



花园生物
GARDEN BIO-CHEM

浙江花园生物高科股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵钦祥、主管会计工作负责人姚丽锦及会计机构负责人(会计主管人员)黄永燮声明：保证季度报告中财务报告的真实、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） | 34,384,383.51 | 30,348,640.30 | 13.30% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 6,668,921.98 | 5,912,280.54 | 12.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,083,962.25 | 15,242,026.37 | -27.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1222 | 0.2241 | -45.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.94% | 0.96% | -0.02% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.76% | 0.71% | 0.05% |
| | 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） | 750,732,289.06 | 755,243,911.91 | -0.60% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 715,689,153.12 | 709,020,231.14 | 0.94% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 7.8907 | 7.8172 | 0.94% |

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） | -41,201.45 | |
| 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） | 576,940.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 921,107.42 | 购买银行理财产品的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,939.14 | |
| 减：所得税影响额 | 225,942.80 | |
| 合计 | 1,278,842.66 | -- |

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、投资项目产能扩张的风险

公司募集资金投资项目及收购的洛神科技项目主要用于维生素D3相关上下游产品NF级胆固醇、饲料级25-羟基维生素D3、精制羊毛脂等，新增产能的产品与公司现有维生素D3系列产品高度相关，可实现市场、品牌、服务、生产条件等资源共享，充分发挥产品间的协同效应，但可能出现产能扩张后，由于市场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强、经销商和终端客户认可需要时间等原因，导致生产线开工不足或产品积压，客观上存在项目不能实现预期收益的风险，从而影响公司的效益。

2、经营规模快速扩张引发的管理风险

随着公司募集资金投资项目及洛神科技项目建成投产，在人力资源、技术研发、生产管理、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。

3、固定资产投资规模快速增大的风险

公司募集资金投资项目及洛神科技项目建成投产后，公司的固定资产规模将快速增加，届时固定资产折旧随之增加，如果不能及时释放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。

三、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 | | 9,745 | | | | |
|----------------|---------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 浙江祥云科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 37.91% | 34,385,370 | 34,385,370 | | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 11.30% | 10,250,000 | 10,250,000 | | |
| 邵君芳 | 境内自然人 | 4.13% | 3,750,000 | 3,750,000 | | |
| 陈晓 | 境内自然人 | 3.31% | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 曾永强 | 境内自然人 | 3.31% | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 中国科学院理化技术研究所 | 国有法人 | 1.53% | 1,385,133 | 1,385,133 | | |
| 郑立 | 境内自然人 | 1.38% | 1,250,000 | 1,250,000 | | |

| 喻铨衡 | 境内自然人 | 1.10% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
|--------------------|--|--------|-----------|-----------|----|-----------|
| 廖南珍 | 境内自然人 | 1.10% | 1,000,000 | 1,000,000 | 质押 | 1,000,000 |
| 马焕政 | 境内自然人 | 1.10% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 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 | | | |
| 亨通集团有限公司 | 521,205 | 人民币普通股 | 521,205 | | | |
| 曾荣 | 351,577 | 人民币普通股 | 351,577 | | | |
| 东方汇理银行 | 232,969 | 人民币普通股 | 232,969 | | | |
| 曹善良 | 214,000 | 人民币普通股 | 214,000 | | | |
| 杨一峰 | 150,791 | 人民币普通股 | 150,791 | | | |
| 林伟泉 | 145,000 | 人民币普通股 | 145,000 | | | |
| 牟青林 | 113,600 | 人民币普通股 | 113,600 | | | |
| 余伟逢 | 110,600 | 人民币普通股 | 110,600 | | | |
| 黄芳 | 101,166 | 人民币普通股 | 101,166 | | | |
| 鲜果 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥的女儿。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、曾荣普通证券账户持有 0 股，信用账户持有 351,577 股，合计持有 351,577 股；2、杨一峰普通证券账户持有 0 股，信用账户持有 150,791 股，合计持有 150,791 股；3、牟青林普通证券账户持有 0 股，信用账户持有 113,600 股，合计持有 113,600 股；4、余伟逢普通证券账户持有 54,000 股，信用账户持有 56,600 股，合计持有 110,600 股；5、鲜果普通证券账户持有 0 股，信用账户持有 100,000 股，合计持有 100,000 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。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位:元

| 项目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 变动比例 | 说明 |
|---------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|
| 预付款项 | 6,166,738.55 | 4,751,441.70 | 29.79% | 预付材料款增加 |
| 其它应收款 | 1,765,948.17 | 628,025.04 | 181.19% | 应收的出口退税款增加 |
| 工程物资 | 9,544,689.90 | 4,910,093.13 | 94.39% | 募投项目物资采购增加 |
| 递延所得税资产 | 1,747,466.81 | 1,329,276.48 | 31.46% | 合并报表时未实现利润的时间性差异，导致递延所得税资产增加。 |
| 应付票据 | 250,000.00 | 1,430,000.00 | -82.52% | 银行承兑汇票到期支付 |
| 应付职工薪酬 | 1,417,521.50 | 4,429,918.10 | -68.00% | 支付了2014年末计提的2014年年薪、年终奖 |
| 应交税费 | 1,832,236.71 | 2,932,037.02 | -37.51% | 应交企业所得税、增值税减少 |
| 其他应付款 | 2,524,469.20 | 3,965,846.03 | -36.34% | 支付了2014年已发生但未支付的媒体宣传费和信息披露费。 |

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 说明 |
|-----------------|---------------|--------------|---------|--|
| 营业税金及附加 | 42,802.64 | 168,649.23 | -74.62% | 因募投项目建设所采购的设备和材料增加了进项税额，使本期应交增值税下降，导致税金附加减少。 |
| 销售费用 | 1,596,906.34 | 2,500,959.04 | -36.15% | 出口佣金的减少 |
| 管理费用 | 11,226,405.00 | 8,865,343.66 | 26.63% | 洛神科技管理费用同比增加（上年同期该公司尚在建设期间，没有生产经营活动。） |
| 资产减值损失 | 645,492.27 | -410,494.96 | 257.25% | 计提的存货跌价准备增加 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 921,107.42 | 1,694,093.82 | -45.63% | 本期收到的理财产品收益减少 |
| 营业外收入 | 626,579.49 | 1,072,196.47 | -41.56% | 收到的政府补助减少 |
| 营业外支出 | 42,901.45 | 740,892.60 | -94.21% | 固定资产报废损失减少 |
| 非流动资产处置损失 | 41,201.45 | 740,892.60 | -94.44% | 固定资产报废损失减少 |
| 所得税费用 | 1,118,967.62 | 1,745,356.23 | -35.89% | 上年同期因正在进行高新企业复评，按25%计算所得税，本期则因高新企业复评已通过，按15%计算所得税。 |

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目 | 本年累计数 | 上年同期累计 | 变动比例 | 说明 |
|----------------|---------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,178,409.64 | 49,653,343.53 | -25.12% | 一季度销售收入同比增加，主要是出口收入增加，而内销收入减少，但出 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------|---|
| | | | | 口收入要到下一季度收款，因此本期收到的货款同比减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,839,283.21 | 9,796,300.61 | -81.22% | 2014年一季度洛神科技曾向花园集团借款，而本期未产生此种往来业务。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,247,197.67 | 30,381,608.76 | -46.52% | 因母公司胆固醇生产线自去年下半年至今仍在停产升级改造，本期羊毛脂等原材料采购减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,623,258.47 | 8,775,883.09 | -35.92% | 支付出口佣金及退还投标保证金减少 |
| 收回投资收到的现金 | 105,000,000.00 | 215,500,000.00 | -51.28% | 收回的银行理财产品本金减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 921,107.42 | 1,694,093.82 | -45.63% | 收到的银行理财产品收益减少 |
| 投资支付的现金 | 103,580,000.00 | 158,000,000.00 | -34.44% | 购买理财产品减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,755.36 | 272,180.64 | -90.90% | 金融手续费减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,278,973.50 | 21,908.33 | 5737.84% | 支付了2014年已发生但当时尚未支付的发行费用 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306,211.96 | 153,922.92 | 98.94% | 主要因本期美元汇率上升影响。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54,130,251.20 | 111,308,011.14 | -51.37% | 主要因本期投资活动产生的现金流量净额为-2302万元，而上年同期投资活动产生的现金流量净额为3366万元。 |

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

报告期内，公司实现营业收入3,438.44万元，比上年同期3,034.86万元增加403.58万元，同比增长13.30%；原因系公司主要产品维生素D3的销售均价同比上涨。

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

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

截至报告期末，公司已获注册专利13项，其中发明专利10项，实用新型专利3项。报告期内，新增授权专利如下：

| 序 | 专利名称 | 专利号 | 取得方式 | 专利类型 | 专利权人 |
|---|---------------|------------------|------|------|-----------|
| 1 | 一种磷酸化羊毛醇酯及其应用 | ZL 2012105173296 | 自行研发 | 发明专利 | 下沙生物 |
| 2 | 25-羟基胆固醇的制备方法 | ZL 2013105489698 | 自行研发 | 发明专利 | 花园生物、浙江大学 |
| 3 | 25-羟基胆固醇的生产方法 | ZL 2013105486685 | 自行研发 | 发明专利 | 花园生物、浙江大学 |

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司生产、营销、研发等各项工作进展顺利，募集资金投资项目有序推进，洛神科技项目已基本具备试生产条件，公司年度经营计划未发生变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|-------------|-------------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 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 | 浙江祥云科技股份有限公司;邵钦祥;邵君芳;朱建星;朱建民;金君芳;花园集团有限公司 | 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。 | 2014年10月09日 | 2017年10月08号 | 正常 |
| | 中国信达资产管理股份有限公司;厉惠英;刘建刚;刘小平;马焕政;马文德;钱国平;沈丹;喻铨衡 | 自浙江花园生物高科股份有限公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份。 | 2014年10月09日 | 2015年10月08号 | 正常 |
| | 浙江祥云科技股份有限公司 | 本人或本机构所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价, 本人或本机构持有公司股票的锁定期自动延长6个月; 本人若职务变更或申报离职, 仍应遵守上述承诺。 | 2014年10月09日 | 2019年10月08日 | 正常 |
| | 中国信达资产管理股份有限公司 | 对于本次公开发行前持有的花园高科股份, 本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在锁定期内, 不出售本次公开发行前持有的发行人股份。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内, 减持股份不超过本公司持有发行人的全部股数, 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式。减持价格 | 2014年10月09日 | 2019年10月08日 | 正常 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------|----|----|
| | | (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)根据当时的二级市场价格确定,如超过上述期限本公司拟减持发行人股份的,承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。 | | | |
| | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,发行人将在该种情况被监管部门认定的下一交易日公告,并依法回购公开发行的股份。公司以要约方式回购股份,其回购价格为届时二级市场价格与首次公开发行股票时的发行价中的较高者。公司董事会在公告后的七个交易日内制定股份回购预案并公告,按证监会、交易所的规定和预案启动股份回购措施。 | 2014年10月09日 | 长期 | 正常 |
| | 浙江祥云科技股份有限公司;邵钦祥 | 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,实际控制人邵钦祥及控股股东祥云科技将在该种情况被监管部门认定的下一交易日公告,并依法购回已转让的原限售股份。控股股东祥云科技以要约方式购回已转让的原限售股份的,其购回价格为届时二级市场价格与首次公开发行股票时的发行价中的较高者。 | 2014年10月09日 | 长期 | 正常 |
| | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 如无重大投资计划或重大现金支出(公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者计)占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项)等事项发生,应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。 | 2014年10月09日 | 长期 | 正常 |
| | 浙江祥云科技股份有限公司;邵钦祥;邵君芳;花园集团有限公司 | 《关于避免同业竞争和关联交易的承诺函》:承诺其与下属其他公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)现有业务、产品与花园生物及其子公司正在或将要开展的业务、产 | 2014年10月09日 | 长期 | 正常 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|----|
| | | 品不存在竞争或潜在竞争；并保证在今后的业务中，不以任何形式从事与花园高科及其子公司相同或近似的业务，也不与花园高科及子公司拓展后的业务相竞争。否则，将赔偿由此给花园高科及子公司带来的一切直接和间接损失。 | | | |
| 浙江花园生物高科股份有限公司;浙江祥云科技股份有限公司;陈天飞;陈谊;黄永燮;刘建刚;刘小平;马焕政;马文德;钱国平;邵君芳;邵钦祥;喻铨衡;张丽萍 | | 公司发行上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的交易均价低于公司最近一期每股净资产之后的下一交易日，为股价稳定预案实施的触发日，发行人及其控股股东、董事（独立董事外）和高级管理人员应在发生上述情形的两个交易日内做提示公告、七个交易日内公告稳定股价措施，按公告内容启动股价稳定措施，由公司董事会制定具体方案并公告。 | 2014 年 10 月 09 日 | 2017 年 10 月 08 号 | 正常 |
| 浙江花园生物高科股份有限公司;邵钦祥;浙江祥云科技股份有限公司;厉惠英;刘建刚;刘小平;马焕政;马文德;钱国平;邵君芳;沈丹;喻铨衡;朱建星 | | 因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2014 年 10 月 09 日 | 长期 | 正常 |
| 浙江花园生物高科股份有限公司 | | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：（一）大力拓展现有业务，提高产品市场份额，提升盈利水平，促进业绩上升，降低由于新股发行对投资者回报摊薄的风险；（二）募集资金到位后，加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用；（三）若股票发行当年摊薄后基本每股收益低于发行前一年基本每股收益，公司当年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。 | 2014 年 10 月 09 日 | 长期 | 正常 |
| 浙江花园生物高科股份有限公司 | | 为督促公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员严格履行公开承诺事项，公司制定了以下承诺 | 2014 年 10 月 09 日 | 长期 | 正常 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>履行约束措施：(一)公司及控股股东、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体未履行公开承诺事项的，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。上述事实确认的时间指下述时间的较早者（以下同）：1、证监会、交易所等监管机构认定时；2、保荐机构认定时；3、独立董事认定时；4、监事会认定时；5、公司关键管理人员知道或应当知道时。(二)公司未履行上述公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉；(三)若公司控股股东未履行上述公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司控股股东及实际控制人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，控股股东自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，控股股东自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证；(四)公司控股股东若在股份锁定期届满之前，未履行上述公开承诺，在遵守原有的股份锁定承诺的前提下，公司控股股东自愿将锁定期延长至承诺得到重新履行时；(五)若公司董事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施；(六)上市公司将在定期报告中披露上市公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况；(七)对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| | | 关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求；(八) 如果公司、公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未履行上述公开承诺，受到监管机构的立案调查，或受相关处罚；公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 12,992.9 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 2,320.83 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 11,188.19 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1、羊毛脂综合利用项目 | 否 | 4,200 | 4,200 | 904.53 | 3,751.07 | 89.31% | 2015年10月01日 | 0 | 0 | | 否 | |
| 2、年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目 | 否 | 8,792.9 | 8,792.9 | 1,416.3 | 7,437.12 | 84.58% | 2015年10月01日 | 0 | 0 | | 否 | |
| 3、增资下沙生物用于"下沙生物研发中心改造项目" | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,992.9 | 12,992.9 | 2,320.83 | 11,188.19 | -- | -- | | | -- | -- | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 12,992.9 | 12,992.9 | 2,320.83 | 11,188.19 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2014 年 9 月 29 日，公司自筹资金预先投入募投项目，实际投资金额为 7,287.55 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了大华核字[2014]004803 号《关于浙江花园生物高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,287.55 万元。内容详见公司在巨潮资讯网披露的信息（公告编号：2014-005）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 募集资金投资项目尚未完成。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金投资项目继续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年公司全资子公司——杭州下沙生物科技有限公司根据相关规定进行了高新技术企业复审工作，并于2015年3月收到浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201433000838和GR201433000372号《高新技术企业证书》，有效期3年。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司及下沙生物自2014年至2016年连续三年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月26日，经公司第四届董事会第三次会议审议，通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议

案》：以公司2014年12月31日总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本议案已经2015年4月21日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江花园生物高科股份有限公司

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 | 54,255,251.20 | 67,736,322.86 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 27,284,574.68 | 29,122,832.77 |
| 预付款项 | 6,166,738.55 | 4,751,441.70 |
| 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 | 1,765,948.17 | 628,025.04 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 198,187,413.73 | 204,243,625.45 |
| 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 | 109,121,935.91 | 111,690,239.52 |
| 流动资产合计 | 396,781,862.24 | 418,172,487.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 172,402,801.93 | 175,716,783.12 |
| 在建工程 | 127,769,977.44 | 110,879,807.48 |
| 工程物资 | 9,544,689.90 | 4,910,093.13 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 24,342,906.91 | 24,502,863.79 |
| 开发支出 | 1,034,698.40 | 1,034,698.40 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,747,466.81 | 1,329,276.48 |
| 其他非流动资产 | 17,107,885.43 | 18,697,902.17 |
| 非流动资产合计 | 353,950,426.82 | 337,071,424.57 |
| 资产总计 | 750,732,289.06 | 755,243,911.91 |
| 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 | | |
| 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 | 250,000.00 | 1,430,000.00 |
| 应付账款 | 23,250,830.60 | 27,313,288.00 |
| 预收款项 | 307,407.75 | 322,228.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,417,521.50 | 4,429,918.10 |
| 应交税费 | 1,832,236.71 | 2,932,037.02 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,524,469.20 | 3,965,846.03 |
| 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 | 29,582,465.76 | 40,393,317.74 |
| 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 | 5,460,670.18 | 5,830,363.03 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,460,670.18 | 5,830,363.03 |
| 负债合计 | 35,043,135.94 | 46,223,680.77 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,700,000.00 | 90,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 141,281,745.02 | 141,281,745.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 40,931,528.04 | 40,931,528.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 442,775,880.06 | 436,106,958.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 715,689,153.12 | 709,020,231.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 715,689,153.12 | 709,020,231.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 750,732,289.06 | 755,243,911.91 |

法定代表人：邵钦祥

主管会计工作负责人：姚丽锦

会计机构负责人：黄永燮

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 | 45,441,678.18 | 53,841,309.07 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 22,803,322.16 | 24,457,881.56 |
| 预付款项 | 4,100,620.84 | 4,084,836.46 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,465,343.73 | 10,290,181.46 |
| 存货 | 160,252,674.27 | 159,503,359.19 |
| 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 | 32,574,829.87 | 43,142,709.38 |
| 流动资产合计 | 278,638,469.05 | 295,320,277.12 |
| 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 | 153,792,248.60 | 153,792,248.60 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 52,913,145.81 | 54,145,239.81 |
| 在建工程 | 119,187,777.44 | 102,297,607.48 |
| 工程物资 | 7,418,104.79 | 3,020,943.92 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 13,167,720.16 | 13,252,499.83 |
| 开发支出 | 1,034,698.40 | 1,034,698.40 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 799,357.98 | 692,394.78 |
| 其他非流动资产 | 15,693,260.09 | 17,283,276.83 |
| 非流动资产合计 | 364,006,313.27 | 345,518,909.65 |
| 资产总计 | 642,644,782.32 | 640,839,186.77 |
| 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 | 250,000.00 | 1,430,000.00 |
| 应付账款 | 36,186,624.02 | 32,860,700.21 |
| 预收款项 | 427,291.01 | 313,248.84 |
| 应付职工薪酬 | 676,475.47 | 2,401,470.95 |
| 应交税费 | 785,291.34 | 1,492,437.14 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,121,662.38 | 3,501,120.72 |
| 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 | 40,447,344.22 | 41,998,977.86 |
| 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 | 5,418,471.68 | 5,785,412.03 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,418,471.68 | 5,785,412.03 |
| 负债合计 | 45,865,815.90 | 47,784,389.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,700,000.00 | 90,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 130,817,262.06 | 130,817,262.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,092,160.04 | 41,092,160.04 |
| 未分配利润 | 334,169,544.32 | 330,445,374.78 |
| 所有者权益合计 | 596,778,966.42 | 593,054,796.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 642,644,782.32 | 640,839,186.77 |

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 | 34,384,383.51 | 30,348,640.30 |
| 其中：营业收入 | 34,384,383.51 | 30,348,640.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 28,101,279.37 | 24,716,401.22 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 15,087,448.70 | 14,117,122.74 |
| 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 | 42,802.64 | 168,649.23 |
| 销售费用 | 1,596,906.34 | 2,500,959.04 |
| 管理费用 | 11,226,405.00 | 8,865,343.66 |
| 财务费用 | -497,775.58 | -525,178.49 |
| 资产减值损失 | 645,492.27 | -410,494.96 |
| 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） | 921,107.42 | 1,694,093.82 |
| 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） | 7,204,211.56 | 7,326,332.90 |
| 加：营业外收入 | 626,579.49 | 1,072,196.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 42,901.45 | 740,892.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 41,201.45 | 740,892.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,787,889.60 | 7,657,636.77 |
| 减：所得税费用 | 1,118,967.62 | 1,745,356.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,668,921.98 | 5,912,280.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,668,921.98 | 5,912,280.54 |
| 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 | 6,668,921.98 | 5,912,280.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,668,921.98 | 5,912,280.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 |

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：邵钦祥

主管会计工作负责人：姚丽锦

会计机构负责人：黄永燮

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 | 49,992,350.77 | 48,874,344.32 |
| 减：营业成本 | 40,252,124.98 | 37,384,666.18 |
| 营业税金及附加 | 29,738.00 | 149,049.86 |
| 销售费用 | 1,141,295.90 | 1,890,348.94 |
| 管理费用 | 4,858,799.96 | 4,631,759.03 |
| 财务费用 | -376,868.28 | -296,090.59 |
| 资产减值损失 | 735,492.27 | -290,788.24 |
| 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） | 248,630.14 | 1,457,815.28 |
| 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） | 3,600,398.08 | 6,863,214.42 |
| 加：营业外收入 | 623,826.89 | 462,415.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 减：营业外支出 | 42,701.45 | 681,674.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 41,201.45 | 681,674.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,181,523.52 | 6,643,955.48 |
| 减：所得税费用 | 457,353.98 | 1,546,547.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,724,169.54 | 5,097,408.29 |
| 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 | 3,724,169.54 | 5,097,408.29 |
| 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 | 37,178,409.64 | 49,653,343.53 |
| 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 | 4,701,081.32 | 4,740,033.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,839,283.21 | 9,796,300.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,718,774.17 | 64,189,677.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,247,197.67 | 30,381,608.76 |
| 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 | 7,722,900.81 | 6,851,930.68 |
| 支付的各项税费 | 3,041,454.97 | 2,938,228.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,623,258.47 | 8,775,883.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,634,811.92 | 48,947,651.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,083,962.25 | 15,242,026.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 105,000,000.00 | 215,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 921,107.42 | 1,694,093.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350,557.00 | 374,120.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,271,664.42 | 217,568,213.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,718,692.15 | 25,904,010.47 |
| 投资支付的现金 | 103,580,000.00 | 158,000,000.00 |
| 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 | 129,298,692.15 | 183,904,010.47 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,027,027.73 | 33,664,203.35 |
| 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 | 24,755.36 | 272,180.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,755.36 | 272,180.64 |
| 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 | 1,278,973.50 | 21,908.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,278,973.50 | 21,908.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,254,218.14 | 250,272.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306,211.96 | 153,922.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,891,071.66 | 49,310,424.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,021,322.86 | 61,997,586.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,130,251.20 | 111,308,011.14 |

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 | 48,715,337.98 | 85,900,808.19 |
| 收到的税费返还 | 4,701,081.32 | 4,160,918.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,630,161.81 | 4,125,738.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,046,581.11 | 94,187,465.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,742,409.00 | 89,718,949.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,944,801.82 | 3,496,945.66 |
| 支付的各项税费 | 1,612,206.62 | 2,014,795.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,625,611.67 | 4,639,575.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,925,029.11 | 99,870,265.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,121,552.00 | -5,682,800.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | 167,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 248,630.14 | 1,457,815.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350,557.00 | 374,120.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,599,187.14 | 169,331,935.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,946,382.15 | 22,578,866.10 |
| 投资支付的现金 | 32,580,000.00 | 113,000,000.00 |
| 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 | 56,526,382.15 | 135,578,866.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,927,195.01 | 33,753,069.18 |
| 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 | 1,274,220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,274,220.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,274,220.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270,232.12 | 154,772.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,809,630.89 | 28,225,040.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,126,309.07 | 13,577,834.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,316,678.18 | 41,802,874.68 |

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。