



成都华神集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-011

2015 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）	95,187,050.75	98,158,423.63	-3.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,207,421.31	6,308,018.76	-33.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,173,747.29	6,359,034.79	-34.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,052,458.12	-29,534,307.24	-42.39%
基本每股收益（元/股）	0.0109	0.0164	-33.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0109	0.0164	-33.54%
加权平均净资产收益率	0.66%	1.07%	-0.41%
	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）	998,648,813.76	1,062,544,183.05	-6.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,510,673.29	632,303,251.98	0.67%

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）	-183.50	
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）	39,800.00	
减：所得税影响额	5,942.48	
合计	33,674.02	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,451				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	18.00%	69,286,404		质押	29,150,000
聂富全	境内自然人	2.35%	9,061,297			
黄强	境内自然人	0.97%	3,736,975			
温刚	境内自然人	0.82%	3,151,100			
甘肃和润投资发展有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,923,878			
林松	境内自然人	0.62%	2,371,450			
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	境外法人	0.53%	2,030,650			
信山置业（厦门）有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,986,521			
刘莉	境内自然人	0.34%	1,304,580			
张大虎	境内自然人	0.31%	1,210,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川华神集团股份有限公司	69,286,404	人民币普通股	69,286,404			
聂富全	9,061,297	人民币普通股	9,061,297			
黄强	3,736,975	人民币普通股	3,736,975			
温刚	3,151,100	人民币普通股	3,151,100			
甘肃和润投资发展有限公司	2,923,878	人民币普通股	2,923,878			
林松	2,371,450	人民币普通股	2,371,450			
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	2,030,650	人民币普通股	2,030,650			
信山置业（厦门）有限公司	1,986,521	人民币普通股	1,986,521			

刘莉	1,304,580	人民币普通股	1,304,580
张大虎	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 10 名普通股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 8,880,484 股。 黄强通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,690,975 股。 甘肃和润投资发展有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,923,878 股。 林松通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,370,974 股。 信山置业（厦门）有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,986,521 股。 张大虎通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,210,000 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、存货本报告期末较年初增加2,146.45万元，上升25.32%，主要系公司所属制药厂为搬迁备货而导致库存商品增加所致；
- 2、应交税金本报告期末较年初减少1,596.49万元，下降30.78%，主要系公司本报告期解缴税金所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,251.82万元，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少3,538.07万元，购买商品、接受劳务所支付的现金同比减少2,035.08万元所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,390.71万元，主要系收回都江堰土地款同比减少1,500万元所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比减少1,370.77万元，主要系本报告期末偿还银行到期借款1,400万元，其续贷手续仍在办理中，使本期银行融资产生的现金净流入较上年同期减少1,400万元所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月23日公司第十届董事会第三次会议、2014年6月9日公司2014年第一次临时股东大会先后审议通过以截止2014年3月31日的公司总股本384,840,513股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配股。目前尚在该决议的有效期中，公司尚未向证监会提交配股申请材料。

2、公司决议采取司法救济手段开展土地补偿款催收工作，详见公司公告第2015-007号《成都华神集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》之第十三项决议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及控股子公司获“高新技术企业复审认证”	2015年03月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-06/1200672692.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-06/1200672692.PDF</a>

#### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	四川华神集团股份有限公司	若华神集团本次配股进入配售阶段，本公司承诺届时将全额认购华神集团配股方案中本公司可获配	2014年06月06日	2015年06月09日	

		售的所有股份，不会因本公司不认购导致华神集团本次配售股份失败。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、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。

#### 八、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
2015 年 01 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、湘财证券	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

2015 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	70,406,241.98	130,005,682.93
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	30,413,169.07	43,199,406.68
应收账款	280,783,039.39	300,128,693.36
预付款项	19,491,219.30	19,004,422.28
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	195,855.78	2,195,855.78
其他应收款	88,169,247.65	84,836,623.37
买入返售金融资产		
存货	106,221,945.76	84,757,452.66
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	595,680,718.93	664,128,137.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,691,699.93	10,690,819.23
投资性房地产	13,976,781.95	14,109,567.98
固定资产	225,859,038.47	228,780,356.96
在建工程	93,235,659.47	86,841,627.19
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	45,716,015.24	44,015,989.81
开发支出	5,284,373.57	5,075,192.19
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,104,526.20	8,802,492.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	402,968,094.83	398,416,045.99
资产总计	998,648,813.76	1,062,544,183.05
流动负债：		
短期借款	131,000,000.00	145,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	40,834,637.16	51,436,826.66
应付账款	88,340,280.17	108,085,473.40
预收款项	17,249,401.50	21,167,712.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,469,096.28	13,835,433.76
应交税费	35,894,977.29	51,859,918.06

应付利息	292,883.69	243,912.52
应付股利	1,160.44	1,160.44
其他应付款	20,214,111.94	20,058,902.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	344,296,548.47	411,689,339.07
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	17,841,592.00	18,551,592.00
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	17,841,592.00	18,551,592.00
负债合计	362,138,140.47	430,240,931.07
所有者权益：		
股本	384,840,513.00	384,840,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,231,612.90	38,231,612.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	75,388,680.20	75,388,680.20
一般风险准备		
未分配利润	138,049,867.19	133,842,445.88
归属于母公司所有者权益合计	636,510,673.29	632,303,251.98
少数股东权益		
所有者权益合计	636,510,673.29	632,303,251.98
负债和所有者权益总计	998,648,813.76	1,062,544,183.05

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,651,710.70	53,453,135.87
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	6,930,000.00	696,356.20
应收账款	2,147,410.15	13,408,872.55
预付款项	16,871,688.60	17,129,619.34
应收利息		
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	265,643,005.39	226,914,411.87
存货	55,001,845.87	42,643,815.10
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	371,245,660.71	356,246,210.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,490,000.00	210,490,000.00
投资性房地产	13,976,781.95	14,109,567.98

固定资产	128,079,949.51	128,734,999.99
在建工程	93,306,432.31	86,912,400.03
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	30,710,648.24	28,161,201.94
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	690,892.36	690,892.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	478,620,234.85	470,464,592.78
资产总计	849,865,895.56	826,710,803.71
流动负债：		
短期借款	66,000,000.00	80,000,000.00
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	6,456,000.00	9,249,000.00
应付账款	53,071,377.12	49,374,548.31
预收款项	43,562,000.41	10,234,124.02
应付职工薪酬	3,811,301.64	5,642,772.07
应交税费	26,113,064.15	30,537,917.73
应付利息	77,633.69	115,579.19
应付股利	1,160.44	1,160.44
其他应付款	15,976,117.76	9,695,997.40
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	215,068,655.21	194,851,099.16
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	7,751,592.00	8,461,592.00
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	7,751,592.00	8,461,592.00
负债合计	222,820,247.21	203,312,691.16
所有者权益：		
股本	384,840,513.00	384,840,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,679,782.07	69,679,782.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,388,680.20	75,388,680.20
未分配利润	97,136,673.08	93,489,137.28
所有者权益合计	627,045,648.35	623,398,112.55
负债和所有者权益总计	849,865,895.56	826,710,803.71

### 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	95,187,050.75	98,158,423.63
其中：营业收入	95,187,050.75	98,158,423.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,510,664.16	90,638,954.63

其中：营业成本	46,603,753.14	51,912,610.11
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	517,135.57	626,562.84
销售费用	27,914,681.07	23,558,490.71
管理费用	11,900,573.95	12,663,681.61
财务费用	2,574,520.43	1,877,609.36
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）	880.70	104,594.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	880.70	104,594.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,677,267.29	7,624,063.81
加：营业外收入	39,800.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	183.50	51,371.80
其中：非流动资产处置损失	183.50	51,371.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,716,883.79	7,572,692.01
减：所得税费用	1,509,462.48	1,264,673.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,207,421.31	6,308,018.76
归属于母公司所有者的净利润	4,207,421.31	6,308,018.76
少数股东损益		
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	4,207,421.31	6,308,018.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,207,421.31	6,308,018.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0109	0.0164
(二)稀释每股收益	0.0109	0.0164

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,368,191.51	41,470,396.14
减：营业成本	36,734,315.78	27,161,643.56

营业税金及附加	340,306.09	214,707.74
销售费用	5,682,285.88	4,348,951.78
管理费用	5,778,618.43	5,014,790.54
财务费用	1,581,246.75	1,202,888.83
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）		
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）	4,251,418.58	3,527,413.69
加：营业外收入	39,800.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		49,000.00
其中：非流动资产处置损失		49,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,291,218.58	3,478,413.69
减：所得税费用	643,682.78	521,762.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,647,535.80	2,956,651.64
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	3,647,535.80	2,956,651.64
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	上期金额发生额
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	89,072,781.06	124,453,531.82
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	49,800.00	24,000.00
经营活动现金流入小计	89,122,581.06	124,477,531.82
购买商品、接受劳务支付的现金	54,693,956.13	75,044,826.82
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	18,950,513.08	16,836,484.95
支付的各项税费	21,370,021.67	26,538,413.95
支付其他与经营活动有关的现金	36,160,548.30	35,592,113.34
经营活动现金流出小计	131,175,039.18	154,011,839.06
经营活动产生的现金流量净额	-42,052,458.12	-29,534,307.24
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
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	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	124,556.84	320,751.79
投资活动现金流入小计	2,124,556.84	22,594,814.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,300,285.23	9,863,402.81
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	3,300,285.23	9,863,402.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,175,728.39	12,731,412.08
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	35,000,000.00	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	35,000,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,266,854.44	2,286,614.91
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	104,400.00	376,900.00
筹资活动现金流出小计	51,371,254.44	51,663,514.91
筹资活动产生的现金流量净额	-16,371,254.44	-2,663,514.91
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	-59,599,440.95	-19,466,410.07
加：期初现金及现金等价物余额	130,005,682.93	142,581,333.48
六、期末现金及现金等价物余额	70,406,241.98	123,114,923.41

## 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	69,539,217.41	64,509,568.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,800.00	
经营活动现金流入小计	69,589,017.41	64,509,568.60
购买商品、接受劳务支付的现金	15,295,163.18	9,491,072.07
支付给职工以及为职工支付的现金	9,193,250.49	5,866,894.07
支付的各项税费	6,601,994.03	5,698,661.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,925,851.28	9,887,706.21
经营活动现金流出小计	44,016,258.98	30,944,334.15
经营活动产生的现金流量净额	25,572,758.43	33,565,234.45

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
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	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	78,365.58	114,199.15
投资活动现金流入小计	2,078,365.58	61,211,199.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,233,524.74	8,062,427.01
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	37,743,000.00	48,600,000.00
投资活动现金流出小计	40,976,524.74	56,662,427.01
投资活动产生的现金流量净额	-38,898,159.16	4,548,772.14
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	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,371,624.44	1,369,226.02
支付其他与筹资活动有关的现金	104,400.00	234,000.00
筹资活动现金流出小计	15,476,024.44	15,603,226.02
筹资活动产生的现金流量净额	-15,476,024.44	-1,603,226.02
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	-28,801,425.17	36,510,780.57

加：期初现金及现金等价物余额	53,453,135.87	45,533,144.35
六、期末现金及现金等价物余额	24,651,710.70	82,043,924.92

## 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。