

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

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	2,352,844,601.28	2,210,739,672.93	6.43
归属于上市公司股东 的净资产	2,188,790,588.90	1,999,735,465.85	9.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	50,552,068.92	-7,345,051.21	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	366,429,250.05	428,361,991.84	-14.46
归属于上市公司股 东的净利润	189,055,124.05	88,190,985.29	114.37
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	184,450,484.32	88,739,296.40	107.86
加权平均净资产收 益率(%)	9.03	4.90	增加4.13个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.2805	0.1281	118.97
稀释每股收益(元/ 股)	0.2805	0.1281	118.97

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,019.46	500,529.83	
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	242,500.02	4,700,064.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,599.81	-157,316.17	
少数股东权益影响额（税后）	-284.05	-5,189.43	
所得税影响额	-48,159.83	-433,448.86	
合计	114,436.87	4,604,639.73	

## 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）		46,137				
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	303,509,571	48.12	303,509,571	质押	168,550,000	境内非国有法人
肖融	63,067,508	10.00	63,067,508	质押	62,076,500	境内自然人
新疆泰达新源股权投资有限公司	42,917,568	6.80	42,917,568	无	0	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	2.36	0	无	0	国有法人
卢义萍	8,496,204	1.35	2,166,761	质押	7,019,900	境内自然人
上海盛基创业投资有限公司	4,903,514	0.78	4,903,514	冻结	4,903,514	境内非国有法人
新疆益通投资有限合伙企业	3,115,749	0.49	1,617,199	无	0	境内非国有法人
张寿清	3,114,211	0.49	0	无	0	境内自然人

卓光明	2,650,835	0.42	0	无	0	境内自然人
徐开东	1,517,093	0.24	0	无	0	境内自然人
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			
卢义萍	6,329,443	人民币普通股	6,329,443			
张寿清	3,114,211	人民币普通股	3,114,211			
卓光明	2,650,835	人民币普通股	2,650,835			
徐开东	1,517,093	人民币普通股	1,517,093			
新疆益通投资有限合伙企业	1,498,550	人民币普通股	1,498,550			
谢亚云	1,127,034	人民币普通股	1,127,034			
何美雄	1,065,382	人民币普通股	1,065,382			
云南国际信托有限公司—盛锦 30 号集合资金信托计划	1,052,301	人民币普通股	1,052,301			
香港中央结算有限公司	1,007,601	人民币普通股	1,007,601			
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、资产负债项目变化情况

单位：元

项目	期末	期初	增减%	变动原因
货币资金	358,251,235.67	680,853,787.59	-47.38	支付所致
交易性金融资产	400,000,000.00		100.00	购买基金
应收票据	850,000.00	12,425,093.15	-93.16	到期贴现所致
预付款项	39,942,662.62	4,301,646.97	828.54	预付款项增加所致
其他应收款	35,588,501.66	3,724,401.55	855.55	往来款项增加所致
其他流动资产	372,544,871.62	607,808,667.06	-38.71	理财赎回所致
可供出售金融资产		20,000,000.00	-100.00	转长期股权投资所致
长期股权投资	320,410,213.79	20,000,000.00	1,502.05	增加投资及确认收益所致
应付账款	3,020,268.77	9,117,269.81	-66.87	支付所致
预收款项	3,299,131.16	1,816,877.26	81.58	预收货款增加所致
应付职工薪酬	2,482,654.72	3,901,184.58	-36.36	支付所致
应交税费	10,986,139.39	25,299,382.75	-56.58	支付所致
其他应付款	25,376,617.59	39,179,756.21	-35.23	支付所致
资本公积	190,720,752.68	135,863,284.68	40.38	回购股份转至资本公积所致

## 2、利润表项目变化情况

单位：元

项目	2017年1-9	2016年1-9	增减%	变动原因
销售费用	7,162,722.90	31,498,833.17	-77.26	终端门店关闭相关费用减少所致
管理费用	38,515,916.02	72,589,366.19	-46.94	中介费用减少及无形资产对外授权使用所致
财务费用	-5,474,517.09	-2,651,025.79	106.51	结构性存款增加相应利息收入增加所致
投资收益	89,173,846.72	13,641,546.66	553.69	子公司对外投资确认投资收益所致
营业外收入	5,341,802.59	1,334,499.79	300.29	收到财政奖励及税费返还所致

营业外支出	298,524.57	1,982,173.11	-84.94	资产处置较上年同期减少所致
-------	------------	--------------	--------	---------------

## 3、现金流量表变化情况

单位：元

项目	2017年1-9	2016年1-9	增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	50,552,068.92	-7,345,051.21	不适用	支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-522,969,914.26	378,302,336.74	-238.24	投资支付所致

## 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

(1) 控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司已向国家食品药品监督管理总局申请注册的六种保健食品新产品目前仍处于评审阶段，能否获得有关批准尚存在不确定性。

(2) 公司控股孙公司霍尔果斯恒朗股权投资有限公司以自有资金人民币13,000万元投资霍尔果斯中企易桥投资合伙企业（有限合伙）（详见公司2017年9月15日披露的2017-033号公告），截至本报告披露日，已分批完成该13,000万元的出资。

(3) 公司于2017年8月3日完成西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海中登投资管理事务所等六位股份发行对象合计持有的54,857,469股应补偿股份的回购注销工作（上海盛基创业投资有限公司因其所持有的我公司股票被司法冻结，暂时无法实施其2015年度、2016年度应补偿股份的回购注销工作，详见公司2017年8月4日披露的2017-029号公告），公司注册资本减少为630,753,981股。2017年10月24日，公司在青海省工商行政管理局办理完毕《公司章程》、注册资本变更的工商登记变更手续，并获得新的《营业执照》。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司非公开发行股份对象上海盛基创业投资有限公司因其所持有的我公司股票共4,903,514股于2016年6月被司法冻结，暂时无法实施其2015年度、2016年度合计共582,570股应补偿股份的回购注销工作。除此事项外，报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 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

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	2017年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	358,251,235.67	680,853,787.59
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	400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	850,000.00	12,425,093.15
应收账款	118,108,515.85	96,821,280.78
预付款项	39,942,662.62	4,301,646.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,588,501.66	3,724,401.55
买入返售金融资产		
存货	402,655,186.63	439,522,936.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,544,871.62	607,808,667.06
流动资产合计	1,727,940,974.05	1,845,457,813.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,410,213.79	20,000,000.00
投资性房地产	6,359,277.87	6,322,167.65
固定资产	102,912,278.26	97,916,298.65
在建工程	270,900.00	270,900.00
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	175,675,542.12	199,598,857.22
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	14,877,957.05	17,201,914.55
递延所得税资产	4,397,458.14	3,971,721.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	624,903,627.23	365,281,859.43
资产总计	2,352,844,601.28	2,210,739,672.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付票据		
应付账款	3,020,268.77	9,117,269.81
预收款项	3,299,131.16	1,816,877.26
应付职工薪酬	2,482,654.72	3,901,184.58
应交税费	10,986,139.39	25,299,382.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,376,617.59	39,179,756.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,164,811.63	79,314,470.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	108,976,379.11	121,629,565.58
递延收益	5,460,833.15	6,008,333.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,437,212.26	127,637,898.79
负债合计	159,602,023.89	206,952,369.40
<b>所有者权益</b>		
股本	630,753,981.00	685,611,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,720,752.68	135,863,284.68
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	1,260,732,481.16	1,071,677,357.11
归属于母公司所有者权益合计	2,188,790,588.90	1,999,735,465.85

## 2017 年第三季度报告

少数股东权益	4,451,988.49	4,051,837.68
所有者权益合计	2,193,242,577.39	2,003,787,303.53
负债和所有者权益总计	2,352,844,601.28	2,210,739,672.93

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

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,636,791.80	33,878,916.69
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		
预付款项	1,558,003.47	279,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	993,393.29	32,300,094.01
存货	750.97	99,137.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,769,918.73	1,070,371.21
流动资产合计	36,958,858.26	67,627,519.39
<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	3,920,000,000.00	3,920,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	17,349,570.60	896,915.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
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	3,937,349,570.60	3,920,896,915.23
资产总计	3,974,308,428.86	3,988,524,434.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付票据		
应付账款	3,418.55	816,000.00
预收款项	204,407.27	
应付职工薪酬	1,369,738.55	1,747,443.60
应交税费	162,704.55	45,319.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,839,324.11	1,453,876.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,579,593.03	4,062,638.94
<b>非流动负债：</b>		
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	108,976,379.11	121,629,565.58
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	108,976,379.11	121,629,565.58
负债合计	125,555,972.14	125,692,204.52
<b>所有者权益：</b>		
股本	630,753,981.00	685,611,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,826,499,871.86	5,771,642,403.86
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	-2,624,490,108.52	-2,610,410,336.14
所有者权益合计	3,848,752,456.72	3,862,832,230.10

负债和所有者权益总计	3,974,308,428.86	3,988,524,434.62
------------	------------------	------------------

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

2017年1—9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 (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	147,852,944.86	172,291,763.36	366,429,250.05	428,361,991.84
其中：营业收入	147,852,944.86	172,291,763.36	366,429,250.05	428,361,991.84
利息收入				
二、营业总成本	97,866,178.09	131,776,376.36	249,649,351.93	333,121,861.61
其中：营业成本	83,001,775.49	102,667,355.12	203,229,965.02	224,417,099.31
利息支出				
税金及附加	714,636.12	574,825.39	2,452,170.54	3,416,017.60
销售费用	1,599,550.80	6,817,557.86	7,162,722.90	31,498,833.17
管理费用	11,908,732.19	23,752,158.40	38,515,916.02	72,589,366.19
财务费用	-1,888,191.68	-896,414.09	-5,474,517.09	-2,651,025.79
资产减值损失	2,529,675.17	-1,139,106.32	3,763,094.54	3,851,571.13
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）	63,606,283.06	2,216,460.28	89,173,846.72	13,641,546.66
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	113,593,049.83	42,731,847.28	205,953,744.84	108,881,676.89
加：营业外收入	244,000.73	711,262.93	5,341,802.59	1,334,499.79
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	81,119.98	1,965,335.27	298,524.57	1,982,173.11
其中：非流动资 产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,755,930.58	41,477,774.94	210,997,022.86	108,234,003.57
减：所得税费用	9,077,876.25	7,478,581.76	21,541,748.00	19,845,267.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,678,054.33	33,999,193.18	189,455,274.86	88,388,736.46
归属于母公司所有者的净利润	104,461,888.65	33,925,417.91	189,055,124.05	88,190,985.29
少数股东损益	216,165.68	73,775.27	400,150.81	197,751.17
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	104,678,054.33	33,999,193.18	189,455,274.86	88,388,736.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,461,888.65	33,925,417.91	189,055,124.05	88,190,985.29
归属于少数股东的综合收益总额	216,165.68	73,775.27	400,150.81	197,751.17
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1571	0.0493	0.2805	0.1281
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1571	0.0493	0.2805	0.1281

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

2017 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	517,130.36	505,466.49	517,130.36	1,516,399.47
减：营业成本	131,284.51		131,284.51	
税金及附加	129,379.29		159,150.74	
销售费用				
管理费用	5,502,012.51	4,060,358.04	16,191,206.19	13,746,566.38
财务费用	-27,872.32	-28,516.98	-83,202.33	-86,069.10
资产减值损失	26,075.00		168,705.05	52,704.52
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				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,243,748.63	-3,526,374.57	-16,050,013.80	-12,196,802.33
加：营业外收入			2,000,000.00	
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	29,758.58		29,758.58	
其中：非流动资产				

处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,273,507.21	-3,526,374.57	-14,079,772.38	-12,196,802.33
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,273,507.21	-3,526,374.57	-14,079,772.38	-12,196,802.33
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	-5,273,507.21	-3,526,374.57	-14,079,772.38	-12,196,802.33
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

2017年1—9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	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)
<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	348,365,707.61	355,973,173.02
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	2,092,564.30	
收到其他与经营活动有关的现金	15,288,936.34	25,274,180.93
经营活动现金流入小计	365,747,208.25	381,247,353.95
购买商品、接受劳务支付的现金	185,756,338.25	54,893,735.58
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,100,659.85	35,621,565.09
支付的各项税费	50,588,564.23	115,141,157.75
支付其他与经营活动有关的现金	56,749,577.00	182,935,946.74
经营活动现金流出小计	315,195,139.33	388,592,405.16
经营活动产生的现金流量净额	50,552,068.92	-7,345,051.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	199,939,029.71
取得投资收益收到的现金	18,763,632.93	13,641,546.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,660.00
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	1,165,438.36	190,000,000.00
投资活动现金流入小计	64,929,071.29	403,599,236.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,721,128.82	25,296,899.63
投资支付的现金	417,177,856.73	
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	587,898,985.55	25,296,899.63
投资活动产生的现金流量净额	-522,969,914.26	378,302,336.74
<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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-270,872.70	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-472,688,718.04	370,957,285.53
加：期初现金及现金等价物余额	548,536,502.09	130,268,954.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,847,784.05	501,226,239.83

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

2017 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,874,653.39	24,708,653.93
经营活动现金流入小计	45,874,653.39	24,708,653.93
购买商品、接受劳务支付的现金	42,093.65	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,043,866.27	3,129,256.66
支付的各项税费	351,395.98	519,232.46
支付其他与经营活动有关的现金	23,147,747.50	21,454,948.90
经营活动现金流出小计	28,585,103.40	25,103,438.02
经营活动产生的现金流量净额	17,289,549.99	-394,784.09
<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		

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	18,617,841.00	15,965.00
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	18,617,841.00	15,965.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,617,841.00	-15,965.00
<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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,328,291.01	-410,749.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,561,631.19	466,653.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	233,340.18	55,904.87

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