

北京深华新股份有限公司

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。

公司负责人贾明辉、主管会计工作负责人李卉及会计机构负责人(会计主管人员)温荣华声明：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 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	39,387,420.00	15,050,757.37	63,919,641.12	-38.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,748,184.27	-5,104,277.21	2,427,444.56	-336.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,675,810.22	-5,093,588.14	1,614,217.64	-451.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,991,482.78	-2,898,975.13	-1,721,222.93	-15.26%
基本每股收益 (元/股)	-0.0098	-0.03	0.0041	-339.02%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0098	-0.03	0.0041	-339.02%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.92%	-9.52%	0.63%	-1.55%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	789,092,851.02	1,027,789,609.41	1,027,789,609.41	-23.22%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	614,829,844.82	620,450,704.49	620,450,704.49	-0.91%

注：因公司 2013 年度实施股权分置改革方案而持有浙江青草地园林市政建设发展有限公司和宁波市风景园林设计研究院有限公司 100% 的股权，为同一控制下企业合并取得的子公司。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，本报告期编制财务报表时，对 2013 年一季度财务报表进行了调整，调整后的报表将青草地和风景园林纳入合并范围。

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）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	

委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-25,913.70	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,215.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	60,676.13	
合计	-72,374.05	--

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	28,552					
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
深圳五岳乾坤投资有限公司	境内非国有法人	29.99%	176,360,000	17,636,000	质押	79,350,000
					冻结	13,000,000
重庆瑞达投资有限	境内非国有法人	10.64%	62,586,842	62,586,842	质押	17,783,851

信达投资有限公司	国有法人	8.46%	49,772,478	49,772,478		
四川省创源投资管理有限公司	境内非国有法人	1.76%	10,357,315	10,357,315		
北京永安商业有限公司	境内非国有法人	0.88%	5,178,658	5,178,658		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	国有法人	0.7%	4,142,926	4,142,926		
威观家	境内自然人	0.48%	2,826,380			
黄贤清	境内自然人	0.37%	2,146,560			
杨喜宽	境内自然人	0.34%	2,028,817			
南通纺织控股集团 纺织染有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,835,635	1,835,635		
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			
威观家	2,826,380	人民币普通股	2,826,380			
黄贤清	2,146,560	人民币普通股	2,146,560			
杨喜宽	2,028,817	人民币普通股	2,028,817			
魏学利	1,606,712	人民币普通股	1,606,712			
李玉祥	1,580,430	人民币普通股	1,580,430			
陈旻	1,405,500	人民币普通股	1,405,500			
陈顺泉	1,286,990	人民币普通股	1,286,990			
胡建春	1,285,000	人民币普通股	1,285,000			
孟宪林	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
罗学军	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳五岳乾坤投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	前十大股东在报告期内不存在参与融资融券业务情况。					

注：自然人林斌与公司控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司发生诉讼，宁波市中级人民法院依据原告林斌的申请做出民事裁定书，冻结五岳乾坤持有公司股份 1300 万股，占公司股份总数的 2.21%，冻结日期是 2014 年 3 月 17 日，解冻日期是 2016 年 3 月 16 日。

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

公司净利润与去年同期相比下降336.8%，主要原因是：子公司新疆美辰燃气有限公司2014年一季度亏损216万元，比上年同期净利润减少139万元；子公司浙江青草地园林市政建设发展有限公司2014年一季度亏损84.52万元；子公司宁波市风景园林设计研究院有限公司一季度盈利100.03万元，子公司盈利水平均有所下降。公司资产负债项目与期初相比发生大幅变化的主要原因是，子公司自贡通达机器制造有限公司2014年1季度不纳入合并引起的。在建工程增加的原因是设计院办公楼建设费用增加。收入成本项目比上年同期相比下降的主要原因也是子公司自贡通达机器制造有限公司2014年1季度不纳入合并引起的变化。

公司原持有自贡通达机器制造有限公司50.98%的股权，2008年12月8日自贡通达机器制造有限公司因增资股权结构变更，变更后本公司持有自贡通达机器制造有限公司44.87%的股权，自贡通达投资有限公司持有自贡通达机器制造有限公司12%的股权。自贡通达机器制造有限公司章程规定5位董事会成员中有3位成员由本公司派任。2008年10月28日自贡通达投资有限公司股东会决议将所持自贡通达机器制造有限公司12%股份的表决权授予本公司行使，期间自决议通过日起至2013年12月31日，本公司以直接间接方式持有自贡通达机器制造有限公司56.87%股份表决权，对自贡通达机器制造有限公司具有实际控制权，2013年12月31日前本公司仍将其纳入合并报表范围，授权到期后自贡通达投资有限公司12%的表决权不再授予本公司，自贡通达机器制造有限公司从2014年1月1日起不纳入合并范围。

自贡通达机器制造有限公司2014年3月31日资产总额20395.71万元，负债总额15097.46万元，所有者权益总额5298.25万元。2014年1-3月收入总额595.64万元，净利润-502万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一、本公司定向增发工作正在按相关要求推进，尚存在不确定性。

二、2014年1月2日，公司全资子公司青草地和浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体在温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程BT（建设-移交）招标中中标，中标金额约465,700,000元。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来两年的经营业绩产生积极的影响。由于此项目是联合体投标，具体项目分工尚未确定，对公司业绩的影响也存在着不确定性（详见：<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于全资子公司重大工程项目中标的公告》-温州项目	2014年01月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：2014-002
《对外投资公告》	2014年01月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：2014-005
《八届董事会第十九次会议决议公告》	2014年02月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：2014-004
《关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司增资的公告》	2014年02月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：2014-007

《2014 年第一次临时股东大会决议公告》	2014 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ , 公告编号: 2014-013
《关于全资子公司签订 BT 投资协议的公 告》-温州项目	2014 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ , 公告编号: 2014-014

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	重庆瑞达投资有限公司、信达投资有限公司承诺	(一) 将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。(二) 将恪守诚信, 作为信息披露义务人, 及时履行信息披露义务, 真实、准确、完整地披露信息, 保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(三) 保证不利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。(四) 自承诺人持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起, 根据中国证券监督管理委员会和深圳交易时间的相关规定执行股份锁定。	2013 年 04 月 03 日	履约时间为依据相关承诺自公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起, 至相关承诺期满为止。	严格履行
	深圳五岳乾坤投资有限公司	五岳乾坤承诺自 2013 年 7 月 19 日股权分置改革实施后首个交易日起, 五岳乾坤所持上市公司股份锁定 36 个月。	2013 年 05 月 03 日	履约时间为依据相关承诺自 2013 年 7 月 19 日公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起, 至相关承诺期满为止。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳五岳乾坤投资有限公司	一、关于与上市公司实行“五分开”的承诺: 保证上市公司资产独立完整; 保证上市公司的人员独立; 保证上市公司的财务独立; 保证上市公司的机构独立; 保证上市公司的业务独立。二、为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争, 信息披露义务人承诺: “本次权益变动完成后, 本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业, 或经营其他与上市公司相同或相似的业务, 不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为, 以保障上市公司及其股东的利益。三、为了将来尽量规范和减少信息披露义务人和上市公司之间的关联交易, 信息披露义务人承诺: “本次权益变动完成后, 本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易, 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、公开、公平的原则, 并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程, 依法签订协议, 履行法定程序, 保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易, 而给上市公司及其关联方造成损失, 由本公司承担赔偿责任。”	2013 年 07 月 24 日	履约时间为依据相关承诺自 2013 年 7 月 19 日公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起, 至相关承诺期满为止。	严格履行
资产重组时所					

作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,953,047.84	461,884,637.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	350,000.00	2,459,300.00
应收账款	60,915,929.24	165,661,323.36
预付款项	635,351.12	2,095,382.70
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	1,346,008.56	
其他应收款	45,346,954.47	43,666,049.26
买入返售金融资产		
存货	196,369,622.49	283,863,272.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		166,666.67
流动资产合计	713,916,913.72	959,796,631.67
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	29,237,379.04	4,500,000.00

投资性房地产	1,987,334.14	2,035,036.69
固定资产	29,165,078.54	43,670,392.88
在建工程	6,154,843.46	3,502,843.46
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	5,027,551.47	7,867,647.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,090,051.14	2,368,538.03
递延所得税资产	1,513,699.51	4,048,519.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	75,175,937.30	67,992,977.74
资产总计	789,092,851.02	1,027,789,609.41
流动负债：		
短期借款		31,800,000.00
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		1,500,000.00
应付账款	54,564,274.65	125,262,016.62
预收款项	17,111,266.87	49,564,477.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,389,950.37	11,176,209.46
应交税费	10,968,691.83	43,778,320.54
应付利息		74,825.04
应付股利		1,294,072.55
其他应付款	83,090,516.67	101,422,214.24
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	167,124,700.39	365,872,135.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,389,354.90	2,035,751.40
预计负债		
递延所得税负债	196,649.13	196,649.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,586,004.03	2,232,400.53
负债合计	168,710,704.42	368,104,536.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	588,069,788.00	588,069,788.00
资本公积	132,040,840.59	132,040,840.59
减：库存股		
专项储备	2,198,909.22	2,071,584.62
盈余公积	8,592,788.79	8,592,788.79
一般风险准备		
未分配利润	-116,072,481.78	-110,324,297.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	614,829,844.82	620,450,704.49
少数股东权益	5,552,301.78	39,234,368.76
所有者权益（或股东权益）合计	620,382,146.60	659,685,073.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	789,092,851.02	1,027,789,609.41

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

2、母公司资产负债表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	187,900,382.47	192,402,737.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	240,000.00	42,000.00
应收利息		
应收股利	1,346,008.56	1,346,008.56
其他应收款	175,567,491.27	174,359,991.27
存货	30,325,996.09	30,325,996.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	395,379,878.39	398,476,733.91
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	276,953,503.74	256,183,168.18
投资性房地产	1,987,334.14	2,035,036.69
固定资产	629,058.77	650,287.16
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	1,381,728.50	1,388,272.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,096,431.67	1,206,074.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,048,056.82	261,462,839.14
资产总计	677,427,935.21	659,939,573.05
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,325,760.11	1,325,760.11
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	154,889.28	202,665.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,380,389.67	54,268,910.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,861,039.06	55,797,336.81
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	54,861,039.06	55,797,336.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	588,069,788.00	588,069,788.00
资本公积	150,170,902.95	150,170,902.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		
未分配利润	-118,205,171.72	-136,629,831.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	622,566,896.15	604,142,236.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	677,427,935.21	659,939,573.05

计		
---	--	--

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

3、合并利润表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	39,387,420.00	63,919,641.12
其中：营业收入	39,387,420.00	63,919,641.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,094,342.19	62,099,526.59
其中：营业成本	32,374,211.40	39,965,866.72
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	1,216,400.14	790,596.71
销售费用	2,940,315.20	8,897,912.10
管理费用	8,282,545.76	11,229,494.81
财务费用	-1,745,044.01	344,506.48
资产减值损失	25,913.70	871,149.77
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）	-2,243,500.00	
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）	-5,950,422.19	1,820,114.53

加：营业外收入	242,704.51	100,030.64
减：营业外支出	228,488.73	42,107.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,936,206.41	1,878,037.38
减：所得税费用	341,140.34	2,194,570.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,277,346.75	-316,533.14
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	-5,748,184.27	2,427,444.56
少数股东损益	-529,162.48	-2,743,977.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0098	0.0041
（二）稀释每股收益	-0.0098	0.0041
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,277,346.75	-316,533.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,748,184.27	2,427,444.56
归属于少数股东的综合收益总额	-529,162.48	-2,743,977.70

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

4、母公司利润表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	600,000.00
减：营业成本	13,931.00	17,117.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,782,476.95	2,704,961.68
财务费用	-1,450,732.30	-415.93
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）	-2,243,500.00	
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）	-4,589,175.65	-2,121,662.75
加：营业外收入		
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）	-4,589,175.65	-2,121,662.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,589,175.65	-2,121,662.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0078	-0.0036
（二）稀释每股收益	-0.0078	-0.0036
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,589,175.65	-2,121,662.75

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

5、合并现金流量表

编制单位：北京深华新股份有限公司

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	67,712,715.51	93,839,544.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,355,031.25	19,706,618.24
经营活动现金流入小计	76,067,746.76	113,546,162.46
购买商品、接受劳务支付的现金	50,574,749.84	64,248,388.49
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	16,119,141.00	13,989,216.20
支付的各项税费	9,674,684.76	5,033,055.67
支付其他与经营活动有关的现金	27,690,653.94	31,996,725.03
经营活动现金流出小计	104,059,229.54	115,267,385.39
经营活动产生的现金流量净额	-27,991,482.78	-1,721,222.93
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		1,300.00
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		1,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,068,126.00	1,023,302.27
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	3,068,126.00	1,023,302.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,068,126.00	-1,022,002.27

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	10,000,000.00	2,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,968.22	789,431.56
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	10,155,968.22	3,279,431.56
筹资活动产生的现金流量净额	-10,155,968.22	-3,279,431.56
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	-41,215,577.00	-6,022,656.76
加：期初现金及现金等价物余额	450,168,624.84	22,248,422.87
六、期末现金及现金等价物余额	408,953,047.84	16,225,766.11

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

6、母公司现金流量表

编制单位：北京深华新股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,450,732.30	3,021,983.62
经营活动现金流入小计	1,450,732.30	3,021,983.62
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	612,617.68	1,646,461.29

支付的各项税费	150,936.31	295,982.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,189,533.83	2,105,313.80
经营活动现金流出小计	5,953,087.82	4,047,758.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,502,355.52	-1,025,774.38
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		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,502,355.52	-1,025,774.38

加：期初现金及现金等价物余额	192,402,737.99	2,248,131.29
六、期末现金及现金等价物余额	187,900,382.47	1,222,356.91

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

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。