

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

600159

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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

公司负责人姓名	李绍林
主管会计工作负责人姓名	魏彩虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	尚丹峰

公司负责人李绍林、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,751,291,083.34	3,246,882,642.18	15.54
归属于上市公司股东的净资产	2,038,728,227.14	1,769,905,835.89	15.19
	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	1,096,689,928.47	-415,470,116.89	363.96
	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	365,359,975.33	102,511,856.29	256.41
归属于上市公司股东的净利润	268,822,391.25	-21,982,771.93	1,322.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,096,494.50	-23,237,681.83	324.19
加权平均净资产收益率(%)	14.12	-1.18	增加 15.3 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3239	-0.0265	1,322.88
稀释每股收益(元/股)	0.3239	-0.0265	1,322.88

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)
非流动资产处置损益		-103,198.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,024,544.08	289,556,355.79
所得税影响额	-70,756,136.02	-72,363,289.27
少数股东权益影响额(税后)	-355,855.94	-363,971.06
合计	211,912,552.12	216,725,896.74

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		65,705			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	国有法人	47.65	395,536,555	0	无
鑫恒期货经纪有限公司	未知	0.63	5,262,000	0	未知 5,262,000
深圳南方财务顾问有限公司	未知	0.62	5,150,410	0	未知 5,150,410
王海定	境内自然人	0.52	4,307,875	0	无
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.36	3,010,600	0	无
沈立新	境内自然人	0.27	2,266,402	0	无
段艳雄	境内自然人	0.27	2,228,801	0	无
乔磊	境内自然人	0.26	2,198,524	0	无
西安奥莱环保科技有限公司	未知	0.25	2,047,300	0	无
耿小方	境内自然人	0.24	2,000,000	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	395,536,555		人民币普通股	395,536,555	
鑫恒期货经纪有限公司	5,262,000		人民币普通股	5,262,000	
深圳南方财务顾问有限公司	5,150,410		人民币普通股	5,150,410	
王海定	4,307,875		人民币普通股	4,307,875	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,010,600		人民币普通股	3,010,600	
沈立新	2,266,402		人民币普通股	2,266,402	
段艳雄	2,228,801		人民币普通股	2,228,801	
乔磊	2,198,524		人民币普通股	2,198,524	
西安奥莱环保科技有限公司	2,047,300		人民币普通股	2,047,300	
耿小方	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设开发总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定的一致行动人；上述其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。				

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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)	说明
货币资金	954,651,705.66	322,869,582.99	195.68	主要原因为：本报告期内项目预售收入增加及收回大龙新都项目补偿款
交易性金融资产	350,000,000.00	0.00	不适用	主要原因为：本报告期内新增银行理财产品 35000 万元
预付账款	49,190,489.72	440,648,644.22	-88.84	主要原因为：本报告期内收回大龙新都项目预付土地款所致
短期借款	1,000,000.00	65,000,000.00	-98.46	主要原因为：本报告期内偿还到期银行借款
应付账款	178,719,726.81	231,836,321.52	-22.91	主要原因为：本报告期内支付上年度工程余款
预收款项	527,920,772.48	222,364,037.09	137.41	主要原因为：本报告期内项目预售收入增加
应交税费	56,551,036.31	-1,483,444.00	3912.15	主要原因为：本报告期内项目预售收入预缴税金增加
长期借款	405,000,000.00	330,000,000.00	22.73	主要原因为：本报告期内新增银行借款 7500 万元
未分配利润	835,594,327.92	566,771,936.67	47.43	主要原因为：本报告期内取得大龙新都项目补偿收益及西辛北区续建结转收入所致
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动 (%)	
营业收入	365,359,975.33	102,511,856.29	256.41	主要原因为：本期西辛北区续建项目结转销售及建筑施工收入同比增加所致
营业成本	222,076,201.96	69,879,035.74	217.80	主要原因为：本期西辛北区续建项目结转销售及建筑施工成本同比增加所致
财务费用	649,454.00	-1,947,516.59	133.35	主要原因为：本期借款利息增加
资产减值损失	763,637.02	4,259,592.96	82.07	主要原因为：本期收回应收账款冲回坏账准备所致
投资收益	0.00	1,328,178.08	-100.00	主要原因为：上期数中包含理财产品到期赎回收益
营业外收入	289,580,785.87	411,455.95	70279.54	主要原因为：本期数中含大龙新都项目拆迁补偿收益所致
所得税费用	78,621,242.99	-2,828,015.79	2880.09	主要原因为：本期营业利润较上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,096,689,928.47	-415,470,116.89	363.96	主要原因为：本期项目预售收入增加及收回大龙新都项目补偿款
投资活动产生的现金流量净额	-351,567,741.92	99,885,190.08	-451.97	主要原因为：本期新增银行理财产品 35000 万元所致

筹资活动产生的现金流量净额	-113,340,063.88	315,110,461.32	135.97	主要原因为：本报告期新增银行借款同比减少所致
---------------	-----------------	----------------	--------	------------------------

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年5月，公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）与北京中融物产有限责任公司（以下简称“中融公司”）签订了《〈合作开发建设北京市棉花片危改区“大龙新都”项目协议书（A-6区、A-7区）〉及其补充协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），中融公司分期支付需归还的双方已发生的往来款项和拆迁补偿款合计105,800万元。《解除协议》生效后，大龙有限不再参与该项目开发工作（详见2013年5月刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站www.sse.com.cn编号为2013-013的公司公告）。截至报告期末，本协议已履行完毕。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>为减少和规范关联交易，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承诺：</p> <p>（一）本公司将善意履行作为大龙地产控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公司与大龙地产关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行；</p> <p>（二）本公司承诺在大龙地产股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；</p> <p>（三）本公司承诺杜绝一切非法占用大龙地产的资金、资产的行为；</p> <p>（四）不利用本公司所处控股股东地位，就大龙地产与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯大龙地产和其他股东合法权益的决议；</p> <p>（五）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害大龙地产及其他股东的合法权益。</p>	2009-12-09； 长期有效
与股改相关的承诺	<p>大龙总公司将不从事与st宁窖相同或者类似的生产、经营业务，以避免对st宁窖的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>大龙总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与st宁窖的生产、经营相竞争的任何活动。</p>	2005-04-08； 长期有效

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

由于北京市大龙房地产开发有限公司与北京中融物产有限责任公司签订《合作开发建设北京市棉花片危改区“大龙新都”项目协议书（A-6区、A-7区）》的款项已经确认收入，及公司在报告期内有部分项目已经结转，截至2013年1-9月，公司累计净利润较上年同期增加1322.88%，预计全年累计净利润与上年同期相比也有较大幅度增加，但本年度10-12月份业绩情况目前无法准确预测，公司将在规定期间对全年业绩进行预告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
法定代表人:李绍林
2013年10月26日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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	954,651,705.66	322,869,582.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,000,000.00	
应收票据		
应收账款	132,045,666.92	111,037,540.32
预付款项	49,190,489.72	440,648,644.22
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	16,708,607.25	16,965,655.44
买入返售金融资产		
存货	2,046,722,619.47	2,148,083,751.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,549,319,089.02	3,039,605,174.33
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		
长期股权投资		
投资性房地产	79,831,656.78	81,498,943.77
固定资产	61,571,177.26	63,230,795.50
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	6,169,425.41	6,279,997.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,399,734.87	56,267,731.42
其他非流动资产		

非流动资产合计	201,971,994.32	207,277,467.85
资产总计	3,751,291,083.34	3,246,882,642.18
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	65,000,000.00
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	178,719,726.81	231,836,321.52
预收款项	527,920,772.48	222,364,037.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	158,426.30	143,569.68
应交税费	56,551,036.31	-1,483,444.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	540,749,479.36	626,732,874.66
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,305,099,441.26	1,144,593,358.95
非流动负债：		
长期借款	405,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	179,057.80	179,057.80
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	405,179,057.80	330,179,057.80
负债合计	1,710,278,499.06	1,474,772,416.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	830,003,232.00	830,003,232.00
资本公积	346,188,384.00	346,188,384.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,942,283.22	26,942,283.22
一般风险准备		
未分配利润	835,594,327.92	566,771,936.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,038,728,227.14	1,769,905,835.89

少数股东权益	2,284,357.14	2,204,389.54
所有者权益合计	2,041,012,584.28	1,772,110,225.43
负债和所有者权益总计	3,751,291,083.34	3,246,882,642.18

公司法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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	1,287,272.07	536,034.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	492,684,624.82	512,684,624.82
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	493,971,896.89	513,220,659.16
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	899,119,666.26	899,119,666.26
投资性房地产		
固定资产		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	899,119,666.26	899,119,666.26
资产总计	1,393,091,563.15	1,412,340,325.42
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		-227,247.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	471,497.37	18,471,497.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	471,497.37	18,244,250.33
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	471,497.37	18,244,250.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	830,003,232.00	830,003,232.00
资本公积	346,188,384.00	346,188,384.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,942,283.22	26,942,283.22
一般风险准备		
未分配利润	189,486,166.56	190,962,175.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,392,620,065.78	1,394,096,075.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,393,091,563.15	1,412,340,325.42

公司法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

4.2

合并利润表

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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	248,207,453.74	35,407,587.70	365,359,975.33	102,511,856.29
其中：营业收入	248,207,453.74	35,407,587.70	365,359,975.33	102,511,856.29
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金				
收入				
二、营业总成本	186,474,537.82	37,429,094.05	307,289,530.56	129,235,287.99
其中：营业成本	145,060,908.23	22,681,683.96	222,076,201.96	69,879,035.74
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				
加				
营业税金及附加	27,743,574.33	2,900,801.03	39,286,330.90	13,448,994.32
销售费用	2,502,077.85	2,650,868.85	6,643,893.04	7,400,958.27
管理费用	11,267,406.99	10,493,334.74	37,870,013.64	36,194,223.29
财务费用	-820,128.16	-251,089.11	649,454.00	-1,947,516.59
资产减值损失	720,698.58	-1,046,505.42	763,637.02	4,259,592.96
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)				1,328,178.08
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)	61,732,915.92	-2,021,506.35	58,070,444.77	-25,395,253.62
加：营业外收入	283,024,544.08	101,445.92	289,580,785.87	411,455.95
减：营业外支出		29,340.00	127,628.80	62,538.84
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	344,757,460.00	-1,949,400.43	347,523,601.84	-25,046,336.51
减：所得税费用	78,757,966.59	1,233,826.24	78,621,242.99	-2,828,015.79
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	265,999,493.41	-3,183,226.67	268,902,358.85	-22,218,320.72
归属于母公司所有者 的净利润	265,725,517.29	-3,120,957.32	268,822,391.25	-21,982,771.93
少数股东损益	273,976.12	-62,269.35	79,967.60	-235,548.79
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.3201	-0.0038	0.3239	-0.0265
(二) 稀释每股收益	0.3201	-0.0038	0.3239	-0.0265

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	265,999,493.41	-3,183,226.67	268,902,358.85	-22,218,320.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,725,517.29	-3,120,957.32	268,822,391.25	-21,982,771.93
归属于少数股东的综合收益总额	273,976.12	-62,269.35	79,967.60	-235,548.79

公司法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

母公司利润表

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	560,571.00	144,342.00	1,476,345.30	1,523,546.70
财务费用	78.00	-2,305.39	-335.99	-10,060.98
资产减值损失				
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）	-560,649.00	-142,036.61	-1,476,009.31	-1,513,485.72
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-560,649.00	-142,036.61	-1,476,009.31	-1,513,485.72
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-560,649.00	-142,036.61	-1,476,009.31	-1,513,485.72
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-560,649.00	-142,036.61	-1,476,009.31	-1,513,485.72

公司法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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	651,196,345.24	190,128,275.59
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		200,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,103,492,083.77	24,315,371.43
经营活动现金流入小计	1,754,688,429.01	214,643,647.02
购买商品、接受劳务支付的现金	525,670,008.74	466,655,791.39
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	29,791,298.92	22,344,795.55
支付的各项税费	78,869,071.57	112,560,152.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,668,121.31	28,553,024.24
经营活动现金流出小计	657,998,500.54	630,113,763.91
经营活动产生的现金流量净额	1,096,689,928.47	-415,470,116.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,328,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,705.08	110,000.00
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	9,705.08	101,438,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,577,447.00	1,552,988.00

投资支付的现金	350,000,000.00	
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	351,577,447.00	1,552,988.00
投资活动产生的现金流量净额	-351,567,741.92	99,885,190.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,207,789.95
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	76,000,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,960,000.00	119,000,000.00
筹资活动现金流入小计	80,960,000.00	475,207,789.95
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,289,063.88	2,229,597.23
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	107,011,000.00	37,867,731.40
筹资活动现金流出小计	194,300,063.88	160,097,328.63
筹资活动产生的现金流量净额	-113,340,063.88	315,110,461.32
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	631,782,122.67	-474,465.49
加：期初现金及现金等价物余额	322,869,582.99	274,289,824.50
六、期末现金及现金等价物余额	954,651,705.66	273,815,359.01

公司法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	228,257.53	10,991.78
经营活动现金流入小计	228,257.53	10,991.78
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		
支付的各项税费	20,526.30	88,672,323.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,456,493.50	1,503,951.20
经营活动现金流出小计	1,477,019.80	90,176,274.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,248,762.27	-90,165,282.59

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		
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		
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		68,264,251.86
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		68,264,251.86
投资活动产生的现金流量净额		-68,264,251.86
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	20,000,000.00	191,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	191,000,000.00
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	18,000,000.00	32,000,000.00
筹资活动现金流出小计	18,000,000.00	32,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	159,000,000.00
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	751,237.73	570,465.55
加：期初现金及现金等价物余额	536,034.34	616,543.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,272.07	1,187,008.90

公司法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰