

公司代码：600603

公司简称：大洲兴业

大洲兴业控股股份有限公司

2015 年第三季度报告



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 公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人韩小松及会计机构负责人（会计主管人员）韩小松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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

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	404,946,256.54	400,791,196.92	1.04
归属于上市公司股东的净资产	32,901,101.98	42,721,143.18	-22.99
	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	-22,897,233.60	3,585,317.31	-738.64
	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	30,170,704.47	31,796,541.36	-5.11
归属于上市公司股东的净利润	-9,920,145.90	-2,691,187.89	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,918,505.90	-8,556,828.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-26.24	-11.66	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.051	-0.0138	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.051	-0.0138	不适用

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			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-2,000.00	-2,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	360.00	360.00	
合计	-1640.00	-1,640.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	26,788				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	
陈铁铭	8,819,014	4.53		质押	8,819,000	境内自然人
大洲控股集团有限公司	8,794,396	4.52		质押	8,764,396	境内非国有法人
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268	3.06		质押	5,958,268	境内非国有法人
厦门双润投资管理有限公司	4,643,283	2.39		质押	4,643,283	境内非国有法人
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	4,430,514	2.28		未知		境内非国有法人
李佳林	2,200,000	1.13		未知		境内自然人
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	2,027,541	1.04		未知		其他
黄道洪	2,000,898	1.03		未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,946,991	1.00		未知		其他
李素珍	1,852,682	0.95		未知		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		
陈铁铭	8,819,014		人民币普通股	8,819,014		
大洲控股集团有限公司	8,794,396		人民币普通股	8,794,396		
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268		人民币普通股	5,958,268		
厦门双润投资管理有限公司	4,643,283		人民币普通股	4,643,283		
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	4,430,514		人民币普通股	4,430,514		
李佳林	2,200,000		人民币普通股	2,200,000		
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	2,027,541		人民币普通股	2,027,541		
黄道洪	2,000,898		人民币普通股	2,000,898		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,946,991		人民币普通股	1,946,991		
李素珍	1,852,682		人民币普通股	1,852,682		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,陈铁铭先生、大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门双润投资管理有限公司为关联人,公司不清楚其它股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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、资产负债表项目变动情况及原因分析：

科目	本期期末数	年初数	变动比例	变动原因
货币资金	4,759,236.76	23,414,026.36	-79.67%	本期经营支出
应收帐款	11,467,452.90	7,637,590.74	50.14%	本期销售新增应收帐款
存货	19,448,459.20	14,451,961.61	34.57%	主要为增加影视项目存货
其他非流动资产	58,788,416.09	37,328,944.81	57.49%	预付矿山工程款
应付账款	11,168,168.88	3,221,917.45	246.63%	主要为增加影视公司应付剧本费
预收款项	3,047,838.04	5,373,948.81	-43.28%	前期预收账款本期发货确认收入
应付利息	18,877,519.80	14,574,291.57	29.53%	本期新增借款计提的利息

2、利润表项目变动情况及原因分析：

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
财务费用	6,021,554.11	4,524,473.39	33.09%	本期新增借款计提的利息
资产减值损失	-384,206.68	-4,716,221.76	不适用	上期收回大额长账龄应收款
投资收益	-700,286.65	-	不适用	新参股的大洲京海公司当期尚未盈利

3.2 重要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、重大资产重组事项

公司于2015年9月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-061），拟筹划重大资产重组，公司股票按相关规定自2015年9月21日起停牌。目前公司正与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商。

2、公司战略转型进展

报告期内，公司着力落实董事会关于公司影视文化产业的战略规划，在核心团队搭建、影视剧项目投资、对外合作等方面投入较多，因此较去年同期增加了较多成本，公司在报告期内已取得了阶段性成果，为在影视文化行业长足稳健发展奠定了良好的基础。公司第三季度取得的主要成果如下：

(1) 公司主投的电视剧《隔代亲》已经进入拍摄阶段，由中国首位诺贝尔文学奖获得者莫言先生的小说《藏宝图》改编的同名电影以及电视剧《乱世一家人》等项目进入实质性筹拍阶段，公司部分参投项目也在积极推进中。

(2) 2015年7月29日，公司与建银国际（深圳）有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、大洲控股集团有限公司签订《战略合作意向协议》。各方拟在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区内共同发起设立影视文化产业并购基金，借助自贸试验区平台及行业政策优势，借助金融资本与产业资本的融合，推进影视文化的快速发展，实现优势互补、互利共赢。

(3) 为了改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司第八届董事会2015年第十三次会议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。本次员工持股计划份额上限为5500万份，参与人员均为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的核心骨干员工。

1、公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	本公司	根据《公司法》等有关法律法规及修订后的《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》： 1、利润分配方式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时，应积极推行现金分配方式。 2、利润分配的比例：由于历史原因，公司累计亏损较大，2009年以来，公司着力于厘清债权债务和推动资产重组，鉴于目前资产重组尚未完成，公司在今后若干年实现的利润将优先用于弥补往年亏损。截止2014年12月31日，公司累计未分	2014至2016年	是	是		

			配利润为-7.69 亿元，因此公司目前尚不满足现金分红条件。若 2014-2016 年公司达到现金分红条件，在保障公司正常经营所需资金的情况下，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 10%。公司在盈利且资金充裕的情况下可以进行中期分红。在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以单独采用股票方式进行利润分配。					
其他承诺	维护股价措施	控股股东、实际控制人	承诺自 2015 年 7 月 10 日起十二个月内不减持本公司股份。	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 10 日	是	是		

2、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	大洲兴业控股股份有限公司
法定代表人	陈铁铭
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:大洲兴业控股股份有限公司

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	4,759,236.76	23,414,026.36
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	11,467,452.90	7,637,590.74
预付款项	2,662,657.97	2,453,948.44
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	34,500,000.00	34,500,000.00
其他应收款	5,467,580.77	5,768,119.36
买入返售金融资产		
存货	19,448,459.20	14,451,961.61
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	672,472.03	631,345.98
流动资产合计	78,977,859.63	88,856,992.49
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,150,000.00	2,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,399,713.35	
投资性房地产		
固定资产	175,627,378.45	187,528,533.44
在建工程	25,419,479.36	25,419,479.36

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	55,134,276.52	55,165,334.05
开发支出		
商誉	3,893,781.78	3,893,781.78
长期待摊费用	107,220.37	
递延所得税资产	448,130.99	448,130.99
其他非流动资产	58,788,416.09	37,328,944.81
非流动资产合计	325,968,396.91	311,934,204.43
资产总计	404,946,256.54	400,791,196.92
流动负债：		
短期借款	779,457.85	749,768.54
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		
应付账款	11,168,168.88	3,221,917.45
预收款项	3,047,838.04	5,373,948.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	732,739.25	387,483.52
应交税费	1,226,953.01	529,997.58
应付利息	18,877,519.80	14,574,291.57
应付股利		
其他应付款	225,071,706.97	221,712,553.67
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	260,904,383.80	246,549,961.14
非流动负债：		
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	62,855,944.87	62,855,944.87
递延收益	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,655,944.87	63,655,944.87
负债合计	324,560,328.67	310,205,906.01
所有者权益		
股本	194,641,920.00	194,641,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,972,710.66	545,972,710.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,666,042.64	4,565,937.94
盈余公积	66,533,740.01	66,533,740.01
一般风险准备		
未分配利润	-778,913,311.33	-768,993,165.43
归属于母公司所有者权益合计	32,901,101.98	42,721,143.18
少数股东权益	47,484,825.89	47,864,147.73
所有者权益合计	80,385,927.87	90,585,290.91
负债和所有者权益总计	404,946,256.54	400,791,196.92

法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：韩小松

会计机构负责人：韩小松

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：大洲兴业控股股份有限公司

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	138,136.11	994,964.19
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		

应收利息		
应收股利	34,500,000.00	34,500,000.00
其他应收款	3,120,351.17	5,581,017.20
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	99,056.63	
流动资产合计	37,857,543.91	41,075,981.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,150,000.00	2,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,478,793.61	247,478,793.61
投资性房地产		
固定资产	6,314.37	10,283.46
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	249,635,107.98	249,639,077.07
资产总计	287,492,651.89	290,715,058.46
流动负债：		
短期借款	779,457.85	749,768.54
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	25,266.21	280,775.65
应交税费	1,315.86	21,750.60
应付利息	16,876,278.12	14,574,291.57
应付股利		
其他应付款	161,774,894.98	162,945,045.51
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	179,457,213.02	178,571,631.87
非流动负债：		
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	62,855,944.87	62,855,944.87
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	62,855,944.87	62,855,944.87
负债合计	242,313,157.89	241,427,576.74
所有者权益：		
股本	194,641,920.00	194,641,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,433,504.27	559,433,504.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,104,151.38	62,104,151.38
未分配利润	-771,000,081.65	-766,892,093.93
所有者权益合计	45,179,494.00	49,287,481.72
负债和所有者权益总计	287,492,651.89	290,715,058.46

法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：韩小松

会计机构负责人：韩小松

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：大洲兴业控股股份有限公司

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	12,544,391.93	13,222,808.84	30,170,704.47	31,796,541.36
其中：营业收入	12,544,391.93	13,222,808.84	30,170,704.47	31,796,541.36
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,857,792.29	16,999,058.09	39,789,859.76	36,832,587.27
其中：营业成本	8,220,834.55	12,661,223.66	23,965,187.14	25,378,663.42
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	356,388.72	672,345.74	472,811.83	1,083,659.65
销售费用				
管理费用	1,231,317.13	3,006,218.95	9,714,513.36	10,562,012.57
财务费用	2,793,661.19	149,277.75	6,021,554.11	4,524,473.39
资产减值损失	-744,409.30	509,991.99	-384,206.68	-4,716,221.76
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）	-102,909.27		-700,286.65	
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）	583,690.37	-3,776,249.25	-10,319,441.94	-5,036,045.91
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	2,000.00	33,414.96	2,000.00	-2,287,000.40
其中：非流动资产处置损失				2,762.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	581,690.37	-3,809,664.21	-10,321,441.94	-2,749,045.51
减：所得税费用		-104,997.10		176,951.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	581,690.37	-3,704,667.11	-10,321,441.94	-2,925,997.15
归属于母公司所有者的净利润	18,931.95	-3,336,117.07	-9,920,145.90	-2,691,187.89

少数股东损益	562,758.42	-368,550.04	-401,296.04	-234,809.26
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	581,690.37	-3,704,667.11	-10,321,441.94	-2,925,997.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,931.95	-3,336,117.07	-9,920,145.90	-2,691,187.89
归属于少数股东的综合收益总额	562,758.42	-368,550.04	-401,296.04	-234,809.26

法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：韩小松

会计机构负责人：韩小松

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：大洲兴业控股股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	-1,529,980.46	1,342,560.82	-63,350.18	3,254,257.77
财务费用	1,969,871.83	105,030.59	4,029,162.43	3,744,470.26
资产减值损失	57,536.22	-7,238.82	142,175.47	-3,524,827.80
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)	-497,427.59	-1,440,352.59	-4,107,987.72	-3,473,900.23
加：营业外收入				
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出		33,414.96		-2,289,762.49
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	-497,427.59	-1,473,767.55	-4,107,987.72	-1,184,137.74
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	-497,427.59	-1,473,767.55	-4,107,987.72	-1,184,137.74
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	-497,427.59	-1,473,767.55	-4,107,987.72	-1,184,137.74

法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：韩小松

会计机构负责人：韩小松

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：大洲兴业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	30,104,503.44	49,967,626.41
收到的税费返还		12,696.11
收到其他与经营活动有关的现金	484,972.75	17,815,202.15
经营活动现金流入小计	30,589,476.19	67,795,524.67
购买商品、接受劳务支付的现金	33,099,577.14	49,418,994.08
支付给职工以及为职工支付的现金	5,206,752.18	4,508,904.57
支付的各项税费	3,437,005.80	3,429,801.43
支付其他与经营活动有关的现金	11,743,374.67	6,852,507.28
经营活动现金流出小计	53,486,709.79	64,210,207.36
经营活动产生的现金流量净额	-22,897,233.60	3,585,317.31
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		25,000.00

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		25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,181.00	119,845.00
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	26,181.00	119,845.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,181.00	-94,845.00
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	18,530,000.00	9,520,000.00
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	18,530,000.00	9,520,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	13,000,000.00
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	15,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,530,000.00	-3,480,000.00
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	-19,393,414.60	10,472.31
加：期初现金及现金等价物余额	21,486,789.16	1,127,014.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,093,374.56	1,137,486.86

法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：韩小松

会计机构负责人：韩小松

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：大洲兴业控股股份有限公司

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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,659,012.81	5,354,310.99
经营活动现金流入小计	20,659,012.81	5,354,310.99
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	601,279.88	1,057,894.20
支付的各项税费		81,359.72
支付其他与经营活动有关的现金	19,264,561.01	6,734,740.21
经营活动现金流出小计	19,865,840.89	7,873,994.13
经营活动产生的现金流量净额	793,171.92	-2,519,683.14
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	13,350,000.00	5,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,350,000.00	5,270,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	3,000,000.00
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	15,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,650,000.00	2,270,000.00
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	-856,828.08	-249,683.14

加：期初现金及现金等价物余额	994,964.19	277,047.64
六、期末现金及现金等价物余额	138,136.11	27,364.50

法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：韩小松

会计机构负责人：韩小松

4.2 审计报告

适用 不适用