

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2015-074

湖北凯乐科技股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关于公司债券符合合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况与上述法律法规和规范性文件的规定逐项核对，认为公司将符合公司债券发行条件。

二、本次发行情况
(一)本次发行债券的募集资金、发行规模
本次债券发行总额不超过人民币1000万元。本次发行的公司债券期限不超过人民币1年(含1年)，具体发行规模经股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

(二)债券期限
本次发行债券的期限不超过(含)1年，可以少于一年期限品种，也可以为多种期限的组合品种。本次发行的公司债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模经股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(三)债券利率或其确定方式及本息支付方式
本次债券利率将根据发行方式、由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。本次债券为固定利率单利，采用按年付息方式支付利息。本次债券的票面利率将根据发行时中国人民银行同期利率及本债券发行方式确定经股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商在国家有关规定和发行的市场情况范围内确定。

(四)发行方式
本次发行公司债券的发行方式以簿记建档方式确定。本次债券将在取得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式须经股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家法律、法规和规范性文件的相关规定，根据市场情况与主承销商协商确定。

(五)担保情况
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式须经股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家规定及市场情况确定。

(六)募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金除用于补充流动资金和偿还公司债务外，补充流动资金适用的法律法规包含的其他用途，具体用途需经股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家法律法规和资金需求安排，在上述范围内确定。

(七)发行对象及对公司股东权益的影响
本次发行公司债券发行对象符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券对公司股东权益的影响如下：
(一)承销方式及上市安排
本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易，经营管理部门核准，在相关法律法规允许的范围内，公司可申请本次公司债券的公开发行于其他交易所上市交易。

(九)公司偿债能力及偿债保障措施
公司最近三年偿债能力良好。在偿债保障措施方面，提供股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现违约不能按期偿付本息或者到期未能偿付本息情形时，将至少采取如下保障措施：

- 1) 暂缓向东分配利润；
- 2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
- 3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
- 4) 主要责任人不得调离；
- 5) 以上决议有效期内，

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、公司偿债能力及偿债保障措施
(一)偿债保障措施及偿债保障措施
1) 暂缓向东分配利润；
2) 暂缓与本次发行公司债券有关项目的实施；
3) 调减或取消高级管理人员的工资和奖金；
4) 主要责任人不得调离；
(十)决议有效期内

序号	项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
1	营业收入	1,389,091,519.58	1,743,091,404.11	1,919,635,539.55	2,483,734,496.46
2	其中：营业成本	1,389,091,519.58	1,743,091,404.11	1,919,635,539.55	2,483,734,496.46
3	利息收入	-	-	-	-
4	手续费及佣金收入	-	-	-	-
5	投资收益	-	-	-	-
6	公允价值变动损益	-	-	-	-
7	资产减值损失	-	-	-	-
8	营业外收入	1,310,591,131.04	1,751,865,724.58	1,809,801,442.05	2,168,788,181.59
9	其中：营业外净收入	1,118,664,647.51	1,428,707,678.62	1,394,252,702.40	1,740,299,508.37
10	营业外支出	-	-	-	-
11	利润总额	-	-	-	-
12	所得税费用	-	-	-	-
13	净利润	-	-	-	-
14	归属于母公司所有者的净利润	-	-	-	-
15	归属于少数股东的净利润	-	-	-	-
16	其他综合收益	-	-	-	-
17	综合收益总额	-	-	-	-
18	归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-	-
19	归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
20	经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
21	投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
22	筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
23	现金及现金等价物净增加额	-	-	-	-
24	期初现金及现金等价物余额	-	-	-	-
25	期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	1,037,900,453.35	791,601,246.91	612,223,716.50	740,360,712.97
非流动资产	-	-	-	-
资产总计	1,037,900,453.35	791,601,246.91	612,223,716.50	740,360,712.97
流动负债	1,037,900,453.35	791,601,246.91	612,223,716.50	740,360,712.97
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	1,037,900,453.35	791,601,246.91	612,223,716.50	740,360,712.97
所有者权益	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-	-	-
归属于少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	-	-	-	-

(二)最近三年及一期合并现金流量表

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,389,091,519.58	1,743,091,404.11	1,919,635,539.55	2,483,734,496.46
营业成本	1,389,091,519.58	1,743,091,404.11	1,919,635,539.55	2,483,734,496.46
利息收入	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1,310,591,131.04	1,751,865,724.58	1,809,801,442.05	2,168,788,181.59
营业外支出	-	-	-	-
利润总额	-	-	-	-
所得税费用	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-	-
归属于少数股东的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-	-	-
期初现金及现金等价物余额	-	-	-	-
期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-

(三)最近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	1,037,900,453.35	791,601,246.91	612,223,716.50	740,360,712.97
非流动资产	-	-	-	-
资产总计	1,037,900,453.35	791,601,246.91	612,223,716.50	740,360,712.97
流动负债	1,037,900,453.35	791,601,246.91	612,223,716.50	740,360,712.97
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	1,037,900,453.35	791,601,246.91	612,223,716.50	740,360,712.97
所有者权益	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-	-	-
归属于少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	-	-	-	-

(四)最近三年及一期合并利润表

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,389,091,519.58	1,743,091,404.11	1,919,635,539.55	2,483,734,496.46
营业成本	1,389,091,519.58	1,743,091,404.11	1,919,635,539.55	2,483,734,496.46
利息收入	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1,310,591,131.04	1,751,865,724.58	1,809,801,442.05	2,168,788,181.59
营业外支出	-	-	-	-
利润总额	-	-	-	-
所得税费用	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-	-
归属于少数股东的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-	-	-
期初现金及现金等价物余额	-	-	-	-
期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-

(五)最近三年及一期合并现金流量表