

北京深华新股份有限公司

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。董事陆红女士对本报告投弃权票，未说明理由。

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
营业收入（元）	152,944,871.77	39,387,420.00	288.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,169,147.11	-5,748,184.27	62.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,220,339.52	-5,675,810.22	78.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,768,283.14	-27,991,482.78	-252.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0037	-0.0098	62.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0037	-0.0098	62.24%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-0.92%	0.53%
	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）	871,902,415.05	804,218,432.41	8.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	544,233,988.29	546,274,240.69	-0.37%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-948,807.59	
合计	-948,807.59	--

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		20,343				
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
深圳五岳乾坤投资有限公司	境内非国有法人	29.99%	176,360,000	176,360,000	质押	117,350,000
					冻结	19,380,000
新余瑞达投资有限公司	境内非国有法人	10.42%	61,297,542	33,183,352	质押	17,783,851
信达投资有限公司	国有法人	6.38%	37,536,279	20,368,988		
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目 1401 期	其他	0.51%	3,000,000			
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目 1402 期单一资金信托	其他	0.38%	2,230,000			
北京永安商业有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,178,658			
黄贤清	境内自然人	0.37%	2,146,560			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	其他	0.34%	2,000,000			
黄伟	境内自然人	0.24%	1,435,762			
红塔资产—光大银行—晶鑫 3 号特定多个客户资产管理计划	其他	0.24%	1,412,400			
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	
新余瑞达投资有限公司	28,114,190			人民币普通股	28,114,190	
信达投资有限公司	17,167,291			人民币普通股	17,167,291	
中信信托有限责任公司—招商财	3,000,000			其他	3,000,000	

富专户理财信托金融投资项目 1401 期			
中信信托有限责任公司—招商财 富专户理财信托金融投资项目 1402 期单一资金信托	2,230,000	其他	2,230,000
北京永安商业有限公司	2,178,658	人民币普通股	2,178,658
黄贤清	2,146,560	人民币普通股	2,146,560
中国对外经济贸易信托有限公司 —新股+套利	2,000,000	其他	2,000,000
黄伟	1,435,762	人民币普通股	1,435,762
红塔资产—光大银行—晶鑫 3 号 特定多个客户资产管理计划	1,412,400	人民币普通股	1,412,400
王晓秋	1,406,175	人民币普通股	1,406,175
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名股东中，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 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	公司持股 5% 以上股东或前 10 名股东在报告期内不存在参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。		

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

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

1、公司全资子公司浙江深华新（原青草地）与浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体、以及全资孙公司温州青草地投资有限公司2015年3月与温州市城市建设投资集团有限公司签署了温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程BT（以下简称“温州中央公园项目”）（建设—移交）补充协议（以下简称“补充协议”）。根据补充协议，温州中央公园项目BT工程费用由原46,570万元增加到75,462.58万元。该项目开竣工时间为2014年至2015年，根据公司会计制度，以工程竣工验收合格确认收入，本协议将对2015年到2016年经营业绩产生重大影响（详见巨潮资讯网披露的《深华新关于全资子公司签订BT建设补充协议的公告》）。

2、公司因筹划重大事项于2014年12月26日公司股票开始停牌，2015年1月12日公司确认重大事项为发行股份购买资产，并发布了《深华新：重大事项停牌公告》，公司原承诺争取最晚在2015年4月12日前披露重大资产重组信息，由于重组准备工作较多，2015年4月12日，停牌期满，公司的重组准备工作仍未完成，遂申请公司股票继续停牌，并于2015年4月21日发布了《深华新：停牌期满再次申请继续停牌公告》，由于该事项目前仍具有不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经深交所批准，公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	新余瑞达投资有限公司、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	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	履约时间为依据相关承诺自2013年7月19	严格

	有限公司		月 03 日	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。	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	100	--	150	-641	增长	115.60%	--	123.40%
基本每股收益(元/股)	0.0017	--	0.0026	-0.0109	增长	115.60%	--	123.85%
业绩预告的说明	预计本报告期公司营业收入较上年同期将实现大幅度增长, 从而扭亏为盈。							

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

公司报告期末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：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	350,341,269.31	388,435,586.12
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		350,000.00
应收账款	74,537,986.37	75,836,612.74
预付款项	38,690,042.88	33,091,771.29
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	56,414,830.08	60,972,341.96
买入返售金融资产		
存货	164,164,147.04	137,262,689.68
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		
流动资产合计	684,148,275.68	695,949,001.79
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	128,436,034.00	46,921,407.00
长期股权投资		
投资性房地产	1,796,524.09	1,844,226.61
固定资产	45,556,424.94	48,110,422.88
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	5,036,524.33	5,086,744.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,382,926.61	1,760,924.23
递延所得税资产	4,545,705.40	4,545,705.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,754,139.37	108,269,430.62
资产总计	871,902,415.05	804,218,432.41
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		
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	132,169,202.54	102,963,222.22
预收款项	15,269,591.67	14,193,784.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,250,505.28	11,615,458.52
应交税费	10,901,270.97	7,998,140.28
应付利息		

应付股利		
其他应付款	39,395,204.71	60,779,354.31
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		
流动负债合计	200,985,775.17	197,549,960.19
非流动负债：		
长期借款	119,000,000.00	54,000,000.00
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	2,435,608.44	733,761.48
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	344,146.58	344,146.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,779,755.02	55,077,908.06
负债合计	322,765,530.19	252,627,868.25
所有者权益：		
股本	588,069,788.00	588,069,788.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,040,840.59	132,040,840.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,577,220.54	2,448,325.83
盈余公积	8,592,788.79	8,592,788.79

一般风险准备		
未分配利润	-187,046,649.63	-184,877,502.52
归属于母公司所有者权益合计	544,233,988.29	546,274,240.69
少数股东权益	4,902,896.57	5,316,323.47
所有者权益合计	549,136,884.86	551,590,564.16
负债和所有者权益总计	871,902,415.05	804,218,432.41

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,888,273.88	194,292,455.87
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		
应收账款		
预付款项	100,000.00	200,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,134,189.25	178,107,089.25
存货	5,889,552.00	5,905,457.00
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		
流动资产合计	369,012,015.13	378,505,002.12
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	252,216,124.70	252,216,124.70
投资性房地产	1,796,524.09	1,844,226.61
固定资产	1,858,149.99	1,948,691.10

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	1,355,493.42	1,362,037.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	657,859.03	767,502.19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,884,151.23	258,138,581.80
资产总计	626,896,166.36	636,643,583.92
流动负债：		
短期借款		
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	1,325,760.11	1,325,760.11
预收款项		
应付职工薪酬		960,600.00
应交税费	78,496.47	67,363.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,306,888.20	55,763,277.56
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	55,711,144.78	58,117,000.86
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	55,711,144.78	58,117,000.86
所有者权益：		
股本	588,069,788.00	588,069,788.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,170,902.95	150,170,902.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92
未分配利润	-169,587,046.29	-162,245,484.81
所有者权益合计	571,185,021.58	578,526,583.06
负债和所有者权益总计	626,896,166.36	636,643,583.92

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	152,944,871.77	39,387,420.00
其中：营业收入	152,944,871.77	39,387,420.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,306,695.72	43,094,342.19
其中：营业成本	128,999,597.30	32,374,211.40

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	4,117,533.60	1,216,400.14
销售费用	3,298,102.50	2,940,315.20
管理费用	15,423,808.59	8,282,545.76
财务费用	-532,346.27	-1,745,044.01
资产减值损失		25,913.70
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）	1,638,176.05	-5,950,422.19
加：营业外收入	95,700.00	242,704.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,044,507.59	228,488.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	689,368.46	-5,936,206.41
减：所得税费用	3,271,942.47	341,140.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,582,574.01	-6,277,346.75
归属于母公司所有者的净利润	-2,169,147.11	-5,748,184.27
少数股东损益	-413,426.90	-529,162.48
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	-2,582,574.01	-6,277,346.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,169,147.11	-5,748,184.27
归属于少数股东的综合收益总额	-413,426.90	-529,162.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0037	-0.0098
(二)稀释每股收益	-0.0037	-0.0098

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：-2,582,574.01 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,277,346.75 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,540.00	0.00
减：营业成本	15,905.00	13,931.00
营业税金及附加		
销售费用		

管理费用	8,149,944.28	3,782,476.95
财务费用	-800,747.80	-1,450,732.30
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）	-7,341,561.48	-4,589,175.65
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-7,341,561.48	-4,589,175.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,341,561.48	-4,589,175.65
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	-7,341,561.48	-4,589,175.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		-0.0078
（二）稀释每股收益		-0.0078

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	50,969,519.03	67,712,715.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,185,254.54	8,355,031.25
经营活动现金流入小计	71,154,773.57	76,067,746.76
购买商品、接受劳务支付的现金	70,380,336.49	50,574,749.84
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	62,113,473.61	16,119,141.00
支付的各项税费	7,061,453.76	9,674,684.76
支付其他与经营活动有关的现金	30,367,792.85	27,690,653.94
经营活动现金流出小计	169,923,056.71	104,059,229.54
经营活动产生的现金流量净额	-98,768,283.14	-27,991,482.78
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	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,515,942.00	3,068,126.00
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	1,515,942.00	3,068,126.00
投资活动产生的现金流量净额	1,484,058.00	-3,068,126.00
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	65,000,000.00	
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	65,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,091.67	155,968.22
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	810,091.67	10,155,968.22
筹资活动产生的现金流量净额	64,189,908.33	-10,155,968.22
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	-33,094,316.81	-41,215,577.00
加：期初现金及现金等价物余额	375,883,665.12	450,168,624.84
六、期末现金及现金等价物余额	342,789,348.31	408,953,047.84

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	23,540.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,816,246.83	1,450,732.30
经营活动现金流入小计	120,839,786.83	1,450,732.30
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	1,411,244.46	612,617.68
支付的各项税费	30,048.66	150,936.31
支付其他与经营活动有关的现金	128,802,675.70	5,189,533.83
经营活动现金流出小计	130,243,968.82	5,953,087.82
经营活动产生的现金流量净额	-9,404,181.99	-4,502,355.52
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	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	
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	3,000,000.00	
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		
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	-6,404,181.99	-4,502,355.52
加：期初现金及现金等价物余额	194,292,455.87	192,402,737.99
六、期末现金及现金等价物余额	187,888,273.88	187,900,382.47

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。