



合肥丰乐种业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014--14

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。

公司负责人陈茂新、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)李卫东声明：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）	253,071,491.69	340,376,016.41	-25.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,101,919.20	14,671,612.89	-3.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,209,200.17	14,104,952.39	-6.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,935,418.67	-49,736,952.45	47.85%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.21%	-0.13%
	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）	1,988,744,525.25	1,998,443,123.11	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,305,777,927.24	1,289,771,488.54	1.24%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	892,719.03	
合计	892,719.03	--

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	64,986				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.11%	101,941,200			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	2.59%	7,739,062			
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000			
百年化妆护肤品有限公司	境内非国有法人	1.21%	3,628,931			
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其他	0.66%	1,958,105			
信泰人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	0.32%	960,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.22%	671,181			
郭造时	境内自然人	0.18%	527,200			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18%	523,791			
段芳芳	境内自然人	0.17%	500,096			

## 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
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	101,941,200	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	7,739,062	人民币普通股	
周明华	5,040,000	人民币普通股	
百年化妆护肤品有限公司	3,628,931	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	1,958,105	人民币普通股	
信泰人寿保险股份有限公司一万能保险产品	960,000	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	671,181	人民币普通股	
郭造时	527,200	人民币普通股	

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	523,791	人民币普通股	
段芳芳	500,096	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否属于《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，也未知是否存在关联关系。		
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、应收票据减少56.04%，主要系子公司丰乐农化、丰乐香料票据到期承兑所致。
- 2、预付账款增加62.99%，主要系丰乐农化、丰乐香料原材料款，未结算所致。
- 3、在建工程增加511.93%，主要系亳州加工中心、肥西水稻综合实验基地工程尚未结算、尚未验收暂从固定资产转回所致。
- 4、应付票据增加减少31.33%，主要系丰乐农化公司应付票据结算减少所致。
- 5、预收款项增加43.28%，主要系玉米公司、丰乐农化预收款增加所致。
- 6、应付职工薪酬减少44.44%，主要系上年末计提的绩效工资本期发放所致。
- 7、应交税费增加30.43%，主要系本期发放2013年终绩效，个人所得税增加所致。
- 8、应付利息增加65.61%，主要系丰乐香料贸易融资短期借款计提利息所致。
- 9、营业外收入增加52.08%，主要系收取政府补贴增加所致。
- 10、营业外支出减少95.24%，主要系上期丰乐香料支付肥东县帮扶资金2万元所致。
- 11、所得税费用减少97.57%，主要系子公司丰乐香料利润总额大幅减少所致。
- 12、收到的税费返还增加495,181.05%，主要系子公司丰乐农化、丰乐香料收到出口退税增加，上年同期基数小所致。
- 13、支付的各项税费减少41.9%，主要系丰乐农化、丰乐香料本期支付的各项税费较上年同期减少所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系母公司、丰乐农化增加所致。
- 15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系上期收回丰乐生态园转让款300万元所致。
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少33.8%，主要系本期投入亳州加工中心、肥西水稻综合实验基地工程款减少所致。
- 17、取得借款收到的现金减少64.08%，主要系本期借款减少所致。
- 18、偿还债务支付的现金减少49.01%，主要系本期还款减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### (1)关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的情况：

2012年12月18日，本公司与北城建投签署了《资产转让协议书》，本公司拟以评估值14,050.28万元作为转让价格，向北城建投转让丰乐生态园相关资产。协议约定：转让款于转让合同生效之日起5个工作日内支付30%。支付后5个工作日内，转让方向受让方办理相关移交手续。转让余款在合同生效之日起12个月内付清。

2013年元月11日，本公司收到资产转让款300万元，2013年7月15日，本公司收到第二笔资产转让款3700万元，2013年12月31日，本公司收到第三笔资产转让款215万元，截至本公告日，本公司收到丰乐生态园资产转让款共计4215万元。

由于生态园资产转让涉及的资产较大，涉及的事项多，未来本公司不能完全排除剩余资产转让款不能按期收回的风险。公司将继续积极敦促受让方尽快履行付款义务，并保留依据协议书追究违约方违约责任的权利，并将依法依规及时披露相关进展。

#### (2)关于董事辞职事项：

公司董事会于2014年4月 25日收到许晓树先生辞职函，许晓树先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。

许晓树先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时即4月25日生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投事项	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》披露，公告编号：2012-26、27、39、40、41，2013-01、02、21，2014-01
董事辞职事项	2014 年 04 月 28 日	巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》披露，公告编号：2014-11

### 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	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	1、不利用自身对丰乐种业的大股东地位及控制性影响谋求控股上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对丰乐种业的大股东地位及控制性影响谋求与控股上市公司达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与丰乐种业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害控股上市公司利益的行为。 4、建投集团与丰乐种业将依然保持各自独立的企业运营体系，因此，能够充分保证受让人与丰乐种业各自的人员独立、资产完整、财务独立。5、为保证上市公司的独立运作，建投集团承诺在作为丰乐种业的实际控制人和控股股东期间，与上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。 6、建投集团将严格按照有关法律、法规及丰乐种业《公司章程》的规定，通过上市公司董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时也承担控股股东相应的义务。	2008 年 12 月 10 日	第一大股东，与公司存在关联关系期间	已履行，并将持续履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					

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

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、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
股票	03698	徽商银行	10,000,000.00	21,475,146	0.26%	21,475,146	0.26%	59,770,790.30	0.00	可供出售金融资产	投资入股
合计			10,000,000.00	21,475,146	--	21,475,146	--	59,770,790.30	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(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

徽商银行(03698, HK)于2013年11月12日在香港联交所挂牌交易, 本公司现持有徽商银行股份有限公司21475146股份, 列入可供出售金融资产。

#### 六、衍生品投资情况

单位: 万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											



## 七、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03月31日					

合肥丰乐种业股份有限公司

二〇一四年四月三十日

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	285,299,676.71	352,508,259.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,029,486.50	15,991,442.90
应收账款	110,596,433.53	87,083,730.51
预付款项	91,350,226.46	56,047,672.70
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	175,564,448.40	169,466,817.78
买入返售金融资产		
存货	595,705,511.86	595,773,645.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,539,685.15	2,539,685.15
流动资产合计	1,268,085,468.61	1,279,411,253.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,770,790.30	59,770,790.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,952,389.40	66,952,389.40

投资性房地产		
固定资产	362,585,821.57	402,896,707.27
在建工程	46,049,880.07	7,525,377.65
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	139,816,814.66	139,735,520.78
开发支出	18,416,065.78	14,793,587.38
商誉		
长期待摊费用	11,851,905.74	12,142,107.27
递延所得税资产	3,501,555.13	3,501,555.13
其他非流动资产	11,713,833.99	11,713,833.99
非流动资产合计	720,659,056.64	719,031,869.17
资产总计	1,988,744,525.25	1,998,443,123.11
流动负债：		
短期借款	257,304,643.92	284,481,520.39
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	7,980,000.00	11,620,000.00
应付账款	111,105,917.15	136,171,143.20
预收款项	150,346,300.80	104,929,790.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,041,477.76	39,672,228.42
应交税费	6,435,943.11	4,934,593.08
应付利息	1,139,476.91	688,053.89
应付股利		
其他应付款	81,589,336.59	82,028,896.04
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	637,943,096.24	664,526,225.06
非流动负债：		
长期借款	2,525,557.13	2,503,774.34
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	7,465,618.55	7,465,618.55
其他非流动负债	25,561,611.36	24,688,379.86
非流动负债合计	35,552,787.04	34,657,772.75
负债合计	673,495,883.28	699,183,997.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	298,875,968.00	298,875,968.00
资本公积	547,214,958.38	547,214,958.38
减：库存股		
专项储备	19,216,806.35	17,312,286.85
盈余公积	78,172,918.41	78,172,918.41
一般风险准备		
未分配利润	362,297,276.10	348,195,356.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,305,777,927.24	1,289,771,488.54
少数股东权益	9,470,714.73	9,487,636.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,315,248,641.97	1,299,259,125.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,988,744,525.25	1,998,443,123.11

法定代表人：陈茂新

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：李卫东

## 2、母公司资产负债表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	158,721,377.92	210,017,134.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,682,387.31	10,899,035.60
预付款项	12,392,787.69	10,903,191.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	446,101,193.65	440,547,312.17
存货	291,725,920.96	296,065,281.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,539,685.15	2,539,685.15
流动资产合计	932,163,352.68	970,971,641.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	59,770,790.30	59,770,790.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	610,348,635.34	610,348,635.34
投资性房地产		
固定资产	87,590,649.74	122,136,535.89
在建工程	37,206,454.11	228,702.00
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	75,496,017.11	75,473,112.72
开发支出	12,241,127.55	10,012,416.19
商誉		
长期待摊费用	11,563,310.74	11,840,942.27
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	894,216,984.89	889,811,134.71
资产总计	1,826,380,337.57	1,860,782,775.96
流动负债：		

短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,215,444.43	68,181,726.99
预收款项	32,061,017.39	15,056,348.14
应付职工薪酬	8,296,532.09	20,540,864.38
应交税费	2,190,226.65	1,336,308.82
应付利息	421,666.68	421,666.67
应付股利		
其他应付款	203,977,624.21	190,690,105.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	498,162,511.45	526,227,020.54
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	7,465,618.55	7,465,618.55
其他非流动负债	19,064,371.36	19,088,379.86
非流动负债合计	26,529,989.91	26,553,998.41
负债合计	524,692,501.36	552,781,018.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	298,875,968.00	298,875,968.00
资本公积	554,638,613.53	554,638,613.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,475,174.54	75,475,174.54
一般风险准备		
未分配利润	372,698,080.14	379,012,000.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,301,687,836.21	1,308,001,757.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,826,380,337.57	1,860,782,775.96

计		
---	--	--

法定代表人：陈茂新

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：李卫东

### 3、合并利润表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	253,071,491.69	340,376,016.41
其中：营业收入	253,071,491.69	340,376,016.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,864,563.93	325,625,988.57
其中：营业成本	189,291,080.76	267,596,063.55
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	374,196.12	325,074.43
销售费用	20,989,676.99	26,098,209.28
管理费用	26,153,430.12	28,512,722.32
财务费用	3,056,179.94	3,093,918.99
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）		
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）	13,206,927.76	14,750,027.84

加：营业外收入	893,719.03	587,660.50
减：营业外支出	1,000.00	21,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,099,646.79	15,316,688.34
减：所得税费用	14,649.62	603,103.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,084,997.17	14,713,584.63
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	14,101,919.20	14,671,612.89
少数股东损益	-16,922.03	41,971.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,084,997.17	14,713,584.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,101,919.20	14,671,612.89
归属于少数股东的综合收益总额	-16,922.03	41,971.74

法定代表人：陈茂新

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：李卫东

#### 4、母公司利润表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,201,109.46	80,248,686.47
减：营业成本	52,468,185.29	48,350,077.96
营业税金及附加	2,592.80	2,784.61
销售费用	10,218,709.16	13,538,322.32
管理费用	12,407,189.92	14,463,251.13
财务费用	3,233,353.09	2,602,457.90
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）		
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）	-7,128,920.80	1,291,792.55
加：营业外收入	815,000.00	486,300.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,313,920.80	1,778,092.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,313,920.80	1,778,092.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0211	0.0059
（二）稀释每股收益	-0.0211	0.0059
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,313,920.80	1,778,092.55

法定代表人：陈茂新

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：李卫东

## 5、合并现金流量表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

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	304,519,595.97	328,658,297.70
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	1,700,299.86	343.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,764,007.09	
经营活动现金流入小计	307,983,902.92	328,658,641.00
购买商品、接受劳务支付的现金	265,911,283.08	281,094,918.28
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	45,374,862.18	35,057,472.80
支付的各项税费	5,933,742.50	10,213,062.91
支付其他与经营活动有关的现金	16,699,433.83	52,030,139.46
经营活动现金流出小计	333,919,321.59	378,395,593.45
经营活动产生的现金流量净额	-25,935,418.67	-49,736,952.45
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		3,005,000.00
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	48,253.89	
投资活动现金流入小计	48,253.89	3,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,076,332.29	13,709,516.27
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		
支付其他与投资活动有关的现金	365,471.95	3,380,444.41
投资活动现金流出小计	9,441,804.24	17,089,960.68
投资活动产生的现金流量净额	-9,393,550.35	-14,084,960.68

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	27,304,643.93	76,018,289.18
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	27,304,643.93	76,018,289.18
偿还债务支付的现金	54,481,520.40	106,853,124.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,702,737.65	3,654,049.41
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	59,184,258.05	110,507,173.59
筹资活动产生的现金流量净额	-31,879,614.12	-34,488,884.41
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	-67,208,583.14	-98,310,797.54
加：期初现金及现金等价物余额	352,508,259.85	361,124,064.03
六、期末现金及现金等价物余额	285,299,676.71	262,813,266.49

法定代表人：陈茂新

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：李卫东

## 6、母公司现金流量表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

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	97,739,074.23	72,158,744.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,064,115.02	
经营活动现金流入小计	98,803,189.25	72,158,744.39
购买商品、接受劳务支付的现金	107,107,411.97	105,413,321.04
支付给职工以及为职工支付的现金	23,810,220.92	11,575,890.47

支付的各项税费	1,004,418.64	562,168.28
支付其他与经营活动有关的现金	8,851,197.91	8,823,900.43
经营活动现金流出小计	140,773,249.44	126,375,280.22
经营活动产生的现金流量净额	-41,970,060.19	-54,216,535.83
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		3,005,000.00
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		
投资活动现金流入小计		3,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,510,224.84	4,603,558.60
投资支付的现金		
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	365,471.95	3,380,106.20
投资活动现金流出小计	5,875,696.79	7,983,664.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,875,696.79	-4,978,664.80
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	3,450,000.00	2,873,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,450,000.00	2,873,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,450,000.00	-2,873,250.00
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	-51,295,756.98	-62,068,450.63

加：期初现金及现金等价物余额	210,017,134.90	199,947,513.50
六、期末现金及现金等价物余额	158,721,377.92	137,879,062.87

法定代表人：陈茂新

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：李卫东

## 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。