



鹏海制药

NEEQ:870773

石家庄鹏海制药股份有限公司

Shijiazhuang Penghai Pharmaceutical Co., Ltd



一季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	9

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、鹏海制药	指	石家庄鹏海制药股份有限公司
公司股东大会、股东大会	指	石家庄鹏海制药股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会	指	石家庄鹏海制药股份有限公司董事会
公司监事会、监事会	指	石家庄鹏海制药股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司三会、三会	指	石家庄鹏海制药股份有限公司股东（大）会、董事会、监事会的合称
公司章程	指	石家庄鹏海制药股份有限公司章程
三会会议规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的合称
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日的会计期间
报告期各期末	指	2019年3月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、重要提示

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。

公司负责人赵国庆、主管会计工作负责人周艳丽及会计机构负责人（会计主管人员）周艳丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	石家庄鹏海制药股份有限公司
英文名称及缩写	Shijiazhuang PenghaiPharmaceuticalco.,Ltd
证券简称	鹏海制药
证券代码	870773
挂牌时间	2017年2月22日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	赵国庆
董事会秘书或信息披露负责人	顾青
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	911301258045006331
注册资本(元)	80,165,000.00
注册地址	行唐县经济开发区科技大街8号
电话	0311-82786868
联系地址及邮政编码	河北省石家庄市行唐县经济开发区科技大街8号 050600
主办券商	开源证券

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	423,577,429.98	430,873,278.43	-1.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	248,318,490.04	245,626,359.63	1.10%
资产负债率(母公司)	41.35%	42.97%	-
资产负债率(合并)	41.38%	42.99%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	27,023,514.92	30,214,357.52	-10.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,692,130.41	823,349.06	226.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,597,742.30	829,880.31	213.03%
经营活动产生的现金流量净额	133,079.44	5,628,800.33	-97.64%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200%

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.09%	0.5%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.05%	0.5%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
赔偿收入	125,853.00
滞纳金	-1.64
非经常性损益合计	125,851.36
所得税影响数	31,463.25
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	94,388.11

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	41,755,827	52.09%	0	41,755,827	52.09%
	其中：控股股东、实际控制人	8,753,750	6.92%	0	8,753,750	6.92%
	董事、监事、高管	10,227,500	12.76%	0	10,227,500	12.76%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,409,173	47.91%	0	38,409,173	47.91%
	其中：控股股东、实际控制人	26,261,250	32.76%	0	26,261,250	32.76%
	董事、监事、高管	30,682,500	38.28%	0	30,682,500	38.28%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		80,165,000	-	0	80,165,000	-
普通股股东人数						
普通股前十名股东情况						

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵国庆	35,015,000	0	35,015,000	43.68%	26,261,250	8,753,750
2	陈军	10,000,000	0	10,000,000	12.47%	0	10,000,000
3	刘彩霞	4,470,000	0	4,470,000	5.58%	1,846,667	2,623,333
4	杨晋梅	2,525,000	0	2,525,000	3.15%	1,893,750	631,250
5	梁永民	2,230,000	0	2,230,000	2.78%	153,334	2,076,666
6	江智慧	2,002,000	0	2,002,000	2.50%	153,334	1,848,666
7	陆洪度	1,899,000	0	1,899,000	2.37%	0	1,899,000
8	李拥军	1,850,000	0	1,850,000	2.31%	1,387,500	462,500
9	马文涛	1,385,000	0	1,385,000	1.73%	923,334	461,666
10	李密瑛	1,250,000	0	1,250,000	1.56%	833,334	416,666
合计		62,626,000	0	62,626,000	78.13%	33,452,503	29,173,497

前十名股东间相互关系说明：赵国庆与江智慧为翁婿关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

适用 不适用

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

适用 不适用

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司位于河北省行唐县，该县属国家级贫困县。报告期内，公司解决了当地 100 多名居民的就业问题。同时，公司积极为残疾人士解决就业问题，提供就业岗位，依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含 1 年）的劳动合同，被安置的每位残疾人在企业实际上岗工作。公司向安置的每位残疾人实际支付了不低于行唐县适用的最低工资标准的工资，并足额缴纳了国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险。

公司未来将持续履行社会责任，在公司所从事的行业领域为残疾人士提供帮助，并积极响应政府号召参与社会公益活动，践行社会责任。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,760,048.90	5,341,354.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		94,646,104.30	101,620,622.68
其中：应收票据			200,000.00
应收账款		94,646,104.30	101,420,622.68
预付款项		67,865,384.55	70,793,828.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,700,893.55	4,194,649.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,251,394.09	20,399,152.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		198,223,825.39	202,349,607.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		147,907,625.58	150,763,610.34
在建工程		25,696,801.49	25,696,801.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,179,341.97	34,493,423.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,114,685.55	2,114,685.55
其他非流动资产		15,455,150.00	15,455,150.00
非流动资产合计		225,353,604.59	228,523,670.84
资产总计		423,577,429.98	430,873,278.43
流动负债：			
短期借款		58,000,000.00	58,000,000.00
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			
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			
应付票据及应付账款		36,494,373.73	42,422,434.73
其中：应付票据		4,000,000.00	3,620,000.00
应付账款		32,494,373.73	38,802,434.73
预收款项		2,901,429.95	22,428.80
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,431,467.36	2,926,985.97
应交税费		12,981,238.70	20,641,898.76
其他应付款		17,581,422.56	16,926,886.95
其中：应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		131,389,932.30	140,940,635.21
非流动负债：			
长期借款		14,000,000.00	11,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		29,869,007.64	33,306,283.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		43,869,007.64	44,306,283.59
负债合计		175,258,939.94	185,246,918.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本		80,165,000.00	80,165,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		104,141,513.13	104,141,513.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,149,069.37	6,149,069.37
一般风险准备			
未分配利润		57,862,907.54	55,170,777.13
归属于母公司所有者权益合计		248,318,490.04	245,626,359.63
少数股东权益			
所有者权益合计		248,318,490.04	245,626,359.63
负债和所有者权益总计		423,577,429.98	430,873,278.43

法定代表人：赵国庆主管会计工作负责人：周艳丽会计机构负责人：周艳丽

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,755,509.12	5,335,158.27
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		94,646,104.30	101,620,622.68
其中：应收票据			200,000.00
应收账款		94,646,104.30	101,420,622.68
预付款项		58,296,263.70	61,328,737.33
其他应收款		5,452,040.46	10,795,796.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货		25,251,394.09	20,399,152.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		188,401,311.67	199,479,467.72
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		147,907,625.58	150,763,610.34
在建工程		25,696,801.49	25,696,801.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,179,341.97	34,493,423.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,113,746.69	2,113,746.69
其他非流动资产		15,455,150.00	15,455,150.00
非流动资产合计		235,352,665.73	231,522,731.98
资产总计		423,753,977.40	431,002,199.70
流动负债：			
短期借款		58,000,000.00	58,000,000.00
交易性金融负债			
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			

应付票据及应付账款		36,494,373.73	42,422,434.73
其中：应付票据		4,000,000.00	3,620,000.00
应付账款		32,494,373.73	38,802,434.73
预收款项		2,901,429.95	22,428.80
合同负债			
应付职工薪酬		3,400,967.36	2,909,485.97
应交税费		12,981,238.70	20,641,898.76
其他应付款		17,579,635.06	16,902,460.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		131,357,644.80	140,898,709.21
非流动负债：			
长期借款		14,000,000.00	11,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		29,869,007.64	33,306,283.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		43,869,007.64	44,306,283.59
负债合计		175,226,652.44	185,204,992.80
所有者权益：			
股本		80,165,000.00	80,165,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		104,141,513.13	104,141,513.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,149,069.37	6,149,069.37
一般风险准备			
未分配利润		58,071,742.46	55,341,624.40
所有者权益合计		248,527,324.96	245,797,206.90
负债和所有者权益合计		423,753,977.40	431,002,199.70

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		27,023,514.92	30,214,357.52
其中：营业收入		27,023,514.92	30,214,357.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,547,196.52	29,524,427.53
其中：营业成本		15,540,251.34	20,494,544.13
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			
税金及附加		532,827.52	262,302.99
销售费用		1,453,781.38	4,977,334.05
管理费用		3,420,343.87	2,359,024.69
研发费用		318,028.37	
财务费用		2,281,964.04	1,431,221.67
其中：利息费用		2,277,108.79	1,423,349.00
利息收入		2,020.35	1,143.85
资产减值损失			
信用减值损失			
加：其他收益			414,400.00
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,476,318.40	1,104,329.99
加：营业外收入		125,853.00	
减：营业外支出		1.64	6,531.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,602,169.76	1,097,798.74
减：所得税费用		910,039.35	274,449.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,692,130.41	823,349.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,692,130.41	823,349.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,692,130.41	823,349.06
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		2,692,130.41	823,349.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,692,130.41	823,349.06
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.03	0.01
(二)稀释每股收益（元/股）		0.03	0.01

法定代表人：赵国庆 主管会计工作负责人：周艳丽 会计机构负责人：周艳丽

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		27,023,514.92	30,214,357.52
减：营业成本		15,540,251.34	20,494,544.13
税金及附加		532,827.52	262,302.99
销售费用		1,453,781.38	4,977,334.05

管理费用		3,382,649.87	2,359,024.69
研发费用		318,028.37	0
财务费用		2,281,670.39	1,431,221.67
其中：利息费用		2,277,108.79	1,423,349.00
利息收入		2,020.35	1,143.85
资产减值损失			
信用减值损失			
加：其他收益			414,400.00
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,514,306.05	1,104,329.99
加：营业外收入		125,853.00	
减：营业外支出		1.64	6,531.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,640,157.41	1,097,798.74
减：所得税费用		910,039.35	274,449.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,730,118.06	823,349.06
（一）持续经营净利润		2,730,118.06	823,349.06
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		2,730,118.06	823,349.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.01

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.03	0.01
------------------	--	------	------

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		37,021,000.15	35,002,229.86
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			414,400.00
收到其他与经营活动有关的现金		31,573,770.58	67,869,500.30
经营活动现金流入小计		68,594,770.73	103,286,130.16
购买商品、接受劳务支付的现金		28,089,527.58	26,925,489.97
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		3,517,778.71	4,252,113.41
支付的各项税费		13,430,391.80	5,553,335.95
支付其他与经营活动有关的现金		23,423,993.20	60,926,390.50
经营活动现金流出小计		68,461,691.29	97,657,329.83
经营活动产生的现金流量净额		133,079.44	5,628,800.33
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		22,000,000.00	8,000,000.00
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		22,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,161,757.72	15,733,859.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,552,627.02	1,132,054.03
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		24,714,384.74	16,865,913.42
筹资活动产生的现金流量净额		-2,714,384.74	-8,865,913.42
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		-2,581,305.30	-3,237,113.09
加：期初现金及现金等价物余额		3,341,354.20	3,710,432.20
六、期末现金及现金等价物余额		760,048.90	473,319.11

法定代表人：赵国庆主管会计工作负责人：周艳丽会计机构负责人：周艳丽

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		37,021,000.15	35,002,229.86
收到的税费返还			414,400.00
收到其他与经营活动有关的现金		31,573,746.23	67,869,500.30
经营活动现金流入小计		68,594,746.38	103,286,130.16
购买商品、接受劳务支付的现金		27,985,497.58	26,925,489.97
支付给职工以及为职工支付的现金		3,492,694.21	4,252,113.41
支付的各项税费		13,430,391.80	5,553,335.95
支付其他与经营活动有关的现金		23,551,427.20	60,926,390.50
经营活动现金流出小计		68,460,010.79	97,657,329.83
经营活动产生的现金流量净额		134,735.59	5,628,800.33
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,000,000.00	8,000,000.00
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		22,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,161,757.72	15,733,859.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,552,627.02	1,132,054.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,714,384.74	16,865,913.42
筹资活动产生的现金流量净额		-2,714,384.74	-8,865,913.42
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		-2,579,649.15	-3,237,113.09
加：期初现金及现金等价物余额		3,335,158.27	3,710,432.20
六、期末现金及现金等价物余额		755,509.12	473,319.11

