

深圳市深信泰丰(集团)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。

公司负责人晏群、主管会计工作负责人梁侠及会计机构负责人(会计主管人员)林小浓声明：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)	97,381,446.19	116,038,533.86	-16.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,988,002.68	-317,082.32	7,349.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,979,758.76	-1,685,273.47	-492.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,266,105.75	-7,725,050.97	-110.56%
基本每股收益(元/股)	0.0640	-0.0010	6,500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0640	-0.0010	6,500.00%
加权平均净资产收益率	12.98%	-0.30%	13.28%
	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)	445,902,837.21	461,668,045.26	-3.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	188,624,617.55	165,636,614.87	13.88%

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)	-36,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,274,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,733,032.15	
减：所得税影响额	2,770.71	
合计	32,967,761.44	--

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		28,594				
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
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	21.88%	78,306,968	0	质押	78,306,968
					冻结	68,306,968
深圳市宝安建设投资有限公司	国有法人	7.34%	26,261,759	0		
华润深国投信托有限公司	国有法人	5.00%	17,901,671	17,901,671	冻结	17,901,671
重庆润江基础设施投资有限公司	境内非国有法人	3.86%	13,833,604	0		
中国农业银行深圳红岭北路支行	境内非国有法人	1.19%	4,246,817	0		
白旭东	境内自然人	0.73%	2,612,892	0		
云南国际信托有限公司-睿金2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.59%	2,111,316	0		
匡晓明	境内自然人	0.56%	2,000,000	0		
深圳市海王健康连锁店有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,819,143	0		
深圳市深国投实业发展有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,687,349	0		
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	
中国希格玛有限公司	78,306,968			人民币普通股	78,306,968	
深圳市宝安建设投资有限公司	26,261,759			人民币普通股	26,261,759	
重庆润江基础设施投资有限公司	13,833,604			人民币普通股	13,833,604	
中国农业银行深圳红岭北路支行	4,246,817			人民币普通股	4,246,817	
白旭东	2,612,892			人民币普通股	2,612,892	

云南国际信托有限公司-睿金2号集合资金信托计划	2,111,316	人民币普通股	2,111,316
匡晓明	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
深圳市海王健康连锁店有限公司	1,819,143	人民币普通股	1,819,143
深圳市深国投实业发展有限公司	1,687,349	人民币普通股	1,687,349
中国宝安集团股份有限公司	1,543,993	人民币普通股	1,543,993
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。深圳市宝安建设投资有限公司和中国宝安集团股份有限公司存在关联关系。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

- (1) 货币资金2015年3月31日期末数为 18,062,903.43元,比年初数减少38.15%,主要原因系房地产项目投入增加和赊销欠款的增加所致;
- (2) 应收票据2015年3月31日期末数为261,441.52元,比年初数减少94.21%,主要原因系上年底的应收票据在本期到期收回现金;
- (3) 预付账款2015年3月31日期末数为3,035,452.94元,比年初数减少56.67%,主要原因系上期预付的材料采购款,在本期收到原材料并抵减预付款所致;
- (4) 应交税费2015年3月31日期末数为 1,837,534.84元,比年初数减少41.50%,主要原因系本期缴交了上期的税款;
- (5) 其他应付款2015年3月31日期末数为10,224,633.30元,比年初数减少76.67%,主要原因系本期将上年收到的诚意金转为收入,使其他应付款减少;
- (6) 营业税金及附加本报告期发生数为288,309.73元,比去年同期减少51.96%,主要原因系本期应交的流转税减少;
- (7) 财务费用本报告期发生数为85,612.19元,比去年同期减少52.55%,主要原因系归还了部分贷款本金,相应的利息费用减少;
- (8) 营业外收入本报告期发生数为32,096,804.82元,比去年同期增加23,243.13%,主要原因系本期将上年收到的诚意金转为营业外收入;
- (9) 营业外支出本报告期发生数为400,472.67元,比去年同期增加5,319.78%,主要原因系本报告期缴交了滞纳金及处置了固定资产损失;
- (10) 所得税费用本报告期发生数为377,694.72元,比去年同期增加36.32%,主要原因系本报告期盈利增强,相应当期所得税费用增加;
- (11) 收到其他与经营活动有关的现金本报告期发生数为2,895,758.92元,比去年同期减少93.48%,主要原因系去年同期收到诚意金3,398万元;
- (12) 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期发生数为79,757,181.35元,比去年同期减少30.82%,主要原因系去年同期缴交了地价款;
- (13) 经营活动产生的现金流量净额本报告期发生数为-16,266,105.75元,比去年同期减少110.56%,主要原因系去年同期收到诚意金3,398万元计入收到其他经营活动有关的现金;
- (14) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期发生数为45,000.00元,比去年同期增加14,900.00%,主要原因系本报告期处理固定资产收到的现金增加;
- (15) 收到其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为5,000,000.00元,比去年同期减少90.74%,主要原因系本报告期到期的理财产品少,相应的收回的现金减少;
- (16) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期发生数为235,785.00元,比去年同期减少74.76%,主要原因系本报告期购建固定资产比上年同期相对较少;
- (17) 支付其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为0元,比去年同期减少100%,主要原因系本报告期没有新购买理财产品;
- (18) 投资活动产生的现金流量净额本报告期发生数为6,048,415.00元,比去年同期增加123.54%,主要原因系去年同期购买理财产品支出8,000万元;
- (19) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期发生数为104,694.99元,比去年同期减少39.51%,主要原因系归还了部分贷款本金,相应的偿付利息支付的现金减少;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日披露了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。因拟筹划对本公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月23日开市起停牌（详见公司2015年3月24日2015-02号公告）。

截止本报告发布之日，公司以及有关各方正积极推动本次重大事项涉及的各项工，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌并披露有关结果。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日将发布一次重大事项进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌	2015年03月24日	潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月06日	公司董秘处	电话沟通	个人	投资者	询问公司2014年经营情况
2015年01月28日	公司董秘处	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期有无重组计划等
2015年02月10日	公司董秘处	电话沟通	个人	投资者	询问公司未来发展方向
2015年03月05日	公司董秘处	电话沟通	个人	投资者	了解公司近期经营状况
2015年03月23日	公司董秘处	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因
2015年03月24日	公司董秘处	电话沟通	个人	投资者	了解公司停牌原因及复牌时间
2015年03月25日	公司董秘处	电话沟通	个人	投资者	了解公司停牌原因及复牌时间
2015年03月30日	公司董秘处	电话沟通	个人	投资者	了解公司停牌原因及复牌时间

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

2015年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,062,903.43	29,203,413.68
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	261,441.52	4,512,119.18
应收账款	27,295,924.80	22,916,313.26
预付款项	3,035,452.94	7,005,331.59
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	1,805,485.24	2,112,971.76
买入返售金融资产		
存货	103,319,664.66	96,570,617.79
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	91,950,000.00	98,063,453.71
流动资产合计	245,730,872.59	260,384,220.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	113,010,000.00	113,010,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	13,217,157.57	13,440,054.83
固定资产	58,112,363.49	58,731,315.12
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	4,691,137.01	4,740,199.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,357,639.64	2,322,843.17
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,783,666.91	9,039,412.12
非流动资产合计	200,171,964.62	201,283,824.29
资产总计	445,902,837.21	461,668,045.26
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	41,768,449.49	42,537,853.66
预收款项	192,961,285.71	194,102,546.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,174,459.78	5,309,368.84
应交税费	1,837,534.84	3,140,841.41

应付利息	14,485.88	14,485.88
应付股利		
其他应付款	10,224,633.30	43,818,150.21
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	3,272,498.04	3,272,498.04
其他流动负债	1,561,360.35	1,561,360.35
流动负债合计	255,814,707.39	293,757,104.99
非流动负债:		
长期借款	1,215,379.20	2,033,503.71
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	248,133.07	240,821.69
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	1,463,512.27	2,274,325.40
负债合计	257,278,219.66	296,031,430.39
所有者权益:		
股本	357,973,531.00	357,973,531.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	640,726,805.61	640,726,805.61
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
一般风险准备		
未分配利润	-875,814,312.56	-898,802,315.24
归属于母公司所有者权益合计	188,624,617.55	165,636,614.87
少数股东权益		
所有者权益合计	188,624,617.55	165,636,614.87
负债和所有者权益总计	445,902,837.21	461,668,045.26

法定代表人：晏群

主管会计工作负责人：梁侠

会计机构负责人：林小浓

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	973,184.72	2,125,858.50
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	4,265.00	90,715.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,845,764.32	51,127,195.10
存货		
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	91,950,000.00	96,950,000.00
流动资产合计	144,773,214.04	150,293,768.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	113,010,000.00	113,010,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,180,000.00	282,180,000.00
投资性房地产		

固定资产	1,909,023.40	1,969,688.31
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	525,114.70	519,458.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,624,138.10	397,679,146.31
资产总计	542,397,352.14	547,972,914.91
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		
预收款项		2,686.00
应付职工薪酬		410,000.00
应交税费	1,970,466.72	68,761.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,315,546.00	225,781,264.33
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	190,286,012.72	226,262,711.73
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	190,286,012.72	226,262,711.73
所有者权益：		
股本	357,973,531.00	357,973,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	701,729,530.06	701,729,530.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
未分配利润	-773,330,315.14	-803,731,451.38
所有者权益合计	352,111,339.42	321,710,203.18
负债和所有者权益总计	542,397,352.14	547,972,914.91

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	97,381,446.19	116,038,533.86
其中：营业收入	97,381,446.19	116,038,533.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,986,280.94	117,446,745.97

其中：营业成本	87,803,315.40	101,656,355.45
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	288,309.73	600,107.28
销售费用	5,498,101.07	6,813,620.73
管理费用	8,775,611.24	8,196,225.50
财务费用	85,612.19	180,437.01
资产减值损失	4,535,331.31	
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）	1,274,200.00	1,238,080.26
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）	-8,330,634.75	-170,131.85
加：营业外收入	32,096,804.82	137,499.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	400,472.67	7,389.10
其中：非流动资产处置损失	36,700.00	7,389.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,365,697.40	-40,020.96
减：所得税费用	377,694.72	277,061.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,988,002.68	-317,082.32
归属于母公司所有者的净利润	22,988,002.68	-317,082.32
少数股东损益		
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	22,988,002.68	-317,082.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,988,002.68	-317,082.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0640	-0.0010
(二) 稀释每股收益	0.0640	-0.0010

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：晏群

主管会计工作负责人：梁侠

会计机构负责人：林小浓

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	831,542.69
减：营业成本	0.00	676,335.05

营业税金及附加		1,398.13
销售费用		88,756.80
管理费用	2,953,477.55	2,778,992.00
财务费用	-3,293.79	-7,603.40
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）	1,274,200.00	1,238,080.26
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）	-1,675,983.76	-1,468,255.63
加：营业外收入	32,077,120.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		6,759.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,401,136.24	-1,475,014.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,401,136.24	-1,475,014.73
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	30,401,136.24	-1,475,014.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0850	-0.0040
（二）稀释每股收益	0.0850	-0.0040

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	90,618,543.64	97,224,360.66
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	2,895,758.92	44,438,151.35
经营活动现金流入小计	93,514,302.56	141,662,512.01
购买商品、接受劳务支付的现金	79,757,181.35	115,295,820.28
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	14,891,775.16	14,335,300.41
支付的各项税费	2,995,392.78	3,418,107.29
支付其他与经营活动有关的现金	12,136,059.02	16,338,335.00
经营活动现金流出小计	109,780,408.31	149,387,562.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,266,105.75	-7,725,050.97
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	1,239,200.00	1,238,080.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	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	5,000,000.00	54,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,284,200.00	55,238,380.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,785.00	934,337.47
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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	235,785.00	80,934,337.47
投资活动产生的现金流量净额	6,048,415.00	-25,695,957.21
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	818,124.51	961,748.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,694.99	173,075.61
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	922,819.50	1,134,824.29
筹资活动产生的现金流量净额	-922,819.50	-1,134,824.29
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	-11,140,510.25	-34,555,832.47
加：期初现金及现金等价物余额	29,203,413.68	58,652,039.12
六、期末现金及现金等价物余额	18,062,903.43	24,096,206.65

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	86,450.00	1,660,228.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,385,212.03	41,192,940.04
经营活动现金流入小计	15,471,662.03	42,853,168.04
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	1,963,091.91	1,719,778.43
支付的各项税费		73,182.17
支付其他与经营活动有关的现金	20,888,118.90	31,656,417.53
经营活动现金流出小计	22,851,210.81	33,449,378.13
经营活动产生的现金流量净额	-7,379,548.78	9,403,789.91

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	1,239,200.00	1,238,080.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
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	5,000,000.00	54,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,239,200.00	55,238,280.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,325.00	
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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,325.00	80,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	6,226,875.00	-24,761,719.74
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	-1,152,673.78	-15,357,929.83

加：期初现金及现金等价物余额	2,125,858.50	22,142,827.92
六、期末现金及现金等价物余额	973,184.72	6,784,898.09

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。