



**格力地产股份有限公司**  
**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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人（会计主管人员）王黎萍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	16,259,148,060.28	15,671,907,479.34	3.75
归属于上市公司股东的净资产	2,914,777,820.94	2,964,868,065.50	-1.69
	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	-564,800,907.26	-180,603,040.82	-212.73
	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	1,430,691,982.50	1,341,348,752.96	6.66
归属于上市公司股东的净利润	192,816,521.24	240,081,133.20	-19.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,990,456.15	203,416,738.96	-31.18
加权平均净资产收益率(%)	6.38	9.02	减少2.64个百分点

## 2014 年第三季度报告

基本每股收益 (元/股)	0.33	0.42	-21.43
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.42	-21.43

## 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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		359,405.88	
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		51,678,655.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,060,626.06	1,170,473.56	
所得税影响额	-265,156.52	-382,469.86	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	795,469.54	52,826,065.09	

## 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)					19,951		
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	
珠海格力集团有限公司	0	300,000,000	51.94	0	无		国有法人
陕西昊东生物科技有限公司	0	16,000,000	2.77	0	未知		未知
陕西鑫德进出口有限责任公司	0	13,911,250	2.41	0	未知		未知

中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,535,580	10,135,580	1.75	0	未知	未知
西安飞机工业(集团)有限责任公司	0	10,000,000	1.73	0	未知	国有法人
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	1,029,989	7,986,501	1.38	0	未知	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	784,807	5,936,469	1.03	0	未知	未知
民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	930,219	5,536,419	0.96	0	未知	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	230,077	5,032,338	0.87	0	未知	未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	-3,392,404	4,961,181	0.86	0	未知	未知

## 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
珠海格力集团有限公司	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
陕西昊东生物科技有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
陕西鑫德进出口有限责任公司	13,911,250	人民币普通股	13,911,250
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	10,135,580	人民币普通股	10,135,580
西安飞机工业(集团)有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000

中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	7,986,501	人民币普通股	7,986,501
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,936,469	人民币普通股	5,936,469
民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,536,419	人民币普通股	5,536,419
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,032,338	人民币普通股	5,032,338
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	4,961,181	人民币普通股	4,961,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东珠海格力集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

资产负债表	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	1,189,692.38	2,426,567.17	-50.97	系销售回款所致
预付账款	103,648,062.09	68,201,254.72	51.97	系预付货款增加所致
其他流动资产	78,123,854.18	56,031,400.99	39.43	系房地产开发项目预缴税额增加所致
无形资产	151,766.60	337,613.16	-55.05	系本期摊销所致
长期待摊费用	1,197,504.21	2,426,354.45	-50.65	系本期摊销所致
预收款项	999,454,032.82	1,536,179,348.92	-35.00	系收入结转所致
应付职工薪酬	9,267,453.47	25,990,080.27	-64.34	系支付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债		1,101,506,385.23	-100.00	系归还到期借款所致
长期借款	6,379,948,300.13	4,290,992,164.90	48.68	系银行长期借款增加所致
利润表	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度（%）	变动原因
营业成本	1,024,151,292.97	741,179,768.76	38.18	系本期结转楼盘成本增加所致

销售费用	53,976,259.70	80,504,589.41	-32.95	系本期销售推广费用减少所致
财务费用	3,642,455.66	13,069,241.73	-72.13	系本期费用化利息支出减少所致
投资收益	51,678,655.51	34,452,437.00	50.00	系本期持有的可供出售金融资产现金股利增加所致
营业外收入	1,698,043.46	3,654,758.99	-53.54	系本期收到政府补助减少所致
<b>现金流量表</b>	<b>本期金额(元)</b>	<b>上年同期金额(元)</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>主要原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-564,800,907.26	-180,603,040.82	-212.73	系本期支付土地价款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	49,221,253.33	32,095,900.98	53.36	系本期取得投资收益增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	767,653,289.18	1,620,732,417.93	-52.64	系本期取得的借款减少所致

## 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

(1) 关于公司控股股东变更事宜见公司公告临2014-023号。

(2) 至本报告披露日,公司拟公开发行可转换公司债券事项尚在监管部门审核中。

## 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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	珠海格力集团有限公司	关于与海星科技避免同业竞争的承诺函、关于目前格力集团下属控股公司存在与未来上市公司从事相似业务出具的不竞争承诺函	长期	否	是		

	解决关联交易	珠海格力集团有限公司	关于与上市公司减少并规范关联交易的承诺函	长期	否	是		
	其他	珠海格力集团有限公司	关于与上市公司“五分开”的承诺；关于同意使用“格力”商号的函	长期	否	是		
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	珠海格力集团有限公司	关于相关转让土地合法性的承诺	长期	否	是		

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	格力地产股份有限公司
法定代表人	鲁君四
日期	2014 年 10 月 28 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:格力地产股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,676,097,232.08	1,425,645,718.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,189,692.38	2,426,567.17
预付款项	103,648,062.09	68,201,254.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,306,239.13	19,899,760.60
买入返售金融资产		
存货	12,665,767,474.74	12,284,463,058.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,123,854.18	56,031,400.99
流动资产合计	14,548,132,554.60	13,856,667,760.10
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	955,366,078.01	1,125,216,592.42
持有至到期投资		
长期应收款	505,197,532.47	439,795,306.72
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	86,889,904.70	89,355,565.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	151,766.60	337,613.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,197,504.21	2,426,354.45
递延所得税资产	162,212,719.69	158,108,286.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,711,015,505.68	1,815,239,719.24
资产总计	16,259,148,060.28	15,671,907,479.34

<b>流动负债：</b>		
短期借款	280,000,000.00	
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	1,150,671,677.44	1,195,188,390.63
预收款项	999,454,032.82	1,536,179,348.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,267,453.47	25,990,080.27
应交税费	80,918,710.36	94,169,343.72
应付利息		
应付股利	65,982,250.00	
其他应付款	3,860,127,626.24	3,896,252,842.96
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		1,101,506,385.23
其他流动负债		
流动负债合计	6,446,421,750.33	7,849,286,391.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,379,948,300.13	4,290,992,164.90
应付债券		
长期应付款	242,600,000.00	242,600,000.00
专项应付款		
预计负债		6,246,532.90
递延所得税负债	238,152,055.70	280,614,684.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,860,700,355.83	4,820,453,382.10
负债合计	13,307,122,106.16	12,669,739,773.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	577,594,400.00	577,594,400.00
资本公积	333,009,549.27	460,397,435.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	164,519,138.33	164,519,138.33
一般风险准备		
未分配利润	1,839,654,733.34	1,762,357,092.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,914,777,820.94	2,964,868,065.50
少数股东权益	37,248,133.18	37,299,640.01
所有者权益合计	2,952,025,954.12	3,002,167,705.51
负债和所有者权益总计	16,259,148,060.28	15,671,907,479.34

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:格力地产股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,951,239.43	57,891,402.58
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		10,373,529.68
预付款项	55,046,910.23	52,511,842.40
应收利息		
应收股利	906,000,000.00	960,000,000.00
其他应收款	963,792,462.38	730,282,048.47
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	1,927,790,612.04	1,811,058,823.13
<b>非流动资产:</b>		
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	2,009,091,349.59	2,009,567,418.99
投资性房地产		
固定资产	108,485.54	555,553.32
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	73,000.60	292,002.10
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	2,009,272,835.73	2,010,414,974.41
资产总计	3,937,063,447.77	3,821,473,797.54

<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,716,537.06	2,131,245.96
预收款项	75,661.60	75,661.60
应付职工薪酬	2,492,349.70	5,036,320.00
应交税费	4,904,462.51	8,285,543.36
应付利息		
应付股利	65,982,250.00	
其他应付款	52,011,589.21	52,296,549.21
一年内到期的非流动负债		226,506,385.23
其他流动负债		
流动负债合计	204,182,850.08	294,331,705.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	234,956,135.23	
应付债券		
长期应付款	242,600,000.00	242,600,000.00
专项应付款		
预计负债		6,246,532.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	477,556,135.23	248,846,532.90
负债合计	681,738,985.31	543,178,238.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	577,594,400.00	577,594,400.00
资本公积	2,081,588,324.49	2,081,588,324.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,098,630.39	85,098,630.39
一般风险准备		
未分配利润	511,043,107.58	534,014,204.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,255,324,462.46	3,278,295,559.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,937,063,447.77	3,821,473,797.54

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

## 合并利润表

编制单位：格力地产股份有限公司

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	561,971,172.19	376,425,250.50	1,430,691,982.50	1,341,348,752.96
其中：营业收入	561,971,172.19	376,425,250.50	1,430,691,982.50	1,341,348,752.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	512,333,045.26	312,846,367.65	1,269,150,725.18	1,079,400,738.69
其中：营业成本	425,358,000.12	210,266,824.95	1,024,151,292.97	741,179,768.76
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	55,509,679.31	54,337,929.39	138,886,324.20	192,117,702.30
销售费用	18,155,642.55	32,376,787.52	53,976,259.70	80,504,589.41
管理费用	12,638,872.75	16,682,583.17	48,939,593.48	52,529,436.49
财务费用	670,850.53	-817,757.38	3,642,455.66	13,069,241.73
资产减值损失			-445,200.83	
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）			51,678,655.51	34,452,437.00
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）	49,638,126.93	63,578,882.85	213,219,912.83	296,400,451.27
加：营业外收入	1,068,207.61	1,788,003.00	1,698,043.46	3,654,758.99
减：营业外支出	7,581.55	510,000.00	527,569.90	705,476.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,698,752.99	64,856,885.85	214,390,386.39	299,349,734.26
减：所得税费用	-7,874,863.32	13,231,104.82	21,625,371.98	60,349,271.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,573,616.31	51,625,781.03	192,765,014.41	239,000,463.08
归属于母公司所有者的净利润	58,625,123.14	52,009,403.42	192,816,521.24	240,081,133.20
少数股东损益	-51,506.83	-383,622.39	-51,506.83	-1,080,670.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	0.33	0.42
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	0.33	0.42
七、其他综合收益	-44,443,643.72	38,758,991.62	-127,387,885.80	27,389,687.41
八、综合收益总额	14,129,972.59	90,384,772.65	65,377,128.61	266,390,150.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,181,479.42	90,768,395.04	65,428,635.44	267,470,820.61
归属于少数股东的综合收益总额	-51,506.83	-383,622.39	-51,506.83	-1,080,670.12

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

## 母公司利润表

编制单位：格力地产股份有限公司

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、营业收入	15,909,691.01	38,951,559.20	96,717,723.88	47,036,718.97
减：营业成本	11,438,835.66	26,897,926.60	68,154,792.76	32,359,844.54
营业税金及附加	1,953,635.32	1,054,198.33	6,140,455.12	2,799,727.67
销售费用				
管理费用	-477,111.69	1,554,905.88	4,644,773.94	4,679,075.77
财务费用	-15,506,542.31	-12,844,677.96	-75,446,138.87	-37,416,560.18
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）	-520,920.63	-1,508,331.48	-476,069.40	-1,508,331.48
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）	17,979,953.40	20,780,874.87	92,747,771.53	43,106,299.69
加：营业外收入		1,000,000.00		2,000,000.00
减：营业外支出			199,988.35	
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	17,979,953.40	21,780,874.87	92,547,783.18	45,106,299.69
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	17,979,953.40	21,780,874.87	92,547,783.18	45,106,299.69
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	17,979,953.40	21,780,874.87	92,547,783.18	45,106,299.69

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：格力地产股份有限公司

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)
<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	884,464,297.51	1,648,280,511.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,235,383.11	89,437,530.24
经营活动现金流入小计	927,699,680.62	1,737,718,041.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,443,958.89	839,850,788.44
支付给职工以及为职工支付的现金	101,591,804.27	75,411,241.53
支付的各项税费	184,733,589.46	200,912,724.13
支付其他与经营活动有关的现金	143,731,235.26	802,146,328.31
经营活动现金流出小计	1,492,500,587.88	1,918,321,082.41
经营活动产生的现金流量净额	-564,800,907.26	-180,603,040.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	51,678,655.50	34,452,437.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,926.36	
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	51,720,581.86	34,452,437.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,499,328.53	2,356,536.02



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	2,499,328.53	2,356,536.02
投资活动产生的现金流量净额	49,221,253.33	32,095,900.98
<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	2,489,997,391.50	3,305,520,477.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,054,201.40	21,846,458.06
筹资活动现金流入小计	2,516,051,592.90	3,327,366,935.28
偿还债务支付的现金	1,230,997,400.00	1,137,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,364,142.66	547,548,059.29
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	26,036,761.06	21,846,458.06
筹资活动现金流出小计	1,748,398,303.72	1,706,634,517.35
筹资活动产生的现金流量净额	767,653,289.18	1,620,732,417.93
<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>	252,073,635.25	1,472,225,278.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,414,430,072.53	650,823,521.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,666,503,707.78	2,123,048,799.37

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：格力地产股份有限公司

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)
<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	134,782,342.54	53,764,666.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,080,086.21	624,601,463.04
经营活动现金流入小计	165,862,428.75	678,366,129.88
购买商品、接受劳务支付的现金	115,831,065.69	81,321,956.29
支付给职工以及为职工支付的现金	8,117,120.98	2,638,909.65
支付的各项税费	8,822,264.07	8,982,080.88
支付其他与经营活动有关的现金	140,282,069.74	450,334,398.13
经营活动现金流出小计	273,052,520.48	543,277,344.95
经营活动产生的现金流量净额	-107,190,091.73	135,088,784.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	54,000,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,440.00	594,090.02
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	2,440.00	594,090.02
投资活动产生的现金流量净额	53,997,560.00	-594,090.02
<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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
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	51,747,631.42	113,437,874.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,747,631.42	113,437,874.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,747,631.42	-113,437,874.18
<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>	-54,940,163.15	21,056,820.73
加：期初现金及现金等价物余额	57,891,402.58	81,660,482.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,951,239.43	102,717,303.58

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：王黎萍

#### 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

---