

焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.



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。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明：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)	126,782,371.52	117,686,831.48	7.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,847,972.62	24,539,098.15	-27.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,099,153.19	19,179,514.82	-47.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,142,192.01	-16,820,462.99	-67.31%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	0.94%	1.28%	-0.34%
	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)	2,078,665,029.52	2,095,667,769.73	-0.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,807,926,979.78	1,790,199,998.00	0.99%

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)	-43,202.30	
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)	5,292,762.21	
委托他人投资或管理资产的损益	2,808,086.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	579,440.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,661.72	
减: 所得税影响额	750,409.03	
少数股东权益影响额(税后)	244,519.90	

合计	7,748,819.43	--
----	--------------	----

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		18,008				
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
沈锦华	境内自然人	58.75%	69,027,661	51,770,746		
姚瑞波	境内自然人	3.06%	3,600,044	2,700,033		
许剑峰	境内自然人	1.62%	1,899,973	1,424,980		
谢永忠	境内自然人	1.4%	1,641,304	1,230,978		
中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	其他	0.75%	884,231	0		
鞠文善	境内自然人	0.31%	370,000	0		
高增欣	境内自然人	0.21%	243,436	0		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.19%	228,308	0		
葛美琴	境内自然人	0.19%	222,000	0		
赵按	境内自然人	0.18%	212,890	0		
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			
沈锦华	17,256,915	人民币普通股	17,256,915			
姚瑞波	900,011	人民币普通股	900,011			
中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	884,231	人民币普通股	884,231			
许剑峰	474,993	人民币普通股	474,993			
谢永忠	410,326	人民币普通股	410,326			

鞠文善	370,000	人民币普通股	370,000
高增欣	243,436	人民币普通股	243,436
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	228,308	人民币普通股	228,308
葛美琴	222,000	人民币普通股	222,000
赵按	212,890	人民币普通股	212,890
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈锦华、姚瑞波、许剑峰、谢永忠与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		

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、合并资产负债表项目：

1. 应收票据：期末余额143.33万元，比年初增加136.11万元，增长1884.13%，主要系下属子公司文笔网路科技有限公司应收票据增加所致；
2. 预付账款：期末余额1,253.64万元，比年初增加835.35万元，增长199.70%，主要是预付展览费和印务费款项所致；
3. 应收利息：期末余额1,403.16万元，比年初增加632.16万元，增长81.99%，主要系本期内定期存款计提利息相应增加所致；
4. 存货：期末余额166.82万元，比年初增加56.42万元，增长51.11%，主要系本期内购入库存商品增加所致；
5. 其他流动资产：期末余额73,013.67万元，比年初增加24,998.68万元，增长52.06%，主要系本期内购买理财产品增加所致；
6. 长期待摊费用：期末余额33.32万元，比年初减少35.94万元，减少51.89%，主要系本期内摊销所致；
7. 短期借款：期末余额为0，比期初减少26.40万元，主要系本期内偿还借款所致；
8. 应付票据：期末余额45.57万元，比年初增加44.46万元，增长4034.82%，主要系下属子公司文笔网路科技有限公司的应付票据增加所致；
9. 预收账款：期末余额160,924,369.70万元，比年初减少3,737.23万元，减少46.10%，主要系上年底收到的大量预收款已于本期内开通服务并转入营业收入及其他流动负债中；
10. 应付职工薪酬：期末余额1,462.65万元，比年初减少829.40万元，减少36.19%，主要系本期内支付了职工薪酬所致。

二、合并利润表项目：

1. 财务费用：报告期内财务费用为-749.39万元，较上年同期增加508.55万元，增长40.43%，主要系本期内利息收入减少所致；
2. 公允价值变动收益：报告期内公允价值变动收益为16.25万元，较上年同期增加16.25万元，主要系本期内交易性金融资产公允价值变动所致；
3. 营业外收入：报告期内营业外收入为538.04万元，较上年同期增加388.73万元，增长260.34%，主要系本期内确认的项目补贴收入增加所致。
4. 营业外支出：报告期内营业外支出为6.84万元，较上年同期增加3.59万元，增长110.15%，主要系本期内处置非流动资产损失增加所致；
5. 其他综合收益：报告期内其他综合收益为-12.10万元，较上年同期减少656.81万元，减少101.88%，主要系本期内可供出售金融资产按照公允价计量的公允价值变动未发生变化所致。

三、合并现金流量表项目：

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,814.22万元，较去年同期减少1,132.17万元，减少67.31%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金流出和支付给职工以及为职工支付的现金流出增加所致；
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-31,566.98万元，比去年同期减少26,013.13万元，减少468.38%，主要系本期内购买理财产品增加所致；
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-26.47万元，比去年同期减少30.97万元，减少688.15%，主要系本期内偿还借款所致。

四、截止2014年3月31日，中国制造网共有注册收费会员12,703位，其中英文版共有12,249位收费会员，中文版共有454位收费会员。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年11月15日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于放弃对江苏汇知网络科技有限公司增资的议案》，并于2013年11月20日、21日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于放弃对江苏汇知网络科技有限公司增资的公告》（公告编号：2013-053）及《关于与江苏汇知网络科技有限公司签署还款协议的补充公告》（公告编号：2013-054），公司决定放弃增资江苏汇知网络科技有限公司，江苏汇知应向公司归还全部借款本金及利息。截至2014年3月31日，江苏汇知已归还人民币1000万元，尚欠人民币1000万元及资金占用期间的相应利息未能归还。具体内容请参见2014年4月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于江苏汇知网络科技有限公司还款的进展公告》（公告编号：2014-024）。

2、公司于2014年1月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东计划转让股票收益权的议案》。控股股东计划将其持有的不超过1000万股的公司股票以每股1元的价格转让给已工作一定年限的员工。详情请查阅2014年1月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东计划转让部分股票收益权的公告》（公告编号：2014-013）。

3、公司员工购房借款计划已执行三期，截止目前，员工均按期还款。报告期内，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于核准第四期购房借款员工名单的议案》，第四期借款员工共计32人，借款金额为621万元人民币。详情请查阅2014年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于核准第四期购房借款员工名单的公告》（公告编号：2014-023）。

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	公司控股股东及实际控制人沈锦华先生	为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人沈锦华先生于2007年12月	2007年12月01日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行其承诺

		向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人沈锦华先生	若借款员工出现连续3个月未能正常还款的情形,其将在五个工作日内无条件将该员工未偿还的借款按照账面价值支付给公司。	2013年03月08日	自第二期购房借款员工按期、全部归还借款时止	报告期内,承诺人严格履行其承诺
	公司控股股东及实际控制人沈锦华先生	若借款员工出现连续3个月未能正常还款的情形,其将在五个工作日内无条件将该员工未偿还的借款按照账面价值支付给公司。	2013年09月02日	自第三期购房借款员工按期、全部归还借款时止	报告期内,承诺人严格履行其承诺
	焦点科技	1、公司承诺用于提供购房借款的资金为公司的自有闲置资金,公司承诺不使用募集资金;2、公司承诺在第三期购房借款发放后的12个月内不存在:①使用闲置募集资金暂时补充流动资金;②将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;③将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2013年09月02日	第三期购房借款发放后的12个月内	报告期内,承诺人严格履行其承诺

	焦点科技	公司承诺在近 12 个月内以及购买信托产品后的 12 个月内不存在：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2013 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 15 日之后的 12 个月内	报告期内，承诺人严格履行其承诺
	公司控股股东及实际控制人沈锦华先生	股票收益权转让行为不会影响其公司实际控制人地位；其在出售公司股份时，将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。	2014 年 01 月 27 日	自股票收益转让计划全部实施完毕时止	报告期内，承诺人严格履行其承诺
	焦点科技	不为员工受让股票收益权提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；不因员工参与控股股东的股票收益权转让计划而降低其工资薪酬水平。	2014 年 01 月 27 日	自股票收益转让计划全部实施完毕时止	报告期内，承诺人严格履行其承诺
	公司控股股东及实际控制人沈锦华先生	若借款员工出现连续 3 个月未能正常还款的情形，其将在五个工作日内无	2014 年 03 月 29 日	自第四期购房借款员工按期、全部归还借款时止	报告期内，承诺人严格履行其承诺

		条件将该员工未偿还的借款按照账面价值支付给公司。			
	焦点科技	1、公司用于提供购房借款的资金为公司的自有闲置资金，公司承诺不使用募集资金。2、公司承诺在第四期购房借款发放后的 12 个月内不存在： (1) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金； (2) 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金； (3) 将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2014 年 03 月 29 日	第四期购房借款发放后的 12 个月内	报告期内，承诺人严格履行其承诺
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：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（%）	-30%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,715.08	至	6,735.83
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,735.83		
业绩变动的原因说明	虽然全球经济目前处于弱复苏过程中，但我国中小企业面临的外贸环境依然严峻，公司在约企业会员有一定的流失，造成公司收入规模增速有所下滑。		

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司于2010年7月14日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股的议案》，同意用不超过自有资金1950万元以每股6.5元的价认购江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）不超过300万股的股份，占润和软件增发后总股本的5.17%。润和软件于2012年7月18日在深圳证券交易所创业板上市。2013年3月18日，润和软件第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，同意用资本公积金向全体股东每10股转增10股。截止报告期末，公司持有润和软件的股份为6,000,000股。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	942,692,627.53	1,286,915,935.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,197,500.00	20,035,003.96
应收票据	1,433,343.95	72,240.48
应收账款	10,357,920.98	8,256,086.48
预付款项	12,536,444.37	4,182,931.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,031,625.89	7,710,034.47
应收股利		
其他应收款	12,648,664.98	15,676,795.02
买入返售金融资产		
存货	1,668,161.53	1,103,914.43
一年内到期的非流动资产	5,095,068.00	4,841,704.00
其他流动资产	740,325,997.28	489,973,485.52
流动资产合计	1,765,987,354.51	1,838,768,131.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,260,000.00	124,260,000.00
持有至到期投资	57,000,000.00	
长期应收款	15,853,132.81	15,847,430.59
长期股权投资	7,088,429.67	7,641,286.66

投资性房地产	19,627,605.07	19,949,163.64
固定资产	25,371,342.11	24,901,641.39
在建工程	2,309,200.00	2,309,200.00
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	58,878,632.35	59,342,227.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	333,223.31	692,578.48
递延所得税资产	1,956,109.69	1,956,109.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	312,677,675.01	256,899,637.77
资产总计	2,078,665,029.52	2,095,667,769.73
流动负债：		
短期借款		263,999.06
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	455,654.41	11,019.93
应付账款	21,012,346.19	18,166,709.55
预收款项	43,697,035.22	81,069,288.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,626,456.09	22,920,407.53
应交税费	3,717,491.16	4,108,764.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,698,822.94	4,919,752.62
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	165,457,151.47	156,894,809.92
流动负债合计	253,664,957.48	288,354,751.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,639,000.00	4,639,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,476,000.00	10,476,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,115,000.00	15,115,000.00
负债合计	268,779,957.48	303,469,751.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,250,266,814.73	1,250,266,814.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
一般风险准备		
未分配利润	383,502,541.27	365,654,568.65
外币报表折算差额	-2,092,376.22	-1,971,385.38
归属于母公司所有者权益合计	1,807,926,979.78	1,790,199,998.00
少数股东权益	1,958,092.26	1,998,020.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,809,885,072.04	1,792,198,018.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,078,665,029.52	2,095,667,769.73

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

2、母公司资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	802,732,388.58	1,105,823,482.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	8,840,802.21	3,630,366.73
应收利息	12,928,861.55	6,826,260.10
应收股利		
其他应收款	26,721,537.04	24,840,566.39
存货	750,242.65	745,130.67
一年内到期的非流动资产	5,095,068.00	4,841,704.00
其他流动资产	738,909,245.64	488,909,245.64
流动资产合计	1,595,978,145.67	1,635,616,756.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,260,000.00	124,260,000.00
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款	15,853,132.81	15,847,430.59
长期股权投资	267,762,165.36	268,315,022.35
投资性房地产	19,627,605.07	19,949,163.64
固定资产	22,379,123.78	22,202,789.57
在建工程	2,309,200.00	2,309,200.00
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	36,862,645.30	38,044,585.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	328,502.39	471,920.09
递延所得税资产	1,956,109.69	1,956,109.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	521,338,484.40	493,356,220.97
资产总计	2,117,316,630.07	2,128,972,977.35
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,153,953.58	2,301,139.31
预收款项	39,311,582.54	73,469,992.30
应付职工薪酬	11,781,062.80	19,155,426.43
应交税费	3,279,492.55	3,706,845.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,579,019.63	5,474,648.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	158,691,531.50	156,082,309.92
流动负债合计	220,796,642.60	260,190,362.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,639,000.00	4,639,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,476,000.00	10,476,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,115,000.00	15,115,000.00
负债合计	235,911,642.60	275,305,362.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,249,750,138.97	1,249,750,138.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
一般风险准备		
未分配利润	455,404,848.50	427,667,476.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,881,404,987.47	1,853,667,615.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,117,316,630.07	2,128,972,977.35

计		
---	--	--

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

3、合并利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	126,782,371.52	117,686,831.48
其中：营业收入	126,782,371.52	117,686,831.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,112,059.43	94,546,712.78
其中：营业成本	45,239,183.87	36,552,944.40
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	3,944,901.27	3,839,084.44
销售费用	37,638,766.58	36,666,735.13
管理费用	34,783,134.34	30,067,380.93
财务费用	-7,493,926.63	-12,579,432.12
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	162,496.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,745,170.47	2,915,778.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-552,856.99	-77,372.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,577,978.60	26,055,896.79

加：营业外收入	5,380,422.33	1,493,133.07
减：营业外支出	68,425.97	32,560.43
其中：非流动资产处置损失	43,425.97	1,236.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,889,974.96	27,516,469.43
减：所得税费用	3,081,930.25	3,643,439.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,808,044.71	23,873,029.67
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	17,847,972.62	24,539,098.15
少数股东损益	-39,927.91	-666,068.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.21
（二）稀释每股收益	0.15	0.21
七、其他综合收益	-120,990.84	6,447,147.15
八、综合收益总额	17,687,053.87	30,320,176.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,726,981.78	30,986,245.30
归属于少数股东的综合收益总额	-39,927.91	-666,068.48

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

4、母公司利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,360,643.48	105,299,371.90
减：营业成本	20,220,287.29	23,186,395.00
营业税金及附加	3,533,602.94	3,611,495.05
销售费用	34,399,333.69	32,986,002.62
管理费用	27,302,351.33	24,454,643.52
财务费用	-6,889,225.67	-11,746,100.58
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）	2,416,513.61	2,915,778.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-552,856.99	-77,372.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,210,807.51	35,722,714.38
加：营业外收入	4,671,921.00	734,120.05
减：营业外支出	63,425.97	22,436.86
其中：非流动资产处置损失	43,425.97	1,236.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,819,302.54	36,434,397.57
减：所得税费用	3,081,930.25	3,643,439.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,737,372.29	32,790,957.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.28
（二）稀释每股收益	0.24	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,737,372.29	32,790,957.81

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

5、合并现金流量表

编制单位：焦点科技股份有限公司

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	99,776,558.34	97,618,617.95
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	303,844.73	8,279.32
收到其他与经营活动有关的现金	9,415,985.58	3,313,997.54
经营活动现金流入小计	109,496,388.65	100,940,894.81
购买商品、接受劳务支付的现金	25,257,346.49	11,820,000.36
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	79,692,904.12	69,628,326.74
支付的各项税费	7,001,702.77	11,426,093.06
支付其他与经营活动有关的现金	25,686,627.28	24,886,937.64
经营活动现金流出小计	137,638,580.66	117,761,357.80
经营活动产生的现金流量净额	-28,142,192.01	-16,820,462.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	152,105,753.42
取得投资收益所收到的现金	3,298,027.46	887,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,346.02	12,543.00
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	238,299,373.48	153,005,693.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,969,134.67	544,123.99
投资支付的现金	547,000,000.00	208,000,000.00
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	553,969,134.67	208,544,123.99

投资活动产生的现金流量净额	-315,669,761.19	-55,538,430.31
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		45,000.00
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		45,000.00
偿还债务支付的现金	263,999.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667.50	
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	264,666.56	
筹资活动产生的现金流量净额	-264,666.56	45,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,688.59	-136,178.63
五、现金及现金等价物净增加额	-344,223,308.35	-72,450,071.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,285,388,435.88	1,537,210,874.02
六、期末现金及现金等价物余额	941,165,127.53	1,464,760,802.09

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

6、母公司现金流量表

编制单位：焦点科技股份有限公司

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	75,208,468.69	87,159,083.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,590,954.66	1,137,901.02
经营活动现金流入小计	82,799,423.35	88,296,984.60
购买商品、接受劳务支付的现金	5,312,623.81	6,852,968.33

支付给职工以及为职工支付的现金	68,464,833.59	62,226,481.23
支付的各项税费	6,207,026.56	11,009,540.23
支付其他与经营活动有关的现金	22,244,387.36	22,078,516.42
经营活动现金流出小计	102,228,871.32	102,167,506.21
经营活动产生的现金流量净额	-19,429,447.97	-13,870,521.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	152,105,753.42
取得投资收益所收到的现金	2,969,370.60	887,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,346.02	12,543.00
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	162,970,716.62	153,005,693.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,537,958.00	311,810.00
投资支付的现金	440,000,000.00	190,000,000.00
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	5,100,000.00	
投资活动现金流出小计	446,637,958.00	190,311,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-283,667,241.38	-37,306,116.32
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,595.08	-13,954.68
五、现金及现金等价物净增加额	-303,091,094.27	-51,190,592.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,823,482.85	1,351,935,665.99
六、期末现金及现金等价物余额	802,732,388.58	1,300,745,073.38

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：王苗苗

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。

焦点科技股份有限公司

董事长：沈锦华

2014 年 4 月 29 日