

公司代码：600892

公司简称：宝诚股份

# 宝诚投资股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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.....	5
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人陈胜金 及会计机构负责人（会计主管人员）陈胜金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	127,189,420.47	158,391,593.28	-19.70
归属于上市公司股东的净资产	7,024,153.52	7,443,110.58	-5.63
	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	-1,796,819.04	45,642,393.07	-103.94
	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	1,851,118.47	39,868,760.20	-95.36
归属于上市公司股东的净利润	-418,957.06	-821,102.85	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	-418,957.06	-800,775.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.79	-14.15	增加 8.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0066	-0.0130	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0066	-0.0130	不适用

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

## 2.2 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）				4,182		
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	
深圳市大晟资产管理有限公司	12,615,878	19.99	0	无		境内非国有法人
江波	1,765,254	2.80	0	无		境内自然人
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·神龙7号证券投资集合资金信托计划	1,413,171	2.24	0	无		其他
全国社保基金四零一组合	1,199,960	1.90	0	无		其他
中融国际信托有限公司—中融—旺业资本1号证券投资集合资金信托计划	1,081,700	1.71	0	无		其他
厦门国际信托有限公司—鑫鑫一号证券投资集合资金信托	1,050,686	1.66	0	无		其他
华宝信托有限责任公司—时节好雨7号集合资金信托	961,600	1.52	0	无		其他
西藏信托有限公司—鑫辰1号伞形证券投资集合资金信托计划	932,250	1.48	0	无		其他
云南国际信托有限公司—睿赢8号单一资金信托	900,795	1.43	0	无		其他
厦门国际信托有限公司—鑫鹏程三号新型结构化证券投资集合资金信托	841,700	1.33	0	无		其他
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			
深圳市大晟资产管理有限公司	12,615,878	人民币普通股	12,615,878			
江波	1,765,254	人民币普通股	1,765,254			

方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·神龙7号证券投资集合资金信托计划	1,413,171	人民币普通股	1,413,171
全国社保基金四零一组合	1,199,960	人民币普通股	1,199,960
中融国际信托有限公司—中融—旺业资本1号证券投资集合资金信托计划	1,081,700	人民币普通股	1,081,700
厦门国际信托有限公司—鑫隳一号证券投资集合资金信托	1,050,686	人民币普通股	1,050,686
华宝信托有限责任公司—时节好雨7号集合资金信托	961,600	人民币普通股	961,600
西藏信托有限公司—鑫辰1号伞形证券投资集合资金信托计划	932,250	人民币普通股	932,250
云南国际信托有限公司—睿赢8号单一资金信托	900,795	人民币普通股	900,795
厦门国际信托有限公司—鑫鹏程三号新型结构化证券投资集合资金信托	841,700	人民币普通股	841,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 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

##### 一、资产负债表项目

1、货币资金：期末较年初减少92.08%，主要系归还原股东钜盛华借款2,900万及利息132.61万元。

2、预付账款：年末余额为1,040,332.84元，较年初增加45,775.31%，主要是增加发行费用102.70万元

##### 二、利润表项目

本期营业收入185.11万元，同比减少95.36%，营业成本同比减少97.37%，销售费用同比减少95.54%，主要是公司本期停止了钢材贸易业务，报告期内收入主要来自物业及焊管租赁收入。

本期营业税金及附加同比增加62.30%，主要系公司缴纳资金占用费应缴税款1.79万元及控股子公司四川宝龙收取租金应缴税金4.47万元。

本期财务费用同比减少98.68%，主要系公司委托贷款已于2014年结清，同时偿还了钜盛华有息借款5,023.92万元。

## 3.2 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

公司近年积极寻求战略转型，拟通过注入具有较高质量和较强盈利前景的优质资产，以切实增强公司的盈利能力和提高公司可持续发展能力。公司于2014年10月10日开始停牌筹划重大资产重组，最终确定通过非公开发行股票购买影视及游戏资产。本次非公开发行股票募集的资金主要用于收购淘乐网络100%股权和中联传动100%的股权。拟收购的标的公司具备较好的盈利能力，可形成良好的协同效应。在非公开发行股份事项完成后，未来公司整体的持续经营能力可望得到有效提升，公司的基本面也将明显改善。

本次非公开发行经公司2015年1月9日召开的公司第九届董事会第九次会议、2015年3月12日召开的公司第九届董事会第十一次会议和2015年3月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。公司已向中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）提出非公开发行股票申请并于2015年4月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150684号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

## 3.3 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	深圳市大晟资产管理有限公司	2014年10月23日，大晟资产在涉及公司控制权转移的详式权益变动报告书（修订稿）中承诺：在限售股份过户至其名下后的36个	2014年11月3日-2017年11月3日	是	是		

			月内不对外转让。					
其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司人员独立	承诺时间：2014年10月8日	否	是			
其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司资产独立完整	承诺时间：2014年10月8日	否	是			
其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司的财务独立	承诺时间：2014年10月8日	否	是			
其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司机构独立	承诺时间：2014年10月8日	否	是			
其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司业务独立	承诺时间：2014年10月8日	否	是			
解决关联交易	深圳市大晟资产管理有限公司	大晟资产及其关联公司将采取措施尽量避免或减少与公司发生关联交易，对于无法避免的关联交易，将	承诺时间：2014年10月8日	否	是			

			按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务					
	解决同业竞争	深圳市大晟资产管理有限公司	大晟资产及其关联方避免与公司及其子公司产生同业竞争。	承诺时间： 2014年10月8日	否	是		



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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司原有焊管租赁业务及控股子公司物业租赁预计仍将取得稳定租金收入，但目前公司业务发展处在转型阶段，短期内也缺乏资金开展其它业务，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

公司名称	宝诚投资股份有限公司
法定代表人	周镇科
日期	2015 年 4 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:宝诚投资股份有限公司

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	2,762,732.26	34,881,659.49
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	4,489,950.57	4,064,950.57
预付款项	1,040,332.84	2,267.74
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	18,089,608.84	17,684,836.64
买入返售金融资产		
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		
流动资产合计	26,382,624.51	56,633,714.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	283,445.00	283,445.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	83,404,264.51	84,153,634.67
固定资产	11,415,867.75	11,555,829.55
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	563,577.19	572,828.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	367,500.00	420,000.00
递延所得税资产	4772141.51	4,772,141.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,806,795.96	101,757,878.84
资产总计	127,189,420.47	158,391,593.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	65,840.11	65,840.11
预收款项	1,070,574.75	1,070,574.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	884,373.81	1,005,575.23
应交税费	2,881,515.99	3,234,534.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,916,794.92	124,244,489.78
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	98,819,099.58	129,621,014.77
<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	3,800,000.00	3,800,000.00
其他非流动负债	1,770.00	1,840.80
非流动负债合计	3,801,770.00	3,801,840.80
负债合计	102,620,869.58	133,422,855.57
<b>所有者权益</b>		
股本	63,125,000.00	63,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,978,450.35	141,978,450.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	8,589,664.18
一般风险准备		
未分配利润	-206,668,961.01	-206,250,003.95
归属于母公司所有者权益合计	7,024,153.52	7,443,110.58
少数股东权益	17,544,397.37	17,525,627.13
所有者权益合计	24,568,550.89	24,968,737.71
负债和所有者权益总计	127,189,420.47	158,391,593.28

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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	992,000.29	2,914,623.29
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	1,026,965.10	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	631,776.99	7,538,695.96

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		
流动资产合计	2,650,742.38	10,453,319.25
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	283,445.00	283,445.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,896,817.43	103,896,817.43
投资性房地产		
固定资产	11,349,358.69	11,487,089.27
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	549,243.80	557,494.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,531,802.27	4,531,802.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	120,610,667.19	120,756,648.70
资产总计	123,261,409.57	131,209,967.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	65,840.11	65,840.11
预收款项		
应付职工薪酬	767,084.75	879,705.95
应交税费	1,679,471.28	1,669,691.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,382,860.08	122,709,979.06
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	117,895,256.22	125,325,216.16

<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	3,800,000.00	3,800,000.00
其他非流动负债	731.60	731.60
非流动负债合计	3,800,731.60	3,800,731.60
负债合计	121,695,987.82	129,125,947.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	63,125,000.00	63,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,648,188.50	141,648,188.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	8,589,664.18
未分配利润	-211,797,430.93	-211,278,832.49
所有者权益合计	1,565,421.75	2,084,020.19
负债和所有者权益总计	123,261,409.57	131,209,967.95

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

### 合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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	1,851,118.47	39,868,760.20
其中：营业收入	1,851,118.47	39,868,760.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,239,738.06	40,090,629.02
其中：营业成本	980,849.58	37,263,045.90

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	127,338.01	78,457.02
销售费用	8,761.60	196,533.85
管理费用	1,099,198.45	1,200,164.61
财务费用	23,590.42	1,788,744.44
资产减值损失		-436,316.80
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-388,619.59	-221,868.82
加：营业外收入		30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,357.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-388,619.59	-242,196.09
减：所得税费用	11,567.23	448,266.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-400,186.82	-690,462.39
归属于母公司所有者的净利润	-418,957.06	-821,102.85
少数股东损益	18,770.24	130,640.46
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	-400,186.82	-690,462.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-418,957.06	-821,102.85
归属于少数股东的综合收益总额	18,770.24	130,640.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0066	-0.0130
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0066	-0.0130

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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	473,091.27	722,432.04
减：营业成本	104,831.97	129,631.26
营业税金及附加	19,628.11	3,169.53
销售费用	8,761.60	62,026.24
管理费用	840,742.82	862,945.45
财务费用	24,802.98	1,779,808.10
资产减值损失		-278,244.19
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）	7077.77	
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）	-518,598.44	-1,836,904.35
加：营业外收入		30.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,312.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-518,598.44	-1,857,186.98
减：所得税费用		69,561.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-518,598.44	-1,926,748.03



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	-518,598.44	-1,926,748.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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
<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	953,027.20	97,628,103.20
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	50,224.75	675,488.63
经营活动现金流入小计	1,003,251.95	98,303,591.83
购买商品、接受劳务支付的现金		50,216,848.78
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	622,634.16	738,338.35
支付的各项税费	683,004.40	1,139,659.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,494,432.43	566,352.31
经营活动现金流出小计	2,800,070.99	52,661,198.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,796,819.04	45,642,393.07
<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		
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	-3,997.75	6,366,787.00
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		10,112.63
投资活动现金流出小计	-3,997.75	6,376,899.63
投资活动产生的现金流量净额	3,997.75	-6,376,899.63
<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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		54,000,000.00
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	30,326,105.94	3,157,734.96
筹资活动现金流出小计	30,326,105.94	57,157,734.96
筹资活动产生的现金流量净额	-30,326,105.94	-57,157,734.96
<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>	-32,118,927.23	-17,892,241.52
加：期初现金及现金等价物余额	34,881,659.49	24,323,383.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,762,732.26	6,431,141.84

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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
<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		36,705,130.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,186.13	673,752.31
经营活动现金流入小计	47,186.13	37,378,882.99
购买商品、接受劳务支付的现金		236,523.11
支付给职工以及为职工支付的现金	560,441.66	640,943.58
支付的各项税费	30,761.36	76,878.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,368,234.31	381,925.31
经营活动现金流出小计	1,959,437.33	1,336,270.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,912,251.20	36,042,612.65
<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	320,088.94	
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	7,000,000.00	
投资活动现金流入小计	7,320,088.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,354.80	
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		10,112.63

投资活动现金流出小计	4,354.80	10,112.63
投资活动产生的现金流量净额	7,315,734.14	-10,112.63
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	
偿还债务支付的现金		54,000,000.00
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	30,326,105.94	1,707,734.96
筹资活动现金流出小计	30,326,105.94	55,707,734.96
筹资活动产生的现金流量净额	-7,326,105.94	-55,707,734.96
<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>	-1,922,623.00	-19,675,234.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,914,623.29	23,536,601.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	992,000.29	3,861,366.47

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金