

公司代码：600556

公司简称：慧球科技

# 广西慧球科技股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 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 .....	5
四、	附录 .....	7

## 一、重要提示

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人顾国平、主管会计工作负责人顾国平及会计机构负责人（会计主管人员）朱军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 3.5 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	109,692,535.68	54,472,584.15	101.37
归属于上市公司股东的净资产	3,043,457.46	1,981,964.37	53.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-70,132,802.62	-668,333.06	-10,393.69
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	49,454,843.56	31,608,217.57	56.46
归属于上市公司股东的净利润	1,061,493.09	264,323.07	301.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,067,348.37	876,321.18	21.80
加权平均净资产收益率(%)	42.24	17.54	增加24.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0027	0.0007	285.71
稀释每股收益(元/股)	0.0027	0.0007	285.71

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
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			
债务重组损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,577.46	-5,855.28	
合计	5,577.46	-5,855.28	

## 3.6 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）						38,549
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	
陈建	18,900,000	4.79		无		境内自然人
上海和熙投资管理有限公司 —和熙成长型2号基金	15,000,000	3.80		无		其他
吴鸣霄	14,000,000	3.55		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	11,307,200	2.86		无		国有法人
中国农业银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	9,802,070	2.48		无		国有法人
华融国际信托有限责任公司- 华融·汇盈32号证券投资单 —资金信托	7,654,886	1.94		无		其他
孙伟	6,000,000	1.52		无		境内自然人
杨春美	4,574,700	1.16		无		境内自然人
五矿国际信托有限公司—五 矿信托—【酉晨阳光1号】证 券投资集合资金信托计划	3,264,700	0.83		无		其他
季爱琴	3,264,412	0.83		无		境内自然人

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
陈建	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
上海和熙投资管理有限公司 —和熙成长型 2 号基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
吴鸣霄	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
中国工商银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	11,307,200	人民币普通股	11,307,200
中国农业银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	9,802,070	人民币普通股	9,802,070
华融国际信托有限责任公司- 华融·汇盈 32 号证券投资单 —资金信托	7,654,886	人民币普通股	7,654,886
孙伟	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
杨春美	4,574,700	人民币普通股	4,574,700
五矿国际信托有限公司—五 矿信托—【酉晨阳光 1 号】证 券投资集合资金信托计划	3,264,700	人民币普通股	3,264,700
季爱琴	3,264,412	人民币普通股	3,264,412
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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	无		

3.7 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

3.8 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、应收账款比年初增加96.34%，主要原因是本期工程项目增加。
- 2、预付账款比年初增加9029.60%，主要原因是本期项目增加导致预付工程款增加。
- 3、其他应收款比年初增加278.62%，主要原因是房租的押金。
- 4、存货比年初增加1636.42%，主要原因是工程材料的增加。

- 5、应付账款比年初增加318.34%，主要原因是购工程材料款。
- 6、预收账款比年初增加139.26%，主要原因是物业费的增加。
- 7、应付职工薪酬比年初增加73.23%，主要原因是本期职工增加。
- 8、应交税费比年初减少62.43%，主要原因是本期交纳了税金。
- 9、其他应付账款比年初减少66.13%，主要原因是上年度上海斐讯数据通信技术有限公司转入的2000万元转到短期借款。
- 10、营业收入年初至报告期末比去年同期增加56.46%，主要原因是工程收入增加。
- 11、营业成本年初至报告期末比去年同期增加53.92%，主要原因是收入增加导致成本增加。
- 12、管理费用年初至报告期末比去年同期增加50.13%，主要原因是收入增加导致费用增加。
- 13、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比去年同期减少10,393.69%，主要原因是本期预付工程款及归还郡原地产债务。
- 14、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比去年同期增加4,391.98%，主要原因是本期收回银行保本理财产品未再进行投资。

### 3.9 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

公司于2014年7月29日公告《非公开发行股票预案》，拟向顾国平及其他战略投资者发行股票募集资金，本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过235,000万元（含235,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。2015年8月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过。公司后续将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决智慧城市业务发展所需的资金，支持公司战略转型。

### 3.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2015年7月8日，公司董事长顾国平先生及公司股东上海和熙投资管理有限公司——和熙成长型2号基金（顾国平先生为和熙2号基金部分份额持有人）计划未来4个月内（自2015年7月9日起）通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股份进行增持，分别增持本公司A股股份不低于900,000股及100,000股。顾国平先生及和熙2号基金均承诺，在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。截止至报告期末，上述承诺事项均在履行中。

3.11 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	广西慧球科技股份有限公司
法定代表人	顾国平
日期	2015 年 10 月 26 日

#### 四、附录

3.12 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:广西慧球科技股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	31,144,470.46	30,730,150.38
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	10,784,999.07	5,493,086.91
预付款项	56,870,351.70	622,922.39
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	7,137,007.45	1,885,013.06
买入返售金融资产		

存货	3,177,170.88	182,972.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,000,000.00
流动资产合计	109,113,999.56	53,914,144.85
<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		
投资性房地产		
固定资产	414,746.91	451,954.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	53,980.27	
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	18,324.61	15,000.00
递延所得税资产	91,484.33	91,484.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	578,536.12	558,439.30
资产总计	109,692,535.68	54,472,584.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	75,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,049,121.00	
应付账款	1,861,457.82	444,963.53
预收款项	9,197,821.29	3,844,308.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	863,812.03	501,549.26
应交税费	761,027.54	2,025,672.59
应付利息		
应付股利		

其他应付款	14,677,479.48	43,337,187.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	103,410,719.16	50,153,682.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
非流动负债合计	2,738,718.45	2,336,937.63
负债合计	106,149,437.61	52,490,619.78
<b>所有者权益</b>		
股本	394,793,708.00	394,793,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,183,732.14	362,183,732.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,483,861.71	38,483,861.71
一般风险准备		
未分配利润	-792,417,844.39	-793,479,337.48
归属于母公司所有者权益合计	3,043,457.46	1,981,964.37
少数股东权益	499,640.61	
所有者权益合计	3,543,098.07	1,981,964.37
负债和所有者权益总计	109,692,535.68	54,472,584.15

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:广西慧球科技股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	200,603.18	1,000,939.14
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		
应收账款		
预付款项	50,796,509.50	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,312,690.33	493,166.78
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,000,000.00
流动资产合计	56,309,803.01	16,494,105.92
<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	23,047,253.24	20,047,253.24
投资性房地产		
固定资产		
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		
非流动资产合计	23,047,253.24	20,047,253.24
资产总计	79,357,056.25	36,541,359.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款	75,000,000.00	

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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	197,810.86	78,819.50
应交税费	22,551.74	2,682.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,637,046.91	44,903,710.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,857,409.51	44,985,212.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
非流动负债合计		
负债合计	89,857,409.51	44,985,212.72
<b>所有者权益：</b>		
股本	394,793,708.00	394,793,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,183,732.14	362,183,732.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,483,861.71	38,483,861.71
未分配利润	-805,961,655.11	-803,905,155.41
所有者权益合计	-10,500,353.26	-8,443,853.56
负债和所有者权益总计	79,357,056.25	36,541,359.16

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 合并利润表

2015 年 1-9 月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	14,390,773.85	10,491,921.00	49,454,843.56	31,608,217.57
其中：营业收入	14,390,773.85	10,491,921.00	49,454,843.56	31,608,217.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,153,207.03	10,124,075.99	46,949,881.75	30,502,278.48
其中：营业成本	9,257,081.64	6,807,641.30	33,662,312.16	21,117,698.31
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	715,762.50	541,347.00	1,772,975.87	1,701,599.89
销售费用				
管理费用	5,201,302.00	2,860,004.47	11,622,466.81	7,741,734.37
财务费用	-20,939.11	-25,098.16	-188,683.52	-168,171.42
资产减值损失		-59,818.62	80,810.43	109,417.33
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）		108,295.89	14,469.04	378,416.43
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）	-762,433.18	476,140.90	2,519,430.85	1,484,355.52
加：营业外收入	10,488.70	4.96	53,439.10	48,062.53
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	4,911.24	4,296.49	59,294.38	42,060.64
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-756,855.72	471,849.37	2,513,575.57	1,490,357.41
减：所得税费用	76,790.15	239,587.68	1,452,441.87	1,226,034.34
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-833,645.87	232,261.69	1,061,133.70	264,323.07
归属于母公司所有者的净利润	-833,645.87	232,261.69	1,061,493.09	264,323.07
少数股东损益			-359.39	
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	-833,645.87	232,261.69	1,061,133.70	264,323.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-833,645.87	232,261.69	1,061,493.09	264,323.07
归属于少数股东的综合收益总额			-359.39	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0021	0.0006	0.0027	0.0007
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0021	0.0006	0.0027	0.0007

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 母公司利润表

2015 年 1-9 月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	470,000.00		645,000.00	
减：营业成本				
营业税金及附加	26,320.00		36,120.00	
销售费用				
管理费用	868,197.68	1,076,369.36	2,623,883.13	3,661,110.30
财务费用	-1,278.35	-23,478.52	-3,694.82	-95,742.09
资产减值损失			59,660.43	-4,494.00
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）		108,295.89	14,469.04	378,416.43
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）	-423,239.33	-944,594.95	-2,056,499.70	-3,182,457.78
加：营业外收入				
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）	-423,239.33	-944,594.95	-2,056,499.70	-3,182,457.78
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-423,239.33	-944,594.95	-2,056,499.70	-3,182,457.78
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				
六、综合收益总额	-423,239.33	-944,594.95	-2,056,499.70	-3,182,457.78
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.011	-0.0024	-0.0052	-0.0081
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.011	-0.0024	-0.0052	-0.0081

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 合并现金流量表

2015 年 1-9 月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	46,886,282.59	21,894,395.15
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	38,368,781.93	31,823,550.05
经营活动现金流入小计	85,255,064.52	53,717,945.20
购买商品、接受劳务支付的现金	68,980,975.80	3,033,815.75
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	17,835,423.90	14,365,162.24
支付的各项税费	6,288,831.86	4,716,691.73
支付其他与经营活动有关的现金	62,282,635.58	32,270,608.54
经营活动现金流出小计	155,387,867.14	54,386,278.26
经营活动产生的现金流量净额	-70,132,802.62	-668,333.06
<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	15,051,780.82	378,416.43
投资活动现金流入小计	15,051,780.82	378,416.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,658.12	43,439
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	4,658.12	43,439
投资活动产生的现金流量净额	15,047,122.70	334,977.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
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	55,000,000.00	
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	55,500,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	55,500,000.00	
<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>	414,320.08	-333,355.63
加：期初现金及现金等价物余额	30,730,150.38	47,971,254.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,144,470.46	47,637,898.82

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 母公司现金流量表

2015 年 1-9 月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
<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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,356,976.55	5,098,305.36
经营活动现金流入小计	6,356,976.55	5,098,305.36
购买商品、接受劳务支付的现金	42,500,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,511,609.60	909,758.08
支付的各项税费	40,755.00	
支付其他与经营活动有关的现金	17,656,728.73	2,831,165.18
经营活动现金流出小计	61,709,093.33	3,740,923.26
经营活动产生的现金流量净额	-55,352,116.78	1,357,382.10
<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	15,051,780.82	378,416.43
投资活动现金流入小计	15,051,780.82	378,416.43
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	3,000,000.00	10,000,000.00
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	3,000,000.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	12,051,780.82	-9,621,583.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,500,000.00	
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		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	42,500,000.00	
<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>	-800,335.96	-8,264,201.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,939.14	26,196,060.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	200,603.18	17,931,858.75

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 3.13 审计报告

 适用  不适用