

公司代码：600158

公司简称：中体产业



中体产业集团股份有限公司 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.....	4
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 公司董事长兼总裁刘军先生、财务总监顾兴全先生声明：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	3,601,638,718.81	3,643,893,293.58	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	1,519,624,344.89	1,508,778,516.33	0.72
	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	9,334,051.25	-29,386,470.71	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	106,342,360.32	91,242,687.53	16.55
归属于上市公司股东的净利润	10,845,828.56	4,490,258.00	141.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,948,583.65	-10,186,285.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.72	0.31	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0053	143.40
稀释每股收益(元/股)	0.0129	0.0053	143.40

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	26,904,013.91
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	140,000.00
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-71,495.30
购买银行理财产品取得的投资收益	702,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,146.77
所得税影响额	-8,347,377.23
少数股东权益影响额	-432,082.40
合计	18,794,412.21

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）			90,792			
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	
国家体育总局体育基金管理中心	186,239,981	22.0733	186,239,981	无		国有法人
国家体育总局体育彩票管理中心	27,211,719	3.2251		无		国有法人
全国社保基金四一七组合	16,879,762	2.0006		未知		境内非国有法人
全国社保基金一一六组合	13,000,009	1.5408		未知		境内非国有法人
全国社保基金四一五组合	11,209,309	1.3285		未知		境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	9,314,948	1.1040		未知		境内非国有法人
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	8,884,009	1.0529		未知		境内非国有法人
郑彩萍	7,160,188	0.8486		未知		境内自然人
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,318,734	0.7489		未知		境内非国有法人
全国社保基金四一四组合	5,699,728	0.6755		未知		境内非国有法人
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			
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			
全国社保基金四一七组合	16,879,762	人民币普通股	16,879,762			
全国社保基金一一六组合	13,000,009	人民币普通股	13,000,009			
全国社保基金四一五组合	11,209,309	人民币普通股	11,209,309			
全国社保基金四一三组合	9,314,948	人民币普通股	9,314,948			
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	8,884,009	人民币普通股	8,884,009			
郑彩萍	7,160,188	人民币普通股	7,160,188			
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,318,734	人民币普通股	6,318,734			
全国社保基金四一四组合	5,699,728	人民币普通股	5,699,728			
华泰证券股份有限公司	5,308,075	人民币普通股	5,308,075			
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名无限售条件股东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>					

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

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	报告期初	增减率	变动原因
预付账款	76,718,337.78	45,508,479.33	68.58%	主要是房地产项目公司预付工程款增加、体育赛事项目预付款亦有所增加
其他流动资产	83,000,000.00	50,000,000.00	66.00%	主要是本期购买银行理财产品所致
长期股权投资	44,912,219.86	96,633,284.83	-53.52%	主要是本期处置联营企业股权所致
短期借款	86,137,211.72	123,140,000.00	-30.05%	主要是本期归还银行借款所致
长期借款	76,500,000.00	275,000,000.00	-72.18%	主要是本期将一年内到期的长期借款重分类所致

利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
营业成本	81,726,489.18	61,040,520.94	33.89%	主要是彩票业务成本同比增加所致
营业税金及附加	3,050,672.50	4,947,949.25	-38.34%	主要是流转税和土地增值税同比减少所致
销售费用	9,666,133.75	14,901,233.93	-35.13%	主要是推广宣传费和销售佣金同比减少所致
投资收益	28,965,046.09	15,857,004.70	82.66%	主要是本期股权转让收益同比增加所致
所得税费用	8,870,328.32	2,668,480.39	232.41%	主要是本期因利润增加导致所得税费用同比增加

现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

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	9,334,051.25	-29,386,470.71	-131.76%	
收到的税费返还	50,598.10	5,867,757.19	-99.14%	主要是本期收到税金返还同比减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	133,066,178.32	84,759,329.69	56.99%	主要是本期收到往来款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,715,065.26	-18,189,104.72	85.36%	

取得投资收益收到的现金	702,500.00	1,900,000.00	-63.03%	主要是减少上期收到参股公司分红款所致
投资支付的现金	33,000,000.00	18,500,000.00	78.38%	主要是本期购买理财产品同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-48,180,828.30	26,834,802.34	-279.55%	
吸收投资收到的现金		40,998,962.00	-100.00%	主要是减少上期子公司吸收少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	50,000,000.00	-80.00%	主要是本期取得银行借款同比减少所致

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

1、关于公司向成都银行股份有限公司西安分行履行信托受益权回购义务后向相关方提起担保责任诉讼的事项

详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015年3月31日披露的2014年年度报告“重要事项”部分。截至本报告日，重庆市高级人民法院已决定立案，尚未开庭审理。

2、关于公司与大连乐百年投资有限公司合同纠纷一案相关事项

报告期内，公司收到辽宁省大连市中级人民法院民事案件应诉通知书[（2015）大民三初字第114号]等相关材料。大连乐百年投资有限公司提起诉讼，要求公司、大连旅顺三元房地产开发有限公司（以下简称“三元公司”）及大连乐百年置业有限公司（以下简称“乐百年置业”），根据乐百年置业股权转让的《协议书》向其支付47,632,189.00元。

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于收购大连乐百年置业有限公司建设大连奥林匹克花园项目的议案》，同意公司与三元公司合作向大连乐百年投资有限公司以及自然人李建军收购其合计持有的乐百年置业100%股权，其中公司收购90%股权，三元公司收购10%股权。

截至本报告日，本诉讼尚未开庭审理。

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

详情请查阅公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2015年3月31日披露的2014年年度报告“承诺事项履行情况”部分。

截至本报告日，相关承诺事项无最新进展。

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

公司名称	中体产业集团股份有限公司
法定代表人	刘军
日期	2015-4-29

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: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	年初余额
流动资产:		
货币资金	313,552,123.36	391,415,793.77
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	2,977,643.25	3,049,138.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,104,252.92	59,119,311.18
预付款项	76,718,337.78	45,508,479.33
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	321,187,645.14	298,305,542.49
买入返售金融资产		
存货	2,298,347,076.97	2,295,585,754.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	362,825.57	487,098.42
其他流动资产	83,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	3,156,249,904.99	3,143,471,118.05
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,125,214.59	11,125,214.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,912,219.86	96,633,284.83
投资性房地产	52,694,468.58	53,174,739.03
固定资产	132,417,746.01	134,396,137.45
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	34,495,586.23	34,837,052.75
开发支出		
商誉	76,944,729.67	76,944,729.67
长期待摊费用	18,186,598.43	19,171,431.58
递延所得税资产	74,612,250.45	74,139,585.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,388,813.82	500,422,175.53
资产总计	3,601,638,718.81	3,643,893,293.58
流动负债:		
短期借款	86,137,211.72	123,140,000.00

2015 年第一季度报告

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	346,283,340.94	409,885,264.71
预收款项	347,894,506.77	320,674,077.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,069,558.75	41,070,082.22
应交税费	-19,640,995.30	-10,610,092.94
应付利息		
应付股利	4,980,596.12	5,230,475.90
其他应付款	595,299,619.12	550,426,557.08
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	298,602,014.40	101,421,739.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,690,625,852.52	1,541,238,104.12
非流动负债：		
长期借款	76,500,000.00	275,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,000,000.00	18,000,000.00
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	6,001,804.30	5,973,321.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,501,804.30	298,973,321.64
负债合计	1,791,127,656.82	1,840,211,425.76
所有者权益		
股本	843,735,373.00	843,735,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,821,963.55	23,821,963.55
减：库存股		
其他综合收益	15,975,608.81	15,975,608.81
专项储备		
盈余公积	99,336,587.52	99,336,587.52
一般风险准备		
未分配利润	536,754,812.01	525,908,983.45
归属于母公司所有者权益合计	1,519,624,344.89	1,508,778,516.33
少数股东权益	290,886,717.10	294,903,351.49
所有者权益合计	1,810,511,061.99	1,803,681,867.82
负债和所有者权益总计	3,601,638,718.81	3,643,893,293.58

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：顾兴全

母公司资产负债表

2015 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	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,199,133.86	26,829,322.85
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	7,477,942.19	7,477,942.19
其他应收款	570,859,094.49	562,338,447.36
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	63,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	644,536,170.54	646,645,712.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,700,337.97	5,700,337.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	662,563,235.80	662,571,635.80
投资性房地产	26,249,759.84	26,445,692.39
固定资产	30,776,618.15	31,279,069.21
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	125,700.60	137,093.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,058,836.54	1,094,786.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	726,474,488.90	727,228,614.67
资产总计	1,371,010,659.44	1,373,874,327.07
流动负债:		
短期借款	63,140,000.00	63,140,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2015 年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,111,120.42	8,111,120.42
预收款项		
应付职工薪酬	16,812,769.21	16,847,497.55
应交税费	12,161.30	-74,212.08
应付利息		
应付股利	2,819,772.68	2,819,772.68
其他应付款	81,812,883.92	81,781,432.36
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	172,708,707.53	172,625,610.93
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	18,000,000.00	18,000,000.00
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	18,000,000.00	18,000,000.00
负债合计	190,708,707.53	190,625,610.93
所有者权益：		
股本	843,735,373.00	843,735,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,997,038.99	4,997,038.99
减：库存股		
其他综合收益	12,914,931.00	12,914,931.00
专项储备		
盈余公积	99,336,587.52	99,336,587.52
未分配利润	219,318,021.40	222,264,785.63
所有者权益合计	1,180,301,951.91	1,183,248,716.14
负债和所有者权益总计	1,371,010,659.44	1,373,874,327.07

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：顾兴全

合并利润表

2015 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	106,342,360.32	91,242,687.53
其中：营业收入	106,342,360.32	91,242,687.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,425,395.23	103,303,117.66
其中：营业成本	81,726,489.18	61,040,520.94
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	3,050,672.50	4,947,949.25
销售费用	9,666,133.75	14,901,233.93
管理费用	25,134,301.85	25,935,097.58
财务费用	321,245.62	-828,289.90
资产减值损失	-473,447.67	-2,693,394.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,495.30	-81,968.90
投资收益（损失以“-”号填列）	28,965,046.09	15,857,004.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,309,217.14	-5,755,098.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,810,515.88	3,714,605.67
加：营业外收入	154,981.15	28,616.67
其中：非流动资产处置利得		16,714.26
减：营业外支出	165,442.96	9,617.07
其中：非流动资产处置损失	49,315.04	6,186.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,800,054.07	3,733,605.27
减：所得税费用	8,870,328.32	2,668,480.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,929,725.75	1,065,124.88
归属于母公司所有者的净利润	10,845,828.56	4,490,258.00
少数股东损益	-3,916,102.81	-3,425,133.12
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	6,929,725.75	1,065,124.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,845,828.56	4,490,258.00
归属于少数股东的综合收益总额	-3,916,102.81	-3,425,133.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0053
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0129	0.0053

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：顾兴全

母公司利润表

2015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	189,282.66	1,142,172.70
减：营业成本	195,932.55	195,932.55
营业税金及附加	21,905.26	35,437.22
销售费用		
管理费用	2,666,652.45	2,603,188.98
财务费用	859,284.41	1,091,822.35
资产减值损失	85,000.00	-2,499,811.40
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）	694,100.00	18,963,885.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,400.00	-76,514.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,945,392.01	18,679,488.07
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,372.22	1,836.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,946,764.23	18,677,651.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,946,764.23	18,677,651.59
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	-2,946,764.23	18,677,651.59
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：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：顾兴全

合并现金流量表

2015 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	134,407,155.79	165,978,847.85
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	50,598.10	5,867,757.19
收到其他与经营活动有关的现金	133,066,178.32	84,759,329.69
经营活动现金流入小计	267,523,932.21	256,605,934.73
购买商品、接受劳务支付的现金	153,794,078.47	189,141,301.42
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	42,933,123.43	36,241,362.62
支付的各项税费	23,406,001.26	24,910,583.00
支付其他与经营活动有关的现金	38,056,677.80	35,699,158.40
经营活动现金流出小计	258,189,880.96	285,992,405.44
经营活动产生的现金流量净额	9,334,051.25	-29,386,470.71
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	702,500.00	1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,940.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,627.87	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	761,067.87	1,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,476,133.13	1,569,890.72
投资支付的现金	33,000,000.00	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	34,476,133.13	20,089,104.72
投资活动产生的现金流量净额	-33,715,065.26	-18,189,104.72
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	10,000,000.00	50,000,000.00
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	10,000,000.00	90,998,962.00
偿还债务支付的现金	48,322,513.48	54,405,340.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,858,314.82	9,758,819.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	280,329.08	44,741.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,180,828.30	64,164,159.66
筹资活动产生的现金流量净额	-48,180,828.30	26,834,802.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,198.72	2,730.49
五、现金及现金等价物净增加额	-72,563,041.03	-20,738,042.60
加：期初现金及现金等价物余额	379,969,860.76	696,927,902.31
六、期末现金及现金等价物余额	307,406,819.73	676,189,859.71

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：顾兴全

母公司现金流量表

2015 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	189,282.66	1,184,916.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,994.86	30,243,539.96
经营活动现金流入小计	259,277.52	31,428,456.46
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	1,720,778.71	3,214,044.64
支付的各项税费	63,572.03	38,080.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,933,690.09	30,513,799.20
经营活动现金流出小计	10,718,040.83	33,765,924.40
经营活动产生的现金流量净额	-10,458,763.31	-2,337,467.94
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	702,500.00	100,000.00
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	46,627.87	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	749,127.87	100,000.00
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
投资支付的现金	13,000,000.00	8,500,000.00
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	13,000,000.00	8,505,723.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,250,872.13	-8,405,723.00
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	918,950.09	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	918,950.09	1,176,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-918,950.09	-1,176,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,603.46	676.72
五、现金及现金等价物净增加额	-23,630,188.99	-11,918,964.22
加：期初现金及现金等价物余额	26,649,322.85	35,230,659.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,019,133.86	23,311,695.15

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：顾兴全