

公司代码：600771

公司简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司

2015 年第一季度报告



二〇一五年四月二十七日

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.....	6
四、附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宽余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	489,765,200.97	462,210,831.14	5.96
归属于上市公司股东的净资产	82,943,926.07	84,109,134.43	-1.39
	年初至报告期末	上年初至 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	-2,434,119.68	-17,231,686.20	85.87
	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	84,254,857.14	58,150,798.60	44.89
归属于上市公司股东的净利润	-1,165,208.36	-8,389,326.12	86.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-9,921,419.79	-10,100,383.42	1.77
加权平均净资产收益率（%）	-1.40	-19.39	增加 17.99 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.005	-0.03	83.33
稀释每股收益（元/股）	-0.005	-0.03	83.33

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	8,633,026.90	
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	428,947.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162.65	
少数股东权益影响额（税后）	-198,141.61	
所得税影响额	-107,783.88	
合计	8,756,211.43	

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）		13,507				
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	
西安东盛集团有限公司	54,048,265	22.17	54,048,265	质押	54,048,265	境内非国有法人
中国长城资产管理公司	12,200,000	5.00		无		国有法人
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	10,949,325	4.49		未知		其他
鞍山钢铁集团公司	8,064,200	3.31		未知		国有法人
郑文平	7,247,658	2.97		未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	5,784,828	2.37		未知		其他
鹏华资产-兴业银行-鹏华资产德传医疗资产管理计划	3,400,007	1.39		未知		未知

中国农业银行股份有限公司 —中邮核心优势灵活配置混 合型证券投资基金	3,250,141	1.33		未知		未知
中国工商银行股份有限公司 —汇添富医药保健股票型投 资基金	2,999,902	1.23		未知		未知
齐鲁制药有限公司	2,499,974	1.03		未知		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	
中国长城资产管理公司	12,200,000		人民币普通股		12,200,000	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资 基金	10,949,325		人民币普通股		10,949,325	
鞍山钢铁集团公司	8,064,200		人民币普通股		8,064,200	
郑文平	7,247,658		人民币普通股		7,247,658	
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保 健股票型证券投资基金	5,784,828		人民币普通股		5,784,828	
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗 资产管理计划	3,400,007		人民币普通股		3,400,007	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势 灵活配置混合型证券投资基金	3,250,141		人民币普通股		3,250,141	
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药 保健股票型证券投资基金	2,999,902		人民币普通股		2,999,902	
齐鲁制药有限公司	2,499,974		人民币普通股		2,499,974	
蒋仕波	2,317,540		人民币普通股		2,317,540	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系，其他 股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	--					

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) 本报告期末可供出售金融资产较上年末增加110万元，增幅59.94%，主要因为本报告期公司转让了持有的山西广誉远国药堂有限公司(以下简称“山西广誉远国药堂”)和北京广誉远医药投资有限公司（以下简称“北京广誉远医药”)41%股权，持股比例由51%降为10%，转入可供出售金融资产核算；

(2) 本报告期末长期待摊费用较上年末减少272万元，减幅31.84%，主要因为本报告期公司不再合并山西广誉远国药堂和北京广誉远医药所减少

(3) 本报告期末应付票据较上年末增加730万元，增幅182.50%，主要因为本报告期山西广誉远国药有限公司在晋城银行太原支行办理银行承兑汇票730万元；

(4) 本报告期营业收入、营业成本及营业税金及附加分别较上年同期增加2610万元、1027万元和87万元，增幅为44.89%、64.22%和91.82%。

报告期内，公司全力推进精品中药战略，积极实施“百家千店”计划，加强对销售体系的精细化管理，营业收入较上年同期增长44.89%，按同比口径计算增幅为82.93%。

本报告期内营业成本的增长幅度高于收入的增长幅度，主要是因为：公司不再合并山西广誉远国药堂与北京广誉远医药财务报表，对其销售的精品中药按照对经销商的结算价格计算，不再按终端销售价格计算，该部分的影响使得成本率相应升高；同时，拉萨东盛广誉远医药有限公司报告期实现医药商业收入 766 万元，其销售成本率为51.42%，高于公司核心品种销售成本率。

(5) 本报告期财务费用较上年同期减少57万元，减幅32.35%，主要因为上年末公司欠付西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”)余额为834.90万元，本报告期对其计提的应付利息相应减少；

(6) 本报告期投资收益较上年同期增加819万元，增幅3506.19%，主要因为本报告期公司转让了持有的山西广誉远国药堂和北京广誉远医药部分股权，确认投资收益；

(7) 本报告期营业利润、利润总额及所得税费用较上年同期增加964万元和905万元和62万元，增幅为86.93%、96.79%和611.48%，主要因为本报告期公司确认的前述股权转让收益；

(8) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1480万元，增幅85.87%，主要因为报告期销内公司全力推进精品中药战略，销售收入增长幅度较大；

(9) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 438 万元，增幅33.66%，主要因为报告期内归还的东盛集团借款比上年减少 397.20 万元。

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

2014 年 7 月 28 日、2015 年 1 月 22 日，公司 2014 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议审议通过了公司非公开发行股票事宜，公司拟向重庆涪商投资控股集团有限公司、蒋仕波、陈慕群以及长安基金管理有限公司设立的长安天天向上龟龄集资产管理计划、长安平安富贵定坤丹资产管理计划、财富证券有限责任公司设立的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划非公开发行股票，发行股份总数为 3,400 万股，发行价格为 18.80 元/股，募集资金总额为 63,920 万元。本次非公开发行所募集资金将全部用于补充公司流动资金，以增强公司的资本实力，满足公司未来业务发展的需要。截至本报告披露日，公司非公开发行股份事宜仍处于证监会审核阶段。

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
广誉远中药股份有限公司	出资 460 万元，持有安康广誉远药业有限公司 46%的股权	2014 年 9 月承诺，出资期限 2016 年 9 月之前	是	是
山西广誉远国药有限公司	出资 60 万元，持有河南广誉远龟龄集酒业有限公司 20%的股权	2014 年 7 月承诺，出资期限 2034 年 6 月之前	是	是
	出资 60 万元，持有重庆广誉远龟龄集酒业有限公司 20%的股权	2014 年 6 月承诺，出资期限 2034 年 6 月之前	是	是
	出资 60 万元，持有山东广誉远龟龄集酒业有限公司 20%的股权	2014 年 8 月承诺，出资期限 2016 年 12 月之前	是	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

公司名称	广誉远中药股份有限公司
法定代表人	张斌
日期	2015 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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	33,231,533.54	36,547,008.11
应收票据	13,333,711.62	10,667,787.06
应收账款	134,292,380.98	114,523,565.33
预付款项	45,123,873.71	40,107,049.78
应收利息		
其他应收款	109,837,211.66	104,089,220.13
存货	69,995,718.33	69,615,443.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,526.92	404,947.54
流动资产合计	406,150,956.76	375,955,021.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,935,321.55	1,835,321.55
长期应收款		
长期股权投资	15,216,930.61	15,888,767.34
固定资产	45,359,561.13	45,993,728.48
在建工程	1,762,400.00	1,727,600.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	8,777,379.31	8,523,683.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,831,052.46	8,555,109.68
递延所得税资产	3,731,599.15	3,731,599.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,614,244.21	86,255,809.69
资产总计	489,765,200.97	462,210,831.14
流动负债：		
短期借款	36,822,972.40	38,822,972.40

项目	期末余额	年初余额
应付票据	11,300,000.00	4,000,000.00
应付账款	68,055,179.87	69,550,568.48
预收款项	46,965,718.20	49,333,866.88
应付职工薪酬	26,875,103.51	25,853,537.86
应交税费	56,174,084.18	57,239,399.48
应付利息	5,489,921.17	5,449,758.97
应付股利		
其他应付款	127,486,582.20	115,364,254.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	379,169,561.53	365,614,358.83
非流动负债:		
长期借款		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,868,421.05	10,947,368.42
非流动负债合计	10,868,421.05	10,947,368.42
负债合计	390,037,982.58	376,561,727.25
所有者权益		
股本	243,808,438.00	243,808,438.00
资本公积	436,167,517.85	436,167,517.85
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,615,319.69	29,615,319.69
一般风险准备		
未分配利润	-626,647,349.47	-625,482,141.11
归属于母公司所有者权益合计	82,943,926.07	84,109,134.43
少数股东权益	16,783,292.32	1,539,969.46
所有者权益合计	99,727,218.39	85,649,103.89
负债和所有者权益总计	489,765,200.97	462,210,831.14

法定代表人: 张斌

主管会计工作负责人: 傅淑红

会计机构负责人: 侯宽余

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位: 广誉远中药股份有限公司

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	4,468,913.67	8,579,322.46
应收票据	108,540.00	
应收账款	16,010,102.67	15,928,991.51
预付款项	846,831.95	848,555.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,303,373.35	120,319,059.59
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,526.92	331,726.92
流动资产合计	137,074,288.56	146,007,656.03
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期股权投资	66,701,525.83	66,701,525.83
投资性房地产		
固定资产	4,943,433.30	4,998,441.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
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	71,644,959.13	71,699,967.37
资产总计	208,719,247.69	217,707,623.40
流动负债:		
短期借款	1,332,972.40	1,332,972.40
应付票据		
应付账款	11,956,394.53	13,020,238.86

项目	期末余额	年初余额
预收款项	106,079,180.76	105,127,724.08
应付职工薪酬	1,892,038.31	2,278,123.71
应交税费	5,127,677.87	5,506,583.66
应付利息	5,489,921.17	5,449,758.97
应付股利		
其他应付款	28,234,674.67	34,611,140.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,112,859.71	167,326,541.97
非流动负债：		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	170,112,859.71	177,326,541.97
所有者权益：		
股本	243,808,438.00	243,808,438.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,156,422.03	396,156,422.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-601,358,472.05	-599,583,778.60
所有者权益合计	38,606,387.98	40,381,081.43
负债和所有者权益总计	208,719,247.69	217,707,623.40

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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	84,254,857.14	58,150,798.60
其中：营业收入	84,254,857.14	58,150,798.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,665,698.80	69,007,292.13
其中：营业成本	26,271,960.74	15,997,663.93
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	1,827,486.29	952,695.91
销售费用	51,158,152.75	33,421,198.86
管理费用	13,215,693.92	16,940,423.99
财务费用	1,192,405.10	1,762,541.50
资产减值损失		-67,232.06
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）	7,961,190.17	-233,727.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-671,836.73	-233,727.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,449,651.49	-11,090,220.65
加：营业外收入	1,159,133.51	1,992,955.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,491.50	252,836.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-300,009.48	-9,350,101.15
减：所得税费用	722,320.64	101,524.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,022,330.12	-9,451,625.53
归属于母公司所有者的净利润	-1,165,208.36	-8,389,326.12
少数股东损益	142,878.24	-1,062,299.41

项目	本期金额	上期金额
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	-1,022,330.12	-9,451,625.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,165,208.36	-8,389,326.12
归属于少数股东的综合收益总额	142,878.24	-1,062,299.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.005	-0.03

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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	1,516,294.65	6,700,801.80
减：营业成本		2,493,511.01
营业税金及附加	92,342.26	99,817.42
销售费用		2,843,665.74
管理费用	3,157,715.93	5,480,683.27
财务费用	40,929.91	1,149,253.93
资产减值损失		
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）	-1,774,693.45	-5,366,129.57
加：营业外收入		1,324,518.31
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）	-1,774,693.45	-4,041,611.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,774,693.45	-4,041,611.26
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		
（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		
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	-1,774,693.45	-4,041,611.26
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：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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	79,486,911.63	64,145,717.47
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	20,014,820.03	16,255,040.00
经营活动现金流入小计	99,501,731.66	80,400,757.47
购买商品、接受劳务支付的现金	32,896,649.47	33,621,108.20
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	13,031,065.79	12,186,087.08
支付的各项税费	14,755,774.71	8,511,235.97
支付其他与经营活动有关的现金	41,252,361.37	43,314,012.42
经营活动现金流出小计	101,935,851.34	97,632,443.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,434,119.68	-17,231,686.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,925,000.00	
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		6,520,000.00
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	4,925,000.00	6,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,569.78	1,386,659.90
投资支付的现金		1,788,000.00
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	826,569.78	3,174,659.90
投资活动产生的现金流量净额	4,098,430.22	3,345,340.10
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流入小计	700,000.00	
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	1,001,785.11	707,704.82
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	8,328,000.00	12,300,000.00
筹资活动现金流出小计	9,329,785.11	13,007,704.82
筹资活动产生的现金流量净额	-8,629,785.11	-13,007,704.82
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	-6,965,474.57	-26,894,050.92
加：期初现金及现金等价物余额	34,547,008.11	36,818,712.02
六、期末现金及现金等价物余额	27,581,533.54	9,924,661.10

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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		6,650,011.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,313,266.91	3,662,740.10
经营活动现金流入小计	11,313,266.91	10,312,751.82
购买商品、接受劳务支付的现金		4,359,857.48
支付给职工以及为职工支付的现金	2,358,031.20	3,049,408.00
支付的各项税费	727,979.89	1,174,017.01
支付其他与经营活动有关的现金	7,705,864.61	11,530,217.77
经营活动现金流出小计	10,791,875.70	20,113,500.26
经营活动产生的现金流量净额	521,391.21	-9,800,748.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
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		6,400,000.00
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	3,000,000.00	6,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,800.00	232,500.85
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	3,800.00	232,500.85
投资活动产生的现金流量净额	2,996,200.00	6,167,499.15
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	700,000.00	
筹资活动现金流入小计	700,000.00	

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		108,057.60
支付其他与筹资活动有关的现金	8,328,000.00	12,300,000.00
筹资活动现金流出小计	8,328,000.00	12,408,057.60
筹资活动产生的现金流量净额	-7,628,000.00	-12,408,057.60
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	-4,110,408.79	-16,041,306.89
加：期初现金及现金等价物余额	8,579,322.46	17,746,859.73
六、期末现金及现金等价物余额	4,468,913.67	1,705,552.84

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余