



烟台东诚生化股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-019

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)宋晓霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	189,122,704.97	152,905,940.93	23.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,681,482.64	35,034,886.68	-1.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,695,971.42	35,005,044.30	-38.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,999,231.75	3,026,423.71	-727.78%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.43	-25.58%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.43	-25.58%
加权平均净资产收益率(%)	3.36%	11.28%	-7.92%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,093,004,880.26	1,088,359,125.17	0.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,050,112,552.68	1,015,437,717.43	3.41%

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)	134,175.43	
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)	15,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,316.23	
所得税影响额	2,297,455.37	
少数股东权益影响额(税后)	525.07	
合计	12,985,511.22	--

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		11,552				
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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	26.63%	28,755,000	28,755,000		
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	19.94%	21,532,500	21,532,500		
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	16.25%	17,550,000	17,550,000		
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	9.38%	10,125,000	10,125,000		
青岛戴维森国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.19%	2,362,500	2,362,500		
青岛赢伟进出口有限公司	境内非国有法人	0.63%	675,000	675,000		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	256,750	0		
刘敬林	境内自然人	0.19%	210,000	0		
陈乐	境内自然人	0.19%	203,000	0		
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	0.18%	198,920	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			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	256,750	人民币普通股	256,750			
刘敬林	210,000	人民币普通股	210,000			
陈乐	203,000	人民币普通股	203,000			
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	198,920	人民币普通股	198,920			
吴宝珍	198,000	人民币普通股	198,000			
邓琰	166,560	人民币普通股	166,560			

张健	135,800	人民币普通股	135,800
姚国君	115,100	人民币普通股	115,100
何伟武	114,967	人民币普通股	114,967
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	110,300	人民币普通股	110,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.的股东是 He Zhang 先生，其与青岛戴维森国际贸易有限公司的控股股东张葳先生系兄弟关系。除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		

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

项目	变动幅度	变动原因
预付款项	68.48%	增加原材料采购预付款所致
应收利息	47.97%	计提募集资金定期存款利息收入所致
在建工程	40.62%	募集资金项目建设投入导致
其他非流动资产	927.04%	一季度募集资金项目加快施工导致预付设备款增加，设备尚未到货所致
预收款项	-93.02%	2012年预收货款所涉及订单在2013年实现收入所致
营业成本	49.39%	销售收入同比增加所致
管理费用	37.33%	2013年公司加大研发投入所致
财务费用	-367.77%	较去年同期利息收入大幅增加所致
营业外收入	38140.81%	收到财政相关扶持资金所致
收到的税费返还	-36.41%	一季度实际收到的出口退税较去年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	162.96%	收到财政相关扶持资金所致
支付给职工以及为职工支付的现金	31.02%	职工人数及职工工资较去年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	41.90%	公司加大研发投入力度所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2500.68%	公司加快募集资金项目建设投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-97.97%	银行贷款业务减少及尚未进行2012年度利润分配所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2013年4月13日与况代武先生及况海滨先生签订了《股权收购意向书》，公司拟收购况代武先生及况海滨先生实际持有的烟台大洋制药有限公司的80%的股权，目前正在进行审计、评估。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟收购烟台大洋制药有限公司 80% 的股权	2013 年 04 月 16 日	公告编号 2013-007, 刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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
股改承诺					
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	烟台东益、华益投资、金业投资、美国太平洋彩虹、青岛戴维森、青岛赢伟	<p>本公司控股股东烟台东益承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。</p> <p>本公司股东华益投资承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。</p> <p>本公司股东金业投资、美国太平洋彩虹、青岛戴维森、青岛赢伟均承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起 12 个月内，将不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。</p>	2012 年 05 月 11 日	1-3 年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	承诺持续有效，直至本公司（本人）失去公司控股股东、实际控制人或主要股东地位之日后一年为止				
解决方式	为避免同业竞争，公司的控股股东烟台东益、实际控制人由守谊先生及主要股东金业投资、华益投资、美国太平洋彩虹向公司均出具了《避免同业竞争的承诺函》。				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,200.43	至	6,500.54
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,500.54		
业绩变动的原因说明	受行业竞争加剧及整体经济形势影响, 公司主要产品肝素钠销售价格较去年同期下滑导致。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

六、证券投资情况

报告期内, 公司未进行证券投资。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	563,449,407.05	620,151,313.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,797,343.91	15,015,312.09
应收账款	120,911,059.07	94,020,333.31
预付款项	16,023,938.22	9,510,849.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,922,710.13	8,057,643.67
应收股利		
其他应收款	3,283,612.19	1,513,882.46
买入返售金融资产		
存货	165,880,518.80	177,202,924.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	897,268,589.37	925,472,258.74
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		

投资性房地产		
固定资产	89,571,074.67	90,576,386.32
在建工程	39,865,095.08	28,349,120.29
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	39,141,575.45	39,421,880.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,016,063.50	2,091,417.75
其他非流动资产	25,142,482.19	2,448,061.92
非流动资产合计	195,736,290.89	162,886,866.43
资产总计	1,093,004,880.26	1,088,359,125.17
流动负债：		
短期借款		1,800,000.00
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		
应付账款	30,352,387.85	37,101,564.95
预收款项	1,128,799.80	16,170,137.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,856,871.49	5,413,646.36
应交税费	-12,530,453.83	-8,993,158.90
应付利息		3,968.79
应付股利		
其他应付款	6,447,277.41	9,749,092.81
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		
其他流动负债		
流动负债合计	31,254,882.72	61,245,251.86
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	11,600,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	11,600,000.00	11,600,000.00
负债合计	42,854,882.72	72,845,251.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	629,187,866.37	629,187,866.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,071,317.54	51,071,317.54
一般风险准备		
未分配利润	261,853,866.26	227,172,383.62
外币报表折算差额	-497.49	6,149.90
归属于母公司所有者权益合计	1,050,112,552.68	1,015,437,717.43
少数股东权益	37,444.86	76,155.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,050,149,997.54	1,015,513,873.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,093,004,880.26	1,088,359,125.17

法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：宋晓霞

2、母公司资产负债表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	430,306,901.51	468,996,524.56
交易性金融资产		
应收票据	15,797,343.91	14,714,872.09
应收账款	130,093,473.51	94,232,977.68
预付款项	20,194,385.69	9,543,256.43
应收利息	9,090,022.80	6,073,090.12
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,687,024.34	964,134.09
存货	144,687,952.61	153,019,634.22
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	28,000,000.00	28,000,000.00
流动资产合计	780,857,104.37	775,544,489.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	216,240,515.97	216,240,515.97
投资性房地产		
固定资产	43,638,295.65	44,077,879.81
在建工程	31,781,866.43	23,562,193.29
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,159,720.20	3,240,871.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,530,880.11	1,399,437.23
其他非流动资产	10,867,456.36	1,985,511.92
非流动资产合计	307,218,734.72	290,506,409.83
资产总计	1,088,075,839.09	1,066,050,899.02
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	28,295,499.96	35,209,762.39
预收款项	418,780.55	908,825.75
应付职工薪酬	4,886,184.81	4,486,858.57
应交税费	-14,383,263.21	-10,053,970.02
应付利息		
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,753,264.14	3,462,027.36
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	20,970,466.25	34,013,504.05
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	11,600,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	11,600,000.00	11,600,000.00
负债合计	32,570,466.25	45,613,504.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	631,116,731.91	631,116,731.91
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	51,071,317.54	51,071,317.54
一般风险准备		
未分配利润	265,317,323.39	230,249,345.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,055,505,372.84	1,020,437,394.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,088,075,839.09	1,066,050,899.02

计		
---	--	--

法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：宋晓霞

3、合并利润表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	189,122,704.97	152,905,940.93
其中：营业收入	189,122,704.97	152,905,940.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,013,403.24	111,516,924.41
其中：营业成本	147,477,468.63	98,718,583.42
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	888,521.08	742,282.73
销售费用	2,640,167.34	2,112,054.40
管理费用	12,254,584.56	8,923,468.66
财务费用	-2,732,725.04	1,020,535.20
资产减值损失	1,485,386.67	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,600.84	-15,242.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,087,700.89	41,373,774.21

加：营业外收入	15,296,325.93	40,000.00
减：营业外支出	12,834.27	4,450.14
其中：非流动资产处置损失	3,160.86	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,371,192.55	41,409,324.07
减：所得税费用	7,728,420.93	6,399,510.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,642,771.62	35,009,813.39
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	34,681,482.64	35,034,886.68
少数股东损益	-38,711.02	-25,073.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.43
（二）稀释每股收益	0.32	0.43
七、其他综合收益	-497.49	0.00
八、综合收益总额	34,642,274.13	35,009,813.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,680,985.15	35,034,886.68
归属于少数股东的综合收益总额	-38,711.02	-25,073.29

法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：宋晓霞

4、母公司利润表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	176,423,086.70	148,284,959.90
减：营业成本	137,928,343.70	95,499,854.02
营业税金及附加	824,719.44	689,829.62
销售费用	2,001,807.36	1,742,753.48
管理费用	11,004,030.68	7,709,842.33
财务费用	-1,616,477.56	911,302.78
资产减值损失	773,747.86	0.00
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）	360,715.28	265,604.91
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）	25,867,630.44	41,996,982.61
加：营业外收入	15,237,336.29	40,000.00
减：营业外支出	3,160.86	1,450.14
其中：非流动资产处置损失	3,160.86	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,101,805.87	42,035,532.47
减：所得税费用	6,033,828.00	6,305,329.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,067,977.87	35,730,202.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.44
（二）稀释每股收益	0.32	0.44
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,067,977.87	35,730,202.60

法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：宋晓霞

5、合并现金流量表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

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	143,971,085.24	130,508,638.41
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	13,439,569.08	21,133,201.75
收到其他与经营活动有关的现金	15,498,402.18	5,893,783.90
经营活动现金流入小计	172,909,056.50	157,535,624.06
购买商品、接受劳务支付的现金	165,025,325.35	131,870,447.01
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	8,330,024.24	6,357,886.23
支付的各项税费	5,376,397.07	6,995,382.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,176,541.59	9,285,484.73
经营活动现金流出小计	191,908,288.25	154,509,200.35
经营活动产生的现金流量净额	-18,999,231.75	3,026,423.71
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	161,000.00	
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	161,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,804,447.35	1,415,185.05
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	36,804,447.35	1,415,185.05
投资活动产生的现金流量净额	-36,643,447.35	-1,415,185.05

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		36,804,207.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	404,161.51	
筹资活动现金流入小计	404,161.51	36,804,207.16
偿还债务支付的现金	1,800,000.00	72,729,961.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,420.00	34,198,673.85
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	1,824,420.00	106,928,635.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,420,258.49	-70,124,427.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,867.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-56,731,069.82	-68,513,189.18
加：期初现金及现金等价物余额	620,146,478.73	125,169,319.38
六、期末现金及现金等价物余额	563,415,408.91	56,656,130.20

法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：宋晓霞

6、母公司现金流量表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

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	137,322,787.74	124,466,159.45
收到的税费返还	13,439,569.08	21,133,201.75
收到其他与经营活动有关的现金	15,270,285.30	5,840,000.00
经营活动现金流入小计	166,032,642.12	151,439,361.20
购买商品、接受劳务支付的现金	166,973,117.20	129,240,098.20
支付给职工以及为职工支付的现金	6,474,239.25	5,041,753.54

支付的各项税费	4,059,658.11	6,454,939.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,021,458.43	7,892,004.27
经营活动现金流出小计	188,528,472.99	148,628,795.24
经营活动产生的现金流量净额	-22,495,830.87	2,810,565.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	435,550.01	280,847.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	596,550.01	280,847.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,204,573.88	1,330,003.51
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,204,573.88	1,330,003.51
投资活动产生的现金流量净额	-16,608,023.87	-1,049,156.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	25,004,207.16
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,568.92	0.00
筹资活动现金流入小计	52,568.92	25,004,207.16
偿还债务支付的现金	0.00	60,929,961.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	34,016,433.59
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	94,946,394.74
筹资活动产生的现金流量净额	52,568.92	-69,942,187.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,867.77	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-38,719,418.05	-68,180,777.91

加：期初现金及现金等价物余额	468,992,273.80	122,169,640.97
六、期末现金及现金等价物余额	430,272,855.75	53,988,863.06

法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：宋晓霞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否