760,142.14	6,250,860.02
营业税金及附加	209,840.99	244,687.03
销售费用	12,254,530.59	12,358,129.89
管理费用	15,903,492.21	13,988,019.36
财务费用	-236,132.98	-216,002.93
资产减值损失	297,578.56	1,475,128.04
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）		
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）	-19,689,840.20	-19,158,422.66

加：营业外收入	5,057,396.46	2,436,323.24
减：营业外支出	17,776.71	
其中：非流动资产处置损失	17,776.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,650,220.45	-16,722,099.42
减：所得税费用	-2,360,820.52	-2,873,788.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,289,399.93	-13,848,310.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,289,399.93	-13,848,310.81

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨新

会计机构负责人：周天文

## 5、合并现金流量表

编制单位：成都卫士通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	59,022,429.36	48,388,137.61
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	1,297,427.92	1,848,486.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,954,426.19	1,509,306.14
经营活动现金流入小计	68,274,283.47	51,745,930.69
购买商品、接受劳务支付的现金	53,774,833.21	49,180,924.57
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	31,999,621.25	30,272,756.68
支付的各项税费	16,311,109.64	18,084,056.09
支付其他与经营活动有关的现金	24,201,483.89	32,651,848.12
经营活动现金流出小计	126,287,047.99	130,189,585.46
经营活动产生的现金流量净额	-58,012,764.52	-78,443,654.77
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	2,800.00	31,600.00
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	2,800.00	31,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,131,193.98	2,147,484.90
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	2,131,193.98	2,147,484.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,128,393.98	-2,115,884.90
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		
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		3,007,746.85
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		3,007,746.85
筹资活动产生的现金流量净额		-3,007,746.85
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	-60,141,158.50	-83,567,286.52
加：期初现金及现金等价物余额	417,724,147.13	386,125,001.32
六、期末现金及现金等价物余额	357,582,988.63	302,557,714.80

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨新

会计机构负责人：周天文

## 6、母公司现金流量表

编制单位：成都卫士通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	70,485,615.24	6,170,960.11
收到的税费返还	1,297,427.92	1,848,486.94
收到其他与经营活动有关的现金	6,599,147.02	1,529,040.19
经营活动现金流入小计	78,382,190.18	9,548,487.24
购买商品、接受劳务支付的现金	8,404,747.02	4,150,256.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,712,136.44	12,934,611.53
支付的各项税费	7,610,314.42	5,295,142.79
支付其他与经营活动有关的现金	26,161,526.81	22,750,069.22
经营活动现金流出小计	57,888,724.69	45,130,079.54
经营活动产生的现金流量净额	20,493,465.49	-35,581,592.30
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	2,800.00	31,600.00
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	2,800.00	31,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,292,370.72	391,606.50
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	41,292,370.72	391,606.50
投资活动产生的现金流量净额	-41,289,570.72	-360,006.50
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		
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		3,007,746.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		3,007,746.85
筹资活动产生的现金流量净额		-3,007,746.85
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	-20,796,105.23	-38,949,345.65
加：期初现金及现金等价物余额	94,962,335.35	146,674,461.09
六、期末现金及现金等价物余额	74,166,230.12	107,725,115.44

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨新

会计机构负责人：周天文

## 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。