

**珠海市博元投资股份有限公司**

**600656**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	余蒂妮
主管会计工作负责人姓名	张丽萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张丽萍

公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	497,709,359.66	505,371,812.39	-1.52
所有者权益（或股东权益）(元)	40,453,405.35	46,127,331.43	-12.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.213	0.242	-11.98
	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)	-251,895.02		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.001		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,673,926.08	-5,673,926.08	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.030	-0.030	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.027	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.030	-0.030	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.127	-0.127	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.116	-0.116	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-508,514.44	
合计	-508,514.44	

## 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）		18,840	
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	
珠海华信泰投资有限公司	19,978,070	人民币普通股	19,978,070
兰溪财政局	7,831,009	人民币普通股	7,831,009
王明华	7,412,000	人民币普通股	7,412,000
李贵芬	1,766,666	人民币普通股	1,766,666
东阳市横店担保有限公司	1,528,090	人民币普通股	1,528,090
付云桃	1,156,383	人民币普通股	1,156,383
胡天高	974,312	人民币普通股	974,312
温启钟	972,700	人民币普通股	972,700
周扬中	952,966	人民币普通股	952,966
李懿珈	889,000	人民币普通股	889,000

## § 3 重要事项

### 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）报告期末货币资金较期初下降 76.42%，主要是银行存款减少。
- （2）报告期公司财务费用比去年同期下降 31.47%，主要原因是去年公司归还了部分银行债务，报告期减少利息费用支出。
- （3）报告期公司投资收益比去年同期减亏，主要原因是报告期公司对按权益法核算的联营企业亏损比去年同期减少所致。
- （4）报告期收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长 101.48%，增加 258.98 万元，主要原因是与关联单位日常资金往来增加所致。
- （5）报告期公司支付其他与经营活动有关的现金比去年同期下降 95.37%，主要是去年同期公司为支持联营企业的发展，支付了部分借款资金。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### （1）股权质押和冻结

公司接到广东省深圳市中级人民法院（2012）深中法涉外仲字第 24 号《协助执行通知书》，冻结珠海华信泰投资有限公司持有的 ST 博元股份 16007532 股无限售流通股及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）。冻结期限从 2012 年 1 月 5 日至 2014 年 1 月 4

日止。

公司接到上海市第二中级人民法院（2012）沪二中执字第 95 号《协助执行通知书》，轮候冻结东莞市勋达投资管理有限公司持有的 ST 博元（证券代码：600656，证券类别：限售流通股）1230 万股及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）。冻结起始日为 2012 年 2 月 16 日，冻结期限为二年（自转为正式冻结之日起计算）。

公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2012 司冻 015 号），根据湖北省武汉市中级人民法院（2012）鄂武汉中民商初字第 00069 号《协助执行通知书》，冻结珠海海信泰投资有限公司持有的本公司 3970538 股无限售流通股，冻结起止日自 2012 年 3 月 21 日至 2014 年 3 月 20 日；轮候冻结珠海海信泰投资有限公司持有的本公司 16007532 股无限售流通股，轮候期限两年，自转为正式冻结之日起计算。

## （2）借款合同纠纷诉讼

公司于 2011 年 8 月 11 日收到浙江省永康市人民法院的（2011）金永商初字第 468 号、595 号《传票》。浙江省永康市人民法院受理了卢赞诉本公司、麦校勋保证合同纠纷一案。该案将于 2011 年 9 月 7 日于该院第 5 审判庭开庭审理。

2012 年 1 月 31 日，公司收到浙江省永康市人民法院（2011）金永商初字第 468 号、595 号民事判决书。判决结果如下：

1、由被告麦校勋对主债务人东莞市方达集团有限公司尚欠原告卢赞的借款本金合计 15117875 元及利息（至 2010 年 4 月 15 日止为 5219387 元，此后的利息以 15117875 元为本金按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算）承担连带清偿责任。2、由被告珠海市博元投资股份有限公司对因主债务人东莞市方达集团有限公司尚未归还原告卢赞的借款本金 15117875 元及利息损失（至 2010 年 4 月 15 日止为 5219387 元，此后的利息以 15117875 元为本金按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算）在 50%的范围内承担连带赔偿责任。3、驳回原告卢赞的其他诉讼请求。

经公司反复核实，公司从未出具过上述《还款担保书》。经过庭审，法院亦认定根据《中华人民共和国公司法》第十六条第二款规定的“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议”，此《还款担保书》未经股东大会决议，应属无效，并认定原告对此担保未尽应有的注意义务，存在过错。然而浙江省永康市人民法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第七条“主合同有效而担保合同无效，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任；债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一”的规定认定本公司应在 50%的范围内承担赔偿责任。对于本公司提出的未提供过担保的抗辩，法院认为与原告持有担保书复印件、及公安机关的报案笔录、调查笔录（原告称担保书原件被盗）、麦校勋的录音（复制品）等证据印证的内容不符，也与其在（2009）金永商初字第 2708、2709 号案件庭审中对担保事实的认可行为相悖，不予采信；对于本公司提出担保书的印章与本公司实际使用的印章不符的抗辩，法院认为与（2009）金永商初字第 2708、2709 号案中本公司委托书上使用该印章的行为不符，不予采信。而根据浙江省永康市人民法院（2009）金永商初字第 2708、2709 号《民事调解书》，记载：“审理过程中，……原告为及时参加与被告勋达投资拍卖财产的分配，原告经过与主债务人及担保人协商，愿意撤回对担保人东莞市方达再生资源产业股份有限公司的起诉，并保留追偿的权利。本院审查后认为，原告对该担保人撤回起诉，并不违反法律规定，也不影响其他担保人承担连带责任后追偿权的行使，故本院准许原告撤回对其中担保人的起诉。”本公司及本公司法定代表人（（2009）金永商初字第 2708、2709 号案开庭时间为 2010 年 1 月 11 日、5 月 5 日，委托书出具日为 2009 年 11 月 10 日，时任董事长为任昌建先生）从未收到过任何与（2009）金永商初字第 2708、2709 号案有关的传票或应诉通知书，也从未与原告卢赞进行过任何形式的协

商，也未曾参与过(2009)金永商初字第 2708、2709 号案的庭审，未向任何法院提交过使用了与《还款担保书》印章一致的委托书，也未委托任何代理人参加(2009)金永商初字第 2708、2709 号案诉讼。

公司已就本案进行上诉并已开庭，目前尚未判决。公司将切实维护全体股东及上市公司利益。

(3) 2011 年 9 月，本公司收到北京市朝阳区人民法院(2008)朝民初字第 33358 号《民事判决书》及 2010 年朝执异字第 158 号《民事裁定书》，因上海华源制药股份有限公司(本公司之曾用名)与北京华源生命科贸发展有限公司债务纠纷，北京华源生命科贸发展有限公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，法院判决上海华源制药股份有限公司应向北京华源生命科贸发展有限公司支付 345 万元。2010 年朝执异字第 158 号《民事裁定书》将被执行上海华源制药股份有限公司变更为东莞市方达再生资源产业股份有限公司(本公司之曾用名)。北京市朝阳区人民法院于 2011 年 11 月 23 日委托北京嘉禾国际拍卖有限公司拍卖了本公司所持有的北京华源生命科贸发展有限公司 23.30%的股权。2011 年 12 月 16 日恒天创业投资有限公司以 83 万元的最高价竞得。2012 年 3 月 14 日，公司收到北京市朝阳区人民法院(2009)朝执字第 02314 号《执行裁定书》，裁定公司本所持有的北京华源生命科贸发展有限公司 23.30%的股权归买受人恒天创业投资有限公司。北京华源生命科贸发展有限公司 23.30%的股权自本裁定送达买受人恒天创业投资有限公司时起转移。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是公司暂无主营业务经营。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期未作现金利润分配预案。

珠海市博元投资股份有限公司

法定代表人:余蒂妮

2012 年 4 月 26 日

## § 4 附录

4.1 资产负债表(附后)

4.2 损益表(附后)

4.3 现金流量表(附后)

# 合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		77,720.90	329,615.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		347,050,000.00	347,050,000.00
应收账款			3,790.50
预付款项		312,536.00	312,536.00
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		34,776,546.53	41,777,660.34
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>382,216,803.43</b>	<b>389,473,602.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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		115,377,104.39	115,773,861.02
投资性房地产			-
固定资产		115,451.84	124,348.61
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>115,492,556.23</b>	<b>115,898,209.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>497,709,359.66</b>	<b>505,371,812.39</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

2012年3月31日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		189,318,972.50	189,318,972.50
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		4,413,863.76	4,413,863.76
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,264,920.81	3,635,510.81
应交税费		4,020,654.10	4,021,050.01
应付利息			
应付股利		1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款		228,182,154.86	230,302,364.94
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		12,238,424.68	12,238,424.68
<b>流动负债合计</b>		443,121,820.71	445,613,016.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		14,134,133.60	13,631,464.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		14,134,133.60	13,631,464.26
<b>负债合计</b>		457,255,954.31	459,244,480.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积		566,698,923.34	566,698,923.34
减：库存股		-	-
专项储备			
盈余公积		6,339,144.24	6,339,144.24
一般风险准备			
未分配利润		-722,928,340.23	-717,254,414.15
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		40,453,405.35	46,127,331.43
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		40,453,405.35	46,127,331.43
<b>负债和所有者权益总计</b>		497,709,359.66	505,371,812.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2012年1-3月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,768,655.01	6,543,628.05
其中：营业成本			
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			
销售费用			
管理费用		848,678.46	823,449.45
财务费用		3,920,176.05	5,720,178.60
资产减值损失		-199.50	
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）		-396,756.63	-782,482.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-396,756.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,165,411.64	-7,326,110.22
加：营业外收入			
减：营业外支出		508,514.44	
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,673,926.08	-7,326,110.22
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,673,926.08	-7,326,110.22
归属于母公司所有者的净利润		-5,673,926.08	-7,326,110.22
少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.04
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		-5,673,926.08	-7,326,110.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,673,926.08	-7,326,110.22
归属于少数股东的综合收益总额		-	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2012年1-3月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期金额	上期同期金额
<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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		5,142,029.11	2,552,176.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,142,029.11</b>	<b>2,552,176.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		705,784.81	219,448.41
支付的各项税费		-	
支付其他与经营活动有关的现金		4,688,139.32	101,300,912.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,393,924.13</b>	<b>101,520,361.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-251,895.02</b>	<b>-98,968,184.67</b>
<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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<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			99,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>99,000,000.00</b>
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>99,000,000.00</b>
<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>		<b>-251,895.02</b>	<b>31,815.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额		329,615.92	18,464.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>77,720.90</b>	<b>50,279.73</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

资 产	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		37,809.50	32,294.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			3,790.50
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		427,314,463.88	429,404,417.82
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		427,352,273.38	429,440,502.73
<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		58,279,073.29	58,279,073.29
投资性房地产			
固定资产		115,451.84	124,348.61
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			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		58,394,525.13	58,403,421.90
<b>资产总计</b>		485,746,798.51	487,843,924.63

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表（续表）

2012年3月31日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		189,318,972.50	189,318,972.50
交易性金融负债			-
应付票据			-
应付账款		4,413,863.76	4,413,863.76
预收款项			-
应付职工薪酬		3,264,920.81	3,635,510.81
应交税费		4,016,580.13	4,017,045.36
应付利息			-
应付股利		1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款		212,821,610.93	210,040,093.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		415,518,778.13	413,108,315.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		14,134,133.60	13,631,464.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		14,134,133.60	13,631,464.26
<b>负债合计</b>		429,652,911.73	426,739,779.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积		595,993,907.87	595,993,907.87
减：库存股			-
盈余公积		6,339,144.24	6,339,144.24
未分配利润		-736,582,843.33	-731,572,585.28
<b>归属于母公司所有者权益权益合计</b>		56,093,886.78	61,104,144.83
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		56,093,886.78	61,104,144.83
<b>负债和所有者权益总计</b>		485,746,798.51	487,843,924.63

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司利润表

2012年1-3月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	本期数	上年同期数
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		584,061.26	683,020.12
财务费用		3,917,881.85	5,719,475.10
资产减值损失		-199.50	
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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,501,743.61	-6,402,495.22
加：营业外收入			
减：营业外支出		508,514.44	
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,010,258.05	-6,402,495.22
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,010,258.05	-6,402,495.22
归属于母公司所有者的净利润		-5,010,258.05	-6,402,495.22
少数股东损益			
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.026	-0.034
（二）稀释每股收益		-0.026	-0.034
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		-5,010,258.050	-6,402,495.220

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司现金流量表

2012年1-3月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	母公司数	
		本期数	上年同期数
<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			
收到的其他与经营活动有关的现金		458,520.68	1,479,906.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		458,520.68	1,479,906.16
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		67,552.50	112,938.80
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金		385,453.09	170,515.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		453,005.59	283,454.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,515.09	1,196,451.70
<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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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			1,200,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	1,200,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-1,200,000.00
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		32,294.41	14,142.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		37,809.50	10,594.18

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：