

公司代码：600275

简称：*ST 昌鱼

湖北武昌鱼股份有限公司 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.....	7

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 公司负责人高士庆、主管会计工作负责人张旭 及会计机构负责人(会计主管人员)张旭 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	292,848,520.96	325,050,449.57	-9.91
归属于上市公司股东的净资产	114,779,464.21	143,119,586.24	-19.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	8,792,188.91	13,460,203.81	-34.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,221,875.04	7,570,260.45	-44.23
归属于上市公司股东的净利润	-28,340,122.03	-22,960,931.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,340,122.03	-22,881,564.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-21.9777	-13.2880	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0557	-0.0451	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0557	-0.0451	不适用

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）				49,611		
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	
北京华普产业集团有限公司	105,671,418	20.77	0	质押	105,671,418	境内非国有法人
宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）	50,883,863	10.00	0	未知		未知
武汉联富达投资管理有限公司	24,729,540	4.86	0	未知		境内非国有法人
李冰清	8,864,900	1.74	0	未知		境内自然人
杨青	7,510,878	1.48	0	未知		境内自然人
胡青	6,822,800	1.34	0	未知		境内自然人
徐南生	3,188,327	0.63	0	未知		境内自然人
刘艳婷	3,022,991	0.59	0	未知		境内自然人
夏智勇	2,475,301	0.49	0	未知		境内自然人
王宝鹏	2,119,400	0.42	0	未知		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			
北京华普产业集团有限公司	105,671,418	人民币普通股	105,671,418			
宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）	50,883,863	人民币普通股	50,883,863			
武汉联富达投资管理有限公司	24,729,540	人民币普通股	24,729,540			
李冰清	8,864,900	人民币普通股	8,864,900			
杨青	7,510,878	人民币普通股	7,510,878			
胡青	6,822,800	人民币普通股	6,822,800			
徐南生	3,188,327	人民币普通股	3,188,327			
刘艳婷	3,022,991	人民币普通股	3,022,991			
夏智勇	2,475,301	人民币普通股	2,475,301			
王宝鹏	2,119,400	人民币普通股	2,119,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东中长金投资、联富达、李冰清、杨青、胡青、夏智勇之间属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其余股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股股东					

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

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

（一）中地公司与中天宏业的诉讼纠纷

公司子公司中地公司2016年2月，收到中国贸仲《DH20160145商品房预售合同争议案仲裁通知》【（2016）中国贸仲京字第004726号】。中天宏业就与中地公司于2006年6月2日签订《商品房预售合同》以及《补充预售合同》所引起的争议向中国贸仲提出仲裁申请，并已受理，案号为DH20160145。中天宏业申请中地公司支付逾期办理物业产权证的违约金人民币693,626,384.03元、其他违约行为造成的损失人民币5000万元（暂计）及中天宏业因本案支出的律师费并承担本案全部仲裁费。具体内容详见公司2016年2月24日公告（临2016-010号）。

中地公司就收到上述仲裁通知后，向中国贸仲提交了《DH20160145号商品房预售合同争议中地公司关于撤销或中止仲裁的申请》。具体内容详见公司2016年3月10日公告（临2016-018号）。

（二）长金投资增持计划

公司股东长金投资于2016年9月25日提出《湖北武昌鱼股份有限公司关于股东增持公司股份计划》（以下简称“增持计划”），2016年9月21日至2016年9月23日，长金投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统在二级市场合计增持武昌鱼股份25,453,307股，占武昌鱼总股本的5.00%（“前次增持”），自前次增持之日起6个月内，长金投资拟通过在二级市场择机增持上市公司股份，增持股份数量不少于25,430,500股。上述增持计划截止期限为2017年3月25日。2017年3月23日公司收到长金投资发来的《关于宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）完成增持计划的通知》，通知公司长金投资合计增持公司25,430,556股，占公司总股本的5.00%，其中2,000,000股为2017年3月21日通过大宗交易方式受让一致行动人望灵取得。

2017年3月27日，公司收到长金投资发来的《关于宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）实施增持计划的通知》，通知公司长金投资将视后续进展对再增持2,000,000股武昌鱼股份事宜进

行安排或调整，届时将按相关规定履行信息披露义务。（详见公司于2016年9月26日、2017年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告。2016-031号、2017-011号）

2017年3月28日，上海证券交易所《关于督促湖北武昌鱼股份有限公司股东完成增持计划的监管工作函》上证公函【2017】0339号，督促长金投资切实尽快履行增持承诺。

（三）由于绿维康公司近年来经营状况不佳，营业收入及净利润持续走低，公司于2017年6月召开经理办公会议，同意转让所持有绿维康公司51%的股权。2017年7月19日，该股权转让事宜已完成了相关工商变更登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

本年度公司如不能扭亏为盈公司股票将暂停上市，目前公司自身的经营能力无法改变亏损的局面，公司与大股东正在积极寻求解决方案。截至本报告日，尚未形成具体的实施措施。

公司名称	湖北武昌鱼股份有限公司
法定代表人	高士庆
日期	2017年10月27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:湖北武昌鱼股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,734,890.32	5,407,701.41
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	64,300.00	175,222.74
预付款项	5,099.96	5,099.96
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	7,064,780.02	7,570,748.27
买入返售金融资产		
存货	4,093.50	3,523,150.83
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	8,873,163.80	16,681,923.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	70,200,000.00	70,200,000.00
持有至到期投资	800,000.00	800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	48,662,488.09	61,637,886.79
投资性房地产		
固定资产	40,011,857.06	45,076,779.08
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	39,315,495.03	42,400,111.26
开发支出		
商誉		16,922.25
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	84,985,516.98	88,236,826.98
非流动资产合计	283,975,357.16	308,368,526.36
资产总计	292,848,520.96	325,050,449.57

流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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		
应付账款	3,653,448.35	3,654,001.45
预收款项	424,117.33	432,347.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,116,598.16	2,471,839.62
应交税费	41,236,162.28	41,995,534.15
应付利息	788,961.10	5,545,205.48
应付股利	135,701.80	135,701.80
其他应付款	48,022,900.63	45,273,985.14
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	176,377,889.65	179,508,614.97
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	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延收益		618,333.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000.00	818,333.32
负债合计	176,577,889.65	180,326,948.29
所有者权益		
股本	508,837,238.00	508,837,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,083,963.47	132,083,963.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,187,220.38	25,187,220.38
一般风险准备		
未分配利润	-551,328,957.64	-522,988,835.61
归属于母公司所有者权益合计	114,779,464.21	143,119,586.24
少数股东权益	1,491,167.10	1,603,915.04
所有者权益合计	116,270,631.31	144,723,501.28

负债和所有者权益总计	292,848,520.96	325,050,449.57
------------	----------------	----------------

法定代表人：高士庆

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：张旭

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：湖北武昌鱼股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	400,208.04	1,561,956.44
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	1,780,041.68	1,780,041.68
预付款项	5,099.96	5,099.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,771,745.58	1,391,409.94
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	3,957,095.26	4,738,508.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00
持有至到期投资	800,000.00	800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	355,969,724.48	368,653,323.18
投资性房地产		
固定资产	9,298,095.42	9,822,324.09
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	84,925,916.98	84,925,916.98
非流动资产合计	520,993,736.88	534,201,564.25
资产总计	524,950,832.14	538,940,072.27
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	3,099,703.63	3,099,703.63

2017 年第三季度报告

预收款项	89,660.55	89,660.55
应付职工薪酬	1,165,464.42	1,505,318.88
应交税费	14,570,101.90	14,707,818.70
应付利息	788,961.10	5,545,205.48
应付股利	135,701.80	135,701.80
其他应付款	240,641,501.75	223,889,703.49
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	340,491,095.15	328,973,112.53
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	340,491,095.15	328,973,112.53
所有者权益：		
股本	508,837,238.00	508,837,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,083,963.47	132,083,963.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,187,220.38	25,187,220.38
未分配利润	-481,648,684.86	-456,141,462.11
所有者权益合计	184,459,736.99	209,966,959.74
负债和所有者权益总计	524,950,832.14	538,940,072.27

法定代表人：高士庆

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：张旭

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：湖北武昌鱼股份有限公司

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	1,395,846.30	1,656,273.42	4,221,875.04	7,570,260.45
其中：营业收入	1,395,846.30	1,656,273.42	4,221,875.04	7,570,260.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,931,982.24	8,415,379.70	20,012,746.31	26,963,561.76
其中：营业成本	688,552.68	1,051,128.30	2,507,605.78	2,163,548.82
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	1,567.99		4,111.42	73,360.00
销售费用		6,003.90	4,446.00	15,816.70
管理费用	3,043,842.66	4,174,582.43	9,461,388.42	15,001,253.22
财务费用	3,198,018.91	3,182,623.24	8,035,194.69	9,765,210.12
资产减值损失		1,041.83		-55,627.10
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）	-7,225,088.78	-1,065,218.61	-12,661,998.70	-3,574,856.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,225,088.78	-1,065,218.61	-12,661,998.70	-3,574,856.33
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）	-12,761,224.72	-7,824,324.89	-28,452,869.97	-22,968,157.64
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		79,367.20		79,367.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,761,224.72	-7,903,692.09	-28,452,869.97	-23,047,524.84
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,761,224.72	-7,903,692.09	-28,452,869.97	-23,047,524.84
归属于母公司所有者的净利润	-12,760,237.81	-7,937,284.90	-28,340,122.03	-22,960,931.90
少数股东损益	-986.91	33,592.81	-112,747.94	-86,592.94
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				

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	-12,761,224.72	-7,903,692.09	-28,452,869.97	-23,047,524.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,760,237.81	-7,937,284.90	-28,340,122.03	-22,960,931.90
归属于少数股东的综合收益总额	-986.91	33,592.81	-112,747.94	-86,592.94
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0251	-0.0156	-0.0557	-0.0451
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0251	-0.0156	-0.0557	-0.0451

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：高士庆

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：张旭

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：湖北武昌鱼股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	25,000.00	27,500.00	269,174.76	4,436,320.22
减：营业成本	49,206.84	49,206.84	147,620.52	147,620.52
税金及附加			575.60	1,540.00
销售费用				
管理费用	1,538,237.72	2,637,378.45	4,903,717.43	10,896,276.45
财务费用	3,199,484.66	3,184,304.70	8,040,885.26	9,867,347.55
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）	-7,246,688.78	-1,065,218.61	-12,683,598.70	-3,574,856.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,246,688.78	-1,065,218.61	-12,683,598.70	-3,574,856.33
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,008,618.00	-6,908,608.60	-25,507,222.75	-20,051,320.63
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		79,367.20		79,367.20
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,008,618.00	-6,987,975.80	-25,507,222.75	-20,130,687.83
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,008,618.00	-6,987,975.80	-25,507,222.75	-20,130,687.83
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	-12,008,618.00	-6,987,975.80	-25,507,222.75	-20,130,687.83
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0236	-0.0137	-0.0501	-0.0396
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0236	-0.0137	-0.0501	-0.0396

法定代表人：高士庆

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：张旭

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：湖北武昌鱼股份有限公司

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)
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	2,317,821.63	1,232,148.01
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	18,719,580.93	54,506,793.89
经营活动现金流入小计	21,037,402.56	55,738,941.90
购买商品、接受劳务支付的现金	760,093.22	541,400.89
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	4,435,061.68	3,579,343.10
支付的各项税费	372,317.62	113,235.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,677,741.13	38,044,758.99
经营活动现金流出小计	12,245,213.65	42,278,738.09
经营活动产生的现金流量净额	8,792,188.91	13,460,203.81
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	335,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	335,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		391,600.00
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		391,600.00
投资活动产生的现金流量净额	335,000.00	-391,600.00
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		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,800,000.00	15,191,232.59
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	12,800,000.00	33,191,232.59
筹资活动产生的现金流量净额	-12,800,000.00	-33,191,232.59
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	-3,672,811.09	-20,122,628.78
加：期初现金及现金等价物余额	5,407,701.41	28,356,865.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,734,890.32	8,234,236.96

法定代表人：高士庆

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：张旭

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：湖北武昌鱼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	18,477,632.86	69,233,211.55
经营活动现金流入小计	18,477,632.86	69,233,211.55
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	2,923,388.68	2,990,107.50
支付的各项税费	372,317.62	113,235.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,543,674.96	39,030,821.99
经营活动现金流出小计	6,839,381.26	42,134,164.60
经营活动产生的现金流量净额	11,638,251.60	27,099,046.95
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		383,600.00
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		383,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-383,600.00
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		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,800,000.00	15,191,232.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,800,000.00	33,191,232.59
筹资活动产生的现金流量净额	-12,800,000.00	-33,191,232.59
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	-1,161,748.40	-6,475,785.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,561,956.44	13,850,722.00
六、期末现金及现金等价物余额	400,208.04	7,374,936.36

法定代表人：高士庆

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：张旭

4.2 审计报告

□适用 √不适用