

**江苏联环药业股份有限公司**

**600513**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

# 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

公司负责人姓名	姚兴田
主管会计工作负责人姓名	姚兴田
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王爱新

公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 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	649,774,225.25	649,475,413.03	0.05
归属于上市公司股东的净资产	411,656,105.09	401,682,013.15	2.48
自行添加时点数财务数据			不适用
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-962,296.63	-6,107,200.33	-84.24
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	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	166,949,440.69	143,534,366.68	16.31
归属于上市公司股东的净利润	9,974,091.94	7,730,541.61	29.02
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,264,675.90	7,857,351.10	30.64
加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.31	增加 0.14 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
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	-10,527.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,171.06
所得税影响额	85,372.89
少数股东权益影响额(税后)	741.96
合计	-290,583.96

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		27,032			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏联环药业集团有限公司	国有法人	40.44	63,373,189	4,600,189	无
国药集团药业股份有限公司	境内非国有法人	2.05	3,219,281		未知
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.64	1,000,000		未知
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54	849,121		未知
辽宁鑫德品利投资管理有限公司	其他	0.44	685,800		未知
李芷君	境内自然人	0.40	629,095		未知
甘百新	境内自然人	0.27	420,000		未知
冯朝奎	境内自然人	0.26	409,013		未知
江士丰	境内自然人	0.25	390,000		未知
夏伟玮	境内自然人	0.13	202,639		未知
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		股份种类及数量		
江苏联环药业集团有限公司	58,773,000		人民币普通股	58,773,000	
国药集团药业股份有限公司	3,219,281		人民币普通股	3,219,281	
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	849,121		人民币普通股	849,121	
辽宁鑫德品利投资管理有限公司	685,800		人民币普通股	685,800	
李芷君	629,095		人民币普通股	629,095	
甘百新	420,000		人民币普通股	420,000	
冯朝奎	409,013		人民币普通股	409,013	
江士丰	390,000		人民币普通股	390,000	
夏伟玮	202,639		人民币普通股	202,639	

## 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

### 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

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否履行	是否及时履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	江苏联环药业集团有限公司	(1) 根据江苏中天资产评估事务所有限公司于 2012 年 9 月 26 日出具的《江苏联环药业股份有限公司资产收购涉及江苏联环药业集团有限公司持有扬州制药有限公司 100% 股权价值评估报告书》(苏中资评报字(2012)第 101 号), 标的资产 2013 年度、2014 年度及 2015 年度盈利预测数分别为人民币 654.36 万元、677.59 万元和 704.51 万元。(2)、联环集团承诺标的资产对应的 2013 年度、2014 年度和 2015 年度净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别为人民币 654.36 万元、677.59 万元和 704.51 万元, 不低于以上盈利预测数。(3)、本次交易实施完毕后, 如标的资产对应的 2013 年、2014 年和 2015 年的实际盈利数(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)不足上述 2013 年、2014 年和 2015 年联环集团净利润承诺数的, 联环集团应向联环药业利润补偿实施公告所确定的股权登记日登记在册的除联环集团之外的联环药业股东(以下简称“其他股东”)进行现金补偿。	2013 年度--2015 年度	是	是		
			本次交易中以资产认购而取得的江苏联环药业股份, 自证券变更登记完	2013 年 6 月 20	是	是		

限售	集团有限公司	成之日（2013年6月20日）起36个月内不进行转让或委托他人管理其认购的联环药业股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	日--2016年6月20日				
解决同业竞争	江苏联环药业集团有限公司	在本次重大资产重组完成后，联环集团作为联环药业控股股东期间，联环集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与联环药业及其子公司相同或相似的业务。		否	是		
解决关联交易	江苏联环药业集团有限公司	联环集团及其控制的其他企业不会利用联环集团拥有的联环药业控股股东权利操纵、指示联环药业或者联环药业的董事、监事、高级管理人员，使得联环药业以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害联环药业及其中小股东利益的行为。		否	是		
其他	江苏联环药业集团有限公司	（1）保证人员独立① 联环集团保证联环药业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在联环集团及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在联环集团及其控制的其他企业领薪；保证联环药业的财务人员不在联环集团及其控制的其他企业中兼职、领薪；② 联环集团保证联环药业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于联环集团及其控制的其他企业。（2）保证资产独立完整① 联环集团保证联环药业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；② 联环集团保证联环药业具有独立完整的资产，且资产全部处于联环药业的控制之下，并为联环药业独立拥有和运营；③ 联		否	是		

		<p>环集团保证联环集团及其控制的其他企业不以任何方式违规占有联环药业的资金、资产；不以联环药业的资产为承诺人及其控制的其他企业的债务提供担保。(3) 保证财务独立① 联环集团保证联环药业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；② 联环集团保证联环药业具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；③ 联环集团保证联环药业独立在银行开户，不与联环集团及其控制的其他企业共用一个银行账户；④ 联环集团保证联环药业能够作出独立的财务决策，承诺不违法干预联环药业的资金使用调度；⑤ 联环集团保证不干涉联环药业依法独立纳税。(4) 保证机构独立① 联环集团保证联环药业建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。② 联环集团保证联环药业内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。③ 联环集团保证承诺人及其控制的其他企业与联环药业之间不产生机构混同的情形。(5) 保证业务独立① 联环集团保证联环药业的业务独立于承诺人及其控制的其他企业。② 联环集团保证联环药业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。③ 联环集团保证除行使股东权利之外，不干涉联环药业的业务活动。</p>					
其他	江苏联环药业集团有限公司	<p>本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏联环药业股份有限公司章程》的规定，依法行使股东权利，严格履行股东义务，不会利用控股股东的身份要求联环药业或其控制的其他企业以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他企业使用：（1）有偿或无偿地拆借联环药业或其控制的其他企业的资金给本公司或本公司控制的其他企</p>	否	是			



	<p>业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本公司或本公司控制的其他企业提供委托贷款；（3）委托本公司或本公司控制的其他企业进行投资活动；（4）为本公司或本公司控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本公司或本公司控制的其他企业偿还债务；（6）通过其他方式直接或间接占用联环药业或其控制的其他企业的资金。本公司将严格履行上述承诺，并将督促本公司控制的其他企业同样严格履行上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺给联环药业或其控制的其他企业造成损失，本公司将赔偿联环药业或其控制的其他企业的全部损失。</p>					
--	--	--	--	--	--	--

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



2014年4月23日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏联环药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	111,467,445.90	115,252,413.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	169,276.35	179,804.10
应收票据	34,277,299.47	42,658,957.57
应收账款	158,669,007.51	136,207,860.71
预付款项	13,543,297.88	27,272,444.43
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	43,366,352.03	34,598,515.34
买入返售金融资产		
存货	68,763,917.78	75,884,713.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,949.24	157,313.26
流动资产合计	430,365,546.16	432,212,022.20
<b>非流动资产:</b>		
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	31,627,806.62	30,680,192.67
投资性房地产		
固定资产	153,180,392.20	156,706,466.27

在建工程	24,491,607.30	18,841,912.70
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	6,107,175.94	6,411,234.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,001,697.03	4,623,584.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	219,408,679.09	217,263,390.83
资产总计	649,774,225.25	649,475,413.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	141,500,000.00	142,000,000.00
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	5,000,000.00	
应付账款	44,235,061.90	63,830,177.05
预收款项	17,790,382.87	11,167,967.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,589,133.23	825,387.93
应交税费	14,054,111.75	13,979,008.12
应付利息		349,535.17
应付股利	116,400.00	116,400.00
其他应付款	11,512,395.78	12,063,585.16
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	1,896,912.84	3,030,771.10

流动负债合计	237,694,398.37	247,362,831.53
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		300.82
其他非流动负债		
非流动负债合计		300.82
负债合计	237,694,398.37	247,363,132.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	156,700,189.00	156,700,189.00
资本公积	82,826,123.66	82,826,123.66
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	25,212,707.67	25,212,707.67
一般风险准备		
未分配利润	146,917,084.76	136,942,992.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	411,656,105.09	401,682,013.15
少数股东权益	423,721.79	430,267.53
所有者权益合计	412,079,826.88	402,112,280.68
负债和所有者权益总计	649,774,225.25	649,475,413.03

法定代表人:姚兴田 主管会计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱萍



母公司资产负债表  
2014年3月31日

编制单位:江苏联环药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	48,675,650.08	51,778,096.09
交易性金融资产	151,708.80	159,405.80
应收票据	29,049,631.47	37,642,532.17

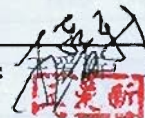
应收账款	91,956,831.82	76,426,251.72
预付款项	13,543,297.91	13,179,472.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,751,632.54	32,886,730.03
存货	41,447,514.63	42,513,681.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,313.26	157,313.26
流动资产合计	266,658,580.51	254,743,482.69
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,127,342.31	124,179,728.36
投资性房地产		
固定资产	90,190,147.41	91,872,544.30
在建工程	18,652,475.95	17,734,279.23
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	6,107,175.94	6,411,234.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,711,727.34	2,606,231.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,788,868.95	242,804,018.70
资产总计	509,447,449.46	497,547,501.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,196,223.41	18,380,042.87
预收款项	3,505,726.04	3,409,017.98

应付职工薪酬	1,506,053.77	320,000.00
应交税费	6,596,766.65	6,678,715.15
应付利息		100,500.00
应付股利	116,400.00	116,400.00
其他应付款	7,272,252.63	6,197,283.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00
流动负债合计	100,293,422.50	96,301,959.70
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	100,293,422.50	96,301,959.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	156,700,189.00	156,700,189.00
资本公积	69,595,272.63	69,595,272.63
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	25,212,707.67	25,212,707.67
一般风险准备		
未分配利润	157,645,857.66	149,737,372.39
所有者权益(或股东权益)合计	409,154,026.96	401,245,541.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	509,447,449.46	497,547,501.39

法定代表人: 姚兴田 主管会计工作负责人: 姚兴田 会计机构负责人: 李爱华

  
姚兴田

  
姚兴田

  
李爱华

合并利润表

2014年1-3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------


一、营业总收入	166,949,440.69	143,534,366.68
其中：营业收入	166,949,440.69	143,534,366.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,644,036.46	135,346,396.21
其中：营业成本	85,670,363.77	76,157,903.31
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	1,845,517.95	1,801,755.74
销售费用	48,849,091.74	42,838,026.42
管理费用	16,311,072.01	12,425,362.24
财务费用	2,057,161.52	1,308,075.84
资产减值损失	910,829.47	815,272.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,527.75	-8,316.50
投资收益（损失以“－”号填列）	947,613.95	698,643.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	947,613.95	698,643.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,242,490.43	8,878,296.99
加：营业外收入		134.50
减：营业外支出	366,171.06	149,928.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,876,319.37	8,728,502.86
减：所得税费用	1,908,773.17	1,002,253.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,967,546.20	7,726,249.21
归属于母公司所有者的净利润	9,974,091.94	7,730,541.61

少数股东损益	-6,545.74	-4,292.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,967,546.20	7,726,249.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,974,091.94	7,730,541.61
归属于少数股东的综合收益总额	-6,545.74	-4,292.40

法定代表人：姚兴田 主管会计工作负责人：姚兴田 会计机构负责人：李建新

 姚兴田

 姚兴田

 李建新

母公司利润表  
2014年1-3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	67,423,653.94	59,558,971.15
减：营业成本	17,946,102.30	16,832,661.84
营业税金及附加	1,106,835.72	897,993.34
销售费用	30,594,066.11	27,295,548.73
管理费用	7,873,062.68	6,632,451.33
财务费用	721,821.31	185,083.86
资产减值损失	910,829.47	815,272.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,697.00	-8,316.50
投资收益（损失以“－”号填列）	947,613.95	698,643.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	947,613.95	698,643.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,210,853.30	7,590,285.91
加：营业外收入		134.5
减：营业外支出	68,775.72	67,902.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,142,077.58	7,522,518.41
减：所得税费用	1,233,592.31	992,918.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,908,485.27	6,529,599.76
五、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.05	0.04
(二) 稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,908,485.27	6,529,599.76

法定代表人：姚兴田 主管会计工作负责人：姚兴田 会计机构负责人：王爱新

### 合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币




项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,137,586.39	106,592,163.89
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	18,633,584.66	49,890,286.66
经营活动现金流入小计	160,771,171.05	156,482,450.55

购买商品、接受劳务支付的现金	52,729,452.01	46,699,261.89
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	12,622,663.79	11,737,433.28
支付的各项税费	19,809,293.09	15,447,230.43
支付其他与经营活动有关的现金	76,572,058.79	88,705,725.28
经营活动现金流出小计	161,733,467.68	162,589,650.88
经营活动产生的现金流量净额	-962,296.63	-6,107,200.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	922,697.57	2,495,655.84

金		
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	922,697.57	2,495,655.84
投资活动产生的现金流量净额	-922,697.57	-2,495,655.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	49,500,000.00	53,000,000.00
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	49,500,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,501,215.53	1,534,271.04
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	51,501,215.53	49,534,271.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,001,215.53	3,465,728.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	101,242.53	-2,321.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,784,967.20	-5,139,448.75

加：期初现金及现金等价物余额	115,252,413.10	104,922,201.73
六、期末现金及现金等价物余额	111,467,445.90	99,782,752.98

法定代表人：姚兴田 主管会计工作负责人：姚兴田 会计机构负责人：王爱新

母公司现金流量表  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	73,833,135.65	60,471,324.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	73,833,135.65	60,471,324.01
购买商品、接受劳务支付的现金	16,596,453.77	13,682,387.30
支付给职工以及为职工支付的现金	5,671,848.48	5,317,837.12
支付的各项税费	13,178,799.05	10,310,872.76
支付其他与经营活动有关的现金	39,659,600.30	30,033,644.70
经营活动现金流出小计	75,106,701.60	59,344,741.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,273,565.95	1,126,582.13
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	918,196.72	2,495,655.84
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	918,196.72	2,495,655.84
投资活动产生的现金流量净额	-918,196.72	-2,495,655.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
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	30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	910,683.34	465,220.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,910,683.34	20,465,220.00
筹资活动产生的现	-910,683.34	-465,220.00

现金流量净额		
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	-3,102,446.01	-1,834,293.71
加：期初现金及现金等价物余额	51,778,096.09	67,244,314.95
六、期末现金及现金等价物余额	48,675,650.08	65,410,021.24

法定代表人：姚兴田 主管会计工作负责人：姚兴田 会计机构负责人：李海洲

