

通化双龙化工股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-021



双龙股份

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。

公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：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
营业总收入（元）	130,787,186.46	140,997,924.29	-7.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,199,448.47	30,894,061.22	7.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,666,238.62	31,571,966.84	-63.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,019,603.95	-68,880,880.57	18.67%
基本每股收益（元/股）	0.0522	0.0729	-28.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0522	0.0729	-28.40%
加权平均净资产收益率	1.82%	1.88%	-0.06%
	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）	2,694,468,791.60	2,554,766,738.21	5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,821,611,231.30	1,780,545,476.15	2.31%

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）	577,500.00	处置固定资产收益： 577,500.00 元
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）	28,202,041.25	控股子公司 1 月 13 日收到企业扶持发展资金： 14,868,000.00 元；1 月 24 日收到企业扶持发展资金： 6,275,500.00 元；2 月 4 日收到企业扶持发展资金： 6,903,100.00 元； 子公司用政府专项补贴购入



		设备折旧费：155,441.25 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-946,924.06	停工损失及捐赠等。
减：所得税影响额	5,791,190.31	
少数股东权益影响额（税后）	508,217.03	
合计	21,533,209.85	--

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、重大风险提示

1、2017年公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，产品价格波动较大，对公司的收入会产生一定影响。同行业公司竞争的影响，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险。公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术方向，不断完善技术研发、创新体系，保持与现有客户长期、稳定的战略合作关系基础上，积极开拓国内市场，新产品的推广力度，及时推出满足客户需求的新产品，提高公司产品的市场竞争力。

2、根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司本次交易购买金宝药业97.713%股份形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

3、国家对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，虽然有利于医药行业的长远可持续发展，但也极大地提高了医药企业的运营成本；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大；国家全面推进药品质量一致性评价，将对药品全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终满足国家监管部门的有关规定，重点产品不能按期通过一致性评价，公司可能在运营等方面受到较大影响。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险；同时公司将全力推进重点产品的药品一致性评价工作，按期完成相关工作。

4、公司控股子公司金宝药业存在着原材料价格波动、激烈的市场竞争、人才流失、税收优惠被取消等风险。

三、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	18,527	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
卢忠奎	境内自然人	24.86%	158,121,819	158,121,819	质押	132,673,000
孙军	境内自然人	18.80%	119,572,129	91,672,129	质押	91,670,000
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	6.19%	39,344,260			
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	34,005,736	34,005,736		
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	31,670,491			
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	4.39%	27,900,000			
上海复思创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.64%	10,450,818			
黄克凤	境内自然人	1.20%	7,605,000	7,605,000		
北京五泰润富投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	6,617,500		质押	6,100,000
张爱强	境内自然人	0.75%	4,792,585			
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			
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	39,344,260	人民币普通股	39,344,260			
上海国药股权投资基金合伙企业	31,670,491	人民币普通股	31,670,491			



业（有限合伙）			
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托	27,900,000	人民币普通股	27,900,000
北京五泰润富投资中心（有限合伙）	6,617,500	人民币普通股	6,617,500
张爱强	4,792,585	人民币普通股	4,792,585
陈国栋	3,247,000	人民币普通股	3,247,000
邵长俊	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
何振亚	1,840,900	人民币普通股	1,840,900
王玉光	1,744,428	人民币普通股	1,744,428
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	1,589,524	人民币普通股	1,589,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和其余前 10 名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

预付帐款本期121,706,482.80元较年初76,387,810.05元增加59.33%，主要原因是预付商品及材料采购款增加所致；财务费用7,498,415.71元较上年同期4,255,875.26元增加76.19%，主要原因为控股子公司乐达非抗病毒生产基地项目已经竣工验收，为生产基地的专门借款产生利息不能再进入项目成本，不再利息资本化，相应的借款利息进入财务费用，导致财务费用增加；销售费用5,463,189.90元较上年同期3,500,853.20元增加56.05%，主要为控股子公司本期营销费用增加所致；营业外收入28,779,541.25元较上年同期196,355.14元大幅增加，主要原因为控股子公司本期收到政府扶持企业发展资金28,046,600.00元所产生的影响；支付的各项税费29,713,035.56元较上年同期12,344,962.67元增加140.69%，主要原因本期缴纳所得税增加产生的影响；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,331,232.48元较上年同期3,168,089.53元增加604.88%，主要是控股子公司支付工程款项及购置设备款项增加；取得借款收到的现金175,000,000.00元较上年同期40,000,000.00元增加337.50%。主要为本期银行贷款增加产生的影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期内销售收入130,787,186.46元，较上年同期140,997,924.29元同比下降7.24%；营业成本90,346,471.13元，较上年同期83,399,889.61元上升8.33%，主要原因为报告期内金宝药业销售收入下降产生的影响。

公司会加大新产品研发及试制，提供更多适合销售的产品；努力降低产品生产成本，提高生产效率、提高产品的成本竞争优势；公司拥有优秀的管理团队和勇于开拓市场的高素质销售队伍，公司在保障原有客户的基础上，加大产品的营销力度，使公司的销售收入有良好的增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

一、关于公司控股子公司两个项目的具体情况说明：

1、乐达非中药抗病毒药品生产基地

该项目已经通过国家GMP认证，并获得《药品 GMP 证书》，目前项目已经全面投产，项目生产规模约为：口服液5亿支、颗粒2亿袋、水丸5000万袋、丸剂7500万丸；2017年规划生产品种为：羚贝止咳糖浆、小儿清热止咳口服液、胃痛平糖浆、参茸鹿胎丸（大蜜丸）、参茸鹿胎丸（水蜜丸）、坤宝丸、乐达非抗病毒产品：清热解毒颗粒、热毒平颗粒等；

2、拟新建的瑞斯贝妥（地拉韦啉）药品生产基地

公司子公司金宝药业拟新建的瑞斯贝妥（地拉韦啉）药品生产基地，该项目是地拉韦啉分散片和地拉韦啉原料药的生产线。



根据相关部门反馈意见，我公司与沈阳药科大学、沈阳沃森药物研究所于2016年12月签订工艺筛查和制剂一致性资料以及资料整理上报合同，完善产品上报按国家要求增加的资料。瑞斯贝妥（地拉韦啉）药品生产基地基础设施和部分厂房建设正在进行当中。

因地拉韦啉属特殊行业药品，目前正在做人体生物等效实验（艾滋病药品临床实验的一种特殊形式），该产品前期临床的药品全部是委托第三方进行的。为了加快新药研发落地和自主生产，公司控股子公司金宝药业积极进行该项目落地车间的建设工程。

二、公司研发新产品的基本情况

化工产品			
1	陶瓷用沉淀法白炭黑	开发新产品	研究阶段
2	医药消泡剂用疏水沉淀法白炭黑	开发新产品	研究阶段
3	油漆、油墨用大孔容沉淀法白炭黑	开发新产品	研究阶段
4	绝热材料用特种沉淀法白炭黑	开发新产品	研究阶段
医药产品			
5	心脑血管产品	开发新产品	研究阶段
6	妇科中药用于肿瘤产品	开发新产品	止痛化癥浓缩胶囊已经通过项目现场考核，资料申报至国家局审批
7	中药抗病毒产品	开发新产品	乐达非口服液儿童型已经通过项目现场考核，资料申报至国家局审批
8	保健食品	开发新产品	研究阶段

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,835,660.58	167,580,839.73
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	38,376,815.48	45,386,451.67
应收账款	467,437,261.49	394,760,979.39
预付款项	121,706,482.80	76,387,810.05
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	12,142,047.22	2,575,355.56
买入返售金融资产		
存货	293,755,523.72	321,691,080.89
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	1,148,253,791.29	1,008,382,517.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	792,325,833.41	802,227,027.33
在建工程	78,147,140.03	72,608,410.73
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	119,239,281.27	121,442,652.93
开发支出		
商誉	286,061,692.34	286,061,692.34
长期待摊费用	566,391.75	574,785.00
递延所得税资产	6,930,478.21	6,930,478.21



其他非流动资产	252,944,183.30	246,539,174.38
非流动资产合计	1,546,215,000.31	1,546,384,220.92
资产总计	2,694,468,791.60	2,554,766,738.21
流动负债：		
短期借款	129,826,300.00	74,826,300.00
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		
应付账款	26,991,938.04	37,074,609.16
预收款项	3,081,242.81	6,651,269.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,000,072.46	561,446.94
应交税费	9,341,871.64	29,004,529.91
应付利息	728,014.78	728,014.78
应付股利		
其他应付款	-1,666,122.42	2,379,076.31
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	169,303,317.31	151,225,246.36
非流动负债：		
长期借款	664,000,000.00	584,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	3,212,452.50	3,367,893.75
递延所得税负债	10,364,593.01	10,364,593.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	677,577,045.51	597,732,486.76
负债合计	846,880,362.82	748,957,733.12
所有者权益：		
股本	636,014,674.00	636,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,184,464.14	699,184,464.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,470,157.15	53,470,157.15
一般风险准备		
未分配利润	432,941,936.01	391,876,180.86
归属于母公司所有者权益合计	1,821,611,231.30	1,780,545,476.15
少数股东权益	25,977,197.48	25,263,528.94
所有者权益合计	1,847,588,428.78	1,805,809,005.09
负债和所有者权益总计	2,694,468,791.60	2,554,766,738.21

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：魏和江

会计机构负责人：刘燕

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	6,566,281.28	20,519,751.24
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	35,343,423.16	36,678,830.69
应收账款	42,530,967.89	33,741,740.72
预付款项	10,717,684.93	7,942,097.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,073,215.46	78,384,189.65
存货	31,099,249.90	30,450,315.64
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	211,330,822.62	207,716,925.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,142,895,247.16	1,142,895,247.16
投资性房地产		
固定资产	120,714,965.09	124,198,540.51
在建工程	569,062.04	569,062.04
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	4,194,518.97	4,218,689.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,468,323.58	1,468,323.58
其他非流动资产		4,886,238.00
非流动资产合计	1,279,842,116.84	1,288,236,100.51
资产总计	1,491,172,939.46	1,495,953,025.55
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	9,573,035.00	13,253,864.43
预收款项	547,121.80	1,649,364.29
应付职工薪酬	493,803.55	12,581.42
应交税费	-321,835.29	2,271,051.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,139,580.72	19,278,330.21
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	29,431,705.78	36,465,192.12
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		
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		
负债合计	29,431,705.78	36,465,192.12
所有者权益：		
股本	636,014,674.00	636,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	699,184,464.14	699,184,464.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,672,967.36	20,672,967.36
未分配利润	105,869,128.18	103,615,727.93
所有者权益合计	1,461,741,233.68	1,459,487,833.43
负债和所有者权益总计	1,491,172,939.46	1,495,953,025.55

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	130,787,186.46	140,997,924.29
其中：营业收入	130,787,186.46	140,997,924.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,428,728.69	102,282,739.11
其中：营业成本	90,346,471.13	83,399,889.61
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	1,561,003.52	1,475,702.70
销售费用	5,463,189.90	3,500,853.20
管理费用	11,559,648.43	9,650,418.34
财务费用	7,498,415.71	4,255,875.26
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,358,457.77	38,715,185.18
加：营业外收入	28,779,541.25	196,355.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	946,924.06	977,007.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,191,074.96	37,934,532.56
减：所得税费用	8,277,957.95	6,416,089.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,913,117.01	31,518,442.87
归属于母公司所有者的净利润	33,199,448.47	30,894,061.22
少数股东损益	713,668.54	624,381.65
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	33,913,117.01	31,518,442.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,199,448.47	30,894,061.22
归属于少数股东的综合收益总额	713,668.54	624,381.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0522	0.0729
（二）稀释每股收益	0.0522	0.0729

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：卢忠奎

主管会计工作负责人：魏和江

会计机构负责人：刘燕

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	24,156,753.81	23,030,205.46
减：营业成本	16,888,350.64	14,244,063.48
税金及附加	250,790.97	140,561.27
销售费用	1,587,333.40	2,409,297.71
管理费用	2,785,643.47	2,730,668.12
财务费用	-10,183.15	147,029.85
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	2,654,818.48	3,358,585.03



列)		
加：营业外收入	577,500.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	773,024.06	772,707.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,459,294.42	2,585,877.18
减：所得税费用	368,894.17	387,881.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,090,400.25	2,197,995.60
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	2,090,400.25	2,197,995.60
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	69,118,841.68	75,426,684.29
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	39,981,182.06	6,516,435.60
经营活动现金流入小计	109,100,023.74	81,943,119.89
购买商品、接受劳务支付的现金	94,536,460.73	113,259,957.79
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		



支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,233,079.18	10,467,053.54
支付的各项税费	29,713,035.56	12,344,962.97
支付其他与经营活动有关的现金	32,637,052.22	14,752,026.16
经营活动现金流出小计	165,119,627.69	150,824,000.46
经营活动产生的现金流量净额	-56,019,603.95	-68,880,880.57
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	22,331,232.48	3,168,089.53
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	22,331,232.48	3,168,089.53
投资活动产生的现金流量净额	-22,331,232.48	-3,168,089.53
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	175,000,000.00	40,000,000.00
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	175,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,394,342.72	8,444,163.14
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	49,394,342.72	48,444,163.14
筹资活动产生的现金流量净额	125,605,657.28	-8,444,163.14
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	47,254,820.85	-80,493,133.24
加：期初现金及现金等价物余额	167,580,839.73	253,133,334.09
六、期末现金及现金等价物余额	214,835,660.58	172,640,200.85

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	18,595,832.04	22,685,343.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	376,235.95	11,233.64
经营活动现金流入小计	18,972,067.99	22,696,576.71
购买商品、接受劳务支付的现金	15,990,502.62	22,360,972.85
支付给职工以及为职工支付的现金	2,654,936.30	2,279,726.74
支付的各项税费	3,428,313.11	929,177.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,163,361.45	8,379,430.18
经营活动现金流出小计	31,237,113.48	33,949,307.13
经营活动产生的现金流量净额	-12,265,045.49	-11,252,730.42

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	1,688,424.47	881,972.63
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		
投资活动现金流出小计	1,688,424.47	881,972.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,688,424.47	-881,972.63
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		40,000,000.00
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		40,000,000.00
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		155,604.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		155,604.17
筹资活动产生的现金流量净额		39,844,395.83
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	-13,953,469.96	27,709,692.78



加：期初现金及现金等价物余额	20,519,751.24	12,665,519.76
六、期末现金及现金等价物余额	6,566,281.28	40,375,212.54

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。