



成都华神集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	140,210,837.47	133,558,866.95	4.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,758,434.25	3,148,108.72	178.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,759,934.49	3,144,067.56	178.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,831,195.34	-52,025,825.49	-77.26%
基本每股收益(元/股)	0.025	0.009	177.78%
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.009	177.78%
加权平均净资产收益率(%)	1.59%	0.64%	0.95%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	912,118,908.90	911,839,845.50	0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	554,637,823.81	545,879,389.56	1.6%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-978.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521.84	
合计	-1,500.24	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						52,798
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

四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	22.42%	78,442,719	0	质押	42,535,000
聂富全	境内自然人	1.78%	6,231,648	0		
北京普旭天成资产管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	3,100,000	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.77%	2,693,421	0		
徐志文	境内自然人	0.43%	1,500,000	0		
刘丽兰	境内自然人	0.4%	1,391,300	0		
周蕴瑾	境内自然人	0.29%	1,014,000	760,500		
陈尚桢	境内自然人	0.28%	989,361	0		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	985,284	0		
王天祥	境内自然人	0.25%	861,288	645,966		

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
四川华神集团股份有限公司	78,442,719	人民币普通股	78,442,719
聂富全	6,231,648	人民币普通股	6,231,648
北京普旭天成资产管理有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,693,421	人民币普通股	2,693,421
徐志文	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
刘丽兰	1,391,300	人民币普通股	1,391,300
陈尚桢	989,361	人民币普通股	989,361
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	985,284	人民币普通股	985,284
王东林	800,000	人民币普通股	800,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	783,278	人民币普通股	783,278
上述股东关联关系或一致行动的说明	周蕴瑾系四川华神集团股份有限公司董事。公司控股股东与其余股东之间无关联关系。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应付票据本报告期期末余额较期初余额增加3,307.42万元，增长111.60%，主要系本报告期华神钢构公司用银行承兑汇票支付货款及工程款所致。
- 2、营业利润本报告期较上年同期增加600.90万元，增长154.37%；归属于上市公司股东的净利润本报告较上年同期增加561.03万元，增长178.21%，主要系①本报告期销售规模同比增加，营业利润相应增加；②本报告期无股权激励成本分摊，管理费用降低；③已股权转让的华神兽用生物公司和正在注销清算的华神动保公司不纳入本报告期合并报表范围，同比增加盈利。
- 3、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加4,019.46万元，主要系本报告期销售商品接受劳务收到的现金同比增加所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,445.76万元，主要系①本报告期购建固定资产及华神高新技术产业园项目建设投入支付的现金同比减少；②本报告期支付其他与投资活动有关的现金同比减少。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少2,027.19万元，主要系本报告期银行借款同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、（1）2011年8月9日，公司与成都中医药大学签订《抗菌中药新药研发技术合作协议》。协议约定：为积极探索并开发中药领域人用药品及兽用药品“抗生素的替代品”，公司与成都中医药大学进一步扩大战略合作，双方共同成立项目组，针对前期已筛选出的具有广谱抗菌作用且无耐药性的一味中药材有效部位，合作开展包括但不限于新药（含兽用新药和人用新药，上市后的新剂型、新适应症及其他新用途等），以及进一步纯化的有效部位或有效单体等产品的研发，系统开发中药领域人用药品及兽用药品抗菌中药新药。公司提供科研经费100万元与成都中医药大学共同开展治疗奶牛乳腺炎抗菌注射剂中兽药新药的开发，同时开展人用滴耳剂新药、人用鼻喷剂新药的动物药效学预试验，以及该中药材有效部位及其他相关新药（或新产品）的深入研发。公司已于2011年8月向成都中医药大学支付研发经费100万元；（2）2012年3月29日，公司与成都中医药大学签订《技术合作协议》作为《抗菌中药新药研发技术合作协议》的补充协议；协议约定：由公司出资40万元，成都中医药大学开展该药材有效部位治疗阴道炎的体外及动物体内药效学预试，形成研究报告以判断该新药开发的可能性；由公司出资80万元，成都中医药大学开展有效单体成分的体外及动物体内药效学预试，形成研究报告以判断该新药开发的可能性。合作前成都中医药大学已获得的相关专利权，公司免费独占使用；合作取得的知识产权归双方共同所有，生产、经营权均归公司独家所有。公司于2012年4月向成都中医药大学支付研发经费120万元。截至2012年末，公司已累计向成都中医药大学支付研发经费220万元。（3）治疗奶牛乳腺炎抗菌注射剂中兽药新药临床前的药材资源调查、制备工艺研究、质量控制研究、药理药效研究、安全性研究等均按计划推进；（4）项目组申请的一味中药材有效部位“在制备治疗细菌感染性疾病的药物中的用途”的发明专利及一味中药材有效部位“在制备治疗细菌感染性疾病的药物中的用途”的发明专利，已分别于2012年7月4、9月19日获得国家知识产权局的授权；（5）项目组申请的一味中药材有效部位“在制备治疗阴道炎的药物中的用途”、一味中药材有效部位单体成分的“分离纯化方法”、一味中药材有效部位“在抗病毒中的用途”、一味中药材有效部位两种单体成分的新用途共五项发明专利，获得了国家知识产权局的受理通知书。（6）项目组分别于2013年1月28日、3月15日向国家知识产权局提交了一味中药材有效部位一种单体成分的新用途的两项国内发明专利申请及一项PCT（专利合作条约PATENT COOPERATION TREATY）国际申请，获得了国家知识产权局的受理通知书。
- 2、华神高新技术产业园2期生物制剂车间工程项目正在进行净化安装工程竣工验收准备，已获得四川省环保厅下发的试生产批复，计划2013年完成试生产、GMP认证等工作。
- 3、本公司控股子公司华神钢构与重庆长安建设工程有限公司（以下简称“重庆长建”）于2010年7月29日签订了暂定合同价为162,000,000元的工程施工合同，截止2013年3月31日已累计确认收入162,000,000元，占合同总价的100%，累计回款148,800,000元。

4、华神钢构与重庆长建于2011年9月15日订立了暂定合同价为170,000,000元的工程施工合同，截止2013年3月31日已累计确认收入153,500,000元，累计回款124,378,310.67元。

5、华神钢构与重庆长建于2011年11月15日订立了暂定合同价为78,000,000元的工程施工合同，截止2013年3月31日已累计确认收入84,979,940元，累计回款69,810,952.06元。

6、华神钢构与重庆长建于2011年12月25日订立了暂定合同价为93,905,388.72元的工程施工合同，截止2013年3月31日已累计确认收入115,632,579.20元，累计回款67,928,495.20元。

7、华神钢构与重庆长建于2012年12月28日订立了暂定合同价为140,000,000元的工程施工合同，截止2013年3月31日已累计确认收入74,414,299.55元，累计回款30,446,883.10元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 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

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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月28日	公司会议室	实地调研	机构	英大基金	公司基本情况，未提供书面资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,266,709.45	154,771,582.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,337,165.59	25,757,770.47
应收账款	321,515,950.56	295,283,937.31
预付款项	27,644,597.84	21,377,958.86
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	5,761,780.50	2,364,391.04
买入返售金融资产		
存货	53,954,672.58	50,987,132.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	544,480,876.52	550,542,772.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	22,751,386.59	22,707,912.56

投资性房地产	15,379,525.32	15,580,284.73
固定资产	158,280,874.04	160,808,360.67
在建工程	75,107,805.03	63,891,132.31
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	87,360,121.37	89,480,304.91
开发支出	1,265,530.48	1,265,530.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,492,789.55	7,563,547.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	367,638,032.38	361,297,073.34
资产总计	912,118,908.90	911,839,845.50
流动负债：		
短期借款	112,000,000.00	132,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	62,709,833.91	29,635,598.06
应付账款	92,431,166.05	112,052,483.16
预收款项	12,514,734.13	9,554,293.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,258,415.13	15,767,263.38
应交税费	33,460,642.34	41,674,236.46
应付利息	270,508.92	249,673.57
应付股利		
其他应付款	21,459,192.61	15,650,315.80
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	348,104,493.09	356,583,863.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,376,592.00	9,376,592.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,376,592.00	9,376,592.00
负债合计	357,481,085.09	365,960,455.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	349,855,012.00	349,855,012.00
资本公积	73,210,927.14	73,210,927.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,875,975.38	63,875,975.38
一般风险准备		
未分配利润	67,695,909.29	58,937,475.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	554,637,823.81	545,879,389.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	554,637,823.81	545,879,389.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,118,908.90	911,839,845.50

法定代表人：周蕴瑾

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

2、母公司资产负债表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	53,575,880.84	60,186,819.38
交易性金融资产		
应收票据	640,563.22	509,739.00
应收账款	30,021,986.35	27,722,890.65
预付款项	16,000,000.00	19,640,694.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,180,936.59	117,769,395.11
存货	18,489,249.70	13,547,844.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	217,908,616.70	239,377,383.41
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	222,552,162.43	222,552,162.43
投资性房地产	15,379,525.32	15,580,284.73
固定资产	68,687,539.40	69,679,605.97
在建工程	57,138,712.63	48,750,898.90
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	65,546,663.23	66,774,366.01
开发支出	1,265,530.48	1,265,530.48
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	430,570,133.49	424,602,848.52
资产总计	648,478,750.19	663,980,231.93
流动负债：		

短期借款	52,000,000.00	72,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,055,000.00	5,897,000.00
应付账款	18,307,605.69	15,188,458.96
预收款项	114,026.44	2,150,542.69
应付职工薪酬	2,139,149.64	3,125,518.89
应交税费	6,407,390.15	6,671,886.33
应付利息	159,091.59	135,339.57
应付股利		
其他应付款	17,975,426.85	12,432,339.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,157,690.36	117,601,086.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,376,592.00	8,376,592.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,376,592.00	8,376,592.00
负债合计	108,534,282.36	125,977,678.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	349,855,012.00	349,855,012.00
资本公积	104,659,096.31	104,659,096.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,875,975.38	63,875,975.38
一般风险准备		
未分配利润	21,554,384.14	19,612,469.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	539,944,467.83	538,002,553.61
负债和所有者权益（或股东权益）总	648,478,750.19	663,980,231.93

计		
---	--	--

法定代表人：周蕴瑾

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

3、合并利润表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,210,837.47	133,558,866.95
其中：营业收入	140,210,837.47	133,558,866.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,352,665.97	129,675,495.50
其中：营业成本	87,617,351.50	90,349,536.33
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		
营业税金及附加	1,954,731.92	978,246.77
销售费用	26,485,090.20	21,873,546.88
管理费用	12,390,721.74	14,702,558.95
财务费用	1,905,292.45	1,772,847.30
资产减值损失	-521.84	-1,240.73
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）	43,474.03	9,319.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,474.03	9,319.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,901,645.53	3,892,690.91

加：营业外收入		8,441,252.37
减：营业外支出	1,500.24	8,435,864.16
其中：非流动资产处置损失	978.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,900,145.29	3,898,079.12
减：所得税费用	1,141,711.04	940,523.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,758,434.25	2,957,555.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,758,434.25	3,148,108.72
少数股东损益		-190,553.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.025	0.009
（二）稀释每股收益	0.025	0.009
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,758,434.25	2,957,555.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,758,434.25	3,148,108.72
归属于少数股东的综合收益总额		-190,553.34

法定代表人：周蕴瑾

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

4、母公司利润表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	44,404,241.02	33,873,315.60
减：营业成本	28,311,680.69	26,029,716.04
营业税金及附加	506,709.62	288,306.39
销售费用	7,619,161.26	2,142,116.07
管理费用	5,080,020.55	6,014,901.32
财务费用	943,776.28	659,360.50
资产减值损失	-521.84	
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,943,414.46	-1,261,084.72
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,500.24	
其中：非流动资产处置损失	978.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,941,914.22	-1,261,084.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,941,914.22	-1,261,084.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0056	-0.0036
（二）稀释每股收益	0.0056	-0.0036
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,941,914.22	-1,261,084.72

法定代表人：周蕴瑾

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

5、合并现金流量表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	110,701,703.29	75,523,850.68
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,024,501.20	88,018.79
经营活动现金流入小计	111,726,204.49	75,611,869.47
购买商品、接受劳务支付的现金	64,107,653.53	70,205,279.40
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	15,922,289.81	14,440,618.61
支付的各项税费	17,586,919.75	14,539,740.99
支付其他与经营活动有关的现金	25,940,536.74	28,452,055.96
经营活动现金流出小计	123,557,399.83	127,637,694.96
经营活动产生的现金流量净额	-11,831,195.34	-52,025,825.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	208,640.49	183,375.66
投资活动现金流入小计	208,640.49	183,375.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,557,838.13	8,820,760.64
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		8,169,379.39
投资活动现金流出小计	2,557,838.13	16,990,140.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,349,197.64	-16,806,764.37

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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,181,579.77	2,052,587.54
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	142,900.00	
筹资活动现金流出小计	22,324,479.77	22,052,587.54
筹资活动产生的现金流量净额	-22,324,479.77	-2,052,587.54
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	-36,504,872.75	-70,885,177.40
加：期初现金及现金等价物余额	154,771,582.20	240,153,146.95
六、期末现金及现金等价物余额	118,266,709.45	169,267,969.55

法定代表人：周蕴瑾

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

6、母公司现金流量表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	42,666,330.75	36,225,050.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,000.00	
经营活动现金流入小计	42,706,330.75	36,225,050.86
购买商品、接受劳务支付的现金	29,698,134.99	20,695,503.81
支付给职工以及为职工支付的现金	4,868,397.23	4,197,783.91

支付的各项税费	5,300,158.16	5,750,598.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,411,453.14	3,198,255.24
经营活动现金流出小计	45,278,143.52	33,842,141.66
经营活动产生的现金流量净额	-2,571,812.77	2,382,909.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	154,811.86	74,374.45
投资活动现金流入小计	154,811.86	74,374.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,633,607.86	5,045,973.90
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	-18,650,000.00	-14,000,000.00
投资活动现金流出小计	-17,016,392.14	-8,954,026.10
投资活动产生的现金流量净额	17,171,204.00	9,028,400.55
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,210,329.77	958,160.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,210,329.77	20,958,160.89
筹资活动产生的现金流量净额	-21,210,329.77	-958,160.89
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	-6,610,938.54	10,453,148.86

加：期初现金及现金等价物余额	60,186,819.38	64,653,945.97
六、期末现金及现金等价物余额	53,575,880.84	75,107,094.83

法定代表人：周蕴瑾

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否