



鸞峰 5

NEEQ:400010

北京鸞峰科技开发股份有限公司

三季度报告

— 2019 —

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	10

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京鹭峰科技开发股份有限公司
宁夏千娇公司	指	宁夏千娇食品有限公司
公司章程	指	北京鹭峰科技开发股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
会计法	指	中华人民共和国会计法
公司董事会	指	北京鹭峰科技开发股份有限公司董事会
公司监事会	指	北京鹭峰科技开发股份有限公司监事会
公司股东大会	指	北京鹭峰科技开发股份有限公司股东大会
报告期	指	2019年7月1日—9月30日

## 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人程柏江、主管会计工作负责人杨逐及会计机构负责人（会计主管人员）来涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	深圳大中华国际金融中心 C 座 809B05
备查文件	1. 公司董事长签署的三季度报告正本
	2. 载有董事长、财务部经理签名并盖章的会计报表
	3. 报告期内在代办股份转让网站上公开披露的公司文件的正本

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	北京鹭峰科技开发股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING JIUFENG SCIENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,Ltd
证券简称	鹭峰 5
证券代码	400010
挂牌时间	2002-06-05
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
法定代表人	程柏江
董事会秘书或信息披露负责人	杨逐
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	911101161026135539
注册资本（元）	135,000,000.00
注册地址	北京市怀柔区雁栖镇京加路 18 号
电话	010-88696529
联系地址及邮政编码	北京市石景山区万达广场 D 座 1516 室， 100040
主办券商	国泰君安
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	28,225,902.44	28,899,230.66	-2.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,719,611.89	20,127,812.40	-7.00%
资产负债率%（母公司）	1.35%	0.13%	-
资产负债率%（合并）	24.43%	20.68%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	0.00	-100.00%	62,279.31	12.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	-435,764.73	112.16%	-1,720,430.55	32.43%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-435,764.73	112.16%	-1,720,430.55	32.43%
经营活动产生的现金流量净额	177,228.66	0.00%	200,137.81	0.00%
基本每股收益（元/股）	-0.003	112.16%	-0.013	0.00%
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）	-1.97%	-	-7.78%	-
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）	-1.97%	-	-7.78%	-

**财务数据重大变动原因：**

适用 不适用

**补充财务指标：**

适用 不适用

**因会计政策变更及会计差错更正等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

**年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：**

适用 不适用

**（四）报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

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	31,050,000	23.00%		31,050,000	23.00%
	其中：控股股东、实际控制人	861,128	0.64%		861,128	0.64%
	董事、监事、高管	374,440	0.28%		374,440	0.28%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	103,950,000	77.00%		103,950,000	77.00%
	其中：控股股东、实际控制人	47,679,700	35.31%		47,679,700	35.31%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		135,000,000.00	-	0	135,000,000.00	-
普通股股东人数						5,330

**普通股前五名或持股 10%及以上股东情况**

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
1	程柏江	48,540,828	0	48,540,828	35.96%	47,679,700	861,128
2	海南神龙股份有限公司	8,048,000	0	8,048,000	5.96%	8,048,000	0
3	华泰联合证券有限责任公司	3,500,000	0	3,500,000	2.59%	3,500,000	0
4	北京燕维森科技发展有限公司	3,270,000	0	3,270,000	2.42%	3,270,000	0
5	四川省资阳市征峰鞋业有限责任公司	2,260,000	0	2,260,000	1.67%	2,260,000	0
<b>合计</b>		<b>65,618,828</b>	<b>0</b>	<b>65,618,828</b>	<b>48.60%</b>	<b>64,757,700</b>	<b>861,128</b>
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东中，不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

**(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

**债券违约情况：**

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

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			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019.06.11(2019-016)
偶发性关联交易事项	是	已事后补充履行	是	2019.10.30(2019-031)
经股东大会审议的收购、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			
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	否			
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			

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

适用 不适用

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

##### 1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

无

#### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用



## 2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

## 四、财务报告

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	217,938.85	22,921.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		4,100.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,093.51	32,241.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,438.06	12,438.06
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>263,470.42</b>	<b>71,700.66</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	

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	21,934,773.11	22,676,606.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,027,658.91	6,150,923.91
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,962,432.02</b>	<b>28,827,530.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>28,225,902.44</b>	<b>28,899,230.66</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	82,001.00	82,001.00
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	66,970.00	95,838.04
应交税费	3,923.80	131,663.88
其他应付款	6,741,335.41	5,666,455.51
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		
<b>流动负债合计</b>	6,894,230.21	5,975,958.43
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	6,894,230.21	5,975,958.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,475,212.53	5,475,212.53
一般风险准备		
未分配利润	121,755,600.64	120,347,400.13
归属于母公司所有者权益合计	18,719,611.89	20,127,812.40
少数股东权益	2,612,060.34	2,795,459.83
<b>所有者权益合计</b>	21,331,672.23	22,923,272.23
<b>负债和所有者权益总计</b>	28,225,902.44	28,899,230.66

法定代表人：程柏江

主管会计工作负责人：杨逐

会计机构负责人：来涛

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	214,397.49	15,629.58

交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,129,683.51	8,212,221.22
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>8,344,081.00</b>	<b>8,227,850.80</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	39,020,181.44	39,020,181.44
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	600.16	600.16
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>39,020,781.60</b>	<b>39,020,781.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>47,364,862.60</b>	<b>47,248,632.40</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
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		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		60,782.04
应交税费	633.48	633.48
其他应付款	640,000.00	
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>640,633.48</b>	<b>61,415.52</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>640,633.48</b>	<b>61,415.52</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,495,393.97	7,495,393.97
一般风险准备		

未分配利润	-95,771,164.85	-95,308,177.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>46,724,229.12</b>	<b>47,187,216.88</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>47,364,862.60</b>	<b>47,248,632.40</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

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)
<b>一、营业总收入</b>	0.00	21,625.00	62,279.31	55,191.93
其中：营业收入	0.00		62,279.31	55,191.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>				
其中：营业成本		13,487.08	47,761.19	34,906.02
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				127,352.10
销售费用				
管理费用	520,219.83	237,550.12	2,062,749.00	1,379,658.86
研发费用				
财务费用	741.62	-1.39	1,382.55	-7.90
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益				
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				
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）		-103.8		-64.6
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-520,961.45	-229,307.01	-2,049,613.43	-1,486,652.55
加：营业外收入	645.35		645.35	
减：营业外支出		5,468.09	5,277.35	16,149.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-520,316.10	-234,775.10	-2,054,245.43	-1,502,802.50
减：所得税费用		25.95		3.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-520,316.10	-234,801.05	-2,054,245.43	-1,502,806.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-439,625.66	-180,938.37	-1,591,257.67	-1,253,470.34
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-520,316.10	-234,801.05	-2,054,245.43	-1,502,806.15
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）	-84,551.37	-29,402.48	-333,814.88	-203,688.93
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-435,764.73	-205,398.57	-1,720,430.55	-1,299,117.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额				
(9) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>				
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.003		-0.013	
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.004		-0.02	

法定代表人：程柏江

主管会计工作负责人：杨逐

会计机构负责人：来涛

#### 4. 母公司利润表

单位：元

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				
销售费用				
管理费用	79,963.47	53,941.92	462,262.29	249,343.71
研发费用				
财务费用	726.97	-1.39	725.47	-7.90
其中：利息费用				
利息收入		1.39		7.90
加：其他收益				
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-103.80		
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-80,690.44	-53,836.73	-462,987.76	-249,335.81
加：营业外收入				
减：营业外支出				
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-80,690.44	-53,836.73	-462,987.76	-249,335.81
减：所得税费用		25.95		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-80,690.44	-53,862.68	-462,987.76	-249,335.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,690.44	-53,862.68	-462,987.76	-249,335.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
<b>六、综合收益总额</b>				
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

## 5. 合并现金流量表

单位：元

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	62,279.31	43,229.00
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		
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		
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	1,092,716.21	770,505.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,154,995.52</b>	<b>813,734.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	47,761.19	
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	225,156.00	108,561.60
支付的各项税费	133,331.98	275,458.10
支付其他与经营活动有关的现金	548,608.54	441,775.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>954,857.71</b>	<b>825,795.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>200,137.81</b>	<b>-12,060.16</b>
<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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		
<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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<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>	200,137.81	-12,060.16
加：期初现金及现金等价物余额	17,801.04	1,008,600.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	217,938.85	996,540.26

法定代表人：程柏江

主管会计工作负责人：杨逐

会计机构负责人：来涛

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

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	722,626.87	253,327.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	722,626.87	253,327.90
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	197,340.00	44,411.60
支付的各项税费		405.00
支付其他与经营活动有关的现金	326,518.96	214,076.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	523,858.96	258,893.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	198,767.91	-5,565.39
<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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		
<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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<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>	198,767.91	-5,565.39
加：期初现金及现金等价物余额	15,629.58	12,288.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	214,397.49	6,723.33

