

中房置业股份有限公司
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.....	7

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 公司负责人林玲、主管会计工作负责人郭爽及会计机构负责人（会计主管人员）孟长舒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	410,736,739.77	394,775,581.91	4.04
归属于上市公司股东的净资产	321,398,411.34	329,178,341.01	-2.36
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 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	-27,762,744.24	-6,507,153.59	-326.65
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	14,532,941.38	5,947,252.49	144.36
归属于上市公司股东的净利润	-7,779,929.67	-12,350,323.31	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	-18,809,277.24	-13,671,627.58	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-2.39	-4.01	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-0.02	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-0.02	不适用

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		11,029,347.57	主要为本期确认处置长春房屋建筑物收益所致
合计		11,029,347.57	

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)	17,294
---------	--------

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	
嘉益(天津)投资管理有限公司	0	109,799,224	18.96	0	无		境内非国有法人
天津中维商贸集团有限公司	-167,219	106,100,000	18.32	0	质押	106,000,000	境内非国有法人
兰州铁路局	0	41,397,866	7.15	0	无		国有法人
上海华山康健医疗有限公司	0	14,073,395	2.43	0	无		未知
巨化集团公司	0	3,146,507	0.54	0	无		未知
北京德和投资有限公司	0	2,501,941	0.43	0	无		未知
刘梅华	2,472,620	2,472,620	0.43	0	无		境内自然人
广州市宇华商业配送有限公司	0	2,313,190	0.40	0	无		未知
苏岚	2,000,000	2,000,000	0.35	0	无		境内自然人
耿道洪	0	1,470,751	0.25	0	无		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
嘉益(天津)投资管理有限公司	109,799,224	人民币普通股	109,799,224
天津中维商贸集团有限公司	106,100,000	人民币普通股	106,100,000
兰州铁路局	41,397,866	人民币普通股	41,397,866
上海华山康健医疗有限公司	14,073,395	人民币普通股	14,073,395
巨化集团公司	3,146,507	人民币普通股	3,146,507
北京德和投资有限公司	2,501,941	人民币普通股	2,501,941
刘梅华	2,472,620	人民币普通股	2,472,620
广州市宇华商业配送有限公司	2,313,190	人民币普通股	2,313,190

苏岚	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
耿道洪	1,470,751	人民币普通股	1,470,751
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

1、 预付帐款：期末较期初增加是由于报告期内预付收购江苏国盛恒泰能源发展有限公司股权款订金1亿元所致；

2、 应交税费：期末较期初减少是由于报告期内上缴了上一年度计提的所得税及土地增值税所致；

3、 其他应付款：期末较期初增加是由于报告期内收到深圳市大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）及北京信宏融金矿业投资管理中心（有限合伙）股权认购款定金所致；

4、 营业收入、营业成本、营业税金及附加：本期较上年同期增加是由于报告期内子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司出售房屋收入增加所致；

5、 管理费用：本期较上年同期增加是由于报告期内发生的经营费用、中介费用较上年同期增加所致；

6、 财务费用：本期较上年同期增加是由于报告期内利息收入较上年同期减少所致；

7、 资产减值损失：本期较上年同期减少是由于上年同期公司收到武汉证券破产管理人分配的清算款，本报告期无此事项发生所致；

8、 营业外收入：本期较上年同期增加是由于报告期内确认处置长春房屋建筑物收益所致；

9、 销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期减少是由于出售房屋而使出租收入减少所致；

10、 收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期减少是由于上年同期收到了武汉证券破产管理人分配的清算款所致；

11、 支付的各项税费：本期较上年同期增加是由于报告期内支付上一年度计提的所得税增加所致；

12、 支付其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加是由于报告期内支付的中介费用及其他经营费用增加所致；

13、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期增加是由于报告期内子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司处置投资性房地产收入增加所致；

14、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期增加是由于报告期内购置办公用车所致；

15、 支付其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期增加是由于报告期内支付收购江苏国盛恒泰能源发展有限公司股权款订金及上缴上年度及本期计提的处置投资性房地产各项税金所致；

16、收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期增加是由于报告期内收到股权认购款定金所致。

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

因第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司及第二大股东天津中维商贸集团有限公司筹划与本公司有关的重大事项，公司股票自 2014 年 1 月 6 日停牌。2014 年 4 月 26 日，公司第七届董事会二十七次会议审议通过了非公开发行 A 股股票的预案：本次非公开发行 A 股股票 14,000 万股，发行价格为 6.84 元/股，发行对象为两名特定投资者，深圳市大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）及北京信宏融金矿业投资管理中心（有限合伙），非公开发行股票募集资金总额不超过 9.58 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于支付收购江苏国盛 90% 股权的首期款 57,000 万元，并对其增资 20,000 万元及补充公司流动资金。公司股票于 2014 年 4 月 28 日复牌。

目前由江苏国盛全资子公司古交市国盛恒泰煤层气开发利用有限公司与中联煤层气有限公司合作开发建设的古交煤层气项目已列入 2014 年山西省重点工程项目，古交煤层气项目的开发方案（即 ODP 方案）已完成国家能源局备案。

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

1、公司第一大股东嘉益(天津)投资管理有限公司在收购原大股东中国房地产开发集团公司股权披露的权益变动报告书中所作承诺：通过交易所出售的价格不低于 7 元/股。

2、第二大股东天津中维商贸集团有限公司在股权分置改革过程中承诺：1、在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后 12 个月）期满后，48 个月内不上市交易；2、在上述承诺的禁售期期满后，通过交易所出售的价格不低于 7 元/股。

目前上述股东没有出现违反承诺的情况。

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

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营

安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应追溯调整。

执行新会计准则对本公司的具体影响如下：

1、执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项为：由于本公司对山东龙口摩托车有限公司投资比例 19%，且投资余额已减值至零，此次执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目附注列示产生影响，未对公司 2013 年度及本期财务报表项目产生影响。

2、执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况，公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

公司名称	中房置业股份有限公司
法定代表人	林玲
日期	2014 年 10 月 29 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:中房置业股份有限公司

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	78,358,037.18	157,163,592.68
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	100,000,000.00	
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	4,074,416.78	4,236,906.34
买入返售金融资产		
存货	717,635.14	717,635.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,288,022.46	104,693.88
流动资产合计	186,438,111.56	162,222,828.04
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	90,954,484.38	91,246,405.32
投资性房地产	132,405,059.64	141,091,719.11
固定资产	939,084.19	214,629.44
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	224,298,628.21	232,552,753.87

资产总计	410,736,739.77	394,775,581.91
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	15,438,385.21	15,715,345.21
预收款项	437,499.90	812,499.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,121,922.61	1,905,015.34
应交税费	2,649,711.43	13,752,295.64
应付利息		
应付股利	3,042,718.48	3,042,718.48
其他应付款	64,076,366.51	28,797,388.03
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	87,766,604.14	64,025,262.61
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	87,766,604.14	64,025,262.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	579,194,925.00	579,194,925.00

2014 年第三季度报告

资本公积	20,337,892.29	20,337,892.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,916,187.17	84,916,187.17
一般风险准备		
未分配利润	-363,050,593.12	-355,270,663.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	321,398,411.34	329,178,341.01
少数股东权益	1,571,724.29	1,571,978.29
所有者权益合计	322,970,135.63	330,750,319.30
负债和所有者权益总计	410,736,739.77	394,775,581.91

法定代表人：林玲

主管会计工作负责人：郭爽

会计机构负责人：孟长舒

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：中房置业股份有限公司

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	187,151.93	15,301,833.58
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	100,000,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,049,608.24	47,558,003.39
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,250,000.00	
流动资产合计	107,486,760.17	62,859,836.97
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	259,357,314.64	259,506,518.68

2014 年第三季度报告

投资性房地产	8,074,473.42	8,305,172.67
固定资产	163,064.15	151,730.01
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	267,594,852.21	267,963,421.36
资产总计	375,081,612.38	330,823,258.33
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	1,142,332.39	1,026,903.04
应交税费	-138,809.82	-358,033.35
应付利息		
应付股利	3,042,718.48	3,042,718.48
其他应付款	146,745,083.77	100,661,720.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	150,791,324.82	104,373,308.86
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	150,791,324.82	104,373,308.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	579,194,925.00	579,194,925.00
资本公积	3,586,560.91	3,586,560.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,916,187.17	84,916,187.17
一般风险准备		
未分配利润	-443,407,385.52	-441,247,723.61
所有者权益（或股东权益）合计	224,290,287.56	226,449,949.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	375,081,612.38	330,823,258.33

法定代表人：林玲

主管会计工作负责人：郭爽

会计机构负责人：孟长舒

合并利润表

编制单位：中房置业股份有限公司

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	8,580,903.80	1,799,010.15	14,532,941.38	5,947,252.49
其中：营业收入	8,580,903.80	1,799,010.15	14,532,941.38	5,947,252.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,069,591.41	6,507,748.96	32,829,877.08	17,774,945.54
其中：营业成本	3,390,625.53	2,004,613.83	8,992,040.47	6,256,052.03
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	2,604,406.66	221,433.06	3,421,953.72	823,167.88
销售费用	91,389.12		91,389.12	29,283.00
管理费用	7,284,410.79	4,744,208.56	21,531,815.26	13,841,399.66
财务费用	-301,240.69	-462,506.49	-1,207,321.49	-2,022,934.56
资产减值损失				-1,152,022.47
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）	-96,866.41	-66,452.03	-291,920.94	-255,702.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,866.41	-66,452.03	-291,920.94	-255,702.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,585,554.02	-4,775,190.84	-18,588,856.64	-12,083,395.90
加：营业外收入	-	178,000.00	11,029,347.57	178,000.00
减：营业外支出				8,718.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,585,554.02	-4,597,190.84	-7,559,509.07	-11,914,114.10
减：所得税费用	220,674.60	89,253.84	220,674.60	436,645.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,806,228.62	-4,686,444.68	-7,780,183.67	-12,350,759.11
归属于母公司所有者的净利润	-4,806,228.62	-4,686,268.88	-7,779,929.67	-12,350,323.31
少数股东损益		-175.80	-254.00	-435.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,806,228.62	-4,686,444.68	-7,780,183.67	-12,350,759.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,806,228.62	-4,686,268.88	-7,779,929.67	-12,350,323.31
归属于少数股东的综合收益总额		-175.80	-254.00	-435.80

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：林玲

主管会计工作负责人：郭爽

会计机构负责人：孟长舒

母公司利润表

编制单位：中房置业股份有限公司

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	76,899.75	76,899.75	230,699.25	472,910.45
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,896,629.79	3,507,124.15	12,855,287.51	8,863,898.18
财务费用	1,690.96	499.39	-75,528.89	1,899.93
资产减值损失				-1,152,022.47
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）	-49,509.50	-33,964.37	-149,204.04	-130,692.57
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-49,509.50	-33,964.37	-149,204.04	-130,692.57
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-4,024,730.00	-3,618,487.66	-13,159,661.91	-8,317,378.66
加：营业外收入			11,000,000.00	
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）	-4,024,730.00	-3,618,487.66	-2,159,661.91	-8,317,378.66
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-4,024,730.00	-3,618,487.66	-2,159,661.91	-8,317,378.66
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-0.0037	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-0.0037	-0.01
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,024,730.00	-3,618,487.66	-2,159,661.91	-8,317,378.66

法定代表人：林玲

主管会计工作负责人：郭爽

会计机构负责人：孟长舒

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中房置业股份有限公司

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	2,144,880.08	4,995,946.48
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	1,596,826.29	3,549,587.89
经营活动现金流入小计	3,741,706.37	8,545,534.37
购买商品、接受劳务支付的现金	498,300.27	355,606.20
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	7,926,670.39	6,441,258.87
支付的各项税费	5,495,850.43	2,130,234.51
支付其他与经营活动有关的现金	17,583,629.52	6,125,588.38
经营活动现金流出小计	31,504,450.61	15,052,687.96
经营活动产生的现金流量净额	-27,762,744.24	-6,507,153.59
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	11,173,580.00	120,000.00
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	11,173,580.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,108.00	138,439.00
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	110,532,283.26	
投资活动现金流出小计	111,416,391.26	138,439.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,242,811.26	-18,439.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	49,200,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	49,200,000.00	
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	-78,805,555.50	-6,525,592.59
加：期初现金及现金等价物余额	157,163,592.68	111,830,770.71
六、期末现金及现金等价物余额	78,358,037.18	105,305,178.12

法定代表人：林玲

主管会计工作负责人：郭爽

会计机构负责人：孟长舒

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中房置业股份有限公司

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	7,211,920.22	9,365,078.68
经营活动现金流入小计	7,211,920.22	9,365,078.68
购买商品、接受劳务支付的现金		326,323.20
支付给职工以及为职工支付的现金	4,369,594.83	4,940,647.99
支付的各项税费	168,925.94	12,008.00
支付其他与经营活动有关的现金	17,780,131.10	3,687,042.55
经营活动现金流出小计	22,318,651.87	8,966,021.74
经营活动产生的现金流量净额	-15,106,731.65	399,056.94
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	7,950.00	122,220.00
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	7,950.00	122,220.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,950.00	-122,220.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-15,114,681.65	276,836.94
加：期初现金及现金等价物余额	15,301,833.58	113,439.96
六、期末现金及现金等价物余额	187,151.93	390,276.90

法定代表人：林玲

主管会计工作负责人：郭爽

会计机构负责人：孟长舒

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