

中基健康产业股份有限公司
CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD
二〇一八年第一季度报告全文



二〇一八年四

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
朱文晖	独立董事	工作原因	占磊
王兴春	独立董事	工作原因	占磊
杨 梅	董 事	工作原因	无

公司负责人李豫、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)李永军声明：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）	47,328,180.62	68,892,620.64	-31.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,981,246.45	-20,725,628.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,334,821.25	-20,924,563.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,407,367.83	16,578,893.39	-61.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0129	-0.0269	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0129	-0.0269	不适用
加权平均净资产收益率	-1.14%	-2.52%	同比上升 1.38 个百分点
	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）	2,337,542,096.39	2,445,329,852.45	-4.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	871,791,318.16	882,362,014.79	-1.20%

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）	17,939.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,635.07	
合计	353,574.80	--

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	47,386	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
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	15.46%	119,243,804	0	质押	0
					冻结	0
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.50%	50,103,596	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第二师二十一团	国有法人	2.95%	22,717,509	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第五师八十七团	国有法人	2.86%	22,042,555	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	国有法人	2.54%	19,608,290	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550	0	质押	0
					冻结	0
姜顺头	境内自然人	1.15%	8,900,000	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	境内非国有法人	0.92%	7,120,196	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第六师军户农场	国有法人	0.72%	5,525,419	0	质押	0
					冻结	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			
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	119,243,804	人民币普通股	119,243,804			
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	50,103,596	人民币普通股	50,103,596			

新疆生产建设兵团第二师二十一团	22,717,509	人民币普通股	22,717,509
新疆生产建设兵团第五师八十七团	22,042,555	人民币普通股	22,042,555
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	19,608,290	人民币普通股	19,608,290
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	11,102,550	人民币普通股	11,102,550
姜顺头	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	7,120,196	人民币普通股	7,120,196
新疆生产建设兵团第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股	5,525,419
上述股东关联关系或一致行动的说明	六师国资公司、五家渠城投公司、军户农场三家股东均隶属于新疆生产建设兵团第六师。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

公司报告期不存在优先股股东情况。

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

合并资产负债表项目				
科目	期末金额	年初金额	同比变化	原因分析
货币资金	70,896,003.65	123,748,644.37	-42.71%	归还借款及偿还应付账款致货币资金减少
应付票据	0	1,965,675.60	-100.00%	应付票据已到期偿还
应付账款	247,745,818.82	388,715,975.39	-36.27%	公司偿还应付账款所致
预收款项	148,678,614.38	52,105,124.90	185.34%	番茄酱销售预收款增加
少数股东权益	1,443,151.10	2,689,155.73	-46.33%	控股子公司亏损增加
合并利润表项目				
科目	本期金额	上期金额	同比变化	原因分析
营业收入	47,328,180.62	68,892,620.64	-31.30%	大包装蕃茄酱销售量下降
营业成本	33,007,693.23	64,119,241.68	-48.52%	大包装蕃茄酱销售量下降
营业税金及附加	345,788.20	88,162.53	292.22%	上期同期部分税金仍在管理费科目核算
销售费用	5,480,315.01	7,828,506.73	-30.00%	销售量减少相应销售费用减少
财务费用	11,427,856.76	7,549,943.52	51.36%	汇率变动、汇兑损失增加；借款增加，借款利息增加
营业外支出	353.43	90,264.76	-99.61%	上年同期支付了罚款，本季度没有发生
可供出售金融资产公允价值变动损益	-589,450.18	1,857,856.00	-131.73%	股票价格变动所致
合并现金流量表项目				
科目	本期金额	上期金额	同比变化	原因分析
收到的税费返还	13,171,869.85	9,440,083.32	39.53%	收到出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	168,644,399.21	126,359,190.32	33.46%	本期支付的应付货款增加所致
支付的各项税费	1,492,815.71	810,039.47	84.29%	支付增值税、所得税和残保金增加
支付其他与经营活动有关的现金	4,349,267.90	32,312,911.91	-86.54%	支付的运费、拉运保证金大幅减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,338.84	9,990.00	2816.30%	本期购入固定资产支付的现金
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,772,800.00	96.96%	本期归还的到期借款较上年增加
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0	100%	上年同期没有发生借款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司报告期无重要事项进展情况。

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

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	第六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司	避免同行竞争的承诺、上市公司收购相关承诺	请详见公司《截至2013年底全部未履行完毕承诺相关情况的公告》，公告编号2014-003号	2010年04月07日 2010年04月30日 2011年09月30日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	—	—	—	—	—	—
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—	—
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

公司报告期末对 2018 年 1-6 月经营业绩进行预计。

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	000065	北方国际	14,447,945.21	2,533,635	0.49%	2,533,635	0.49%	44,921,348.55	0.00	可供出售金融资产	下属子公司的参股公司股权证券化

合计	14,447,945.21	2,533,635	--	2,533,635	--	44,921,348.55	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 03 月 29 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无								

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 03 月 31 日	电话沟通	个人	报告期内接听电话 100 余次，多为投资者问询生产经营情况。
2018 年 03 月 31 日	书面问询	个人	报告期内回复投资者平台问询共计 30 余条，多为投资者问询生产经营情况。

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：中基健康产业股份有限公司

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	70,896,003.65	123,748,644.37
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	760,000.00	
应收账款	104,912,286.23	136,145,244.48
预付款项	13,441,824.56	13,320,019.16
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	228,027.15	228,027.15
其他应收款	10,770,086.88	10,292,873.09
买入返售金融资产		
存货	907,475,509.36	900,939,643.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,379,482.93	89,046,573.62
流动资产合计	1,185,863,220.76	1,273,721,025.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,473,403.34	51,664,211.79

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,480,000.00	155,480,000.00
投资性房地产	98,633,430.68	99,530,834.87
固定资产	741,676,845.89	758,403,215.09
在建工程	11,665,857.80	11,665,857.80
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	91,770,942.33	92,886,312.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,978,395.59	1,978,395.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,151,678,875.63	1,171,608,827.28
资产总计	2,337,542,096.39	2,445,329,852.45
流动负债：		
短期借款	344,000,000.00	344,000,000.00
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		1,965,675.60
应付账款	247,745,818.82	388,715,975.39
预收款项	148,678,614.38	52,105,124.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,922,482.01	21,647,217.47
应交税费	8,184,387.68	8,196,030.78
应付利息	8,479,208.33	9,323,761.44
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41

其他应付款	632,432,862.74	678,145,001.34
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	53,819.19	71,758.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,410,524,694.56	1,506,198,047.25
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	40,844,387.80	40,844,387.80
递延收益	5,320,193.93	5,320,193.93
递延所得税负债	7,618,350.84	7,916,052.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,782,932.57	54,080,634.68
负债合计	1,464,307,627.13	1,560,278,681.93
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,093,070.59	1,073,093,070.59
减：库存股		
其他综合收益	15,084,334.65	15,673,784.83
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
一般风险准备		

未分配利润	-1,075,098,957.52	-1,065,117,711.07
归属于母公司所有者权益合计	871,791,318.16	882,362,014.79
少数股东权益	1,443,151.10	2,689,155.73
所有者权益合计	873,234,469.26	885,051,170.52
负债和所有者权益总计	2,337,542,096.39	2,445,329,852.45

法定代表人：李豫

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：李永军

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	457,835.21	1,903,460.81
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	20,343.76	23,421.76
预付款项		
应收利息		
应收股利	600,000.00	600,000.00
其他应收款	742,081,747.74	745,581,240.98
存货	19,282.23	21,162.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,205,860.75	4,158,457.87
流动资产合计	747,385,069.69	752,287,743.95
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	283,872,943.30	283,872,943.30
投资性房地产		
固定资产	47,718,554.44	48,435,616.00
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	1,147,802.96	1,226,070.42
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	332,739,300.70	333,534,629.72
资产总计	1,080,124,370.39	1,085,822,373.67
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	20,790.00	1,266,590.99
预收款项		
应付职工薪酬	4,880,190.52	4,813,123.09
应交税费	92,618.06	96,110.70
应付利息	174,000.00	159,500.00
应付股利	1,284,853.04	1,284,853.04
其他应付款	31,305,551.83	32,742,730.90
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	137,758,003.45	140,362,908.72
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	2,036,567.25	2,036,567.25
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	2,036,567.25	2,036,567.25
负债合计	139,794,570.70	142,399,475.97
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,078,101,384.29	1,078,101,384.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
未分配利润	-996,484,455.04	-993,391,357.03
所有者权益合计	940,329,799.69	943,422,897.70
负债和所有者权益总计	1,080,124,370.39	1,085,822,373.67

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	47,328,180.62	68,892,620.64
其中：营业收入	47,328,180.62	68,892,620.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,605,350.34	90,430,218.14
其中：营业成本	33,007,693.23	64,119,241.68
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	345,788.20	88,162.53
销售费用	5,480,315.01	7,828,506.73
管理费用	8,888,749.82	11,160,810.27
财务费用	11,427,856.76	7,549,943.52
资产减值损失	-545,052.68	-316,446.59
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）		
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）	-11,277,169.72	-21,537,597.50
加：营业外收入	353,928.23	289,198.96
减：营业外支出	353.43	90,264.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,923,594.92	-21,338,663.30
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,923,594.92	-21,338,663.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,923,594.92	-21,338,663.30
（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	-9,981,246.45	-20,725,628.91
少数股东损益	-942,348.47	-613,034.39
六、其他综合收益的税后净额	-893,106.34	1,857,856.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-589,450.18	1,857,856.00
（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	-589,450.18	1,857,856.00
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	-589,450.18	1,857,856.00

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	-303,656.16	
七、综合收益总额	-11,816,701.26	-19,480,807.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,570,696.63	-18,867,772.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,246,004.63	-613,034.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0129	-0.0269
（二）稀释每股收益	-0.0129	-0.0269

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李豫

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：李永军

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	2,735.04	90,839.30
减：营业成本	1,880.30	52,915.62
税金及附加	1,833.10	1,921.20
销售费用		1,073.49
管理费用	2,067,405.54	2,687,940.25
财务费用	1,169,613.21	1,451,640.09
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）	-3,237,997.11	-4,104,651.35
加：营业外收入	145,252.53	
减：营业外支出	353.43	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,093,098.01	-4,114,651.35
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,093,098.01	-4,114,651.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,093,098.01	-4,114,651.35
（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		1,857,856.00
（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		1,857,856.00
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		1,857,856.00
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	-3,093,098.01	-2,256,795.35
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	149,977,713.67	144,874,318.04
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	13,171,869.85	9,440,083.32
收到其他与经营活动有关的现金	34,194,986.33	34,972,418.05
经营活动现金流入小计	197,344,569.85	189,286,819.41
购买商品、接受劳务支付的现金	168,644,399.21	126,359,190.32
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	16,450,719.20	13,225,784.32
支付的各项税费	1,492,815.71	810,039.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,349,267.90	32,312,911.91
经营活动现金流出小计	190,937,202.02	172,707,926.02
经营活动产生的现金流量净额	6,407,367.83	16,578,893.39
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	291,338.84	9,990.00
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	291,338.84	9,990.00
投资活动产生的现金流量净额	-291,338.84	-9,990.00
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	50,000,000.00	

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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,772,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,844,657.94	8,289,759.31
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	108,844,657.94	59,062,559.31
筹资活动产生的现金流量净额	-58,844,657.94	-59,062,559.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,011.77	-19,688.11
五、现金及现金等价物净增加额	-52,852,640.72	-42,513,344.03
加：期初现金及现金等价物余额	123,748,644.37	223,025,602.47
六、期末现金及现金等价物余额	70,896,003.65	180,512,258.44

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	3,184.00	90,211.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,050,535.83	54,160,883.60
经营活动现金流入小计	24,053,719.83	54,251,095.42
购买商品、接受劳务支付的现金	574,460.01	203,204.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,830,443.33	1,194,060.39
支付的各项税费	7,532.94	4,170.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,931,909.15	342,511.58
经营活动现金流出小计	24,344,345.43	1,743,946.47
经营活动产生的现金流量净额	-290,625.60	52,507,148.95
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		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,155,000.00	3,170,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,155,000.00	53,170,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,155,000.00	-53,170,625.00
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	-1,445,625.60	-663,476.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,903,460.81	904,178.96
六、期末现金及现金等价物余额	457,835.21	240,702.91

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。