

公司代码：600381

公司简称：青海春天

青海春天药用资源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 公司负责人张雪峰、主管会计工作负责人于鑫及会计机构负责人（会计主管人员）于鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,039,952,908.50	2,112,984,803.71	-3.46
归属于上市公司股东的净资产	1,777,551,980.71	1,754,774,539.48	1.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,164,045.98	91,449,282.38	-119.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	121,945,861.19	336,703,973.65	-63.78
归属于上市公司股东的净利润	22,777,441.23	15,109,967.83	50.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,606,376.78	15,254,170.39	48.20
加权平均净资产收益率(%)	1.27	1.02	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0331	0.0309	7.12
稀释每股收益(元/股)	0.0331	0.0309	7.12

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	15,788.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

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	182,180.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,946.85	
少数股东权益影响额（税后）	-336.98	
所得税影响额	-30,513.43	
合计	171,064.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				45,524		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏荣恩科技有限公司	344,430,183	50.04	344,430,183	冻结	344,430,183	境内非国有法人
肖融	71,570,571	10.4	71,570,571	冻结	71,570,571	境内自然人
新疆泰达新源股权投资有限公司	48,703,920	7.08	48,703,920	冻结	48,703,920	境内非国有法人
青海省国有资产投资管理有限公司	14,886,200	2.16	14,886,200	无		国有法人
卢义萍	9,641,703	1.4	9,641,703	冻结	9,641,703	境内自然人
上海裕顺投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	1.16		无		未知
新疆益通投资有限合伙企业	7,196,248	1.05	7,196,248	冻结	7,196,248	境内非国有法人
上海盛基创业投资有限公司	4,903,514	0.71	4,903,514	冻结	4,903,514	境内非国有法人
长江证券股份有限公司	4,401,033	0.64		未知		未知
上海中登投资管理事务所	2,942,122	0.43	2,942,122	冻结	2,942,122	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
青海省国有资产投资管理有限公司	14,886,200	人民币普通股	14,886,200			
上海裕顺投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
长江证券股份有限公司	4,401,033	人民币普通股	4,401,033			
张寿清	2,586,911	人民币普通股	2,586,911			
魏捷	2,398,680	人民币普通股	2,020,756			

中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	2,020,756	人民币普通股	2,020,756
陈高琪	1,311,999	人民币普通股	1,311,999
曹琬琰	665,000	人民币普通股	665,000
西宁青业商贸有限公司	659,939	人民币普通股	659,939
张淑梅	515,366	人民币普通股	515,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏荣恩科技有限公司与肖融为一致行动人，肖融与卢义萍为表姐妹关系。除上述事项外，公司无法获知其余股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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、资产负债表项目

单位：元

项目	本期期末金额	期初金额	增减 %	说明
预付款项	6,496,780.00	10,491,680.99	-38.08	主要是本期采购减少
递延所得税资产	2,825,816.62	5,699,754.47	-50.42	内部交易未实现利润减少
预收账款	8,641,070.09	29,177,945.53	--70.38	发货结算所致
应付职工薪酬	853,199.05	2,067,995.21	-58.74	支付所致
应交税费	5,733,189.70	75,013,318.87	-92.36	报告期进行了支付

2、利润表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减 %	说明
营业收入	121,945,861.19	336,703,973.65	-63.78	销量减少影响
营业成本	54,870,037.87	169,011,466.74	-67.53	销量减少影响
销售费用	19,699,152.07	120,372,768.49	-83.63	主要是广告费支出减少
财务费用	-758,017.46	2,135,139.71	-135.50	本报告期无银行借款
投资收益	3,050,479.30	272,236.62	1,020.52	增加主要是银行理财收益
营业外收入	201,914.86	66,157.71	205.20	政府补助同比增加

3、现金流表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减 %	说明
----	------	------	------	----

经营活动产生的现金流量净额	-18,164,045.98	91,449,282.38	-119.86	销量减少影响回款减少、支付税款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	202,571,546.30	-10,858,279.71		报告期收回银行理财投资形成
筹资活动产生的现金流量净额		-152,858,054.93		报告期无筹资活动相关收支

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

2016年3月31日，我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）收到青海省食品药品监督管理局《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》，通知要求春天药用停止冬虫夏草纯粉片的生产经营，使得我公司及春天药用面临着因主要产品停止生产而带来的经营风险，也面临2016年、2017年相关业绩承诺存在无法全面完成的可能。

我公司董事会就公司所面临的经营风险，于2016年4月3日召开相关董事会议，公司将采取如下措施最大程度地化解目前公司所面临的风险：

（1）我公司控股股东拟将其全资子公司三普药业有限公司生产的虫草五味颗粒、虫草参芪膏、虫草参芪口服液、健肾益肺颗粒、健肾益肺口服液、利肺片等六种以冬虫夏草为原料的药品全国总经销权授权给春天药用使用，春天药用也拟充分利用自身在冬虫夏草行业多年的研发、销售优势与三普药业开展相关合作。

（2）春天药用将加强冬虫夏草原草系列产品的生产和销售工作，并根据目前企业的实际情况和市场情况，尽快制订切实有效的营销方案，扩大产品销售、增加市场份额。

（3）春天药用加强、加快保健食品新产品的研发、报批工作，尽快投入生产。

（4）公司考虑适时通过开展并购等工作实现公司的外延式发展，保障可持续发展能力。

目前，公司正在积极推进上述工作的开展。

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

公司无承诺情况。公司持股 5%以上股东西藏荣恩科技有限公司、肖融和新疆泰达新源股权投资有限公司承诺如下：

1. 因重大资产重组发行股份购买资产获得股份自新增股份自2015年3月25日起36个月不转让。
2. 青海春天药用资源科技利用有限公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的经审计的税后净利润不低于31,827.64万元，36,337.56万元，39,753.54万元，42,656.57万元，上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据。
3. 解决同业竞争、消除关联交易。

以上承诺均在正常履行过程中。

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

2016年3月31日，春天药用根据青海省食品药品监督管理局《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》要求停止了主要产品冬虫夏草纯粉片的生产，公司营业收入及利润将会受到较大影响，可能存在年初至下一报告期末累计净利润与2015年同期相比发生重大变动的情况。

公司名称	青海春天药用资源科技股份有限公司
法定代表人	张雪峰
日期	2016-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司

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	446,878,999.73	452,471,499.41
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	63,389,204.56	54,416,301.14
预付款项	6,496,780.00	10,491,680.99
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	24,559,788.34	23,822,526.25
买入返售金融资产		
存货	634,425,351.05	683,477,245.02
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	526,124,292.58	536,158,146.76
流动资产合计	1,701,874,416.26	1,760,837,399.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	91,673,854.25	94,016,318.15
在建工程	2,928,918.86	2,928,918.86
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	220,810,494.17	228,270,518.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,839,408.34	21,231,893.90
递延所得税资产	2,825,816.62	5,699,754.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,078,492.24	352,147,404.14
资产总计	2,039,952,908.50	2,112,984,803.71
流动负债：		
短期借款	102,636.16	102,636.16
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	12,941,115.48	15,111,222.00
预收款项	8,641,070.09	29,177,945.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	853,199.05	2,067,995.21
应交税费	5,733,189.70	75,013,318.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,984,348.03	58,164,295.83
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	84,255,558.51	179,637,413.60
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	167,935,334.78	168,225,184.78
递延收益	6,555,833.27	6,738,333.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,491,168.05	174,963,518.06
负债合计	258,746,726.56	354,600,931.66
所有者权益		
股本	688,314,013.00	688,314,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,160,722.68	133,160,722.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,583,374.06	106,583,374.06
一般风险准备		
未分配利润	849,493,870.97	826,716,429.74
归属于母公司所有者权益合计	1,777,551,980.71	1,754,774,539.48
少数股东权益	3,654,201.23	3,609,332.57
所有者权益合计	1,781,206,181.94	1,758,383,872.05
负债和所有者权益总计	2,039,952,908.50	2,112,984,803.71

法定代表人：张雪峰主管会计工作负责人：于鑫会计机构负责人：于鑫

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

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	35,276,774.04	32,669,199.07
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	28,322,742.35	28,322,742.35
预付款项	924,223.56	805,723.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,369,387.46	30,718,557.72
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	1,181,330.54	1,161,940.14
流动资产合计	91,074,457.95	93,678,162.84
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	3,920,000,000.00	3,920,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	134,234.81	130,457.80
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	3,920,134,234.81	3,920,130,457.80
资产总计	4,011,208,692.76	4,013,808,620.64
流动负债：		
短期借款	102,636.16	102,636.16
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	11,201.67	11,201.67
预收款项	190,436.38	190,436.38
应付职工薪酬	586,551.82	927,470.72
应交税费	495,490.19	380,419.90
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,437,034.21	1,463,578.14
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	2,823,350.43	3,075,742.97
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	167,935,334.78	168,225,184.78
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	167,935,334.78	168,225,184.78
负债合计	170,758,685.21	171,300,927.75
所有者权益：		
股本	688,314,013.00	688,314,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,768,939,841.86	5,768,939,841.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,988,712.38	15,988,712.38
未分配利润	-2,632,792,559.69	-2,630,734,874.35
所有者权益合计	3,840,450,007.55	3,842,507,692.89
负债和所有者权益总计	4,011,208,692.76	4,013,808,620.64

法定代表人：张雪峰主管会计工作负责人：于鑫会计机构负责人：于鑫

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	121,945,861.19	336,703,973.65

其中：营业收入	121,945,861.19	336,703,973.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,278,658.98	317,058,471.81
其中：营业成本	54,870,037.87	169,011,466.74
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	1,546,387.03	3,508,717.12
销售费用	19,699,152.07	120,372,768.49
管理费用	18,921,099.47	18,555,198.44
财务费用	-758,017.46	2,135,139.71
资产减值损失		3,475,181.31
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）	3,050,479.30	272,236.62
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）	30,717,681.51	19,917,738.46
加：营业外收入	201,914.86	66,157.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		210,561.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,919,596.37	19,773,334.30
减：所得税费用	8,097,286.48	4,633,601.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,822,309.89	15,139,732.54
归属于母公司所有者的净利润	22,777,441.23	15,109,967.83
少数股东损益	44,868.66	29,764.71
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	22,822,309.89	15,139,732.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,777,441.23	15,109,967.83
归属于少数股东的综合收益总额	44,868.66	29,764.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0331	0.0309
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0331	0.0309

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张雪峰 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,085,645.08	2,090,420.79
财务费用	-27,959.74	134,180.87
资产减值损失		536,789,440.52
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）	-2,057,685.34	-539,014,042.18
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,057,685.34	-539,014,042.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,057,685.34	-539,014,042.18
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	-2,057,685.34	-539,014,042.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张雪峰 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	111,262,465.56	356,608,620.01
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	2,618,516.39	2,001,477.56
经营活动现金流入小计	113,880,981.95	358,610,097.57
购买商品、接受劳务支付的现金	13,779,318.27	64,841,548.23
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	15,245,861.91	23,292,763.96
支付的各项税费	90,081,298.38	67,538,569.67
支付其他与经营活动有关的现金	12,938,549.37	111,487,933.33
经营活动现金流出小计	132,045,027.93	267,160,815.19
经营活动产生的现金流量净额	-18,164,045.98	91,449,282.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,050,479.30	272,236.62
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	190,000,000.00	
投资活动现金流入小计	203,050,479.30	272,236.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,933.00	11,130,516.33
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	478,933.00	11,130,516.33
投资活动产生的现金流量净额	202,571,546.30	-10,858,279.71
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		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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,368,666.67
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		489,388.26
筹资活动现金流出小计		172,858,054.93
筹资活动产生的现金流量净额		-152,858,054.93
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	184,407,500.32	-72,267,052.26
加：期初现金及现金等价物余额	130,268,954.30	355,704,865.02
六、期末现金及现金等价物余额	314,676,454.62	283,437,812.76

法定代表人：张雪峰 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,914,504.03	81,893.53
经营活动现金流入小计	5,914,504.03	81,893.53
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	1,207,260.48	
支付的各项税费	82,822.60	160,681.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,002,917.98	3,780,919.44
经营活动现金流出小计	3,293,001.06	3,941,600.71
经营活动产生的现金流量净额	2,621,502.97	-3,859,707.18
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	13,928.00	

产支付的现金		
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	13,928.00	
投资活动产生的现金流量净额	-13,928.00	
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		
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		489,388.26
筹资活动现金流出小计		489,388.26
筹资活动产生的现金流量净额		-489,388.26
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	2,607,574.97	-4,349,095.44
加：期初现金及现金等价物余额	466,653.96	99,422,622.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,074,228.93	95,073,527.16

法定代表人：张雪峰主管会计工作负责人：于鑫会计机构负责人：于鑫

4.2 审计报告

适用 不适用