
上海永生投资管理股份有限公司

600613

2011 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张芝庭
主管会计工作负责人姓名	刚冲霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王霞娟

公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	248,205,421.42	220,847,415.24	12.387
所有者权益（或股东权益）(元)	188,237,084.28	173,828,446.35	8.289
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2727	1.1753	8.289
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,328,437.56		-125.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.043		-125.74
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,430,862.95	14,440,693.93	-58.34
基本每股收益（元/股）	0.010	0.098	-58.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.093	-78.01
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.098	-58.34
加权平均净资产收益率（%）	0.790	7.977	减少 60.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.418	7.722	减少 78.91 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
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）	690,016.00	计入当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,529.32	其他营业外收入减营业外支出后的净支出。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,331（其中 A 股 12,415 户；B 股 9,916 户）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
贵州神奇集团控股有限公司	58,755,379	人民币普通股
上海百联集团股份有限公司	1,280,000	人民币普通股
浙江工业大学	1,229,616	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	943,078	人民币普通股
胡家英	707,065	人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司	602,266	人民币普通股
李光	600,737	境内上市外资股
储玉敏	540,739	境内上市外资股
许文珊	533,000	人民币普通股
庄初俊	516,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减率（%）
应收票据	51,206,195.98	34,899,816.68	46.72
应收账款	42,046,081.61	32,170,300.21	30.70
预付款项	1,659,917.18	1,162,331.93	42.81
其他应收款	26,888,993.18	16,030,273.88	67.74
存货	8,113,425.80	4,552,974.67	78.20
预收款项	12,003,215.81	6,047,737.86	98.47
应交税费	7,970,964.26	4,934,483.77	61.54
未分配利润	1,968,300.62	-12,472,393.31	115.78

说明：

1、应收票据期末余额比期初余额增加 46.72%，主要是报告期内公司产品销售收入增长，收到的商家回款以承兑汇票居多，导致期末应收票据余额较期初余额增加。

2、应收账款比年初增加 30.7%，主要是报告期内公司产品销售收入增长，而第 3 季度的应收帐款暂时还没有到结算收款时间，导致期末应收账款余额较期初余额有所增加。

3、预付款项比年初增加 42.81%，增加原因主要是广告费用增加，面对竞争激烈的医药市场，今年公司加大了广告的宣传力度，增加了广告费支出，目前结算票据还没有到公司财务。

4、其他应收款比年初增加 67.74%，增加原因主要是报告期内公司产品销售收入增长，市场备用金等费用同比增加，目前还没有到公司财务进行结算。

5、存货比年初增加 78.2%，增加原因主要是公司在报告期内已经将全年的产品基本生产完成，目前第 4 季度的产品还没有销售，体现为存货增加。

6、预收款项比年初增加 98.47%，增加原因主要是报告期内控股子公司贵州金桥药业股份有限公司预收货款增加所致。

7、应交税费比年初增加 61.54%，增加原因主要是主导产品的销售收入较去年同期增加而增加应交税费；属正常增加，其应交税费在 10 月份已交纳。

8、未分配利润比年初增加 46.72%，增加原因是年初亏损为历年滚存数，本报告期内实现利润 1444.07 万元所致。

二、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减率 (%)
营业税金及附加	1,747,935.20	747,099.43	133.96
销售费用	55,995,954.91	37,078,129.91	51.02
财务费用	-37,534.56	615,716.81	-106.10
资产减值	-484,538.75	741,290.27	-165.36
投资收益		2,055,770.60	-100.00
营业外收入	700,072.61	106,600.00	556.73
营业外支出	238,048.93	139,454.50	70.70
其他综合收益	-32,056.00	-113,798.80	-71.83

说明：

1、营业税金及附加比上年同期增加 133.96%，增加原因一是主导产品的销售收入比去年同期增加 1875.53 万元，二是地方教育费附加由 1%调整到 2%；三是生产厂所在地今年开征价格调节基金。

2、销售费用比上年同期增加 51.02%，增加原因：一是销售收入较去年同期增加 1875.53 万元，增加销售费用支出；二是市场上增加了市场费用的报销力度，往年一般在第四季度报销多，造成第四季度销售费用很大，今年公司在内部管理上加大了力度，1-9 月份结算的销售费用有所增加，更真实的反映了当期损益。

3、财务费用比上年同期减少 106.1%，减少原因主要是去年同期支付银行贷款利息 78 万元所致，本报告期无贷款利息支付。

4、资产减值比上年同期减少 165.36%，减少原因是本报告期公司在对客户欠款摸排分析后，加大对超期应收账款的清理，在营销预算总费用内采取了奖励性的清收政策。由于上述销售政策的执行，按照应收账款的帐龄分析计提的坏帐准备金额比年初减少了 48.45 万元。

5、投资收益比上年同期减少 100%，减少原因是去年同期收到申银万国的投资分红 205.58 万元，本报告期尚未收到申银万国的投资分红。

6、营业外收入比上年同期增加 556.73%，增加原因一是国家高新技术产业开发区会计核算中心资助 30 万元；二是龙里县财政补贴 35 万元的增加所致。

7、营业外支出比上年同期增加 70.7%，增加原因是支付闽发证券有限公司保荐合同纠纷案的利息支出 21.23 万元所致。

8、其他综合收益比上年同期减少 71.83%，减少原因是公司持有交通银行股票 32,056 股的市场价格增减变动所致。

三、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减率 (%)
购买商品、接受劳务支付的现金	54,231,401.08	25,875,371.97	109.59
支付给职工以及为职工支付的现金	8,201,512.15	5,962,554.29	37.55
支付其他与经营活动有关的现金	509,242.59	1,596,958.15	-68.11
取得投资收益收到的现金		2,055,770.60	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00		100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,751,307.93	517,374.46	238.50
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		615,096.88	-100.00

说明：

1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 109.59%，主要是生产时间比去年提前，主要的

原材料涨价，且都要求现金结算居多，市场费用由于销售收入的增加也相应增加，因此现金支出比去年增加金额教大。

2、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 37.55%，增加原因是员工工资及社保调整增加支出 223.89 万元。

3、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 68.11%，减少原因是与经营活动有关的活动减少所致。

4、取得投资收益收到的现金比上年同期减少 100%，减少原因是去年同期收到申银万国的投资分红 205.58 万元，今年申银万国的投资分红要到第四季度。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加，增加原因是去年同期该项收入没有，本报告期该项收入增加 0.14 万元。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 238.5%，增加原因是固定资产的购置增加所致。

7、偿还债务支付的现金比上年同期减少 100%，减少原因是去年偿还前年的银行贷款 2000 万元后就没有续贷，因此本报告期没有银行贷款的偿付。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 100%，减少原因是去年为偿付银行贷款支付的利息 78 万元所致，本报告期没有贷款利息的支付。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红政策及现金分红执行情况。

上海永生投资管理股份有限公司
法定代表人:张芝庭
2011 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海永生投资管理股份有限公司

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	19,305,801.20	27,384,258.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,206,195.98	34,899,816.68
应收账款	42,046,081.61	32,170,300.21
预付款项	1,659,917.18	1,162,331.93
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	26,888,993.18	16,030,273.88
买入返售金融资产		
存货	8,113,425.80	4,552,974.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	149,220,414.95	116,199,955.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	143,610.88	175,666.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,400,000.00	10,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	85,978,729.39	91,605,376.84
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	16,667.19	20,417.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,445,999.01	2,445,999.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,985,006.47	104,647,459.86
资产总计	248,205,421.42	220,847,415.24
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,541,338.09	3,016,634.91
预收款项	12,003,215.81	6,047,737.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	272,974.37	283,181.02
应交税费	7,970,964.26	4,934,483.77
应付利息		
应付股利	135,618.80	135,618.80
其他应付款	17,119,362.69	14,064,105.01
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	40,043,474.02	28,481,761.37
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	40,043,474.02	28,481,761.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,904,998.00	147,904,998.00
资本公积	23,972,727.64	24,004,783.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,391,058.02	14,391,058.02
一般风险准备		
未分配利润	1,968,300.62	-12,472,393.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	188,237,084.28	173,828,446.35
少数股东权益	19,924,863.12	18,537,207.52
所有者权益合计	208,161,947.40	192,365,653.87
负债和所有者权益总计	248,205,421.42	220,847,415.24

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海永生投资管理股份有限公司

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	967,715.18	2,516,215.06
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		
其他应收款	4,106,469.87	4,093,723.12
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	5,074,185.05	6,609,938.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	143,610.88	175,666.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,378,878.27	203,378,878.27
投资性房地产		
固定资产	503,590.35	549,601.90
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	204,026,079.50	204,104,147.05
资产总计	209,100,264.55	210,714,085.23
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	3,541.92	-11,384.78
应交税费		
应付利息		
应付股利	135,618.80	135,618.80
其他应付款	76,349,430.63	75,072,913.67

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,488,591.35	75,197,147.69
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	76,488,591.35	75,197,147.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,904,998.00	147,904,998.00
资本公积	23,972,727.64	24,004,783.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,391,058.02	14,391,058.02
一般风险准备		
未分配利润	-53,657,110.46	-50,783,902.12
所有者权益（或股东权益）合计	132,611,673.20	135,516,937.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	209,100,264.55	210,714,085.23

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

4.2

合并利润表

编制单位：上海永生投资管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	31,467,477.70	32,004,984.46	105,953,462.16	87,198,207.59
其中：营业收入	31,467,477.70	32,004,984.46	105,953,462.16	87,198,207.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,924,175.38	30,451,571.11	88,988,346.92	70,684,313.39
其中：营业成本	4,311,495.27	8,755,894.65	24,274,967.24	23,377,824.22
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	554,281.30	287,332.40	1,747,935.20	747,099.43
销售费用	25,545,065.16	19,750,040.32	55,995,954.91	37,078,129.91

管理费用	2,633,225.31	2,476,812.17	7,491,562.88	8,124,252.75
财务费用	-14,149.43	134,157.84	-37,534.56	615,716.81
资产减值损失	-2,105,742.23	-952,666.27	-484,538.75	741,290.27
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）		2,055,770.60		2,055,770.60
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）	543,302.32	3,609,183.95	16,965,115.24	18,569,664.80
加：营业外收入	699,583.10		700,072.61	106,600.00
减：营业外支出	24,672.93	2,773.00	238,048.93	139,454.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,218,212.49	3,606,410.95	17,427,138.92	18,536,810.30
减：所得税费用	-376,501.91		1,598,789.39	1,529,627.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,594,714.40	3,606,410.95	15,828,349.53	17,007,183.16
归属于母公司所有者的净利润	1,430,862.95	3,434,516.76	14,440,693.93	15,729,636.27
少数股东损益	163,851.45	171,894.19	1,387,655.60	1,277,546.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.010	0.023	0.098	0.106
（二）稀释每股收益	0.010	0.023	0.098	0.106
七、其他综合收益	-33,979.36	-6,731.76	-32,056.00	-113,798.80
八、综合收益总额	1,560,735.04	3,599,679.19	15,796,293.53	16,893,384.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,396,883.59	3,427,785.00	14,408,637.93	15,615,837.47
归属于少数股东的综合收益总额	163,851.45	171,894.19	1,387,655.60	1,277,546.89

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司利润表

编制单位：上海永生投资管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	614,629.66	767,992.14	2,665,325.49	2,268,810.44
财务费用	-1,103.61	-1,999.18	-4,447.15	-2,609.90
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）		2,055,770.60		2,055,770.60
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）	-613,526.05	1,289,777.64	-2,660,878.34	-210,429.94
加：营业外收入				
减：营业外支出			212,330.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-613,526.05	1,289,777.64	-2,873,208.34	-210,429.94
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-613,526.05	1,289,777.64	-2,873,208.34	-210,429.94
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	-33,979.36	-6,731.76	-32,056.00	-113,798.80
七、综合收益总额	-647,505.41	1,283,045.88	-2,905,264.34	-324,228.74

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：上海永生投资管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	71,357,349.99	71,234,639.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	336,347.19	363,508.47
经营活动现金流入小计	71,693,697.18	71,598,147.79
购买商品、接受劳务支付的现金	54,231,401.08	25,875,371.97
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	8,201,512.15	5,962,554.29

支付的各项税费	15,079,978.92	13,574,035.34
支付其他与经营活动有关的现金	509,242.59	1,596,958.15
经营活动现金流出小计	78,022,134.74	47,008,919.75
经营活动产生的现金流量净额	-6,328,437.56	24,589,228.04
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		2,055,770.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	
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	1,400.00	2,055,770.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,751,307.93	517,374.46
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	1,751,307.93	517,374.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,749,907.93	1,538,396.14
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		615,096.88
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		3,229.83
筹资活动现金流出小计		20,618,326.71
筹资活动产生的现金流量净额		-20,618,326.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111.32	-52.78
五、现金及现金等价物净增加额	-8,078,456.81	5,509,244.69
加：期初现金及现金等价物余额	27,384,258.01	13,477,016.63
六、期末现金及现金等价物余额	19,305,801.20	18,986,261.32

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海永生投资管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,689,386.29	899,908.47
经营活动现金流入小计	1,689,386.29	899,908.47

购买商品、接受劳务支付的现金	1,914,762.46	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,069,291.85	715,290.29
支付的各项税费	17,340.54	
支付其他与经营活动有关的现金	212,330.00	1,124,303.65
经营活动现金流出小计	3,213,724.85	1,839,593.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,524,338.56	-939,685.47
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		2,055,770.60
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		2,055,770.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,050.00	411,216.00
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	24,050.00	411,216.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,050.00	1,644,554.60
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111.32	-52.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,548,499.88	704,816.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,516,215.06	3,147,010.34
六、期末现金及现金等价物余额	967,715.18	3,851,826.69

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟