

公司代码：600681

公司简称：万鸿集团

万鸿集团股份有限公司
2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人匡健军 及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	183,229,324.36	183,657,880.42	-0.23
归属于上市公司股东的净资产	20,299,686.07	20,516,571.57	-1.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,019.89	-1,800,746.41	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,210,706.62	11,340,183.19	-54.05
归属于上市公司股东的净利润	-216,885.50	-37,093.09	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	-222,422.58	-36,566.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	-0.20	
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21.79	
所得税影响额	5,558.87	
合计	5,537.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				17963		
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	
曹飞	54,439,090	21.65	0	无		境内自然人
武汉国有资产经营公司	12,666,422	5.04	0	无		国有法人
深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）	4,755,266	1.89	0	无		境内非国有法人
东方时尚投资有限公司	4,500,000	1.79	0	无		境内非国有法人
毛利梅	3,406,573	1.35	0	无		境内自然人
李宏	2,437,820	0.97	0	无		境内自然人
湖北省保险房地产开发公司	2,388,672	0.95	0	无		境内非国有法人
王远	2,382,149	0.95	0	无		境内自然人
天治基金—光大银行—天治盛世金牛分级1号资产管理计划	1,999,731	0.80	0	无		境内非国有法人
夏燕	1,977,580	0.79	0	无		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		
曹飞		54,439,090	人民币普通股	54,439,090		
武汉国有资产经营公司		12,666,422	人民币普通股	12,666,422		
深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）		4,755,266	人民币普通股	4,755,266		

东方时尚投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
毛利梅	3,406,573	人民币普通股	3,406,573
李宏	2,437,820	人民币普通股	2,437,820
湖北省保险房地产开发公司	2,388,672	人民币普通股	2,388,672
王远	2,382,149	人民币普通股	2,382,149
天治基金—光大银行—天治盛世金牛分级1号资产管理计划	1,999,731	人民币普通股	1,999,731
夏燕	1,977,580	人民币普通股	1,977,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期内，持有公司 5%以上的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知持有公司 5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 持有本公司股份 5%（含 5%）以上法人股股东为：曹飞和武汉国有资产经营公司（共 2 户）。		

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影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

1、2015 年 1 月 7 日，广州美城投资有限公司与曹飞签署了《广州美城投资有限公司与曹飞关于万鸿集团股份有限公司之股份转让协议》。2015 年 1 月 27 日，根据中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》，广州美城投资有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理了将持有本公司的 45,888,672 股股份过户至曹飞名下，相关股份过户登记手续已办理完毕。截止目前，广州美城投资有限公司不再持有本公司股份，曹飞先生累计持有本公司 54,439,090 股股份，占本公司总股本的 21.65%，成为本公司的第一大股东及实际控制人。

2、2015 年 1 月 22 日，公司披露非公开发行预案，拟以 6.47 元/股的价格向曹飞发行 4945.90 万股，募集资金 3.20 亿元，用于补充公司流动资金。2015 年 3 月 12 日，公司在武汉召开 2014 年年度股东大会审议非公开发行股票的相关事项，因赞成票数没有达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3，非公开发行股票的相关议案没有获得通过。

3、公司拟再次筹划非公开发行股票的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 3 月 13 日起停牌，停牌不超过 10 个工作日。2015 年 3 月 27 日，因本次非公开发行股票募集资金投向涉及的资产需进行审计、评估等，相关工作量较大，且存在重大不确定性，经向上海证券交易所申

请第一次延期复牌，公司股票自 2015 年 3 月 27 日起继续停牌，停牌不超过 5 个工作日。2015 年 4 月 3 日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自 2015 年 4 月 3 日至 4 月 22 日继续停牌。2015 年 4 月 23 日，公司公告决定终止筹划本次非公开发行股份事项，并于 2015 年 4 月 24 日召开投资者说明会说明了终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况。

4、截止 2014 年 12 月 31 日，本公司帐载对佛山市顺德佛奥集团有限公司债务合计金额为 954 万元，对佛山市奥园置业投资有限公司的债务合计金额为 9566 万元。根据公司 2015 年 3 月 17 日收到新债权人曹飞先生（即公司实际控制人）发来的两份《债权债务转让通知函》，佛山市顺德佛奥集团有限公司和佛山市奥园置业投资有限公司与本公司的债权债务消除，曹飞先生对本公司拥有上述债权。

5、因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015 年 4 月 23 日起停牌不超过 30 日。公司股票目前仍处于停牌期间。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	履行期限	履行情况
实际控制人变更	保证独立性	曹飞	本次权益变动后，曹飞与上市公司之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。为保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，曹飞已于 2015 年 1 月 7 日出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。	2015 年 1 月 7 日	无	截止目前，没有违反承诺事项。
	避免同业竞争	曹飞	本次权益变动前，曹飞与上市公司之间在业务上不存在竞争关系。本次权益变动不会导致曹飞与上市公司之间产生同业竞争或者潜在的同业竞争。为消除和避免同上市公司未来形成同业竞争或潜在的同业竞争，曹	2015 年 1 月 7 日	无	截止目前，没有违反承诺事项。

			飞已于 2015 年 1 月 7 日出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》。			
	规范关联交易	曹飞	本次权益变动前, 曹飞与上市公司之间不存在关联交易。本次权益变动后, 为避免和规范信息披露义务人与上市公司之间可能发生的关联交易, 曹飞已于 2015 年 1 月 7 日出具了《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》。	2015 年 1 月 7 日	无	截止目前, 没有违反承诺事项。
	股份锁定期	曹飞	曹飞先生承诺在本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让其所持有万鸿集团的股份。若曹飞先生所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准, 曹飞先生将严格按照相关法律、法规的要求, 依法履行相关批准程序及信息披露义务。	2015 年 1 月 7 日	2015 年 1 月 27 日至 2016 年 1 月 26 日	截止目前, 没有违反承诺事项。
终止筹划非公开发行股票事项	三个月内不再筹划非公开发行股票事项	万鸿集团	2015 年 4 月 22 日, 本公司决定终止本次筹划的非公开发行股票事项, 按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定, 公司承诺三个月内不再筹划非公开发行股票事项。	2015 年 4 月 22 日	2015 年 4 月 23 日至 2015 年 7 月 22 日	截止目前, 没有违反承诺事项。

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	万鸿集团股份有限公司
法定代表人	 岳威
日期	2015-04-30

四、附录

4.1 财务报表

编制单位:万鸿集团股份有限公司



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	9,445,460.05	11,225,479.94
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	36,540,561.94	36,679,967.90
预付款项	20,000.00	20,000.00
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	399,563.53	67,211.16
买入返售金融资产		
存货	8,822,629.65	7,617,192.13
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	1,189,937.33	1,210,643.08
流动资产合计	56,418,152.50	56,820,494.21
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	126,348,541.00	126,348,541.00
固定资产	191,503.06	209,320.93
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	0.00	2,837.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	271,127.80	276,686.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,811,171.86	126,837,386.21
资产总计	183,229,324.36	183,657,880.42
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		
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	15,986,720.25	15,503,336.58
预收款项	1,798,576.18	3,140,904.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,930.63	136,708.56
应交税费	3,391,462.30	4,133,442.01
应付利息	0.00	0.00
应付股利	4,759,834.00	4,759,834.00
其他应付款	107,101,189.00	105,720,463.63
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	133,145,712.36	133,394,688.88
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	22,155,284.35	22,155,284.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,155,284.35	22,155,284.35
负债合计	155,300,996.71	155,549,973.23
所有者权益		
股本	251,477,550.00	251,477,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,301,231.11	450,301,231.11
减：库存股		
其他综合收益	71,819,409.72	71,819,409.72
专项储备		
盈余公积	26,184,721.40	26,184,721.40
一般风险准备		
未分配利润	-779,483,226.16	-779,266,340.66
归属于母公司所有者权益合计	20,299,686.07	20,516,571.57
少数股东权益	7,628,641.58	7,591,335.62
所有者权益合计	27,928,327.65	28,107,907.19
负债和所有者权益总计	183,229,324.36	183,657,880.42

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日

编制单位:万鸿集团股份有限公司

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	94,276.72	184,507.20
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	1,983,650.00	1,057,300.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,926.30	3,891,217.30
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	2,088,853.02	5,133,024.50
非流动资产:		
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	11,922,189.31	7,922,189.31
投资性房地产	126,348,541.00	126,348,541.00
固定资产	106,172.00	110,579.00
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	138,376,902.31	134,381,309.31
资产总计	140,465,755.33	139,514,333.81

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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	26,024.73	26,204.40
应付利息	0.00	
应付股利	4,759,834.00	4,759,834.00
其他应付款	107,194,749.18	105,703,678.31
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	111,980,607.91	110,489,716.71
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	22,155,284.35	22,155,284.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,155,284.35	22,155,284.35
负债合计	134,135,892.26	132,645,001.06
所有者权益：		
股本	251,477,550.00	251,477,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,123,420.42	449,123,420.42
减：库存股		
其他综合收益	71,819,409.72	71,819,409.72
专项储备		
盈余公积	26,184,721.40	26,184,721.40
未分配利润	-792,275,238.47	-791,735,768.79

2015 年第一季度报告

所有者权益合计	6,329,863.07	6,869,332.75
负债和所有者权益总计	140,465,755.33	139,514,333.81

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：万鸿集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,210,706.62	11,340,183.19
其中：营业收入	5,210,706.62	11,340,183.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,216,567.69	11,308,076.30
其中：营业成本	2,700,990.05	9,300,988.33
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	204,729.14	413,065.07
销售费用	0.00	
管理费用	2,334,017.25	1,632,708.68
财务费用	-26,574.29	-29,897.33
资产减值损失	3,405.54	-8,788.45
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）	-5,861.07	32,106.89
加：营业外收入	0.00	702.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21.79	0.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,882.86	32,809.18
减：所得税费用	173,696.68	24,309.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,579.54	8,499.31
归属于母公司所有者的净利润	-216,885.50	-37,093.09
少数股东损益	37,305.96	45,592.40
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	-179,579.54	8,499.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-216,885.50	-37,093.09
归属于少数股东的综合收益总额	37,305.96	45,592.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：万鸿集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,200,000.00	1,200,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	68,400.00	68,400.00
销售费用	0.00	
管理费用	1,761,583.32	1,067,367.27
财务费用	823.57	866.84
资产减值损失	-91,359.00	11,483.70
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）	-539,447.89	51,882.19
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21.79	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-539,469.68	51,882.19
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-539,469.68	51,882.19
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	-539,469.68	51,882.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

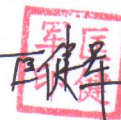
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：万鸿集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	5,624,266.18	7,455,295.81
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	797,172.49	1,156,672.96
经营活动现金流入小计	6,421,438.67	8,611,968.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,914,486.13	6,200,379.51
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	1,200,516.73	2,624,023.59
支付的各项税费	1,123,014.10	1,166,697.66
支付其他与经营活动有关的现金	963,441.60	421,614.42
经营活动现金流出小计	8,201,458.56	10,412,715.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,019.89	-1,800,746.41
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		
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	-1,780,019.89	-1,800,746.41
加：期初现金及现金等价物余额	11,225,479.94	14,703,942.45
六、期末现金及现金等价物余额	9,445,460.05	12,903,196.04

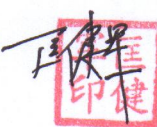
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：万鸿集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	245,000.00	120,000.00
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,867,046.43	1,013,847.52
经营活动现金流入小计	5,112,046.43	1,133,847.52
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	743,134.79	785,577.28
支付的各项税费	78,662.76	69,619.55
支付其他与经营活动有关的现金	380,479.36	282,537.99
经营活动现金流出小计	1,202,276.91	1,137,734.82
经营活动产生的现金流量净额	3,909,769.52	-3,887.30
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	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	
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		
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	-90,230.48	-3,887.30
加：期初现金及现金等价物余额	184,507.20	65,172.66
六、期末现金及现金等价物余额	94,276.72	61,285.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

