



山东得利斯食品股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-022

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。

公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明：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）	566,232,445.72	399,942,563.59	41.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,848,418.23	7,720,070.33	27.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,602,910.58	3,472,665.24	176.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,151,702.83	-14,920,295.79	-11.85%
基本每股收益（元/股）	0.020	0.014	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.014	42.86%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.58%	0.16%
	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）	1,651,230,252.97	1,667,980,943.02	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,840,988.34	1,326,992,570.11	0.74%

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）	47,000.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,021.49	
减：所得税影响额	65,414.10	
少数股东权益影响额（税后）	99.75	
合计	245,507.65	--

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	27,197	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
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	51.68%	259,440,000		质押	234,477,273
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	105,280,000			
李晓东	境内自然人	0.36%	1,814,600			
谭芳	境内自然人	0.24%	1,212,228			
杨席席	境内自然人	0.23%	1,179,601			
张国庆	境内自然人	0.22%	1,121,100			
钟惠芬	境内自然人	0.21%	1,064,323			
厦门国际信托有限公司—鑫金十一号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.20%	1,011,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.19%	937,800			
杜瑞良	境内自然人	0.18%	893,000			
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			
诸城同路人投资有限公司	259,440,000	人民币普通股	259,440,000			
庞海控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000			
李晓东	1,814,600	人民币普通股	1,814,600			
谭芳	1,212,228	人民币普通股	1,212,228			
杨席席	1,179,601	人民币普通股	1,179,601			
张国庆	1,121,100	人民币普通股	1,121,100			
钟惠芬	1,064,323	人民币普通股	1,064,323			
厦门国际信托有限公司—鑫金十一号证券投资集合资金信托计划	1,011,300	人民币普通股	1,011,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	937,800	人民币普通股	937,800			

杜瑞良	893,000	人民币普通股	893,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	谭芳通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 591,900 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

- 1、报告期末，应收票据较年初增加47.37%，主要原因系收到承兑汇票增加所致。
- 2、报告期末，预付账款较年初增加109.21%，主要原因系预付原料款增加所致。
- 3、报告期末，在建工程较年初增加116.69%，主要原因系本期支付肉牛项目工程款项所致。
- 4、报告期末，应交税费较年初减少49.94%，主要原因系本期应交所得税减少所致。
- 5、报告期内，营业总收入较去年同期增长41.58%，主要原因系本期销量增加所致。
- 6、报告期内，营业成本较去年同期增长44.53%，主要原因系本期销量增加所致。
- 7、报告期内，财务费用较去年同期增加265.48%，主要原因系报告期理财收益减少所致。
- 8、报告期内，资产减值损失较去年同期增加231.58%，主要原因系报告期计提存货跌价准备所致。
- 9、报告期内，营业利润较去年同期增加168.54%，主要原因系本报告期收入增加所致。
- 10、报告期内，营业外收入较去年同期减少92.76%，主要原因系本报告期收到政府补助减少所致。
- 11、报告期内，经营活动现金流入小计较去年同期增加34.84%，主要原因系本期销售收入增加所致。
- 12、报告期内，经营活动现金流出小计较去年同期增加33.04%，主要原因系本期购入原辅材料支付的货款增加所致。
- 13、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加30.06%，主要原因系本期支付肉牛项目工程款项所致。
- 14、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期下降39.17%，主要原因系短期借款减少所致。

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

2015年11月5日，公司披露了《重大资产购买及增资预案》，并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问询函》（【2015】第24号）相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案（修订稿）》。在此后推进过程中，由于相关工作未能按时完成，以致未能实现合同中的相关约定：即在2016年6月30日前完成相关交易，双方终止了原合同。截至报告披露日，公司与交易对方就交易事项及新的合作协议进行进一步的磋商和商谈，并积极推进各项相关工作。公司将根据重大资产重组的推进情况及时进行公告。

2015年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意签署〈托管协议〉的议案》。双方约定，公司需要支付500万澳元保证金。公司于2015年10月27日支付。2016年2月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于同意公司签署〈延期函〉的议案》。《延期函》中约定公司向Yolarno支付600万澳元预付款。公司于2016年3月2日向Yolarno支付预付款600万澳元。

根据项目的进展情况及相关规则要求，公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26日、2017年2月27日、2017年3月25日、2017年4月26日、2017年5月27日、2017年6月26日、2017年7月27日、2017年8月26日、2017年9月30日、2017年10月28日、2017年11月25日、2017年12月30日、2018年1月27日、2018年2月24日、2018年3月31日披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060、2016-064、2017-006、2017-013、2017-016、2017-027、2017-035、2017-038、2017-040、2017-050、2017-061、2017-065、2017-066、2017-068、2018-001、2018-002、2018-006）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018-001 关于筹划重大资产重组进展情况的公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018-001 号公告
2018-002 关于筹划重大资产重组进展情况的公告	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018-002 号公告
2018-006 关于筹划重大资产重组进展情况的公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018-006 号公告

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1)公司第一大股东诸城同路人投资有限公司(2)公司实际控制人郑和平先生(3)公司董事、监事、高级管理人员		1)公司第一大股东诸城同路人投资承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完毕。(2)公司实际控制人郑和平先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权,也不由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的 25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。(3)原董事郑镁钢、董事于瑞波、原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发总监郑洪光、原董事会秘书王潍海,上述董事、监事及高级管理人员承诺:在其任职期间,每年转让其持有诸城同路人投资有限	2008 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。			
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	不适用					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	33.98%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	111.96	至	150
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	111.96		
业绩变动的的原因说明	公司预计 2018 上半年各业务板块经营情况良好，业绩将保持稳健发展态势。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

2018 年 04 月 27 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,148,270.83	86,796,832.92
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	280,000.00	190,000.00
应收账款	200,994,453.17	172,717,508.76
预付款项	11,204,845.53	5,355,703.04
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	45,343,283.83	46,133,448.14
买入返售金融资产		
存货	143,141,168.48	171,351,655.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,456,275.08	133,946,008.55
流动资产合计	602,568,296.92	616,491,157.39
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		
固定资产	860,508,851.98	870,423,929.84
在建工程	15,212,682.26	7,020,508.78
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	156,680,458.27	157,636,822.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	727,935.54	751,871.26
递延所得税资产	12,791,474.09	12,328,149.15
其他非流动资产	2,740,553.91	3,328,503.91
非流动资产合计	1,048,661,956.05	1,051,489,785.63
资产总计	1,651,230,252.97	1,667,980,943.02
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
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		
应付账款	117,481,611.21	143,315,738.73
预收款项	43,619,460.26	42,189,874.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,382,489.23	29,791,195.55
应交税费	6,744,029.53	13,471,669.68

应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,859,145.55	72,728,818.14
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	308,086,735.78	334,497,296.76
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	2,337,166.62	2,384,166.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,337,166.62	2,384,166.63
负债合计	310,423,902.40	336,881,463.39
所有者权益：		
股本	502,000,000.00	502,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,722,958.19	486,722,958.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,675,789.62	20,675,789.62
一般风险准备		
未分配利润	327,442,240.53	317,593,822.30
归属于母公司所有者权益合计	1,336,840,988.34	1,326,992,570.11
少数股东权益	3,965,362.23	4,106,909.52
所有者权益合计	1,340,806,350.57	1,331,099,479.63
负债和所有者权益总计	1,651,230,252.97	1,667,980,943.02

法定代表人：郑思敏

主管会计工作负责人：柴瑞芳

会计机构负责人：袁丽丽

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	37,076,189.55	56,513,031.28
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	75,277,522.29	70,610,460.29
预付款项	110,323,942.44	90,753,057.55
应收利息		
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
其他应收款	126,954,924.17	124,891,635.50
存货	59,121,863.92	85,250,941.77
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	423,754,442.37	443,019,126.39
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	796,978,233.65	796,978,233.65
投资性房地产		

固定资产	356,824,428.02	360,597,772.32
在建工程	11,845,143.80	3,826,970.32
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	13,931,580.42	14,051,576.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	270,605.25	351,106.74
递延所得税资产	50,485,637.77	50,193,265.08
其他非流动资产	1,701,287.00	1,701,287.00
非流动资产合计	1,232,036,915.91	1,227,700,211.19
资产总计	1,655,791,358.28	1,670,719,337.58
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
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	29,034,384.16	39,194,985.12
预收款项	15,071,348.37	13,693,419.37
应付职工薪酬	8,911,668.67	12,761,721.37
应交税费	3,220,073.99	8,473,946.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	552,107,308.08	549,455,501.35
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	641,344,783.27	656,579,573.39
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	641,344,783.27	656,579,573.39
所有者权益：		
股本	502,000,000.00	502,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,589,261.79	480,589,261.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,675,789.62	20,675,789.62
未分配利润	11,181,523.60	10,874,712.78
所有者权益合计	1,014,446,575.01	1,014,139,764.19
负债和所有者权益总计	1,655,791,358.28	1,670,719,337.58

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	566,232,445.72	399,942,563.59
其中：营业收入	566,232,445.72	399,942,563.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,852,074.91	396,077,007.84

其中：营业成本	498,902,005.08	345,186,446.06
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	2,589,052.14	2,313,643.08
销售费用	33,636,751.45	34,967,369.59
管理费用	16,114,808.54	12,440,736.09
财务费用	244,329.17	-147,648.62
资产减值损失	4,365,128.53	1,316,461.64
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）	10,380,370.81	3,865,555.75
加：营业外收入	311,021.50	4,296,074.91
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,691,392.31	8,161,630.66
减：所得税费用	984,521.37	784,922.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,706,870.94	7,376,708.50
（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	9,848,418.23	7,720,070.33
少数股东损益	-141,547.29	-343,361.83
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	9,706,870.94	7,376,708.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,848,418.23	7,720,070.33
归属于少数股东的综合收益总额	-141,547.29	-343,361.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.014
（二）稀释每股收益	0.020	0.014

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：郑思敏

主管会计工作负责人：柴瑞芳

会计机构负责人：袁丽丽

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	122,164,349.86	121,290,685.51
减：营业成本	90,532,357.81	87,762,102.21
税金及附加	1,275,812.26	1,278,347.01
销售费用	19,552,117.67	21,554,050.99
管理费用	8,892,074.00	5,590,508.71
财务费用	365,277.23	-250,793.25
资产减值损失	1,169,490.74	2,439,202.12
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）	377,220.15	2,917,267.72
加：营业外收入	31,860.93	1,475,980.89
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,081.08	4,393,248.61
减：所得税费用	102,270.26	1,098,312.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,810.82	3,294,936.46
（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	306,810.82	3,294,936.46
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	611,397,533.56	446,198,414.06
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	20,167,416.39	22,167,473.92
经营活动现金流入小计	631,564,949.95	468,365,887.98
购买商品、接受劳务支付的现金	562,764,759.87	414,677,062.29
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	40,564,122.72	33,087,269.56
支付的各项税费	26,847,915.66	22,789,951.09
支付其他与经营活动有关的现金	14,539,854.53	12,731,900.83
经营活动现金流出小计	644,716,652.78	483,286,183.77
经营活动产生的现金流量净额	-13,151,702.83	-14,920,295.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,084,153.00	6,215,916.00
投资支付的现金		2,500,000.00
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	8,084,153.00	8,715,916.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,084,153.00	-8,715,916.00
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		3,558,640.00
筹资活动现金流入小计		53,558,640.00
偿还债务支付的现金		122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,706.26	678,503.33
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	412,706.26	122,678,503.33
筹资活动产生的现金流量净额	-412,706.26	-69,119,863.33
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	-16,648,562.09	-92,756,075.12
加：期初现金及现金等价物余额	86,796,832.92	149,874,874.59
六、期末现金及现金等价物余额	70,148,270.83	57,118,799.47

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	129,675,378.41	145,166,433.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,696,259.89	70,142,673.35
经营活动现金流入小计	131,371,638.30	215,309,106.69
购买商品、接受劳务支付的现金	100,157,615.86	100,001,680.98
支付给职工以及为职工支付的现金	21,919,123.35	16,077,726.65
支付的各项税费	18,107,973.91	15,446,848.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,228,117.65	16,515,223.43
经营活动现金流出小计	142,412,830.77	148,041,479.68
经营活动产生的现金流量净额	-11,041,192.47	67,267,627.01
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	7,982,943.00	5,686,050.00
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	7,982,943.00	5,686,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,982,943.00	-5,686,050.00
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		3,558,640.00
筹资活动现金流入小计		3,558,640.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,706.26	648,633.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	412,706.26	120,648,633.33
筹资活动产生的现金流量净额	-412,706.26	-117,089,993.33
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	-19,436,841.73	-55,508,416.32
加：期初现金及现金等价物余额	56,513,031.28	77,708,380.09
六、期末现金及现金等价物余额	37,076,189.55	22,199,963.77

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。