



中体产业集团股份有限公司

(600158)

2014 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司主要财务数据和股东变化.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	8

§1 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 公司董事长兼总裁刘军先生、副总裁兼财务总监王戊一先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

§2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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)	3,665,980,547.51	3,628,606,960.20	1.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,452,716,160.17	1,424,788,032.46	1.96
	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(元)	-29,386,470.71	-50,998,722.58	不适用
	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(元)	91,242,687.53	227,182,435.68	-59.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,490,258.00	33,528,522.05	-86.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-10,186,285.71	14,011,241.12	-172.70
加权平均净资产收益率(%)	0.31	2.55	减少2.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0053	0.0397	-86.65
稀释每股收益(元/股)	0.0053	0.0397	-86.65

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
非流动资产处置损益	19,722,630.09
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-81,968.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,472.21
所得税影响额	-4,681,122.90
少数股东权益影响额	-291,466.79
合计	14,676,543.71

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			110,297		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家体育总局体育基金管理中心	国有法人	22.0733	186,239,981	186,239,981	无
国家体育总局体育彩票管理中心	国有法人	3.2251	27,211,719		无
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.0667	9,000,000		未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.5926	4,999,742		未知
安徽元一大酒店有限公司	境内非国有法人	0.5250	4,430,000		未知
李永光	境内自然人	0.4597	3,878,896		未知
崔伟宏	境内自然人	0.4111	3,468,310		未知
刘长庚	境内自然人	0.3429	2,893,121		未知
国家体育总局体育器材装备中心	国有法人	0.2932	2,473,791		无
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.2789	2,353,018		未知
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	股份种类及数量			
国家体育总局体育彩票管理中心	27,211,719	人民币普通股	27,211,719		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,999,742	人民币普通股	4,999,742		
安徽元一大酒店有限公司	4,430,000	人民币普通股	4,430,000		
李永光	3,878,896	人民币普通股	3,878,896		
崔伟宏	3,468,310	人民币普通股	3,468,310		
刘长庚	2,893,121	人民币普通股	2,893,121		
国家体育总局体育器材装备中心	2,473,791	人民币普通股	2,473,791		
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,353,018	人民币普通股	2,353,018		
郭文强	2,070,000	人民币普通股	2,070,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在公司前十名股东中，第 1、2、9 名股东均为国家体育总局下属之事业单位，公司未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人情况。</p> <p>在公司前十名无限售条件股东中，第 1、8 名无限售条件股东均为国家体育总局下属之事业单位，公司未知其他前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。</p> <p>公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。</p>				

§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

资产负债表项目

单位：元

项目	报告期末	报告期初	增减率	变动原因
应收账款	50,726,211.25	74,560,364.42	-31.97%	主要是体育相关业务应收款收回所致
其他流动资产	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00%	主要是本期购买银行理财产品所致
短期借款	131,300,000.00	81,300,000.00	61.50%	主要是本期新增银行借款所致
一年内到期的非流动负债	-	123,000,000.00	-100.00%	主要是本期偿还银行借款所致
资本公积	41,022,902.44	17,585,032.73	133.28%	主要是本期收购子公司少数股权产生的资本公积

利润表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
营业收入	91,242,687.53	227,182,435.68	-59.84%	主要是房地产收入同比下降所致
营业成本	61,040,520.94	148,678,126.65	-58.94%	主要是房地产成本同比下降所致
营业税金及附加	4,947,949.25	15,353,949.92	-67.77%	主要是本期营业收入下降导致营业税及附加减少
销售费用	14,901,233.93	9,465,154.82	57.43%	主要是本期推广宣传费及销售佣金同比增加所致
资产减值损失	-2,693,394.14	191,172.64	-1508.88%	主要是本期坏账准备转回所致
投资收益	15,857,004.70	-2,184,224.38	-825.98%	主要是本期股权转让收益同比增加所致
营业外收入	28,616.67	25,932,171.78	-99.89%	主要是上期处置非流动资产收益所致
所得税费用	2,668,480.39	14,230,719.16	-81.25%	主要是本期因利润下降导致所得税费用同比减少

现金流量表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-29,386,470.71	-50,998,722.58	-42.38%	
购买商品、接受劳务支付的现金	189,141,301.42	127,631,470.67	48.19%	主要是本期房地产项目公司支付工程款及地价款、彩票终端机采购支出及援外项目工程款支出同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	35,699,158.40	115,827,115.26	-69.18%	主要是本期支付往来款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,189,104.72	147,577,322.81	-112.33%	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	58,756,412.90	-100.00%	主要是上期处置固定资产所致
投资支付的现金	18,500,000.00	-	不适用	主要是本期收购子公司少数股权及购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,834,802.34	80,116,641.67	-66.51%	
吸收投资收到的现金	40,998,962.00	-	不适用	主要是本期子公司吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	85,000,000.00	-41.18%	主要是本期取得银行借款同比减少所致
偿还债务支付的现金	54,405,340.60	-	不适用	主要是本期偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,758,819.06	4,883,358.33	99.84%	主要是本期支付银行借款利息同比增加所致

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

关于公司为下属项目公司重庆沙坪坝体育中心投资开发有限公司（以下简称“项目公司”）获得的成都银行股份有限公司西安分行 6 亿元信托贷款承诺回购信托受益权的事项，截至本报告日，项目公司已归还信托贷款共计 4.56 亿元。

近期，成都银行股份有限公司西安分行提起诉讼，要求公司根据《三方合作协议》，就借款人项目公司尚欠借款本金 1.44 亿元及其利息和违约金等履行信托受益权回购义务，诉讼金额为 162,552,295.31 元人民币。项目公司已将信托贷款资金全部用于重庆市沙坪坝区体育中心项目征地整治，但由于当地环境政策变化等原因，目前体育中心征地整治工作尚未完成，体育场馆建设等工作未按照原计划进行，当地政府也未按计划推出土地，导致项目公司现金流紧张，无法按期足额还款。项目公司及其相关方对公司上述承诺提供了反担保。4 月 5 日，公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露了《涉及重大诉讼的公告》。截至本报告日，本案尚未开庭审理。

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

详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014 年 4 月 1 日披露的 2013 年年度报告“重要事项”部分。

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

中体产业集团股份有限公司

法定代表人：刘军

2014 年 4 月 29 日

§4 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：中体产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	682,680,667.80	703,502,297.01	短期借款	131,300,000.00	81,300,000.00
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融资产	1,875,277.50	1,957,246.40	拆入资金	-	-
应收票据	-	-	交易性金融负债	-	-
应收账款	50,726,211.25	74,560,364.42	应付票据	10,000,000.00	-
预付款项	340,471,023.58	282,555,141.37	应付账款	229,227,439.28	283,176,238.34
应收保费	-	-	预收款项	525,714,311.44	456,614,416.43
应收分保账款	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付手续费及佣金	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	41,282,498.15	42,948,544.57
应收股利	-	-	应交税费	-35,972,462.01	-28,571,746.30
其他应收款	150,786,054.22	169,653,712.25	应付利息	-	-
买入返售金融资产	-	-	应付股利	2,927,123.70	2,927,123.70
存货	1,893,610,574.97	1,843,923,369.76	其他应付款	578,879,887.89	477,563,674.41
一年内到期的非流动资产	74,183.85	104,819.40	应付分保账款	-	-
其他流动资产	30,000,000.00	20,000,000.00	保险合同准备金	-	-
流动资产合计	3,150,223,993.17	3,096,256,950.61	代理买卖证券款	-	-
非流动资产：			代理承销证券款	-	-
发放委托贷款及垫款	-	-	一年内到期的非流动负债	-	123,000,000.00
可供出售金融资产	-	-	其他流动负债	-	-
持有至到期投资	-	-	流动负债合计	1,483,358,798.45	1,438,958,251.15
长期应收款	-	-	非流动负债：		
长期股权投资	109,608,844.65	123,358,729.31	长期借款	406,416,095.90	337,821,436.50
投资性房地产	54,615,550.38	55,095,820.83	应付债券	-	-
固定资产	141,107,459.23	144,200,327.83	长期应付款	18,000,000.00	18,000,000.00
在建工程	-	-	专项应付款	-	-
工程物资	-	-	预计负债	-	-
固定资产清理	-	-	递延所得税负债	6,083,449.63	6,167,755.90
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	430,499,545.53	361,989,192.40
无形资产	35,864,950.55	36,222,873.57	负债合计	1,913,858,343.98	1,800,947,443.55
开发支出	-	-	所有者权益：		
商誉	76,944,729.67	76,944,729.67	股本	843,735,373.00	843,735,373.00
长期待摊费用	16,900,847.35	16,637,938.74	资本公积	41,022,902.44	17,585,032.73
递延所得税资产	80,714,172.51	79,889,589.64	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	专项储备	-	-
非流动资产合计	515,756,554.34	532,350,009.59	盈余公积	88,531,638.56	88,531,638.56
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	479,426,246.17	474,935,988.17
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	1,452,716,160.17	1,424,788,032.46
			少数股东权益	299,406,043.36	402,871,484.19
			所有者权益合计	1,752,122,203.53	1,827,659,516.65
资产总计	3,665,980,547.51	3,628,606,960.20	负债和所有者权益总计	3,665,980,547.51	3,628,606,960.20

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王成一

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：中体产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	23,491,695.15	35,410,659.37	短期借款	71,300,000.00	71,300,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	8,111,120.42	8,111,120.42
预付款项	-	-	预收款项	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	21,831,269.23	23,550,721.38
应收股利	-	-	应交税费	95,165.17	-4,463.58
其他应收款	670,946,308.67	668,657,101.63	应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利	2,819,123.70	2,819,123.70
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	201,322,198.68	129,760,474.78
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	694,438,003.82	704,067,761.00	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	305,478,877.20	235,536,976.70
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	702,916,374.28	603,911,489.21	长期应付款	18,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产	27,033,490.04	27,229,422.59	专项应付款	-	-
固定资产	32,937,014.70	33,449,230.32	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	18,000,000.00	18,000,000.00
生产性生物资产	-	-	负债合计	323,478,877.20	253,536,976.70
油气资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	171,270.60	182,748.57	股本	843,735,373.00	843,735,373.00
开发支出	-	-	资本公积	17,911,969.99	17,911,969.99
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	1,202,635.18	1,238,584.84	专项储备	-	-
递延所得税资产	-	-	盈余公积	88,531,638.56	88,531,638.56
其他非流动资产	-	-	一般风险准备	-	-
非流动资产合计	764,260,784.80	666,011,475.53	未分配利润	185,040,929.87	166,363,278.28
			所有者权益合计	1,135,219,911.42	1,116,542,259.83
资产总计	1,458,698,788.62	1,370,079,236.53	负债和所有者权益总计	1,458,698,788.62	1,370,079,236.53

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王戊一

合并利润表

2014 年 1-3 月

编制单位：中体产业集团股份有限公司

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	91,242,687.53	227,182,435.68
其中：营业收入	91,242,687.53	227,182,435.68
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	103,303,117.66	200,843,682.08
其中：营业成本	61,040,520.94	148,678,126.65
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	4,947,949.25	15,353,949.92
销售费用	14,901,233.93	9,465,154.82
管理费用	25,935,097.58	28,074,411.08
财务费用	-828,289.90	-919,133.03
资产减值损失	-2,693,394.14	191,172.64
加：公允价值变动收益	-81,968.90	-90,792.70
投资收益	15,857,004.70	-2,184,224.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,755,098.00	-3,174,196.98
汇兑收益	-	-
三、营业利润	3,714,605.67	24,063,736.52
加：营业外收入	28,616.67	25,932,171.78
减：营业外支出	9,617.07	45,837.93
其中：非流动资产处置损失	6,186.87	2,839.79
四、利润总额	3,733,605.27	49,950,070.37
减：所得税费用	2,668,480.39	14,230,719.16
五、净利润	1,065,124.88	35,719,351.21
归属于母公司所有者的净利润	4,490,258.00	33,528,522.05
少数股东损益	-3,425,133.12	2,190,829.16
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0053	0.0397
（二）稀释每股收益	0.0053	0.0397
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	1,065,124.88	35,719,351.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,490,258.00	33,528,522.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,425,133.12	2,190,829.16

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王戌一

母公司利润表

2014 年 1-3 月

编制单位：中体产业集团股份有限公司

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	1,142,172.70	696,753.94
减：营业成本	195,932.55	541,091.18
营业税金及附加	35,437.22	49,746.68
销售费用	-	90,272.00
管理费用	2,603,188.98	3,328,311.70
财务费用	1,091,822.35	-367,775.93
资产减值损失	-2,499,811.40	-248,733.01
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	18,963,885.07	374,298.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,514.93	-120,687.96
二、营业利润	18,679,488.07	-2,321,860.34
加：营业外收入	-	422,769.01
减：营业外支出	1,836.48	3,367.85
其中：非流动资产处置损失	-	2,839.79
三、利润总额	18,677,651.59	-1,902,459.18
减：所得税费用	-	-
四、净利润	18,677,651.59	-1,902,459.18
五、每股收益		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	18,677,651.59	-1,902,459.18

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王戊一

合并现金流量表

2014 年 1-3 月

编制单位：中体产业集团股份有限公司

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	165,978,847.85	135,800,493.17
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	5,867,757.19	153,106.75
收到其他与经营活动有关的现金	84,759,329.69	118,979,235.62
经营活动现金流入小计	256,605,934.73	254,932,835.54
购买商品、接受劳务支付的现金	189,141,301.42	127,631,470.67
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	36,241,362.62	37,276,568.62
支付的各项税费	24,910,583.00	25,196,403.57
支付其他与经营活动有关的现金	35,699,158.40	115,827,115.26
经营活动现金流出小计	285,992,405.44	305,931,558.12
经营活动产生的现金流量净额	-29,386,470.71	-50,998,722.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,900,000.00	989,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	58,756,412.90
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	1,900,000.00	149,746,385.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,569,890.72	2,169,062.69
投资支付的现金	18,500,000.00	-
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	19,214.00	-
投资活动现金流出小计	20,089,104.72	2,169,062.69
投资活动产生的现金流量净额	-18,189,104.72	147,577,322.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,998,962.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,998,962.00	-
取得借款收到的现金	50,000,000.00	85,000,000.00
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	90,998,962.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,405,340.60	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,758,819.06	4,883,358.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,741.80	715,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	64,164,159.66	4,883,358.33
筹资活动产生的现金流量净额	26,834,802.34	80,116,641.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,730.49	-2,802.79
五、现金及现金等价物净增加额	-20,738,042.60	176,692,439.11
加：期初现金及现金等价物余额	696,927,902.31	436,473,819.44
六、期末现金及现金等价物余额	676,189,859.71	613,166,258.55

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王戊一

母公司现金流量表
2014 年 1-3 月

编制单位：中体产业集团股份有限公司

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	1,184,916.50	833,620.25
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	30,243,539.96	53,441,975.41
经营活动现金流入小计	31,428,456.46	54,275,595.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	862,175.36
支付给职工以及为职工支付的现金	3,214,044.64	2,095,778.22
支付的各项税费	38,080.56	2,027,642.61
支付其他与经营活动有关的现金	30,513,799.20	1,807,354.33
经营活动现金流出小计	33,765,924.40	6,792,950.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,337,467.94	47,482,645.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,000.00	494,986.30
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	100,000.00	20,494,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,723.00	39,430.77
投资支付的现金	8,500,000.00	5,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	8,505,723.00	5,039,430.77
投资活动产生的现金流量净额	-8,405,723.00	15,455,555.53
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	-	-
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	1,176,450.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,176,450.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,176,450.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	676.72	-2,312.03
五、现金及现金等价物净增加额	-11,918,964.22	62,935,888.64
加：期初现金及现金等价物余额	35,230,659.37	33,418,369.35
六、期末现金及现金等价物余额	23,311,695.15	96,354,257.99

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王戊一