

海南亚太实业发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-021

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。

公司负责人马兵、主管会计工作负责人杨伟元及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟元声明：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）	7,773,986.91	0.00	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,371,944.24	-1,847,371.54	25.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,371,944.24	-1,847,371.54	25.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,038,793.06	10,064,308.56	-110.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0042	-0.0061	31.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0042	-0.0061	31.15%
加权平均净资产收益率	-1.56%	-4.51%	
	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）	244,448,977.58	252,987,702.89	-3.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	73,040,345.77	74,412,290.01	-1.84%

非经常性损益项目和金额

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	14,237		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	14,237		
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
北京大市投资有限公司	境内非国有法人	9.97%	32,220,200	32,220,200	质押	32,220,200
兰州亚太工贸集	境内非国有法人	9.95%	32,177,295	0	质押	26,170,000

团有限公司						
兰州太华投资控股有限公司	境内非国有法人	6.81%	22,000,000	0	质押	13,070,000
国民信托有限公司-国民信托.龙头 2 号集合资金信托计划	其他	3.00%	9,690,000	0		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	7,015,489	0		
赫洪兴	境内自然人	1.81%	5,862,817	0		
青岛赢联宜信投资管理有限公司	境内非国有法人	1.76%	5,700,026	0		
袁芳	境内自然人	1.48%	4,770,186	0		
中国金谷国际信托有限公司-金谷.信惠 183 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	1.43%	4,608,932	0		
中国金谷国际信托有限公司-金谷.信惠 182 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	1.37%	4,416,400	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	
国民信托有限公司-国民信托.龙头 2 号集合资金信托计划	9,690,000	人民币普通股			9,690,000	
兰州太华投资控股有限公司	8,930,000	人民币普通股			8,930,000	
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	7,015,489	人民币普通股			7,015,489	
兰州亚太工贸集团有限公司	6,007,295	人民币普通股			6,007,295	
赫洪兴	5,862,817	人民币普通股			5,862,817	
青岛赢联宜信投资管理有限公司	5,700,026	人民币普通股			5,700,026	
袁芳	4,770,186	人民币普通股			4,770,186	
中国金谷国际信托有限公司-金谷.信惠 183 号证券投资基金集合资金信托计划	4,608,932	人民币普通股			4,608,932	

中国金谷国际信托有限公司-金谷·信惠 182 号证券投资集合资金信托计划	4,416,400	人民币普通股	4,416,400
张健	3,574,153	人民币普通股	3,574,153
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司为关联方。未知公司其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	赫洪兴信用证券帐户买入 5862817 股，占公司股份比例 1.81%；青岛赢联宜信投资管理有限公司信用证券帐户买入 4600025 股，占公司股份比例 1.42%；张健信用证券帐户买入 3574153 股，占公司股份比例 1.10%。		

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

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

公司控股股东、实际控制人兰州亚太工贸集团有限公司基于对公司未来发展前景的信心以及对资本市场乐观判断，根据中国证监会和深交所有关规定以及市场情况，使用自有资金，通过竞价交易方式，于2018年2月7日、2018年2月8日，分别增持公司股份816000股、906000股，合计增持1722000股，增持股份数占公司总股本比例为0.53%。

本次增持前，公司控股股东兰州亚太工贸持有公司 28626695股，占公司总股本的8.86%，本次增持后，兰州亚太工贸集团有限公司持有公司股份数3034695股，占公司总股本的9.39%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
海南亚太实业发展股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告（更正后）	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

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	兰州亚太工贸集团有限公司	其他承诺	"1、“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股	2010 年 04 月 20 日	9999—12—31	1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司目前已委派相关律师介入，已提请法院对蓝景丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对公司的不利影响。2、目前本公司

		份有限公司 经营时期正 常经营已停 止多日，无 法向你公司 提供正确及 时的财务数 据，你公司 正在通过有 关手段向相 关人员追查 ，根据目前 掌握的信息 预计可收回 3000 万元。 经我公司董 事会商议决 定：积极协 助你公司向 有关责任人 追讨属于你 公司的相关 资产；如日 后确实无法 追回时，协 助你公司处 置该项投资 ，并保证对 你公司追偿 、变现处理 后达不到 3 000 万元的 差额部分， 由我公司以 现金或资产 的形式，全 额补偿给你 公司。” 2、“你公司 持有内蒙古 通辽市无形 资产（通辽 市珠日河牧 场乌尼格歹 分场，面积： 9,288,975.5 0 平方米），			对内蒙古通 辽珠日河牧 场土地尚未 完成处置。3 、待上述资 产追讨及处 置事宜完成 后，兰州亚 太将履行其 承诺。
--	--	--	--	--	---

			止 2009 年 12 月 31 日计提减值准备后的余额为 12,780,401.68 元。在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期已无法提供任何经济利益流入，你公司根据目前掌握的信息认为未来如果需要处置上述资产预计可收回的金额可覆盖上述无形资产的帐面价值。我公司作为你公司主要股东，经公司董事会商议决定：积极协助你公司处置该项资产；如在变现处理后，达不到 12,780,401.68 元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。"			
	兰州亚太工贸集团有限公司	其他承诺	"根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股	2017 年 10 月 16 日	2021-10-15	正在履行中

			收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）文件中“上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司（以下简称承诺相关方）在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟时”等模糊性词语，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。上市公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险			
--	--	--	---	--	--	--

		及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露”的相关要求，亚太工贸所做出的关于“蓝景丽家”和“通辽土地”相关事项的承诺不符合上述监管要求，但因存在法律法规上的障碍，不利于维护上市公司权益，亚太工贸将履行承诺的期限加以明确，现决定将上述两项承诺履约截止时间变更为 2021 年 10 月 15 日。若亚太工贸无法或预计无法在履约日期到期前完成前述承诺的履行，将分别以现金 3000 万元、12,780,401.68 元或等价资产替代前述承诺补偿给海南亚太实业发展股份有限公司，现金或等价资产的补偿工作应当于			
--	--	---	--	--	--

			2021 年 10 月 15 日前完成。			
	兰州亚太工贸集团有限公司	股份增持承诺	公司基于对公司未来发展前景的信心以及对资本市场的乐观判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在 2018 年 2 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日期间，拟使用自有资金不超过 1.5 亿元人民币（含本次已增持金额在内）且不低于 1500 万元人民币（含本次已增持金额在内）通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，增持价格不高于 9 元/股。	2018 年 02 月 09 日	2018-08-07	正在履行中
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						
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	1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司目前已委派相关律师介入，已提请法院对蓝景丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对公司的不利影响。2、目前本公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。					

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 08 日	电话沟通	个人	询问公司最新股东人数
2018 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司主营业务情况和可持续发展情况
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司转型升级的打算
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司主营业务情况
2018 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司主营业务情况后续发展
2018 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	询问年报披露时间
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司最新股东人数

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：海南亚太实业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,503,910.33	26,244,693.74
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		
预付款项	200,000.00	200,000.00
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	425,106.35	324,434.31
买入返售金融资产		
存货	177,249,557.26	183,797,582.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,918.12	77,118.12
流动资产合计	202,448,492.06	210,643,828.28
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	28,247,564.20	28,398,507.40
固定资产	3,138,013.85	3,252,484.07
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	10,214,812.26	10,292,787.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	400,095.21	400,095.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,000,485.52	42,343,874.61
资产总计	244,448,977.58	252,987,702.89
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	16,627,539.92	18,422,357.92
预收款项	38,871,518.11	45,194,146.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,541.52	97,541.52
应交税费	2,987,811.40	2,607,351.52
应付利息		

应付股利		
其他应付款	20,255,952.43	20,242,575.65
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	108,840,363.38	116,563,972.88
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	48,441,122.09	48,441,122.09
递延收益	546,900.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,988,022.09	48,441,122.09
负债合计	157,828,385.47	165,005,094.97
所有者权益：		
股本	323,270,000.00	323,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,605,110.28	152,605,110.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,216,301.45	15,216,301.45

一般风险准备		
未分配利润	-418,051,065.96	-416,679,121.72
归属于母公司所有者权益合计	73,040,345.77	74,412,290.01
少数股东权益	13,580,246.34	13,570,317.91
所有者权益合计	86,620,592.11	87,982,607.92
负债和所有者权益总计	244,448,977.58	252,987,702.89

法定代表人：马兵

主管会计工作负责人：杨伟元

会计机构负责人：杨伟元

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	549,524.67	
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	13,339,511.83	14,377,113.43
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	14,400.00	21,600.00
流动资产合计	13,903,436.50	14,398,713.43
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	67,222,436.63	67,222,436.63
投资性房地产	28,247,564.20	28,398,507.40
固定资产	232,526.45	255,447.50

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	10,214,812.26	10,292,787.93
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	105,917,339.54	106,169,179.46
资产总计	119,820,776.04	120,567,892.89
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	97,211.52	97,211.52
应交税费	1,267,321.11	1,273,246.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,357,833.53	18,357,833.53
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	19,722,366.16	19,728,291.16
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	48,441,122.09	48,441,122.09
递延收益	546,900.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,988,022.09	48,441,122.09
负债合计	68,710,388.25	68,169,413.25
所有者权益：		
股本	323,270,000.00	323,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,853,703.84	147,853,703.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,216,301.45	15,216,301.45
未分配利润	-435,229,617.50	-433,941,525.65
所有者权益合计	51,110,387.79	52,398,479.64
负债和所有者权益总计	119,820,776.04	120,567,892.89

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	7,773,986.91	0.00
其中：营业收入	7,773,986.91	0.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,136,002.72	2,015,788.12
其中：营业成本	6,571,384.85	0.00

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	37,234.85	57,912.94
销售费用	150,174.37	295,631.97
管理费用	1,698,949.51	1,425,599.95
财务费用	678,259.14	236,643.26
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）		40,504.12
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）	-1,362,015.81	-1,975,284.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,362,015.81	-1,975,284.00
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,362,015.81	-1,975,284.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-1,371,944.24	-1,847,371.54
少数股东损益	9,928.43	-127,912.46
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	-1,362,015.81	-1,975,284.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,371,944.24	-1,847,371.54
归属于少数股东的综合收益总额	9,928.43	-127,912.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0042	-0.0061
（二）稀释每股收益	-0.0042	-0.0061

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：马兵

主管会计工作负责人：杨伟元

会计机构负责人：杨伟元

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	1,292,559.86	1,162,575.84
财务费用	-4,468.01	240.00
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）	-1,288,091.85	-1,162,815.84
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）	-1,288,091.85	-1,162,815.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,288,091.85	-1,162,815.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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	-1,288,091.85	-1,162,815.84
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	1,840,058.10	15,804,928.16
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	607,143.66	136,951.53
经营活动现金流入小计	2,447,201.76	15,941,879.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,809,751.97	2,758,119.10
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	328,683.64	490,704.57
支付的各项税费	1,981.48	1,316,426.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,345,577.73	1,312,320.72
经营活动现金流出小计	3,485,994.82	5,877,571.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,793.06	10,064,308.56
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		40,504.12
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	0.00	40,504.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,803.00
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	0.00	48,803.00

投资活动产生的现金流量净额	0.00	-8,298.88
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	701,990.65	
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	701,990.65	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-701,990.65	0.00
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	-1,740,783.71	10,056,009.68
加：期初现金及现金等价物余额	26,244,693.74	20,518,660.93
六、期末现金及现金等价物余额	24,503,910.03	30,574,670.61

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	549,524.67	1,301,965.25
经营活动现金流入小计	549,524.67	1,301,965.25
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		214,793.08

现金		
支付的各项税费		11,254.71
支付其他与经营活动有关的现金		1,075,917.46
经营活动现金流出小计	0.00	1,301,965.25
经营活动产生的现金流量净额	549,524.67	0.00
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	0.00	0.00
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		
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	549,524.67	0.00
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	549,524.67	0.00

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。