

深圳赛格三星股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 汪冠丞 | 董事 | 工作原因 | 叶军 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司法人代表胡建平、总经理张帅恒、财务负责人邢春琪及会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总额（元） | 374,386,028.75 | 392,778,152.54 | -4.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 233,925,878.12 | 226,845,351.17 | 3.12% |
| 总股本（股） | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.26 | 0.25 | 4.00% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 1,637,412.39 | 1,302,884.94 | 25.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,080,526.95 | -13,363,227.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,415,180.55 | -3,827,740.85 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.00604 | -0.00427 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.00790 | -0.0149 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.00790 | -0.0149 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.03% | -5.25% | 8.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.18% | -4.52% | 0.34% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|--------------------|---------------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,866,366.98 | |
| 合计 | 16,866,366.98 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 35,831 | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|--|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 深圳赛格股份有限公司 | 201,345,033 | 人民币普通股 | |
| 三星康宁投资有限公司 | 156,103,049 | 人民币普通股 | |
| SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD. | 113,585,801 | 人民币普通股 | |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 68,392,697 | 人民币普通股 | |
| 黄颜英 | 4,030,746 | 人民币普通股 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 华新 | 2,194,460 | 人民币普通股 | |
| 严培芳 | 2,130,500 | 人民币普通股 | |
| 徐正华 | 2,055,505 | 人民币普通股 | |
| 陶苏生 | 1,968,000 | 人民币普通股 | |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>1.1-3 月公司营业外收入 1838 万元，比上年同期增加 14012.89%，其中：</p> <p>①设备处置收入 2784 万元，扣除设备处置成本后，净收入 1681 万元。</p> <p>②出售废旧物资净收入 156 万元。</p> <p>2.期末负债总额 14046 万元,比年初减少 15.35%,其中:</p> <p>①预收账款本期末余额为 821 万元，比年初减少了 2877 万元，减幅为 77.80%。减少的主要原因是:预收的处置设备款已结转营业外收入。</p> <p>②其他应付款本期末余额为 534 万元，比年初减少了 7609 万元，减幅为 93.44%。减少的主要原因是:偿还了赛格集团财务资助款 7000 万元。</p> <p>③向平安银行借款 8000 万元。</p> |
|---|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>一、非标审计报告情况说明：</p> <p>大华会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告【大华审字 [2012]55 号】，现将有关事项说明如下：</p> <p>1.强调事项及注册会计师对该事项的基本意见</p> <p>大华会计师事务所在 2011 年度审计报告中指出：公司 2011 年生产经营继续停止；截至 2011 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 11,028.09 万元；赛格三星可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。</p> <p>注册会计师认为，赛格三星 2011 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了赛格三星 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>需要强调的是，2010 年 8 月，赛格三星停止运行了最后一条 STN 生产线，其所有的 CRT 和 STN 生产线均全面停产；截至 2011 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 11,028.09 万元；赛格三星可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债</p> |
|---|

务。赛格三星已在财务报表附注十中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。注册会计师认为公司 2011 年度财务报表中无明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。

综上所述，大华会计师事务所对公司 2011 年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

大华会计师事务所在 2011 年度审计报告中提出：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，2011 年生产经营继续停止；截至 2011 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 11,028.09 万元；赛格三星可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。赛格三星已充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

2. 公司董事会对会计师事务所强调事项的说明

对注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的原因是：注册会计师认为导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

(1) 为了控制风险减少经营损失，赛格三星先后在 2009 年 5 月和 7 月停止运行了部分生产线，并于 2009 年 8 月 31 日全面停止运行 CRT 生产线。2010 年 8 月，停止运行了最后一条 STN 的生产线，至此赛格三星所有的 CRT 和 STN 生产线均全面停产。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 11,028.09 万元。

公司董事会认为，赛格三星 2011 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了赛格三星 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

3. 消除持续经营能力不确定性的措施

公司认为，消除持续经营能力不确定性，需着力做好以下几项工作：

- (1) 全力推进 CRT 及 STN 专用设备、废旧物资等的处置工作，力争实现处置收益最大化；
- (2) 在保障安全的前提下，稳步提高物流仓储业务收入；
- (3) 做好内部控制工作，进一步加强预算管理，降低费用支出；
- (4) 积极开展新项目的引入工作，为公司持续发展奠定基础。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1. 关于公司临时停牌事项：2011 年 2 月 28 日，公司接大股东通知，公司大股东正在策划重大事项，公司股票于 2011 年 3 月 1 日起停牌，待相关公告披露后复牌。目前，公司股票仍处于停牌状态。

2. 报告期内公司内控工作进展情况：

(1) 2012 年 3 月 14 日公司董事会对公司 2011 年度内控工作情况进行了自我评价，并出具《内控工作自我评价报告》于 3 月 16 日披露。

(2) 公司目前正在编制内控管理手册，内容包括机构设置、岗位职责、业务流程等各个方面。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

| 业绩预告情况 | 亏损 | | | | | | | |
|----------------|---|----|---------|-----------|----|----------|----|--|
| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | | 增减变动 (%) | | |
| 累计净利润的预计数 (万元) | -400.00 | -- | -200.00 | -2,524.80 | -- | | -- | |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.0045 | -- | -0.0022 | -0.0282 | -- | | -- | |
| 业绩预告的说明 | 说明： (1) 报告期内公司预计设备处置净收入 1900 万元。 (2) 公司自 2010 年 8 月起 CRT 及 STN 生产已全部停止，预计截至下一报告期末公司仍没有主营业务。 (3) 本业绩预告未经注册会计师预审计。 | | | | | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|--------------|------|--------|------|---------------|
| 2012 年 01 月 08 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |
| 2012 年 01 月 15 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |
| 2012 年 01 月 19 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |
| 2012 年 02 月 07 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |
| 2012 年 02 月 13 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司筹划重大事项事宜咨询 |
| 2012 年 02 月 22 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |
| 2012 年 02 月 29 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司筹划重大事项事宜咨询 |
| 2012 年 03 月 07 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |
| 2012 年 03 月 13 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司筹划重大事项事宜咨询 |
| 2012 年 03 月 22 日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 45,205,023.97 | 45,205,023.97 | 47,243,735.49 | 47,243,735.49 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | 3,201,960.00 | 3,201,960.00 |
| 应收账款 | | | | |
| 预付款项 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 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 | 930,749.16 | 930,749.16 | 883,568.23 | 883,568.23 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 287,683.33 | 287,683.33 | 289,973.24 | 289,973.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 46,425,456.46 | 46,425,456.46 | 51,621,236.96 | 51,621,236.96 |
| 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 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 286,508,857.40 | 286,508,857.40 | 299,451,521.67 | 299,451,521.67 |
| 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 | 41,451,714.89 | 41,451,714.89 | 41,705,393.91 | 41,705,393.91 |
| 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 | 327,960,572.29 | 327,960,572.29 | 341,156,915.58 | 341,156,915.58 |
| 资产总计 | 374,386,028.75 | 374,386,028.75 | 392,778,152.54 | 392,778,152.54 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 1,946,116.38 | 1,946,116.38 | 1,947,708.48 | 1,947,708.48 |
| 预收款项 | 8,209,651.92 | 8,209,651.92 | 36,980,231.92 | 36,980,231.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 39,285,708.10 | 39,285,708.10 | 40,240,907.00 | 40,240,907.00 |
| 应交税费 | 3,644,192.31 | 3,644,192.31 | 1,302,304.64 | 1,302,304.64 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 5,343,823.92 | 5,343,823.92 | 81,430,991.33 | 81,430,991.33 |
| 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 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 92,429,492.63 | 92,429,492.63 | 161,902,143.37 | 161,902,143.37 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 4,030,658.00 | 4,030,658.00 | 4,030,658.00 | 4,030,658.00 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 48,030,658.00 | 48,030,658.00 | 4,030,658.00 | 4,030,658.00 |
| 负债合计 | 140,460,150.63 | 140,460,150.63 | 165,932,801.37 | 165,932,801.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 781,481,862.04 | 781,481,862.04 | 781,481,862.04 | 781,481,862.04 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -1,601,936,977.71 | -1,601,936,977.71 | -1,609,017,504.66 | -1,609,017,504.66 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 233,925,878.12 | 233,925,878.12 | 226,845,351.17 | 226,845,351.17 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 233,925,878.12 | 233,925,878.12 | 226,845,351.17 | 226,845,351.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 374,386,028.75 | 374,386,028.75 | 392,778,152.54 | 392,778,152.54 |

4.2 利润表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,637,412.39 | 1,637,412.39 | 1,302,884.94 | 1,302,884.94 |
| 其中：营业收入 | 1,637,412.39 | 1,637,412.39 | 1,302,884.94 | 1,302,884.94 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 11,423,252.42 | 11,423,252.42 | 12,795,041.79 | 12,795,041.79 |
| 其中：营业成本 | 823,114.74 | 823,114.74 | 703,781.51 | 703,781.51 |
| 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 | 90,771.66 | 90,771.66 | 68,318.93 | 68,318.93 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 9,084,460.23 | 9,084,460.23 | 10,437,237.41 | 10,437,237.41 |
| 财务费用 | 1,424,905.79 | 1,424,905.79 | 1,586,066.46 | 1,586,066.46 |
| 资产减值损失 | | | -362.52 | -362.52 |
| 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） | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 列) | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,785,840.03 | -9,785,840.03 | -11,492,156.85 | -11,492,156.85 |
| 加：营业外收入 | 18,381,967.91 | 18,381,967.91 | 130,249.52 | 130,249.52 |
| 减：营业外支出 | 1,515,600.93 | 1,515,600.93 | 2,001,320.07 | 2,001,320.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,080,526.95 | 7,080,526.95 | -13,363,227.40 | -13,363,227.40 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,080,526.95 | 7,080,526.95 | -13,363,227.40 | -13,363,227.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,080,526.95 | 7,080,526.95 | -13,363,227.40 | -13,363,227.40 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.00790 | 0.00790 | -0.0149 | -0.0149 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00790 | 0.00790 | -0.0149 | -0.0149 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 7,080,526.95 | 7,080,526.95 | -13,363,227.40 | -13,363,227.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,080,526.95 | 7,080,526.95 | -13,363,227.40 | -13,363,227.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

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。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|------|-----|------------|------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 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 | | | | |
| 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 | 4,310,218.81 | 4,310,218.81 | 17,091,288.52 | 17,091,288.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,310,218.81 | 4,310,218.81 | 17,691,288.52 | 17,691,288.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 1,351,854.15 | 1,351,854.15 |
| 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 | 4,613,920.69 | 4,613,920.69 | 6,311,427.53 | 6,311,427.53 |
| 支付的各项税费 | 274,225.95 | 274,225.95 | 3,716,161.27 | 3,716,161.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,837,252.72 | 4,837,252.72 | 10,139,586.42 | 10,139,586.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,725,399.36 | 9,725,399.36 | 21,519,029.37 | 21,519,029.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,415,180.55 | -5,415,180.55 | -3,827,740.85 | -3,827,740.85 |
| 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 | -2,859,930.38 | -2,859,930.38 | | |
| 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 | -2,859,930.38 | -2,859,930.38 | | |
| 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 | -2,859,930.38 | -2,859,930.38 | | |
| 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 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | |
| 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 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,762,886.11 | 1,762,886.11 | 1,349,502.31 | 1,349,502.31 |
| 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 | 73,762,886.11 | 73,762,886.11 | 1,349,502.31 | 1,349,502.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,237,113.89 | 6,237,113.89 | -1,349,502.31 | -1,349,502.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -714.48 | -714.48 | -218,414.00 | -218,414.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,038,711.52 | -2,038,711.52 | -5,395,657.16 | -5,395,657.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,243,735.49 | 47,243,735.49 | 33,674,732.33 | 33,674,732.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,205,023.97 | 45,205,023.97 | 28,279,075.17 | 28,279,075.17 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计