

# 博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴文彬	独立董事	因公出差	叶自江

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨海江、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	396,947,296.66	389,738,483.83	1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	356,477,864.83	350,933,921.39	1.58%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.95	4.87	1.64%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	728,511.97		107.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01		103.45%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	54,317,855.68	45,443,131.38	19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,543,943.44	5,264,579.93	5.31%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.57%	1.57%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.06%	1.42%	-0.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	1,791,000.00	其中：科技三项费用 169 万元；环保奖励 3 万元；中小企业开拓资金 7.1 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,170.72	
合计	1,806,170.72	-

## 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）	6,912	
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
晋城市信泰商贸有限公司	3,000,000	人民币普通股
北京翰楚达投资顾问有限公司	3,000,000	人民币普通股
高拙	1,468,000	人民币普通股
李莉	1,200,000	人民币普通股
李为民	1,200,000	人民币普通股
张建军	1,200,000	人民币普通股
施建军	1,200,000	人民币普通股
王文志	1,000,000	人民币普通股
鲍婕	1,000,000	人民币普通股
徐进	990,436	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王东虎	14,360,000	0	0	14,360,000	上市承诺锁定	2014 年 8 月 25 日
王坚强	6,980,000	0	0	6,980,000	上市承诺锁定	2014 年 8 月 25 日
杨海江	6,980,000	0	0	6,980,000	上市承诺锁定	2014 年 8 月 25 日
方士心	750,000	0	0	750,000	上市承诺锁定	2012 年 8 月 25 日
刘中礼	400,000	0	0	400,000	高管离职锁定	2012 年 4 月 10 日
合计	29,470,000	0	0	29,470,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 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

- (1) 报告期末，应收票据较年初增加 2,120,334.44 元，增加比例 76.47%，主要原因为公司销售使用票据结算增加所致。
- (2) 报告期末，应收账款较年初增加 11,156,992.37 元，增加比例 59.07%，主要原因为公司 3 月份销售额较大、而货款期末未收回所致。
- (3) 报告期末，预付账款较年初增加 1,984,661.90 元，增加比例 50.25%，主要原因本期原材料采购预付款增加所致。

- (4) 报告期末, 工程物资较年初减少 335,148.72 元, 减少比例 58.58%, 主要原因为专用设备减少所致。
- (5) 报告期末, 应付职工薪酬较年初减少 1,088,905.52 元, 减少比例 67.19%, 主要原因本期支付 11 年绩效工资所致。
- (6) 报告期末, 应交税费较年初增加 1,455,471.16 元, 增加比例 37.48%, 主要原因为公司应交所得税增加所致。
- (7) 报告期末, 营业税金及附加较上期减少 110,190.90 元, 减少比例 52.02%, 主要系公司本期应交增值减少所致。
- (8) 报告期末, 财务费用较上年同期减少 314,329.44 元, 减少比例 4268.46%, 主要原因是本期募集资金存款利息增加所致。
- (9) 报告期末, 营业外收入较上年同期增加 1,291,000.00 元, 增加比例 250.59%, 主要原因为本期政府补助增加所致。
- (10) 报告期末, 营业外支出较上年同期减少 1,996.72 元, 减少比例 99.84%, 主要原因为本期公司支付的其他支出减少所致。
- (11) 报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,071,192.37 元, 增加比例 107.04%, 主要原因为销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致。
- (12) 报告期末, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,235,953.56 元, 减少比例 68.16%, 主要原因为募集项目投入资金增加所致。
- (13) 报告期末, 公司每股收益较上年同期下降 46.67%, 主要原因为公司上年实施资本公积转增股本所至。

### 3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度, 公司经营各项指标平稳发展。公司实现营业收入 5431.79 万元, 比上年同期增长 19.53%; 实现营业利润 464.64 万元, 比上年同期下降 17.72%, 归属于上市公司股东的净利润 554.39 万元, 比上年同期增长 5.31%。

2012 年 1-3 月份, 公司产品的原材料 γ-丁内酯 (GBL) 价格继续在次高位运行, 公司产品的毛利率没有明显变化, 与 2011 年底基本持平。

展望二季度, 公司要做好如下工作:

- (1) 抓住公司获得聚维酮碘原料药 GMP 证书的机会, 积极开拓新的医药市场。
- (2) 做好 PVP 系列其他产品中 K-90 与 PVPP 的生产与销售。
- (3) 继续做好 3000 吨 PVP 募投项目中 NVP 单体的试生产准备工作。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1、公司实际控制人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人; 2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人; 3、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强; 4、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司及子公司天津新开源; 5、公司控股	1、关于避免同业竞争的承诺; 2、关于股份锁定的承诺; 3、关于所得税优惠事项的承诺; 4、关于住房公积金事项的承诺; 5、关于农行债务问题的承诺; 6、关于代持股份的承诺。	1、报告期内, 公司控股股东信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为; 2、严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺; 3、报告期内公司没有发生因曾经采用核定征收方式而享受的所得税优惠被追缴的情况; 4、报告期内没有发生博爱县或天津市有权部门要求为员工缴纳特定期间住房公积金的情况; 5、报告期内, 由于博爱县开源精细化工厂就农行债务问题与县农行已经达成协议并一次性解决完毕, 具体请参看公司于 2011 年 6 月 13 日发出的《关于农行债务问题解决结果的公告》, 该项承诺已经履行完毕; 6、报告期内, 不存在持股事宜相关的任何权利主张, 或产生任何争议、纠纷。

	股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强；6、关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强		
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		24,804.70		本季度投入募集资金总额		811.86				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		17,624.77				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 扩建项目一期年产 3000 吨项目	是	6,295.79	14,081.90	789.17	6,555.18	46.55%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨项目	否	5,962.00	5,962.00	22.69	6,069.59	101.80%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	12,257.79	20,043.90	811.86	12,624.77	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				4,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				1,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,257.79	20,043.90	811.86	17,624.77	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、由于公司募投项目实施地点变更，同时拟使用超募资金 7786.11 万元增加 3000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，因此公司决定将年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 扩建项目一期年产 3000 吨项目完成日期推迟到 2012 年 12 月 31 日。二、同时由于由于公司募投项目实施地点变更，两个项目的共同地块集中实施，共用工程及辅助工程的重新调整，为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，避免给新开源工业园区工程质量埋下不必要的隐患，因此公司决定调整项目完工验收时间，把年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨项目完工时间也推迟到 2012 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 一、2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款的议案》，使用部分募集资金人民币 2,500 万元偿还银行贷款。二、2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体用途如下：1、使用 1,500 万元偿还中信银行股份有限公司焦作分行短期借款。2、使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料 $\gamma$ -丁内酯及电石等。截至 2012 年 3 月 31 日止，公司已累计使用超募资金偿还银行贷款 4,000 万元，使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料。三、经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。至此，公司的超募资金已经计划使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定把募投项目第 1 项“年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000 吨项目”实施地点由原址变更至第 2 项项目实施地点博爱县工业园区一并实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。新增 10000 吨/年 $\gamma$ -丁内酯（GBL）生产装置，把 2-吡咯烷酮（ $\alpha$ -P）装置产能扩充到 6000 吨/年，把 N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）装置产能扩充到 5000 吨/年。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 16 日出具的勤信审核[2010]1019 号“关于博爱新开源制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”，公司用募投资金置换预先投入项目资金 1,277.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。至此，公司的超募资金已经计划使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

4.6 证券投资情况

适用  不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	97,929,631.42	90,417,901.59	115,027,406.46	107,732,089.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,893,180.27	4,893,180.27	2,772,845.83	2,772,845.83
应收账款	30,046,178.03	35,823,902.11	18,889,185.66	28,731,518.46
预付款项	5,934,117.69	5,934,117.69	3,949,455.79	3,755,133.71
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	2,173,673.86	1,172,598.19	2,351,531.96	1,279,938.90
买入返售金融资产				
存货	59,366,021.87	58,811,610.81	64,384,417.36	61,817,531.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			2,250,788.71	814,514.77
流动资产合计	200,342,803.14	197,053,310.66	209,625,631.77	206,903,571.99
非流动资产：				
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	5,000,000.00	5,500,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	37,656,933.15	37,556,499.18	39,231,485.11	39,116,897.65
在建工程	130,366,381.33	130,366,381.33	111,748,145.90	111,748,145.90
工程物资	237,012.70	237,012.70	572,161.42	572,161.42

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,300,806.93	22,300,806.93	22,425,587.01	22,425,587.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,043,359.41	1,158,068.01	1,135,472.62	1,230,123.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	196,604,493.52	197,118,768.15	180,112,852.06	180,592,915.06
资产总计	396,947,296.66	394,172,078.81	389,738,483.83	387,496,487.05
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
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				
应付账款	22,231,174.48	22,231,174.48	20,988,754.08	20,990,754.08
预收款项	2,704,795.56	1,107,886.58	2,542,009.61	1,195,663.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	531,640.17	531,640.17	1,620,545.69	1,620,545.69
应交税费	5,338,375.39	5,409,891.52	3,882,904.23	3,993,640.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	546,766.38	544,913.72	638,494.98	637,780.98
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	36,352,751.98	34,825,506.47	34,672,708.59	33,438,385.01
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,223,703.85	1,223,703.85	1,223,703.85	1,223,703.85
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,892,976.00	2,892,976.00	2,908,150.00	2,908,150.00
非流动负债合计	4,116,679.85	4,116,679.85	4,131,853.85	4,131,853.85

负债合计	40,469,431.83	38,942,186.32	38,804,562.44	37,570,238.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	220,018,911.98	220,018,911.98	220,018,911.98	220,018,911.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,510,733.63	6,510,733.63	6,510,733.63	6,510,733.63
一般风险准备				
未分配利润	57,948,219.22	56,700,246.88	52,404,275.78	51,396,602.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	356,477,864.83	355,229,892.49	350,933,921.39	349,926,248.19
少数股东权益				
所有者权益合计	356,477,864.83	355,229,892.49	350,933,921.39	349,926,248.19
负债和所有者权益总计	396,947,296.66	394,172,078.81	389,738,483.83	387,496,487.05

## 5.2 利润表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	54,317,855.68	48,782,331.79	45,443,131.38	44,768,961.00
其中：营业收入	54,317,855.68	48,782,331.79	45,443,131.38	44,768,961.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,651,448.33	44,418,493.83	39,771,891.32	39,752,490.90
其中：营业成本	43,814,374.16	39,225,377.77	33,815,610.73	34,134,232.35
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	101,629.50	92,352.10	211,820.40	183,366.53
销售费用	1,821,665.74	1,295,415.18	1,752,800.42	1,185,172.02
管理费用	3,721,244.48	3,569,302.96	3,294,905.31	2,987,516.38
财务费用	-306,965.44	-397,175.01	7,364.00	127,952.26
资产减值损失	499,499.89	633,220.83	689,390.46	1,134,251.36
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,666,407.35	4,363,837.96	5,671,240.06	5,016,470.10
加：营业外收入	1,806,174.00	1,806,174.00	515,174.00	515,174.00
减：营业外支出	3.28	3.28	2,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,472,578.07	6,170,008.68	6,184,414.06	5,529,644.10
减：所得税费用	928,634.63	866,364.38	919,834.13	659,308.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,543,943.44	5,303,644.30	5,264,579.93	4,870,335.18
归属于母公司所有者的净利润	5,543,943.44	5,303,644.30	5,264,579.93	4,870,335.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.15	
（二）稀释每股收益	0.08		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,543,943.44	5,303,644.30	5,264,579.93	4,870,335.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,543,943.44	5,303,644.30	5,264,579.93	4,870,335.18
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	44,663,694.45	41,200,552.29	40,910,588.66	34,319,510.26
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	549,613.17	320,668.55	784,145.21	11,723.62
收到其他与经营活动有关的现金	3,268,708.26	2,254,848.54	435,966.21	433,341.36
经营活动现金流入小计	48,482,015.88	43,776,069.38	42,130,700.08	34,764,575.24
购买商品、接受劳务支付的现金	38,260,912.91	34,277,117.83	41,592,338.15	41,019,861.18
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	5,116,265.90	4,943,995.23	4,366,821.46	4,030,462.29
支付的各项税费	2,065,179.30	2,038,435.28	1,134,912.95	1,009,675.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,311,145.80	1,909,582.31	5,379,307.92	3,920,071.26
经营活动现金流出小计	47,753,503.91	43,169,130.65	52,473,380.48	49,980,069.87
经营活动产生的现金流量净额	728,511.97	606,938.73	-10,342,680.40	-15,215,494.63
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	17,851,957.72	17,851,957.72	10,616,004.16	10,593,564.00
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	17,851,957.72	17,851,957.72	10,616,004.16	10,593,564.00
投资活动产生的现金	-17,851,957.72	-17,851,957.72	-10,616,004.16	-10,593,564.00

流量净额				
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	5,000,000.00	5,000,000.00		
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	5,000,000.00	5,000,000.00		
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,574.72	84,574.72	69,030.00	69,030.00
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	5,084,574.72	5,084,574.72	69,030.00	69,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	-84,574.72	-84,574.72	-69,030.00	-69,030.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,245.43	15,406.11	89,480.74	-25,227.55
五、现金及现金等价物净增加额	-17,097,775.04	-17,314,187.60	-20,938,233.82	-25,903,316.18
加：期初现金及现金等价物余额	115,027,406.46	107,732,089.19	219,011,262.64	211,433,424.46
六、期末现金及现金等价物余额	97,929,631.42	90,417,901.59	198,073,028.82	185,530,108.28

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计