

柳州两面针股份有限公司

600249

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	6
四、	附录.....	11

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	钟春彬
主管会计工作负责人姓名	莫善军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周卓媛

公司负责人钟春彬、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,076,871,239.24	3,243,992,001.17	3,243,992,001.17	-5.15
归属于上市公司股东的净资产	1,687,837,101.92	1,791,798,738.41	1,791,798,738.41	-5.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-28,972,007.89	-27,813,770.72	-27,813,770.72	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	266,439,630.54	272,285,296.30	272,285,296.30	-2.15
归属于上市公司股东的净利润	-41,688,316.70	-29,229,019.76	-29,684,351.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,414,254.13	-31,319,274.44	-31,774,606.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.40	-1.52	-1.56	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0926	-0.0650	-0.0660	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0926	-0.0650	-0.0660	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	2,148,652.28
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	-45,828.55

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,082.17
所得税影响额	-314,709.43
少数股东权益影响额（税后）	-56,094.70
合计	1,725,937.43

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		63,297			
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
柳州市产业投资有限公司	国有法人	18.52	83,360,652	0	无
柳州市经济发展总公司	国有法人	7.32	32,959,167	0	无
上海正章纺织制品厂有限公司	未知	1.05	4,732,352	0	未知
宁波三生电子科技有限公司	未知	0.93	4,202,800	0	未知
柳州市两面针旅游用品厂	境内非国有法人	0.67	3,013,937	0	无
郭云燕	境内自然人	0.49	2,199,113	0	未知
杜国宏	境内自然人	0.48	2,171,900	0	未知
彭学江	境内自然人	0.44	1,974,452	0	未知
邢良忠	境内自然人	0.43	1,950,229	0	未知
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	国有法人	0.41	1,860,081	0	无
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		
柳州市产业投资有限公司	83,360,652		人民币普通股		
柳州市经济发展总公司	32,959,167		人民币普通股		
上海正章纺织制品厂有限公司	4,732,352		人民币普通股		
宁波三生电子科技有限公司	4,202,800		人民币普通股		
柳州市两面针旅游用品厂	3,013,937		人民币普通股		
郭云燕	2,199,113		人民币普通股		
杜国宏	2,171,900		人民币普通股		
彭学江	1,974,452		人民币普通股		
邢良忠	1,950,229		人民币普通股		
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	1,860,081		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none">1、截至本报告期末，公司前十大股东中，柳州市产业投资有限公司、柳州市经济发展总公司、广西柳州市建设投资开发有限责任公司的实际控制人均为柳州市国资委；2、除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系。
------------------	--

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

(1) 截止 2014 年 3 月 31 日，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

序号	科目名称	季末数	年初数	增加（减少）数	增（减）幅	原因分析
1	交易性金融资产	11,423,835.08	5,763,148.00	5,660,687.08	98.22%	基金投资增加
2	应收利息		500,000.00	-500,000.00	-100.00%	结转收到杭集工业管理委员会利息
3	其他应收款	70,800,284.95	53,806,385.28	16,993,899.67	31.58%	预付设备工程款增加
4	其他流动资产	1,063,868.23	679,461.36	384,406.87	56.58%	待摊费用增加
5	开发支出	1,800,973.62	401,442.90	1,399,530.72	348.63%	药业科研支出增加
6	应交税费	-5,187,456.20	-8,161,397.13	2,973,940.93	36.44%	收到退回所得税款
7	应付利息	243,666.67	126,388.89	117,277.78	92.79%	捷康公司应付利息增加

(2) 截止 2014 年 3 月 31 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

序号	科目名称	本季数	上年同期数	增加（减少）数	增（减）幅	原因分析
8	公允价值变动损益	-161,138.63	-84,564.41	-76,574.22	-90.55%	证券市场变动影响
9	投资收益	157,565.25	87,421.63	70,143.62	80.24%	基金收益增加
10	营业外收入	2,160,616.68	3,525,728.28	-1,365,111.60	-38.72%	政府补助减少
11	营业外支出	18,046.57	204,377.53	-186,330.96	-91.17%	固定资产清理损失减少
12	所得税费用	386,665.98	3,461,592.00	-3,074,926.02	-88.83%	子公司利润减少
13	少数股东损益	-7,813,201.38	4,919,093.21	-12,732,294.59	-258.83%	子公司利润变动影响

(3) 截止 2014 年 3 月 31 日, 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

		单位:元		币种:人民币		
序号	科目名称	本季数	上年同期数	增加(减少)数	增(减)幅	原因分析
14	经营活动产生的现金流量净额	-28,972,007.89	-27,813,770.72	-1,158,237.17	-4.16%	经营亏损增加
15	投资活动产生的现金流量净额	-44,954,166.93	-41,139,613.59	-3,814,553.34	-9.27%	本年购建固定资产、在建工程增加
16	筹资活动产生的现金流量净额	-36,676,632.36	5,781,053.77	-42,457,686.13	-734.43%	本年流动资金借款减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2013 年 9 月, 经公司 2013 年第三次临时股东大会同意, 公司决定申请注册发行规模不超过人民币 7 亿元的短期融资券。目前, 公司已向中国银行间市场交易商协会递交了有关申请材料, 公司发行短期融资券的事项正在等待中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》。

(2) 2014 年 2 月, 经公司第六届董事会第九次会议审议通过, 公司拟向控股股东柳州市产业投资有限公司非公开发行股票 10,000 万股, 募集资金总额不超过 46,000 万元, 该事项尚需提交公司股东大会审议。根据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权(2009)125号), 公司非公开发行股票的事项在提交公司股东大会审议前尚需提交广西区国有资产监督管理委员会审批。目前, 柳州市国有资产监督管理委员会已向广西区国有资产监督管理委员会递交了有关公司非公开发行股票事项的材料。公司非公开发行股票的事项正在等待广西区国有资产监督管理委员会的审批。

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

公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	柳州市财政局、柳州市经济发展总公司、柳州市建设投资开发有限公司、柳州市两面针旅游用品厂	在公司股权分置改革完成后启动管理层激励计划，具体办法由公司董事会议制定并报主管部门批准后执行。	2006年3月	否	否	2007年，柳州市财政局依据有关文件将其持有的本公司股权无偿划转给柳州市国资委。柳州市国资委承诺，依据公司股权分置改革方案，将继续履行该部分股份的限售义务，则柳州市国资委相应承接了原柳州市财政局做出的上述承诺。 因《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步明确。	公司将通过函件、电话、会议等方式督促相关承诺方尽快予以规范并履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	解决同业竞争	柳州市产业投资有限公司	保证现在和将来不经营与本公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与本公司业务有竞争或可能有竞争的企	2011年1月、长期有效	否	是		

			业；同时保证不利用其控制地位损害本公司及其他股东的合法权益。				
解决关联交易	柳州市产业投资有限公司	柳州市产业投资有限公司	对于柳州市产业投资有限公司及所属企业将来与本公司发生的关联交易，柳州市产业投资有限公司将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害本公司及本股东的合法权益。	2011年1月、长期有效	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	柳州市经济总公司	不将持有的本公司股票用于质押、担保。	2003年12月、长期有效	否	是	

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

柳州两面针股份有限公司

法定代表人:钟春彬

2014 年 4 月 24 日

四、附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：柳州两面针股份有限公司

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	287,892,050.20	399,116,686.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,423,835.08	5,763,148.00
应收票据	18,185,075.28	21,272,079.58
应收账款	156,533,120.37	147,144,541.73
预付款项	34,589,839.60	40,057,368.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		500,000.00
应收股利		
其他应收款	70,800,284.95	53,806,385.28
买入返售金融资产		
存货	361,660,424.25	360,417,897.18
一年内到期的非流动资产	3,451,756.71	3,910,068.63
其他流动资产	1,063,868.23	679,461.36
流动资产合计	945,600,254.67	1,032,667,635.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	394,016,862.78	477,047,955.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,670,113.53	245,670,113.53
投资性房地产		
固定资产	1,075,084,267.37	1,088,889,062.62
在建工程	94,763,694.57	75,642,597.81

工程物资	1,748,912.92	2,013,336.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	307,198,754.59	310,257,533.25
开发支出	1,800,973.62	401,442.90
商誉	3,617,727.77	3,617,727.77
长期待摊费用	3,332,607.07	3,721,938.30
递延所得税资产	4,037,070.35	4,062,657.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,131,270,984.57	2,211,324,365.30
资产总计	3,076,871,239.24	3,243,992,001.17
流动负债：		
短期借款	381,250,000.00	398,750,000.00
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	47,600,000.00	49,700,000.00
应付账款	310,284,350.59	308,239,650.79
预收款项	180,542,566.70	185,976,651.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,961,976.10	23,305,252.96
应交税费	-5,187,456.20	-8,161,397.13
应付利息	243,666.67	126,388.89
应付股利	8,537,790.48	12,037,790.48
其他应付款	35,063,134.72	37,917,277.68
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	24,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债	1,597,399.32	1,545,766.47
流动负债合计	1,006,893,428.38	1,041,437,381.85
非流动负债：		
长期借款	104,000,000.00	104,000,000.00

应付债券		
长期应付款	31,713,253.66	31,713,253.66
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	70,427,952.34	91,185,725.61
其他非流动负债	8,558,798.33	8,602,995.65
非流动负债合计	214,700,004.33	235,501,974.92
负债合计	1,221,593,432.71	1,276,939,356.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	718,754,325.10	781,027,644.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	228,398,391.05	228,398,391.05
一般风险准备		
未分配利润	290,685,891.69	332,374,208.39
外币报表折算差额	-1,505.92	-1,505.92
归属于母公司所有者权益合计	1,687,837,101.92	1,791,798,738.41
少数股东权益	167,440,704.61	175,253,905.99
所有者权益合计	1,855,277,806.53	1,967,052,644.40
负债和所有者权益总计	3,076,871,239.24	3,243,992,001.17

法定代表人：钟春彬

主管会计工作负责人：莫善军

会计机构负责人：周卓媛

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:柳州两面针股份有限公司

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	64,998,476.63	115,943,602.05
交易性金融资产	1,242,815.38	1,206,248.95
应收票据	2,311,255.48	711,315.96
应收账款	20,046,276.74	17,000,123.31
预付款项	89,501,155.37	76,814,184.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	514,860,786.70	475,295,529.82
存货	28,551,996.02	31,139,860.61
一年内到期的非流动资产	3,093,630.99	3,666,942.99
其他流动资产		
流动资产合计	724,606,393.31	721,777,807.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	394,016,862.78	477,047,955.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	794,949,961.42	794,949,961.42
投资性房地产		
固定资产	226,443,495.33	229,721,508.48
在建工程	392,373.79	260,000.00
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	60,772,187.30	61,115,222.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,615,415.87	3,006,615.60
递延所得税资产	2,258,406.63	2,283,993.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,481,448,703.12	1,568,385,257.50

资产总计	2,206,055,096.43	2,290,163,065.30
流动负债:		
短期借款	170,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,066,062.46	17,015,047.55
预收款项	6,123,943.99	8,678,177.86
应付职工薪酬	997,301.30	2,788,150.36
应交税费	14,909,289.75	7,896,120.05
应付利息		
应付股利	8,537,790.48	12,037,790.48
其他应付款	38,847,804.60	8,937,216.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		538,366.86
流动负债合计	262,482,192.58	237,890,869.75
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	70,427,952.34	91,185,725.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,427,952.34	91,185,725.61
负债合计	332,910,144.92	329,076,595.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	720,626,944.21	782,900,264.00
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	200,072,062.24	200,072,062.24
一般风险准备		
未分配利润	502,445,945.06	528,114,143.70
所有者权益(或股东权益)合计	1,873,144,951.51	1,961,086,469.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,206,055,096.43	2,290,163,065.30

法定代表人: 钟春彬

主管会计工作负责人: 莫善军

会计机构负责人: 周卓媛

合并利润表

2014年1—3月

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	266,439,630.54	272,285,296.30
其中:营业收入	266,439,630.54	272,285,296.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,693,479.37	296,457,838.82
其中:营业成本	231,868,510.84	209,164,025.06
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	1,215,606.03	1,072,889.21
销售费用	35,409,305.05	27,802,943.34
管理费用	42,322,442.17	52,207,127.14
财务费用	6,877,615.28	6,210,854.07
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-161,138.63	-84,564.41
投资收益(损失以“—”号填列)	157,565.25	87,421.63
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)	-51,257,422.21	-24,169,685.30
加:营业外收入	2,160,616.68	3,525,728.28
减:营业外支出	18,046.57	204,377.53
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-49,114,852.10	-20,848,334.55
减:所得税费用	386,665.98	3,461,592.00
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-49,501,518.08	-24,309,926.55

归属于母公司所有者的净利润	-41,688,316.70	-29,229,019.76
少数股东损益	-7,813,201.38	4,919,093.21
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0926	-0.0650
（二）稀释每股收益	-0.0926	-0.0650
七、其他综合收益	-62,273,319.79	-48,846,211.41
八、综合收益总额	-111,774,837.87	-73,156,137.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,961,636.49	-78,075,231.17
归属于少数股东的综合收益总额	-7,813,201.38	4,919,093.21

法定代表人：钟春彬

主管会计工作负责人：莫善军

会计机构负责人：周卓媛

母公司利润表
2014年1—3月

编制单位:柳州两面针股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,856,746.15	33,894,181.41
减: 营业成本	28,895,510.97	29,116,153.42
营业税金及附加	321,242.92	169,883.64
销售费用	19,193,745.07	10,660,375.77
管理费用	15,040,930.11	14,604,352.00
财务费用	1,325,875.77	2,187,174.69
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	102,347.61	16,418.60
投资收益(损失以“—”号填列)	85,949.34	46,149.89
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)	-25,732,261.74	-22,781,189.62
加: 营业外收入	89,650.00	94,000.01
减: 营业外支出		16,960.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-25,642,611.74	-22,704,149.61
减: 所得税费用	25,586.90	4,104.65
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-25,668,198.64	-22,708,254.26
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	-62,273,319.79	-48,846,211.41
七、综合收益总额	-87,941,518.43	-71,554,465.67

法定代表人: 钟春彬

主管会计工作负责人: 莫善军

会计机构负责人: 周卓媛

合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位:柳州两面针股份有限公司

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	256,921,807.61	259,924,746.60
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	9,109,563.63	3,995,082.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,363,072.23	6,033,005.36
经营活动现金流入小计	271,394,443.47	269,952,834.61
购买商品、接受劳务支付的现金	184,629,061.03	193,275,583.03
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	58,950,045.58	53,438,111.06
支付的各项税费	14,137,463.57	9,469,104.68
支付其他与经营活动有关的现金	42,649,881.18	41,583,806.56
经营活动现金流出小计	300,366,451.36	297,766,605.33
经营活动产生的现金流量净额	-28,972,007.89	-27,813,770.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,540.00	18,722,558.41
取得投资收益收到的现金	380,046.90	40,862.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,000.00
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	416,586.90	18,868,421.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,289,906.47	31,408,928.88
投资支付的现金	6,080,847.36	18,678,604.10
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		9,920,501.63
投资活动现金流出小计	45,370,753.83	60,008,034.61
投资活动产生的现金流量净额	-44,954,166.93	-41,139,613.59
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	98,500,000.00	130,000,000.00
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	98,500,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	117,500,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	5,841,832.36	6,718,946.23
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	334,800.00	
筹资活动现金流出小 计	135,176,632.36	124,218,946.23
筹资活动产生的现 金流量净额	-36,676,632.36	5,781,053.77
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	8,171.35	-11,590.51
五、现金及现金等价物净增 加额	-110,594,635.83	-63,183,921.05
加：期初现金及现金等 价物余额	384,206,686.03	306,239,773.88
六、期末现金及现金等价物 余额	273,612,050.20	243,055,852.83

法定代表人：钟春彬

主管会计工作负责人：

莫善军 会计机构负责人：周卓媛

母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位:柳州两面针股份有限公司

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	32,680,940.20	26,986,817.39
收到的税费返还	5,665,075.70	
收到其他与经营活动有关的现金	1,491,321.12	322,148.19
经营活动现金流入小计	39,837,337.02	27,308,965.58
购买商品、接受劳务支付的现金	18,013,053.77	21,364,455.46
支付给职工以及为职工支付的现金	16,444,758.31	12,191,869.96
支付的各项税费	1,404,136.57	813,422.45
支付其他与经营活动有关的现金	38,828,873.86	1,366,985.03
经营活动现金流出小计	74,690,822.51	35,736,732.90
经营活动产生的现金流量净额	-34,853,485.49	-8,427,767.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,726,159.25
取得投资收益收到的现金	311,725.15	8,294.89
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	311,725.15	6,734,454.14
购建固定资产、无形资	218,696.00	4,980,570.45

产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	159,994.63	6,688,304.25
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		9,920,501.63
投资活动现金流出小计	378,690.63	21,589,376.33
投资活动产生的现金流量净额	-66,965.48	-14,854,922.19
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	40,000,000.00	50,000,000.00
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	40,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,024,674.45	2,306,461.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,024,674.45	52,306,461.10
筹资活动产生的现金流量净额	-16,024,674.45	-2,306,461.10
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	-50,945,125.42	-25,589,150.61
加：期初现金及现金等价物余额	115,943,602.05	80,776,450.40
六、期末现金及现金等价物余额	64,998,476.63	55,187,299.79

法定代表人：钟春彬

主管会计工作负责人：莫善军

会计机构负责人：周卓媛