

湖北济川药业股份有限公司

2017 年第一季度报告



目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,333,044,646.47	4,987,611,648.59	6.93
归属于上市公司股东的净资产	3,898,704,042.36	3,657,337,648.36	6.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	339,012,265.69	280,833,860.20	20.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,404,813,083.30	1,156,619,952.00	21.46
归属于上市公司股东的净利润	290,711,134.09	209,124,157.72	39.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,533,270.84	191,497,889.48	33.96
加权平均净资产收益率(%)	7.64	7.54	增加0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.359	0.268	33.96
稀释每股收益(元/股)	0.359	0.268	33.96

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,571.07	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,644,588.12	

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	1,758,593.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	874,269.53	
少数股东权益影响额（税后）	-36,705.99	
所得税影响额	-6,061,311.29	
合计	34,177,863.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,808				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	51.48	0	质押	15,000,000	境内非国有法人
西藏济川创业投资管理有限公司	100,000,000	12.35	0	无		境内非国有法人
曹龙祥	46,838,458	5.79	0	无		境内自然人
周国娣	21,440,299	2.65	0	无		境内自然人
西藏恒川投资管理中心（有限合伙）	12,216,486	1.51	0	无		其他
荆州市古城国有投资有限责任公司	11,881,866	1.47	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	7,531,817	0.93	0	无		国有法人
全国社保基金五零三组合	6,015,789	0.74	6,015,789	无		其他
上海乐进投资合伙企业（有限合伙）	5,406,293	0.67	0	无		其他
全国社保基金一零六组合	5,250,014	0.65	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	人民币普通股	416,757,360			
西藏济川创业投资管理有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
曹龙祥	46,838,458	人民币普通股	46,838,458			
周国娣	21,440,299	人民币普通股	21,440,299			

西藏恒川投资管理中心(有限合伙)	12,216,486	人民币普通股	12,216,486
荆州市古城国有投资有限责任公司	11,881,866	人民币普通股	11,881,866
中国证券金融股份有限公司	7,531,817	人民币普通股	7,531,817
上海乐进投资合伙企业(有限合伙)	5,406,293	人民币普通股	5,406,293
全国社保基金一零六组合	5,250,014	人民币普通股	5,250,014
中央汇金资产管理有限责任公司	4,794,300	人民币普通股	4,794,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、西藏济川创业投资管理有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏恒川投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。 上述其他股东与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末金额	年初金额	同比增减	变动原因
预付款项	34,395,635.61	15,699,256.85	119.09%	主要系原材料预付款及股权收购预付款增加所致
其他应收款	13,268,593.09	8,682,104.79	52.83%	主要系出差借款、备用金增加所致
其他流动资产	148,053,605.66	216,256,867.40	-31.54%	主要系报告期内暂时闲置募集资金理财余额减少所致
开发支出	12,600,000.00	-	100.00%	主要系报告期内预付生产批件转让款所致
预收款项	8,636,831.30	12,467,753.38	-30.73%	主要系产品预收款减少所致
应付职工薪酬	77,398,776.61	111,960,312.89	-30.87%	主要系 2016 年年终奖金支付所致
应交税费	123,846,623.89	92,556,315.34	33.81%	主要系销售规模扩大导致相关税费增加所致
其他应付款	697,931,693.72	505,961,397.31	37.94%	主要系应付市场人员费用增加所致

少数股东权益	-	30,170,481.26	-100.00%	主要系报告期内收购陕西东科制药有限公司 20% 少数股权，其成为公司全资子公司所致
税金及附加	28,653,752.52	20,798,410.45	37.77%	主要系会计政策变更，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生房产税、土地使用税、车船税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，同期比较数据不予调整所致。
财务费用	-2,590,603.05	-1,018,745.63	-154.29%	主要系报告期内利息收入增加所致
资产减值损失	9,381,566.26	5,929,382.25	58.22%	主要系应收账款、其他应收款余额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-161,367,744.55	-81,266,765.62	-98.57%	主要系支付的工程设备款增加所致

3.2 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) 公开发行可转换公司债券事项

公司于2016年10月21日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议、2016年11月7日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）相关的议案，拟通过公开发行的方式募集不超过9.75亿元用于公司的杨凌医药生产基地建设项目、3号液体楼新建（含高架库）项目、口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目及综合原料药车间新建项目。

公司于2016年11月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163437号）；于2017年1月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163437号）并申报了反馈意见回复（具体内容详见公司于2017年2月14日登载在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国金证券股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》）。

经综合考虑资本市场环境等各种因素并结合公司实际情况，公司于2017年3月31日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，并向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件。公司将调整后的可转债方案履行完毕相关决策程序后将择机重新向中国证监会申报（具体内容详见2017年4月1日登载在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《湖北济川药业股份有限公司关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号：2017-025））。

(2) 收购陕西东科制药有限公司剩余20%股权事项

公司全资孙公司宁波济嘉投资有限公司于2014年12月11日与陕西东科制药有限公司（以下简称“东科制药”）全体股东赵东科等人签订股权转让协议，以自筹资金收购东科制药。2015年5月11日与2016年3月18日，公司分别与赵东科等人签署了上述股权转让协议书的补充协议及补充协议（二），对股权转让价格、第二期30%股权转让的时间及方式作了进一步修订。

股权转让分两期进行，第一期转让70%股权，交易价格为2.8亿元，已于2015年1月完成了工商变更登记备案手续（具体内容详见《湖北济川药业股份有限公司关于收购股权完成工商变更登记备案的公告》（公告编号：2015-001））。2016年4月，东科制药第二期30%股权转让中的10%股权转让完成了工商变更登记备案手续（具体内容详见《湖北济川药业股份有限公司关于收购股权完

成工商变更登记备案的公告》（公告编号：2016-022））。

2017年3月公司根据补充协议（二）的约定，对东科制药收购事项剩余20%股权完成了转让。同时，东科制药经杨凌示范区工商行政管理局核准，已办理完成了股权转让相关工商变更登记备案手续并换领了新的营业执照（具体内容详见《湖北济川药业股份有限公司关于收购股权完成工商变更登记备案的公告》（公告编号：2017-023））。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	湖北济川药业股份有限公司
法定代表人	曹龙祥
日期	2017年4月29日

四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,067,579,382.64	890,321,832.65
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	93,863,406.10	93,667,593.20
应收账款	1,490,964,386.96	1,332,002,387.13
预付款项	34,395,635.61	15,699,256.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,268,593.09	8,682,104.79
买入返售金融资产		
存货	202,271,989.17	204,401,819.04
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	148,053,605.66	216,256,867.40
流动资产合计	3,050,396,999.23	2,761,031,861.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	37,500,000.00	37,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,085,054.98	6,067,261.13
投资性房地产		
固定资产	1,430,993,824.75	1,431,782,012.05
在建工程	293,501,387.56	260,658,419.52
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	220,763,837.27	225,643,376.12
开发支出	12,600,000.00	

商誉	167,303,834.11	167,303,834.11
长期待摊费用	6,062,801.47	6,693,989.02
递延所得税资产	22,837,735.85	20,969,555.34
其他非流动资产	84,999,171.25	69,961,340.24
非流动资产合计	2,282,647,647.24	2,226,579,787.53
资产总计	5,333,044,646.47	4,987,611,648.59
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	98,657,310.00	84,934,240.20
应付账款	362,306,938.94	426,494,718.58
预收款项	8,636,831.30	12,467,753.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,398,776.61	111,960,312.89
应交税费	123,846,623.89	92,556,315.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	697,931,693.72	505,961,397.31
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	1,368,778,174.46	1,234,374,737.70
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	30,791,181.11	30,816,933.11
预计负债		
递延收益	23,387,132.09	24,266,320.21

递延所得税负债	11,384,116.45	10,645,527.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,562,429.65	65,728,781.27
负债合计	1,434,340,604.11	1,300,103,518.97
所有者权益		
股本	397,638,404.00	397,638,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,526,692,933.91	1,576,037,674.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,825,325.23	161,825,325.23
一般风险准备		
未分配利润	1,812,547,379.22	1,521,836,245.13
归属于母公司所有者权益合计	3,898,704,042.36	3,657,337,648.36
少数股东权益		30,170,481.26
所有者权益合计	3,898,704,042.36	3,687,508,129.62
负债和所有者权益总计	5,333,044,646.47	4,987,611,648.59

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	384,723.73	342,310.09
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		
预付款项	440,528.30	436,981.13
应收利息		
应收股利	650,000,000.00	650,000,000.00
其他应收款	28,856,115.25	14,856,115.25
存货		
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	1,177,508.86	1,164,773.01
流动资产合计	680,858,876.14	666,800,179.48
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	7,249,670,644.20	7,169,670,644.20
投资性房地产		
固定资产		
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		
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	7,249,670,644.20	7,169,670,644.20
资产总计	7,930,529,520.34	7,836,470,823.68
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		75,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	314,504.49	442,667.68
应交税费	97,897.67	220,962.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	507,416,462.85	412,148,089.69
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	507,828,865.01	412,886,719.46
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	507,828,865.01	412,886,719.46
所有者权益：		
股本	809,623,999.00	809,623,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,839,339,128.57	5,839,339,128.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,591,242.03	175,591,242.03
未分配利润	598,146,285.73	599,029,734.62
所有者权益合计	7,422,700,655.33	7,423,584,104.22

负债和所有者权益总计	7,930,529,520.34	7,836,470,823.68
------------	------------------	------------------

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,404,813,083.30	1,156,619,952.00
其中：营业收入	1,404,813,083.30	1,156,619,952.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,106,115,794.77	932,721,463.10
其中：营业成本	202,277,032.15	171,236,878.13
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	28,653,752.52	20,798,410.45
销售费用	763,747,747.53	654,869,621.24
管理费用	104,646,299.36	80,905,916.66
财务费用	-2,590,603.05	-1,018,745.63
资产减值损失	9,381,566.26	5,929,382.25
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）	1,776,387.80	
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）	300,473,676.33	223,898,488.90
加：营业外收入	38,553,501.82	20,939,352.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,215.24	197,193.11
其中：非流动资产处置损失	1,571.07	175,464.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,990,962.91	244,640,648.12
减：所得税费用	47,795,050.17	35,898,615.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,195,912.74	208,742,032.18
归属于母公司所有者的净利润	290,711,134.09	209,124,157.72
少数股东损益	484,778.65	-382,125.54
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	291,195,912.74	208,742,032.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,711,134.09	209,124,157.72
归属于少数股东的综合收益总额	484,778.65	-382,125.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.359	0.268
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.359	0.268

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	882,216.98	910,570.72
财务费用	1,231.91	814.79
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）	-883,448.89	-911,385.51
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-883,448.89	-911,385.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-883,448.89	-911,385.51
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	-883,448.89	-911,385.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,433,651,303.99	1,221,705,729.24
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	106,758,676.13	48,937,638.92
经营活动现金流入小计	1,540,409,980.12	1,270,643,368.16
购买商品、接受劳务支付的现金	148,154,058.52	149,127,488.82
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	195,309,050.14	167,352,198.70
支付的各项税费	253,548,016.90	204,396,879.28
支付其他与经营活动有关的现金	604,386,588.87	468,932,941.16
经营活动现金流出小计	1,201,397,714.43	989,809,507.96
经营活动产生的现金流量净额	339,012,265.69	280,833,860.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,864,109.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,731.68	2,400.00
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	212,071,841.27	2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,439,585.82	81,269,165.62

投资支付的现金	232,000,000.00	
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	373,439,585.82	81,269,165.62
投资活动产生的现金流量净额	-161,367,744.55	-81,266,765.62
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		
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	121,620.73	31,434.04
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	121,620.73	31,434.04
筹资活动产生的现金流量净额	-121,620.73	-31,434.04
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	177,522,900.41	199,535,660.54
加：期初现金及现金等价物余额	870,567,905.11	270,461,318.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,090,805.52	469,996,979.06

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	95,268,657.85	2,995,680.15
经营活动现金流入小计	95,268,657.85	2,995,680.15
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	1,007,029.08	883,582.87
支付的各项税费	77.80	79.60
支付其他与经营活动有关的现金	14,097,516.60	2,180,874.20
经营活动现金流出小计	15,104,623.48	3,064,536.67
经营活动产生的现金流量净额	80,164,034.37	-68,856.52
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		
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-80,000,000.00	
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		
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	121,620.73	31,434.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,620.73	31,434.04
筹资活动产生的现金流量净额	-121,620.73	-31,434.04
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	42,413.64	-100,290.56
加：期初现金及现金等价物余额	342,310.09	172,472.11
六、期末现金及现金等价物余额	384,723.73	72,181.55

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

4.2 审计报告

适用 不适用