

江苏三房巷实业股份有限公司
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 公司负责人卞刚红会计工作负责人卞刚红机构负责人（会计主管人员）束德宝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	1,507,476,393.11	1,520,188,936.60	-0.84
归属于上市公司股东的净资产	1,192,922,585.42	1,189,191,030.39	0.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	50,457,906.27	12,821,826.16	293.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	811,083,001.95	970,657,841.38	-16.44
归属于上市公司股东的净利润	19,676,439.63	24,172,704.94	-18.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,371,664.63	23,740,828.54	-22.62
加权平均净资产收益率(%)	1.65	2.04	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0617	0.0758	-18.60
稀释每股收益(元/股)	0.0617	0.0758	-18.60

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)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	129,000.00	149,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	755,000.00	2,255,000.00
所得税影响额	-208,100.00	-588,100.00
少数股东权益影响额(税后)	-169,875.00	-511,125.00
合计	506,025.00	1,304,775.00

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)		21,627					
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	
江苏三房巷集团有限公司	0	160,491,960	50.33		质押	160,491,960	境内非国有法人
华夏成长证券投资基金	5,233,290	8,982,958	2.82		未知		未知
华润深国投信托有限公司 —皓熙轻盐1期集合资金 信托计划		2,003,400	0.63		未知		未知
梁荣	0	1,803,100	0.57		未知		境内自然人
黎燕	-2,437,636	1,465,000	0.46		未知		境内自然人
李俊		1,460,039	0.46		未知		境内自然人
浙江博鸿投资顾问有限公 司	-379,370	1,060,000	0.33		未知		未知
纪秋吟	0	979,802	0.31		未知		境内自然人
中融国际信托有限公司— 中融兴诚一号	594,300	978,600	0.31		未知		未知
江彩兰	385,900	900,000	0.28		未知		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			
江苏三房巷集团有限公司	160,491,960		人民币普通股				

华夏成长证券投资基金	8,982,958	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—皓熙轻盐 1 期集合资金信托计划	2,003,400	人民币普通股	
梁荣	1,803,100	人民币普通股	
黎燕	1,465,000	人民币普通股	
李俊	1,460,039	人民币普通股	
浙江博鸿投资顾问有限公司	1,060,000	人民币普通股	
纪秋吟	979,802	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融兴诚一号	978,600	人民币普通股	
江彩兰	900,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

单位：元 币种：人民币

项 目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减变动率%
应收票据	70,642,483.31	26,309,596.81	44,332,886.50	168.50
应收账款	114,744,231.06	158,806,843.37	-44,062,612.31	-27.75
预付款项	19,041,971.88	27,665,458.72	-8,623,486.84	-31.17
应收利息	0.00	959,357.04	-959,357.04	-100.00
其他应收款	3,173,877.57	4,624,059.90	-1,450,182.33	-31.36
在建工程	30,614,966.58	2,140,565.74	28,474,400.84	1,330.23
递延所得税资产	9,239,826.81	4,787,337.42	4,452,489.39	93.01
预收款项	8,861,081.11	6,206,672.42	2,654,408.69	42.77
应付职工薪酬	13,717,481.33	29,607,545.78	-15,890,064.45	-53.67
应交税费	4,974,504.03	1,362,920.90	3,611,583.13	264.99
项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减变动率%
财务费用	-7,302,927.40	-2,137,240.60	-5,165,686.80	不适用
资产减值损失	-3,503,978.94	1,932,188.86	-5,436,167.80	-281.35
营业外收入	149,000.00	0.00	149,000.00	不适用
所得税费用	1,575,423.28	5,915,865.01	-4,340,441.73	-73.37

经营活动产生的现金流量净额	50,457,906.27	12,821,826.16	37,636,080.11	293.53
投资活动产生的现金流量净额	-9,459,836.52	-3,904,053.19	-5,555,783.33	不适用

- 1、应收票据报告期末较年初增加，主要是本期客户改变结算方式所致。
- 2、应收帐款报告期末较年初减少，主要是本期收到客户欠款所致。
- 3、预付款项报告期末较年初减少，主要是上期预付的采购款本期已到货所致。
- 4、应收利息报告期末较年初减少，主要是上期计提利息本期已收到所致。
- 5、其他应收款报告期末较年初减少，主要是本期棉花保证金转为预付帐款所致。
- 6、在建工程报告期末较年初增加，主要是本期新源公司脱硫脱硝工程改造所致。
- 7、递延所得税资产报告期末较年初增加，主要是本期预期可弥补亏损确认递延所得税资产所致。
- 8、预收款项报告期末较年初增加，主要是本期预收客户保证金所致。
- 9、应付职工薪酬报告期末较年初减少，主要是年初发放了2013年年年终奖。
- 10、应交税费报告期末较年初增加，主要是本期原料采购减少可抵扣税金减少所致。
- 11、报告期财务费用比上年同期减少，主要是本期汇总损益减少利息收入增加所致。
- 12、报告期资产减值损失比上年同期减少，主要是本期应收帐款减少计提坏帐减少所致。
- 13、报告期营业外收入比上年同期增加，主要是本期收到政府补助所致。
- 14、报告期所得税费用比上年同期减少，主要是本期递延所得税资产增加所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期购入原料减少所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期在建工程投入增加所致。

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

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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	其他	江苏三房巷集团有限公司	自 2014 年 1 月 4 日起 6 个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。	2014 年 1 月 4 日至 2014 年 7 月 3 日	是	是		
	其他	江苏三房巷实业股份有限公司	自 2014 年 1 月 4 日起 6 个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。	2014 年 1 月 4 日至 2014 年 7 月 3 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	江苏三房巷集团有限公司	2001 年 6 月 13 日, 本公司与江苏三房巷集团有限公司签署了《非竞争协议》, 集团公司承诺不新设立从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构; 不会、并促使其子公司也不会在中国境内外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目; 不会利用作为公司控股股东的地位达成任何不利于公司利益或公司非关联股东利益的交易或安排。	长期有效	否	是		
	其他	全体股东	2002 年 7 月 12 日, 本公司全体股东签署承诺函, 承诺承担因欠税问题而存在的潜在税收处罚风险以及由此可能对公司造成的全部损失。	长期有效	否	是		
	其他	全体股东	2001 年 7 月 10 日全体股东共同签署了《承诺函》, 承诺: (1) 承认 1994 年出资时的不规范行为; (2) 确认该次出资的真实性和有效性; (3) 保证该次出资是基于协商一致和自愿的基础上进行的; (4) 保证今后各发起人不会对该次出资产生纠纷, 否则愿意承担由此而产生的责任。 2002 年 7 月 12 日, 全体股东签署承诺函, 承诺承担因设立时存在同股不同价情况而可能出现的全部风险和责任。	长期有效	否	是		

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表没有影响

公司名称	江苏三房巷实业股份有限公司
法定代表人	卞刚红
日期	2014 年 10 月 28 日

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:江苏三房巷实业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	595,698,420.01	573,806,174.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	70,642,483.31	26,309,596.81
应收账款	114,744,231.06	158,806,843.37
预付款项	19,041,971.88	27,665,458.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		959,357.04
应收股利		
其他应收款	3,173,877.57	4,624,059.90
买入返售金融资产		
存货	213,929,474.83	215,617,486.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		745,670.90
流动资产合计	1,017,230,458.66	1,008,534,647.16
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		

2014 年第三季度报告

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	414,264,520.16	467,932,784.74
在建工程	30,614,966.58	2,140,565.74
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	36,126,620.90	36,793,601.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,239,826.81	4,787,337.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	490,245,934.45	511,654,289.44
资产总计	1,507,476,393.11	1,520,188,936.60
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	81,190,447.25	100,368,543.11
预收款项	8,861,081.11	6,206,672.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,717,481.33	29,607,545.78
应交税费	4,974,504.03	1,362,920.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,720,361.62	1,462,708.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

2014 年第三季度报告

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,463,875.34	139,008,390.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	110,463,875.34	139,008,390.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积	537,354,754.74	537,354,754.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,243,747.18	103,243,747.18
一般风险准备		
未分配利润	233,426,391.50	229,694,836.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,192,922,585.42	1,189,191,030.39
少数股东权益	204,089,932.35	191,989,515.55
所有者权益合计	1,397,012,517.77	1,381,180,545.94
负债和所有者权益总计	1,507,476,393.11	1,520,188,936.60

法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	152,042,314.83	166,473,174.80
交易性金融资产		
应收票据	23,753,517.97	3,280,000.00
应收账款	97,530,620.63	139,568,055.11
预付款项	10,686,704.76	7,607,807.03
应收利息		18,414.04
应收股利		
其他应收款	2,931,450.87	4,090,476.37
存货	175,450,093.76	175,045,812.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		643,615.65
流动资产合计	462,394,702.82	496,727,355.69
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	393,924,559.45	393,924,559.45
投资性房地产		
固定资产	219,645,154.99	246,794,938.85
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	16,099,922.10	16,395,635.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,587,190.21	4,221,360.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,256,826.75	661,336,493.93

2014 年第三季度报告

资产总计	1,100,651,529.57	1,158,063,849.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,233,558.26	67,885,699.44
预收款项	6,593,026.24	3,766,941.90
应付职工薪酬	5,299,609.84	16,754,286.39
应交税费	3,198,399.82	-1,441,049.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,321.62	112,708.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,426,915.78	87,078,587.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	57,426,915.78	87,078,587.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积	537,354,754.74	537,354,754.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,243,747.18	103,243,747.18
一般风险准备		
未分配利润	83,728,419.87	111,489,068.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,043,224,613.79	1,070,985,262.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,100,651,529.57	1,158,063,849.62

法定代表人：卞刚红

工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

合并利润表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	270,773,988.53	318,153,941.58	811,083,001.95	970,657,841.38
其中：营业收入	270,773,988.53	318,153,941.58	811,083,001.95	970,657,841.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	261,472,302.36	311,971,034.73	777,879,722.24	929,343,404.87
其中：营业成本	246,708,290.59	292,942,841.45	745,006,789.15	881,120,270.32
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	1,385,698.57	1,431,367.36	5,145,082.48	5,250,596.61
销售费用	1,741,138.32	1,774,432.55	4,788,313.31	6,241,415.99
管理费用	13,751,533.81	14,102,314.91	33,746,443.64	36,936,173.69
财务费用	-1,594,380.99	-2,108,775.85	-7,302,927.40	-2,137,240.60
资产减值损失	-519,977.94	3,828,854.31	-3,503,978.94	1,932,188.86
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）	9,301,686.17	6,182,906.85	33,203,279.71	41,314,436.51
加：营业外收入	129,000.00		149,000.00	
减：营业外支出				1,294.00

2014 年第三季度报告

其中：非流动资产处置损失				1,294.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,430,686.17	6,182,906.85	33,352,279.71	41,313,142.51
减：所得税费用	2,977,545.67	1,262,313.85	1,575,423.28	5,915,865.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,453,140.50	4,920,593.00	31,776,856.43	35,397,277.50
归属于母公司所有者的净利润	2,199,897.88	1,349,133.81	19,676,439.63	24,172,704.94
少数股东损益	4,253,242.62	3,571,459.19	12,100,416.80	11,224,572.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0069	0.0042	0.0617	0.0758
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0069	0.0042	0.0617	0.0758
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,453,140.50	4,920,593.00	31,776,856.43	35,397,277.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,199,897.88	1,349,133.81	19,676,439.63	24,172,704.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,253,242.62	3,571,459.19	12,100,416.80	11,224,572.56

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。

法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司利润表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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 未金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末未金额(1-9 月)
一、营业收入	164,642,023.96	191,909,831.86	458,348,217.04	588,018,432.61
减：营业成本	163,635,359.11	187,381,863.21	452,298,002.19	555,410,573.97
营业税金及附加	1,109,154.07	1,092,751.74	4,024,517.11	4,051,233.13
销售费用	1,578,724.85	1,608,695.84	4,425,871.66	5,624,818.47
管理费用	7,353,362.45	8,910,321.52	18,949,547.61	24,746,087.91
财务费用	-129,684.52	96,538.68	-2,354,382.37	3,098,666.87
资产减值损失	-195,631.62	816,537.78	-2,684,745.44	-599,397.88
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）	-8,709,260.38	-7,996,876.91	-16,310,593.72	-4,313,549.86
加：营业外收入	129,000.00	10,770.94	129,000.00	
减：营业外支出		10,770.94		1,294.00
其中：非流动资产处置损失		10,770.94		1,294.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-8,580,260.38	-7,996,876.91	-16,181,593.72	-4,314,843.86
减：所得税费用	257,304.63	-43,538.48	-4,365,829.59	1,067,220.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,837,565.01	-7,953,338.43	-11,815,764.13	-5,382,064.29
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0277	0.0077	-0.0371	0.0169
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0277	0.0077	-0.0371	0.0169
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-8,837,565.01	-7,953,338.43	-11,815,764.13	-5,382,064.29

法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
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	704,971,228.56	802,362,992.49
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	11,463,200.33	15,918,392.51
收到其他与经营活动有关的现金	10,735,240.93	8,746,070.71
经营活动现金流入小计	727,169,669.82	827,027,455.71
购买商品、接受劳务支付的现金	583,325,869.27	713,410,170.37
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	58,477,722.95	63,798,671.40
支付的各项税费	23,850,792.11	25,578,668.29
支付其他与经营活动有关的现金	11,057,379.22	11,418,119.49
经营活动现金流出小计	676,711,763.55	814,205,629.55
经营活动产生的现金流量净额	50,457,906.27	12,821,826.16
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		4,000.00

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		4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,459,836.52	3,908,053.19
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	9,459,836.52	3,908,053.19
投资活动产生的现金流量净额	-9,459,836.52	-3,904,053.19
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	15,944,884.60	15,944,884.60
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	15,944,884.60	15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额	-15,944,884.60	-15,944,884.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,861.09	-3,191,025.71
五、现金及现金等价物净增加额	25,261,046.24	-10,218,137.34
加：期初现金及现金等价物余额	569,217,373.77	512,908,902.98
六、期末现金及现金等价物余额	594,478,420.01	502,690,765.64

法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	395,969,011.02	500,248,658.82
收到的税费返还	10,929,040.69	15,399,670.88
收到其他与经营活动有关的现金	3,444,488.86	1,424,435.14
经营活动现金流入小计	410,342,540.57	517,072,764.84
购买商品、接受劳务支付的现金	352,522,737.11	515,349,029.06
支付给职工以及为职工支付的现金	41,046,761.13	43,917,270.78
支付的各项税费	3,792,588.77	4,576,585.61
支付其他与经营活动有关的现金	8,336,016.30	8,689,947.06
经营活动现金流出小计	405,698,103.31	572,532,832.51
经营活动产生的现金流量净额	4,644,437.26	-55,460,067.67
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		4,000.00
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		4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,000.00	3,879,048.00
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		
投资活动现金流出小计	25,000.00	3,879,048.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,000.00	-3,875,048.00
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		
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	15,944,884.60	15,944,884.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,944,884.60	15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额	-15,944,884.60	-15,944,884.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	273,387.88	-3,067,226.18
五、现金及现金等价物净增加额	-11,052,059.46	-78,347,226.45
加：期初现金及现金等价物余额	162,094,374.29	202,819,724.75
六、期末现金及现金等价物余额	151,042,314.83	124,472,498.30

法定代表人：卞刚红

主管会计工作负责人：卞刚红

会计机构负责人：束德宝

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