



湖北博盈投资股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨富年、主管会计工作负责人张迎华及会计机构负责人(会计主管人员)吴超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	783,715,697.65	824,508,874.67	-4.95%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	186,937,701.29	186,473,959.46	0.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	127,618,430.07	-1.65%	486,924,890.20	8.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-672,059.91	54.62%	463,741.84	104.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-676,652.31	91.52%	-95,068.75	99.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,855,464.69	-96.93%
基本每股收益 (元/股)	0	100%	0	100%
稀释每股收益 (元/股)	0	100%	0	100%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.36%	3.83%	0.25%	5.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	558,810.59	
合计	558,810.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,867				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
荆州市恒丰制动系统有限公司	境内非国有法人	6.12%	14,500,000	0	质押	13,500,000
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	5.43%	12,850,063	0	冻结	12,850,063
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.06%	2,500,000	0		
王子忠	境内自然人	0.69%	1,633,318	0		
张韬	境内自然人	0.61%	1,445,500	0		
曾红夫	境内自然人	0.58%	1,372,307	0		
华润深国投信托有限公司-锦鑫 2 号信托计划	其他	0.56%	1,320,071	0		
华润深国投信托有限公司-润金 75 号集合资金信托计划	其他	0.48%	1,146,867	0		
温晓波	境内自然人	0.48%	1,138,400	0		
蔡龙亭	境内自然人	0.47%	1,124,461	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
荆州市恒丰制动系统有限公司	14,500,000			人民币普通股	14,500,000	
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	12,850,063			人民币普通股	12,850,063	
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	2,500,000			人民币普通股	2,500,000	
王子忠	1,633,318			人民币普通股	1,633,318	
张韬	1,445,500			人民币普通股	1,445,500	
曾红夫	1,372,307			人民币普通股	1,372,307	
华润深国投信托有限公司-锦鑫 2 号信托计划	1,320,071			人民币普通股	1,320,071	

华润深国投信托有限公司—润金75号集合资金信托计划	1,146,867	人民币普通股	1,146,867
温晓波	1,138,400	人民币普通股	1,138,400
蔡龙亭	1,124,461	人民币普通股	1,124,461
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止目前为止，上市公司已向前 10 名无限售条件股东进行联系，除荆州市恒丰制动系统有限公司取得联系并回函，确认申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户为荆州市恒丰制动系统有限公司与申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易账户外，其他股东均未取得联系。因此，上市公司无法确认除荆州市恒丰制动系统有限公司外的其他股东的关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王子忠通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1544918 股，占公司总股本的 0.65%，总计持有公司股份 1633318 股，占公司总股本的 0.69%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户所属股份250万股为公司股东荆州恒丰于2013年5月29日与申银万国证券股份有限公司进行约定购回式证券交易的股份，报告期内约定购回初始交易涉及股份为250万股，所占公司总股本比例为1.06%，截止报告期末荆州恒丰仍持有公司1450万股股份。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

其他应收款期末余额较期初余额减少57.56%的主要原因为：本期收到其他单位往来款所致；

应付票据期末余额较期初余额增加74.75%的主要原因为：本期大量开据银行承兑汇票结算货款所致；

预收款项期末余额较期初余额增加199.26%的主要原因为：本期预收货款增加及比较基数较小所致；

应交税费期末余额较期初余额增加78.4%的主要原因为：本期应交增值税余额增加所致；

其他应付款余额较期初余额减少43.21%的主要原因为：本期支付其他单位往来款所致；

营业税金及附加本期发生额较上年同期发生额增加331.39%的主要原因为：本期交纳增值税增加导致相应附税增加及比较基数较小所致；

所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加1193.61%的主要原因为：上期有尚未弥补的亏损及比较基数较小所致；

收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额减少83.82%的主要原因为：本期收到的单位往来款较上年同期大量减少所致；

支付的各项税费本期发生额较上年同期发生额增加50.11%的主要原因为：营业收入增加导致交纳的增值税及相应附税增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额减少61.55%的主要原因为：本期支付的单位往来款较上年同期大量减少所致；

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期发生额减少95.15%的主要原因为：本期购置固定资产支出较上年同期大量减少所致；

支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额减少61.55%的主要原因为：本期支付的单位往来款较上年同期大量减少所致；

偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期发生额增加187.50%的主要原因为：本期偿还银行贷款支出增加所致；

支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额减少59.68%的主要原因为：本期非分开发行项目相关支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年9月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得通过	2013年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告 2013-033

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

无

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,729,856.04	112,581,512.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,630,107.75	63,342,795.71
应收账款	176,778,000.51	166,168,855.50
预付款项	13,801,791.22	13,705,866.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		311,777.78
应收股利		
其他应收款	25,333,368.10	59,694,209.50
买入返售金融资产		
存货	153,842,885.06	181,316,556.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,104,683.46	1,385,877.90
流动资产合计	560,220,692.14	598,507,452.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,250,180.43	1,250,180.43

投资性房地产		
固定资产	112,403,328.69	120,318,656.22
在建工程	88,523,292.45	82,836,477.15
工程物资		
固定资产清理	2,224,563.20	2,224,563.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,241,938.49	14,519,843.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,851,702.25	4,851,702.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	223,495,005.51	226,001,422.53
资产总计	783,715,697.65	824,508,874.67
流动负债：		
短期借款	144,500,000.00	128,950,000.00
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	174,288,300.00	99,738,293.56
应付账款	178,347,025.04	250,370,357.16
预收款项	3,318,503.03	1,108,905.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,342,586.21	4,113,211.17
应交税费	8,055,692.04	4,515,477.88
应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	84,537,029.89	148,849,809.61
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	596,777,996.36	638,034,915.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	596,777,996.36	638,034,915.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,327,986.42	18,327,986.42
一般风险准备		
未分配利润	-68,242,577.13	-68,706,318.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	186,937,701.29	186,473,959.46
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	186,937,701.29	186,473,959.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,715,697.65	824,508,874.67

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,402,086.21	855,579.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	12,073,470.15	8,889,596.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,714,331.16	34,719,125.78
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,189,887.52	44,464,302.17
非流动资产：		
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	141,823,986.51	141,823,986.51
投资性房地产		
固定资产	33,924,331.66	34,989,492.10
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	65,642.25	65,642.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,813,960.42	176,879,120.86
资产总计	192,003,847.94	221,343,423.03
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	221,133.69	265,711.30
应交税费	-1,344,967.89	-1,611,930.74
应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	21,869,402.99	45,209,402.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,134,428.94	44,252,043.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	21,134,428.94	44,252,043.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积	1,651,787.78	1,651,787.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,581,177.65	18,581,177.65
一般风险准备		
未分配利润	-86,215,838.43	-79,993,877.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	170,869,419.00	177,091,379.91
负债和所有者权益（或股东权益）总	192,003,847.94	221,343,423.03

计		
---	--	--

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	127,618,430.07	129,755,822.51
其中：营业收入	127,618,430.07	129,755,822.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,842,496.04	137,718,372.41
其中：营业成本	107,886,834.10	114,498,254.18
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	635,119.36	4,450.90
销售费用	7,166,526.76	7,091,978.35
管理费用	6,955,664.58	10,090,877.56
财务费用	4,198,351.24	6,032,811.42
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）	100,000.00	
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）	875,934.03	-7,962,549.90

加：营业外收入	14,142.40	156,910.76
减：营业外支出	9,550.00	1,808.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	880,526.43	-7,807,448.05
减：所得税费用	1,552,586.34	12,751.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-672,059.91	-7,820,199.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-672,059.91	-7,820,199.32
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.03
（二）稀释每股收益	0	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-672,059.91	-7,820,199.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-672,059.91	-7,820,199.32
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	525,657.20	543,266.49
减：营业成本	334,218.93	334,218.93
营业税金及附加	28,911.15	
销售费用		
管理费用	1,642,543.95	4,926,493.99
财务费用	811.31	-69.67
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）	-1,480,828.14	-4,717,376.76
加：营业外收入		27,873.12
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）	-1,480,828.14	-4,689,503.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,480,828.14	-4,689,503.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,480,828.14	-4,689,503.64

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	486,924,890.20	448,801,304.19
其中：营业收入	486,924,890.20	448,801,304.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,353,365.74	458,394,660.29
其中：营业成本	425,025,641.85	396,863,357.53
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	1,786,604.17	414,149.94
销售费用	24,606,889.35	22,028,733.46
管理费用	22,349,163.43	26,457,638.57
财务费用	11,323,519.65	12,334,717.71
资产减值损失	261,547.29	296,063.08
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）	100,000.00	
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）	1,671,524.46	-9,593,356.10
加：营业外收入	671,360.59	501,775.78
减：营业外支出	112,550.00	82,272.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,230,335.05	-9,173,852.89
减：所得税费用	1,766,593.21	136,562.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	463,741.84	-9,310,415.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	463,741.84	-9,310,415.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.04
（二）稀释每股收益	0	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	463,741.84	-9,310,415.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	463,741.84	-9,310,415.52

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,576,971.60	1,597,261.21
减：营业成本	1,002,656.79	1,002,656.79
营业税金及附加	86,733.45	59,023.72
销售费用		
管理费用	6,615,315.71	10,280,372.24
财务费用	3,352.14	461,194.33
资产减值损失	90,874.42	-2,798.30
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）	-6,221,960.91	-10,203,187.57
加：营业外收入		36,106.12
减：营业外支出		14,718.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,221,960.91	-10,181,799.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,221,960.91	-10,181,799.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,221,960.91	-10,181,799.59

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

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	281,361,795.97	531,888,291.59
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,272,570.39	51,142,116.24
经营活动现金流入小计	289,634,366.36	583,030,407.83
购买商品、接受劳务支付的现金	231,409,118.20	437,366,684.68
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	26,549,438.89	28,948,818.28
支付的各项税费	10,605,590.23	6,398,968.83
支付其他与经营活动有关的现金	19,214,754.35	49,974,908.84
经营活动现金流出小计	287,778,901.67	522,689,380.63
经营活动产生的现金流量净额	1,855,464.69	60,341,027.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	3,325,973.53	68,533,787.53
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	3,325,973.53	68,533,787.53
投资活动产生的现金流量净额	-3,325,973.53	-68,533,787.53
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	73,050,000.00	75,450,000.00
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	73,050,000.00	75,450,000.00
偿还债务支付的现金	57,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,442,132.82	11,755,873.83
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	1,920,482.57	4,763,478.99
筹资活动现金流出小计	71,862,615.39	36,519,352.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,187,384.61	38,930,647.18
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	-283,124.23	30,737,886.85

加：期初现金及现金等价物余额	33,276,512.74	12,055,784.76
六、期末现金及现金等价物余额	32,993,388.51	42,793,671.61

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

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	2,122,918.41	2,387,021.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,364,977.33	52,324,764.05
经营活动现金流入小计	9,487,895.74	54,711,785.30
购买商品、接受劳务支付的现金	72,673.71	80,952.50
支付给职工以及为职工支付的现金	2,637,000.28	3,923,350.45
支付的各项税费		389,895.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,311,232.81	45,691,810.96
经营活动现金流出小计	7,020,906.80	50,086,009.22
经营活动产生的现金流量净额	2,466,988.94	4,625,776.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
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		
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	1,920,482.57	4,763,478.99
筹资活动现金流出小计	1,920,482.57	4,763,478.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,920,482.57	-4,763,478.99
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	546,506.37	-137,702.91
加：期初现金及现金等价物余额	855,579.84	1,963,271.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,086.21	1,825,568.94

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。