



成都华神集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-021

2014 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)王晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	98,158,423.63	140,210,837.47	-29.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,308,018.76	8,758,434.25	-27.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,359,034.79	8,759,934.49	-27.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,534,307.24	-11,831,195.34	149.63%
基本每股收益(元/股)	0.0164	0.0228	-28.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0164	0.0228	-28.07%
加权平均净资产收益率(%)	1.07%	1.59%	-0.52%
	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)	964,065,386.45	1,011,815,821.64	-4.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	591,754,052.63	585,446,033.87	1.08%

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
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)	-51,371.80	
减: 所得税影响额	-355.77	
合计	-51,016.03	--

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

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	50,645
----------	--------

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	22.15%	85,259,040		质押	40,460,000
聂富全	境内自然人	2.15%	8,258,513			
温刚	境内自然人	0.78%	3,018,800			
林松	境内自然人	0.52%	2,004,319			
郑双青	境内自然人	0.33%	1,289,195			
周蕴瑾	境内自然人	0.29%	1,115,400	836,550		
陈尚桢	境内自然人	0.27%	1,058,297			
陈波	境内自然人	0.26%	994,671			
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	950,000			
李国良	境内自然人	0.21%	822,112			
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	85,259,040	人民币普通股	85,259,040			
聂富全	8,258,513	人民币普通股	8,258,513			
温刚	3,018,800	人民币普通股	3,018,800			
林松	2,004,319	人民币普通股	2,004,319			
郑双青	1,289,195	人民币普通股	1,289,195			
陈尚桢	1,058,297	人民币普通股	1,058,297			
陈波	994,671	人民币普通股	994,671			
厦门恒兴集团有限公司	950,000	人民币普通股	950,000			
李国良	822,112	人民币普通股	822,112			
葛东照	807,066	人民币普通股	807,066			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,253,700 股。 林松通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,973,700 股。 陈波通过信用交易担保证券账户持有公司股票 926,907 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、应收票据本报告期末较期初减少1,472.88万元，下降39.47%，主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑及背书转让以支付货款和工程款。

2、应付账款本报告期末较期初减少4,121.72万元，下降33.30%，主要系本报告期四川华神钢构有限责任公司（以下简称华神钢构）支付前期货款及劳务分包款。

3、预收账款本报告期末较期初增加1,799.78万元，增长282.36%，主要系本报告期公司收到都江堰土地储备中心拨付土地补偿款1500万元。

4、应交税费本报告期末较期初减少1,579.43万元，下降36.61%，主要系本报告期公司支付以前年度应交税费。

5、营业收入本报告期较上年同期减少4,205.24万元，同比下降29.99%；营业成本本报告期较上年同期减少3,570.47万元，同比下降40.75%，主要系华神钢构本报告期营业收入同比减少4,027万元，营业成本同比减少3,185万元。

6、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,770.31万元，主要系本报告期支付货款及工程分包款、税费等同比增加销售回款同比减少所致。

7、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,508.06万元，主要系①公司本期收到都江堰土地储备中心拨付土地补偿款1,500万元；②根据参股公司新兴创业投资（现更名为：时代新兴投资）2013年临时股东会决议，新兴创业投资注册资金从1亿减少到100万元（股权比例不变），通过财务清理与核算，公司本期收到其转入减资款700万元；③华神高新技术产业园建设本期投入同比增加723万元。

8、筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比增加1,966.10万元，主要系本报告期银行融资产生的现金净流入较上年同期增加2,000万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于与四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司之债权事宜

该债权是2002年四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司（以下简称阿坝牦牛公司）以“红原牦牛乳业改扩建工程指挥部”的名义将“红原牦牛乳业改扩建工程项目”发包给华神钢构公司产生的应收工程款。截止报告期末，经双方确认的债权金额为16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元）。公司账面已确认债权本金8,992,920.00元（截止2010年末该款账龄已为5年以上，对账面已确认的债权本金已按公司会计政策全额计提了坏账准备），基于谨慎原则，对其余5,596,424.70元债权本金和1,455,104.77元孳息债权暂未确认收入。公司已对该债权的预计损失做了充分估计。

根据红原县人民法院2012年7月11日民事裁定书【（2012）红民破字第01号】裁定，阿坝牦牛公司进入破产重整。根据债权申报要求，华神钢构公司向阿坝牦牛公司破产重整管理人申报债权金额16,300,877.46元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,711,532.76元）及提请确认建筑工程价款优先受偿权。2012年12月7日，阿坝牦牛公司破产重整管理人审核确认华神钢构公司债权金额为16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元），但对华神钢构提请确认建筑工程价款优先受偿权不予认定。就该债权审核确认意见，华神钢构公司对债权金额予以认可，但对建筑工程价款优先受偿权于2012年12月14日向破产重整管理人提交了《异议书》。

根据阿坝牦牛公司破产重整管理人于2012年12月7日出具的[(2012)阿坝破管字第04号]《关于债务人财产状况的报告》，阿坝牦牛公司截至2012年7月11日净资产为-231,665,676.79元（其中资产总额为308,171,770.79元、负债总额为539,837,447.58元）。目前，破产重整工作尚在进行中。

2、华神生物临床研究项目进展情况

华神生物临床研究项目《利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发IV期临床研究》获国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划支持（项目编号：2012ZX09104305），该项目由复旦大学附属中山医院及华神生物作为课题责任单位，已于

2013年6月通过了复旦大学附属中山医院医学伦理委员会审查，目前，该项目处于实施阶段。

2012年10月，由成都华神生物技术有限责任公司申请的国家一类新药——冻干滴眼用重组人表皮生长因子（艾唯尔）获得国家食品药品监督管理局颁发的药物临床试验补充批件，获准对该药进行进一步临床试验，以证明新工艺下“冻干滴眼用重组人表皮生长因子”的有效性和安全性。该项目临床试验已于2013年10月正式启动，预计研究周期为14个月。目前，课题组长单位北京同仁医院及参研单位北京大学第三医院、河南省眼科医院已通过医学伦理委员会审核，现正开展患者入组工作。

3、公司三七通舒胶囊（肠溶微丸）的研究开发进展情况

公司现代中药领域用于心脑血管疾病治疗的三七通舒胶囊升级换代产品——三七通舒胶囊（肠溶微丸）的研究开发，已获得临床批件，现正在开展人体生物等效性研究。

4、华神高新技术产业园二期工程建设情况

华神高新技术产业园二期制药厂车间工程项目主体土建工程已完工，正在开展净化安装工程施工以及工艺和配套设备的安装施工。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同—《国有土地使用权收回补偿合同》实施进展情况	2014年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63886209.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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				

四、对 2014 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	--	--
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)											

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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	123,114,923.41	142,581,333.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,592,279.38	37,321,051.72
应收账款	304,386,346.52	345,030,674.33
预付款项	19,193,878.36	17,902,703.33
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	9,149,063.05	2,356,687.09
买入返售金融资产		
存货	60,878,838.89	52,024,753.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	539,315,329.61	597,217,203.37
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	20,723,131.79	20,890,600.08

投资性房地产	14,707,105.09	14,906,284.13
固定资产	162,180,803.68	152,694,611.44
在建工程	113,482,983.13	115,181,063.77
工程物资	376,068.38	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,660,287.90	101,955,025.82
开发支出	2,721,444.95	2,638,445.04
商誉		
长期待摊费用	85,424.28	
递延所得税资产	6,812,807.64	6,332,587.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,750,056.84	414,598,618.27
资产总计	964,065,386.45	1,011,815,821.64
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	145,000,000.00
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	42,141,857.00	57,223,247.00
应付账款	82,571,828.64	123,788,983.71
预收款项	24,371,731.51	6,373,959.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,323,804.56	14,193,224.78
应交税费	27,341,892.91	43,136,197.66
应付利息	192,756.86	285,062.94
应付股利	1,160.44	6,666.46
其他应付款	27,789,109.90	23,080,854.09
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	359,734,141.82	413,088,195.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,577,192.00	13,281,592.00
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	12,577,192.00	13,281,592.00
负债合计	372,311,333.82	426,369,787.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	384,840,513.00	384,840,513.00
资本公积	38,225,426.14	38,225,426.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,244,754.06	69,244,754.06
一般风险准备		
未分配利润	99,443,359.43	93,135,340.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	591,754,052.63	585,446,033.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	591,754,052.63	585,446,033.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,065,386.45	1,011,815,821.64

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：王晓梅

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	82,043,924.92	45,533,144.35
交易性金融资产		
应收票据	4,148,618.39	1,172,712.09
应收账款	7,890,463.69	36,487,523.40
预付款项	16,292,357.98	16,233,567.39
应收利息		
应收股利		39,095,000.00
其他应收款	150,552,147.11	100,800,771.67
存货	24,235,809.34	17,215,344.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	285,163,321.43	256,538,063.52
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	220,490,000.00	220,490,000.00
投资性房地产	14,707,105.09	14,906,284.13
固定资产	84,196,505.65	73,402,500.01
在建工程	80,199,216.22	82,446,317.04
工程物资	376,068.38	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,370,864.09	82,818,287.50
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	486,605,289.91	475,328,919.16
资产总计	771,768,611.34	731,866,982.68
流动负债：		

短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,450,320.00	4,765,000.00
应付账款	29,871,540.32	24,040,331.92
预收款项	32,396,289.32	4,586,590.78
应付职工薪酬	2,057,861.56	3,110,958.18
应交税费	11,183,692.82	13,156,787.10
应付利息	136,931.86	156,728.94
应付股利	1,160.44	6,666.46
其他应付款	18,972,281.38	13,597,637.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	181,070,077.70	143,420,700.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,547,192.00	7,251,592.00
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	6,547,192.00	7,251,592.00
负债合计	187,617,269.70	150,672,292.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	384,840,513.00	384,840,513.00
资本公积	69,673,595.31	69,673,595.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,244,754.06	69,244,754.06
一般风险准备		
未分配利润	60,392,479.27	57,435,827.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	584,151,341.64	581,194,690.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	771,768,611.34	731,866,982.68

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：王晓梅

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	98,158,423.63	140,210,837.47
其中：营业收入	98,158,423.63	140,210,837.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,638,954.63	130,352,665.97
其中：营业成本	51,912,610.11	87,617,351.50
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	626,562.84	1,954,731.92
销售费用	23,558,490.71	26,485,090.20
管理费用	12,663,681.61	12,390,721.74
财务费用	1,877,609.36	1,905,292.45
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）	104,594.81	43,474.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,594.81	43,474.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,624,063.81	9,901,645.53

加：营业外收入		
减：营业外支出	51,371.80	1,500.24
其中：非流动资产处置损失	51,371.80	978.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,572,692.01	9,900,145.29
减：所得税费用	1,264,673.25	1,141,711.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,308,018.76	8,758,434.25
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	6,308,018.76	8,758,434.25
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0164	0.0228
（二）稀释每股收益	0.0164	0.0228
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,308,018.76	8,758,434.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,308,018.76	8,758,434.25
归属于少数股东的综合收益总额		

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：王晓梅

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	41,470,396.14	44,404,241.02
减：营业成本	27,161,643.56	28,311,680.69
营业税金及附加	214,707.74	506,709.62
销售费用	4,348,951.78	7,619,161.26
管理费用	5,014,790.54	5,080,020.55
财务费用	1,202,888.83	943,776.28
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）	3,527,413.69	1,943,414.46
加：营业外收入		
减：营业外支出	49,000.00	1,500.24
其中：非流动资产处置损失	49,000.00	978.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,478,413.69	1,941,914.22
减：所得税费用	521,762.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,956,651.64	1,941,914.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0077	0.0051
（二）稀释每股收益	0.0077	0.0051
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,956,651.64	1,941,914.22

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：王晓梅

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	124,453,531.82	110,701,703.29
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	24,000.00	1,024,501.20
经营活动现金流入小计	124,477,531.82	111,726,204.49
购买商品、接受劳务支付的现金	75,044,826.82	64,107,653.53
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	16,836,484.95	15,922,289.81
支付的各项税费	26,538,413.95	17,586,919.75
支付其他与经营活动有关的现金	35,592,113.34	25,940,536.74
经营活动现金流出小计	154,011,839.06	123,557,399.83
经营活动产生的现金流量净额	-29,534,307.24	-11,831,195.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	272,063.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,002,000.00	
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	320,751.79	208,640.49
投资活动现金流入小计	22,594,814.89	208,640.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,863,402.81	2,557,838.13
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		
投资活动现金流出小计	9,863,402.81	2,557,838.13
投资活动产生的现金流量净额	12,731,412.08	-2,349,197.64

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	49,000,000.00	
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	49,000,000.00	
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,286,614.91	2,181,579.77
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	376,900.00	142,900.00
筹资活动现金流出小计	51,663,514.91	22,324,479.77
筹资活动产生的现金流量净额	-2,663,514.91	-22,324,479.77
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	-19,466,410.07	-36,504,872.75
加：期初现金及现金等价物余额	142,581,333.48	154,771,582.20
六、期末现金及现金等价物余额	123,114,923.41	118,266,709.45

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：王晓梅

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	64,509,568.60	42,666,330.75
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	64,509,568.60	42,706,330.75
购买商品、接受劳务支付的现金	9,491,072.07	29,698,134.99
支付给职工以及为职工支付的现金	5,866,894.07	4,868,397.23

支付的各项税费	5,698,661.80	5,300,158.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,887,706.21	5,411,453.14
经营活动现金流出小计	30,944,334.15	45,278,143.52
经营活动产生的现金流量净额	33,565,234.45	-2,571,812.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	39,095,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,002,000.00	
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	114,199.15	154,811.86
投资活动现金流入小计	61,211,199.15	154,811.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,062,427.01	1,633,607.86
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	48,600,000.00	-18,650,000.00
投资活动现金流出小计	56,662,427.01	-17,016,392.14
投资活动产生的现金流量净额	4,548,772.14	17,171,204.00
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	14,000,000.00	
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	14,000,000.00	
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,369,226.02	1,210,329.77
支付其他与筹资活动有关的现金	234,000.00	
筹资活动现金流出小计	15,603,226.02	21,210,329.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,603,226.02	-21,210,329.77
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	36,510,780.57	-6,610,938.54

加：期初现金及现金等价物余额	45,533,144.35	60,186,819.38
六、期末现金及现金等价物余额	82,043,924.92	53,575,880.84

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：王晓梅

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。