



沈阳合金投资股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-012

2017 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。

公司负责人赵景云、主管会计工作负责人樊娜及会计机构负责人(会计主管人员)唐海成声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	9,984,239.90	7,573,557.19	31.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,571,255.55	-9,808,440.21	-22.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,665,441.04	-9,907,422.16	-22.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,771,868.83	-7,597,856.80	160.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0197	-0.0255	-22.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0197	-0.0255	-22.75%
加权平均净资产收益率	-4.25%	-6.50%	2.25%
	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）	953,169,638.84	965,669,871.79	-1.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	174,542,668.29	182,113,923.83	-4.16%

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
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）	132,796.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,215.88	
减：所得税影响额	31,395.16	
合计	94,185.49	--

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		24,823	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
霍尔果斯通海股权投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275		质押	77,020,000
杨新红	境内自然人	13.66%	52,600,000		质押	52,600,000
					冻结	52,600,000
百荣明泰资本投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	17,330,000			
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	其他	3.56%	13,700,000			
李春明	境内自然人	0.59%	2,284,000			
辽宁省机械(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,029,732			
陈冰	境外自然人	0.45%	1,718,500			
孙东军	境内自然人	0.33%	1,287,400			
四川远大聚华实业有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,275,204			
李刚	境内自然人	0.32%	1,234,810			
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			
霍尔果斯通海股权投资有限公司	77,021,275	人民币普通股	77,021,275			
杨新红	52,600,000	人民币普通股	52,600,000			
百荣明泰资本投资有限公司	17,330,000	人民币普通股	17,330,000			
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	13,700,000	人民币普通股	13,700,000			
李春明	2,284,000	人民币普通股	2,284,000			

辽宁省机械(集团)股份有限公司	2,029,732	人民币普通股	2,029,732
陈冰	1,718,500	人民币普通股	1,718,500
孙东军	1,287,400	人民币普通股	1,287,400
四川远大聚华实业有限公司	1,275,204	人民币普通股	1,275,204
李刚	1,234,810	人民币普通股	1,234,810
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,霍尔果斯通海股权投资有限公司、杨新红之间不存在关联及一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司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)	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

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	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
货币资金	638,460,791.23	77,090,865.36	728.19%	本期监管行将债资金6.6亿元由银行内部监管户转回至公司账户导致。
应收票据	1,468,000.00	3,006,966.00	-51.18%	本期末收到的汇票较少。
预付款项	6,208,290.57	2,099,633.60	195.68%	本期子公司预付的购房款所致。
其他应收款	2,170,684.61	825,076.47	163.09%	本期子公司支付房租押金导致。
其他流动资产	5,648,186.10	660,394,125.53	-99.14%	本期监管行将债资金6.6亿元由银行内部监管户转回至公司账户导致。
其他非流动资产	121,959,538.86	43,992,333.36	177.23%	本期PPP项目预付工程款增加导致。
预收款项	1,079,329.77	657,410.97	64.18%	本期新增部分预收货款的客户。
应付职工薪酬	121,647.44	1,321,242.24	-90.79%	本期发放2016年终奖导致。
应交税费	1,015,134.96	5,786,940.40	-82.46%	本期缴纳2016年度企业所得税所致。
营业收入	9,984,239.90	7,573,557.19	31.83%	本期合金材料随产能逐渐稳定，销售增加导致。
营业成本	8,589,837.24	8,334,821.37	3.06%	本期继续提高加强生产管理，提高了成材率，毛利率提高。
税金及附加	430,331.99	-		根据财会（2016）22号文，本年将房产税、印花税等税种调入此科目。
管理费用	7,058,831.68	8,800,378.70	-19.79%	本期继续控制各项管理费用导致。
财务费用	978,182.35	-62,690.55	-1660.33%	由于日元汇率波动较大，本期产生汇兑损失163万元所致。
营业外支出	8,717.41	970.60	798.15%	本期发生退货赔偿金导致。
支付的各项税费	5,085,813.78	475,606.23	969.33%	本期缴纳2016年度企业所得税所致。
支付其他与经营活动有关的现金	13,574,253.53	5,649,937.66	140.25%	本期预付购房款，支付办公室房租及押金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,609.00	713,664.94	-99.35%	上期主要是达州合展开始运营购置固定资产，本期固定资产投入较少。
支付其他与投资活动有关的现金	77,967,205.50			本期支付PPP项目工程款项。
投资活动产生的现金流量净额	-77,904,814.50	-713,664.94	10816.16%	由投资活动综合因素所致。
现金及现金等价物净增加额	-98,630,074.13	-9,234,344.74	968.08%	以上综合因素所致。

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

1、重大事项

公司于2016年3月3日开市时停牌筹划重大资产重组事宜，公司拟以发行股份及支付现金方式收购杨德先生及其他股东持有的北京霄云口腔门诊部有限公司100%股权，并募集配套资金。公司于2016年8月17日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的议案》及《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。2017年3月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表独立意见，同意终止该非公开发行股票事宜。

2、高管变动

公司董事会于2017年3月6日收到总裁王晶晶先生提交的书面辞职报告，辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。2017年3月10日公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过聘请张军令先生担任公司总裁。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项	2016年03月03日	巨潮资讯网披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2016-008)
	2016年08月18日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2016-066);《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票并提示股票复牌的公告》(公告编号: 2016-068);《2016年度非公开发行A股股票预案
	2017年03月11日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2017-002); 巨潮资讯网披露的《第九届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2017-003); 巨潮资讯网披露的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》(公告编号: 2017-005)
高管变动	2017年03月08日	巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号: 2017-001)
	2017年03月11日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2017-002)

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 2017 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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	-1,900	--	-1,300	-2,734	--	30.50%	--	52.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0493	--	-0.0338	-0.0710	--	30.51%	--	52.46%
业绩预告的说明	子公司产能虽已稳定, 销售略有增加, 但由于合金材料的整体市场环境未能根本改善, 故预计公司 1-6 月的业绩尚不能实现盈利。							

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：沈阳合金投资股份有限公司

2017 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	638,460,791.23	77,090,865.36
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	1,468,000.00	3,006,966.00
应收账款	16,519,581.81	20,132,053.19
预付款项	6,208,290.57	2,099,633.60
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	2,170,684.61	825,076.47
买入返售金融资产		
存货	20,203,288.86	16,401,231.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,648,186.10	660,394,125.53
流动资产合计	690,678,823.18	779,949,951.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,757.26	7,757.26
固定资产	103,572,941.70	104,683,383.94
在建工程	14,332,726.03	14,332,726.03
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	14,993,851.81	15,079,719.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,624,000.00	2,624,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	121,959,538.86	43,992,333.36
非流动资产合计	262,490,815.66	185,719,920.11
资产总计	953,169,638.84	965,669,871.79
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	2,521,523.92	2,326,459.46
预收款项	1,079,329.77	657,410.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,647.44	1,321,242.24
应交税费	1,015,134.96	5,786,940.40

应付利息	15,965,753.43	15,965,753.43
应付股利		
其他应付款	723,817.73	842,373.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,324,597.85	2,375,265.42
其他流动负债		
流动负债合计	23,751,805.10	29,275,445.69
非流动负债：		
长期借款	43,848,220.99	43,221,545.14
应付债券	698,713,470.00	698,713,470.00
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	8,649,236.80	8,664,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	751,210,927.79	750,599,348.47
负债合计	774,962,732.89	779,874,794.16
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备		
未分配利润	-323,514,464.59	-315,943,209.05
归属于母公司所有者权益合计	174,542,668.29	182,113,923.83
少数股东权益	3,664,237.66	3,681,153.80
所有者权益合计	178,206,905.95	185,795,077.63
负债和所有者权益总计	953,169,638.84	965,669,871.79

法定代表人：赵景云

主管会计工作负责人：樊娜

会计机构负责人：唐海成

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	43,104,156.33	63,292,914.22
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	20,521.78	16,730.00
应收利息	14,239,726.03	14,239,726.03
应收股利		
其他应收款	863,691,971.12	855,767,134.60
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	921,056,375.26	933,316,504.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,991,302.18	53,991,302.18
投资性房地产		

固定资产	230,080.28	237,929.98
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	55,813.38	59,453.37
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	67,277,195.84	59,288,685.53
资产总计	988,333,571.10	992,605,190.38
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		50,000.00
应交税费	327,033.42	4,049,509.27
应付利息	15,965,753.43	15,965,753.43
应付股利		
其他应付款	17,263.70	17,329.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,310,050.55	20,082,592.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	698,713,470.00	698,713,470.00

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	698,713,470.00	698,713,470.00
负债合计	715,023,520.55	718,796,062.40
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
未分配利润	-176,876,872.24	-176,377,794.81
所有者权益合计	273,310,050.55	273,809,127.98
负债和所有者权益总计	988,333,571.10	992,605,190.38

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	9,984,239.90	7,573,557.19
其中：营业收入	9,984,239.90	7,573,557.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,697,992.23	17,673,782.60

其中：营业成本	8,589,837.24	8,334,821.37
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	430,331.99	
销售费用	640,808.97	616,260.65
管理费用	7,058,831.68	8,800,378.70
财务费用	978,182.35	-62,690.55
资产减值损失		-14,987.57
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,713,752.33	-10,100,225.41
加：营业外收入	134,298.06	132,946.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,717.41	970.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,588,171.68	-9,968,249.48
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,588,171.68	-9,968,249.48
归属于母公司所有者的净利润	-7,571,255.55	-9,808,440.21
少数股东损益	-16,916.13	-159,809.27
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	-7,588,171.68	-9,968,249.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,571,255.55	-9,808,440.21
归属于少数股东的综合收益总额	-16,916.13	-159,809.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0197	-0.0255
(二)稀释每股收益	-0.0197	-0.0255

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：赵景云

主管会计工作负责人：樊娜

会计机构负责人：唐海成

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	545,242.52	390,260.86
财务费用	-46,165.09	-28,400.64
资产减值损失		-14,987.57
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）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-499,077.43	-346,872.65
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		960.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-499,077.43	-347,832.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-499,077.43	-347,832.65
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	-499,077.43	-347,832.65
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	8,957,353.05	9,186,088.09
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	930,258.54	1,009,680.04
经营活动现金流入小计	9,887,611.59	10,195,768.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,026,721.41	6,047,588.16
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	5,972,691.70	5,620,492.88
支付的各项税费	5,085,813.78	475,606.23
支付其他与经营活动有关的现金	13,574,253.53	5,649,937.66
经营活动现金流出小计	29,659,480.42	17,793,624.93
经营活动产生的现金流量净额	-19,771,868.83	-7,597,856.80
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	67,000.00	
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	67,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,609.00	713,664.94
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	77,967,205.50	
投资活动现金流出小计	77,971,814.50	713,664.94
投资活动产生的现金流量净额	-77,904,814.50	-713,664.94
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	953,390.80	922,823.00
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	953,390.80	922,823.00
筹资活动产生的现金流量净额	-953,390.80	-922,823.00
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	-98,630,074.13	-9,234,344.74
加：期初现金及现金等价物余额	737,090,865.36	42,738,102.32
六、期末现金及现金等价物余额	638,460,791.23	33,503,757.58

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	306,556.67	7,045,195.01
经营活动现金流入小计	306,556.67	7,045,195.01
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现金	287,023.08	226,874.44
支付的各项税费	3,720,933.91	
支付其他与经营活动有关的现金	8,487,357.57	10,258,237.90
经营活动现金流出小计	12,495,314.56	10,485,112.34
经营活动产生的现金流量净额	-12,188,757.89	-3,439,917.33

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		17,000.00
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	8,000,000.00	17,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	-17,000.00
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	-20,188,757.89	-3,456,917.33

加：期初现金及现金等价物余额	63,292,914.22	15,312,623.82
六、期末现金及现金等价物余额	43,104,156.33	11,855,706.49

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。