



深圳市彩虹精细化工股份有限公司

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。

公司负责人郭健、主管会计工作负责人陈英淑及会计机构负责人(会计主管人员)曹欣东声明：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)	123,593,865.36	181,332,952.46	-31.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,504,930.71	3,504,672.74	285.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,441,937.70	3,409,428.25	294.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,367,833.10	-25,234,351.75	86.65%
基本每股收益(元/股)	0.043	0.011	290.91%
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.011	290.91%
加权平均净资产收益率(%)	2.64%	0.77%	1.87%
	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)	718,366,195.01	646,611,855.77	11.1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	518,853,929.94	505,348,999.23	2.67%

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
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)	6,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,761.04	
减: 所得税影响额	300.00	
少数股东权益影响额(税后)	21,468.03	
合计	62,993.01	--

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		21,523				
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
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	境内非国有法人	39.15%	122,616,000	0	质押	122,600,000
莫方标	境内自然人	4.79%	15,000,000	0		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.86%	12,074,000	0		
黄义香	境内自然人	1.99%	6,236,600	0		
刘芳	境内自然人	1.83%	5,741,435	0		
曾志新	境内自然人	0.89%	2,774,340	0		
杨洪珍	境内自然人	0.68%	2,140,050	0		
叶宇琼	境内自然人	0.62%	1,927,337	0		
叶宇宏	境内自然人	0.54%	1,687,696	0		
施雪峰	境内自然人	0.48%	1,500,000	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			
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	122,616,000	人民币普通股	122,616,000			
莫方标	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	12,074,000	人民币普通股	12,074,000			
黄义香	6,236,600	人民币普通股	6,236,600			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,062,447	人民币普通股	6,062,447			
曾志新	2,774,340	人民币普通股	2,774,340			
杨洪珍	2,140,050	人民币普通股	2,140,050			
叶宇琼	1,927,337	人民币普通股	1,927,337			
叶宇宏	1,687,696	人民币普通股	1,687,696			
施雪峰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，境内非国有法人股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>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，</p>					

	也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2014年2月10日，控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司将其持有的本公司无限售流通股5,600,000股（占公司股份总数的1.79%）质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2014年2月10日，回购交易日为2014年5月10日。该笔质押事宜于2014年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

### 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

单位：元

项目	本报告期末与上年度末变动金额	本报告期末与上年度末变动比例	说明
应收票据	-4,075,000.00	-80.30%	主要是票据背书支付材料款所致
应收账款	33,107,251.54	51.39%	主要是结算期末到货款增加所致
预付款项	895,522.87	45.85%	主要是预付材料款增加所致
长期股权投资	32,968,616.92	90.18%	主要是本期新增投资款及核算投资收益增加所致
短期借款	50,000,000.00	1000.00%	主要是本期新增银行借款所致
应交税费	1,911,553.16	42.58%	主要是公司盈利增加应交所得税增加及增值税留抵减少所致
项目	本报告期与上年同期变动金额	本报告期与上年同期变动比例	说明
营业总收入	-57,739,087.10	-31.84%	主要是合并范围减少所致
营业成本	-63,953,285.76	-42.28%	主要是合并范围减少所致
营业税金及附加	-702,151.77	-90.06%	主要是计提附加税减少所致
财务费用	-1,435,736.40	-16826.19%	主要是银行存款利息收入增加所致
投资收益	965,098.02	27426.13%	主要是本期以权益法确认投资收益所致
经营活动产生的现金流量净额	21,866,518.65	86.65%	主要是合并范围减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,962,175.14	-1326.33%	主要是支付投资款及购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,234,667.80	116.65%	主要是新增银行借款所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年12月2日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

具体内容详见2013年12月4日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

2、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月18日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

具体内容详见2014年2月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2014年3月11日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定2014年3月17日定为授权日符合相关规定。

具体内容详见2014年3月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》及《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2013年12月04日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2014年第一次临时股东大会决议公告	2014年02月19日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告、关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	2014年03月12日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				

资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈永弟、沈少玲	现时及将来均不会以任何方式（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）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2008 年 06 月 24 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	否				
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（%）	28%	至	60%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	5,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,125.03		
业绩变动的原因说明	业绩较上年同期增长的主要原因是：母公司及各子公司主营业务增长所致。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,973,829.48	327,022,737.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	5,075,000.00
应收账款	97,528,378.34	64,421,126.80
预付款项	2,848,518.22	1,952,995.35
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	8,260,061.35	6,654,348.84
买入返售金融资产		
存货	61,243,973.92	60,422,050.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,850,129.43	11,301,596.64
流动资产合计	517,704,890.74	476,849,855.70
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	69,526,272.41	36,557,655.49

投资性房地产		
固定资产	42,927,958.38	44,163,197.40
在建工程	690,919.00	690,919.00
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	48,151,538.40	48,970,815.06
开发支出	0.00	0.00
商誉	27,428,067.52	27,428,067.52
长期待摊费用	5,533,670.35	5,065,798.23
递延所得税资产	6,402,878.21	6,885,547.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,661,304.27	169,762,000.07
资产总计	718,366,195.01	646,611,855.77
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	5,000,000.00
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	50,420,831.74	35,064,442.77
应付账款	50,205,128.33	57,890,465.05
预收款项	8,657,901.74	10,701,294.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,608,884.21	5,867,849.24
应交税费	6,401,122.00	4,489,568.84
应付利息		
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	11,180,950.01	11,093,142.92
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	187,474,818.03	130,106,763.01
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	742,566.79	742,566.79
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	742,566.79	742,566.79
负债合计	188,217,384.82	130,849,329.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,200,000.00	313,200,000.00
资本公积	64,532,025.77	64,532,025.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,333,041.13	25,333,041.13
一般风险准备		
未分配利润	115,788,863.04	102,283,932.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	518,853,929.94	505,348,999.23
少数股东权益	11,294,880.25	10,413,526.74
所有者权益（或股东权益）合计	530,148,810.19	515,762,525.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	718,366,195.01	646,611,855.77

法定代表人：郭健

主管会计工作负责人：陈英淑

会计机构负责人：曹欣东

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	262,681,243.89	314,419,918.71
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	200,000.00
应收账款	46,742,070.18	34,216,726.01
预付款项	915,461.04	1,591,192.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	114,138,129.87	100,496,585.53
存货	19,169,728.13	17,858,148.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	2,773,631.57
流动资产合计	444,646,633.11	471,556,203.36
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	211,373,882.06	110,163,772.53
投资性房地产		
固定资产	19,660,971.63	20,237,555.51
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	14,357,382.36	14,786,563.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	993,500.17	1,038,000.16
递延所得税资产	799,804.24	805,735.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,185,540.46	147,031,627.58
资产总计	691,832,173.57	618,587,830.94
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	0.00

交易性金融负债		
应付票据	50,420,831.74	35,064,442.77
应付账款	35,503,871.33	38,582,224.75
预收款项	5,046,218.73	6,312,457.35
应付职工薪酬	3,373,285.67	4,408,983.58
应交税费	3,684,220.09	1,529,193.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,813,985.91	8,526,456.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	155,842,413.47	94,423,758.71
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		
非流动负债合计		
负债合计	155,842,413.47	94,423,758.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,200,000.00	313,200,000.00
资本公积	64,532,025.77	64,532,025.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,333,041.13	25,333,041.13
一般风险准备		
未分配利润	132,924,693.20	121,099,005.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	535,989,760.10	524,164,072.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	691,832,173.57	618,587,830.94

法定代表人：郭健

主管会计工作负责人：陈英淑

会计机构负责人：曹欣东

## 3、合并利润表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	123,593,865.36	181,332,952.46
其中：营业收入	123,593,865.36	181,332,952.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,868,267.97	176,177,332.74
其中：营业成本	87,296,138.45	151,249,424.20
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	77,515.87	779,667.64
销售费用	9,868,100.58	9,094,313.37
管理费用	12,053,716.72	15,046,414.78
财务费用	-1,427,203.65	8,532.75
资产减值损失	0.00	-1,020.00
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）	968,616.92	3,518.90
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）	16,694,214.31	5,159,138.62
加：营业外收入	86,498.88	125,709.00
减：营业外支出	1,737.84	21,676.85
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,778,975.35	5,263,170.77
减：所得税费用	2,392,691.13	3,032,652.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,386,284.22	2,230,517.78

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	13,504,930.71	3,504,672.74
少数股东损益	881,353.51	-1,274,154.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.043	0.011
（二）稀释每股收益	0.043	0.011
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,386,284.22	2,230,517.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,504,930.71	3,504,672.74
归属于少数股东的综合收益总额	881,353.51	-1,274,154.96

法定代表人：郭健

主管会计工作负责人：陈英淑

会计机构负责人：曹欣东

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	92,582,547.48	73,143,059.80
减：营业成本	68,946,420.92	53,427,233.34
营业税金及附加		570,334.09
销售费用	6,782,265.36	5,313,225.37
管理费用	5,578,503.80	3,775,588.00
财务费用	-1,495,667.25	-470,788.50
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）	968,616.92	
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）	13,739,641.57	10,527,467.50
加：营业外收入	2,000.00	123,099.00
减：营业外支出		0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,741,641.57	10,650,566.50
减：所得税费用	1,915,953.70	1,597,673.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,825,687.87	9,052,893.47
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.04	0.03
(二) 稀释每股收益	0.04	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,825,687.87	9,052,893.47

法定代表人：郭健

主管会计工作负责人：陈英淑

会计机构负责人：曹欣东

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

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	104,975,411.81	136,003,072.06
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	8,431,721.38	2,866,713.50
收到其他与经营活动有关的现金	30,332,639.37	28,102,679.53
经营活动现金流入小计	143,739,772.56	166,972,465.09
购买商品、接受劳务支付的现金	88,745,508.30	135,989,397.34
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	12,547,104.41	13,642,103.73
支付的各项税费	6,535,958.28	2,424,975.56
支付其他与经营活动有关的现金	39,279,034.67	40,150,340.21

经营活动现金流出小计	147,107,605.66	192,206,816.84
经营活动产生的现金流量净额	-3,367,833.10	-25,234,351.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	4,940,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	3,518.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	4,943,518.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,447,385.93	2,488,729.69
投资支付的现金	32,000,000.00	4,940,000.00
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	35,447,385.93	7,428,729.69
投资活动产生的现金流量净额	-35,447,385.93	-2,485,210.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	50,000,000.00	28,480,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	28,480,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	6,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,689.07	804,577.03
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	4,756,220.16	0.00
筹资活动现金流出小计	4,989,909.23	7,704,577.03
筹资活动产生的现金流量净额	45,010,090.77	20,775,422.97
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	6,194,871.74	-6,944,139.57
加：期初现金及现金等价物余额	316,472,737.58	165,073,283.03
六、期末现金及现金等价物余额	322,667,609.32	158,129,143.46

法定代表人：郭健

主管会计工作负责人：陈英淑

会计机构负责人：曹欣东

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

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	85,767,667.15	80,006,807.80
收到的税费返还	7,721,083.94	2,866,713.50
收到其他与经营活动有关的现金	111,739,487.53	22,467,494.32
经营活动现金流入小计	205,228,238.62	105,341,015.62
购买商品、接受劳务支付的现金	65,811,229.15	80,752,492.54
支付给职工以及为职工支付的现金	8,487,827.01	6,345,769.18
支付的各项税费	4,320,454.96	1,025,127.89
支付其他与经营活动有关的现金	127,703,460.74	39,203,678.51
经营活动现金流出小计	206,322,971.86	127,327,068.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,094,733.24	-21,986,052.50
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,759.90	34,147.09
投资支付的现金	100,241,492.61	
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	100,497,252.51	34,147.09
投资活动产生的现金流量净额	-100,497,252.51	-34,147.09
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	50,000,000.00	20,000,000.00
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	50,000,000.00	20,000,000.00

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	146,689.07	573,711.11
支付其他与筹资活动有关的现金	4,756,220.16	
筹资活动现金流出小计	4,902,909.23	573,711.11
筹资活动产生的现金流量净额	45,097,090.77	19,426,288.89
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	-56,494,894.98	-2,593,910.70
加：期初现金及现金等价物余额	303,869,918.71	149,662,208.93
六、期末现金及现金等价物余额	247,375,023.73	147,068,298.23

法定代表人：郭健

主管会计工作负责人：陈英淑

会计机构负责人：曹欣东

## 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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事长：郭健

二〇一四年四月二十五日