



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-039

2017 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。

公司负责人汤捷、主管会计工作负责人殷海丰及会计机构负责人(会计主管人员)殷海丰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	179,803.67	0.00	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-728,584.50	-2,030,378.87	64.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-908,384.50	-2,160,379.51	57.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,628,780.65	-2,247,281.56	-61.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0054	-0.0152	64.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0054	-0.0152	64.47%
加权平均净资产收益率	-0.35%	-1.00%	0.65%
	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）	235,214,887.27	238,419,741.64	-1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	210,172,222.49	210,900,806.99	-0.35%

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）	130,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,800.00	
合计	179,800.00	--

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、重大风险提示

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月13日对公司2016年年度财务报表签发了利安达审字[2017]2124号保留意见加强调事项段的非无保留意见审计报告。其中保留意见和强调事项如下：

导致保留意见的事项：万福生科存货减值准备期末余额为 644,137.85 元；固定资产减值准备期末余额为 27,352,168.13 元；在建工程减值准备期末余额为 151,603,844.96 元；无形资产减值准备期末 683,333.08 元；由于 2015 年度对固定资产、在建工程、无形资产、存货等长短期资产共计提了 6,816.14 万元的减值准备，我们无法判断公司计提上述减值准备的准确性及恰当性，同时固定资产减值、无形资产减值准备对本年度的折旧和摊销计算的影响金额无法准确计算，对该等事项我们无法获取充分、适当的审计证据。

保留意见：我们认为，除“（三）导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，万福生科的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万福生科 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，如万福生科财务报表附注二、（二）所述，万福生科从 2014 年 10 月起主营业务销售业务一直处于停产状态，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计亏损已达约 3 亿元左右。万福生科已在财务报表附注二、（二）中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

经公司董事会认真讨论，认为利安达会计师事务所发表的保留意见加强调事项段的非无保留审计意见，能如实反映公司现阶段的状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。针对审计意见，公司董事会说明如下：

1、公司2015年计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司下属子公司对2015年度末各类存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值测试。根据此情况，公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构广东中广信资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）以2015年12月31日为基准日对公司下属子公司可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、固定资产、在建工程、无形资产）的可回收价值进行了评估测试，根据评估机构出具的中广信评报字[2016]第026号、第027号《评估报告书》，公司2015年度计提各项资产减值准备共计68,161,429.48元。

2、进一步加强产业结构调整，清理负效益产业和资产，同时积极拓展新的业务，积极关注相关行业的并购机会，努力使公司业务走上良性、健康的发展轨道。

3、继续妥善处理历史遗留问题。公司将以务实的态度全面解决剩余积累多年的债权债务等历史遗留问题，并聘请专业的中介机构提供专业意见和协助处理问题，改善本公司财务状况，降低风险，维护公司的利益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	14,288	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
佳沃集团有限公司	境内非国有法人	26.57%	35,598,919	35,598,919		

杨荣华	境内自然人	4.92%	6,590,000			
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 11 号单一资金信托	其他	3.73%	5,000,000			
西藏信托有限公司-西藏信托-鼎证 50 号单一资金信托	其他	3.27%	4,387,900			
姜雪	境内自然人	1.49%	1,993,834			
熊芳	境内自然人	0.84%	1,126,300			
邱晓勤	境内自然人	0.81%	1,091,591			
陈强	境内自然人	0.61%	820,600			
曾帅	境内自然人	0.52%	690,927			
王坚宏	境内自然人	0.50%	670,000			
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			
杨荣华	6,590,000					
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 11 号单一资金信托	5,000,000					
西藏信托有限公司-西藏信托-鼎证 50 号单一资金信托	4,387,900					
姜雪	1,993,834					
熊芳	1,126,300					
邱晓勤	1,091,591					
陈强	820,600					
曾帅	690,927					
王坚宏	670,000					
程剑	664,243					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东姜雪通过普通证券账户持有 99,200 股，通过信用证券账户持有 1,894,634 股，实际合计持有 1,993,834 股；股东熊芳通过信用证券账户持有 1,126,300 股，共计持有 1,126,300 股；股东陈强通过普通证券账户持有 578,100 股，通过信用证券账户持有 242,500 股，实际合计持有 820,600 股；股东曾帅通过普通证券账户持有 4,500 股，通过信用证券账户持有 686,427 股，实际合计持有 690,927 股；股东王坚宏通过信用证券账户持有 670,000 股，实际合计持有 670,000 股。					

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
佳沃集团有限公司			35,598,919	35,598,919	承诺	2020-03-05
合计	0	0	35,598,919	35,598,919	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司处于产业结构调整、阶段性停产时期，除少量仓储业务外，未从事生产经营活动。为改善公司现状，公司启动重大资产重组事项，公司及有关各方正在就具体方案进一步协商、论证和完善，相关中介机构正在加紧推进本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

公司因筹划重大资产重组事项，股票已于2017年3月7日开市起停牌。截至目前，公司及有关各方正在就具体方案进一步协商、论证和完善，相关中介机构正在加紧推进本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票将继续停牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌	2017 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203134227?announceTime=2017-03-07
	2017 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203154590?announceTime=2017-03-13%2018:15
构成重大资产重组事项停牌	2017 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203180234?announceTime=2017-03-21
	2017 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203208754?announceTime=2017-03-27%2016:03
	2017 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203252874?announceTime=2017-04-06
	2017 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203290081?announceTime=2017-04-12%2016:33

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司处于产业调整期，一直实施阶段性停产措施，且正在推进的重大资产重组事项尚存在不确定性，预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。

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：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,413,301.94	47,783,404.92
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	494,391.20	592,086.05
预付款项	278,687.74	294,970.36
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	119,508.41	315,524.89
买入返售金融资产		
存货	825,922.67	825,922.67
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	353,192.37	352,846.48
流动资产合计	48,485,004.33	50,164,755.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	51,529,351.74	52,949,227.88
在建工程	86,976,941.97	86,976,941.97
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	16,389,444.85	16,487,922.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	418,500.00	425,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38
非流动资产合计	186,729,882.94	188,254,986.27
资产总计	235,214,887.27	238,419,741.64
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		
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	4,744,679.00	5,944,679.00
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	200,497.51	196,056.79
应交税费	3,361.22	101,850.13
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,614,127.05	4,666,348.73
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		
流动负债合计	8,562,664.78	10,908,934.65
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	16,480,000.00	16,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,480,000.00	16,610,000.00
负债合计	25,042,664.78	27,518,934.65
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15
一般风险准备		

未分配利润	-302,225,581.66	-301,496,997.16
归属于母公司所有者权益合计	210,172,222.49	210,900,806.99
少数股东权益		
所有者权益合计	210,172,222.49	210,900,806.99
负债和所有者权益总计	235,214,887.27	238,419,741.64

法定代表人：汤捷

主管会计工作负责人：殷海丰

会计机构负责人：殷海丰

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	43,429,154.40	44,656,099.23
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	494,391.20	592,086.05
预付款项	127,093.97	143,644.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,018,157.06	2,882,358.21
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		
流动资产合计	47,068,796.63	48,274,188.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,704,572.49	148,704,572.49
投资性房地产		
固定资产	179,541.65	210,053.21
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	418,500.00	425,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38
非流动资产合计	180,718,258.52	180,755,520.08
资产总计	227,787,055.15	229,029,708.18
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	4,694,679.00	5,894,679.00
预收款项		
应付职工薪酬	187,171.86	186,519.34
应交税费	3,330.64	98,028.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,614,127.05	4,666,348.73
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	8,499,308.55	10,845,575.82
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	8,499,308.55	10,845,575.82
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15
未分配利润	-293,110,057.55	-294,213,671.79
所有者权益合计	219,287,746.60	218,184,132.36
负债和所有者权益总计	227,787,055.15	229,029,708.18

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	179,803.67	
其中：营业收入	179,803.67	
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,554,854.84	5,327,046.18
其中：营业成本	53,434.63	34,049.47
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		
税金及附加	127,898.45	
销售费用		
管理费用	4,014,680.12	3,620,557.16
财务费用	-29,601.36	191,716.03
资产减值损失	388,443.00	1,480,723.52
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）	3,466,666.67	3,166,666.67
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）	-908,384.50	-2,160,379.51
加：营业外收入	180,000.00	130,000.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-728,584.50	-2,030,378.87
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-728,584.50	-2,030,378.87
归属于母公司所有者的净利润	-728,584.50	-2,030,378.87
少数股东损益		
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	-728,584.50	-2,030,378.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-728,584.50	-2,030,378.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0054	-0.0152
（二）稀释每股收益	-0.0054	-0.0152

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：汤捷

主管会计工作负责人：殷海丰

会计机构负责人：殷海丰

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	141,509.43	
减：营业成本	15,140.39	34,049.47
税金及附加	143.16	
销售费用		
管理费用	2,454,115.33	1,702,960.38
财务费用	-28,452.93	193,677.18
资产减值损失	113,415.91	472,755.59
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）	3,466,666.67	3,166,666.67
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）	1,053,814.24	763,224.05
加：营业外收入	50,000.00	0.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,103,614.24	763,224.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,103,614.24	763,224.69
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	1,103,614.24	763,224.69
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	150,000.00	465,308.00
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	112,305.60	17,545.08

经营活动现金流入小计	262,305.60	482,853.08
购买商品、接受劳务支付的现金	90,000.00	104,419.24
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	1,450,346.48	587,386.77
支付的各项税费	215,136.55	145,721.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,135,603.22	1,892,606.84
经营活动现金流出小计	3,891,086.25	2,730,134.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,628,780.65	-2,247,281.56
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	3,466,666.67	3,166,666.67
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	3,466,666.67	3,166,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,207,989.00	1,390,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,207,989.00	1,390,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,258,677.67	1,776,666.67
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		
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		224,222.22
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		224,222.22
筹资活动产生的现金流量净额		-224,222.22
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	-1,370,102.98	-694,837.11
加：期初现金及现金等价物余额	47,783,404.92	10,150,925.67
六、期末现金及现金等价物余额	46,413,301.94	9,456,088.56

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	150,000.00	465,308.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,057.17	2,604,697.93
经营活动现金流入小计	260,057.17	3,070,005.93
购买商品、接受劳务支付的现金		330.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,449,207.38	587,108.13
支付的各项税费	83,497.76	6,476.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,212,974.53	5,898,798.70
经营活动现金流出小计	3,745,679.67	6,492,713.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,485,622.50	-3,422,707.43
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	3,466,666.67	3,166,666.67
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	3,466,666.67	3,166,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,207,989.00	1,320,000.00
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	1,207,989.00	1,320,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,258,677.67	1,846,666.67
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		224,222.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		224,222.22
筹资活动产生的现金流量净额		-224,222.22
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	-1,226,944.83	-1,800,262.98
加：期初现金及现金等价物余额	44,656,099.23	9,831,128.65
六、期末现金及现金等价物余额	43,429,154.40	8,030,865.67

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。