

智度投资股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管人员)宋婷婷声明：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）	93,680,623.13	77,514,442.42	20.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,105,342.72	-11,618,265.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,764,389.44	-11,631,832.42	
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,899,656.19	-24,519,844.24	
基本每股收益（元/股）	-0.0162	-0.0369	
稀释每股收益（元/股）	-0.0162	-0.0369	
加权平均净资产收益率	-3.66%	-5.58%	1.92%
	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）	570,771,020.65	628,927,180.13	-9.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	136,875,765.93	141,981,108.65	-3.60%

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）	-829,680.53	
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）	379,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-961,192.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,506.85	
减：所得税影响额	-62,653.16	
少数股东权益影响额（税后）	3,240.00	
合计	-1,340,953.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,148				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	20.03%	63,000,000	63,000,000		
河南正弘置业有限公司	境内非国有法人	9.22%	29,000,000			
浙江新建纺织有限公司	境内非国有法人	0.83%	2,605,589			
丁朵玲	境内自然人	0.78%	2,444,700			
赵兴宝	境内自然人	0.76%	2,385,990			
郭旭	境内自然人	0.69%	2,182,196			
陆玉芝	境内自然人	0.68%	2,150,368			
天治基金—光大银行—天治盛世金牛分级 1 号资产管理计划	其他	0.64%	2,007,153			
廖咏姬	境内自然人	0.61%	1,917,300			
薛鼎男	境内自然人	0.58%	1,816,116			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南正弘置业有限公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000			
浙江新建纺织有限公司	2,605,589	人民币普通股	2,605,589			
丁朵玲	2,444,700	人民币普通股	2,444,700			
赵兴宝	2,385,990	人民币普通股	2,385,990			
郭旭	2,182,196	人民币普通股	2,182,196			
陆玉芝	2,150,368	人民币普通股	2,150,368			
天治基金—光大银行—天治盛世金牛分级 1 号资产管理计划	2,007,153	人民币普通股	2,007,153			
廖咏姬	1,917,300	人民币普通股	1,917,300			
薛鼎男	1,816,116	人民币普通股	1,816,116			
唐梦华	1,689,750	人民币普通股	1,689,750			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中只有赵兴宝参与融资融券业务，通过融资融券账户持有公司 2,382,490 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1季度变动比率超过30%的合并报表项目	差异额	变动比率	异动分析说明
应收票据	-22,321,883.68	-100%	主要原因系期初持有的信用证及银行承兑于本期到期兑付所致。
其他流动资产	2,297,739.26	863%	主要原因系本期增值税进项留抵税额大幅增加所致。
应付票据	4,151,040.68	86%	主要原因系本期支付货款主要采用银行承兑汇票方式所致。
预收款项	3,637,843.26	38%	主要原因系本期预收大额未发货货款所致。
应付利息	-315,706.61	-82%	主要原因系上年末预提利息费用于本期支付所致。
其他流动负债	676,384.58	161%	主要原因系本期新增预提费用所致。
营业税金及附加	-1,683,400.92	-57%	主要系本期出口销售免抵税额缴纳附征的营业税金及附加较上年同期减少所致。
财务费用	-2,186,490.96	-50%	主要原因系本期银行贷款和汇兑损失较上年同期减少所致。
资产减值损失	-1,890,475.23	-87%	主要原因系本期应收账款计提坏账准备较上年同期减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,602.96	-36%	主要原因系本期确认短期银行理财投资收益较上年同期减少所致。
营业外收入	393,009.58	9780%	主要原因系本期收到政府补贴收入较上年同期大幅增加所致。
营业外支出	1,802,346.68	27497%	主要原因系本期固定资产处置损失较上年同期大幅增加所致。

			加所致。
所得税费用	214,686.15	75%	主要原因系本期产销及盈利状况较上年同期好转所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	75,294,158.56	113%	主要原因系本期销售订单及上年末销售回款大幅增加所致。
收到的税费返还	-1,750,907.62	-42%	主要原因系本期出口销售份额同比下降导致出口退税同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,731,278.37	91%	主要原因系本期收到政府补助收入、投标保证金退回及个人还款所致。
收回投资收到的现金	-17,600,000.00	-72%	主要原因系本期用于购买短期银行理财产品的资金较上年同期大幅减少所致。
取得投资收益收到的现金	-6,602.96	-36%	系本期用于购买短期银行理财产品的资金大幅减少导致投资收益同比减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	100%	主要原因系本期发生固定资产清理现金流入，上年同期无同类业务所致。
投资支付的现金	-17,600,000.00	-72%	主要原因系本期用于购买短期银行理财产品的资金大幅减少所致。
取得借款收到的现金	-41,100,000.00	-43%	主要原因系本期银行贷款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-11,676,209.16	-93%	主要原因系上年同期转回大额银行存款保证金，本期无同类业务发生所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-547,600.00	-100%	主要原因系上年同期支付与银行贷款相关费用，本期无同类业务发生所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,196,571.37	6006%	系本期美元持续升值，子公司收到的货款以美元为主，导致收汇净收益较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	49,301,027.65		主要原因系本期销售订单及上年末销售回款大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	吴红心	鉴于北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟受让河南正弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份有限公司（以下简称“思达高科”或“上市公司”）20.03%的股权，持股数量 63,000,000 股。本次交易完成后，北京智度德普股权投资中心（有限合伙）将成为思达高科的控股股东。实际控制人吴红心承诺本次股权过户完成之日起三年内不让渡对上市公司的控制权，且控制的股份不低于上市公司总股本的 20.03%。	2014 年 12 月 30 日	三年	处于履行中
	吴红心	自本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月内向思达高科股东大会提交经思达高科董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，并于本次协议收购股份过户完成之日起 24 个月内完成重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，即完成注入资产过户。本次收购完成后，收购方拟向思达高科注入医疗健康、TMT（通讯、传媒、互联网）、文化体育、新材料或能源等领域具有较高成长性的优质资产。	2014 年 12 月 30 日	一年	处于履行中
	西藏智度	鉴于北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟受让河南正弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份有限公司（以下简称“思达高科”或“上市公司”）20.03%的股权，持股数量 63,000,000 股。本次交易完成后，北京智度德普股权投资中心（有限合伙）将成为思达高科的控股股东。西藏智度投资有限公司承诺，本次股权过户完成之日起三年内不让渡对上市公司的控制权，且共同控制的股份不低于上市公司总股本的 20.03%。	2014 年 12 月 30 日	三年	处于履行中
	西藏智度	自本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月内向思达高科股东大会提交经思达高科董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，并于本次协议收购股份过户完成之日起 24 个月内完成重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，即完成注入资产过户。本次收购完成后，收购方拟向思达高科注入医疗健康、TMT（通讯、传媒、互联网）、文化体育、新材料或能源等领域具有	2014 年 12 月 30 日	一年	处于履行中

		较高成长性的优质资产。			
	智度德普	自本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月内向思达高科股东大会提交经思达高科董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，并于本次协议收购股份过户完成之日起 24 个月内完成重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，即完成注入资产过户。本次收购完成后，收购方拟向思达高科注入医疗健康、TMT（通讯、传媒、互联网）、文化体育、新材料或能源等领域具有较高成长性的优质资产。	2014 年 12 月 30 日	一年	处于履行中
	智度德普	智度德普承诺，本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月内不转让其持有的上市公司股份；	2014 年 12 月 30 日	一年	处于履行中
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 2015 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

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：智度投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,085,423.11	94,202,469.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	22,421,883.68
应收账款	102,411,244.40	126,317,679.06
预付款项	5,683,087.98	5,793,635.50
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	10,728,501.89	10,859,823.98
买入返售金融资产		
存货	90,529,243.49	103,740,894.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,563,886.38	266,147.12
流动资产合计	311,101,387.25	363,602,533.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	62,141,996.63	63,001,423.34
固定资产	149,110,936.65	153,535,496.16
在建工程		
工程物资	55,400.00	55,400.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,700,383.00	47,035,448.61
开发支出		
商誉	36,770.69	36,770.69
长期待摊费用	98,194.67	134,155.88
递延所得税资产	1,525,951.76	1,525,951.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	259,669,633.40	265,324,646.44
资产总计	570,771,020.65	628,927,180.13
流动负债：		
短期借款	144,400,000.00	179,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,988,233.69	4,837,193.01
应付账款	91,063,626.62	111,543,476.83
预收款项	13,292,415.34	9,654,572.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,035,133.42	5,168,910.85
应交税费	4,723,817.77	5,360,176.52
应付利息	70,324.37	386,030.98

应付股利	587,799.88	587,799.88
其他应付款	133,498,128.06	136,047,184.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,096,156.47	419,771.89
流动负债合计	401,755,635.62	453,305,116.57
非流动负债：		
长期借款	15,090,910.00	15,090,910.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,350,000.00	10,520,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,440,910.00	25,610,910.00
负债合计	428,196,545.62	478,916,026.57
所有者权益：		
股本	314,586,699.00	314,586,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,908,321.60	66,908,321.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,771,673.94	31,771,673.94

一般风险准备		
未分配利润	-276,390,928.61	-271,285,585.89
归属于母公司所有者权益合计	136,875,765.93	141,981,108.65
少数股东权益	5,698,709.10	8,030,044.91
所有者权益合计	142,574,475.03	150,011,153.56
负债和所有者权益总计	570,771,020.65	628,927,180.13

法定代表人：赵立仁

主管会计工作负责人：刘鞞

会计机构负责人：宋婷婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,388,168.73	54,438,843.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		800,000.00
应收账款		66,636,522.90
预付款项		4,623,557.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,058.56	2,967,590.40
存货		18,541,730.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,947,809.28	257,144.54
流动资产合计	28,430,036.57	148,265,390.15
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	88,269,765.95	88,269,765.95
投资性房地产		
固定资产	81,774.86	3,123,395.77

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	300,737.60	311,736.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		119,385.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,652,278.41	91,824,284.27
资产总计	117,082,314.98	240,089,674.42
流动负债：		
短期借款	19,400,000.00	19,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		52,981,200.07
预收款项		2,376,345.69
应付职工薪酬		4,137,172.12
应交税费	17,001.98	306,775.83
应付利息		
应付股利		587,799.88
其他应付款	84,386,323.04	146,344,858.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	103,803,325.02	226,134,152.32
非流动负债：		
长期借款	1,090,910.00	1,090,910.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,090,910.00	1,090,910.00
负债合计	104,894,235.02	227,225,062.32
所有者权益：		
股本	314,586,699.00	314,586,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,913,072.88	63,913,072.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,771,673.94	31,771,673.94
未分配利润	-398,083,365.86	-397,406,833.72
所有者权益合计	12,188,079.96	12,864,612.10
负债和所有者权益总计	117,082,314.98	240,089,674.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,680,623.13	77,514,442.42
其中：营业收入	93,680,623.13	77,514,442.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,216,935.22	90,283,362.82
其中：营业成本	64,177,346.06	50,549,762.16

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	1,292,609.59	2,976,010.51
销售费用	13,127,879.59	12,855,723.91
管理费用	18,129,729.75	17,335,529.82
财务费用	2,197,791.66	4,384,282.62
资产减值损失	291,578.57	2,182,053.80
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）	11,506.85	18,109.81
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）	-5,524,805.24	-12,750,810.59
加：营业外收入	397,028.00	4,018.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,808,901.29	6,554.61
其中：非流动资产处置损失	829,680.53	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,936,678.53	-12,753,346.78
减：所得税费用	500,000.00	285,313.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,436,678.53	-13,038,660.63
归属于母公司所有者的净利润	-5,105,342.72	-11,618,265.77
少数股东损益	-2,331,335.81	-1,420,394.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,436,678.53	-13,038,660.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,105,342.72	-11,618,265.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,331,335.81	-1,420,394.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0162	-0.0369
(二)稀释每股收益	-0.0162	-0.0369

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵立仁

主管会计工作负责人：刘韡

会计机构负责人：宋婷婷

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	4,461,153.89
减：营业成本	0.00	3,588,946.43
营业税金及附加		323.10
销售费用		1,677,668.59
管理费用	93,412.21	5,308,411.73

财务费用	583,447.93	1,245,088.66
资产减值损失		1,654,210.62
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）	-676,860.14	-9,013,495.24
加：营业外收入	328.00	3,258.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		304.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-676,532.14	-9,010,541.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-676,532.14	-9,010,541.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-676,532.14	-9,010,541.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	142,033,022.33	66,738,863.77
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,412,148.43	4,163,056.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,733,037.65	3,001,759.28
经营活动现金流入小计	150,178,208.41	73,903,679.10
购买商品、接受劳务支付的现金	58,194,401.13	50,568,643.46
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	25,621,963.17	21,286,292.01
支付的各项税费	4,094,389.66	4,205,637.45
支付其他与经营活动有关的现金	21,367,798.26	22,362,950.42
经营活动现金流出小计	109,278,552.22	98,423,523.34
经营活动产生的现金流量净额	40,899,656.19	-24,519,844.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	24,600,000.00
取得投资收益收到的现金	11,506.85	18,109.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	7,171,506.85	24,618,109.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,645.62	905,233.00
投资支付的现金	7,000,000.00	24,600,000.00
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	7,701,645.62	25,505,233.00
投资活动产生的现金流量净额	-530,138.77	-887,123.19
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	55,000,000.00	96,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	923,790.84	12,600,000.00

筹资活动现金流入小计	55,923,790.84	108,700,000.00
偿还债务支付的现金	89,900,000.00	123,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,738,632.05	4,995,212.64
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		547,600.00
筹资活动现金流出小计	93,638,632.05	128,742,812.64
筹资活动产生的现金流量净额	-37,714,841.21	-20,042,812.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,216,495.61	19,924.24
五、现金及现金等价物净增加额	3,871,171.82	-45,429,855.83
加：期初现金及现金等价物余额	58,974,857.47	147,307,060.81
六、期末现金及现金等价物余额	62,846,029.29	101,877,204.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		9,890,756.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,639,508.71	1,420,640.26
经营活动现金流入小计	11,639,508.71	11,311,396.27
购买商品、接受劳务支付的现金		5,312,055.92
支付给职工以及为职工支付的现金	71,323.37	6,091,290.32
支付的各项税费		505,954.45
支付其他与经营活动有关的现金	39,034,920.29	5,844,605.18
经营活动现金流出小计	39,106,243.66	17,753,905.87
经营活动产生的现金流量净额	-27,466,734.95	-6,442,509.60
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		44,905.00
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		44,905.00
投资活动产生的现金流量净额		-44,905.00
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		19,200,000.00
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		19,200,000.00
偿还债务支付的现金		43,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,940.00	1,390,839.99
支付其他与筹资活动有关的现金		457,600.00
筹资活动现金流出小计	583,940.00	45,048,439.99
筹资活动产生的现金流量净额	-583,940.00	-25,848,439.99
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	-28,050,674.95	-32,335,854.59
加：期初现金及现金等价物余额	34,438,842.68	94,341,194.90
六、期末现金及现金等价物余额	6,388,167.73	62,005,340.31

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。

智度投资股份有限公司

法定代表人：赵立仁

2015 年 4 月 28 日