

# 华塑控股股份有限公司

## 2018年第一季度报告

2018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。

公司负责人吴奕中、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：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

公司是否需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）	578,295,384.91	84,406,605.00	585.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,489,020.61	-4,488,631.47	-0.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,033,702.39	-4,446,632.17	-13.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,072,755.64	-13,587,145.31	-3.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0054	-0.0054	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0054	-0.0054	0.00%
加权平均净资产收益率	-10.47%	-13.21%	2.74%
	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）	248,942,753.40	304,741,478.67	-18.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	43,396,044.16	47,885,064.77	-9.37%

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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	544,681.78	
合计	544,681.78	--

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	63,186	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
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920		质押	198,200,000
定远德轮投资有限公司	境内非国有法人	6.83%	56,415,700			
黄文	境内自然人	0.65%	5,329,000			
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004			
蔡德山	境内自然人	0.39%	3,182,322			
南充天益资产管理公司	境内非国有法人	0.37%	3,089,901			
毛韦明	境内自然人	0.36%	3,000,000			
南充市城镇工业合作联社	境内非国有法人	0.28%	2,342,218		冻结	300,000
倪文琴	境内自然人	0.27%	2,200,000			
何迟	境内自然人	0.26%	2,135,100			
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			
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	人民币普通股	199,205,920			
定远德轮投资有限公司	56,415,700	人民币普通股	56,415,700			
黄文	5,329,000	人民币普通股	5,329,000			
赵霄	4,167,004	人民币普通股	4,167,004			
蔡德山	3,182,322	人民币普通股	3,182,322			
南充天益资产管理公司	3,089,901	人民币普通股	3,089,901			
毛韦明	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
南充市城镇工业合作联社	2,342,218	人民币普通股	2,342,218			
倪文琴	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			

何迟	2,135,100	人民币普通股	2,135,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前 10 名股东中，股东倪文琴通过融资融券信用账户持有本公司股份 1200000 股，股东何迟通过融资融券信用账户持有本公司股份 2135100 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

### 第三节重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	578,295,384.91	84,406,605.00	585.13	主要原因是大宗贸易收入增加所致。
营业成本	575,089,500.91	82,289,429.21	598.86	主要原因是大宗贸易采购增加所致。
销售费用	35,285.53	16,342.28	115.92	主要原因是大宗贸易费用增加所致。
管理费用	7,761,358.05	6,134,125.76	26.53	
财务费用	4,990.31	394,238.06	-98.73	主要原因是利息支出减少所致。
利润总额	-4,235,144.53	-4,513,261.46	6.16	
经营活动产生的现金流量净额	-14,072,755.64	-13,587,145.31	-3.57	
投资活动产生的现金流量净额	6,000,000.00	-12,753,624.50	147.05	主要原因是本期收回投资款而上年同期支付投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-302,371.89	11,650,000.00	-102.60	主要原因是本期无增加借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-8,375,127.53	-14,690,769.81	42.99	综上所述因素所致

#### 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

2017年7月18日，公司发布了重大事项停牌公告，因公司正在筹划重大事项，经公司向深交所申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日开市起停牌，后经确认，本次公司筹划的重大事项涉及购买资产和出售资产，已达到重大资产重组标准，2017年8月1日，公司发布了重大资产重组停牌公告。

2017年9月14日，公司召开十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。

2017年10月16日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

2018年1月15日，公司召开十届董事会第十二次临时会议、十届监事会第四次临时会议，审议通过了公司重大资产重组议案并披露了重大资产购买及资产出售预案等相关公告。

2018年3月30日，公司召开十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整重大资产重组交易的议案》，调整后的方案为：华塑控股无偿获赠公司实际控制人李雪峰持有的樱华医院51%股权，同时公司以现金方式向自然人李献国出售公司持有的麦田园林92.85%股权。

2018年4月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整重大资产重组交易的议案》、《关于获赠上海樱华医院管理有限公司51%股权的议案》和《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大资产重组相关交易事项（无偿获赠公司实际控制人李雪峰持有的樱华医院51%股权，同时公司以现金方式向自然人李献国出售公司持有的麦田园林92.85%股权）	2017年07月18日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》2017-054号
	2017年08月01日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》2017-056号
	2017年09月15日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》2017-066号
	2017年10月17日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》2017-077号
	2018年01月17日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》2018-011号-2018-014号
	2018年03月15日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》2018-027号
	2018年04月03日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》2018-033号、2018-035号
	2018年04月26日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》2018-045号

### 三、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。

#### 四、对 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月04日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组事项的进展情况
2018年01月09日	电话沟通	个人	关于2017年业绩情况
2018年01月22日	电话沟通	个人	关于控股股东股票质押的相关情况
2018年01月26日	电话沟通	个人	关于公司股票停复牌事项的情况
2018年02月02日	电话沟通	个人	关于2018年一季度经营情况
2018年02月15日	电话沟通	个人	关于公司股票复牌的进展情况
2018年02月20日	电话沟通	个人	关于公司诉讼事项的相关情况
2018年02月23日	电话沟通	个人	关于公司股票何时复牌的相关情况
2018年03月01日	电话沟通	个人	关于2018年一季度业绩情况
2018年03月09日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组事项相关情况
2018年03月20日	电话沟通	个人	关于公司控股股东股份冻结的情况
2018年03月27日	电话沟通	个人	关于公司收购资产的相关情况
2018年03月29日	电话沟通	个人	关于2017年年度业绩的相关情况

#### 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：华塑控股股份有限公司

2018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	54,182,702.32	62,557,829.85
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	15,480,810.29	55,126,005.71
预付款项	1,371,069.08	588,465.74
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	32,197,834.61	31,154,238.32
买入返售金融资产		
存货	75,164,256.72	77,897,765.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,910,368.80	8,910,368.80
其他流动资产		
流动资产合计	181,307,041.82	236,234,674.36
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		
投资性房地产	38,777,407.66	39,313,669.72
固定资产	11,690,628.29	12,037,846.90
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		
递延所得税资产	7,480,359.63	7,467,971.69
其他非流动资产	9,687,316.00	9,687,316.00
非流动资产合计	67,635,711.58	68,506,804.31
资产总计	248,942,753.40	304,741,478.67
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	0.00	50,000,000.00
应付账款	1,864,851.14	1,809,079.49
预收款项	6,095,433.21	5,995,433.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,586,517.43	4,516,612.42
应交税费	21,100,706.85	21,575,885.03

应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	176,876,827.77	176,891,009.09
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		
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	211,967,628.31	263,231,311.15
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	129,166.97	129,166.97
递延收益		
递延所得税负债	6,342,559.98	6,342,559.98
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	7,413,797.50	7,413,797.50
负债合计	219,381,425.81	270,645,108.65
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,260,680.39	212,260,680.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,023,241,529.08	-1,018,752,508.47
归属于母公司所有者权益合计	43,396,044.16	47,885,064.77
少数股东权益	-13,834,716.57	-13,788,694.75
所有者权益合计	29,561,327.59	34,096,370.02
负债和所有者权益总计	248,942,753.40	304,741,478.67

法定代表人：吴奕中主管会计工作负责人：黄颖灵会计机构负责人：王毅

## 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	35,039.63	995,716.46
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		
其他应收款	155,312,017.78	159,978,060.18
存货		
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	155,347,057.41	160,973,776.64
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	71,200,000.00	71,200,000.00
投资性房地产	38,777,407.66	39,313,669.72

固定资产	4,864,289.54	4,977,629.49
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,697,000.00	7,697,000.00
非流动资产合计	122,538,697.20	123,188,299.21
资产总计	277,885,754.61	284,162,075.85
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	437,633.46	437,633.46
应付职工薪酬	2,661,271.71	3,087,678.23
应交税费	8,521,971.63	8,568,146.59
应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	252,988,300.21	255,301,767.85
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	267,052,468.92	269,838,518.04
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	129,166.97	129,166.97
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	129,166.97	129,166.97
负债合计	267,181,635.89	269,967,685.01
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,260,667.43	212,260,667.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
未分配利润	-1,055,933,441.56	-1,052,443,169.44
所有者权益合计	10,704,118.72	14,194,390.84
负债和所有者权益总计	277,885,754.61	284,162,075.85

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	578,295,384.91	84,406,605.00
其中：营业收入	578,295,384.91	84,406,605.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,075,211.22	88,877,867.16

其中：营业成本	575,089,500.91	82,289,429.21
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	184,076.42	43,731.85
销售费用	35,285.53	16,342.28
管理费用	7,761,358.05	6,134,125.76
财务费用	4,990.31	394,238.06
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,779,826.31	-4,471,262.16
加：营业外收入	615,000.00	
减：营业外支出	70,318.22	41,999.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,235,144.53	-4,513,261.46
减：所得税费用	299,897.91	781.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,535,042.44	-4,514,042.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,489,020.61	-4,488,631.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-4,489,020.61	-4,488,631.47
少数股东损益	-46,021.83	-25,411.09
六、其他综合收益的税后净额		46,957.05



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		46,957.05
（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		46,957.05
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		46,957.05
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	-4,535,042.44	-4,467,085.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,489,020.61	-4,441,674.42
归属于少数股东的综合收益总额	-46,021.83	-25,411.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0054	-0.0054
（二）稀释每股收益	-0.0054	-0.0054

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：吴奕中主管会计工作负责人：黄颖灵会计机构负责人：王毅

#### 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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,789,873.29	3,282,793.58
财务费用	-299,601.17	-299,689.20
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,490,272.12	-2,983,104.38
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,490,272.12	-2,983,104.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,490,272.12	-2,983,104.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,490,272.12	-3,521,075.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		46,957.05
（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		46,957.05

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		46,957.05
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	-3,490,272.12	-2,936,147.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3261	-0.0036
（二）稀释每股收益	-0.3261	-0.0036

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	721,058,481.28	102,363,235.11
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	1,038,753.74	6,282,349.52
经营活动现金流入小计	722,097,235.02	108,645,584.63
购买商品、接受劳务支付的现金	724,924,058.68	99,356,680.73
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	3,381,351.52	4,865,846.91
支付的各项税费	1,730,960.63	364,387.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,133,619.83	17,645,815.00
经营活动现金流出小计	736,169,990.66	122,232,729.94
经营活动产生的现金流量净额	-14,072,755.64	-13,587,145.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		12,753,624.50
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		12,753,624.50

投资活动产生的现金流量净额	6,000,000.00	-12,753,624.50
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		12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00
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		280,000.00
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	302,371.89	70,000.00
筹资活动现金流出小计	302,371.89	350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-302,371.89	11,650,000.00
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	-8,375,127.53	-14,690,769.81
加：期初现金及现金等价物余额	62,557,829.85	70,451,872.99
六、期末现金及现金等价物余额	54,182,702.32	55,761,103.18

## 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	1,000,730.71	4,819.80
经营活动现金流入小计	1,000,730.71	4,819.80
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		4,400.00

现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,961,407.54	195,476.59
经营活动现金流出小计	1,961,407.54	199,876.59
经营活动产生的现金流量净额	-960,676.83	-195,056.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	-960,676.83	-195,056.79
加：期初现金及现金等价物余额	995,716.46	223,053.62
六、期末现金及现金等价物余额	35,039.63	27,996.83

## 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。