



安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

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。

公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：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)	261,938,936.64	173,045,759.12	51.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,896,334.14	34,320,470.54	48.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,663,006.87	22,017,110.00	84.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,309,826.08	-31,611,690.47	10.45%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.5%	2.52%	-1.02%
	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)	4,245,808,776.97	4,327,527,439.76	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,435,987,769.96	3,310,556,959.43	3.79%

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)	-428,475.80	
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)	16,140,088.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,447,120.44	
减: 所得税影响额	3,030,018.74	
少数股东权益影响额(税后)	1,146.60	
合计	10,233,327.27	--

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		30,155				
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
中国移动通信有限公司	国有法人	14.92%	70,273,935	70,273,935		
刘庆峰	境内自然人	8.74%	41,159,067	30,869,300		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.63%	21,829,500			
王仁华	境内自然人	2.04%	9,606,700	9,606,700		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.92%	9,036,930			
陈涛	境内自然人	1.42%	6,689,212	5,016,909		
全国社保基金一一三组合	其他	1.23%	5,785,200			
吴晓如	境内自然人	1.17%	5,507,625	4,130,719		
胡郁	境外自然人	0.88%	4,159,987	3,119,990		
全国社保基金四一七组合	其他	0.87%	4,118,526			
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	
中科大资产经营有限责任公司	21,829,500			人民币普通股	21,829,500	
刘庆峰	10,289,767			人民币普通股	10,289,767	
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	9,036,930			人民币普通股	9,036,930	
全国社保基金一一三组合	5,785,200			人民币普通股	5,785,200	
全国社保基金四一七组合	4,118,526			人民币普通股	4,118,526	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,104,697			人民币普通股	4,104,697	
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	3,821,739			人民币普通股	3,821,739	

中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,527,935	人民币普通股	3,527,935
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	3,490,000	人民币普通股	3,490,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	3,310,000	人民币普通股	3,310,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中刘庆峰、王仁华、陈涛、吴晓如、胡郁是公司的实际控制人成员。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知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

- 1、应收票据较期初下降84.76%，主要系票据到期收款所致；
- 2、其他流动资产较期初下降48.69%，主要系管理费摊销所致；
- 3、在建工程较期初增长78.90%，主要系基本建设所致；
- 4、短期借款较期初减少654.14万元，主要系借款到期偿付所致；
- 5、应付票据较期初下降39.30%，主要系票据到期支付所致；
- 6、应付职工薪酬较期初下降82.22%，主要系本期支付计提的薪酬所致；
- 7、应交税费较期初下降47.21%，主要系本期支付上年的增值税所致；
- 8、其他应付款较期初下降49.37%，主要系本期支付的广东启明科技发展有限公司原股东剩余股权转让款所致；
- 9、营业收入较上年同期增长51.37%，主要系语音支撑软件及信息工程收入增长所致；
- 10、营业成本较上年同期增长59.98%，主要系销售增长，成本相应增长所致；
- 11、管理费用较上年同期增长79.61%，主要系本期研发投入及职工薪酬增加所致；
- 12、营业外收入较上年同期增长87.19%，主要系软件产品增值税退税收入增加所致；
- 13、所得税费用较上年同期增长54.13%，主要系本期利润增加所致；
- 14、净利润较上年同期增长38.43%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长48.30%，主要系业务增长所致；
- 15、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长120.60%，主要系本期收到销售款增加所致；
- 16、收到的税费返还较上年同期增长418.73%，主要系本期收到软件产品的增值税退税增加所致；
- 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降34.42%，主要系收到的政府补助款项减少所致；
- 18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长66.33%，主要系成本增加相应支付的货款增加所致；
- 19、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长71.70%，主要系业务规模扩大，人员增加，工资水平上升，职工薪酬相应增加所致；
- 20、支付的各项税费较上年同期增长100.78%，主要系本期支付的增值税增长所致；
- 21、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长153.19%，主要系业务规模扩大，支付的保证金和费用等增加所致；
- 22、收回投资所收到的现金较上年同期下降93.33%，主要系上年同期收回的理财产品成本所致；
- 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长35.09%，主要系基本建设投入增加所致；
- 24、投资所支付的现金较上年同期减少1,500万元，主要系上年同期购买理财产品所致；
- 25、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加5,000万元，主要系本期支付广东启明科技发展有限公司原股东剩余股权转让款所致；
- 26、吸收投资收到的现金较上年同期增加7,641.10万元，主要系本期收到股份期权职工行权款所致；
- 27、偿还债务支付的现金较上年同期增加954.14万元，主要系子公司广东启明科技发展有限公司偿还借款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本报告期内，公司首期股票期权激励计划343名激励对象中共有290名激励对象自主行权首期股权激励计划第一期股票期权2,607,451份，每股面值1.00元，行权价格26.92元，收到行权资金70,192,580.92元，发生相关费用12,607.44元，公司相应增加股本2,607,451.00元，增加资本公积金67,572,522.48元。公司总股本增至471,100,351股。

## 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	一、首次公开发行承诺：公司实际控制人以刘庆峰为代表的 13 位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林）	1、自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。2、在持有科大讯飞股权期间，将不会从事与科大讯飞相同或相似的业务；不会直接投资、收购与科大讯飞业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与科大讯飞发	2008 年 04 月 24 日	持有公司股票期间	严格履行

		生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。			
	中国移动通信有限公司承诺：本公司在本次发行中所认购科大讯飞非公开发行股份 70,273,935 股自该等新增股份上市之日起 36 个月内不转让，并申请予以锁定。刘庆峰承诺：本次所认购科大讯飞非公开发行股份 15,463,928 股自此次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让，并申请予以锁定。陈涛、吴晓如、胡郁承诺：本次所认购科大讯飞非公开发行股份 1,546,387 股自此次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让，并申请予以锁定。	2013 年 04 月 16 日	自非公开发行股份上市之日起 36 个月内	严格履行	
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

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



2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,724.35	至	12,374.25
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,249.50		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务持续稳步发展。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,595,095,784.46	1,754,690,094.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,392,558.21	55,055,478.95
应收账款	742,518,394.19	674,961,932.78
预付款项	6,578,622.42	5,158,444.71
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	72,870,158.94	58,210,799.19
买入返售金融资产		
存货	122,204,529.06	121,687,474.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,290,711.62	12,260,596.07
流动资产合计	2,553,950,758.90	2,682,024,820.96
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	33,304,122.99	33,304,122.99

投资性房地产	22,118,844.96	22,280,901.90
固定资产	486,968,717.78	492,969,611.73
在建工程	65,542,030.75	36,635,392.09
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	517,135,871.42	520,017,100.18
开发支出	165,610,288.44	139,457,617.85
商誉	353,597,751.56	353,597,751.56
长期待摊费用	3,737,842.49	3,323,118.07
递延所得税资产	37,842,232.24	37,916,686.99
其他非流动资产	6,000,315.44	6,000,315.44
非流动资产合计	1,691,858,018.07	1,645,502,618.80
资产总计	4,245,808,776.97	4,327,527,439.76
流动负债：		
短期借款		6,541,370.14
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	55,804,476.34	91,937,088.23
应付账款	281,270,199.53	292,975,377.03
预收款项	78,644,429.00	84,642,854.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,018,912.71	50,735,868.81
应交税费	25,620,950.28	48,529,407.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,690,968.37	135,681,111.63
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	522,049,936.23	714,043,078.62
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	86,639,788.16	97,036,270.63
递延所得税负债	31,134,129.78	28,237,314.46
其他非流动负债	21,301,882.93	27,158,205.11
非流动负债合计	139,075,800.87	152,431,790.20
负债合计	661,125,737.10	866,474,868.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,100,351.00	468,492,900.00
资本公积	2,233,617,288.29	2,161,690,262.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,788,400.15	63,788,400.15
一般风险准备		
未分配利润	667,481,730.52	616,585,396.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,435,987,769.96	3,310,556,959.43
少数股东权益	148,695,269.91	150,495,611.51
所有者权益（或股东权益）合计	3,584,683,039.87	3,461,052,570.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,245,808,776.97	4,327,527,439.76

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,370,232,413.71	1,414,321,762.06
交易性金融资产		
应收票据	2,200,000.00	51,700,815.36
应收账款	399,935,117.00	350,908,763.24
预付款项	1,984,650.71	548,820.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,536,676.37	29,596,495.21
存货	21,794,109.06	17,214,195.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,336.79	2,512,158.44
流动资产合计	1,825,918,303.64	1,866,803,010.14
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	918,354,859.44	917,919,194.64
投资性房地产	22,118,844.96	22,280,901.90
固定资产	296,589,582.02	299,493,051.89
在建工程	1,779,579.31	847,702.02
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	177,129,663.00	173,793,437.58
开发支出	117,918,123.72	95,192,277.84
商誉		
长期待摊费用	28,611.18	45,777.84
递延所得税资产	13,055,039.04	13,055,039.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,546,974,302.67	1,522,627,382.75
资产总计	3,372,892,606.31	3,389,430,392.89
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,077,122.30	5,608,479.72
应付账款	49,433,072.27	75,720,355.53
预收款项	5,194,349.07	3,547,373.87
应付职工薪酬	8,051,388.80	33,492,825.29
应交税费	15,266,802.03	29,656,053.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,112,156.95	137,198,465.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,134,891.42	285,223,553.20
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	29,646,641.76	30,917,658.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,173,237.04	23,699,038.41
非流动负债合计	48,819,878.80	54,616,697.33
负债合计	208,954,770.22	339,840,250.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,100,351.00	468,492,900.00
资本公积	2,235,001,478.01	2,163,033,714.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,788,400.15	63,788,400.15
一般风险准备		
未分配利润	394,047,606.93	354,275,127.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,163,937,836.09	3,049,590,142.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,372,892,606.31	3,389,430,392.89

计		
---	--	--

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

### 3、合并利润表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	261,938,936.64	173,045,759.12
其中：营业收入	261,938,936.64	173,045,759.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,717,181.18	149,834,812.95
其中：营业成本	104,558,017.66	65,357,210.15
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	4,358,243.80	2,691,425.21
销售费用	37,354,578.10	32,176,574.02
管理费用	91,121,621.69	50,732,620.14
财务费用	-1,923,313.07	-1,125,129.57
资产减值损失	248,033.00	2,113.00
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）	5,556.16	65,095.89
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）	26,227,311.62	23,276,042.06

加：营业外收入	38,431,572.25	20,531,272.26
减：营业外支出	2,940,358.00	155,454.87
其中：非流动资产处置损失	429,601.04	3,454.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,718,525.87	43,651,859.45
减：所得税费用	12,663,271.33	8,215,935.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,055,254.54	35,435,924.20
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	50,896,334.14	34,320,470.54
少数股东损益	-1,841,079.60	1,115,453.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,055,254.54	35,435,924.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,896,334.14	34,320,470.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,841,079.60	1,115,453.66

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,418,443.66	84,707,418.17
减：营业成本	13,841,491.31	16,683,469.38
营业税金及附加	2,006,912.07	1,840,426.90
销售费用	23,762,169.22	21,846,424.62
管理费用	51,732,015.97	33,404,486.71
财务费用	-1,365,828.01	-637,683.79
资产减值损失	118,033.00	2,113.00
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）	-5,631.36	
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）	22,318,018.74	11,568,181.35
加：营业外收入	24,981,303.37	5,079,874.67
减：营业外支出	508,169.94	153,957.34
其中：非流动资产处置损失		1,957.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,791,152.17	16,494,098.68
减：所得税费用	7,018,672.83	2,228,860.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,772,479.34	14,265,237.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,772,479.34	14,265,237.73

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

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	254,496,146.27	115,364,113.40
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	22,227,916.66	4,285,041.76
收到其他与经营活动有关的现金	14,846,334.31	22,637,780.28
经营活动现金流入小计	291,570,397.24	142,286,935.44
购买商品、接受劳务支付的现金	126,528,702.05	76,072,523.63
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	80,977,191.37	47,326,363.89
支付的各项税费	59,316,630.62	29,543,793.93
支付其他与经营活动有关的现金	53,057,699.28	20,955,944.46
经营活动现金流出小计	319,880,223.32	173,898,625.91
经营活动产生的现金流量净额	-28,309,826.08	-31,611,690.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,372.48	15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,556.16	65,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,676.00	5,720.00
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	1,903,386.28	1,742,143.27
投资活动现金流入小计	2,958,990.92	16,812,959.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,004,435.99	111,778,775.12
投资支付的现金		15,000,000.00
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	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,258.22
投资活动现金流出小计	201,004,435.99	126,781,033.34
投资活动产生的现金流量净额	-198,045,445.07	-109,968,074.18

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,411,011.55	
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	76,411,011.55	
偿还债务支付的现金	9,541,370.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,680.28	75,000.00
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		119,577.29
筹资活动现金流出小计	9,650,050.42	194,577.29
筹资活动产生的现金流量净额	66,760,961.13	-194,577.29
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	-159,594,310.02	-141,774,341.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,754,690,094.48	529,102,013.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,595,095,784.46	387,327,672.03

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

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	121,892,635.43	33,151,937.60
收到的税费返还	19,999,776.76	4,087,599.02
收到其他与经营活动有关的现金	394,692.96	1,563,000.00
经营活动现金流入小计	142,287,105.15	38,802,536.62
购买商品、接受劳务支付的现金	11,691,271.05	8,140,515.84
支付给职工以及为职工支付的现金	38,077,694.85	26,704,745.58

支付的各项税费	41,018,224.28	18,108,472.94
支付其他与经营活动有关的现金	21,367,095.55	11,582,807.22
经营活动现金流出小计	112,154,285.73	64,536,541.58
经营活动产生的现金流量净额	30,132,819.42	-25,734,004.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	994,368.64	
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	3,360.00	4,830.00
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	1,384,964.27	1,144,481.85
投资活动现金流入小计	2,382,692.91	1,149,311.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,996,844.62	56,946,781.10
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	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,996,844.62	56,946,781.10
投资活动产生的现金流量净额	-150,614,151.71	-55,797,469.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,411,011.55	
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	76,411,011.55	
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	19,027.61	
支付其他与筹资活动有关的现金		119,577.29
筹资活动现金流出小计	19,027.61	119,577.29
筹资活动产生的现金流量净额	76,391,983.94	-119,577.29
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	-44,089,348.35	-81,651,051.50

加：期初现金及现金等价物余额	1,414,321,762.06	224,547,148.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,370,232,413.71	142,896,096.67

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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。