

公告编号：2022-009

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：东吴证券



金马 5

NEEQ : 400028

珠海金马控股股份有限公司

2022 年第一季度报告

目 录

第一节	重要提示.....	4
第二节	公司基本情况.....	5
第三节	重大事件.....	9
第四节	财务会计报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、金马 5、金马控股	指	珠海金马控股股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总裁、财务总监、董事会秘书等
东吴证券、主办券商	指	东吴证券股份有限公司
关联方	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	《珠海金马控股股份有限公司章程》
报告期	指	2022 年度第一季度
挂牌、股份报价转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统代为管理的两网和退市公司板块挂牌进行股份报价转让
天朗	指	深圳市天朗建筑与规划设计有限公司

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张剑波、主管会计工作负责人周天亮及会计机构负责人（会计主管人员）赵敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年酒店 1710 房
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	金马 5
证券代码	400028
分层情况	全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网及退市板块
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M-74-748-7483
董事会秘书	周天亮
注册资本（元）	306,868,102
注册地址	广东省珠海市担杆镇综合大楼 A21 室
办公地址	珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年酒店 1710 房
主办券商	东吴证券

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022年3月31日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	21,928,111.50	22,759,324.00	-3.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,773,060.72	22,317,973.19	-2.44%
资产负债率%（母公司）	0.37%	1.52%	-
资产负债率%（合并）	0.71%	1.94%	-

	年初至报告期末 (2022年1-3月)	上年同期 (2021年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	0	10,377.36	-100.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	-544,912.47	-621,666.05	12.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-545,209.49	-623,501.7	12.56%
经营活动产生的现金流量净额	-875,337.87	-678,190.84	-29.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0018	-0.0020	10.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	-2.47%	-1.96%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-2.47%	-1.97%	-

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额:

适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	297.02
非经常性损益合计	297.02
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	297.02

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	281,510,905	91.74%	0	281,510,905	91.74%
	其中：控股股东、实际控制人	27,892,825	9.09%	0	27,892,825	9.09%
	董事、监事、高管	125,000	0.04%	0	125,000	0.04%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,357,197	8.26%	0	25,357,197	8.26%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		306,868,102	-	0	306,868,102	-
普通股股东人数						18,992

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	珠海鑫光集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	117,134,575	0	117,134,575	38.17%	0	117,134,575	0	0
2	深圳市中房同富投资发展有限公司	27,892,825	0	27,892,825	9.09%	0	27,892,825	0	0
3	中国有色金属建设股份有限公司	6,030,784	0	6,030,784	1.97%	6,030,784	0	0	0
4	青海铝厂	4,237,180	0	4,237,180	1.38%	4,237,180	0	0	0
5	蔡建光	4,000,000	0	4,000,000	1.30%	0	4,000,000	0	0
6	金福弟	3,343,483	0	3,343,483	1.09%	0	3,343,483	0	0
7	广东广晟有色金属进出口有限公司	3,139,764	0	3,139,764	1.02%	0	3,139,764	0	0
8	中国远东国际贸易总公司	2,790,901	0	2,790,901	0.91%	2,790,901	0	0	0
9	罗雪	2,647,924	0	2,647,924	0.86%	0	2,647,924	0	0
10	张远	2,547,001	0	2,547,001	0.83%	0	2,547,001	0	0
合计		173,764,437	0	173,764,437	56.62%	13,058,865	160,705,572	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人与公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系；公司未能获知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
提供担保事项	否			
对外提供借款事项	是	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	是	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否			
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2017-52、2018-17
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
其他重大事项	否			

备注：日常关联交易为天朗公司租用实际控制人马钟鸿先生关联企业深圳市金马商业管理有限公司的办公场地。根据《公司章程》不构成需要提交董事会或股东大会审议的重大事项。

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>1、 公司第七届董事会第十三次审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。鉴于公司第七届董事会任期已满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经股东单位推荐,确定张剑波、周天亮、张筱青、陈武壮、庄赐仲、林炳松为第八届董事会的非独立董事候选人; 经本届董事会推荐, 确定余关键、林俊鸿和彭宝庭为第八届董事会的独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>2、 公司第七届监事会第十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第七届监事会任期已满, 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定, 经股东单位推荐, 确定闫友惠女士、何松溪先生为第八届监事会的监事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。</p> <p>3、 公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于退还深圳中房同富投资发展有限公司第一笔注资并加快经营性资产注入方式完成重大资产重组工作的议案》。</p>
--

议案内容如下：

公司于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于明确公司未来 2-3 年发展策略及董事会工作目标的议案》（公告编号：2018-35）。2019 年 1 月，公司董事会已启动实施该议案中现金注入等工作。

由于市场的变化以及疫情的影响，以公司库存股份吸引现金注资工作的进展并不顺利。除 2019 年 1 月 4 日公司第一大股东深圳市中房同富投资发展有限公司（以下简称“中房同富”）注入第一笔 19,999,740.00 元现金注资外，公司未能吸引到其他投资人的青睐及中房同富后续的现金注资。为此，公司董事会在吸引现金注入的同时，亦积极寻求通过实施重大资产重组直接注入相应的经营性资产，并逐步将工作侧重点放在广泛接触经营性资产标的之上。

鉴于现金注资与经营性资产注入两种重组方式无法并存，且中房同富没有继续注资的意愿；鉴于现金注资置换存量股份，需在全部注资完成后方能置换股份，中房同富的第一笔注资在三年多时间内一直未能置换对应的股份；因此，经与中房同富协商，公司计划退还其第一笔注资款，以免影响引入重组方注入经营性资产的工作。鉴于公司已将中房同富注资借贷给深圳市易通顺投资发展有限公司（以下简称“易通顺”）以赚取利息，责成公司经营班子在本议案获得股东大会审议通过后，签订公司、易通顺、中房同富的三方协议，由易通顺代公司归还中房同富对公司的股份置换款项。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

（一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

（二）董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,183,424.23	4,858,762.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,699,035.48	17,838,926.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67.33	67.33
流动资产合计	21,882,527.04	22,697,755.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	45,584.46	61,568.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	45,584.46	61,568.25
资产总计	21,928,111.50	22,759,324.00
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,970.00	336,991.01
应交税费	14,674.30	67,765.09
其他应付款	36,000.00	36,000.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,644.30	440,756.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	154,644.30	440,756.10
所有者权益（或股东权益）：		
股本	306,868,102.00	306,868,102.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,589,395.61	385,589,395.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,122,893.42	33,122,893.42
一般风险准备		
未分配利润	-703,807,330.31	-703,262,417.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,773,060.72	22,317,973.19
少数股东权益	406.48	594.71
所有者权益（或股东权益）合计	21,773,467.20	22,318,567.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,928,111.50	22,759,324.00

法定代表人：张剑波

主管会计工作负责人：周天亮

会计机构负责人：赵敏

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,142,545.66	4,813,498.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	16,363,691.40	16,303,691.40

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,506,237.06	21,117,190.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,562,744.00	2,562,744.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	654.19	654.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	2,563,398.19	2,563,398.19
资产总计	23,069,635.25	23,680,588.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	71,470.00	295,670.00
应交税费	12,944.48	63,187.58
其他应付款		
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,414.48	358,857.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	84,414.48	358,857.58
所有者权益（或股东权益）：		
股本	306,868,102.00	306,868,102.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,803,003.26	383,803,003.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,122,893.42	33,122,893.42
一般风险准备		
未分配利润	-700,808,777.91	-700,472,267.83
所有者权益（或股东权益）合计	22,985,220.77	23,321,730.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,069,635.25	23,680,588.43

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入		10,377.36
其中：营业收入	0	10,377.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	547,417.72	633,878.83
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		43.58
销售费用		3,300.00
管理费用	546,956.39	631,451.11
研发费用		
财务费用	461.33	-915.86
其中：利息费用		
利息收入	349.44	2,257.86
加：其他收益	297.02	1,835.42
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（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,020.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-545,100.70	-621,666.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-545,100.70	-621,666.05
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-545,100.70	-621,666.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-545,100.70	-621,666.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-188.23	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-544,912.47	-621,666.05
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-545,100.70	-621,666.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-544,912.47	-621,666.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-188.23	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0018	-0.0020
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张剑波

主管会计工作负责人：周天亮

会计机构负责人：赵敏

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入		
减：营业成本		

税金及附加		
销售费用		
管理费用	336,806.02	177,747.42
研发费用		
财务费用	1.08	-1,559.99
其中：利息费用		
利息收入	317.92	2,155.99
加：其他收益	297.02	1,835.42
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（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-336,510.08	-174,352.01
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-336,510.08	-174,352.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-336,510.08	-174,352.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-336,510.08	-174,352.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益		

的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-336,510.08	-174,352.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
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		300,000.00
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	646.46	5,749.28
经营活动现金流入小计	646.46	305,749.28
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	615,766.16	725,257.42
支付的各项税费	45,332.07	59,166.91
支付其他与经营活动有关的现金	214,886.10	199,515.79
经营活动现金流出小计	875,984.33	983,940.12

经营活动产生的现金流量净额	-875,337.87	-678,190.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	
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	200,000.00	
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		
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		
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		
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		
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		
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	-675,337.87	-678,190.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,858,762.10	6,477,816.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,183,424.23	5,799,626.08

法定代表人：张剑波

主管会计工作负责人：周天亮

会计机构负责人：赵敏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
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	614.94	5,647.41
经营活动现金流入小计	614.94	5,647.41
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	453,644.05	376,059.11
支付的各项税费	45,332.07	59,166.91
支付其他与经营活动有关的现金	172,592.00	1,297,660.79
经营活动现金流出小计	671,568.12	1,732,886.81
经营活动产生的现金流量净额	-670,953.18	-1,727,239.40
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		
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		
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	-670,953.18	-1,727,239.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,813,498.84	6,409,106.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,142,545.66	4,681,866.66