

武汉市汉商集团股份有限公司
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 公司董事阎志先生未能亲自出席董事会审议季度报告，委托董事张晴女士代为表决。
- 1.3 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳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	1,626,573,018.38	1,669,412,371.42	-2.57
归属于上市公司股东的净资产	541,801,200.90	539,843,715.66	0.36
	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	21,728,551.27	30,054,687.35	-27.70
	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	669,564,035.38	731,979,445.60	-8.53
归属于上市公司股东的净利润	1,957,485.24	1,734,239.44	12.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-849,392.31	1,402,366.68	-160.57
加权平均净资产收益率(%)	0.362	0.331	增加0.031个百分点
基本每股收益(元/股)	0.011	0.01	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.01	10.00

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)	说明
非流动资产处置损益	-42.08	9,769.59	
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	8,228.89	25,212.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,825.99	2,610,579.90	
所得税影响额	2,841.24	173,339.52	
少数股东权益影响额(税后)	-4,691.39	-12,024.04	
合计	26,162.65	2,806,877.55	

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)				10,462			
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	
武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会	320,064	48,964,717	28.05	320,064	无		国有法人
卓尔控股有限公司		34,087,282	19.53		质押	34,087,282	境内非国有法人
阎志		9,534,295	5.46		无		境内自然人
江斌		8,001,310	4.58		无		境内自然人
刘艳玲		3,538,200	2.03		无		境内自然人
武汉君友置业投资管理有限公司		2,027,188	1.16		无		境内非国有法人
深圳市正兆投资有限公司		1,341,300	0.77		无		其他
武汉市立兴福物业管理有限公司	-320,064	1,217,472	0.70	1,217,472	无		其他
中国五环工程有限公司		1,170,646	0.67		无		境内非国有法人
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,063,180	0.61		无		其他

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
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室	48,644,653	人民币普通股	48,644,653
卓尔控股有限公司	34,087,282	人民币普通股	34,087,282
阎志	9,534,295	人民币普通股	9,534,295
江斌	8,001,310	人民币普通股	8,001,310
刘艳玲	3,538,200	人民币普通股	3,538,200
武汉君友置业投资管理有限公司	2,027,188	人民币普通股	2,027,188
深圳市正兆投资有限公司	1,341,300	人民币普通股	1,341,300
中国五环工程有限公司	1,170,646	人民币普通股	1,170,646
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,063,180	人民币普通股	1,063,180
武汉致远市政建设工程有限公司	822,129	人民币普通股	822,129
上述股东关联关系或一致行动的说明	卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

项 目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减额	增减比例%
货币资金	61,070,697.64	87,715,102.86	-26,644,405.22	-30.38
交易性金融资产	42,022.10	917,009.17	-875,007.07	-95.42
应收账款	3,477,159.04	7,970,159.28	-4,493,000.24	-56.37
在建工程	36,740,519.49	14,119,219.96	22,621,299.53	160.22
长期待摊费用	845,882.37	168,242.07	677,640.30	402.78
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	58,500,000.00	-28,500,000.00	-48.72

- (1) 报告期末货币资金比期初减少，主要原因为支付工程款项及商业结算款项。
- (2) 报告期末交易性金融资产比期初减少，主要原因为收回交易性资产投资。
- (3) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回年初应收款项。
- (4) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为二十一购物中心及银座建设项目投入。
- (5) 报告期末长期待摊费用比期初增加，主要原因为商场柜台装修支出。
- (6) 报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为公司偿还到期借款。

3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例%
资产减值损失	-8,576.33	103,931.29	-112,507.62	-108.25
投资收益	-2,064,733.16	2,015,377.67	-4,080,110.83	-202.45
营业外收入	2,684,723.61	483,387.00	2,201,336.61	455.40
营业外支出	64,374.11	263,655.19	-199,281.08	-75.58

- (1) 报告期，资产减值损失较上期减少的原因为应收款项较年初减少。
- (2) 报告期，投资收益较上期大幅减少的原因为参股公司本期亏损。
- (3) 报告期，营业外收入较上期大幅增加的原因为集团公司全资子公司武汉市汉商集团旅业有限公司确认城市轨道交通建设拆迁的装修补偿 2,000,000.00 元。
- (4) 报告期，营业外支出较上期减少的原因为集团公司赞助及扶贫支出减少。

3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例%
收到的其他与经营活动有关的现金	739,749.77	1,143,293.01	-403,543.24	-35.30
收到的其他与投资活动有关的现金	701,307.40	182185.77	519,121.63	284.94
处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33,307.92	1,192.00	32,115.92	2694.29
借款所收到的现金	99,000,000.00	47,000,000.00	52,000,000.00	110.64
偿还债务所支付的现金	103,141,040.88	25,941,040.88	77,200,000.00	297.60

- (1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为公司与其他单位往来款项减少。
- (2) 报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为公司进行短期理财产品投资。
- (3) 报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加，主要原因为集团公司处置资产收到现金。
- (4) 报告期借款所收到的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期借款增加。
- (5) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少，主要原因为上期公司贷款到期偿还银行贷款。

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

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

无

公 司 名 称	武汉市汉商集团股份有限公司
法定代表人	张宪华
日 期	2014 年 10 月 25 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:武汉市汉商集团股份有限公司

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	61,070,697.64	87,715,102.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,002.10	917,009.17
应收票据		
应收账款	3,477,159.04	7,970,159.28
预付款项	48,174,683.92	46,852,791.59
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	16,589,105.74	14,695,580.73
买入返售金融资产		
存货	14,666,012.45	15,116,946.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	144,019,660.89	173,267,590.53
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	79,969,027.32	82,058,973.06
投资性房地产	122,900,520.19	126,806,570.14
固定资产	1,187,852,027.31	1,217,331,993.53
在建工程	36,740,519.49	14,119,219.96
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	53,204,124.82	54,670,640.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	845,882.37	168,242.07
递延所得税资产	1,041,255.99	989,141.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,482,553,357.49	1,496,144,780.89
资产总计	1,626,573,018.38	1,669,412,371.42

流动负债：		
短期借款	320,300,000.00	288,300,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	196,650,186.82	230,953,275.16
预收款项	10,685,180.30	11,427,280.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,076,423.07	5,545,617.31
应交税费	47,428,834.86	49,292,958.24
应付利息	84,921,537.03	79,756,437.80
应付股利	2,324,675.36	2,324,675.36
其他应付款	152,921,453.81	156,254,801.21
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	30,000,000.00	58,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	891,308,291.25	922,355,045.78
非流动负债：		
长期借款	66,907,915.68	74,548,956.56
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	5,569,411.64	5,674,863.53
其他非流动负债	6,864,755.26	7,998,088.59
非流动负债合计	79,342,082.58	88,221,908.68
负债合计	970,650,373.83	1,010,576,954.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	174,575,386.00	174,575,386.00
资本公积	133,199,752.75	133,199,752.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,469,387.46	70,469,387.46
一般风险准备		
未分配利润	163,556,674.69	161,599,189.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	541,801,200.90	539,843,715.66
少数股东权益	114,121,443.65	118,991,701.30
所有者权益合计	655,922,644.55	658,835,416.96
负债和所有者权益总计	1,626,573,018.38	1,669,412,371.42

法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：张琳

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

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	40,962,317.03	66,787,813.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,250,236.56	7,884,515.39
预付款项	47,987,398.37	46,830,326.04
应收利息		
应收股利	13,543,211.75	13,543,211.75
其他应收款	188,204,704.26	184,009,484.62
存货	10,626,559.30	11,257,585.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	304,574,427.27	330,312,936.94
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	202,906,816.78	203,144,764.72
投资性房地产	122,900,520.19	126,806,570.14
固定资产	285,713,464.47	299,544,851.69
在建工程	22,610,557.31	7,674,253.49
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	17,971,579.24	18,404,860.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	845,882.37	168,242.07
递延所得税资产	886,160.41	832,900.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	653,834,980.77	656,576,442.79

资产总计	958,409,408.04	986,889,379.73
流动负债：		
短期借款	128,600,000.00	96,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	63,890,054.49	91,081,949.78
预收款项	3,219,854.93	3,582,142.72
应付职工薪酬	2,398,898.38	2,225,581.06
应交税费	10,174,742.56	12,678,728.67
应付利息		
应付股利	2,324,675.36	2,324,675.36
其他应付款	39,749,316.57	41,277,482.12
一年内到期的非流动负债		28,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	290,357,542.29	318,270,559.71
非流动负债：		
长期借款	66,907,915.68	74,548,956.56
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	6,864,755.26	7,998,088.59
非流动负债合计	73,772,670.94	82,547,045.15
负债合计	364,130,213.23	400,817,604.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	174,575,386.00	174,575,386.00
资本公积	133,150,242.24	133,150,242.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,469,387.46	70,469,387.46
一般风险准备		
未分配利润	216,084,179.11	207,876,759.17
所有者权益（或股东权益）合计	594,279,194.81	586,071,774.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	958,409,408.04	986,889,379.73

法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：张琳

合并利润表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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	186,643,491.79	211,315,449.43	669,564,035.38	731,979,445.60
其中：营业收入	186,643,491.79	211,315,449.43	669,564,035.38	731,979,445.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	191,229,971.75	217,533,734.38	669,845,728.70	735,235,765.61
其中：营业成本	133,529,154.65	153,376,103.75	483,211,772.50	540,547,936.19
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	2,820,579.52	3,347,726.22	9,400,156.54	10,200,676.54
销售费用	12,396,523.34	12,108,747.58	40,431,012.39	40,634,326.52
管理费用	35,569,395.34	41,075,673.04	115,806,369.98	120,600,497.40
财务费用	6,943,120.05	7,584,540.77	21,004,993.62	23,148,397.67
资产减值损失	-28,801.15	40,943.02	-8,576.33	103,931.29
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）	-1,534,193.01	585,935.08	-2,064,733.16	2,015,377.67
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-1,542,421.90	585,935.08	-2,089,954.74	2,015,377.67
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-6,120,672.97	-5,632,349.87	-2,346,426.48	-1,240,942.34
加：营业外收入	19,825.00	479,198.00	2,684,723.61	483,387.00
减：营业外支出	42.08	182,343.72	64,374.11	263,655.19

其中：非流动资产处置损失	42.08		2,405.56	7,265.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,100,890.05	-5,335,495.59	273,923.02	-1,021,210.53
减：所得税费用	448,520.88	338,171.03	3,186,695.43	4,088,186.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,549,410.93	-5,673,666.62	-2,912,772.41	-5,109,396.66
归属于母公司所有者的净利润	-3,620,910.48	-3,116,316.90	1,957,485.24	1,734,239.44
少数股东损益	-2,928,500.45	-2,557,349.72	-4,870,257.65	-6,843,636.10
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.021	-0.018	0.011	0.010
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.021	-0.018	0.011	0.010
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：_____元。

法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：张琳

母公司利润表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	170,292,874.44	197,225,127.72	615,762,731.12	687,753,535.41
减：营业成本	132,498,006.32	152,877,225.51	480,007,350.02	538,617,686.74
营业税金及附 加	2,063,251.15	2,669,600.98	6,821,205.54	8,091,411.50
销售费用	7,631,540.50	8,105,287.57	26,808,236.83	29,059,565.32
管理费用	23,308,696.42	28,720,317.58	80,110,480.42	84,254,323.26
财务费用	3,666,571.00	4,010,472.60	11,288,283.35	12,535,631.34
资产减值损失	-69,374.27	2,369.86	-58,637.18	54,248.84
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）	-114,480.18	-57,636.34	-237,947.94	-121,072.59
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-114,480.18	-57,636.34	-237,947.94	-121,072.59
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	1,079,703.14	782,217.28	10,547,864.20	15,019,595.82
加：营业外收入	10,000.00	471,800.00	658,558.61	471,800.00
减：营业外支出		168,336.90	64,194.83	245,783.97
其中：非流动 资产处置损失			2,296.28	7,208.00
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	1,089,703.14	1,085,680.38	11,142,227.98	15,245,611.85
减：所得税费用	376,243.81	356,580.62	2,934,808.04	4,067,501.10
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	713,459.33	729,099.76	8,207,419.94	11,178,110.75
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：张琳

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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	769,699,736.83	841,443,871.72
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		
收到其他与经营活动有关的现金	739,749.77	1,143,293.01
经营活动现金流入小计	770,439,486.60	842,587,164.73
购买商品、接受劳务支付的现金	596,181,400.36	648,350,504.56
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	72,744,095.36	71,250,176.28
支付的各项税费	23,952,786.87	26,566,407.13
支付其他与经营活动有关的现金	55,832,652.74	66,365,389.41
经营活动现金流出小计	748,710,935.33	812,532,477.38
经营活动产生的现金流量净额	21,728,551.27	30,054,687.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	875,375.57	
取得投资收益收到的现金	25,212.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	33,307.92	1,192.00
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	701,307.40	182,185.77
投资活动现金流入小计	1,635,203.47	183,377.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,060,346.41	27,308,927.06
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	29,060,346.41	27,308,927.06
投资活动产生的现金流量净额	-27,425,142.94	-27,125,549.29
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	99,000,000.00	47,000,000.00
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	99,000,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,141,040.88	25,941,040.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,053,787.79	18,147,421.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,870,020.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,752,984.88	3,019,210.56
筹资活动现金流出小计	119,947,813.55	47,107,672.47
筹资活动产生的现金流量净额	-20,947,813.55	-107,672.47
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	-26,644,405.22	2,821,465.59
加：期初现金及现金等价物余额	87,715,102.86	73,877,630.29
六、期末现金及现金等价物余额	61,070,697.64	76,699,095.88

法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：张琳

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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	716,578,167.48	794,927,840.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,448,815.46	27,961,800.00
经营活动现金流入小计	724,026,982.94	822,889,640.27
购买商品、接受劳务支付的现金	593,496,989.38	646,699,497.62
支付给职工以及为职工支付的现金	56,784,438.49	56,681,062.89
支付的各项税费	21,304,470.12	24,092,637.05
支付其他与经营活动有关的现金	47,041,873.29	58,189,899.34
经营活动现金流出小计	718,627,771.28	785,663,096.90
经营活动产生的现金流量净额	5,399,211.66	37,226,543.37
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	16,476.92	1,192.00
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	662,364.52	150,981.92
投资活动现金流入小计	678,841.44	152,173.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,811,860.60	16,315,852.77
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	15,811,860.60	16,315,852.77
投资活动产生的现金流量净额	-15,133,019.16	-16,163,678.85
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	99,000,000.00	47,000,000.00
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	99,000,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,141,040.88	25,941,040.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,507,687.79	14,615,585.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,442,960.08	2,941,047.48
筹资活动现金流出小计	115,091,688.75	43,497,674.22
筹资活动产生的现金流量净额	-16,091,688.75	3,502,325.78
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	-25,825,496.25	24,565,190.30
加：期初现金及现金等价物余额	66,787,813.28	33,106,319.44
六、期末现金及现金等价物余额	40,962,317.03	57,671,509.74

法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：张琳

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