

**南华生物医药股份有限公司**  
**2016 年第一季度报告**

**2016 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。

公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：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）	1,410,432.57	1,005,048.36	40.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,659,180.77	-3,809,230.22	-22.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,659,079.85	-3,764,233.42	-23.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,351,327.51	-5,110,764.74	14.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0150	-0.0122	-22.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.0150	-0.0122	-22.69%
加权平均净资产收益率		-135.81%	
	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）	116,392,174.40	122,757,385.82	-5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-21,167,711.22	-16,508,530.45	-28.22%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.92	
合计	-100.92	--

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、普通股股东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		24,537	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
湖南省信托有限责任公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0		
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	13.67%	42,577,440	0	质押	41,000,000
银河资本—工商银行—银河资本资产管理有限公司	其他	3.99%	12,422,940	0		
海通国际控股有限公司—客户资金（交易所）	境外法人	2.72%	8,477,926	0		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	其他	2.29%	7,150,564	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.90%	5,906,395	0		
邵雄	境内自然人	1.60%	4,983,000	0		
海通期货有限公司—海通期货福荫稳健 1 号资产管理计划	其他	1.54%	4,794,592	0		
天治基金—浦发银行—天治凌云 5 号特定多客户资产管理计划	其他	1.25%	3,890,403	0		
安信乾盛财富—浦发银行—安信乾盛富安 3 号资产管理计划	其他	0.83%	2,592,699	0		
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	

湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股	79,701,655
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	42,577,440	人民币普通股	42,577,440
银河资本—工商银行—银河资本资产管理有限公司	12,422,940	人民币普通股	12,422,940
海通国际控股有限公司—客户资金（交易所）	8,477,926	人民币普通股	8,477,926
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	7,150,564	人民币普通股	7,150,564
中信证券股份有限公司	5,906,395	人民币普通股	5,906,395
邵雄	4,983,000	人民币普通股	4,983,000
海通期货有限公司—海通期货福荫稳健 1 号资产管理计划	4,794,592	人民币普通股	4,794,592
天治基金—浦发银行—天治凌云 5 号特定多客户资产管理计划	3,890,403	人民币普通股	3,890,403
安信乾盛财富—浦发银行—安信乾盛富安 3 号资产管理计划	2,592,699	人民币普通股	2,592,699
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

### 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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	8,297,525.45	4,242,060.62	95.60%	本期预付第二期技术授权费
其他应收款	227,335.28	3,660,726.72	-93.79%	本期收到海南房产转让尾款
存货	5,799.70	28,065.76	-79.34%	本期处置了库存纸张
其他流动资产	52,175.07	40,059.23	30.24%	本期增加了待摊的业务成本
长期待摊费用	36,219.15			待摊的干细胞业务服务费
合并利润表及合并现金流量表项目	本期累计发生额	上期累计发生额	变动比例	变动原因
营业收入	1,410,432.57	1,005,048.36	40.33%	本期增加了干细胞业务收入
营业税金及附加	20,578.67	51,596.57	-60.12%	本期广告收入较上期减少，税金相应减少
销售费用	505,809.00	104,000.00	386.35%	本期增加了干细胞业务销售费用
管理费用	3,482,683.73	2,587,906.40	34.58%	主要系人力费用、差旅费等费用较上期增加
财务费用	551,902.06	129,707.22	325.50%	本期较上期增加银行贷款利息
营业外收入	1.27	1,060.00	-99.88%	上期处置了废旧物品
营业外支出	102.19	46,025.00	-99.78%	上期缴纳了税金滞纳金
收到其他与经营活动有关的现金	422,920.24	16,274.31	2498.70%	本期增加银行存款利息收入、社保拨付产休人员费用等
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,988.10	2,544,630.72	-37.40%	传媒业务下滑，支出相应减少；本期应付的干细胞业务成本暂未结算支付
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,327,860.00			本期收到海南房产转让尾款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,000,000.00			本期预付第二期技术授权费
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,096.53			本期支付银行贷款利息

#### 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、关于公司2016年非公开发行股票事项

2016年2月5日，公司召开了第九届董事会第十一次临时会议、第九届监事会第六次临时会议，审议通过《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》，考虑到目前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司决定终止该次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行申请文件。在本次会议上，公司决定实施2016年度非公开发行，并审议通过了《2016年度非公开发行股票预案》等相关议案，决定发行人民币普通股不超过5,000万股，募集资金不超过29,000万元，用于干细胞储存库、细胞与组织工程实验中心、补充流动资金及偿还银行债务2000万元等项目。

目前，公司收到了中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160607号），中国证监会依法对我公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

## 2、关于公司对外投资暨关联交易的事项

为加快公司医疗服务业务的发展，实施公司发展战略，寻求与公司有协同作用的合作企业，把握战略性投资机会，公司拟与湖南省财信产业基金管理有限公司在湖南长沙市合资设立“湖南南华健康产业基金管理有限公司”。公司本次组建产业基金公司，是公司在现有业务基础上，扩大业务范围、实施并购重组、实现收入和利润多元化、以及优化资产配置的重要手段。该事项已经公司第九届董事会第十二次临时会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

目前，该公司正在筹建中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年非公开发行股票事项	2016 年 02 月 06 日	巨潮资讯网；公告名称：第九届董事会第十一次临时会议决议公告；公告编号：2016-003。
	2016 年 02 月 25 日	巨潮资讯网；公告名称：关于 2016 年度非公开发行股票事项获湖南省财政厅批复的公告；公告编号：2016-012。
	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网；公告名称：2016 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号：2016-013。
	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网；公告名称：关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告；公告编号：2016-020。
关于公司对外投资暨关联交易的事项	2016 年 02 月 29 日	巨潮资讯网；公告名称：第九届董事会第十二次临时会议决议公告；公告编号：2016-014。
	2016 年 02 月 29 日	巨潮资讯网；公告名称：关于公司对外投资暨关联交易的公告；公告编号：2016-015。
	2016 年 03 月 18 日	巨潮资讯网；公告名称：2016 年第二次临时股东大会决议公告；公告编号：2016-019。

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	湖南省国	关于同业	湖南国投及其控制的公司或其他组织目前未从事与	2010 年 07	长期	报告期内，湖

或权益变动 报告书中所 作承诺	有投资经 营有限公 司	竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	本公司及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南国投在作为本公司控股股东期间不从事与本公司及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；如在上述期间，湖南国投及其控制的公司或其他经营组织获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及本公司其他股东不受损害。	月 06 日		南省国有投资经营有限公司严格履行了上述承诺。
	湖南财信 投资控股 有限责任 公司	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	湖南财信及其控制的公司或其他经营组织目前未从事与本公司及其控股公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南财信在作为本公司实际控制人期间不从事与本公司及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营；如在上述期间，湖南财信及其控制的公司或其他经营组织获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及本公司其他股东不受损害。	2010 年 07 月 06 日	长期	报告期内，湖南财信投资控股有限责任公司严格履行了上述承诺。
资产重组时 所作承诺						
首次公开发 行或再融资 时所作承诺						
股权激励承 诺						
其他对公司 中小股东所 作承诺						
承诺是否按 时履行	是					

#### 四、对 2016 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、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南华生物医药股份有限公司

2016 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	41,033,521.49	46,788,085.53
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	5,797,017.38	6,144,562.78
预付款项	8,297,525.45	4,242,060.62
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	227,335.28	3,660,726.72
买入返售金融资产		
存货	5,799.70	28,065.76
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	52,175.07	40,059.23
流动资产合计	55,413,374.37	60,903,560.64
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	34,010,925.25	34,723,031.83
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06
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	14,297,028.57	14,496,166.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,219.15	
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,985,505.00	10,985,505.00
非流动资产合计	60,978,800.03	61,853,825.18
资产总计	116,392,174.40	122,757,385.82
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	8,660,427.45	10,105,063.26
预收款项	6,225,427.61	6,107,018.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,485,502.37	1,875,963.25
应交税费	3,169,929.41	3,427,210.29

应付利息	88,374.31	88,374.31
应付股利	931,102.81	931,102.81
其他应付款	63,549,808.46	63,227,817.58
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	134,110,572.42	135,762,550.29
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	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
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	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	135,610,572.42	137,262,550.29
所有者权益：		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,125,729.93	85,125,729.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		
未分配利润	-452,413,076.33	-447,753,895.56
归属于母公司所有者权益合计	-21,167,711.22	-16,508,530.45
少数股东权益	1,949,313.20	2,003,365.98
所有者权益合计	-19,218,398.02	-14,505,164.47
负债和所有者权益总计	116,392,174.40	122,757,385.82

法定代表人：石磊

主管会计工作负责人：向双林

会计机构负责人：林鹏彬

## 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	32,346,550.12	31,738,317.20
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	7,470,000.00	3,470,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,927,594.62	42,853,130.12
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		
流动资产合计	75,744,144.74	78,061,447.32
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	4,722,112.82	4,722,112.82
投资性房地产		

固定资产	33,475,176.18	34,141,267.56
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06
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	3,399,847.88	3,436,126.94
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	43,246,258.94	43,948,629.38
资产总计	118,990,403.68	122,010,076.70
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	273,082.74	423,747.24
应交税费	2,687,242.48	2,823,688.74
应付利息	88,374.31	88,374.31
应付股利	931,102.81	931,102.81
其他应付款	60,812,541.38	60,910,736.76
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	114,792,343.72	115,177,649.86
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	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	115,792,343.72	116,177,649.86
所有者权益：		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,668,614.09	49,668,614.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
未分配利润	-392,590,189.31	-389,955,822.43
所有者权益合计	3,198,059.96	5,832,426.84
负债和所有者权益总计	118,990,403.68	122,010,076.70

### 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	1,410,432.57	1,005,048.36
其中：营业收入	1,410,432.57	1,005,048.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,123,565.20	4,839,602.49

其中：营业成本	1,562,591.74	1,966,392.30
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	20,578.67	51,596.57
销售费用	505,809.00	104,000.00
管理费用	3,482,683.73	2,587,906.40
财务费用	551,902.06	129,707.22
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）	-4,713,132.63	-3,834,554.13
加：营业外收入	1.27	1,060.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	102.19	46,025.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,713,233.55	-3,879,519.13
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,713,233.55	-3,879,519.13
归属于母公司所有者的净利润	-4,659,180.77	-3,809,230.22
少数股东损益	-54,052.78	-70,288.91
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	-4,713,233.55	-3,879,519.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,659,180.77	-3,809,230.22
归属于少数股东的综合收益总额	-54,052.78	-70,288.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0150	-0.0122
(二)稀释每股收益	-0.0150	-0.0122

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：石磊

主管会计工作负责人：向双林

会计机构负责人：林鹏彬

#### 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	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	2,045,312.74	1,371,870.33
财务费用	588,952.08	119,505.41
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）	-2,634,264.82	-1,491,375.74
加：营业外收入	0.13	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	102.19	46,025.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,634,366.88	-1,537,400.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,634,366.88	-1,537,400.74
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	-2,634,366.88	-1,537,400.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0085	-0.0049
（二）稀释每股收益	-0.0085	-0.0049

## 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	1,939,014.30	2,353,670.80
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	422,920.24	16,274.31
经营活动现金流入小计	2,361,934.54	2,369,945.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,988.10	2,544,630.72
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	2,854,574.78	2,710,739.33
支付的各项税费	656,169.74	770,003.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,609,529.43	1,455,336.80
经营活动现金流出小计	6,713,262.05	7,480,709.85
经营活动产生的现金流量净额	-4,351,327.51	-5,110,764.74
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	3,327,860.00	
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	3,327,860.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-672,140.00	
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	731,096.53	
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	731,096.53	
筹资活动产生的现金流量净额	-731,096.53	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18.96
五、现金及现金等价物净增加额	-5,754,564.04	-5,110,745.78
加：期初现金及现金等价物余额	46,788,085.53	26,719,835.21
六、期末现金及现金等价物余额	41,033,521.49	21,609,089.43

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,179,688.50	254,046.74
经营活动现金流入小计	4,179,688.50	254,046.74
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	806,337.05	491,284.02
支付的各项税费	443,973.59	564,734.84
支付其他与经营活动有关的现金	917,908.41	1,050,332.50
经营活动现金流出小计	2,168,219.05	2,106,351.36
经营活动产生的现金流量净额	2,011,469.45	-1,852,304.62

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	3,327,860.00	
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	3,327,860.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-672,140.00	
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		
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	731,096.53	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	731,096.53	
筹资活动产生的现金流量净额	-731,096.53	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9.02
五、现金及现金等价物净增加额	608,232.92	-1,852,295.60

加：期初现金及现金等价物余额	31,738,317.20	17,810,262.83
六、期末现金及现金等价物余额	32,346,550.12	15,957,967.23

## 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。