

公司代码：600817

公司简称：\*ST 宏盛

# 西安宏盛科技发展股份有限公司 2017年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人程涛、主管会计工作负责人曾庆云及会计机构负责人（会计主管人员）李磊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、公司基本情况

### 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	169,105,038.57	169,951,510.99	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	98,338,106.09	98,090,805.85	0.25
	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	-976,270.42	-61,984,317.40	98.42
	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	1,509,068.64	2,365,383.84	-36.20
归属于上市公司股东的净利润	247,300.24	-12,872.46	2,021.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,300.24	-12,872.46	2,021.16
加权平均净资产收益率(%)	0.25	-0.14	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0015	-0.0001	1,600.00
稀释每股收益(元/股)	0.0015	-0.0001	1,600.00

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）		8,853				
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	
拉萨知合企业管理有限公司	41,639,968	25.88	0	无	0	境内非国有法人
张金成	9,650,009	6.00	0	质押	8,000,000	境内自然人
上海宏普实业投资有限公司	5,231,016	3.25	5,231,008	冻结	5,231,016	境内非国有法人
嘉兴高泰投资合伙企业（有限合伙）	4,002,700	2.49	0	无	0	未知
嘉兴琥泰投资合伙企业（有限合伙）	2,938,600	1.83	0	无	0	未知
万晓丽	1,814,402	1.13	0	无	0	境内自然人
曹险峰	1,532,705	0.95	0	无	0	境内自然人
何怡	1,480,000	0.92	0	无	0	境内自然人
冯建	1,189,200	0.74	0	无	0	境内自然人
胡丽筠	1,175,528	0.73	0	无	0	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			
拉萨知合企业管理有限公司	41,639,968	人民币普通股	41,639,968			
张金成	9,650,009	人民币普通股	9,650,009			
嘉兴高泰投资合伙企业（有限合伙）	4,002,700	人民币普通股	4,002,700			
嘉兴琥泰投资合伙企业（有限合伙）	2,938,600	人民币普通股	2,938,600			
万晓丽	1,814,402	人民币普通股	1,814,402			
曹险峰	1,532,705	人民币普通股	1,532,705			
何怡	1,480,000	人民币普通股	1,480,000			
冯建	1,189,200	人民币普通股	1,189,200			
胡丽筠	1,175,528	人民币普通股	1,175,528			
西安盈瑞创投科技有限公司	1,172,370	人民币普通股	1,172,370			
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨知合与嘉兴高泰之间无关联关系，亦不是一致行动人；其他股东之间的关联关系或一致行动未知					
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例(%)	情况说明
预付款项	127,548.00	0.00		增加预付的款项
其他应收款	6,650.00	4,400.00	51.14	增加房屋租赁押金
预收款项	503,022.89	1,038,742.25	-51.57	转营业收入
	本期金额	上期金额		
营业收入	1,509,068.64	2,365,383.84	-36.20	上期金额为融资租赁业务,已于2016年9月30日置出,本期金额为2016年9月30日置入的房屋租赁业务
营业成本	94,848.00	857,834.08	-88.94	新增经营租赁业务成本低
税金及附加	213,349.42	24,393.59	774.61	增加经营租赁业务需要缴纳的房产税及土地使用税
管理费用	510,890.27	2,374,426.83	-78.48	费用压缩
财务费用	-26,075.19	-24.33	-107073.00	收到的结息收入
营业外收入	0.00	1,250,158.85	-100.00	上期金额为政府补贴收入

#### 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、股东协议转让公司股份暨公司实际控制人发生变更事项

公司于2016年12月14日发布了《关于公司实际控制人拟变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告,公司原控股股东西安普明物流贸易发展有限公司(以下简称“普明物流”)与拉萨知合企业管理有限公司(以下简称“拉萨知合”)于2016年12月12日签署《股份转让协议》,普明物流将其持有的上市公司33,589,968股股份协议转让给拉萨知合,转让股份总数占本公司总股本的20.87%。

2017年1月3日,公司接到普明物流的通知,根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,上述协议转让股份的过户登记手续已于2016年12月30日办理完毕。本次股份过户登记完成后,拉萨知合持有本公司股份41,639,968股,占本公司总股本的25.88%,拉萨知合成为公司控股股东,王文学为公司的实际控制人。

##### 2、董事、监事、高级管理人员辞职与聘任事项

公司原董事马婷婷、姜波、王小强、黄飞、程立、谢斌,师萍、殷仲民、段秋关和原监事刘英、曹鑫磊、闫莹已于2016年12月30日向公司提交辞职报告,该事项已于2017年1月4日在《上海

证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。公司原高级管理人员惠钢义、尚鹏、谢斌已于2017年1月10日向公司董事会提交辞职报告，该事项已于2017年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

公司于2016年12月30日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了提名程涛、戴骏超、李伟敏、刘祥伟、贾林娟、曾庆云为公司非独立董事候选人和提名江溯、张新阳、夏立军为公司独立董事候选人的议案；公司于2016年12月30日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了提名朱薇薇、杨阳为公司股东代表监事候选人的议案，以上提名董事、监事候选人的议案已由公司于2017年1月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。公司于2017年1月10日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了聘任戴骏超为公司总经理、聘任曾庆云为公司财务总监和聘任徐强为公司董事会秘书的议案。经公司职工代表大会审议，选举李磊为公司第九届监事会职工代表监事。上述新任董事、监事和高级管理人员于2017年1月10日起正式履职。

### 3、公司股票继续被实施退市风险警示的事项

因公司2014年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，上海证券交易所已根据《上海证券交易所股票上市规则》自2016年4月28日起对公司股票实施退市风险警示。公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，上述导致退市风险警示的情形已经消除。但因公司2016年度经审计的营业收入低于1000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在2017年3月31日公司2016年年度报告披露后被继续实施退市风险警示。若公司2017年度经审计的营业收入仍低于1000万元，公司可能面临暂停上市风险。

未来，在具备相应条件的情况下，公司将在主要从事自有房屋租赁业务的基础上，延伸拓展物业、房地产服务等相关业务领域，在此基础上，公司管理层将探寻公司发展的新道路，寻找新的利润增长点，增强持续发展能力和盈利能力，增加营业收入规模。

### 4、公司存在主营业务规模较小、单一客户重大依赖风险的事项

重组完成后，公司主营业务由融资租赁业务变更为房屋租赁业务，公司存在主业经营规模较小的风险。公司下属子公司旭恒置业仅有美廉美连锁一名客户，租赁业务收入占旭恒置业营业收入的100%，公司存在对单一客户重大依赖的风险。未来，在具备相应条件的情况下，公司将在主要从事自有房屋租赁业务的基础上，延伸拓展物业、房地产服务等相关业务领域，在此基础上，公司管理层将探寻公司发展的新道路，寻找新的利润增长点，增强持续发展能力和盈利能力，增加营业收入规模。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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	解决同业竞争	西安普明物流贸易有限公司	关于同业竞争的承诺详见公司于2010年3月4日披露的《详式权益变动报告书》		否	是		
	解决关联交易	西安普明物流发展有限公司	关于关联交易的承诺详见公司于2010年3月4日披露的《详式权益变动报告书》		否	是		
	解决同业竞争	拉萨知合企业管理有限公司	关于同业竞争的承诺详见公司于2016年12月14日披露的《详式权益变动报告书》		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

公司名称	西安宏盛科技发展股份有限公司
法定代表人	程涛
日期	2017年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:西安宏盛科技发展股份有限公司

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	55,989,305.17	56,965,575.59
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		
预付款项	127,548.00	
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	6,650.00	4,400.00
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	56,123,503.17	56,969,975.59
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	112,980,200.00	112,980,200.00
固定资产	1,335.40	1,335.40
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	112,981,535.40	112,981,535.40
资产总计	169,105,038.57	169,951,510.99
<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		
预收款项	503,022.89	1,038,742.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	146,719.38	166,903.44
应交税费	342,130.44	364,043.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,396,660.63	15,221,940.16
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	15,388,533.34	16,791,629.52
<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	24,728,844.96	24,641,563.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,728,844.96	24,641,563.71
负债合计	40,117,378.30	41,433,193.23
<b>所有者权益</b>		
股本	160,910,082.00	160,910,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
一般风险准备		
未分配利润	-283,085,807.84	-283,333,108.08
归属于母公司所有者权益合计	98,338,106.09	98,090,805.85
少数股东权益	30,649,554.18	30,427,511.91
所有者权益合计	128,987,660.27	128,518,317.76
负债和所有者权益总计	169,105,038.57	169,951,510.99

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

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	34,316,779.46	34,601,699.51
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	19,500.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,250.00	

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	34,338,529.46	34,601,699.51
<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	68,913,700.00	68,913,700.00
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	68,913,700.00	68,913,700.00
资产总计	103,252,229.46	103,515,399.51
<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		
预收款项		
应付职工薪酬	109,878.28	106,220.79
应交税费	54,723.54	45,952.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,961,800.37	6,966,600.37
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	7,126,402.19	7,118,773.85

<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	7,126,402.19	7,118,773.85
<b>所有者权益：</b>		
股本	160,910,082.00	160,910,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-285,298,086.66	-285,027,288.27
所有者权益合计	96,125,827.27	96,396,625.66
负债和所有者权益总计	103,252,229.46	103,515,399.51

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

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	1,509,068.64	2,365,383.84
其中：营业收入	1,509,068.64	2,365,383.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	793,012.50	3,256,630.17
其中：营业成本	94,848.00	857,834.08

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		
税金及附加	213,349.42	24,393.59
销售费用		
管理费用	510,890.27	2,374,426.83
财务费用	-26,075.19	-24.33
资产减值损失		
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）	716,056.14	-891,246.33
加：营业外收入		1,250,158.85
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		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	716,056.14	358,912.52
减：所得税费用	246,713.63	140,296.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	469,342.51	218,616.30
归属于母公司所有者的净利润	247,300.24	-12,872.46
少数股东损益	222,042.27	231,488.76
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	469,342.51	218,616.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,300.24	-12,872.46
归属于少数股东的综合收益总额	222,042.27	231,488.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0015	-0.0001
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0015	-0.0001

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	293,572.27	202,296.68
财务费用	-22,773.88	-24.33
资产减值损失		
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）	-270,798.39	-202,272.35
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）	-270,798.39	-202,272.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-270,798.39	-202,272.35
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	-270,798.39	-202,272.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0017	-0.0013
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0017	-0.0013

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

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	1,073,953.86	2,767,499.09
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	1,318,285.19	1,350,183.18
经营活动现金流入小计	2,392,239.05	4,117,682.27

购买商品、接受劳务支付的现金	189,696.00	853,206.58
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	436,375.88	1,110,546.48
支付的各项税费	509,466.06	5,804,504.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,232,971.53	58,333,741.73
经营活动现金流出小计	3,368,509.47	66,101,999.67
经营活动产生的现金流量净额	-976,270.42	-61,984,317.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		23,158,133.95
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		23,158,133.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,000,000.00
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		36,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,841,866.05
<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		6,385,109.04
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		6,385,109.04
筹资活动产生的现金流量净额		-6,385,109.04
<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>	-976,270.42	-81,211,292.49
加：期初现金及现金等价物余额	56,965,575.59	113,097,338.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	55,989,305.17	31,886,045.60

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,773.88	100,024.33
经营活动现金流入小计	22,773.88	100,024.33
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	268,314.48	86,351.31
支付的各项税费	2,519.45	
支付其他与经营活动有关的现金	36,860.00	44,497.96
经营活动现金流出小计	307,693.93	130,849.27
经营活动产生的现金流量净额	-284,920.05	-30,824.94
<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		
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		

<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		
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		
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		
<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>	-284,920.05	-30,824.94
加：期初现金及现金等价物余额	34,601,699.51	149,396.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	34,316,779.46	118,571.34

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

## 4.2 审计报告

适用 不适用