



甘肃皇台酒业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴晓萍	独立董事	工作原因	未委托其他独立董事进行表决

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	23,728,069.22	29,692,589.34	-20.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,690,650.35	2,526,490.23	-33.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,735,274.99	2,532,217.69	-31.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-17,402,875.90	5,719,041.44	-404.3%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.9%	1.42%	-0.52%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	472,719,087.03	447,869,534.06	5.55%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	187,893,757.56	186,203,107.21	0.91%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	50,000.00	2012 年度工业强区先进企业奖励
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-100,041.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,416.64	
合计	-44,624.64	--

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	15,900
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
上海厚丰投资有限公司	境内非国有法人	19.6%	34,770,000	0		
北京皇台商贸有限责任公司	国有法人	13.9%	24,667,908	0	冻结	24,667,908
甘肃开然投资有限公司	境内非国有法人	3.12%	5,541,608	0	质押	5,000,000
张勇	境内自然人	0.93%	1,652,000	0		
胡国英	境内自然人	0.8%	1,415,927	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.74%	1,316,991	0		
北京鼎泰亨通有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,227,936	0	冻结	1,227,736
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	其他	0.53%	934,172	0		
边江	境内自然人	0.49%	862,700	0		
张文敏	境外自然人	0.41%	731,801	0		

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
上海厚丰投资有限公司	34,770,000	人民币普通股	34,770,000
北京皇台商贸有限责任公司	24,667,908	人民币普通股	24,667,908
甘肃开然投资有限公司	5,541,608	人民币普通股	5,541,608
张勇	1,652,000	人民币普通股	1,652,000
胡国英	1,415,927	人民币普通股	1,415,927
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,316,991	人民币普通股	1,316,991
北京鼎泰亨通有限公司	1,227,936	人民币普通股	1,227,936
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	934,172	人民币普通股	934,172
边江	862,700	人民币普通股	862,700
张文敏	731,801	人民币普通股	731,801

上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，上海厚丰投资有限公司与甘肃开然投资有限公司之间存在关联关系，属

说明	于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海厚丰投资有限公司与北京皇台商贸有限责任公司及上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
----	--

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、财务费用比去年同期增长45.29%，主要原因是公司新增短期借款，增加了利息支出所致；
- 2、所得税费用比去年同期降低72.74%，主要是因为本报告期公司实现的利润总额比去年同期下降所致；
- 3、净利润比去年同期降低33.08%，主要原因是本报告期公司营业总收入比去年同期下降了20.09%所致；
- 4、营业成本比去年同期降低33.51%，主要原因是本报告期公司销售数量比去年同期下降所致；
- 5、短期借款比年初增长31.67%，主要是本报告期短期借款增加所致；
- 6、预付款项比年初增长91.31%，主要原因是本报告期公司预付的包装物及原材料订金所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低404.30%，主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期上升所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长82.75%，主要是因为本报告期内公司投资活动产生的现金流出比去年同期降低所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长2471.78%，主要原因是本报告期公司增加短期借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、2012年公司与美国美百事有限责任公司签订的《葡萄基地租赁协议》，在本报告期该协议正常履行；
- 2、本公司2012年度非公开发行A股股票预案，已经2012年10月31日召开的第三次临时股东大会审议通过，有关非公开发行股票预案的详细内容详见2012年10月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。截止本报告披露日该预案还未上报中国证监会审批。
- 3、本公司于2012年10月30日披露于巨潮资讯网的重大仲裁事项，截止本报告披露日，该项仲裁案还未审结，公司将根据审理结果及时履行信息披露义务；
- 4、本公司于2013年1月16日披露于巨潮资讯网的重大诉讼事项，截止本报告披露日，该诉讼案还未审结，公司将根据审理结果及时履行信息披露义务；
- 5、2013年3月18日，公司以通讯方式召开了第五届董事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司—甘肃凉州皇台酒销售有限公司》的议案，议案涉及金额为200万元。根据《深圳证券交易所上市规则》，本次对外投资未达到披露标准，故未进行对外披露。

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或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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海厚丰投资有限公司	一、控股股东关于与皇台酒业“五独立”的承诺。1、保证皇台酒业人员独立；2、保证	2010年02月09日	长期	报告期内，上海厚丰严格履行了上述承诺

		<p>皇台酒业资产独立完整；3、保证皇台酒业的财务独立；4、保证皇台酒业机构独立；5、保证皇台酒业业务独立。</p> <p>二、控股股东及其关联方尽可能避免发生关联交易的承诺。</p> <p>承诺内容：上海厚丰及其关联方与皇台酒业之间除正常的经营业务外，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，上海厚丰承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害皇台酒业及其他股东的合法权益。</p>			
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，上海厚丰严格履行了上述承诺。

四、对 2013 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 08 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	如果年报数据显示盈利，公司今年是否申请摘帽。
2013 年 01 月 09 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	定向增发事项进展情况，年报披露后能否摘帽。
2013 年 01 月 11 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询本公司在央视投放广告的播放时间。
2013 年 01 月 16 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	重大诉讼会不会影响摘帽及定向增发事项。
2013 年 01 月 24 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，年报披露后能否申请摘帽。
2013 年 01 月 28 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	什么时候申请摘帽，定向增发事项的进展情况。
2013 年 02 月 04 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	重大诉讼事项是否影响 2012 年度财务数据。
2013 年 02 月 19 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报披露时间。
2013 年 02 月 22 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	重大仲裁及诉讼事项的进展情况。
2013 年 02 月 28 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	浙江皇台销售公司的经营销售情况，定向增发及仲裁事项进展情况。
2013 年 03 月 01 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度生产经营情况，什么时候能摘帽。
2013 年 03 月 04 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，审批摘帽事项需要多长时间。

2013年03月11日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	摘帽申请需多长时间才会被批复，定向增发事项的进展情况。
2013年03月15日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	定向增发事项的进展情况，什么时候摘帽。
2013年03月20日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票摘帽审批需多长时间。
2013年03月26日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票摘帽时间，一季度的经营业绩情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,860,210.97	45,627,329.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,717,348.62	2,416,745.15
预付款项	29,833,411.37	15,594,388.61
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	1,625,424.07	1,774,497.31
买入返售金融资产		
存货	131,695,100.36	116,771,477.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	209,731,495.39	182,184,438.33
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	5,006,088.89	5,006,088.89

投资性房地产	7,309,781.01	7,393,615.41
固定资产	134,431,782.88	136,691,554.78
在建工程	179,346.99	
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	108,887,392.60	109,420,637.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,173,199.27	7,173,199.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	262,987,591.64	265,685,095.73
资产总计	472,719,087.03	447,869,534.06
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	60,000,000.00
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	59,999,179.30	54,203,377.40
应付账款	36,353,538.04	38,870,842.68
预收款项	6,430,541.48	7,269,940.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,405,158.30	2,359,186.93
应交税费	41,785,711.05	41,939,987.68
应付利息		
应付股利	698,279.06	698,279.06
其他应付款	27,480,460.87	25,652,351.48
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	29,420,000.00	29,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	283,572,868.10	260,413,965.48
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	1,252,461.37	1,252,461.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,252,461.37	1,252,461.37
负债合计	284,825,329.47	261,666,426.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,408,000.00	177,408,000.00
资本公积	253,417,757.46	253,417,757.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,861,319.98	5,861,319.98
一般风险准备		
未分配利润	-248,793,319.88	-250,483,970.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	187,893,757.56	186,203,107.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	187,893,757.56	186,203,107.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	472,719,087.03	447,869,534.06

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

2、母公司资产负债表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	43,577,075.95	32,927,391.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8.50	2,165,795.32
预付款项	24,041,443.87	12,539,995.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	906,946.93	1,058,694.00
存货	125,186,527.39	111,428,812.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	193,712,002.64	160,120,688.86
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	23,006,088.89	21,006,088.89
投资性房地产	7,309,781.01	7,393,615.41
固定资产	132,842,346.28	135,050,396.53
在建工程	179,346.99	
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	108,886,092.60	109,419,337.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,173,199.27	7,173,199.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,396,855.04	280,042,637.48
资产总计	473,108,857.68	440,163,326.34
流动负债：		

短期借款	79,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	59,999,179.30	50,203,377.40
应付账款	36,344,439.41	38,868,113.09
预收款项	52,507,071.41	46,573,037.86
应付职工薪酬	1,503,406.06	1,431,622.00
应交税费	34,826,558.41	35,218,420.20
应付利息		
应付股利	698,279.06	698,279.06
其他应付款	24,724,631.52	23,574,600.22
一年内到期的非流动负债	29,420,000.00	29,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	319,023,565.17	285,987,449.83
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	1,252,461.37	1,252,461.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,252,461.37	1,252,461.37
负债合计	320,276,026.54	287,239,911.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,408,000.00	177,408,000.00
资本公积	253,417,757.46	253,417,757.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,861,319.98	5,861,319.98
一般风险准备		
未分配利润	-283,854,246.30	-283,763,662.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	152,832,831.14	152,923,415.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	473,108,857.68	440,163,326.34

计		
---	--	--

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

3、合并利润表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	23,728,069.22	29,692,589.34
其中：营业收入	23,728,069.22	29,692,589.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,470,007.92	25,242,495.09
其中：营业成本	7,269,373.06	10,932,248.72
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	3,601,457.48	4,487,845.15
销售费用	4,378,383.30	4,476,429.21
管理费用	3,558,973.56	3,584,598.28
财务费用	2,559,184.35	1,761,373.73
资产减值损失	102,636.17	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,258,061.30	4,450,094.25

加：营业外收入	55,421.19	20,234.83
减：营业外支出	100,045.83	25,962.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,213,436.66	4,444,366.79
减：所得税费用	522,786.31	1,917,876.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,690,650.35	2,526,490.23
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	1,690,650.35	2,526,490.23
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,690,650.35	2,526,490.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,690,650.35	2,526,490.23
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

4、母公司利润表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,066,439.82	18,053,680.86
减：营业成本	7,543,825.90	11,473,252.53
营业税金及附加	3,464,641.67	4,199,683.90
销售费用		
管理费用	3,558,973.56	3,584,598.28
财务费用	2,548,876.38	1,748,895.40
资产减值损失	-8,036.78	
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）	-41,840.91	-2,952,749.25
加：营业外收入	51,298.19	15,654.13
减：营业外支出	100,041.28	20,665.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,584.00	-2,957,760.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,584.00	-2,957,760.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.001	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-90,584.00	-2,957,760.62

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

5、合并现金流量表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

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	24,229,098.56	34,740,329.53
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	1,109,404.59	20,234.83
经营活动现金流入小计	25,338,503.15	34,760,564.36
购买商品、接受劳务支付的现金	31,046,731.44	14,630,812.68
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	3,924,087.32	3,985,551.65
支付的各项税费	4,293,283.40	8,127,679.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,477,276.89	2,297,478.77
经营活动现金流出小计	42,741,379.05	29,041,522.92
经营活动产生的现金流量净额	-17,402,875.90	5,719,041.44
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	882,559.70	117,123.08
投资支付的现金		5,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	882,559.70	5,117,123.08
投资活动产生的现金流量净额	-882,559.70	-5,117,123.08

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	19,000,000.00	
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	19,000,000.00	
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	2,481,683.34	696,453.33
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	2,481,683.34	696,453.33
筹资活动产生的现金流量净额	16,518,316.66	-696,453.33
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	-1,767,118.94	-94,534.97
加：期初现金及现金等价物余额	45,627,329.91	3,414,788.70
六、期末现金及现金等价物余额	43,860,210.97	3,320,253.73

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

6、母公司现金流量表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

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	27,509,045.07	27,820,887.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,056,714.07	16,975.79
经营活动现金流入小计	28,565,759.14	27,837,863.52
购买商品、接受劳务支付的现金	26,041,860.56	13,423,705.46
支付给职工以及为职工支付的现金	1,746,090.97	1,961,392.17

支付的各项税费	1,864,635.22	5,309,860.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,900,804.88	471,971.21
经营活动现金流出小计	31,553,391.63	21,166,929.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,987,632.49	6,670,934.50
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	880,999.70	117,123.08
投资支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
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	2,880,999.70	5,117,123.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,880,999.70	-5,117,123.08
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	19,000,000.00	
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	19,000,000.00	
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	2,481,683.34	696,453.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,481,683.34	696,453.33
筹资活动产生的现金流量净额	16,518,316.66	-696,453.33
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	10,649,684.47	857,358.09

加：期初现金及现金等价物余额	32,927,391.48	1,053,632.29
六、期末现金及现金等价物余额	43,577,075.95	1,910,990.38

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否