



深圳世纪星源股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-031

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本司董事局、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林功实	独立董事	出差外地	邹蓝
王洁萍	董事	休假外出	无

本司董事局主席丁芑、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	43,421,543.62	13,485,334.94	221.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,804,122.51	-8,066,504.98	---
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,445,716.00	-8,031,769.80	---
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,294,089.21	17,395,613.22	-302.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0064	-0.0088	---
稀释每股收益（元/股）	-0.0064	-0.0088	---
加权平均净资产收益率	-0.59%	-1.21%	0.62%
	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）	2,110,780,488.00	2,194,008,790.39	-3.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,141,907,164.30	1,148,711,286.81	-0.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,593.49	
合计	641,593.49	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		171,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
中国投资有限公司	境外法人	17.41%	184,240,445		质押	184,000,000
深圳市城市建设开发（集团）公司	国有法人	2.88%	30,459,687		冻结	2,500,000
深圳市博睿意碳源科技有限公司	境内非国有法人	2.33%	24,701,033	24,701,033	质押	24,701,033
陈栩	境内自然人	1.99%	21,041,096	21,041,096		
许培雅	境内自然人	1.87%	19,820,712	19,820,712		
上海勤幸投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	10,695,187	10,695,187		
浙江天易创业投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	9,643,836	9,643,836	质押	9,643,836
杭州环博投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	7,574,795	7,574,795		
陈振新	境内自然人	0.62%	6,575,342	6,575,342		
新疆盘古大业股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.62%	6,575,342	6,575,342		
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			
中国投资有限公司	184,240,445	人民币普通股	184,240,445			
深圳市城市建设开发（集团）公司	30,459,687	人民币普通股	30,459,687			
陈艳香	4,497,850	人民币普通股	4,497,850			
上海泽添资产管理中心（有限合伙）-泽熙投资基金 1 号私募投资基金	4,149,516	人民币普通股	4,149,516			
郭俊文	4,014,258	人民币普通股	4,014,258			
黄薇	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
张铲棣	2,863,006	人民币普通股	2,863,006			

上海汐泰投资管理有限公司一兴国 1 号私募投资基金	2,060,057	人民币普通股	2,060,057
赖钦荣	2,016,200	人民币普通股	2,016,200
深圳市国叶实业有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现前 10 名无限售流通股股东之间存在关联关系；前 10 名股东中中国投资有限公司与深圳市博睿意碳源科技有限公司为关联方；陈栩、许培雅为关联方。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金减少，主要是本期清偿应付债券。

营业收入、营业成本及相关费用增加，主要是合并博世华报表的原因。

二、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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈栩;许培雅; 杭州环博投资有限公司; 陈振新;杭州智耀投资合伙企业(有限合伙);刘柏青;陈青俊;温俊明;姚臻; 王卫民;金祥福;深圳市博睿意碳源科技有限公司; 上海勤幸投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	本公司/本合伙企业通过资产重组认购的世纪星源股份,自股份发行结束并上市之日起 36 个月内不进行转让,本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。上述限售期限届满后,承诺人将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 12 月 30 日	3 年	履行中
	浙江天易创业投资有限公司;新疆盘古大业股权	股份限售承诺	本合伙企业/本公司以持有的博世华相应股权认购的全部公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不进	2015 年 12 月 30 日	1 年	履行中

	<p>投资有限合伙企业;浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙);宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙);杭州钱江中小企业创业投资有限公司;华昌资产管理有限公司;浙江联德创业投资有限公司;浙江浙科升华创业投资有限公司</p>		<p>行转让。本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。上述限售期限届满后,承诺人将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	<p>陈栩;许培雅;杭州环博投资有限公司;刘柏青;温俊明;姚臻;王卫民;金祥福</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>博世华 2015 年、2016 年、2017 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 4,300 万元、6,000 万元、7,200 万元。如博世华在业绩承诺期中的任一会计年度内未能达到承诺业绩指标,业绩承诺人应按照《盈利预测补偿协议》的约定对世纪星源进行补偿。</p>	<p>2015 年 01 月 01 日</p>	<p>3 年</p>	<p>履行中</p>
	<p>陈栩;许培雅;陈青俊;杭州环博投资有限公司;刘柏青;温俊明;姚臻;王卫民;金祥福</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"自本次重大资产重组实施完毕之日起 60 个月内:(以下简称"承诺期限"): (1) 不得自营、与他人合作经营或以任何其他方式经营与上市公司、标的公司及其子公司相竞争的业务,包括但不限于在中国从事与固体废物处理、污染修复、水处理、废气处理等环保工程业务(包括但不限于设计、工程施工、设备安装、调试、运营等服务)、物业管理与酒店服务、交通设施服务、不动产开发与经营、低碳技</p>	<p>2015 年 12 月 30 日</p>	<p>5 年</p>	<p>履行中</p>

			术集成等业务；(2)除在上市公司、标的公司及其子公司任职以外,不得在中国的其他任何从事与固体废物处理、污染修复、废水处理、废气处理等环保工程业务(包括但不限于设计、工程施工、设备安装、调试、运营等服务)、物业管理与酒店服务、交通设施服务、不动产开发与经营、低碳技术集成等业务的实体任职、兼职或担任任何形式的顾问,从而避免与上市公司、标的公司及其子公司的同业竞争。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国投资有限公司	股份增持承诺	计划近期(自公告之日起一年内)拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持本司股票,拟增持股份的数量不超过本司总股本的 4.99%,通过上述方式购买的本司股票 6 个月内不减持。	2015 年 07 月 11 日	1 年	履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳世纪星源股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,978,533.18	162,993,206.42
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	405,000.00	
应收账款	74,310,799.78	74,077,384.51
预付款项	2,869,252.58	11,797,602.39
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	235,666,926.94	218,478,411.05
买入返售金融资产		
存货	271,416,244.12	307,656,455.41
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	696,646,756.60	775,003,059.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,284,000.00	16,284,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	735,054,565.49	735,054,565.49
长期股权投资	2,279,024.46	2,279,024.46
投资性房地产	24,523,716.68	24,845,078.57
固定资产	36,445,064.78	37,251,306.32
在建工程	258,699,823.52	262,004,809.19
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	37,373,202.89	37,658,202.89
开发支出		
商誉	229,539,757.54	229,539,757.54
长期待摊费用	1,170,170.54	1,324,580.65
递延所得税资产	13,100,085.70	13,100,085.70
其他非流动资产	59,664,319.80	59,664,319.80
非流动资产合计	1,414,133,731.40	1,419,005,730.61
资产总计	2,110,780,488.00	2,194,008,790.39
流动负债：		
短期借款	79,595,400.00	68,500,000.00
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	8,891,070.53	11,863,078.46
应付账款	129,477,750.20	156,992,582.59
预收款项	222,800,333.44	225,928,938.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,712,242.41	3,694,371.10
应交税费	65,458,939.02	72,426,033.78

应付利息		
应付股利	6.59	6.59
其他应付款	340,416,831.80	361,755,064.52
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	24,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	874,352,573.99	931,160,075.58
非流动负债：		
长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
应付债券		20,000,000.00
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	258,089.90	258,089.90
递延收益		
递延所得税负债	3,391,500.00	3,391,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,649,589.90	49,649,589.90
负债合计	904,002,163.89	980,809,665.48
所有者权益：		
股本	1,058,536,842.00	1,058,536,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,052,390.90	638,052,390.90
减：库存股		
其他综合收益	-127,624,977.53	-127,624,977.53
专项储备		

盈余公积	149,519,070.67	149,519,070.67
一般风险准备		
未分配利润	-576,576,161.74	-569,772,039.23
归属于母公司所有者权益合计	1,141,907,164.30	1,148,711,286.81
少数股东权益	64,871,159.81	64,487,838.10
所有者权益合计	1,206,778,324.11	1,213,199,124.91
负债和所有者权益总计	2,110,780,488.00	2,194,008,790.39

法定代表人：丁芑

主管会计工作负责人：郑列列

会计机构负责人：雍正峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,177,180.52	24,858,678.32
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	25,000.00	22,850.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	560,775,864.23	578,816,018.14
存货	13,271,817.25	13,271,817.25
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	595,249,862.00	616,969,363.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,284,000.00	16,284,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	826,217,553.56	826,217,553.56
投资性房地产		

固定资产	18,129,069.13	18,843,853.28
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	59,664,319.80	59,664,319.80
非流动资产合计	920,294,942.49	921,009,726.64
资产总计	1,515,544,804.49	1,537,979,090.35
流动负债：		
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	954,660.50	3,161,342.75
预收款项	200,321,878.50	200,356,170.00
应付职工薪酬	785,000.00	791,605.75
应交税费	9,448,647.48	9,743,725.65
应付利息		
应付股利	6.59	6.59
其他应付款	434,610,469.11	450,472,738.95
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	646,120,662.18	664,525,589.69
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		
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	646,120,662.18	664,525,589.69
所有者权益：		
股本	1,058,536,842.00	1,058,536,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,303,980.07	626,303,980.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,519,070.67	149,519,070.67
未分配利润	-964,935,750.43	-960,906,392.08
所有者权益合计	869,424,142.31	873,453,500.66
负债和所有者权益总计	1,515,544,804.49	1,537,979,090.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	43,421,543.62	13,485,334.94
其中：营业收入	43,421,543.62	13,485,334.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,483,937.91	21,517,104.74

其中：营业成本	21,822,309.43	9,474,949.91
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	1,643,963.61	734,490.71
销售费用	4,649,399.04	2,077,399.27
管理费用	20,235,382.03	8,188,483.14
财务费用	2,132,883.80	1,041,781.71
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）	-7,062,394.29	-8,031,769.80
加：营业外收入	667,234.94	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,641.45	34,735.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,420,800.80	-8,066,504.98
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,420,800.80	-8,066,504.98
归属于母公司所有者的净利润	-6,804,122.51	-8,066,504.98
少数股东损益	383,321.71	
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	-6,420,800.80	-8,066,504.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,804,122.51	-8,066,504.98
归属于少数股东的综合收益总额	383,321.71	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0064	-0.0088
(二)稀释每股收益	-0.0064	-0.0088

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁芑

主管会计工作负责人：郑列列

会计机构负责人：雍正峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	4,033,035.88	3,099,550.17
财务费用	-16,688.28	-666,185.05
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）	-4,016,347.60	-2,433,365.12
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,010.75	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,029,358.35	-2,433,365.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,029,358.35	-2,433,365.12
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	-4,029,358.35	-2,433,365.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0038	-0.0027
（二）稀释每股收益	-0.0038	-0.0027

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,824,370.85	9,024,370.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,440,958.05	34,894,654.33
经营活动现金流入小计	41,265,328.90	43,919,025.18
购买商品、接受劳务支付的现金	27,035,891.76	8,965,088.65
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	7,960,375.87	4,053,706.03
支付的各项税费	5,820,186.56	955,356.60
支付其他与经营活动有关的现金	35,742,963.92	12,549,260.68
经营活动现金流出小计	76,559,418.11	26,523,411.96
经营活动产生的现金流量净额	-35,294,089.21	17,395,613.22
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		
投资支付的现金		5,102,497.34
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		5,102,497.34
投资活动产生的现金流量净额		-5,102,497.34
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	30,095,400.00	

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	30,095,400.00	
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	815,984.03	2,262,640.28
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	45,815,984.03	5,262,640.28
筹资活动产生的现金流量净额	-15,720,584.03	-5,262,640.28
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	-51,014,673.24	7,030,475.60
加：期初现金及现金等价物余额	127,122,915.89	15,125,501.57
六、期末现金及现金等价物余额	76,108,242.65	22,155,977.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,146,199.72	20,651,167.54
经营活动现金流入小计	18,146,199.72	20,651,167.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,041,649.35	985,326.73
支付给职工以及为职工支付的现金	2,191,768.77	1,538,925.51
支付的各项税费	582,194.56	561,721.44
支付其他与经营活动有关的现金	15,027,146.46	12,490,700.34
经营活动现金流出小计	21,842,759.14	15,576,674.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,696,559.42	5,074,493.52

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		
投资支付的现金		5,102,497.34
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		5,102,497.34
投资活动产生的现金流量净额		-5,102,497.34
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-3,696,559.42	-28,003.82

加：期初现金及现金等价物余额	4,746,510.73	91,334.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,951.31	63,331.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局主席：丁芑

二〇一六年四月二十七日