

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 年第三季度报告

# 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.....	9

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	166,738,342.43	169,951,510.99	-1.89
归属于上市公司股东的净资产	96,992,300.24	98,090,805.85	-1.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,429,821.12	-69,969,049.97	95.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,646,616.00	3,855,184.62	20.53
归属于上市公司	-1,098,505.61	-892,710.12	-23.05

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	-1,098,505.61	-1,314,571.23	16.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	-1.1262	-0.4155	减少 0.7107 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0068	-0.0056	-21.43
稀释每股收益(元/股)	-0.0068	-0.0056	-21.43

注：营业收入上年初至上年报告期末（1-9 月）数据与 2016 年同期披露数据的差异说明参见公司 2016 年年度报告（修订版）

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）		8,612				
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
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	2.50	0	无	0	未知
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
何怡	1,720,000	1.07	0	无	0	境内自然人

纪正祥	1,410,197	0.88	0	无	0	境内自然人
邱晓勤	1,301,592	0.81	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			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	人民币普通股	4,015,548			
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			
何怡	1,720,000	人民币普通股	1,720,000			
纪正祥	1,410,197	人民币普通股	1,410,197			
邱晓勤	1,301,592	人民币普通股	1,301,592			
营志承	1,220,000	人民币普通股	1,220,000			
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

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	变动原因
其他应收款			1182.18	主要系增加了房租押

## 2017年第三季度报告

	56,415.92	4,400.00		金及员工备用金
预收款项	540,562.10	1,038,742.25	-47.96	主要系报告期内预收账款结转收入
应交税费	475,542.40	364,043.67	30.63	主要系本报告期增值税增加
项目名称	2017年1-9月	2016年1-9月	同比变动(%)	变动原因
营业成本	284,544.00	1,966,179.36	-85.53	主要系本报告期公司的主营业务由融资租赁业务转变为自有房屋租赁业务,营业成本主要为物业费,较上年度融资租赁成本低
营业税金及附加	515,008.30	24,393.59	2011.24	主要系本报告期增加房产税和土地使用税
管理费用	3,467,923.80	6,566,229.91	-47.19	主要系公司2016年9月30日完成重大资产重组,主营业务从融资租赁变为房产租赁,房产租赁业务所需的人员及费用减少所致
财务费用	-252,343.34	-6,752,174.07	96.26	主要系本报告期较上年同期利息收入减少
资产减值损失	0.00	3,025,066.95	-100.00	本报告期未发生
营业外收入	0.00	1,250,158.85	-100.00	本报告期未发生
营业外支出	0.00	200.00	-100.00	本报告期未发生
所得税费用	910,520.45	440,814.28	106.55	主要系本报告期子公司利润增加所致所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-3,429,821.12	-69,969,049.97	95.10	主要系本报告期公司的主营业务由融资租赁业务转变为自有房屋租赁业务
投资活动产生的现金流量净额	0.00	16,566,954.61	-100.00	本报告期未进行投资
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-31,829,049.14	100.00	本报告期未进行筹资

### 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、筹划重大资产重组事项

报告期内，公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年7月6日起停牌。公司于2017年7月20日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-040），确定上述重大事项对公司构成重大资产重组。由于本次重组交易双方在当前市场环境下，对交易对价等关键条款无法达成一致，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止筹划本次重大资产重组。公司于2017年9月2日披露《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：临2017-049）。根据相关规定，公司承诺在2017年9月6日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。目前，公司整体经营状况正常，未来公司将在做好原有主业的基础上，积极探索自主开展符合国家产业政策的新业务，同时继续寻找符合公司战略发展的合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。

#### 2、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。

报告期内，公司实施新业务发展战略，使用自有资金在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司，主要开拓具有广阔发展前景的水环境修复业务，有利于扩大公司经营规模，有效实现上市公司经营的持续发展。

## 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10月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30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	53,535,754.47	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	164,636.64	
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	56,415.92	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	53,756,807.03	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	166,738,342.43	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	540,562.10	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	150,223.25	166,903.44
应交税费	475,542.40	364,043.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,040,295.42	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	14,206,623.17	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	24,292,438.71	24,641,563.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,292,438.71	24,641,563.71
负债合计	38,499,061.88	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	-284,431,613.69	-283,333,108.08
归属于母公司所有者权益合计	96,992,300.24	98,090,805.85
少数股东权益	31,246,980.31	30,427,511.91
所有者权益合计	128,239,280.55	128,518,317.76
负债和所有者权益总计	166,738,342.43	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 9 月 30 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	21,539,786.67	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	56,588.64	

应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,015.92	
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	21,648,391.23	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	78,913,700.00	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	78,913,700.00	68,913,700.00
资产总计	100,562,091.23	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	140,449.75	106,220.79
应交税费	73,814.01	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	7,176,064.13	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	7,176,064.13	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	-288,037,886.83	-285,027,288.27
所有者权益合计	93,386,027.10	96,396,625.66
负债和所有者权益总计	100,562,091.23	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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,597,825.57	542,689.10	4,646,616.00	3,855,184.62

其中：营业收入	1,597,825.57	542,689.10	4,646,616.00	3,855,184.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	869,709.15	492,873.70	4,015,132.76	4,829,695.74
其中：营业成本	94,848.00	509,201.59	284,544.00	1,966,179.36
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	5,345.44		515,008.30	24,393.59
销售费用				
管理费用	807,659.22	2,599,878.84	3,467,923.80	6,566,229.91
财务费用	-38,143.51	-2,616,206.73	-252,343.34	-6,752,174.07
资产减值损失				3,025,066.95
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	728,116.42	49,815.40	631,483.24	-974,511.12
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		200.00		200.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	728,116.42	49,615.40	631,483.24	275,447.73
减：所得税费用	357,156.30	-482,804.12	910,520.45	440,814.28
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	370,960.12	532,419.52	-279,037.21	-165,366.55
归属于母公司所有者的净	49,519.45	-458,323.42	-1,098,505.61	-892,710.12

利润				
少数股东损益	321,440.67	990,742.94	819,468.40	727,343.57
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	370,960.12	532,419.52	-279,037.21	-165,366.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,519.45	-458,323.42	-1,098,505.61	-892,710.12
归属于少数股东的综合收益总额	321,440.67	990,742.94	819,468.40	727,343.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0003	-0.0028	-0.0068	-0.0056
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0003	-0.0028	-0.0068	-0.0056

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：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	27.00		84,566.90	
销售费用				
管理费用	723,487.02	1,276,923.33	2,996,760.77	1,719,423.92
财务费用	-23,005.23	-8,192.06	-70,729.11	-6,127.74
资产减值损失				-225,686.78
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				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-700,508.79	-1,268,731.27	-3,010,598.56	-1,487,609.40
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出		200.00		200.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-700,508.79	-1,268,931.27	-3,010,598.56	-1,487,809.40
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-700,508.79	-1,268,931.27	-3,010,598.56	-1,487,809.40
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	-700,508.79	-1,268,931.27	-3,010,598.56	-1,487,809.40
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	4,407,794.77	12,403,440.21
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	1,545,188.34	6,080,381.19
经营活动现金流入小计	5,952,983.11	18,483,821.40
购买商品、接受劳务支付的现金	379,392.00	1,958,466.47
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	2,017,813.87	3,593,393.23
支付的各项税费	1,955,700.43	8,997,566.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,029,897.93	73,903,444.93
经营活动现金流出小计	9,382,804.23	88,452,871.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,429,821.12	-69,969,049.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		52,566,954.61
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		52,566,954.61
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		16,566,954.61
<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		31,829,049.14
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		31,829,049.14
筹资活动产生的现金流量净额		-31,829,049.14
<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>	-3,429,821.12	-85,231,144.50
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>	53,535,754.47	27,866,193.59

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—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	70,954.11	4,830,222.34
经营活动现金流入小计	70,954.11	4,830,222.34
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	1,650,996.02	1,085,350.56
支付的各项税费	92,378.27	70,232.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,389,492.66	
经营活动现金流出小计	3,132,866.95	1,155,582.76
经营活动产生的现金流量净额	-3,061,912.84	3,674,639.58
<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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	
<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		
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		
<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>	-13,061,912.84	3,674,639.58
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>	21,539,786.67	3,824,035.86

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