



华远地产股份有限公司

600743

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	任志强
主管会计工作负责人姓名	焦瑞云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李延凌

公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末 增减(%)
总资产(元)	9,687,619,311.92	9,658,763,997.74	0.30
所有者权益（或股东权益）(元)	2,266,824,990.88	2,060,195,203.28	10.03
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.79	2.12	-15.57
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-266,138,634.84		50.07
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.21		61.82
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,690,642.49	303,895,928.40	15.14
基本每股收益（元/股）	0.10	0.24	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.24	-11.11
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.24	-11.11
加权平均净资产收益率（%）	5.56	14.08	减少 0.45 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	5.58	14.17	减少 0.41 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	-5,976.85
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	-317,145.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,089,610.78
所得税影响额	523,896.91
少数股东权益影响额（税后）	-16,114.84
合计	-1,904,951.25

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	37,948		
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	种类	
北京华远浩利投资股份有限公司	127,185,408	人民币普通股	
北京京泰投资管理中心	113,897,380	人民币普通股	
北京首创阳光房地产有限责任公司	113,897,379	人民币普通股	
名流置业集团股份有限公司	47,758,911	人民币普通股	
潜江市农村信用合作联社	7,333,284	人民币普通股	
北京市华远国际旅游有限公司	5,144,365	人民币普通股	
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	2,136,504	人民币普通股	
广州市天河大东园酒店	2,136,504	人民币普通股	
崔晓东	1,827,150	人民币普通股	
金加龙	1,594,100	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	1,361,178,360.58	2,405,315,910.30	-1,044,137,549.72	-43.41	项目投入、偿还到期贷款所致
应付职工薪酬	18,544,498.33	13,472,535.80	5,071,962.53	37.65	应付未付薪酬增加所致
应付股利	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	支付应付股利所致
其他应付款	1,203,579,460.13	898,106,091.30	305,473,368.83	34.01	应付未付款增加所致

一年内到期的长期负债	1,493,734,140.26	618,264,589.46	875,469,550.80	141.60	银行借款按还款时间重分类所致
长期借款	1,564,866,599.55	2,987,235,360.47	-1,422,368,760.92	-47.61	银行借款按还款时间重分类所致
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	1,749,868,496.78	1,138,711,320.71	611,157,176.07	53.67	项目结算收入增加所致
营业成本	897,223,947.44	584,127,658.06	313,096,289.38	53.60	项目结算收入增加相应结算成本增加所致
营业税金及附加	247,366,048.79	131,941,445.26	115,424,603.53	87.48	营业收入增长,相应税金增长所致
财务费用	2,437,504.03	15,708,198.67	-13,270,694.64	-84.48	在施项目增加导致借款费用资本化增加所致
投资收益	3,633,235.11	66,533,121.34	-62,899,886.23	-94.54	本期较上年股权收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-266,138,634.84	-533,071,979.79	266,933,344.95	50.07	经营活动现金流量净额较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	18,766,220.18	-67,243,969.28	86,010,189.46	127.91	投资相关活动比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-796,765,135.06	541,418,798.47	-1,338,183,933.53	-247.16	本期项目暂未达到银行借款条件所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>尚在履行中的股改承诺包括：</p> <p>一、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）承诺：（1）本次重大资产重组暨股权分置改革完成后，华远集团所持有的本公司有限售条件的流通股，自股权分置改革方案实施之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让。（2）在股权分置改革实施后，华远集团将根据相关法律法规，适时提议启动本公司股权激励计划。（3）华远集团将严格遵守不竞争承诺，并将未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部提供给重组后的本公司，以确保公司全体股东利益；</p> <p>二、北京华远浩利投资股份有限公司承诺：（1）自本公司股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不转让所持有的本公司股份；（2）在</p>	<p>一、（1）按承诺履行中。（2）本公司仍在计划适时启动新的资本市场融资方案，待新的融资计划实施结束后，华远集团将适时提议启动本公司股权激励计划。（3）按承诺履行中；</p> <p>二、（1）履行完毕。（2）按承诺履行中。</p> <p>三、履行完毕。</p> <p>四、履行完毕。</p>

	<p>前述期限届满后，所持有的本公司股份的上市交易和转让将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份上市交易和转让方式执行；</p> <p>三、北京市华远国际旅游有限公司、北京京泰投资管理中心、北京首创阳光房地产有限责任公司承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不转让所持有的本公司股份；</p> <p>四、名流置业集团股份有限公司承诺，其通过接受原北京市华远地产股份有限公司五位股东对名流投资集团有限公司的补偿股份而获得的本公司股份，自本公司股权分置改革实施之日起，36 个月内不上市交易或转让。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	同上一至三条	同上一至三条
其他对公司中小股东所作承诺	<p>一、尚在履行中的公司重大资产重组相关承诺包括：华远集团及其一致行动人承诺：1、避免同业竞争；2、减少及规范关联交易；3、与上市公司“五分开”，确保上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立；4、不违反“证监发[2005]120 号文”及“证监发[2003]56 号文”；5、严守新增股份的锁定期。</p> <p>二、北京华远浩利投资股份有限公司和北京首创阳光房地产有限责任公司承诺：自 2011 年 8 月 29 日起至 2012 年 8 月 28 日止一年内不减持所持公司股票。</p>	<p>一、按承诺履行中。</p> <p>二、按承诺履行中。</p>

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司章程，公司的现金分红政策为：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年现金分红额不低于当年净利润额的 10%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

公司于 2011 年 4 月按照该现金分红政策实施了 2010 年度利润分配方案（见公司于 2011 年 3 月 31 日公告的《华远地产股份有限公司 2010 年利润分配实施公告》）。本报告期内公司未实施现金分红。

3.6 报告期内公司项目销售简况

本年度截至报告期末公司完成销售签约额约 18 亿元，销售签约面积约 20 万平方米。

华远地产股份有限公司
法定代表人:任志强
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：华远地产股份有限公司

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	1,361,178,360.58	2,405,315,910.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,637,264.62	1,954,410.31
应收票据		
应收账款	25,032.72	53,266.00
预付款项	107,368,002.30	104,162,149.71
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	691,402,668.16	872,285,004.18
买入返售金融资产		
存货	6,716,833,230.46	5,428,252,182.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,879,444,558.84	8,812,022,922.51
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	98,910,325.89	117,253,741.96
投资性房地产	460,229,846.55	474,325,092.22
固定资产	86,140,171.98	87,245,156.64
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	50,447,824.29	51,360,352.83
开发支出		
商誉	46,782,083.37	46,782,083.37

长期待摊费用		
递延所得税资产	65,664,501.00	69,774,648.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,174,753.08	846,741,075.23
资产总计	9,687,619,311.92	9,658,763,997.74
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	155,760,207.46	218,268,240.00
预收款项	2,738,237,893.74	2,650,590,541.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,544,498.33	13,472,535.80
应交税费	78,184,532.94	94,806,424.13
应付利息		
应付股利		10,000,000.00
其他应付款	1,203,579,460.13	898,106,091.30
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	1,493,734,140.26	618,264,589.46
其他流动负债		
流动负债合计	5,688,040,732.86	4,503,508,422.24
非流动负债：		
长期借款	1,564,866,599.55	2,987,235,360.47
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	1,564,866,599.55	2,987,235,360.47
负债合计	7,252,907,332.41	7,490,743,782.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,264,459,830.00	972,661,408.00
资本公积	40,000,000.00	40,000,000.00
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	90,692,042.03	90,692,042.03
一般风险准备		
未分配利润	871,673,118.85	956,841,753.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,266,824,990.88	2,060,195,203.28
少数股东权益	167,886,988.63	107,825,011.75
所有者权益合计	2,434,711,979.51	2,168,020,215.03
负债和所有者权益总计	9,687,619,311.92	9,658,763,997.74

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：华远地产股份有限公司

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	912,222.82	4,646,130.74
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	474,773,895.66	501,992,221.43
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	475,686,118.48	506,638,352.17
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	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37
投资性房地产		
固定资产	3,411.00	
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	1,046,785,494.37	1,046,782,083.37
资产总计	1,522,471,612.85	1,553,420,435.54
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	-4,800.00	9,600.00
应付利息		
应付股利		10,000,000.00
其他应付款	8,845,967.00	3,935,967.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,841,167.00	13,945,567.00
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	8,841,167.00	13,945,567.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,264,459,830.00	972,661,408.00
资本公积	40,000,000.00	40,000,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,692,042.03	90,692,042.03
一般风险准备		
未分配利润	118,478,573.82	436,121,418.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,513,630,445.85	1,539,474,868.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,522,471,612.85	1,553,420,435.54

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

4.2

合并利润表

编制单位：华远地产股份有限公司

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	625,192,148.34	455,684,388.72	1,749,868,496.78	1,138,711,320.71
其中：营业收入	625,192,148.34	455,684,388.72	1,749,868,496.78	1,138,711,320.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	466,551,382.42	323,280,053.58	1,257,517,256.64	829,371,559.01
其中：营业成本	332,216,392.03	272,441,528.06	897,223,947.44	584,127,658.06
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	110,652,085.32	35,798,711.12	247,366,048.79	131,941,445.26
销售费用	14,835,030.39	6,724,124.19	51,843,972.04	54,105,142.75
管理费用	7,356,486.33	11,717,870.13	58,982,951.99	61,079,420.58
财务费用	1,491,388.35	9,680,396.23	2,437,504.03	15,708,198.67
资产减值 损失	0.00	-13,082,576.15	-337,167.65	-17,590,306.31
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	-295,341.93	150,644.20	-317,145.69	-37,661.05
投资收益 (损失以“-”号填 列)			3,633,235.11	66,533,121.34
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益			2,297,805.39	27,978,146.52
汇兑收益				

(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	158,345,423.99	132,554,979.34	495,667,329.56	375,835,221.99
加:营业外收入		1,810,561.49		2,060,561.49
减:营业外支出	129,360.88	1,172,140.78	2,095,587.63	2,623,772.90
其中:非流动资产处置损失			5,976.85	13,703.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	158,216,063.11	133,193,400.05	493,571,741.93	375,272,010.58
减:所得税费用	39,569,674.73	41,229,393.80	132,906,447.15	103,471,162.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,646,388.38	91,964,006.25	360,665,294.78	271,800,847.68
归属于母公司所有者的净利润	122,690,642.49	92,450,483.22	303,895,928.40	263,941,408.66
少数股东损益	-4,044,254.11	-486,476.97	56,769,366.38	7,859,439.02
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.10	0.10	0.24	0.27
(二)稀释每股收益	0.10	0.10	0.24	0.27
七、其他综合收益				10,000,000.00
八、综合收益总额	118,646,388.38	91,964,006.25	360,665,294.78	281,800,847.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,690,642.49	92,450,483.22	303,895,928.40	273,941,408.66
归属于少数股东的综合收益总额	-4,044,254.11	-486,476.97	56,769,366.38	7,859,439.02

公司法定代表人:任志强

主管会计工作负责人:焦瑞云

会计机构负责人:李延凌

母公司利润表

编制单位:华远地产股份有限公司

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				
减:营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	32,726.67	367.00	1,599,248.98	1,409,552.72
财务费用	-542.47	308.79	-20,967.09	-13,092.82
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)			73,000,000.00	65,860,071.06
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)	-32,184.20	-675.79	71,421,718.11	64,463,611.16
加:营业外收入				150,000.00
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)	-32,184.20	-675.79	71,421,718.11	64,613,611.16
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-32,184.20	-675.79	71,421,718.11	64,613,611.16
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				10,000,000.00
七、综合收益总额	-32,184.20	-675.79	71,421,718.11	74,613,611.16

公司法定代表人:任志强

主管会计工作负责人:焦瑞云

会计机构负责人:李延凌

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：华远地产股份有限公司

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	1,841,611,371.22	1,726,189,779.91
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		24,135,694.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,207,316,836.01	4,416,332,166.22
经营活动现金流入小计	3,048,928,207.23	6,166,657,640.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,983,790,107.30	1,273,206,218.60
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	82,964,437.21	75,494,197.84
支付的各项税费	397,701,425.06	442,985,351.18
支付其他与经营活动有关的现金	850,610,872.50	4,908,043,852.47
经营活动现金流出小计	3,315,066,842.07	6,699,729,620.09
经营活动产生的现金流量净额	-266,138,634.84	-533,071,979.79
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	22,234,377.77	54,023,560.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,480.00	2,200.00
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	0	0
投资活动现金流入小计	22,235,857.77	54,025,760.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	2,211,911.00	346,990.00

付的现金		
投资支付的现金	1,257,726.59	
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	0.00	120,922,739.63
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	3,469,637.59	121,269,729.63
投资活动产生的现金流量净额	18,766,220.18	-67,243,969.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,500,000.00	
取得借款收到的现金	289,161,000.00	1,100,316,090.00
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	340,661,000.00	1,100,316,090.00
偿还债务支付的现金	836,060,210.12	318,757,548.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,074,126.52	231,219,742.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,400,000.00	16,285,859.01
支付其他与筹资活动有关的现金	291,798.42	8,920,000.00
筹资活动现金流出小计	1,137,426,135.06	558,897,291.53
筹资活动产生的现金流量净额	-796,765,135.06	541,418,798.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17.46
五、现金及现金等价物净增加额	-1,044,137,549.72	-58,897,168.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,405,315,910.30	2,375,166,321.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,178,360.58	2,316,269,153.48

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：华远地产股份有限公司

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	100,067,494.67	81,763,666.73
经营活动现金流入小计	100,067,494.67	81,763,666.73
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		15,020.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,153,463.37	1,628,886.60
经营活动现金流出小计	1,153,463.37	1,643,906.60

经营活动产生的现金流量净额	98,914,031.30	80,119,760.13
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	102,356,140.80	77,812,912.60
支付其他与筹资活动有关的现金	291,798.42	1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	102,647,939.22	79,212,912.60
筹资活动产生的现金流量净额	-102,647,939.22	-79,212,912.60
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	-3,733,907.92	906,847.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,646,130.74	262,894.33
六、期末现金及现金等价物余额	912,222.82	1,169,741.86

公司法定代表人：任志强

主管会计工作负责人：焦瑞云

会计机构负责人：李延凌