

公司代码：600149

公司简称：ST 坊展

廊坊发展股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司负责人王大为、主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁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、公司基本情况

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	318,711,080.75	331,698,747.59	-3.92
归属于上市公司股东的净资产	192,990,319.90	204,281,052.61	-5.53
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,588,168.14	-26,221,307.57	不适用
	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	30,633,984.17	18,928,465.42	61.84
归属于上市公司股东的净利润	-11,290,732.71	-5,429,839.52	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	-11,226,129.61	-7,330,039.52	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-5.68	-3.00	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.0297	-0.0143	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.0297	-0.0143	不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益		9,449.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,423.28	-117,121.39
少数股东权益影响额(税后)	58,169.31	43,068.74
所得税影响额		
合计	-87,253.97	-64,603.10

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)		44,229				
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	
恒大地产集团有限公司	76,032,050	20.00	0	无	0	境内非国有法人
廊坊市投资控股集团有限公司	58,173,700	15.30	0	冻结	50,050,000	国有法人
黄裕平	3,297,835	0.87	0	无	0	境内自然人
耿建明	2,613,000	0.69	0	无	0	境内自然人
李泽君	2,345,021	0.62	0	无	0	境内自然人
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	1,910,000	0.50	0	无	0	未知
朱玉良	1,783,410	0.47	0	无	0	境内自然人
江沛强	1,767,993	0.47	0	无	0	境内自然人
潘智楠	1,713,801	0.45	0	无	0	境内自然人
陆宏娣	1,639,683	0.43	0	无	0	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			
恒大地产集团有限公司	76,032,050	人民币普通股	76,032,050			
廊坊市投资控股集团有限公司	58,173,700	人民币普通股	58,173,700			
黄裕平	3,297,835	人民币普通股	3,297,835			
耿建明	2,613,000	人民币普通股	2,613,000			
李泽君	2,345,021	人民币普通股	2,345,021			
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	1,910,000	人民币普通股	1,910,000			

朱玉良	1,783,410	人民币普通股	1,783,410
江沛强	1,767,993	人民币普通股	1,767,993
潘智楠	1,713,801	人民币普通股	1,713,801
陆宏娣	1,639,683	人民币普通股	1,639,683
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

说明：报告期内，廊坊市投资控股集团有限公司持有本公司股份 5817.37 万股，占公司总股本的 15.30%，冻结的股份为 5005 万股，占其持股总数的 86.04%，占公司总股本的 13.17%。廊坊控股表示将尽早解除对持有公司股份的冻结。具体内容详见公司《关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》（临 2018-017）。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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：万元

资产负债表项目	期末数	年初数	增减变动 (%)	原因
货币资金	16,500.59	18,305.53	-9.86	本期增加贸易业务预付款
预付款项	1,299.82	400.28	224.73	
应付票据及应付账款	14.67	53.33	-72.49	本期支付设备款
预收款项	82.48	236.71	-65.16	本期预收款结算
利润表项目	本期数	上期数	增减变动 (%)	原因
营业收入	3,063.40	1,892.85	61.84	本期贸易业务较上期有所增长
营业成本	3,052.94	1,852.65	64.79	
销售费用	5.67	25.90	-78.11	本期较上期成本减少
财务费用	232.12	-15.20	不适用	本期增加借款利息支出
投资收益	-88.43	192.00	-146.06	本期联营企业投资损益
现金流量表项目	本期数	上期数	增减变动 (%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,402.04	2,163.55	57.24	本期贸易业务量增长

收到其他与经营活动有关的现金	281.94	38.05	640.97	本期收到银行定存利息
收回投资所收到的现金	-	2,000.00	-100.00	本期未收回投资
偿付利息支付的现金	532.78	-	100.00	本期支付借款利息

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

事项概述	查询索引
<p>公司第七届董事会第二十八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。2017年12月20日，廊坊控股委托兴业廊坊分行向公司发放贷款人民币1亿元，借款期限为12个月，期限自2017年12月20日至2018年12月19日止，委托贷款年利率7%。公司第八届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借款额度暨关联交易的议案》，公司已提前归还廊坊控股1亿元委托贷款，2018年10月10日，公司全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司与廊坊控股签署《借款合同书》。由至尚无忧向廊坊控股申请借款1.3亿元人民币，用于至尚无忧日常经营，借款期限不超过1年，以廊坊控股款项到达至尚无忧账户之日起计算至下一年相对应日的前一日为一年的期间，借款年利率7%。</p>	<p>详见公司于2017年12月21日刊登在上海证券交易所、上海证券报、证券日报的《关于公司向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：临2017-047）；于2018年9月18日刊登在上述媒体的《公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-019）、于2018年10月9日刊登在上述媒体的《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-021）；于2018年10月11日刊登在上述媒体的《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-022）。</p>

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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

其他承诺	置入资产价值保证及补偿	海南中谊国际经济技术合作有限公司	承置资产年资收率低6%	承诺入产净收益不予	2008年12月12日	否	否	海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难，2010年起无力履行前期承诺。	公司已起诉海南中谊并于2014年5月5日正式立案（【2014】廊开字第305号），2014年6月30日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案》。公司于2014年12月19日收到《民事裁定书》，法院依据置换协议中关于发生争议解决方式已经明确了仲裁方式，故不属于审理范围，对公司起诉应予驳回。为维护公司的合法权益，公司向上海仲裁委员会提起仲裁。2016年12月29日，公司收到上海仲裁委员会《受理通知书》。在案件审理过程中，海南中谊拒不承认其承诺，对公司提交的证据予以否认。公司为进一步查明事实、保全证据，维护公司合法权益，出于审慎考虑，公司向上海仲裁委员会申请撤回本案仲裁。公司于2018年7月3日收到上海仲裁委员会决定书【2016沪仲案字第2387号】，仲裁庭同意公司撤回仲裁申请。
------	-------------	------------------	-------------	-----------	-------------	---	---	---------------------------------------	---

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	廊坊发展股份有限公司
法定代表人	王大为
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:廊坊发展股份有限公司

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	165,005,942.05	183,055,346.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	1,266,184.20	1,237,144.20
其中:应收票据		
应收账款	1,266,184.20	1,237,144.20
预付款项	12,998,164.72	4,002,755.47
其他应收款	42,539.53	316,944.46
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,990,172.75	2,116,439.64
流动资产合计	181,303,003.25	190,728,630.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	126,098,314.49	129,214,428.86
固定资产	11,309,763.01	11,755,688.22
在建工程		
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	137,408,077.50	140,970,117.08
资产总计	318,711,080.75	331,698,747.59
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	146,723.20	533,320.00
预收款项	824,802.77	2,367,125.27
应付职工薪酬		344,446.88
应交税费	1,784,902.50	1,789,306.08
其他应付款	22,009,025.56	22,252,914.45
其中：应付利息		213,888.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,765,454.03	127,287,112.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	923,596.86	39,286.04
非流动负债合计	923,596.86	39,286.04
负债合计	125,689,050.89	127,326,398.72
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	380,160,000.00	380,160,000.00
其他权益工具		
资本公积	105,973,752.03	105,973,752.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,544,231.47	46,544,231.47
未分配利润	-339,687,663.60	-328,396,930.89
归属于母公司所有者权益合计	192,990,319.90	204,281,052.61
少数股东权益	31,709.96	91,296.26
所有者权益（或股东权益）合计	193,022,029.86	204,372,348.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	318,711,080.75	331,698,747.59

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：许艳宁

会计机构负责人：许艳宁

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:廊坊发展股份有限公司

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	164,861,797.49	182,825,446.45
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		
应收票据及应收账款	1,237,144.20	1,237,144.20
其中: 应收票据		
应收账款	1,237,144.20	1,237,144.20
预付款项	12,998,164.72	4,002,755.47
其他应收款	42,539.53	298,044.46
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,988,349.36	1,975,981.99
流动资产合计	181,127,995.30	190,339,372.57
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	11,639,876.63	11,639,876.63
投资性房地产	126,098,314.49	129,214,428.86
固定资产	11,308,806.50	11,743,622.80
在建工程		
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	149,046,997.62	152,597,928.29
资产总计	330,174,992.92	342,937,300.86
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	190,283.20	533,320.00
预收款项	824,802.77	2,367,125.27
应付职工薪酬		344,446.88
应交税费	1,784,902.50	1,789,306.08
其他应付款	29,127,557.85	29,341,446.74
其中：应付利息		213,888.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,927,546.32	134,375,644.97
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	923,596.86	39,286.04
非流动负债合计	923,596.86	39,286.04
负债合计	132,851,143.18	134,414,931.01
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	380,160,000.00	380,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,973,752.03	105,973,752.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,544,231.47	46,544,231.47
未分配利润	-335,354,133.76	-324,155,613.65
所有者权益（或股东权益）合计	197,323,849.74	208,522,369.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	330,174,992.92	342,937,300.86

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：许艳宁

会计机构负责人：许艳宁

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：廊坊发展股份有限公司

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 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	27,469,571.27	9,664,415.65	30,633,984.17	18,928,465.42
其中：营业收入	27,469,571.27	9,664,415.65	30,633,984.17	18,928,465.42
二、营业总成本	30,809,010.55	11,545,438.55	40,992,320.52	26,334,788.66
其中：营业成本	27,244,230.86	9,302,716.12	30,529,383.30	18,526,483.52
税金及附加	161,025.44	149,602.81	406,556.29	419,128.68
销售费用	19,586.52	41,523.52	56,693.44	259,001.40
管理费用	2,469,774.88	2,068,908.61	7,678,461.76	7,282,160.39
财务费用	914,392.85	-17,312.51	2,321,225.73	-151,985.33
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以 “－”号填列）		1,920,000.00	-884,310.82	1,920,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			-884,310.82	
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损 失以“－”号填列）			9,449.55	
汇兑收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-3,339,439.28	38,977.10	-11,233,197.62	-5,486,323.24
加：营业外收入			28,301.89	
减：营业外支出	145,423.28	19,800.00	145,423.28	19,800.00
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-3,484,862.56	19,177.10	-11,350,319.01	-5,506,123.24
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-3,484,862.56	19,177.10	-11,350,319.01	-5,506,123.24
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）	-3,262,063.77	101,913.27	-11,201,353.27	-5,315,413.93

2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-222,798.79	-82,736.17	-148,965.74	-190,709.31
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-3,395,743.05	52,271.57	-11,290,732.71	-5,429,839.52
2. 少数股东损益	-89,119.51	-33,094.47	-59,586.30	-76,283.72
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) 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				
(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. 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				
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	-3,484,862.56	19,177.10	-11,350,319.01	-5,506,123.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,395,743.05	52,271.57	-11,290,732.71	-5,429,839.52
归属于少数股东的综合收益总额	-89,119.51	-33,094.47	-59,586.30	-76,283.72
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0089	0.0001	-0.0297	-0.0143
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0089	0.0001	-0.0297	-0.0143

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：许艳宁

会计机构负责人：许艳宁

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：廊坊发展股份有限公司

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 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	27,469,571.27	9,664,415.65	30,633,984.17	18,928,465.42
减：营业成本	27,244,230.86	9,302,716.12	30,529,383.30	18,526,483.52
税金及附加	160,260.58	147,273.46	405,741.43	416,774.33
销售费用	19,586.52	41,523.52	56,693.44	259,001.40
管理费用	2,392,241.13	2,008,300.93	7,635,673.70	7,110,600.96
财务费用	914,131.15	-17,877.85	2,320,701.59	-152,323.02
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）		1,920,000.00	-884,310.82	1,920,000.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			-884,310.82	
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-3,260,878.97	102,479.47	-11,198,520.11	-5,312,071.77
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-3,260,878.97	102,479.47	-11,198,520.11	-5,312,071.77
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-3,260,878.97	102,479.47	-11,198,520.11	-5,312,071.77
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-3,260,878.97	102,479.47	-11,198,520.11	-5,312,071.77
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净				

额				
(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				
(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. 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				
六、综合收益总额	-3,260,878.97	102,479.47	-11,198,520.11	-5,312,071.77
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：许艳宁

会计机构负责人：许艳宁

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：廊坊发展股份有限公司

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)
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	34,020,374.85	21,635,481.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,819,394.98	380,529.08
经营活动现金流入小计	36,839,769.83	22,016,010.12
购买商品、接受劳务支付的现金	43,941,000.00	42,715,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,234,331.13	3,521,198.45

支付的各项税费	425,347.75	419,128.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,827,259.09	1,581,990.56
经营活动现金流出小计	49,427,937.97	48,237,317.69
经营活动产生的现金流量净额	-12,588,168.14	-26,221,307.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		21,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,458.77	176,798.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,458.77	176,798.00
投资活动产生的现金流量净额	-133,458.77	21,743,202.00
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	5,327,777.78	
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	5,327,777.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,327,777.78	
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	-18,049,404.69	-4,478,105.57
加：期初现金及现金等价物余额	183,055,346.74	38,872,871.12
六、期末现金及现金等价物余额	165,005,942.05	34,394,765.55

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：许艳宁

会计机构负责人：许艳宁

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：廊坊发展股份有限公司

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)
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	34,020,374.85	21,635,481.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,818,894.12	379,643.27
经营活动现金流入小计	36,839,268.97	22,015,124.31
购买商品、接受劳务支付的现金	43,941,000.00	42,710,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,156,950.13	3,353,340.48
支付的各项税费	424,532.89	416,774.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,819,198.36	1,549,212.31
经营活动现金流出小计	49,341,681.38	48,029,327.12
经营活动产生的现金流量净额	-12,502,412.41	-26,014,202.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		21,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,458.77	176,798.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,458.77	176,798.00
投资活动产生的现金流量净额	-133,458.77	21,743,202.00
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	5,327,777.78	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,327,777.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,327,777.78	
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	-17,963,648.96	-4,271,000.81
加：期初现金及现金等价物余额	182,825,446.45	38,434,634.26
六、期末现金及现金等价物余额	164,861,797.49	34,163,633.45

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：许艳宁

会计机构负责人：许艳宁

4.2 审计报告

适用 不适用