



金字火腿股份有限公司  
JINZI HAM CO.,LTD.  
(浙江省金华市工业园区金湖街1000号)

# 金字火腿股份有限公司

## 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 施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 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)	72,171,752.13	64,990,565.08	11.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,594,489.77	13,825,332.20	48.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,210,551.30	13,424,422.11	28.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	39,690,082.46	24,196,538.38	64.03%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.1	40%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.1	40%
加权平均净资产收益率 (%)	2.41%	1.67%	0.74%
	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)	1,130,208,974.16	1,071,050,196.01	5.52%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	863,075,213.59	842,480,723.82	2.44%

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
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)	-12,563.42	
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)	1,323,742.43	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	315,226.95	
对外委托贷款取得的损益	2,880,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,512.00	
所得税影响额	1,127,979.49	
合计	3,383,938.47	--

## 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		11,333				
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
施延军	境内自然人	27.7%	39,702,000	39,702,000	质押	25,100,000
施延助	境内自然人	13.61%	19,500,000	19,500,000		
施文	境内自然人	6.8%	9,750,000	9,750,000	质押	9,750,000
施雄鹰	境内自然人	6.8%	9,750,000	9,750,000		
薛长煌	境内自然人	6.8%	9,750,000	9,750,000		
新疆恒祥股权投资 有限公司	境内非国有法人	5.44%	7,800,000	7,800,000		
王伟胜	境内自然人	1.36%	1,950,000	1,950,000		
上海创和投资管 理有限公司	境内非国有法人	0.68%	975,000	975,000		
胡岩	境内自然人	0.54%	780,000	780,000		
韦国忠	境内自然人	0.54%	780,000	780,000		
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	
广东明珠养生山城有限公司	572,000			人民币普通股	572,000	
南昌天河投资有限责任公司	496,390			人民币普通股	496,390	
李祥会	335,900			人民币普通股	335,900	
罗杰	283,316			人民币普通股	283,316	
魏小玲	260,603			人民币普通股	260,603	
中国建设银行－摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型证券投资 基金	240,902			人民币普通股	240,902	
郭健	228,800			人民币普通股	228,800	
冯青	200,056			人民币普通股	20,056	
兴宁市众益福购物广场有限公司	180,000			人民币普通股	180,000	
中融国际信托有限公司－方得稳 健成长一号	180,000			人民币普通股	180,000	
上述股东关联关系或一致行动的	1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军、施延助、施文、施雄鹰、薛长煌存在亲属					

说明	外, 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东之间是否属于《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。
----	---

## 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

#### 合并资产负债表项目：

- 1.货币资金：报告期末1.98亿元比年初3.03亿元减少1.05亿元，减少34.56%，主要是公司购买了浙江创逸公司股权和建设冷冻食品城项目支出所致；
- 2.应收票据：报告期末6万元比年初30.55万元减少24.55万元，减少80.36%，主要是公司用于支付供应商货款及应收票据到期解兑,同时该科目同比基数较小所致；
- 3.应收账款：报告期2,299.70万元比年初1,759.49万元增加540.21万元，增加30.70%，主要是公司销售扩大账期内货款增加所致；
- 4.预付账款：报告期3,846.76万元比年初389.21万元增加3,457.55万元，增加888.36%，主要是公司支付上海厂房拍卖金所致；
- 5.应收股利：报告期为1,639万元，主要是合并新控股子公司浙江创逸公司应收神宝公司的股利所致；
- 6.长期股权投资：报告期末11,653.45万元比年初1,000万元增加了10,653.45万元，主要是公司的控股子公司浙江创逸对神宝公司持股投资；
- 7.投资性房地产：报告期末1,675.98万元比年初1,268.78万元增加了407.2万元，增加32.09%，主要是公司将暂时闲置的房产出租增加所致；
- 8.预收账款：报告期1,515.25万元比年初768.47万元增加746.78万元，增加97.18%，主要是公司大力推行卡券礼券销售模式，预收货款增加所致。

#### 合并利润表项目：

- 1.营业收入：报告期实现销售收入7,217.18万元，比上年同期6,499.06万元增长11.05%，报告期火腿销售5,466万元，其中金字火腿 4,351万元，巴玛火腿 1,115万元。
- 2.营业税金及附加:报告期发生55.05万元比上年同期0.33万元增加54.72万元，主要是报告期缴纳税金增加及上年同比基数较小所致。
- 3.管理费用:报告期发生522.87万元比上年同期339.35万元增加183.52万元，增长54.08%，主要是冷冻食品城人员新增工资所致。
- 4.财务费用:报告期377.72万元比上年同期-154.08万元增加531.8万元，主要是公司发行理财产品引起费用增加，存款利息减少所致。
- 5.资产减值损失: 报告期18.72万元比上年同期-16.04万元增加34.76万元，主要是公司应收款增加所致。
- 6.投资收益：报告期1,927万元，主要是委托贷款利息收入和浙江创逸公司应收神宝公司股利所致。
- 7.营业外收入：报告期164.45万元比上年同期58.9万元增加105.55万元，主要是政府补助增加所致。
- 8.营业外支出:报告期1.26万元比上年同期5.44万元减少4.18万元，减少76.92%，主要是上年同期基数较小所致。

#### 合并现金流量表项目：

- 1.经营活动产生的现金流量净额:报告期为3,969万元比上年同期2,419.65万元增加1,549.35万元，增加为64.03%，主要是因为报告期销售收入增加和采购原材料支出减少所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期为-14,433万元比上年同期-2,547万元投资支出增加11,886万元，增加为466.62%，主要是报告期购买浙江创逸公司股权支出和购建上海厂房支出增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年1月23日第一次临时股东大会通过第二届董事会第二十次会议关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案，公司拟以自有资金8,775万元收购自然人陈火法所持浙江创逸投资有限公司67.5%的股权，从而间接持有神华宝日希勒能源有限公司1.15%股权。公司已于2013年2月4日完成上述股权交易及工商变更登记手续。

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					
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	公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东施延助、施文、施雄飏、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岩、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，前述承诺期满后，董事、监事、高级管理人员，在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本	2010 年 12 月 03 日	36 个月	严格执行

	分别及持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、王启辉、朱美丹、吴雪松、胡岩、夏璠林承诺：	公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过 50%。			
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	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	严格执行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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  
 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,029.87	至	2,638.83
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,029.87		
业绩变动的原因说明	主要是公司销售收入增长、费用控制和投资收益增加等综合因素影响所致。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								



## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,167,651.64	302,812,691.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,000.00	305,457.46
应收账款	22,997,038.80	17,594,912.70
预付款项	38,467,596.15	3,892,071.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	752,944.77	759,392.02
应收股利	16,390,000.00	
其他应收款	1,671,598.74	1,713,696.48
买入返售金融资产		
存货	251,377,924.69	272,077,721.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,314,800.84	84,243,248.74
流动资产合计	611,199,555.63	683,399,191.17
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	116,534,500.00	10,000,000.00

投资性房地产	16,759,848.83	12,687,795.83
固定资产	182,786,186.46	189,102,171.37
在建工程	175,905,609.17	148,494,335.11
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	24,788,564.39	24,851,696.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,234,709.68	2,515,006.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	519,009,418.53	387,651,004.84
资产总计	1,130,208,974.16	1,071,050,196.01
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,308,207.20	9,207,964.12
预收款项	15,152,548.22	7,684,666.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,118,094.36	2,435,243.71
应交税费	3,267,032.00	2,999,937.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,196,419.15	3,772,808.44
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		
其他流动负债		
流动负债合计	34,042,300.93	26,100,620.23
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	206,481,068.82	202,468,851.96
非流动负债合计	206,481,068.82	202,468,851.96
负债合计	240,523,369.75	228,569,472.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,325,000.00	143,325,000.00
资本公积	531,221,806.89	531,221,806.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,634,527.40	20,634,527.40
一般风险准备		
未分配利润	167,893,879.30	147,299,389.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	863,075,213.59	842,480,723.82
少数股东权益	26,610,390.82	
所有者权益（或股东权益）合计	889,685,604.41	842,480,723.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,130,208,974.16	1,071,050,196.01

法定代表人：施延军

主管会计工作负责人：朱美丹

会计机构负责人：潘宇红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	104,709,878.99	264,988,947.28
交易性金融资产		
应收票据	60,000.00	305,457.46
应收账款	38,721,493.26	35,401,930.21
预付款项	1,875,735.10	1,937,757.49
应收利息	216,200.05	316,811.02
应收股利		
其他应收款	33,390,849.78	1,518,733.33
存货	244,840,641.01	265,255,829.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	483,617.18	3,061,713.21
流动资产合计	424,298,415.37	572,787,179.53
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	289,750,000.00	202,000,000.00
投资性房地产	12,582,948.83	12,687,795.83
固定资产	179,598,062.29	182,164,452.14
在建工程	169,948,875.87	143,018,301.81
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	24,748,665.23	24,810,765.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,341,435.96	1,440,935.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,969,988.18	566,122,250.17
资产总计	1,102,268,403.55	1,138,909,429.70
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,076,755.50	8,439,378.76
预收款项	12,632,499.72	7,683,244.68
应付职工薪酬	1,485,460.34	1,743,044.84
应交税费	2,568,818.84	2,479,896.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,890,396.86	64,235,432.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,653,931.26	84,580,996.85
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	207,481,068.82	202,468,851.96
非流动负债合计	207,481,068.82	202,468,851.96
负债合计	242,135,000.08	287,049,848.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,325,000.00	143,325,000.00
资本公积	531,221,806.89	531,221,806.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,634,527.40	20,634,527.40
一般风险准备		
未分配利润	164,952,069.18	156,678,246.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	860,133,403.47	851,859,580.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,102,268,403.55	1,138,909,429.70

计		
---	--	--

法定代表人：施延军

主管会计工作负责人：朱美丹

会计机构负责人：潘宇红

### 3、合并利润表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,171,752.13	64,990,565.08
其中：营业收入	72,171,752.13	64,990,565.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,912,568.92	50,757,407.01
其中：营业成本	42,202,055.54	35,247,062.48
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	550,512.84	3,339.11
销售费用	12,966,890.52	13,814,682.34
管理费用	5,228,722.54	3,393,482.17
财务费用	3,777,157.41	-1,540,797.21
资产减值损失	187,230.07	-160,361.88
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）	19,270,000.00	
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）	26,529,183.21	14,233,158.07

加：营业外收入	1,644,481.38	588,978.41
减：营业外支出	12,563.42	54,431.62
其中：非流动资产处置损失		54,431.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,161,101.17	14,767,704.86
减：所得税费用	952,496.52	942,372.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,208,604.65	13,825,332.20
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	20,594,489.77	13,825,332.20
少数股东损益	6,614,114.88	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.1
（二）稀释每股收益	0.14	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,208,604.65	13,825,332.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,594,489.77	13,825,332.20
归属于少数股东的综合收益总额	6,614,114.88	

法定代表人：施延军

主管会计工作负责人：朱美丹

会计机构负责人：潘宇红

#### 4、母公司利润表

编制单位：金字火腿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,084,813.22	59,747,384.10
减：营业成本	40,902,198.06	33,128,762.12
营业税金及附加	368,073.81	2,080.96
销售费用	9,260,208.18	11,293,788.32
管理费用	3,532,777.77	2,793,160.32
财务费用	5,127,482.90	-1,162,978.60
资产减值损失	1,537,441.79	-370,210.61
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）	8,356,630.71	14,062,781.59
加：营业外收入	529,254.43	588,977.91
减：营业外支出	12,563.42	54,431.62
其中：非流动资产处置损失		54,431.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,873,321.72	14,597,327.88
减：所得税费用	599,499.14	500,696.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,273,822.58	14,096,631.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,273,822.58	14,096,631.88

法定代表人：施延军

主管会计工作负责人：朱美丹

会计机构负责人：潘宇红

## 5、合并现金流量表

编制单位：金字火腿股份有限公司

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	82,440,599.73	77,931,734.49
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		302,861.17
收到其他与经营活动有关的现金	12,965,119.80	1,616,390.62
经营活动现金流入小计	95,405,719.53	79,850,986.28
购买商品、接受劳务支付的现金	19,112,585.69	36,161,133.86
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	10,081,018.33	7,776,392.34
支付的各项税费	16,733,083.14	1,815,425.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,788,949.91	9,901,496.03
经营活动现金流出小计	55,715,637.07	55,654,447.90
经营活动产生的现金流量净额	39,690,082.46	24,196,538.38
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	6,600.00	48,000.00
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	3,631,750.34	568,326.92
投资活动现金流入小计	3,638,350.34	616,326.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,623,996.77	26,089,547.44
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	85,349,475.51	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,973,472.28	26,089,547.44
投资活动产生的现金流量净额	-144,335,121.94	-25,473,220.52

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	0.00	0.00
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		697,666.67
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		697,666.67
筹资活动产生的现金流量净额		-697,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,376.47
五、现金及现金等价物净增加额	-104,645,039.48	-1,975,725.28
加：期初现金及现金等价物余额	302,812,691.12	333,267,755.90
六、期末现金及现金等价物余额	198,167,651.64	331,292,030.62

法定代表人：施延军

主管会计工作负责人：朱美丹

会计机构负责人：潘宇红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：金字火腿股份有限公司

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	78,298,392.70	72,281,722.61
收到的税费返还		302,861.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,840,545.53	5,606,390.12
经营活动现金流入小计	80,138,938.23	78,190,973.90
购买商品、接受劳务支付的现金	17,219,779.40	36,131,246.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7,091,838.32	6,324,303.09

支付的各项税费	6,004,739.58	1,789,642.51
支付其他与经营活动有关的现金	93,744,332.06	8,812,667.90
经营活动现金流出小计	124,060,689.36	53,057,860.36
经营活动产生的现金流量净额	-43,921,751.13	25,133,113.54
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	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,600.00	48,000.00
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	487,304.61	530,909.96
投资活动现金流入小计	493,904.61	578,909.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,101,221.77	25,912,001.44
投资支付的现金	87,750,000.00	10,000,000.00
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	116,851,221.77	35,912,001.44
投资活动产生的现金流量净额	-116,357,317.16	-35,333,091.48
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		697,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		697,666.67
筹资活动产生的现金流量净额		-697,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,376.47
五、现金及现金等价物净增加额	-160,279,068.29	-10,899,021.08

加：期初现金及现金等价物余额	264,988,947.28	281,107,771.68
六、期末现金及现金等价物余额	104,709,878.99	270,208,750.60

法定代表人：施延军

主管会计工作负责人：朱美丹

会计机构负责人：潘宇红

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否