

# APELOA 普洛

普洛药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

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。

公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人(会计主管人员)葛向全声明：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)	989,582,252.30	853,842,243.05	15.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,291,577.63	22,845,283.08	465.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,491,439.94	20,910,935.83	141.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,318,613.52	94,114,083.22	7.66%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.06	166.67%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.06	166.67%
加权平均净资产收益率(%)	6.96%	1.52%	5.44%
	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)	4,644,499,479.69	4,662,256,191.02	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,921,631,192.33	1,792,339,614.71	7.21%

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)	364,125.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	516,250.00	
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)	1,214,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	76,913,882.43	公司子公司上海药研院的股权转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,777.42	
减: 所得税影响额	468,080.26	
少数股东权益影响额(税后)	5,817.74	
合计	78,800,137.69	--

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		43,022				
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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	17.33%	141,320,990	34,801,230	质押	140,000,000
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	14.77%	120,425,310	58,805,070	质押	58,805,070
横店集团康裕药业有限公司	境内非国有法人	5.62%	45,815,760	45,815,760		
横店集团家园化工有限公司	境内非国有法人	4.22%	34,423,214	34,423,214		
江信基金公司—工行—中江国际信托中央财富 2 号投资集合资金信托计划	其他	3.24%	26,400,000	26,400,000		
青岛市供销社资产运营中心	境内非国有法人	1.37%	11,200,000	0		
尚建华	境内自然人	1.35%	11,012,500	11,000,000		
羊倩	境内自然人	1.31%	10,647,795	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.05%	8,600,000	8,600,000		
常州投资集团有限公司	国有法人	0.96%	7,800,000	7,800,000		
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	
横店集团控股有限公司	106,519,760			人民币普通股	106,519,760	
青岛市供销社资产运营中心	11,200,000			人民币普通股	11,200,000	
羊倩	10,647,795			人民币普通股	10,647,795	

东兴证券股份有限公司	5,972,228	人民币普通股	5,972,228
全国社保基金一一零组合	4,963,682	人民币普通股	4,963,682
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	4,810,850	人民币普通股	4,810,850
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	4,745,845	人民币普通股	4,745,845
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	4,257,210	人民币普通股	4,257,210
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	3,213,735	人民币普通股	3,213,735
摩根士丹利华鑫基金－招商银行－鑫道复兴 2 号资产管理计划	3,102,817	人民币普通股	3,102,817
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司为关联企业，控股股东为横店集团控股有限公司，构成一致行动人关系。		

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

#### (一) 合并资产负债表

1. 应收票据本报告期期末余额比期初余额增加34.12%，主要系本报告期收入增加而导致应收票据增加。
2. 预收账款本报告期期末余额比期初余额减少74.72%，主要系未对报表进行重分类调整，以及部分预收账款已达到收入确认时点而确认为收入了。
3. 一年内到期的非流动负债本报告期期末余额比期初余额减少65.22%，主要系期初余额中有3750万已到期偿还。
4. 少数股东权益本报告期期末余额比期初余额减少36.52%，主要系处置上海药研院以后减少的少数股东权益。

#### (二) 合并利润表

1. 其他业务收入本报告比上年同期增加36.70%，主要系处置废品收入增加。
2. 其他业务成本本报告比上年同期减少53.88%，主要系本报告期原材料销售减少从而导致结转的成本减少。
3. 营业税费本报告比上年同期增加51.16%，主要系本期流转税缴纳增加而导致的附加税增加。
4. 管理费用本报告比上年同期增加30.25%，主要系研发投入增长较快以及各项人工、折旧、摊销等成本增加较多。
5. 财务费用本报告比上年同期减少46.04%，主要系汇兑收益增加。
6. 投资收益本报告比上年同期增加100%，为处置上海药研院的投资收益。
7. 营业利润本报告比上年同期增加382.19%，主要系本期产品毛利增加以及处置上海药研院的投资收益。
8. 营业外支出本报告比上年同期增加429.09%，主要系本期固定资产处置损失增加。
9. 利润总额和净利润本报告比上年同期分别增加348.45%和483.55%，主要系本期产品毛利增加以及处置上海药研院的投资收益。
10. 少数股东损益本报告比上年同期减少62.26%，主要系去年同期上海药研院亏损额较大且有较大比例的少数股权，而本期已经处置上海药研院，影响较小。

#### (三) 合并现金流量表

1. 收到的税费返还本报告比上年同期增加37.43%，主要系本报告期收到的应收出口退税增加。
2. 支付给职工以及为职工支付的现金本报告比上年同期增加39.48%，主要系本期的人工成本支付现金较多。
3. 收回投资收到的现金本报告比上年同期增加100%，为处置上海药研院收到的现金。
4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告比上年同期增加89.65%，主要系本报告期处置固定资产增加。
5. 投资活动现金流入小计本报告比上年同期增加489倍，主要系投资收回的现金增加。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计本报告比上年同期均为减少37.15%，主要系巨泰和安徽康裕本期固定资产投入减少。
7. 投资活动产生的现金流量净额本报告比上年同期增加118.50%，主要系本期投资活动收回的现金净额增加而本期购建固定资产支付的现金流出减少所致。
8. 吸收投资所收到的现金本报告比上年同期减少100%，主要系上年同期有增发收到的2.83亿。
9. 筹资活动现金流入小计本报告比上年同期减少50.95%，主要系本期没有增发收到的现金。
10. 偿还债务支付的现金本报告比上年同期减少30.92%，主要系上期有普洛药业还款的2.5亿。
11. 筹资活动产生的现金流量净额本报告比上年同期减少131.31%，主要系上期有普洛药业还款的2.5亿。
12. 现金及现金等价物净增加额本报告比上年同期减少60.08%，主要系上年增发获得资金2.83亿，且本年借款还款金额比上年多。

## 二、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
资产重组时所作承诺	横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、浙江横店进出口有限公司	股份限售承诺	2012年06月19日	3年（本次发行股票上市之日起三十六个月）	持续承诺，履行正常
	横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、浙江横店进出口有限公司	利润补偿承诺	2012年05月10日	3年（2012年度-2014年度）	持续承诺，履行正常
	控股股东横店控股及实际控制人横店社团经济企业联合会	保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺	2012年06月19日	长期有效	持续承诺，履行正常
	实际控制人横店社团经济企业联合会	关于规范和减少关联交易的承诺	2011年06月16日	3年（2011年6月16日至2014年6月16日）	持续承诺，履行正常
	横店集团控股有限公司	关于交易标的部分资产瑕疵的补偿承诺、对上市公司进行进一步规范化管理的承诺	2012年08月01日	长期有效	该项承诺正在履行期限内，未发现存在违反承诺的情况。
	高安良、常州投资集团有限公司、华宝信托有限责任公司、江信基金管理有限公司、尚建华、毕磊	股份限售承诺	2013年04月09日	12个月（本次发行股票上市之日起十二个月）	持续承诺，履行正常
	承诺是否及时履行	是			

## 三、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
2014年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理公司(李朝伟); 浙商证券有限责任公司(张弘); 国信证券股份有限公司(邓周宇)	公司主要经营情况
2014年03月24日	公司会议室	实地调研	机构	国元证券股份有限公司(王广军)	公司主要经营情况
2014年03月27日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司(陈伟); 深圳盈峰资本管理有限公司(斯良); 大成基金管理有限公司(杨强); 景顺长城基金管理有限公司(范炳邑); 上海六禾投资有限公司(陈信余); 天弘基金管理有限公司(刘盟盟); 建信基金管理公司(邱璟旻); 北京市星石投资管理有限公司(六磊); 道杰资本(王佳悦); 长信基金(张佳学); 国联安基金(宋晗); 长盛基金(魏单); 富国基金(姜恩铸); 中银基金管理有限公司(刘潇); 华泰证券(姚艺); 天阜投资管理咨询(上海)有限公司(盛夏)	公司基本情况调研及参观工厂

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	875,072,134.76	810,744,474.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,981,178.12	1,981,178.12
应收票据	167,676,799.37	125,023,136.00
应收账款	614,530,511.87	636,502,350.54
预付款项	151,492,723.84	137,729,173.72
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	48,025,326.71	40,065,007.29
买入返售金融资产		
存货	587,207,247.53	632,337,080.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,445,985,922.20	2,384,382,400.15
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	500,000.00	500,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,376,094,545.58	1,446,867,874.37
在建工程	326,091,106.83	312,024,774.01
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	419,610,004.68	446,729,342.10
开发支出	28,040,000.00	23,560,000.00
商誉	20,310,091.31	20,310,091.31
长期待摊费用	171,433.39	185,333.38
递延所得税资产	27,696,375.70	27,696,375.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,198,513,557.49	2,277,873,790.87
资产总计	4,644,499,479.69	4,662,256,191.02
流动负债：		
短期借款	1,111,567,475.67	1,148,445,861.86
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	555,582,430.26	485,903,458.16
应付账款	541,129,440.39	623,796,282.20
预收款项	18,306,107.97	72,412,309.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,771,994.22	38,798,893.95
应交税费	36,322,817.58	46,995,334.83
应付利息	2,507,948.76	2,273,712.36
应付股利	1,240,176.14	1,240,176.14
其他应付款	74,145,556.58	75,971,380.77
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	20,000,000.00	57,500,000.00
其他流动负债	7,951,501.67	8,318,177.17
流动负债合计	2,402,525,449.24	2,561,655,587.15
非流动负债：		
长期借款	187,000,000.00	167,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	447,336.63	447,336.63
其他非流动负债	91,324,399.92	75,324,399.92
非流动负债合计	278,771,736.55	242,771,736.55
负债合计	2,681,297,185.79	2,804,427,323.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,455,732.00	815,455,732.00
资本公积	341,013,306.58	341,013,306.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,773,865.77	60,773,865.77
一般风险准备		
未分配利润	704,388,287.98	575,096,710.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,921,631,192.33	1,792,339,614.71
少数股东权益	41,571,101.57	65,489,252.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,963,202,293.90	1,857,828,867.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,644,499,479.69	4,662,256,191.02

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

## 2、母公司资产负债表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	21,052,917.71	4,441,109.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	41,229,000.00	41,229,000.00
其他应收款	292,778,717.41	198,313,199.79
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	355,060,635.12	243,983,309.52
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	1,047,316,635.53	1,146,516,635.53
投资性房地产		
固定资产	567,380.46	608,253.24
在建工程		
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	1,031,998.63	1,100,800.00
开发支出		
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	1,048,916,014.62	1,148,225,688.77
资产总计	1,403,976,649.74	1,392,208,998.29
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	109,966.88	109,966.88
应交税费	89,494.44	429,612.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,675,575.62	1,734,122.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,875,036.94	2,273,701.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	1,875,036.94	2,273,701.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,455,732.00	815,455,732.00
资本公积	559,664,514.58	559,664,514.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,676,819.07	4,676,819.07
一般风险准备		
未分配利润	22,304,547.15	10,138,230.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,402,101,612.80	1,389,935,296.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,403,976,649.74	1,392,208,998.29

计		
---	--	--

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

### 3、合并利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	989,582,252.30	853,842,243.05
其中：营业收入	989,582,252.30	853,842,243.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	928,678,643.46	825,260,436.59
其中：营业成本	764,092,327.72	685,317,530.68
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	4,474,102.07	2,959,934.85
销售费用	43,332,271.78	36,113,829.77
管理费用	111,250,126.83	85,412,653.58
财务费用	8,340,066.84	15,456,487.71
资产减值损失	-2,810,251.78	
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）	76,913,882.43	
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）	137,817,491.27	28,581,806.46

加：营业外收入	2,571,480.47	2,716,056.05
减：营业外支出	211,327.21	39,941.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,177,644.53	31,257,920.90
减：所得税费用	11,164,171.75	9,149,528.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,013,472.78	22,108,392.45
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	129,291,577.63	22,845,283.08
少数股东损益	-278,104.85	-736,890.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.06
（二）稀释每股收益	0.16	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	129,013,472.78	22,108,392.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,291,577.63	22,845,283.08
归属于少数股东的综合收益总额	-278,104.85	-736,890.63

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

#### 4、母公司利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,806,443.05	3,589,375.35
财务费用	271,240.62	3,579,134.48
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）	16,244,000.00	
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）	12,166,316.33	-7,168,509.83
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,166,316.33	-7,168,509.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,166,316.33	-7,168,509.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,166,316.33	-7,168,509.83

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

## 5、合并现金流量表

编制单位：普洛药业股份有限公司

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	1,051,432,481.87	895,365,792.77
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	14,999,330.09	10,914,011.66
收到其他与经营活动有关的现金	66,669,989.43	79,897,047.33
经营活动现金流入小计	1,133,101,801.39	986,176,851.76
购买商品、接受劳务支付的现金	775,735,878.25	667,806,194.35
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	114,294,954.51	81,941,254.73
支付的各项税费	58,479,545.75	49,103,683.22
支付其他与经营活动有关的现金	83,272,809.36	93,211,636.24
经营活动现金流出小计	1,031,783,187.87	892,062,768.54
经营活动产生的现金流量净额	101,318,613.52	94,114,083.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,312,875.89	
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	393,081.76	207,268.67
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	101,705,957.65	207,268.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,608,610.98	125,081,573.04
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	78,608,610.98	125,081,573.04
投资活动产生的现金流量净额	23,097,346.67	-124,874,304.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		283,999,995.46
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	450,051,536.97	633,585,366.92
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	450,051,536.97	917,585,362.38
偿还债务支付的现金	488,928,502.54	707,814,937.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,211,333.93	17,869,105.46
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	510,139,836.47	725,684,042.52
筹资活动产生的现金流量净额	-60,088,299.50	191,901,319.86
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	64,327,660.69	161,141,098.71
加：期初现金及现金等价物余额	810,744,474.07	831,514,586.17
六、期末现金及现金等价物余额	875,072,134.76	992,655,684.88

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

## 6、母公司现金流量表

编制单位：普洛药业股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,414,510.64	8,516,502.80
经营活动现金流入小计	4,414,510.64	8,516,502.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,380,835.69	1,404,062.88

支付的各项税费	461,076.50	179,490.15
支付其他与经营活动有关的现金	88,624,790.47	148,474,666.46
经营活动现金流出小计	91,466,702.66	150,058,219.49
经营活动产生的现金流量净额	-87,052,192.02	-141,541,716.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,664,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	103,664,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,151,000.00
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		1,151,000.00
投资活动产生的现金流量净额	103,664,000.00	-1,151,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		283,999,995.46
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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		333,999,995.46
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,582,925.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		53,582,925.96
筹资活动产生的现金流量净额		280,417,069.50
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	16,611,807.98	137,724,352.81

加：期初现金及现金等价物余额	4,441,109.73	
六、期末现金及现金等价物余额	21,052,917.71	137,724,352.81

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

## 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。