

# 上海多伦实业股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

# 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 公司负责人鲜言、主管会计工作负责人恽燕桦及会计机构负责人（会计主管人员）恽燕桦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	1,206,145,203.96	1,067,192,477.63	13.02
归属于上市公司股东的净资产	515,013,409.62	524,513,027.32	-1.81
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-360,310.43	-20,511,347.03	98.24
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,991,273.00	67,521,680.00	-85.20
归属于上市公司股东的净利润	-4,611,055.17	21,179,314.17	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	-4,695,921.25	20,950,202.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.887	4.024	减少 4.911 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.014	0.062	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.062	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	37,744.80	78,506.17	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	85,765.49	48,920.63	
所得税影响额	-30,877.57	-31,856.70	
少数股东权益影响额 (税后)	-19,297.24	-10,704.02	
合计	73,335.48	84,866.08	

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

单位：股

股东总数（户）					27,157		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
多伦投资(香港)有限公司	0	20,000,000	5.87	0	质押	20,000,000	境外法人
华润深国投信托有限公司—智慧金 95 号集合资金信托计划	-2,448,099	14,167,083	4.16	0	未知		其他
湖南潇湘资本投资股份有限公司	7,000,009	7,000,009	2.06	0	未知		未知
北京嘉润鑫荣投资有限公司	2,347,700	4,753,954	1.40	0	未知		未知
湖南建鸿达实业集团有限公司	4,433,938	4,433,938	1.30	0	未知		未知
朱乃华	2,886,240	3,475,000	1.02	0	未知		境内自然人
贾炯	2,730,000	2,730,000	0.80	0	未知		境内自然人
西藏信托有限公司—鸿禧成长1号结构化证券投资集合资金信托计划	2,592,700	2,592,700	0.76	0	未知		未知
陈朝阳	520,154	2,406,254	0.71	0	未知		境内自然人
西藏信托有限公司—鑫融1号证券投资集合资金信托计划	1,934,200	1,934,200	0.57	0	未知		未知
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
多伦投资(香港)有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
华润深国投信托有限公司－智慧金 95 号集合资金信托计划	14,167,083	人民币普通股	14,167,083
湖南潇湘资本投资股份有限公司	7,000,009	人民币普通股	7,000,009
北京嘉润鑫荣投资有限公司	4,753,954	人民币普通股	4,753,954
湖南建鸿达实业集团有限公司	4,433,938	人民币普通股	4,433,938
朱乃华	3,475,000	人民币普通股	3,475,000
贾炯	2,730,000	人民币普通股	2,730,000
西藏信托有限公司－鸿禧成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,592,700	人民币普通股	2,592,700
陈朝阳	2,406,254	人民币普通股	2,406,254
西藏信托有限公司－鑫融 1 号证券投资集合资金信托计划	1,934,200	人民币普通股	1,934,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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

(1) 应收帐款期末余额较期初余额减少，下降 98.60%，主要原因系报告期收回年初销售款项所致。

(2) 预付账款期末余额较期初余额增加，上升 455.36%，主要原因系报告期控股子公司-荆门汉通置业有限公司支付工程款所致。

(3) 其他应收款期末余额较期初余额增加，上升 427.83%，主要原因系报告期往来款项增加所致。

(4) 其他流动资产期末余额较期初余额增加，上升 103.06%，主要原因系报告期预缴税金增加所致。

(5) 固定资产期末余额较期初余额减少，下降 33.91%，主要原因系报告期处置固定资产所致。

(6) 长期待摊费用期末余额比期初余额减少，下降 54.30%，主要原因系报告期装修费摊销所致。

(7) 预收款项期末余额比期初余额增加，上升 39.16%，主要原因系报告期控股子公司“汉通·楚天城”项目 商品房的预售款增加所致。

(8) 应付股利期末余额比期初余额增加，上升 719.20%，主要原因系报告期控股子公司-荆门汉通置业有限公司进行利润分配所致。

(9) 其他应付款期末余额较期初余额增加，上升 178.71%，主要原因系报告期往来款项增加所致。

(10) 一年内到期的非流动负债比期初余额减少，下降 100%，主要原因系报告期控股子公司-荆门汉通置业有限公司归还长期借款所致。

(11) 营业收入较上年同期减少，下降 85.20%，主要原因系报告期控股子公司-荆门汉通置业有限公司销售收入减少所致。

(12) 受营业收入较上年同期减少的影响，营业成本相应减少，下降 85.40%；营业税金相应减少，下降 77.76%；

(13) 销售费用较上年同期减少，下降 56.86%，主要原因系报告期控股子公司-荆门汉通置业有限公司广告宣传等费用减少所致

(14) 管理费用较上年同期增加，上升 34.05%，主要原因系报告期租赁费等其他日常费用上升所致。

(15) 财务费用较上年同期增加，上升 1101.92%，主要原因系报告期控股子公司-荆门汉通置业有限公司建行收取单位现金管理服务费用所致。

(16) 资产减值损失较上年同期减少，下降 95.00%，主要原因系报告期计提坏账损失减少所致。

(17) 投资收益较上年同期减少，下降 46.04%，主要原因系报告期联营公司--南昌平海房地产开发有限公司利润下降所致。

(18) 营业外收入较上年同期减少，下降 77.61%，主要原因系上期子公司收到政府补贴收入，而本报告期未有该收入发生所致。

(19) 营业外支出较上年同期减少，下降 83.82%，主要原因系报告期处置固定资产支出减少所致

(20) 所得税费用较上年同期减少，下降 100%，主要原因系报告期未实现盈利所致。

### 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

公司在2011年12月、2012年1月、2012年3月分别向重庆市巴南区坤成建材经营部借款50万元、100万元、350万元，共计500万元，经营部业主赖祥林向法院提起诉讼，要求公司归还本金、利息及违约金等。2014年3月，重庆市第五中级人民法院下达民事判决书(2013)渝五中法民初字第00832号、重庆市渝中区人民法院下达民事判决书(2014)中区民初字第00874号、00875号、00876号，判决公司支付借款本金合计500万元，支付利息合计42.64万元、违约金1,020,333.33元、案件受理费53,084.00元。详见公司公告于《上海证券报》、上海证券交易所网站：临2014-024号《上海多伦实业股份有限公司累计涉及诉讼公告》。目前案件处于执行阶段，尚未执行。

### 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

### 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

亏损预警：由于房地产行业投资、建设、销售的周期性，公司上一期开发的商品房A、B组团已基本售罄，新的商品房C、D组团正在开发建设中，并已经预售，但是尚未达到可以确认收入的状态，故预计2014年累积净利润可能为亏损。

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基 本信息	2013年1月1日归属 于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
福建中旅实业股份有限公司		0		0	
泉州市城东包装用品厂		0		0	
豪盛(山东)有限公司		0		0	
合计	-	0		0	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明  
 本次调整仅为科目调整，没有对公司利润等历史财务数据发生影响。

公司名称	上海多伦实业股份有限公司
法定代表人	鲜言
日期	2014-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:上海多伦实业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	36,637,385.67	34,444,706.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	570,902.40	40,867,383.24
预付款项	168,155,025.85	30,278,431.75
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	32,776,838.39	6,209,773.35
买入返售金融资产		
存货	819,334,468.96	821,161,025.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,900,571.77	11,770,075.37
流动资产合计	1,081,375,193.04	944,731,395.04
<b>非流动资产:</b>		
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	111,667,419.28	104,849,825.75
投资性房地产		
固定资产	8,465,896.50	12,808,847.22
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	115,672.22	115,672.22
长期待摊费用	139,483.70	305,198.18
递延所得税资产	4,381,539.22	4,381,539.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,770,010.92	122,461,082.59
资产总计	1,206,145,203.96	1,067,192,477.63



<b>流动负债：</b>		
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	5,279,277.02	6,728,539.61
预收款项	472,550,531.00	339,564,838.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	711,998.29	559,352.47
应交税费	20,826,451.60	20,973,076.45
应付利息		
应付股利	6,743,470.37	823,175.70
其他应付款	127,823,028.84	45,861,952.33
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		68,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	633,934,757.12	482,510,934.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,073,417.33	1,073,417.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,073,417.33	1,073,417.33
负债合计	635,008,174.45	483,584,352.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,565,550.00	340,565,550.00
资本公积	29,899,126.05	29,899,126.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,492,546.60	24,492,546.60
一般风险准备		
未分配利润	120,056,186.97	129,555,804.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	515,013,409.62	524,513,027.32
少数股东权益	56,123,619.89	59,095,098.22
所有者权益合计	571,137,029.51	583,608,125.54
负债和所有者权益总计	1,206,145,203.96	1,067,192,477.63

法定代表人：鲜言

主管会计工作负责人：恽燕桦 会计机构负责人：恽燕桦

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海多伦实业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	19,174,541.85	22,322,611.03
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		40,296,480.84
预付款项	527,879.23	47,794.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	378,694,173.23	249,507,779.63
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		538,546.04
流动资产合计	398,396,594.31	312,713,211.59
<b>非流动资产:</b>		
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	245,156,275.54	237,849,825.75
投资性房地产		
固定资产	1,790,777.86	5,627,966.79
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	4,344,691.50	4,344,691.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,291,744.90	247,822,484.04
资产总计	649,688,339.21	560,535,695.63

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,795,815.01	1,795,815.01
预收款项		1,347.20
应付职工薪酬	124,892.22	124,892.22
应交税费	20,826,451.60	20,958,990.50
应付利息		
应付股利	458,175.70	823,175.70
其他应付款	107,978,106.79	16,249,265.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,183,441.32	39,953,485.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,073,417.33	1,073,417.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,073,417.33	1,073,417.33
负债合计	132,256,858.65	41,026,903.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,565,550.00	340,565,550.00
资本公积	29,899,126.05	29,899,126.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,492,546.60	24,492,546.60
一般风险准备		
未分配利润	122,474,257.91	124,551,569.92
所有者权益（或股东权益）合计	517,431,480.56	519,508,792.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	649,688,339.21	560,535,695.63

法定代表人：鲜言

主管会计工作负责人：恽燕桦

会计机构负责人：恽燕桦

## 合并利润表

编制单位：上海多伦实业股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	-7,976.00	18,525,969.00	9,991,273.00	67,521,680.00
其中：营业收入	-7,976.00	18,525,969.00	9,991,273.00	67,521,680.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,011,812.72	22,879,153.23	23,122,094.69	59,724,629.82
其中：营业成本		13,120,352.74	5,817,113.29	39,848,329.80
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		1,728,781.18	1,160,000.00	5,216,842.14
销售费用	1,021,741.68	4,111,514.96	3,466,216.69	8,034,276.14
管理费用	3,995,500.35	4,015,351.91	12,439,767.54	9,279,825.85
财务费用	-6,815.93	48,373.85	373,222.35	31,052.20
资产减值损失	1,386.62	-145,221.41	-134,225.18	-2,685,696.31
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）	11,154,793.88	231,220.43	7,306,449.79	13,539,697.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,154,793.88	231,220.43	7,306,449.79	13,539,697.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,135,005.16	-4,121,963.80	-5,824,371.90	21,336,747.92
加：营业外收入	123,510.29	820,500.10	186,943.86	834,840.28
减：营业外支出		81,908.02	59,517.06	367,819.68
其中：非流动资产处置损失		48,066.12	14,325.00	222,621.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,258,515.45	-3,383,371.72	-5,696,945.10	21,803,768.52
减：所得税费用		164,041.47		1,572,809.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,258,515.45	-3,547,413.19	-5,696,945.10	20,230,959.50
归属于母公司所有者的净利润	6,788,842.43	-2,072,288.66	-4,611,055.17	21,179,314.17
少数股东损益	-530,326.98	-1,475,124.53	-1,085,889.93	-948,354.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.020	-0.006	-0.014	0.062
（二）稀释每股收益（元/股）	0.020	-0.006	-0.014	0.062
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,258,515.45	-3,547,413.19	-5,696,945.10	20,230,959.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,788,842.43	-2,072,288.66	-4,611,055.17	21,179,314.17
归属于少数股东的综合收益总额	-530,326.98	-1,475,124.53	-1,085,889.93	-948,354.67

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：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：鲜言

主管会计工作负责人：恽燕桦

会计机构负责人：恽燕桦

## 母公司利润表

编制单位：上海多伦实业股份有限公司

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 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		11,964,310.00		31,807,546.00
减：营业成本		7,419,064.98		16,341,157.45
营业税金及附加		670,001.37		1,781,222.58
销售费用				
管理费用	3,186,463.12	2,748,474.28	9,693,007.49	5,853,629.66
财务费用	-10,196.48	-11,720.67	-22,883.17	-52,459.52
资产减值损失	-10,000.00		-206,509.16	-2,719,843.05
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）	11,154,793.88	231,220.43	7,306,449.79	13,539,697.74
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	11,154,793.88	231,220.43	7,306,449.79	13,539,697.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,988,527.24	1,369,710.47	-2,157,165.37	24,143,536.62
加：营业外收入	37,744.80		94,178.37	
减：营业外支出		41.90	14,325.01	71,439.21
其中：非流动资产处置损失			14,325.01	41,667.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	8,026,272.04	1,369,668.57	-2,077,312.01	24,072,097.41
减：所得税费用				679,955.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,026,272.04	1,369,668.57	-2,077,312.01	23,392,141.74
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.024	0.004	-0.006	0.069
（二）稀释每股收益(元/股)	0.024	0.004	-0.006	0.069
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,026,272.04	1,369,668.57	-2,077,312.01	23,392,141.74

法定代表人：鲜言

主管会计工作负责人：恽燕桦

会计机构负责人：恽燕桦

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海多伦实业股份有限公司

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)
<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	183,681,829.00	197,475,445.89
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	547,969,611.05	57,048,989.45
经营活动现金流入小计	731,651,440.05	254,524,435.34
购买商品、接受劳务支付的现金	142,836,328.65	175,394,498.11
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	6,287,291.81	5,165,680.51
支付的各项税费	9,915,866.81	15,665,674.01
支付其他与经营活动有关的现金	572,972,263.21	78,809,929.74
经营活动现金流出小计	732,011,750.48	275,035,782.37
经营活动产生的现金流量净额	-360,310.43	-20,511,347.03

<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	3,526,400.00	545,000.00
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	3,526,400.00	545,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,499.00	4,952,508.00
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	408,499.00	4,952,508.00
投资活动产生的现金流量净额	3,117,901.00	-4,407,508.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
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		15,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,911.12	4,060,040.02
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	564,911.12	10,060,040.02
筹资活动产生的现金流量净额	-564,911.12	4,939,959.98
<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>	2,192,679.45	-19,978,895.05
加：期初现金及现金等价物余额	34,444,706.22	36,232,925.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	36,637,385.67	16,254,030.44

法定代表人：鲜言

主管会计工作负责人：恽燕桦

会计机构负责人：恽燕桦



## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海多伦实业股份有限公司

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)
<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	40,703,516.00	32,089,706.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,249,532.91	76,778,955.15
经营活动现金流入小计	98,953,048.91	108,868,661.45
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	2,618,627.54	1,572,689.72
支付的各项税费	210,234.63	5,729,561.92
支付其他与经营活动有关的现金	102,350,956.92	70,267,074.35
经营活动现金流出小计	105,179,819.09	77,569,325.99
经营活动产生的现金流量净额	-6,226,770.18	31,299,335.46
<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	3,526,400.00	30,000.00
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	3,526,400.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,699.00	1,786,509.00
投资支付的现金		35,000,000.00
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	82,699.00	36,786,509.00
投资活动产生的现金流量净额	3,443,701.00	-36,756,509.00

<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		
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	365,000.00	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	365,000.00	300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-365,000.00	-300,000.00
<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>	-3,148,069.18	-5,757,173.54
加：期初现金及现金等价物余额	22,322,611.03	7,423,847.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,174,541.85	1,666,674.14

法定代表人：鲜言

主管会计工作负责人：恽燕桦

会计机构负责人：恽燕桦

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用