

# 克明面业股份有限公司

## 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。

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
孟素荷	独立董事	在外出差	刘永乐

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明：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)	358,970,766.38	260,868,278.22	37.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,254,911.16	19,645,344.07	28.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,740,058.12	17,970,861.01	20.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,545,115.80	-6,807,104.67	357.75%
基本每股收益(元/股)	0.304	0.2364	28.6%
稀释每股收益(元/股)	0.304	0.2364	28.6%
加权平均净资产收益率(%)	3.49%	2.91%	0.58%
	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)	992,911,828.71	989,865,308.06	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	737,243,513.04	711,988,601.88	3.55%

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)	-2,691.33	非流动资产处置损失
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)	2,521,625.00	各种补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,957,897.54	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,648.20	
减: 所得税影响额	959,828.21	
少数股东权益影响额(税后)	19,798.16	
合计	3,514,853.04	--

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		8,409				
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
南县克明投资有限公司	境内非国有法人	61.39%	51,000,000	51,000,000	质押	42,000,000
陈晓珍	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000	质押	2,530,000
陈源芝	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	1,103,439			
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	628,183			
陈克忠	境内自然人	0.61%	510,000	510,000		
陈克明	境内自然人	0.6%	500,000	500,000		
王超	境内自然人	0.39%	320,005			
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.34%	280,400			
陈晖	境内自然人	0.24%	200,000	200,000		
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	
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,103,439			人民币普通股	1,103,439	
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	628,183			人民币普通股	628,183	
王超	320,005			人民币普通股	320,005	
中国对外经济有限公司—尊嘉	280,400			人民币普通股	280,400	

ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划			
袁利兰	123,540	人民币普通股	123,540
王春艳	109,100	人民币普通股	109,100
周海红	100,000	人民币普通股	100,000
袁赛男	93,600	人民币普通股	93,600
金玉红	93,000	人民币普通股	93,000
华润深国投信托有限公司-林园证券投资集合资金信托计划	91,900	境内上市外资股	91,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际控制人；陈晓珍、陈源芝、陈克忠、陈晖为陈克明家族成员。公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、资产负债表项目：

- (1) 应收票据：期末数较年初数减少69.26万元，降低46.52%，主要系报告期内银行承兑汇票到期所致；
- (2) 应收账款：期末数较年初数增加4,265.13万元，增长34.38%，主要系报告期内主营业务收入增加所致；
- (3) 预付账款：期末数较年初数减少1,252.95万元，降低47.48%，主要系报告期内预付原材料款减少所致；
- (4) 其他应收款：期末数较年初数增加201.65万元，增长108.06%，主要系报告期内备用金增加所致；
- (5) 应交税费：期末数较年初数增加281.96万元，增长52.92%，主要系报告期内主营业务收入增加致使应交增值税增加所致；
- (6) 短期借款：期末数较年初数减少3,000万元，降低50%，主要系报告期归还银行贷款所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 营业收入：本期数比上年同期数增加9,810.25万元，增长37.61%，主要系随着产能进一步扩大，不断扩充营销渠道，使得销售收入稳步增长所致；
- (2) 营业成本：本期数比上年同期数增加8,146.46万元，增长41.69%，主要系随着产品销售收入的增长相应增长，且增长幅度高于营业收入的增长幅度；
- (3) 管理费用：本期数比上年同期数增加844.32万元，增长47.42%，主要系本期研发费用增长所致；
- (4) 资产减值损失：本期数比上年同期数增加94.08万元，增长215.59%，主要系本期计提的坏账准备相应增加所致；
- (5) 财务费用：本期数比上年同期数增加67.19万元，增长119.85%，主要系本期利息收入减少所致；
- (6) 投资收益：本期数比上年同期数增加171.59万元，增长6,394.72%，主要系本期银行理财产品确认的投资收益增加所致；
- (7) 所得税费用：本期数比上年同期数增加354.21万元，增长92.89%，主要系本期利润总额增长所致；

#### 3、现金流量表项目

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加9,010.95万元，增长33.73%，主要系本期营业收入增长导致收回货款增加所致；
- (2) 收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少21,061.73万元，降低99.53%，主要系本期到期的定期存款减少所致；
- (3) 偿还债务支付的现金比上年同期增加2,020万元，增长63.53%，主要系本期归还银行贷款所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年3月11日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，会议决定将公司持有益阳陈克明食品股份有限公司36%的股权转让给公司控股股东南县克明投资有限公司。

公司2013年度股东大会于2014年4月3日审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年3月11日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，会议决定将公司持有益阳陈克明食品股份有限公	2014年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

司 36% 的股权转让给公司控股股东南县克明投资有限公司。2014 年 4 月 3 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。		
---	--	--

### 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东南县克明投资有限公司	(一) 公司控股股东南县克明投资有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。(二) 公司控股股东克明投资关于避免同业竞争的承诺。	2012 年 02 月 05 日	(一) 自公司股票上市之日起三十六个月 (二) 克明投资作为公司控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。	未有违反
	公司实际控制人陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏	(一) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。(二) 本公司实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺。	2012 年 02 月 05 日	(一) 自公司股票上市之日起三十六个月 (二) 陈克明作为公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。	未有违反
其他对公司中小股东所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东(陈	在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、	2012 年 02 月 05 日	长期有效	未有违反

	克明、陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈宏、张瑶、罗志远)	协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。			
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

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（%）	10%	至	35%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,572.6	至	5,611.83
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,156.91		
业绩变动的原因说明	公司预计 2014 年 1-6 月净利润比上年同期增长幅度在 10%-35%之间，主要是生产能力的进一步提高，营销渠道的进一步拓展，产品市场占有率和市场竞争力的不断提升，销售收入稳步增长所致。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,144,534.54	81,365,914.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	796,230.06	1,488,836.19
应收账款	166,719,813.94	124,068,500.46
预付款项	13,856,938.93	26,386,392.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	297,780.17	210,382.98
应收股利		
其他应收款	3,882,599.23	1,866,101.97
买入返售金融资产		
存货	58,041,653.25	68,816,070.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,500,972.15	168,926,776.30
流动资产合计	482,240,522.27	473,128,974.84
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	83,307,901.59	83,523,105.89
投资性房地产		

固定资产	356,713,919.73	363,717,530.78
在建工程	6,088,758.85	5,484,216.60
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	47,063,724.65	47,008,053.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,997,915.98	1,911,595.96
递延所得税资产	5,499,085.64	5,091,830.30
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	510,671,306.44	516,736,333.22
资产总计	992,911,828.71	989,865,308.06
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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		
应付账款	80,084,282.50	66,793,688.56
预收款项	23,379,379.08	32,604,740.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,917,687.15	17,087,401.45
应交税费	8,147,899.78	5,328,327.66
应付利息		231,117.89
应付股利		
其他应付款	9,343,960.05	7,774,957.39
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	8,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	176,873,208.56	199,820,233.72
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
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	18,185,333.34	17,461,958.34
非流动负债合计	74,185,333.34	73,461,958.34
负债合计	251,058,541.90	273,282,192.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,080,000.00	83,080,000.00
资本公积	386,590,562.65	386,590,562.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,458,804.40	28,458,804.40
一般风险准备		
未分配利润	239,114,145.99	213,859,234.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	737,243,513.04	711,988,601.88
少数股东权益	4,609,773.77	4,594,514.12
所有者权益（或股东权益）合计	741,853,286.81	716,583,116.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	992,911,828.71	989,865,308.06

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,017,520.28	51,493,371.05

交易性金融资产		
应收票据	796,230.06	1,488,836.19
应收账款	166,432,899.21	123,198,898.90
预付款项	55,992,875.28	33,881,185.63
应收利息	31,547.29	24,287.09
应收股利		
其他应收款	10,566,954.11	9,407,608.22
存货	25,417,739.42	36,722,176.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,750,480.41	87,140,428.43
流动资产合计	402,006,246.06	343,356,792.05
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	395,007,901.60	395,223,105.89
投资性房地产		
固定资产	200,207,442.60	230,913,356.68
在建工程	1,635,001.75	1,285,431.50
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	24,789,264.69	24,608,134.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,678,869.26	1,568,812.36
递延所得税资产	3,896,015.23	3,488,759.89
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	629,214,495.13	659,087,600.62
资产总计	1,031,220,741.19	1,002,444,392.67
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	175,012,141.48	150,359,418.59
预收款项	22,277,979.88	32,326,696.77
应付职工薪酬	8,214,869.10	8,116,847.07
应交税费	4,492,281.31	2,105,712.88
应付利息		231,117.89
应付股利		
其他应付款	28,742,003.05	7,138,480.49
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	276,739,274.82	270,278,273.69
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
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	18,185,333.34	17,461,958.34
非流动负债合计	74,185,333.34	73,461,958.34
负债合计	350,924,608.16	343,740,232.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,080,000.00	83,080,000.00
资本公积	386,116,116.52	386,116,116.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,458,804.40	28,458,804.40
一般风险准备		
未分配利润	182,641,212.11	161,049,239.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	680,296,133.03	658,704,160.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,031,220,741.19	1,002,444,392.67

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

## 3、合并利润表

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	358,970,766.38	260,868,278.22
其中：营业收入	358,970,766.38	260,868,278.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,624,522.96	239,456,362.59
其中：营业成本	276,856,378.65	195,391,825.41
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	1,691,557.28	992,875.14
销售费用	23,216,964.29	24,267,973.61
管理费用	26,249,800.66	17,806,625.07
财务费用	1,232,576.00	560,655.25
资产减值损失	1,377,246.08	436,408.11
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）	1,742,693.25	26,832.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-215,204.29	26,832.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,088,936.67	21,438,748.11
加：营业外收入	2,539,273.20	2,159,568.90
减：营业外支出	2,691.33	181,757.19
其中：非流动资产处置损失	2,691.33	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,625,518.54	23,416,559.82
减：所得税费用	7,355,347.72	3,813,225.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,270,170.82	19,603,334.41
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	25,254,911.16	19,645,344.07
少数股东损益	15,259.66	-42,009.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.304	0.2364
（二）稀释每股收益	0.304	0.2364
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,270,170.82	19,603,334.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,254,911.16	19,645,344.07
归属于少数股东的综合收益总额	15,259.66	-42,009.66

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

#### 4、母公司利润

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	369,808,199.49	260,227,642.62
减：营业成本	301,756,895.62	203,687,907.67
营业税金及附加	1,211,119.35	601,104.28
销售费用	19,857,392.53	24,091,306.68
管理费用	20,678,496.98	11,066,125.45
财务费用	1,310,877.51	1,012,008.95
资产减值损失	1,333,609.98	451,969.50
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）	681,331.04	26,832.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-215,204.29	26,832.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,341,138.56	19,344,052.57

加：营业外收入	741,381.08	2,090,000.00
减：营业外支出		178,757.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,082,519.64	21,255,295.38
减：所得税费用	3,490,547.25	3,134,431.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,591,972.39	18,120,863.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,591,972.39	18,120,863.92

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

## 5、合并现金流量表

编制单位：克明面业股份有限公司

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	357,291,813.75	267,182,299.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,353,014.30	4,658,567.04
经营活动现金流入小计	359,644,828.05	271,840,866.53

购买商品、接受劳务支付的现金	254,907,903.69	206,257,817.15
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	39,401,597.75	34,678,033.99
支付的各项税费	24,499,674.13	16,165,007.97
支付其他与经营活动有关的现金	23,290,536.68	21,547,112.09
经营活动现金流出小计	342,099,712.25	278,647,971.20
经营活动产生的现金流量净额	17,545,115.80	-6,807,104.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,400,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,690,587.94	
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	1,000,000.00	211,617,305.21
投资活动现金流入小计	141,090,587.94	211,617,305.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,648,718.93	20,650,646.15
投资支付的现金	117,600,000.00	31,000,000.00
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	123,248,718.93	51,650,646.15
投资活动产生的现金流量净额	17,841,869.01	159,966,659.06
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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	31,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,608,364.64	2,146,923.79
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	53,608,364.64	33,946,923.79
筹资活动产生的现金流量净额	-33,608,364.64	-14,946,923.79
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	1,778,620.17	138,212,630.60
加：期初现金及现金等价物余额	70,395,228.63	92,199,026.42
六、期末现金及现金等价物余额	72,173,848.80	230,411,657.02

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

## 6、母公司现金流量表

编制单位：克明面业股份有限公司

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	370,361,931.02	266,842,464.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	539,084.93	3,240,302.16
经营活动现金流入小计	370,901,015.95	270,082,766.45
购买商品、接受劳务支付的现金	302,000,926.55	228,323,933.84
支付给职工以及为职工支付的现金	16,127,320.23	15,512,051.75
支付的各项税费	14,926,333.18	9,992,293.75
支付其他与经营活动有关的现金	19,763,195.09	20,006,009.86
经营活动现金流出小计	352,817,775.05	273,834,289.20
经营活动产生的现金流量净额	18,083,240.90	-3,751,522.75
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	104,400,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,929,244.92	
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	1,000,000.00	151,128,373.35
投资活动现金流入小计	107,329,244.92	151,128,373.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,879,971.95	18,384,755.50
投资支付的现金	106,400,000.00	2,000,000.00
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	111,279,971.95	20,384,755.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,950,727.03	130,743,617.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	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	40,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	31,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,608,364.64	2,146,923.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,608,364.64	33,946,923.79
筹资活动产生的现金流量净额	-13,608,364.64	-14,946,923.79
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	524,149.23	112,045,171.31
加：期初现金及现金等价物余额	50,522,685.31	82,626,758.80
六、期末现金及现金等价物余额	51,046,834.54	194,671,930.11

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：范伏珍

## 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。