

公司代码：600149

公司简称：廊坊发展

# 廊坊发展股份有限公司 2016 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蔡丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈珊珊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	218,597,146.81	388,316,724.10	-43.71
归属于上市公司股东的净资产	193,373,814.63	208,680,616.65	-7.34
	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	14,171,249.63	-10,585,608.57	不适用
	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	16,513,517.81	4,395,708.37	275.67
归属于上市公司股东的净利润	-15,306,802.02	-2,006,105.38	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	-12,635,119.53	-6,546,853.29	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-7.59	-0.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0403	-0.0053	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0403	-0.0053	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	1,338,402.24	1,649,318.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,925,452.05	-5,210,061.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,500.00
所得税影响额	-815,963.57	890,560.83
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,447,890.72	-2,671,682.49

## 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)		100,404				
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	
廊坊市投资控股集团有限公司	58,173,700	15.30	0	无	0	国有法人
恒大地产集团有限公司	57,024,552	15.00	0	未知		未知
前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	5,005,868	1.32	0	未知		未知
毛慧珠	2,593,028	0.68	0	未知		境内自然人
江沛强	1,670,993	0.44	0	未知		境内自然人
盛四风	1,545,288	0.41	0	未知		境内自然人
孙文婷	1,533,339	0.40	0	未知		境内自然人
张博芳	1,360,000	0.36	0	未知		境内自然人
白双平	1,242,300	0.33	0	未知		境内自然人

傅钦龙	1,200,000	0.32	0	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	
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	
恒大地产集团有限公司	57,024,552	人民币普通股		57,024,552	
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	5,005,868	人民币普通股		5,005,868	
毛慧珠	2,593,028	人民币普通股		2,593,028	
江沛强	1,670,993	人民币普通股		1,670,993	
盛四风	1,545,288	人民币普通股		1,545,288	
孙文婷	1,533,339	人民币普通股		1,533,339	
张博芳	1,360,000	人民币普通股		1,360,000	
白双平	1,242,300	人民币普通股		1,242,300	
傅钦龙	1,200,000	人民币普通股		1,200,000	
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。				

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	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	2,631.65	15,653.99	-83.19	归还贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,472.94	-100.00	收回证券投资款
应收账款	2,035.74	859.13	136.95	贸易应收款增加所致
其他应收款	78.21	2,695.61	-97.10	收回履约保证金所致
预收款项	75.00	377.00	-80.11	业务完成结转收益所致
其他非流动负债	-	15,037.50	-100.00	归还贷款所致

利润表项目	本期数 (1月-9月)	上期数 (1月-9月)	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,651.35	439.57	275.67	报告期内水泥贸易增加所致
营业成本	1,238.28	301.29	310.99	
销售费用	52.99	37.18	42.55	人力成本增加所致
财务费用	601.89	-59.57	不适用	支付贷款利息所致
投资收益	-579.02	517.94	-211.79	证券投资亏损所致
营业外收入	164.93	0.82	19921.56	处置部分资产所致

### 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

1、关于公司与北京嘉轩房地产开发有限公司诉讼情况。

详见2014年11月18日、2015年3月25日、2015年12月15日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，编号：临2014-037、临2015-009、临2015-055公告。

2、关于公司与河北国隆房地产开发有限公司委托贷款情况。

详见2014年3月14日、2015年3月14日、2015年5月30日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，编号：临2014-011、临2015-008、临2015-023公告。

### 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
其他承诺	股份限售	廊坊市投资控股集团有限公司	2015年7月10日，控股股东廊坊市投资控股集团有限公司承诺未来6个月内不减持本公司股票。	6个月	是	是		

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	承诺置入资产年净资产收益率不低于 6%	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。公司拟申请仲裁。
------	-------------	------------------	---------------------	------------------	---	---	---

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	2016 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	26,316,475.29	156,539,936.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,729,396.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,357,385.50	8,591,340.10
预付款项	38,500.00	306,603.77
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	782,136.87	26,956,136.87
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,184,119.67	2,542,968.41
流动资产合计	49,678,617.33	209,666,381.27
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	120,940,900.57	123,635,861.74
固定资产	27,956,664.53	34,981,724.28
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	20,964.38	32,756.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,918,529.48	178,650,342.83
资产总计	218,597,146.81	388,316,724.10
<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		
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		
应付账款	124,000.00	124,000.00
预收款项	750,000.00	3,770,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,648.22	450,700.92
应交税费	1,987,009.18	2,467,153.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,839,025.56	21,839,025.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	24,798,682.96	28,650,879.93
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		150,375,000.00
非流动负债合计		150,375,000.00
负债合计	24,798,682.96	179,025,879.93
<b>所有者权益</b>		
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
一般风险准备		
未分配利润	-339,304,168.87	-323,997,366.85
归属于母公司所有者权益合计	193,373,814.63	208,680,616.65
少数股东权益	424,649.22	610,227.52
所有者权益合计	193,798,463.85	209,290,844.17
负债和所有者权益总计	218,597,146.81	388,316,724.10

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：蔡丽芳

会计机构负责人：陈珊珊

## 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	25,811,838.92	155,617,285.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,729,396.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,357,385.50	8,591,340.10
预付款项		306,603.77

应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,136.87	26,296,136.87
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,045,948.81	2,405,797.40
流动资产合计	48,316,310.10	207,946,559.80
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
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	120,940,900.57	123,635,861.74
固定资产	27,439,729.86	34,351,089.37
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	180,020,507.06	189,626,827.74
资产总计	228,336,817.16	397,573,387.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	124,000.00	124,000.00
预收款项	750,000.00	3,770,000.00
应付职工薪酬	98,648.22	435,270.92
应交税费	1,986,983.78	2,467,120.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,927,224.38	28,926,444.42
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,886,856.38	35,722,835.89
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		150,375,000.00
非流动负债合计		150,375,000.00
负债合计	31,886,856.38	186,097,835.89
<b>所有者权益：</b>		
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	-336,228,022.72	-321,202,431.85
所有者权益合计	196,449,960.78	211,475,551.65
负债和所有者权益总计	228,336,817.16	397,573,387.54

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：蔡丽芳

会计机构负责人：陈珊珊

## 合并利润表

2016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	1,253.40	3,012,561.70	16,513,517.81	4,395,708.37
其中：营业收入	1,253.40	3,012,561.70	16,513,517.81	4,395,708.37
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,339,240.47	4,758,674.00	28,443,654.81	11,793,566.65
其中：营业成本	51,610.81	2,751,501.56	12,382,787.34	3,012,932.18
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		14,203.20		91,142.93
销售费用	116,183.80	119,674.06	529,943.20	371,760.26
管理费用	4,075,444.93	2,396,526.77	10,322,026.62	8,913,474.27
财务费用	96,000.93	-523,231.59	6,018,897.65	-595,742.99
资产减值损失			-810,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		204,203.09	580,150.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,925,452.05	3,884,795.94	-5,790,212.28	5,179,426.17
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）	-2,412,535.02	2,342,886.73	-17,140,198.46	-2,218,432.11
加：营业外收入	1,338,402.24	8,237.71	1,649,318.14	8,237.71
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			1,500.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,074,132.78	2,351,124.44	-15,492,380.32	-2,210,194.40
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,074,132.78	2,351,124.44	-15,492,380.32	-2,210,194.40
归属于母公司所有者的净利润	-1,011,950.85	2,434,166.67	-15,306,802.02	-2,006,105.38
少数股东损益	-62,181.93	-83,042.23	-185,578.30	-204,089.02
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）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
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	-1,074,132.78	2,351,124.44	-15,492,380.32	-2,210,194.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,011,950.85	2,434,166.67	-15,306,802.02	-2,006,105.38
归属于少数股东的综合收益总额	-62,181.93	-83,042.23	-185,578.30	-204,089.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0027	0.0064	-0.0403	-0.0053
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0027	0.0064	-0.0403	-0.0053

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：蔡丽芳

会计机构负责人：陈珊珊

## 母公司利润表

2016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		3,012,561.70	16,501,189.46	4,333,854.59
减：营业成本		2,751,501.56	12,194,434.91	2,809,832.18
营业税金及附加		14,203.20		91,142.93
销售费用	116,183.80	119,674.06	529,943.20	371,760.26
管理费用	3,957,044.93	2,396,526.77	10,014,757.03	8,537,092.42
财务费用	109,416.30	-523,231.59	6,035,401.87	-589,118.00
资产减值损失			-810,000.00	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		204,203.09	580,150.82	
投资收益(损失以“-”号填列)	1,925,452.05	3,884,795.94	-5,790,212.28	5,179,426.17
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)	-2,257,192.98	2,342,886.73	-16,673,409.01	-1,707,429.03
加：营业外收入	1,338,402.24	8,237.71	1,649,318.14	8,237.71
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			1,500.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-918,790.74	2,351,124.44	-15,025,590.87	-1,699,191.32
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-918,790.74	2,351,124.44	-15,025,590.87	-1,699,191.32
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产				

的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-918,790.74	2,351,124.44	-15,025,590.87	-1,699,191.32
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：蔡丽芳

会计机构负责人：陈珊珊

## 合并现金流量表

2016 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	4,981,072.65	1,115,909.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	29,417,828.27	4,391,215.62
经营活动现金流入小计	34,398,900.92	5,507,125.02
购买商品、接受劳务支付的现金	12,218,874.80	9,293,412.00
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	4,408,408.90	3,948,487.38
支付的各项税费	1,386,111.63	673,013.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,214,255.96	2,177,820.33
经营活动现金流出小计	20,227,651.29	16,092,733.59
经营活动产生的现金流量净额	14,171,249.63	-10,585,608.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	27,642,003.92	80,793,319.44
取得投资收益收到的现金	1,925,452.05	10,570.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,864,205.00	-691,762.29
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	34,431,660.97	80,112,127.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,250.00	299,716.00
投资支付的现金	20,048,121.43	94,472,701.82
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	20,051,371.43	94,772,417.82
投资活动产生的现金流量净额	14,380,289.54	-14,660,290.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,775,000.00	
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	158,775,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-158,775,000.00	150,000,000.00
<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>	-130,223,460.83	124,754,101.38
加：期初现金及现金等价物余额	156,539,936.12	46,900,365.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,316,475.29	171,654,467.30

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：蔡丽芳

会计机构负责人：陈珊珊

## 母公司现金流量表

2016 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	4,962,754.60	1,115,454.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,400,071.55	4,383,732.13
经营活动现金流入小计	34,362,826.15	5,499,186.53
购买商品、接受劳务支付的现金	12,003,814.80	9,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,233,888.70	3,802,597.35
支付的各项税费	1,383,601.43	669,960.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,152,257.50	2,077,288.90
经营活动现金流出小计	19,773,562.43	15,549,847.17
经营活动产生的现金流量净额	14,589,263.72	-10,050,660.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	27,642,003.92	80,793,319.44
取得投资收益收到的现金	1,925,452.05	10,570.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	4,864,205.00	-691,762.29
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	34,431,660.97	80,112,127.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,250.00	
投资支付的现金	20,048,121.43	94,472,701.82
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	20,051,371.43	94,472,701.82
投资活动产生的现金流量净额	14,380,289.54	-14,360,574.05
<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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,775,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,775,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-158,775,000.00	150,000,000.00
<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>	-129,805,446.74	125,588,765.31
加：期初现金及现金等价物余额	155,617,285.66	44,957,768.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,811,838.92	170,546,534.19

法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：蔡丽芳

会计机构负责人：陈珊珊

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用