



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

## 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。

## 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)	80,315,942.75	72,171,752.13	11.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,048,624.96	20,594,489.77	-46.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,899,957.00	17,210,551.30	-65.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,809,912.61	39,690,082.46	-80.32%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	2.41%	-1.12%
	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)	1,173,339,040.20	1,169,836,166.61	0.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	861,784,825.11	850,740,032.30	1.3%

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)	-0.60	
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)	2,068,705.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	290,028.98	
对外委托贷款取得的损益	5,056,396.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,240.00	
减: 所得税影响额	1,716,222.65	
合计	5,148,667.96	--

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		12,638				
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	29,776,500	质押	25,100,000
施延助	境内自然人	10.2%	14,625,000	14,625,000	质押	14,625,000
施文	境内自然人	6.8%	9,750,000			
施雄飏	境内自然人	6.8%	9,750,000			
薛长煌	境内自然人	5.3%	7,600,000	5,700,000	质押	5,000,000
新疆恒祥股权投资 有限公司	境内非国有法人	3.41%	4,894,353			
张宇	境内自然人	3.4%	4,870,300		质押	2,717,500
孙娜	境内自然人	1.5%	2,150,000		质押	2,149,900
中国农业银行一 中邮核心优选股 票型证券投资基金	其他	1.21%	1,730,000			
王伟胜	境内自然人	1.02%	1,462,500	1,096,875		
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				
施延军		9,925,500	人民币普通股		9,925,500	
施文		9,750,000	人民币普通股		9,750,000	
施雄飏		9,750,000	人民币普通股		9,750,000	
新疆恒祥股权投资有限公司		4,894,353	人民币普通股		4,894,353	
张宇		4,870,300	人民币普通股		4,870,300	
孙娜		2,150,000	人民币普通股		2,150,000	
薛长煌		1,900,000	人民币普通股		1,900,000	
中国农业银行一 中邮核心优选股 票型证券投资基金		1,730,000	人民币普通股		1,730,000	

张约爱	585,000	人民币普通股	585,000
上海创和投资管理有限公司	389,000	人民币普通股	389,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军、施延助、施文、施雄飏、薛长煌存在亲属外，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。		

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

合并资产负债表项目：

- 1.应收票据：报告期末132.11万元比年初3万元增加129.11万元，主要系公司报告期内收到上海岸宝实业有限公司用付贷款的银行承兑汇票,同时该科目同比基数较小所致。
- 2.应收账款：报告期3,136.36万元比年初2,245.63万元增加890.73万元，增长39.66%，主要系公司在销售旺季应收增加所致。
- 3.预付账款：报告期2,328.00万元比年初967.09万元增加1,360.91万元，增长140.72%，主要系公司报告期内猪肉价格较低，公司加大采购力度所致。
- 4.应收利息：报告期末3.82万元比年初70.59万元减少66.77万元，下降94.59%，主要系公司报告期定期存款减少所致。
- 5.其他应收款：报告期末220.31万元比年初346.26万元减少125.95万元，下降36.37%，主要系公司报告期收回电商保证金所致。
- 6.在建工程：报告期末863.19万元比年初287.65万元增加575.54万元，增长200.09%，主要系公司报告期火腿窖藏冷链物流基地及上海公司厂房改造工程投入所致。
- 7.应付账款：报告期末2,065.38万元比年初3,453.77万元减少1,388.39万元，下降40.20%，主要系报告期应付供应商货款减少所致。
- 8.应交税费：报告期末510.02万元比年初762.26万元减少252.24万元，下降33.09%，主要系报告期应缴纳税款减少所致。
- 9.其他应付款：报告期末450.50万元比年初332.15万元增加了118.35万元，增长35.63%，主要系公司冷链物流基地工程质保金增加所致。
- 10.其他流动负债：报告期末43.33万元比年初79.31万元减少35.98万元，下降45.36%，主要系一年内到期的递延收益摊销所致。

合并利润表项目：

- 1.营业收入：报告期实现销售收入8,031.59万元，比上年同期7,217.18万元，增长11.28%，报告期火腿销售5,777万元，其中传统火腿4,330万元，巴玛火腿 1,447万元。
- 2.营业税金及附加:报告期发生82.94万元比上年同期55.05万元增加27.89万元，增长50.66%，主要系报告期缴纳税金增加所致。
- 3.管理费用:报告期发生674.61万元比上年同期522.87万元增加151.74万元，增长29.02%，主要系固定资产折旧增加所致。
- 4.财务费用:报告期503.75万元比上年同期377.72万元增加126.03万元，增长33.37%，主要系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92.53万元比上年同期18.72万元增加73.81万元，增长394.20%，主要系公司应收款增加所致。
- 6.投资收益：报告期748.56万元比上年同期1,927万元减少1,178.44万元，下降61.15%，主要系公司控股子公司浙江创逸公司上年同期第一季度应收神宝公司1,639万元股利，而本年度预计将在第二季度应收神宝公司1,781万元股利，股利收入确认时间差所致。
- 7.营业外收入：报告期206.89万元比上年同期164.45万元增加42.44万元，增长25.81%，主要系政府补助增加所致。
- 8.营业外支出:报告期55万元比上年同期1.26万元增加53.74万元，系报告期公益性捐赠增加所致。

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780.99万元比上年同期3,969万元减少3,188.01万元，下降80.32%，主要是公司为了抓住原材料价格低位有利时机，加大采购，原材料采购支出增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期为-1,207.05万元比上年同期-14,433.51万元投资支出减少13,226.46万元，下降91.64%，主要是本期投资支出减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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	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、胡焜、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分别及持有公	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公司股份；在离	2010年12月03日	36个月	严格执行

	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：	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				

#### 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（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,079.07	至	2,702.79
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,079.07		
业绩变动的的原因说明	虽然受宏观经济环境影响，公司通过积极深耕主销区、开拓潜力区市场，发展电子商务以及冷冻品业务，使公司业务经营保持平稳发展。		

#### 五、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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 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	34,449,305.46	38,713,339.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,321,146.16	29,997.81
应收账款	31,363,550.79	22,456,345.67
预付款项	23,279,985.83	9,670,895.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	38,175.00	705,875.00
应收股利	12,150.00	
其他应收款	2,203,097.29	3,462,605.78
买入返售金融资产		
存货	276,484,709.58	289,632,232.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,964,676.25	161,412,236.78
流动资产合计	529,116,796.36	526,083,527.92
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	138,940,000.00	138,940,000.00

投资性房地产	23,992,319.78	26,075,475.93
固定资产	440,220,881.48	443,781,853.19
在建工程	8,631,859.61	2,876,468.81
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	28,355,789.70	28,634,037.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,119,497.36	1,120,907.36
递延所得税资产	2,961,895.91	2,323,895.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	644,222,243.84	643,752,638.69
资产总计	1,173,339,040.20	1,169,836,166.61
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	20,653,773.26	34,537,667.85
预收款项	12,576,430.60	10,243,669.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,246,687.99	2,749,443.23
应交税费	5,100,163.10	7,622,647.47
应付利息		
应付股利	18,000.00	5,850.00
其他应付款	4,505,010.63	3,321,454.15
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	214,890,209.48	209,670,806.76
其他流动负债	433,342.62	793,055.62
流动负债合计	260,423,617.68	268,944,594.08
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	6,773,149.41	7,215,891.84
非流动负债合计	6,773,149.41	7,215,891.84
负债合计	267,196,767.09	276,160,485.92
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	23,528,172.52	23,532,004.67
一般风险准备		
未分配利润	163,709,845.70	152,661,220.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	861,784,825.11	850,740,032.30
少数股东权益	44,357,448.00	42,935,648.39
所有者权益（或股东权益）合计	906,142,273.11	893,675,680.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,173,339,040.20	1,169,836,166.61

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	28,804,590.48	16,568,390.41
交易性金融资产		
应收票据	1,321,146.16	29,997.81
应收账款	50,470,446.19	44,809,982.03
预付款项	20,606,910.47	2,808,422.31
应收利息	38,175.00	705,875.00
应收股利	12,150.00	12,150.00
其他应收款	46,112,079.39	46,684,821.30
存货	267,410,559.08	278,587,470.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,001,885.11	160,008,790.39
流动资产合计	574,777,941.88	550,215,899.97
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	295,530,000.00	295,530,000.00
投资性房地产	23,992,319.78	21,970,395.93
固定资产	383,913,466.97	390,850,845.07
在建工程	4,571,989.65	345,779.15
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	23,981,772.20	24,177,412.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,570,038.70	1,539,237.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	733,559,587.30	734,413,670.21
资产总计	1,308,337,529.18	1,284,629,570.18
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,076,406.87	32,221,447.34
预收款项	13,412,673.13	9,454,911.11
应付职工薪酬	1,573,019.60	2,088,653.72
应交税费	4,768,732.49	6,272,055.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	167,873,054.37	150,410,894.18
一年内到期的非流动负债	214,890,209.48	209,670,806.76
其他流动负债	433,342.62	793,055.62
流动负债合计	423,027,438.56	410,911,824.71
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	6,773,149.41	7,215,891.84
非流动负债合计	6,773,149.41	7,215,891.84
负债合计	429,800,587.97	418,127,716.55
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	23,532,004.67	23,532,004.67
一般风险准备		
未分配利润	180,458,129.65	168,423,042.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	878,536,941.21	866,501,853.63
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,308,337,529.18	1,284,629,570.18

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	80,315,942.75	72,171,752.13
其中：营业收入	80,315,942.75	72,171,752.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,314,249.81	64,912,568.92
其中：营业成本	52,425,051.95	42,202,055.54
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	829,429.65	550,512.84
销售费用	11,350,842.68	12,966,890.52
管理费用	6,746,149.80	5,228,722.54
财务费用	5,037,493.08	3,777,157.41
资产减值损失	925,282.65	187,230.07
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）	7,485,624.09	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）	10,487,317.03	26,529,183.21

加：营业外收入	2,068,944.83	1,644,481.38
减：营业外支出	550,000.00	12,563.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,006,261.86	28,161,101.17
减：所得税费用	957,636.90	952,496.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,048,624.96	27,208,604.65
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	11,048,624.96	20,594,489.77
少数股东损益		6,614,114.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,048,624.96	27,208,604.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,048,624.96	20,594,489.77
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	71,647,386.78	69,084,813.22
减：营业成本	48,032,518.55	40,902,198.06
营业税金及附加	807,858.00	368,073.81
销售费用	9,170,707.26	9,260,208.18
管理费用	4,420,202.34	3,532,777.77
财务费用	5,037,667.27	5,127,482.90
资产减值损失	973,267.49	1,537,441.79
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）	7,646,425.78	
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）	10,851,591.65	8,356,630.71
加：营业外收入	2,002,694.83	529,254.43
减：营业外支出	550,000.00	12,563.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,304,286.48	8,873,321.72
减：所得税费用	269,198.90	599,499.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,035,087.58	8,273,822.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,035,087.58	8,273,822.58

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	79,164,036.99	82,440,599.73
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	9,141,407.15	12,965,119.80
经营活动现金流入小计	88,305,444.14	95,405,719.53
购买商品、接受劳务支付的现金	51,235,303.66	19,112,585.69
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	11,531,359.99	10,081,018.33
支付的各项税费	9,295,059.93	16,733,083.14
支付其他与经营活动有关的现金	8,433,807.95	9,788,949.91
经营活动现金流出小计	80,495,531.53	55,715,637.07
经营活动产生的现金流量净额	7,809,912.61	39,690,082.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,350,425.78	
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
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
投资活动现金流入小计	71,350,425.78	3,638,350.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,353,301.60	62,623,996.77
投资支付的现金	63,000,000.00	
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		85,349,475.51
支付其他与投资活动有关的现金	67,581.00	
投资活动现金流出小计	83,420,882.60	147,973,472.28
投资活动产生的现金流量净额	-12,070,456.82	-144,335,121.94

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
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		
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		
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	-2,044.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,262,588.43	-104,645,039.48
加：期初现金及现金等价物余额	38,711,893.89	302,812,691.12
六、期末现金及现金等价物余额	34,449,305.46	198,167,651.64

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	74,124,084.48	78,298,392.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,346,367.91	1,840,545.53
经营活动现金流入小计	107,470,452.39	80,138,938.23
购买商品、接受劳务支付的现金	49,823,571.40	17,219,779.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,948,361.12	7,091,838.32

支付的各项税费	8,662,556.02	6,004,739.58
支付其他与经营活动有关的现金	19,186,262.74	93,744,332.06
经营活动现金流出小计	85,620,751.28	124,060,689.36
经营活动产生的现金流量净额	21,849,701.11	-43,921,751.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,350,425.78	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
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
投资活动现金流入小计	71,350,425.78	493,904.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,961,882.60	29,101,221.77
投资支付的现金	63,000,000.00	87,750,000.00
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	80,961,882.60	116,851,221.77
投资活动产生的现金流量净额	-9,611,456.82	-116,357,317.16
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	-2,044.22	
五、现金及现金等价物净增加额	12,236,200.07	-160,279,068.29

加：期初现金及现金等价物余额	16,568,390.41	264,988,947.28
六、期末现金及现金等价物余额	28,804,590.48	104,709,878.99

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

公司第一季度报告未经审计。