

广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 张晓洋董事对本报告投反对票，理由是：1、对重大资产重组中止的原因表述过于简单，理由不充分；2、对实际控制人的表述与事实不符。

朱晓燕董事对本报告投弃权票，理由是：对公司未来资产重组和公司内部治理应陈述或披露。

梁胜权、单河、马国庆监事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、中联实业股份有限公司自 2009 年 1 月 16 日起已经不是公司的实际控制人，对实际控制人的表述与事实不符。是否实际控制人应遵循实质重于形式原则。2、对关联方认定的不符合实际，导致对关联方交易的信息披露与事实不符。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 董事局主席朱关湖、总裁冯家海、财务总监及会计机构负责人孔军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	131,829,942.69	347,661,637.20	-62.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-260,306,276.90	-716,595,834.71		
股本（股）	686,133,996.00	686,133,996.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.3794	-1.044		
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	18,933.31	-99.74%	4,097,404.38	-79.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,457,085.65	76.72%	232,654,926.23	559.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-8,208,675.19	-215.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.012	-111.54%
基本每股收益（元/股）	-0.008		0.34	
稀释每股收益（元/股）	-0.008		0.34	
净资产收益率（%）		0.00%		0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）		0.00%		0.00%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
债务重组损益	257,147,487.58	2009 年 1 月,公司完成债务重组,将大量帐面负债与股票公允价值的差额计入了营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,648.61	
合计	257,143,838.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	71,308	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中联实业股份有限公司	17,446,667	人民币普通股
翁辉武	4,064,700	人民币普通股
孟文才	2,937,280	人民币普通股
过佳琪	2,750,600	人民币普通股
大象创业投资有限公司	1,950,130	人民币普通股
倪坚定	1,900,000	人民币普通股
杭州博富物资有限公司	1,703,600	人民币普通股
无锡大桥实验中学	1,648,000	人民币普通股
刘海鹏	1,617,500	人民币普通股
周红	1,615,508	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期末“货币资金”较上年同期减少 2,902.52 万元,减幅 94.76%,原因是:(1) 2009 年 8 月 13 日,经中信银行申请,北京市第二中级人民法院因本公司与中信银行的贷款纠纷案,冻结本公司存放于银川市经济技术开发区顺达贸易公司的银行存款 2000 万元,并于报告期末划转至北京市第二中级人民法院;(2) 报告期内,本公司控股子公司广夏(银川)贺兰山葡萄酒销售有限公司以预付货款名义向广夏(银川)贺兰山葡萄酒有限公司支付资金 800 万元。

2.本报告期末“其他应收款、存货、固定资产、生产性生物资产、无形资产、长期待摊费用、预收款项、应付职工薪酬”较上年同期有较大幅度变动,原因是:报告期内,本公司在广夏(银川)贺兰山葡萄酒公司的股权被司法拍卖,本公司自 2009 年 1 月起不再将广夏(银川)贺兰山葡萄酒有限公司纳入合并报表范围所致。

3、本报告期末“短期借款、其他应付款、预计负债”较上年同期大幅减少,原因是:报告期内,本公司完成债务重组,通过以股抵债方式免除本公司债务所致。

3.2 重大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. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况:

(1) 截止 2008 年 12 月 31 日,广夏(银川)贺兰山葡萄酒有限公司欠本公司 1.09 亿元往来款项(其中:1.05 亿元为欠本公司的款项,0.04 亿元为欠本公司下属子公司的款项)。广夏(银川)贺兰山葡萄酒有限公司原系本公司控股子公司(本公司持股 62%),1.09 亿元往来款系以前年度累计形成。2009 年 1 月 20 日,因本公司原下属子公司广夏(固原)实业集团有限公司与山东鲁北企业集团的贷款纠纷案,本公司在广夏(银川)贺兰山葡萄酒有限公司的股权被司法拍卖,广夏(银川)

贺兰山葡萄酒有限公司自 2009 年 1 月起不再纳入本公司合并报表范围（详见 2008 年 12 月 5 日、12 月 23 日、2009 年 1 月 5 日、3 月 21 日、3 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的本公司公告），此往来款即成为本公司对广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司的债权。广夏（银川）贺兰山葡萄酒公司目前的大股东中联实业股份有限公司亦为本公司股东，第二大股东银川培鑫投资有限公司在 2009 年 8 月份前亦为本公司股东，本公司对酿酒公司的 1.09 亿债权亦因此形成关联方资金占用。

(2)2008 年 5 月，中国农业银行、浙江长金实业有限公司、本公司及本公司下属子公司签订了《转债协议》：浙江长金实业有限公司承接了本公司下属子公司对中国农业银行的 17,817.62 万元债务（其中：广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司对农业银行的债务为 1.6 亿元）。公司对债务人变更后的债务继续承担担保责任。同时，作为对浙江长金实业有限公司承接标的债务的补偿，本公司将原计划用资本公积金向中国农业银行定向转增股票抵偿标的债务改为向浙江长金实业有限公司定向转增股份。中国农业银行同意在本协议生效后，于浙江长金按照其与中国农业银行就标的债务达成的还款计划履行完毕还款责任之日，或中国农业银行获得该等股票质押之日，解除本公司就标的债务所提供的保证担保责任。报告期内，本公司已将定向转增的股份过户至浙江长金实业有限公司名下，并通知农业银行和浙江长金公司及时办理股份质押手续。截止本报告期末，浙江长金实业有限公司仍未向农业银行支付剩余款项，其持有的 24,944,668 股本公司股票亦被浙江长金实业有限公司的其他债权人全数质押冻结。本公司存在对该笔债务承担担保责任的风险。

2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无。

3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无

4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：

中勤万信会计师事务所对本公司 2008 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（勤信审字[2009]183 号），审计报告内容如下：

我们审计了后附的广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称广夏实业公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是广夏实业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、导致无法表示意见的事项

如财务报表附注十--附注十二所述，广夏实业公司巨额逾期债务无法偿还，主要经营性资产已被法院拍卖。截止审计报告日，广夏实业公司管理层在其书面评价中表示拟开始采取资产重组的措施，但由于该措施正处于实施初期，我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否有效改善广夏实业公司的持续经营能力，因此无法判断广夏实业公司继续按照持续经营假设编制 2008 年度财务报表是否适当。

三、审计意见

由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对广夏实业公司财务报表发表意见。

董事局现就该审计意见专项说明如下：

（1）关于债务问题。报告期内，公司根据财政部批复及 2008 年第一次临时股东大会决议，完成了以股抵债股份的过户工作。本次债务重组工作的完成大大降低了公司的债务负担，公司的负债总额由 2008 年底的 106,425.75 万元降至 2009 年 6 月底的 38,662.16 万元，公司的净资产由 2008 年底的-71,659.58 万元提升至 2009 年 6 月 30 日的-25,323.91 万元。报告期内，公司已就债务的处理与公司目前最大的债权人中信银行进行了多次商谈，尚未达成一致意见。

（2）关于持续经营能力。报告期内，为改善公司的持续经营能力问题，公司曾筹划通过定向增发股份方式购买广西象州新兴矿业有限公司股权及广西象州县水晶乡、鹿寨导江乡的矿业资产。经过充分的调查论证，因重大资产重组涉及的矿产资源储量在规定时间内无法核实，预估值难以确定，经与各方协商，鉴于重大资产重组条件目前尚不成熟，公司已中止筹划该事项。公司董事局和前三大股东均承诺自 2009 年 6 月 1 日起三个月内不筹划针对本公司重大资产重组事项。

有鉴于此，董事局已制订了相应的解决措施：

（1）公司将结合内外部环境，继续寻找优质资产，在各方面条件成熟时重新启动资产重组，以切实改善公司的持续经营能力。

（2）加大债务处理及债权清收工作的力度。报告期内，公司已就债权的清收与债务处理与有关各方进行了多次协商。公司将在前期商谈的基础上制订更为切实可行的方案，加紧与有关各方协商，力争早日完成债权的清收与债务处理工作。2009 年 9 月，本公司已向宁夏高院提起诉讼，要求判令广夏（银川）贺兰山葡萄酒公司偿还对本公司的欠款本息 1.62 亿元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1、2009 年 8 月 13 日下午，本公司收到北京市第二中级人民法院（2009）二中执异字第 01672 号、第 01672-1 号裁定书，经中信银行申请，北京市第二中级人民法院追加银川市经济技术开发区顺达贸易有限公司为中信银行与本公司贷款纠纷案的被执行人，并冻结了其名下的银行存款 2000 万元（详见 2009 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）。报告期末，本公司从银行获悉，银川市顺达贸易有限公司被冻结的 2000 万元银行存款已被划转至北京市第二中级人民法院帐户。该笔资金系本公司存放于银川市经济技术开发区顺达贸易有限公司的资金。该笔资金被划转导致本公司本期货币资金减少 2000 万元。

2、2009 年 8 月 18 日，本公司向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼，请求宁夏回族自治区高级人民法院判令广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司偿还欠本公司的 105,085,724.51 元款项及利息 56,778,923.10 元，合计 161,864,647.61 元。2009 年 8 月 26 日，宁夏回族自治区高级人民法院下达受理案件通知书。同日，本公司向宁夏回族自治区高级人民法院申请对广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司价值 1.63 亿元人民币的资产采取财产保全措施（详见 2009 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告），目前该案件尚在审理过程中。

3、2009 年 1-8 月，公司控股子公司广夏(银川)贺兰山葡萄酒销售有限公司(以下简称“销售公司”)以预付货款名义向广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司（以下简称“酿酒公司”）支付资金 800 万元，双方未提供相关购销协议。酿酒公司目前的控股股东和实际控制人为中联实业股份有限公司。截止 2009 年 6 月 30 日，中联实业股份有限公司为我公司实际控制人，故销售公司向酿酒公司预付货款的行为构成关联交易。截止报告期末，酿酒公司仍未向销售公司提供等值产品（详见 2009 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期内，公司董事局秘书处除接受投资者电话咨询外，没有接待过投资者的实地调研和书面问询，亦未向投资者提供过书面资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,605,114.90	1,337,241.94	30,630,277.06	26,369,336.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	281,630.90		3,314,316.02	
预付款项	21,440,387.29		2,945,187.47	
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	41,187,226.01	44,653,841.02	9,252,072.62	33,492,638.97
买入返售金融资产				
存货	8,669,310.78		58,756,997.96	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	73,183,669.88	45,991,082.96	104,898,851.13	59,861,975.02
非流动资产：				
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	56,023,619.65	76,290,137.09	55,723,619.65	76,290,137.09
投资性房地产				
固定资产	1,680,038.25	553,522.67	71,883,187.65	286,132.09
在建工程			1,659,124.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产			99,111,853.69	
油气资产				
无形资产	400,000.00		625,750.00	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			13,216,636.17	
递延所得税资产	542,614.91		542,614.91	
其他非流动资产				
非流动资产合计	58,646,272.81	76,843,659.76	242,762,786.07	76,576,269.18
资产总计	131,829,942.69	122,834,742.72	347,661,637.20	136,438,244.20
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	254,961,043.77	100,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	22,999,049.76	21,416,181.09	27,100,396.19	21,416,181.09
预收款项	6,022,484.04	1,075,698.20	6,426,060.13	1,075,698.20

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	668,611.32	530,744.39	2,048,922.99	496,364.24
应交税费	17,778,705.06	15,872,965.11	24,121,981.24	15,885,779.02
应付利息				
应付股利	18,831,603.06	18,831,603.06	18,831,603.06	18,831,603.06
其他应付款	193,434,479.63	203,387,975.24	348,372,158.15	264,208,306.70
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	359,734,932.87	361,115,167.09	681,862,165.53	421,913,932.31
非流动负债：				
长期借款	7,276,692.85		7,219,821.51	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	23,530,749.86	18,867,483.07	375,175,484.87	370,512,218.08
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	30,807,442.71	18,867,483.07	382,395,306.38	370,512,218.08
负债合计	390,542,375.58	379,982,650.16	1,064,257,471.91	792,426,150.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	686,133,996.00	686,133,996.00	686,133,996.00	686,133,996.00
资本公积	676,026,757.31	675,940,615.41	513,436,873.64	510,052,485.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,749,160.91	1,749,160.91	1,749,160.91	1,749,160.91
一般风险准备				
未分配利润	-1,624,216,191.12	-1,620,971,679.76	-1,917,915,865.26	-1,853,923,548.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-260,306,276.90	-257,147,907.44	-716,595,834.71	-655,987,906.19
少数股东权益	1,593,844.01			
所有者权益合计	-258,712,432.89	-257,147,907.44	-716,595,834.71	-655,987,906.19
负债和所有者权益总计	131,829,942.69	122,834,742.72	347,661,637.20	136,438,244.20

4.2 本报告期利润表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	18,933.31		7,185,496.70	
其中：营业收入	18,933.31		7,185,496.70	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,492,157.33	5,194,941.01	9,090,062.68	4,586,370.91
其中：营业成本	7,206.52		5,693,465.10	
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			268,689.65	
销售费用	28,465.90		106,896.01	
管理费用	2,133,014.02	1,935,091.44	4,619,209.42	3,776,245.88
财务费用	3,323,470.89	3,259,849.57	982,179.13	3,332,860.05
资产减值损失			-2,580,376.63	-2,522,735.02
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）	-5,473,224.02	-5,194,941.01	-1,904,565.98	-4,586,370.91
加：营业外收入			107,219.98	
减：营业外支出	100.00	100.00	22,732,817.21	18,058,575.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,473,324.02	-5,195,041.01	-24,530,163.21	-22,644,946.76
减：所得税费用			-888,841.12	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,473,324.02	-5,195,041.01	-23,641,322.09	-22,644,946.76
归属于母公司所有者的净利润	-5,457,085.65		-23,641,294.97	
少数股东损益	-16,238.37		-27.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.008		-0.0391	
（二）稀释每股收益	-0.008		-0.0391	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	-5,473,324.02	-5,195,041.01	-23,641,322.09	-22,644,946.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,457,085.650	-5,195,041.01	-23,641,294.97	-22,644,946.76
归属于少数股东的综合收益总额	-16,238.370		-27.12	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,097,404.38		20,293,933.72	
其中：营业收入	4,097,404.38		20,293,933.72	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,677,517.32	23,998,690.57	49,019,640.55	29,370,129.88
其中：营业成本	3,036,155.01		15,994,364.24	
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	24,686.10		1,382,617.82	
销售费用	618,080.53		415,960.09	
管理费用	5,771,916.52	5,048,100.49	10,578,312.49	7,582,297.32
财务费用	9,325,076.63	9,133,266.04	18,661,112.95	9,951,635.45
资产减值损失	9,901,602.53	9,817,324.04	1,987,272.96	11,836,197.11
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）	-24,580,112.94	-23,998,690.57	-28,725,706.83	-29,370,129.88
加：营业外收入	257,149,087.58	256,950,671.17	575,876.03	
减：营业外支出	5,248.61	111.39	23,416,892.05	18,701,683.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,563,726.03	232,951,869.21	-51,566,722.85	-48,071,812.92

减：所得税费用			-888,841.12	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,563,726.03	232,951,869.21	-50,677,881.73	-48,071,812.92
归属于母公司所有者的净利润	232,654,926.23		-50,669,865.61	
少数股东损益	-91,200.20		-8,016.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34		-0.08	
（二）稀释每股收益	0.34		-0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	232,563,726.03	232,951,869.21	-50,677,881.73	-48,071,812.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,654,926.23	232,951,869.21	-50,669,865.61	-48,071,812.92
归属于少数股东的综合收益总额	-91,200.20		-8,016.12	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	7,893,549.22		33,422,282.27	
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	86,692.31		161,212.05	
收到其他与经营活动有关的现金	871,174.89	5,151,894.57	396,322.54	64,315,091.28
经营活动现金流入小计	8,851,416.42	5,151,894.57	33,979,816.86	64,315,091.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,658,947.81		10,734,597.61	
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	1,724,515.72	1,584,639.50	7,982,569.30	1,254,601.72
支付的各项税费	1,107,299.10	137,660.32	1,966,515.89	713,777.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,569,328.98	8,124,489.86	6,171,694.36	53,909,242.89
经营活动现金流出小计	17,060,091.61	9,846,789.68	26,855,377.16	55,877,622.04
经营活动产生的现金流量净额	-8,208,675.19	-4,694,895.11	7,124,439.70	8,437,469.24
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	341,149.00	337,199.00	2,756,117.30	17,508.00
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	341,149.00	337,199.00	2,756,117.30	17,508.00
投资活动产生的现金流量净额	-341,149.00	-337,199.00	-2,756,117.30	-17,508.00
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				
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	20,070,000.00	20,000,000.00	1,264.23	

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	20,070,000.00	20,000,000.00	1,264.23	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,070,000.00	-20,000,000.00	-1,264.23	
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	-28,619,824.19	-25,032,094.11	4,367,058.17	8,419,961.24
加：期初现金及现金等价物余额	30,224,939.09	26,369,336.05	34,339,025.22	24,091,430.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,114.90	1,337,241.94	38,706,083.39	32,511,391.39

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计