



兰州黄河企业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-04

2016 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
杨纪强	董事	因公出差	牛东继
杨世汶	董事	因公出差	牛东继
杨世涟	董事	因公出差	牛东继

公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：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）	178,587,378.67	201,301,364.80	-11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,963,785.90	68,366,118.64	-136.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,383,086.51	9,898,810.24	-45.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,421,795.65	17,592,760.77	169.55%
基本每股收益（元/股）	-0.1344	0.3680	-136.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.1344	0.3680	-136.52%
加权平均净资产收益率	-3.37%	9.50%	-12.87%
	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）	1,575,867,323.11	1,593,232,852.61	-1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,330,180.73	754,293,966.63	-3.31%

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）	165,750.00	
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	-40,498,409.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,006.00	
减：所得税影响额	-10,093,416.38	
少数股东权益影响额（税后）	66,623.28	
合计	-30,346,872.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,951		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	21.30%	39,547,372	0			
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	8.88%	16,502,658	0	质押	16,000,000	
甘肃省工业交通投资公司	国家	3.76%	6,978,947	0			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.23%	6,000,000	0			
钟林荣	境内自然人	0.82%	1,523,500	0			
陈玉莲	境内自然人	0.40%	742,300	0			
任娜嘉	境内自然人	0.39%	722,800	0			
于秀媛	境内自然人	0.38%	708,000	0			
方正东亚信托有限责任公司一方 正东亚 神龙 73 号证券投资集合 资金信托计划	其他	0.27%	509,600	0			
赵锡芬	境内自然人	0.25%	471,500	0			
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	
兰州黄河新盛投资有限公司		39,547,372			人民币普通股	39,547,372	
湖南昱成投资有限公司		16,502,658			人民币普通股	16,502,658	

甘肃省工业交通投资公司	6,978,947	人民币普通股	6,978,947
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
钟林荣	1,523,500	人民币普通股	1,523,500
陈玉莲	742,300	人民币普通股	742,300
任娜嘉	722,800	人民币普通股	722,800
于秀媛	708,000	人民币普通股	708,000
方正东亚信托有限责任公司一方 正东亚 神龙 73 号证券投资集合资 金信托计划	509,600	人民币普通股	509,600
赵锡芬	471,500	人民币普通股	471,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加主要为本期购入股票增加。
- 2.应收账款较期初增加主要为本期末应收麦芽周转货款增加。
- 3.递延所得税资产较期初增加主要为本期末证券投资公允价值变动确认增加。
- 4.预收款项较期初减少主要为本期末预收的未结算货款减少。
- 5.其他流动负债较期初增加主要为已计提暂未支付市场费用增加。
- 6.销售费用较上期减少主要为本期市场投入费用较上期减少。
- 7.财务费用较上期减少主要为本期取得理财利息收入较上期增加。
- 8.公允价值变动收益较上期减少主要为本期持有股票因市价下跌，形成持有损失。
- 9.投资收益较上期大额减少主要为本期股市低迷，处置及收益较少。
- 10.购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少主要为本期支付购买啤酒原辅材料及大麦收购款减少。
- 11.支付的各项税费较上期减少主要为本期暂未完成企业所得税汇算清缴所致。
- 12.投资支付的现金较上期增加主要为本期购买股票支付的现金较上期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据资本市场发展形势和公司实际情况，公司决定进行涉及实际控制人变更的重大资产重组。2015年10月9日公司股票停牌，各中介机构进入现场开展工作。2016年2月23日，公司召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并将重组报告书等相关材料上报交易所。目前，交易所已审核完成，公司股票将于近日复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
涉及实际控制人变更的重大资产重组	2016 年 02 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	兰州黄河新盛投资有限公司		在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占兰州黄河股份总数 5%以上解除限售流通股的计划。新盛投资如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到股份总数 5%以上的，新盛投资将于第一次减持前两个交易日内通过兰州黄河对外披露出售提示性公告。	2010 年 04 月 21 日	无	严格履行中
	公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司或实际控制人及其控制的关联企业		自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内，严格按照相关规定，通过二级市场增持不低于 200 万股本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月	因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015 年 10 月 9 日开市起停牌，至第九届董事会第十一次会议召开之日尚未复牌，故在承诺期限内无法履行。
承诺是否按时履行		是				

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

四、对 2016 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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	000063	中兴通讯	130,365,156.65	1,300,000	0.03%	8,126,900	0.20%	122,391,114.00	-7,448,224.26	交易性金融资产	购买
股票	600256	广汇能源	99,845,498.40	12,590,000	0.24%	12,590,000	0.24%	56,529,100.00	-27,446,200.00	交易性金融资产	购买
股票	000338	潍柴动力	18,994,234.87			2,026,550	0.05%	16,374,524.00	-2,619,710.87	交易性金融资产	购买
股票	600023	浙能电力	15,758,468.57	1,750,000	0.01%	1,750,000	0.01%	9,765,000.00	-3,342,500.00	交易性金融资产	购买
股票	600825	新华传媒	6,542,925.06	500,000	0.05%	500,000	0.05%	4,605,000.00	-1,365,000.00	交易性金融资产	购买
合计			271,506,283.55	16,140,000	--	24,993,450	--	209,664,738.00	-42,221,635.13	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 12 月 15 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2015 年 12 月 31 日								

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	584,095,706.17	657,786,505.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	209,664,738.00	146,856,523.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,140,590.51	10,427,131.02
预付款项	10,008,158.24	7,340,264.48
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	9,610,458.94	8,623,261.60
买入返售金融资产		
存货	332,343,006.75	360,016,830.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,344,997.45	3,116,921.03
流动资产合计	1,172,207,656.06	1,194,167,437.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	8,838,748.23	10,063,669.12
投资性房地产		
固定资产	291,024,459.68	297,508,320.39
在建工程	6,199,758.61	4,802,200.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	14,709.49	14,709.49
油气资产		
无形资产	73,209,835.44	72,656,877.71
开发支出		
商誉	900,045.99	900,045.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,472,109.61	13,119,591.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	403,659,667.05	399,065,415.43
资产总计	1,575,867,323.11	1,593,232,852.61
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	159,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,266,364.24	7,404,393.89
应付账款	70,958,305.77	66,158,491.88
预收款项	7,047,841.01	17,922,520.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,480,862.97	18,169,049.24
应交税费	24,572,952.41	20,382,291.35
应付利息	304,886.50	304,886.50

应付股利		
其他应付款	130,910,726.95	113,080,320.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,310,382.57	4,118,948.18
流动负债合计	407,852,322.42	406,540,902.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,266,603.33	6,266,603.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,266,603.33	6,266,603.33
负债合计	414,118,925.75	412,807,505.52
所有者权益：		
股本	185,766,000.00	185,766,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,662,417.13	192,662,417.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,124,911.40	24,124,911.40

一般风险准备		
未分配利润	326,776,852.20	351,740,638.10
归属于母公司所有者权益合计	729,330,180.73	754,293,966.63
少数股东权益	432,418,216.63	426,131,380.46
所有者权益合计	1,161,748,397.36	1,180,425,347.09
负债和所有者权益总计	1,575,867,323.11	1,593,232,852.61

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：高连山

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,392,961.60	2,078,924.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	49,933,840.70	49,119,561.90
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,116,921.03	3,116,921.03
流动资产合计	64,443,723.33	64,315,406.95
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	353,427,650.41	354,652,571.30
投资性房地产		
固定资产	1,410,541.73	1,484,000.20

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	19,091,849.60	19,091,849.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,930,041.74	375,228,421.10
资产总计	438,373,765.07	439,543,828.05
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	343,239.69	67,358.10
应交税费	66,650.89	79,621.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,640,716.65	8,265,826.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,050,607.23	8,412,805.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	9,050,607.23	8,412,805.94
所有者权益：		
股本	185,766,000.00	185,766,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,142,824.78	208,142,824.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,371,984.81	18,371,984.81
未分配利润	17,042,348.25	18,850,212.52
所有者权益合计	429,323,157.84	431,131,022.11
负债和所有者权益总计	438,373,765.07	439,543,828.05

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,587,378.67	201,301,364.80
其中：营业收入	178,587,378.67	201,301,364.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,942,334.42	180,987,722.13
其中：营业成本	120,632,114.85	117,279,474.15

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	14,064,465.39	16,499,136.92
销售费用	18,968,691.26	33,818,284.18
管理费用	14,123,342.97	17,096,953.94
财务费用	-5,827,530.05	-3,699,490.56
资产减值损失	-18,750.00	-6,636.50
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-41,737,099.93	17,058,695.95
投资收益（损失以“—”号填列）	1,252,532.33	45,442,812.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,841.91	73,791.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-23,839,523.35	82,815,151.61
加：营业外收入	177,625.00	747,421.20
其中：非流动资产处置利得		16,747.29
减：营业外支出	52,881.00	135,436.22
其中：非流动资产处置损失		125,229.90
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-23,714,779.35	83,427,136.59
减：所得税费用	-5,037,829.61	7,118,078.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,676,949.74	76,309,057.60
归属于母公司所有者的净利润	-24,963,785.90	68,366,118.64
少数股东损益	6,286,836.16	7,942,938.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,676,949.74	76,309,057.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,963,785.90	68,366,118.64
归属于少数股东的综合收益总额	6,286,836.16	7,942,938.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1344	0.3680
(二)稀释每股收益	-0.1344	0.3680

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：高连山

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,827,344.47	1,685,072.32

财务费用	-5,638.29	-5,870.03
资产减值损失		-2,000.00
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）	13,841.91	73,791.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,841.91	73,791.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,807,864.27	-1,603,411.08
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-1,807,864.27	-1,603,411.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,807,864.27	-1,603,411.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-1,807,864.27	-1,603,411.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	192,256,503.11	216,870,797.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,384,060.64	8,148,538.22
经营活动现金流入小计	202,640,563.75	225,019,335.63
购买商品、接受劳务支付的现金	94,547,052.63	123,762,329.38
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	33,408,483.15	37,471,565.57
支付的各项税费	12,935,729.40	32,183,053.62
支付其他与经营活动有关的现金	14,327,502.92	14,009,626.29
经营活动现金流出小计	155,218,768.10	207,426,574.86
经营活动产生的现金流量净额	47,421,795.65	17,592,760.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,238,762.80	400,023.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		576,038.40
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	1,238,762.80	976,061.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,630.59	3,246,703.90
投资支付的现金	103,306,624.51	46,887,184.76
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	104,369,255.10	50,133,888.66
投资活动产生的现金流量净额	-103,130,492.30	-49,157,827.26
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		39,500,000.00
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	0.00	39,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,844,072.61	2,610,065.97
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	15,844,072.61	13,610,065.97
筹资活动产生的现金流量净额	-15,844,072.61	25,889,934.03
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	-71,552,769.26	-5,675,132.46
加：期初现金及现金等价物余额	650,382,111.20	568,777,120.74
六、期末现金及现金等价物余额	578,829,341.94	563,101,988.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	689,242.09	19,063.38
经营活动现金流入小计	689,242.09	19,063.38
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	734,770.95	726,464.72
支付的各项税费	1,820.00	1,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,872,576.36	709,275.43
经营活动现金流出小计	2,609,167.31	1,437,540.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,919,925.22	-1,418,476.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,238,762.80	400,023.00

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	1,238,762.80	400,023.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,800.00	3,460.00
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		
投资活动现金流出小计	4,800.00	3,460.00
投资活动产生的现金流量净额	1,233,962.80	396,563.00
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-685,962.42	-1,021,913.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,078,924.02	9,192,740.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,392,961.60	8,170,826.36

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。