



南方黑芝麻集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

(股票代码: 000716)

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。

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：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)	369,789,047.16	301,071,849.26	22.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,211,381.56	19,417,107.91	40.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	21,325,214.27	18,770,781.35	13.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,684,691.86	-34,191,351.81	197.40%
基本每股收益(元/股)	0.116	0.083	39.76%
稀释每股收益(元/股)	0.116	0.083	39.76%
加权平均净资产收益率(%)	3.21%	3.85%	-0.64%
	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)	1,437,264,973.94	1,459,065,704.47	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	860,787,616.66	833,576,235.08	3.26%

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
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)	4,450,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-194,934.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,195.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,624,939.91	
少数股东权益影响额(税后)	-3,966.31	
合计	5,886,167.29	--

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		10,490				
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
广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	33.24%	81,765,414	41,299,992	质押	40,000,000
韦清文	境内自然人	4.47%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.68%	9,063,493	0		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	3.48%	8,555,407	0		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.25%	8,000,241	0		
北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	2.42%	5,952,960	5,952,960	冻结	3,000,000
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	其他	2.34%	5,767,470	0		
李汉朝	境内自然人	2.13%	5,250,000	5,250,000		
李汉荣	境内自然人	2.13%	5,250,000	5,250,000		
李玉琦	境内自然人	2.03%	5,000,000	5,000,000		
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			
广西黑五类食品集团有限责任公司	40,465,422	人民币普通股	40,465,422			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,063,493	人民币普通股	9,063,493			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	8,555,407	人民币普通股	8,555,407			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,000,241	人民币普通股	8,000,241			
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	5,767,470	人民币普通股	5,767,470			
柳州市城市投资建设发展有限公司	4,673,471	人民币普通股	4,673,471			
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	4,100,622	人民币普通股	4,100,622			
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	3,917,615	人民币普通股	3,917,615			
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金	3,800,083	人民币普通股	3,800,083			
全国社保基金一一七组合	3,599,252	人民币普通股	3,599,252			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣为黑五类食品集团的股东，分别担任黑五类食品集团董事长、总裁、监事会主席职务，自然人股东李玉琦为李汉荣、李汉朝的侄儿，担任黑五类食品集团董事，前述自然人股东与本公司第一大股东黑五类食品集团存在关联关系；自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为一致行动人。</p> <p>除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
-------------------------	---

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目名称	期末余额 (元)	期初余额 (元)	增减比例 (100%)	原因分析
货币资金	136,713,917.88	243,758,388.75	-43.91%	支付上年货款、经营费用等款项增加。
应收账款	93,754,308.81	65,260,331.28	43.66%	本期销售增加，应收账款相应增加。
应交税费	17,203,332.20	27,161,713.38	-36.66%	上年12月销售较大应交税费也相应较大，且计提应交税费在今年1月缴纳。
应付利息	381,714.90	651,117.33	-41.38%	子公司江西南方公司付息方式改变，当期支付当期利息，不再跨期支付，无需计提利息。

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目名称	本期金额 (元)	上期金额 (元)	增减比例 (100%)	原因分析
营业成本	281,340,595.85	215,291,467.99	30.68%	本期销售收入增加，营业成本相应增长。
投资收益	1,625,000.00	419,558.05	287.31%	按合同计提本期的投资收益
营业外收入	6,172,355.32	2,534,789.82	143.51%	政府补助增加
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,211,381.56	19,417,107.91	40.14%	本期收入增加，利润相应增加。

##### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目名称	本期金额 (元)	上期金额 (元)	增减比例 (100%)	增减比例 (100%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,684,691.86	-34,191,351.81	197.40%	支付上年货款增加，及原材料上涨，支付原材料款增加
投资活动产生的现金流量净额	-10,175,691.40	-15,805,164.77	-35.62%	取得投资收益增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,815,912.39	25,590,761.88	-81.18%	本期筹资减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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 25 日，公司发布非公开发行股票预案，公司拟向包括控股股东黑五类集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10 名的特定对象，非公开发行不超过 8,100 万股（含 8,100 万股）A 股股票，募集资金总额不超过 95,000 万元，扣除发行费用后拟全部用于“江西南方黑芝麻乳生产基地建设项目”、“滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目”以及“补充流动资金”。	2014 年 03 月 25 日	披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）；公告名称：南方黑芝麻集团股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案。
2014 年 3 月 25 日，公司董事会决定在安徽省滁州市设立的全资子公司--滁州市南方黑芝麻食品有限公司，2014 年 4 月 1 日，该子公司正式获批设立，注册资本 1 亿元。	2014 年 03 月 25 日	披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）；公告名称：关于投资设立全资子公司的公告；公告编号：2014-011
	2014 年 04 月 09 日	披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）；公告名称：关于全资子公司完成工商登记的公告；公告编号：2014-014

## 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

2013 年度 4 月，公司收购控股股东广西黑五类食品集团有限公司持有的广西黑五类物流有限公司 100% 股权。签订该股权交易协议时，控股股东黑五类食品集团承诺：在协议生效 180 日内，黑五类集团负责将位于南宁市五一西路属于黑五类物流公司的仓库及土地（当时尚登记在黑五类食品集团名下）等资产过户至黑五类物流公司名下。

自公司与黑五类食品集团签订的关于黑五类物流公司的《股权转让协议》生效后，黑五类食品集团随即启动履行该资产过户承诺的相关工作，抓紧办理该资产过户手续。由于该项仓库及土地资产是黑五类食品集团前身广西南方投资有限公司经拍卖竞买所得。要将南方投资竞拍所得后由黑五类食品集团转让给黑五类物流公司的仓库和土地资产过户至黑五类物流公司名下，需按南方投资的公司变更顺序将该资产变更至黑五类食品集团名下，然后再将其变更至黑五类物流公司名下，由此资产过户的程序和手续极为繁杂，需要走的流程较多、时间较长。

经黑五类食品集团与国土、房管、税务等有关政府部门沟通协商和多方面的努力，2013 年年底上述资产已更名至黑五类食品集团名下，完成了该资产过户的第一步。第二步资产由黑五类食品集团过户至黑五类物流公司名下的相关申报材料在报告期内已报送至房管等部门并已获得受理，相关政府部门正在履行行政审批程序。

公司将继续督促有关方加紧推进资产过户手续办理，确保该项承诺尽快履行。同时公司将根据有关法律法规规定和证券监管部门的要求，及时披露该项承诺履行情况进展信息。

#### 四、对 2014 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
2014 年 01 月 05 日	公司	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司	询问新产品黑芝麻乳市场营销情况
2014 年 01 月 09 日	公司	电话沟通	机构	国金证券股份有限公司	询问新产品黑芝麻乳市场营销情况及央视广告投放情况
2014 年 02 月 10 日	公司		机构	长江证券股份有限公司	询问公司主营业务市场拓展情况
2014 年 02 月 17 日	公司	电话沟通	个人	个人	询问公司新产品 2013 年销售情况
2014 年 02 月 21 日	公司	电话沟通	机构	汇添富基金管理股份有限公司	询问公司新产品黑芝麻乳春节期间市场销售情况
2014 年 02 月 24 日	公司	电话沟通	机构	平安证券有限责任公司	询问公司黑芝麻糊、黑芝麻乳两个产品的营销团队、销售构成情况



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,713,917.88	243,758,388.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		603,064.40
应收票据		6,520,000.00
应收账款	93,754,308.81	65,260,331.28
预付款项	198,557,297.01	162,882,940.87
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	76,379,135.26	66,574,840.69
买入返售金融资产		
存货	131,287,240.91	104,443,732.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	636,691,899.87	650,043,298.30
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	25,000,000.00	25,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,145,756.00	9,145,756.00

投资性房地产		
固定资产	451,326,007.46	458,564,544.62
在建工程	41,159,645.48	40,933,244.98
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	223,256,737.23	223,854,734.01
开发支出		
商誉	6,862,620.45	6,862,620.45
长期待摊费用	31,720,016.88	32,559,215.54
递延所得税资产	12,102,290.57	12,102,290.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	800,573,074.07	809,022,406.17
资产总计	1,437,264,973.94	1,459,065,704.47
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	230,000,000.00
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	121,179,622.29	151,476,130.79
预收款项	36,374,338.71	43,766,238.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,541,903.53	25,001,337.80
应交税费	17,203,332.20	27,161,713.38
应付利息	381,714.90	651,117.33
应付股利	160,000.00	160,000.00
其他应付款	39,760,609.22	49,225,633.25
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	478,601,520.85	527,442,171.54
非流动负债：		
长期借款	87,000,000.00	87,000,000.00
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	7,059,772.96	7,059,772.96
非流动负债合计	94,059,772.96	94,059,772.96
负债合计	572,661,293.81	621,501,944.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,000,000.00	246,000,000.00
资本公积	486,373,505.82	486,373,505.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,722,209.48	26,722,209.48
一般风险准备		
未分配利润	101,691,901.36	74,480,519.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	860,787,616.66	833,576,235.08
少数股东权益	3,816,063.47	3,987,524.89
所有者权益（或股东权益）合计	864,603,680.13	837,563,759.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,437,264,973.94	1,459,065,704.47

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	44,652,546.67	33,874,121.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	56,360,330.21	
预付款项	133,831,595.76	76,481,465.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	257,041,048.00	313,811,326.46
存货	38,164,105.51	33,515,667.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	530,049,626.15	457,682,580.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	25,000,000.00	25,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	352,767,221.36	352,767,221.36
投资性房地产		
固定资产	7,693,449.07	7,828,446.62
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	124,386,742.00	124,386,742.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,910,057.60	5,001,620.57
递延所得税资产	9,611,852.44	9,611,852.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,369,322.47	524,595,882.99
资产总计	1,054,418,948.62	982,278,463.13
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,107,499.22	7,140,817.09
预收款项	13,611,884.44	734,676.86
应付职工薪酬	6,319,662.13	443,700.00
应交税费	7,045,690.79	3,969,384.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,389,718.21	116,328,593.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	196,474,454.79	128,617,171.75
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		
非流动负债合计		
负债合计	196,474,454.79	128,617,171.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,000,000.00	246,000,000.00
资本公积	546,250,574.53	546,250,574.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,691,957.15	20,691,957.15
一般风险准备		
未分配利润	45,001,962.15	40,718,759.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	857,944,493.83	853,661,291.38
负债和所有者权益（或股东权益）	1,054,418,948.62	982,278,463.13

总计		
----	--	--

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

### 3、合并利润表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	369,789,047.16	301,071,849.26
其中：营业收入	369,789,047.16	301,071,849.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,351,487.98	284,369,078.67
其中：营业成本	281,340,595.85	215,291,467.99
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	1,197,292.36	1,409,149.74
销售费用	47,131,722.23	46,774,277.76
管理费用	14,646,390.78	12,559,790.05
财务费用	6,035,486.76	8,334,393.13
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）	1,625,000.00	419,558.05
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）	21,062,559.18	17,122,328.64
加：营业外收入	6,172,355.32	2,534,789.82
减：营业外支出	194,994.34	211,150.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,039,920.16	19,445,967.62
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,039,920.16	19,445,967.62
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	27,211,381.56	19,417,107.91
少数股东损益	-171,461.40	28,859.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.116	0.083
（二）稀释每股收益	0.116	0.083
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,039,920.16	19,445,967.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,211,381.56	19,417,107.91
归属于少数股东的综合收益总额	-171,461.40	28,859.71

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

#### 4、母公司利润表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	189,047,037.30	150,000.00
减：营业成本	139,132,722.23	0.00
营业税金及附加	715,246.35	8,250.00
销售费用	40,010,526.29	
管理费用	6,370,029.58	4,176,694.42

财务费用	-34,623.85	994,423.55
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）	1,625,000.00	
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）	4,478,136.70	-5,029,367.97
加：营业外收入		913,554.82
减：营业外支出	194,934.25	172,151.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,283,202.45	-4,287,964.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,283,202.45	-4,287,964.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		-0.024
（二）稀释每股收益		-0.024
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,283,202.45	-4,287,964.18

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 5、合并现金流量表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

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	394,323,373.18	369,102,880.60
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		1,241.73
收到其他与经营活动有关的现金	24,379,297.07	84,965,425.43
经营活动现金流入小计	418,702,670.25	454,069,547.76
购买商品、接受劳务支付的现金	363,796,775.13	240,331,972.96
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	35,013,536.64	27,590,572.53
支付的各项税费	21,504,600.73	17,070,302.37
支付其他与经营活动有关的现金	100,072,449.61	203,268,051.71
经营活动现金流出小计	520,387,362.11	488,260,899.57
经营活动产生的现金流量净额	-101,684,691.86	-34,191,351.81
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	6,500,000.00	209,779.05
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	6,500,000.00	209,779.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,675,691.40	5,814,943.82
投资支付的现金		10,200,000.00
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	16,675,691.40	16,014,943.82
投资活动产生的现金流量净额	-10,175,691.40	-15,805,164.77
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	10,000,000.00	82,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,246,880.00	128,320.00
筹资活动现金流入小计	11,246,880.00	82,128,320.00
偿还债务支付的现金		48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,145,959.61	7,232,959.92
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	1,285,008.00	1,304,598.20
筹资活动现金流出小计	6,430,967.61	56,537,558.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,815,912.39	25,590,761.88
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	-107,044,470.87	-24,405,754.70
加：期初现金及现金等价物余额	243,758,388.75	52,343,940.00

额		
六、期末现金及现金等价物余额	136,713,917.88	27,938,185.30

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 6、母公司现金流量表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

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	158,066,149.24	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,290,134.37	40,884,285.14
经营活动现金流入小计	252,356,283.61	40,884,285.14
购买商品、接受劳务支付的现金	166,400,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,622,356.06	1,241,800.30
支付的各项税费	4,982,266.45	168,630.00
支付其他与经营活动有关的现金	66,932,275.81	31,452,536.89
经营活动现金流出小计	247,936,898.32	32,862,967.19
经营活动产生的现金流量净额	4,419,385.29	8,021,317.95
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	6,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,960.04	539,190.00

投资支付的现金		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	140,960.04	10,539,190.00
投资活动产生的现金流量净额	6,359,039.96	-10,539,190.00
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		89,883.20
筹资活动现金流出小计		89,883.20
筹资活动产生的现金流量净额		-89,883.20
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	10,778,425.25	-2,607,755.25
加：期初现金及现金等价物余额	33,874,121.42	4,491,244.95
六、期末现金及现金等价物余额	44,652,546.67	1,883,489.70

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 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。