



# 潜江永安药业股份有限公司

## 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。

公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：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)	120,586,026.49	102,626,722.13	17.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,610,067.74	14,436,630.12	-26.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,968,315.35	15,171,938.85	-40.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,472,156.08	31,944,432.27	-73.48%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.96%	1.36%	-0.4%
	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)	1,223,065,311.31	1,210,779,714.76	1.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,104,780,423.04	1,094,194,040.04	0.97%

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)	762,862.50	
委托他人投资或管理资产的损益	1,168,610.91	
所得税影响额	289,721.02	
合计	1,641,752.39	--

### 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	17,072
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
陈勇	境内自然人	22.63%	42,312,000	31,734,000		
罗成龙	境内自然人	9.54%	17,836,500	13,377,375		
张敬兵	境内自然人	6.73%	12,578,000	6,889,000		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	5.36%	10,019,488	0	质押	10,019,400
马学芳	境内自然人	5.06%	9,458,000	4,729,000		
陈春松	境内自然人	3.79%	7,096,200	3,548,100		
贺小芝	境内自然人	3.14%	5,870,000	0		
何顶新	境内自然人	2.53%	4,727,250	2,363,625		
宋颂	境内自然人	2.3%	4,296,884	2,150,067		
李聃	境内自然人	0.62%	1,159,950	1,159,950		
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			
陈勇	10,578,000	人民币普通股	10,578,000			
黄冈永安药业有限公司	10,019,488	人民币普通股	10,019,488			
贺小芝	5,870,000	人民币普通股	5,870,000			
张敬兵	5,689,000	人民币普通股	5,689,000			
马学芳	4,729,000	人民币普通股	4,729,000			
罗成龙	4,459,125	人民币普通股	4,459,125			
陈春松	3,548,100	人民币普通股	3,548,100			
何顶新	2,363,625	人民币普通股	2,363,625			
宋颂	2,146,817	人民币普通股	2,146,817			
陈志均	834,089	人民币普通股	834,089			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

### 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

##### (一) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	备注
存货	30,166,499.60	19,872,287.43	51.80%	注1
在建工程	423,583,264.75	329,115,804.61	28.70%	注2
工程物资	6,929,815.03	63,870,624.09	-89.15%	注2
预收款项	1,781,959.69	570,007.05	212.62%	注3
专项应付款	4,830,000.00	3,460,000.00	39.60%	注4

注1：期末存货较期初增长51.80%主要是随着公司产销量增加，各项原材料、库存商品较期初增加所致。

注2：期末在建工程较期初增长28.70%，工程物资较期初减少89.15%，主要是公司环氧乙烷项目即将完工，报告期内相关工程物资领用安装完毕所致。

注3：期末预收款项较期初增长212.62%，主要是收到的牛磺酸购货预付款较期初增加所致。

注4：期末专项应付款较期初增长39.60%，主要是报告期内收到的政府补助所致。

##### (二) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	同比增减幅度	备注
营业税金及附加	737,433.34	203,450.74	262.46%	注1
管理费用	11,318,206.60	6,107,628.51	85.31%	注2
财务费用	-1,020,486.21	-632,063.18	61.45%	注3
资产减值损失	-581,742.85	-261,196.63	122.72%	注4
净利润	10,610,067.74	14,436,630.12	-26.51%	注5

注1：本期营业税金及附加较上期增长262.46%，主要是报告期内免抵税额较上期增加所致。

注2：本期管理费用较上期增长85.31%，主要是随着公司业务规模不断扩大，各项费用及职工薪酬大幅增加所致。

注3：本期财务费用较上期下降，主要是报告期内利息收入增加所致。

注4：本期资产减值损失较上期变化较大，主要是报告期末应收款项减少较多所致。

注5：本期净利润较上期下降26.51%，主要是公司正在准备推出新产品，前期费用增长较多及职工薪酬较上期大幅增加所致。

##### (三) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	同比增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	8,472,156.08	31,944,432.27	-73.48%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-47,707,714.09	-32,520,533.81	46.70%	注2

注1：报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少73.48%，主要是公司新项目即将投产，预付材料款增加及本期净利较上期减少所致。

注2：报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少46.70%，主要是本期内购买的投资理财产品较上期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及其他股东	<p>第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。同时作为担任</p>	2010年02月22日	—	报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。

		<p>公司董事、监事、高级管理人员的陈勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聘、李剑、董世豪、吕新武 12 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺,本人愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失(包括直接损失和间接损失)”。黄冈永安药业有限公司于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》,具体如下:“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或</p>			
--	---	--	--	--

		拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺,本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失(包括直接损失和间接损失)。”			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	-20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,975.5	至	3,160.8
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,951		
业绩变动的原因说明	由于公司正在准备新产品的上市及新项目投产,各项前期费用增加较快及		

	受牛磺酸市场竞争加剧、人工成本上升影响，预计公司 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与 2012 年 1-6 月相比会出现一定程度的下降。
--	---

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,581,083.69	220,823,320.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	70,000.00	
应收账款	58,971,657.30	68,743,054.84
预付款项	69,686,446.66	64,825,033.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,839,173.32	2,545,552.30
应收股利		
其他应收款	8,831,634.18	10,178,574.21
买入返售金融资产		
存货	30,166,499.60	19,872,287.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,000,000.00	180,000,000.00
流动资产合计	546,146,494.75	566,987,822.97
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		

投资性房地产		
固定资产	169,826,037.06	173,807,343.39
在建工程	423,583,264.75	329,115,804.61
工程物资	6,929,815.03	63,870,624.09
固定资产清理	17,085.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,071,415.12	72,331,172.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,491,198.78	4,666,947.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	676,918,816.56	643,791,891.79
资产总计	1,223,065,311.31	1,210,779,714.76
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	59,297,194.48	58,113,500.85
预收款项	1,781,959.69	570,007.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,311,518.83	4,129,287.13
应交税费	13,664,205.13	15,990,371.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	895,696.64	950,575.50
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	80,950,574.77	79,753,741.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,830,000.00	3,460,000.00
预计负债		
递延所得税负债	275,876.00	381,832.85
其他非流动负债	32,228,437.50	32,990,100.00
非流动负债合计	37,334,313.50	36,831,932.85
负债合计	118,284,888.27	116,585,674.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	604,566,523.38	604,566,523.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,784,870.90	46,784,870.90
一般风险准备		
未分配利润	266,504,138.75	255,894,071.01
外币报表折算差额	-75,109.99	-51,425.25
归属于母公司所有者权益合计	1,104,780,423.04	1,094,194,040.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,104,780,423.04	1,094,194,040.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,223,065,311.31	1,210,779,714.76

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	154,388,988.62	185,075,715.95
交易性金融资产		
应收票据	70,000.00	
应收账款	58,971,657.30	68,743,054.84
预付款项	64,371,975.23	54,201,025.78
应收利息	1,839,173.32	2,545,552.30
应收股利		
其他应收款	8,510,146.79	9,084,274.47
存货	26,988,524.60	17,060,454.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,000,000.00	180,000,000.00
流动资产合计	510,140,465.86	516,710,078.27
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	120,109,440.00	120,109,440.00
投资性房地产		
固定资产	166,386,467.10	170,425,868.45
在建工程	374,936,179.67	291,995,235.56
工程物资	6,623,191.12	63,870,624.09
固定资产清理	17,085.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,393,273.98	50,540,709.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,490,870.74	4,666,619.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,956,508.43	701,608,496.64
资产总计	1,233,096,974.29	1,218,318,574.91
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	58,651,631.51	57,415,845.90
预收款项	1,781,959.69	570,007.05
应付职工薪酬	5,288,996.53	4,117,974.25
应交税费	16,084,231.80	16,007,179.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,383,927.74	7,274,290.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,190,747.27	85,385,297.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,830,000.00	3,460,000.00
预计负债		
递延所得税负债	275,876.00	381,832.85
其他非流动负债	32,228,437.50	32,990,100.00
非流动负债合计	37,334,313.50	36,831,932.85
负债合计	124,525,060.77	122,217,229.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	604,566,523.38	604,566,523.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,713,482.16	46,713,482.16
一般风险准备		
未分配利润	270,291,907.98	257,821,339.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,108,571,913.52	1,096,101,345.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,233,096,974.29	1,218,318,574.91

计		
---	--	--

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

### 3、合并利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	120,586,026.49	102,626,722.13
其中：营业收入	120,586,026.49	102,626,722.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,676,522.17	84,744,666.44
其中：营业成本	92,837,547.04	73,405,213.52
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	737,433.34	203,450.74
销售费用	6,385,564.25	5,921,633.48
管理费用	11,318,206.60	6,107,628.51
财务费用	-1,020,486.21	-632,063.18
资产减值损失	-581,742.85	-261,196.63
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）	1,168,610.91	2,763,856.65
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）	12,078,115.23	20,645,912.34

加：营业外收入	762,862.50	841,662.50
减：营业外支出		3,800,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,840,977.73	17,687,574.84
减：所得税费用	2,230,909.99	3,250,944.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,610,067.74	14,436,630.12
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	10,610,067.74	14,436,630.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,610,067.74	14,436,630.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,610,067.74	14,436,630.12
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

#### 4、母公司利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	120,586,026.49	102,626,722.13
减：营业成本	92,837,547.04	73,405,213.52
营业税金及附加	737,433.34	203,450.74
销售费用	5,717,611.17	5,921,633.48
管理费用	9,785,436.37	5,939,011.31
财务费用	-681,063.64	-474,580.86
资产减值损失	-581,742.85	-261,196.63
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）	1,168,610.91	2,763,856.65
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）	13,939,415.97	20,657,047.22
加：营业外收入	762,062.50	841,662.50
减：营业外支出		3,800,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,701,478.47	17,698,709.72
减：所得税费用	2,230,909.99	3,242,820.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,470,568.48	14,455,889.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,470,568.48	14,455,889.03

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

## 5、合并现金流量表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

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	133,507,610.36	109,621,692.12
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	3,020,926.66	7,372,146.95
收到其他与经营活动有关的现金	6,697,864.70	1,367,289.83
经营活动现金流入小计	143,226,401.72	118,361,128.90
购买商品、接受劳务支付的现金	108,978,522.52	68,618,571.79
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	14,303,304.83	8,848,028.96
支付的各项税费	1,104,119.86	886,418.68
支付其他与经营活动有关的现金	10,368,298.43	8,063,677.20
经营活动现金流出小计	134,754,245.64	86,416,696.63
经营活动产生的现金流量净额	8,472,156.08	31,944,432.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,514,013.69	2,637,501.09
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		1,184,119.78
投资活动现金流入小计	1,514,013.69	253,821,620.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,221,727.78	36,342,154.68
投资支付的现金	15,000,000.00	250,000,000.00
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	49,221,727.78	286,342,154.68
投资活动产生的现金流量净额	-47,707,714.09	-32,520,533.81

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	-6,678.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-39,242,236.72	-576,101.54
加：期初现金及现金等价物余额	220,823,320.41	227,258,775.15
六、期末现金及现金等价物余额	181,581,083.69	226,682,673.61

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

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	133,507,610.36	109,621,692.12
收到的税费返还	3,020,926.66	7,372,146.95
收到其他与经营活动有关的现金	3,534,161.57	1,209,807.51
经营活动现金流入小计	140,062,698.59	118,203,646.58
购买商品、接受劳务支付的现金	108,770,982.99	68,618,571.79
支付给职工以及为职工支付的现金	13,475,913.77	8,848,028.96

支付的各项税费	1,043,162.05	695,648.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,927,726.21	8,113,048.80
经营活动现金流出小计	131,217,785.02	86,275,297.99
经营活动产生的现金流量净额	8,844,913.57	31,928,348.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,514,013.69	2,637,501.09
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		1,184,119.78
投资活动现金流入小计	1,514,013.69	253,821,620.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,045,654.59	29,312,086.22
投资支付的现金	15,000,000.00	250,000,000.00
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	41,045,654.59	279,312,086.22
投资活动产生的现金流量净额	-39,531,640.90	-25,490,465.35
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	-30,686,727.33	6,437,883.24

加：期初现金及现金等价物余额	185,075,715.95	155,762,571.81
六、期末现金及现金等价物余额	154,388,988.62	162,200,455.05

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否