广东舜喆（集团）股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-015

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。

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
陈鸿海	董事	个人原因	丁立红

公司负责人丁立红、主管会计工作负责人陈金才及会计机构负责人(会计主管人员)曾志华声明：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）	57,606,553.93	136,278,213.59	-57.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,556,355.94	-406,529.81	528.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,723,421.34	-846,604.96	221.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-801,141.44	3,758,249.84	-121.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0080	-0.0013	515.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0080	-0.0013	515.38%
加权平均净资产收益率	-0.73%	-0.11%	-0.62%
	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）	587,270,289.08	723,587,997.04	-18.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	349,935,301.86	352,491,657.80	-0.73%

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
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	185,612.81	
少数股东权益影响额（税后）	18,547.41	
合计	167,065.40	--

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		11,406	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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳升恒昌惠富实业有限公司	境内非国有法人	36.99%	117,855,000	117,855,000	质押	117,855,000
深圳日昇创沅资产管理有限公司	境内非国有法人	10.68%	34,020,000	34,020,000	质押	34,020,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	8.09%	25,772,950			
深圳联华惠仁实业有限公司	境内非国有法人	3.81%	12,150,000	12,150,000	质押	12,150,000
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	2.07%	6,600,346			
粟有和	境内自然人	1.46%	4,640,682			
中国光大证券（香港）有限公司	境外法人	1.33%	4,227,800			
樊炯阳	境内自然人	0.58%	1,843,000			
陈剑星	境内自然人	0.41%	1,304,358			
NGAI KWOK PAN 魏国斌	境外自然人	0.36%	1,145,816			
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称		持有已上市流通股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		25,772,950			境内上市外资股	25,772,950
申万宏源证券(香港)有限公司		6,600,346			境内上市外资股	6,600,346

粟有和	4,640,682	境内上市外资股	4,640,682
中国光大证券（香港）有限公司	4,227,800	境内上市外资股	4,227,800
樊炯阳	1,843,000	境内上市外资股	1,843,000
陈剑星	1,304,358	境内上市外资股	1,304,358
NGAI KWOK PAN 魏国斌	1,145,816	境内上市外资股	1,145,816
陈锦明	765,500	境内上市外资股	765,500
韩亮	711,458	境内上市外资股	711,458
陈镇其	701,800	境内上市外资股	701,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳升恒昌惠富实业有限公司、深圳日昇创沅资产管理有限公司、深圳联华惠仁实业有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他关联情况未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

各科目增减变动超过30%说明					
资产负债表	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例%	说
货币资金	2,149,009.35	3,076,199.38	-927,190.03	-30.14	
应收账款	21,370,373.53	153,954,425.28	-132,584,051.75	-86.12	子公司中金一品收回货款
固定资产	41,216,851.26	29,961,223.62	11,255,627.64	37.57	本期厂房未出租，投资性
应付账款	60,278,255.80	206,507,636.62	-146,229,380.82	-70.81	本期采购额减少
预收款项	22,820,744.93	11,433,013.53	11,387,731.40	99.60	中金预收款项增加
利润表	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例%	说
营业收入	57,606,553.93	136,278,213.59	-78,671,659.66	-57.73	本期子公司中金一品销售
营业成本	56,716,435.55	127,663,960.81	-70,947,525.26	-55.57	本期子公司中金一品销售
财务费用	-265,940.38	182,421.71	-448,362.09	-245.78	本期利息支出减少
资产减值损失	-212,440.03	-32,543.64	-179,896.39	552.79	汇率波动，导致子公司者生变动导致
公允价值变动收益	-960.00	653,200.31	-654,160.31	-100.15	本期股票投资减少所致
营业外支出	185,612.81	2,183.51	183,429.30	-8,400.66	本期租赁违约没收押金所
所得税费用	16,922.64	1,856,407.76	-1,839,485.12	99.09	本期子公司中金一品利润上期减少
投资收益	0.00	-18,039.80	18,039.80	100.00	本期未发生股票投资收益
管理费用	2,726,867.20	3,898,694.72	-1,171,827.52	30.06	本期费用减少
现金流量表	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例%	说
经营活动产生的现金流量净额	-801,141.44	3,758,249.84	-4,559,391.28	121.32	购买商品支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-126,000.00	-119,979,961.90	119,853,961.90	99.89	本期投资减少
现金及现金等价物净增加额	-927,190.03	-116,221,985.54	115,294,795.51	99.20	本期投资减少

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

公司2017年审计报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，2017年内部控制鉴证报告被事务所出具了否定意见，公司在内部控制方面存在重大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，具体详见2018年4月28日公司发布在巨潮资讯网上之文件。公司对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项高度重视，进一步落实解决当前存在的问题，维护广大投资者的权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2017 年审计报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，2017 年内部控制鉴证报告被事务所出具了否定意见。	2018 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（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

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

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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	603398	邦宝益智	8,292.00	400		400		5,356.00	-960.00	交易性金融资产	二级市场买入
合计			8,292.00	400	--	400	--	5,356.00	-960.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)											

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	公司业绩预告公告时间

2018 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	公司近期经营情况
2018 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	公司近期经营情况
2018 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	公司业绩预告公告时间
2018 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	公司近期投资情况及增持计划实施情况
2018 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	公司非流通股股东近况

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：广东舜喆（集团）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	2,149,009.35	3,076,199.38
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	5,356.00	6,316.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,370,373.53	153,954,425.28
预付款项	2,437,841.59	2,316,902.27
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	50,852,462.88	51,173,077.48
买入返售金融资产		
存货	159,254,148.64	161,350,742.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,660,926.44	23,930,553.25
流动资产合计	259,730,118.43	395,808,215.66
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	269,998,221.71	269,998,221.71
投资性房地产		15,057,817.47
固定资产	41,216,851.26	29,961,223.62
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	9,008,840.96	5,742,427.70
开发支出		
商誉	2,395,820.87	2,395,820.87
长期待摊费用	594,710.72	298,544.88
递延所得税资产	4,325,725.13	4,325,725.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,540,170.65	327,779,781.38
资产总计	587,270,289.08	723,587,997.04
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	60,278,255.80	206,507,636.62
预收款项	22,820,744.93	11,433,013.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,120,092.36	788,844.58
应交税费	23,417,274.63	23,317,798.05

应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,107,125.41	88,422,479.70
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	196,743,493.13	330,469,772.48
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	196,743,493.13	330,469,772.48
所有者权益：		
股本	318,600,000.00	318,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,303,274.80	52,303,274.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	86,036,260.20	86,036,260.20
一般风险准备		
未分配利润	-107,004,233.14	-104,447,877.20
归属于母公司所有者权益合计	349,935,301.86	352,491,657.80
少数股东权益	40,591,494.09	40,626,566.76
所有者权益合计	390,526,795.95	393,118,224.56
负债和所有者权益总计	587,270,289.08	723,587,997.04

法定代表人：丁立红　　主管会计工作负责人：陈金才　　会计机构负责人：曾志华

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	147,875.15	166,675.93
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	0.00	
预付款项	0.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,864,227.01	66,228,472.94
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	66,012,102.16	66,395,148.87
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	349,998,229.97	349,998,229.97
投资性房地产		15,057,817.47

固定资产	39,342,303.38	28,175,564.88
在建工程		
工程物资	0.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,008,840.96	5,742,427.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,683,594.52	2,683,594.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,032,968.83	401,657,634.54
资产总计	467,045,070.99	468,052,783.41
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	19,442.64	19,442.64
预收款项	171,253.66	171,253.66
应付职工薪酬	703,093.47	459,301.04
应交税费	16,047,961.37	15,857,461.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,584,985.62	56,827,110.62
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	74,526,736.76	73,334,569.58
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	74,526,736.76	73,334,569.58
所有者权益：		
股本	318,600,000.00	318,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,129,496.58	52,129,496.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,036,260.20	86,036,260.20
未分配利润	-64,247,422.55	-62,047,542.95
所有者权益合计	392,518,334.23	394,718,213.83
负债和所有者权益总计	467,045,070.99	468,052,783.41

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	57,606,553.93	136,278,213.59
其中：营业收入	57,606,553.93	136,278,213.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,994,487.09	132,678,843.00

其中：营业成本	56,716,435.55	127,663,960.81
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	261,768.50	282,397.70
销售费用	767,796.25	683,911.70
管理费用	2,726,867.20	3,898,694.72
财务费用	-265,940.38	182,421.71
资产减值损失	-212,440.03	-32,543.64
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-960.00	653,200.31
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	-18,039.80
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）	-2,388,893.16	4,234,531.10
加：营业外收入	0.00	0.33
减：营业外支出	185,612.81	2,183.51
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,574,505.97	4,232,347.92
减：所得税费用	16,922.64	1,856,407.76
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,591,428.61	2,375,940.16
（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	-2,556,355.94	-406,529.81
少数股东损益	-35,072.67	2,782,469.97
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	-2,591,428.61	2,375,940.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,556,355.94	-406,529.81
归属于少数股东的综合收益总额	-35,072.67	2,782,469.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0080	-0.0013
（二）稀释每股收益	-0.0080	-0.0013

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：丁立红　　主管会计工作负责人：陈金才　　会计机构负责人：曾志华

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	207,000.00	207,044.65
销售费用		
管理费用	1,991,414.09	3,302,592.35
财务费用	1,326.83	237,451.47
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）		5,131.83
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）	-2,199,740.92	-3,741,956.64
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	138.68	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,199,879.60	-3,741,956.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,199,879.60	-3,741,956.64
（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	-2,199,879.60	-3,741,956.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0069	-0.0117
（二）稀释每股收益	-0.0069	-0.0117

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	211,473,339.36	200,424,975.36
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	1,032,069.64	30,399,552.87
经营活动现金流入小计	212,505,409.00	230,824,528.23
购买商品、接受劳务支付的现金	210,165,093.52	196,463,345.34
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	1,239,188.53	989,569.65
支付的各项税费	347,037.92	2,120,773.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,555,230.47	27,492,589.88
经营活动现金流出小计	213,306,550.44	227,066,278.39
经营活动产生的现金流量净额	-801,141.44	3,758,249.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,326,057.76
取得投资收益收到的现金		10,743.68
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		1,336,801.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,000.00	
投资支付的现金		121,316,763.34
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	126,000.00	121,316,763.34

投资活动产生的现金流量净额	-126,000.00	-119,979,961.90
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		
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		
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	-48.59	-273.48
五、现金及现金等价物净增加额	-927,190.03	-116,221,985.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,076,199.38	123,886,976.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,149,009.35	7,664,991.28

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	421,253.54	32,178,041.45
经营活动现金流入小计	421,253.54	32,178,041.45
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	232,990.09	400,951.54

现金		
支付的各项税费	19,389.87	13,790.59
支付其他与经营活动有关的现金	187,674.36	23,928,988.79
经营活动现金流出小计	440,054.32	24,343,730.92
经营活动产生的现金流量净额	-18,800.78	7,834,310.53
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		120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		125,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-125,000,000.00
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	-18,800.78	-117,165,689.47
加：期初现金及现金等价物余额	166,675.93	119,117,878.02
六、期末现金及现金等价物余额	147,875.15	1,952,188.55

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。