



上海大名城企业股份有限公司

600094

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	2
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

公司负责人姓名	俞培梯
主管会计工作负责人姓名	郑国强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱海萍

公司负责人俞培梯、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	16,180,151,248.17	15,086,413,008.44	7.25
归属于上市公司股东的 净资产	2,683,595,515.23	2,626,428,400.55	2.18
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-879,246,036.53	544,556,307.21	-261.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	545,716,133.15	543,954,194.04	0.32
归属于上市公司股东的 净利润	57,167,114.68	67,668,025.20	-15.52
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	58,075,110.28	69,089,957.66	-15.94
加权平均净资产收益率 (%)	2.15	2.81	减少 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0378	0.0448	-15.63
稀释每股收益(元/股)	0.0378	0.0448	-15.63

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 (1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,650,074.65
所得税影响额	374,999.50
少数股东权益影响额(税后)	367,079.55
合计	-907,995.60

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		56,228			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数 量
福州东福实业发展有 限公司	境内非国有法人	54.51	823,891,641	823,891,641	质押 823,890,000

福州锦昌贸易有限公司	境内非国有法人	6.63	100,234,796	100,234,796	质押	49,803,000
福州三嘉制冷设备有限公司	境内非国有法人	6.39	96,522,396	96,522,396	无	0
福州创元贸易有限公司	境内非国有法人	6.14	92,809,996	92,809,996	质押	92,800,000
俞丽	境外自然人	3.16	47,691,464	0	质押	47,691,464
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	0.28	4,240,220	0	无	0
CAO WENWEI	境外自然人	0.28	4,169,193	0	无	0
王建新	境内自然人	0.26	3,856,519	0	无	0
北京冠海房地产有限公司	境内非国有法人	0.23	3,522,514	0	无	0
孙武彬	境内自然人	0.22	3,335,130	0	无	0
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		股份种类及数量			
俞丽	47,691,464		境内上市外资股		47,691,464	
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	4,240,220		人民币普通股		4,240,220	
CAO WENWEI	4,169,193		境内上市外资股		4,169,193	
王建新	3,856,519		人民币普通股		3,856,519	
北京冠海房地产有限公司	3,522,514		人民币普通股		3,522,514	
孙武彬	3,335,130		人民币普通股		3,335,130	
上海浦东发展银行上海分行	2,994,236		人民币普通股		2,994,236	
谷承钢	2,238,300		人民币普通股		2,238,300	
张亚光	1,985,703		人民币普通股		1,985,703	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	1,883,294		境内上市外资股		1,883,294	
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞丽女士和俞培梯先生，各持有福州东福实业发展有限公司之控股股东利伟集团有限公司 50% 股权，俞丽女士系俞培梯先生之女，俞丽女士与福州东福实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司和福州创元贸易有限公司为一致行动人。					

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

单位：人民币元

项目名称	本期期末数/ 本期累计数	上年年初数/ 上年同期数	增减额	本期较上期 变动比例 (%)	情况说明
货币资金	952,374,889.00	1,656,223,849.62	-703,848,960.62	-42.50	购买土地支付的竞买保证金
其他应收款	730,483,927.67	31,239,837.37	699,244,090.30	2238.31	购买土地支付的竞买保证金
预收款项	1,871,840,433.96	1,220,293,119.64	651,547,314.32	53.39	在售项目销售资金回笼增加
应付利息	5,598,231.87	24,349,085.84	-18,750,853.97	-77.01	已按合同约定支付相关利息
一年内到期的非 流动负债	343,000,000.00	503,000,000.00	-160,000,000.00	-31.81	已按合同约定还款
管理费用	47,887,149.48	34,731,470.59	13,155,678.89	37.88	公司经营费用增加
财务费用	24,846,874.07	371,002.28	24,475,871.79	6597.23	项目竣工利息支出本期费用化增加
投资收益	-	9,244,985.66	-9,244,985.66	-100.00	上年主要系处置持有至到期投资取得的投资收益

公司本期项目销售情况

单位：平方米

项目名称	持股比例	项目位置	总建筑面积	总可售面积	物业形态	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
名城港湾·名郡	70%	名城港湾一区	279,209.64	271,951.22	住宅、商业及车位	228.93	269,134.86	216.67	268,560.07
名城港湾C地块复式住宅	70%		185,066.06	184,330.54	住宅、商业及车位	-	165,166.38	1,158.91	161,337.74
东方名城·蓝郡	70%	名城港湾二区 (东方名城)	62,238.82	58,975.54	住宅、商业及车位	-	55,500.63	459.99	54,675.49
东方名城·康郡	70%		159,351.67	152,520.94	住宅、商业及车位	25.26	148,541.85	1,049.97	147,535.54
东方名城·华郡	70%		148,667.44	146,820.19	住宅、商业及车位	-	146,210.85	-	145,983.87
东方名城·香郡	70%		166,935.53	157,506.85	住宅、商业及车位	32.51	156,570.26	237.44	156,073.59

项目名称	持股比例	项目位置	总建筑面积	总可售面积	物业形态	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
东方名城·美郡	70%		80,968.39	78,172.45	住宅、商业及车位	-	78,093.73	219.45	77,726.28
东方名城·天鹅堡	70%		275,321.84	259,801.84	住宅、商业及车位	7,726.44	185,882.55	5,416.18	168,613.49
东方名城·温莎堡(住宅)	70%		190,107.26	181,742.59	住宅、商业及车位	-	148,317.11	213.14	147,090.60
江滨锦城三期	70%	名城港湾地块附近	74,603.80	67,982.24	住宅、商业	-	64,278.78	-	64,278.78
名城国际(一期)	70%	名城港湾B-1、B-2 地块	138,217.69	132,184.91	住宅、商业及车位	5,478.88	75,636.30	13,997.14	55,160.59
名城港湾三区(一期)	70%	名城港湾D地块、马尾快安26号地	292,880.43	279,002.69	住宅、商业及车位	3,912.41	163,645.10	9,261.10	154,625.20
常州大名城(一期)	52%	飞龙2号地块	366,040.00	290,106.00	住宅、商业及车位	14,529.18	144,590.39	5,056.72	130,722.83
名城港湾五区	70%	马尾快安53号地	185,046.79	171,029.17	住宅、商业及车位	5,820.43	77,852.14	-	-
名城城市广场	55%	马尾快安64号地	411,756.25	351,270.49	商业综合体	3,882.50	48,436.48	-	-
常州大名城(二期)	52%	飞龙1号地块	567,354.00	445,853.00	住宅、商业及车位	21,436.27	35,650.97	-	-

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

3.2.1 2014年4月2日，中国证券监督管理委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请。具体内容请详见公司2014年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公司公告(2014-017)。

3.2.2 2014年3月10日，公司及全资子公司甘肃名城房地产开发有限公司，通过挂牌出让竞买方式竞得位于甘肃兰州市高新区东部科技新城总计22宗地块的国有建设用地使用权，总计出让面积1,656,350平方米(折合2485亩)，总计出让金额116,083万元。具体内容请详见公司2014年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公司公告(2014-012)。

3.2.3 公司本期合并范围发生变动，新增 12 家纳入合并范围子公司，详见下表列示：

序号	公司名称	持股比例
1	兰州海世实业有限公司	100%
2	兰州玖城房地产开发有限公司	100%
3	兰州海华房地产开发有限公司	100%
4	兰州恒尚房地产开发有限公司	100%
5	兰州铭悦房地产开发有限公司	100%
6	兰州新顺房地产开发有限公司	100%
7	兰州江丰房地产开发有限公司	100%
8	兰州悦华房地产开发有限公司	100%
9	兰州和城房地产开发有限公司	100%
10	兰州新和房地产开发有限公司	100%
11	兰州新亚房地产开发有限公司	100%
12	上海名城钰企业发展有限公司	100%

3.2.4 2014 年 3 月 21 日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过关于公司与酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司签署对兰州新顺房地产开发有限公司共同增资合作协议的议案。根据协议约定，公司与兰州聚东房地产开发有限公司拟向公司控股子公司兰州新顺房地产开发有限公司共同增资，增资后兰州新顺房地产开发有限公司注册资本增加至人民币 35,000 万元，公司持有 51% 股权，兰州聚东房地产开发有限公司持有 49% 股权。具体内容请详见公司 2014 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公司公告（2014-014）。该事项工商登记变更手续目前尚在办理中。

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

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



上海大名城企业股份有限公司
法定代表人：俞培梯
2014 年 4 月 15 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:上海大名城企业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	952,374,889.00	1,656,223,849.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,030,000.00	
应收账款	3,340,897.91	989,500.38
预付款项	1,239,601,098.20	1,042,362,314.83
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	730,483,927.67	31,239,837.37
买入返售金融资产		
存货	12,217,889,886.79	11,379,039,837.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	
流动资产合计	15,154,720,699.57	14,109,855,339.62
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	2,752,894.55	2,752,894.55
投资性房地产	114,444,185.24	115,155,917.78
固定资产	510,910,568.58	467,812,249.35
在建工程	7,726,811.48	6,660,069.48

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	3,588,661.57	3,349,165.10
递延所得税资产	296,402,846.96	290,614,616.47
其他非流动资产	89,604,580.22	90,212,756.09
非流动资产合计	1,025,430,548.60	976,557,668.82
资产总计	16,180,151,248.17	15,086,413,008.44
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	807,298,309.52	734,916,121.37
预收款项	1,871,840,433.96	1,220,293,119.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,731,990.80	5,630,375.56
应交税费	977,861,557.48	1,028,425,994.92
应付利息	5,598,231.87	24,349,085.84
应付股利		
其他应付款	2,502,395,294.61	2,492,162,632.33
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	343,000,000.00	503,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,513,725,818.24	6,008,777,329.66
非流动负债：		

长期借款	5,035,510,000.00	4,512,510,000.00
应付债券		
长期应付款	97,035,968.23	108,126,806.37
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	5,132,545,968.23	4,620,636,806.37
负债合计	11,646,271,786.47	10,629,414,136.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,511,556,942.00	1,511,556,942.00
资本公积	411,801,892.64	411,801,892.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	226,894,628.39	226,894,628.39
一般风险准备		
未分配利润	533,342,052.20	476,174,937.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,683,595,515.23	2,626,428,400.55
少数股东权益	1,850,283,946.47	1,830,570,471.86
所有者权益合计	4,533,879,461.70	4,456,998,872.41
负债和所有者权益总计	16,180,151,248.17	15,086,413,008.44

法定代表人：俞培佛 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,446,601.52	31,813,248.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,951,481.04	3,952,281.04

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,897,462,890.52	982,166,511.13
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	1,902,860,973.08	1,017,932,041.07
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	3,514,086,500.77	3,323,886,500.77
投资性房地产	9,571,277.14	9,635,227.72
固定资产	22,575,269.20	23,104,155.98
在建工程	111,610.00	111,610.00
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	1,379,703.38	1,473,774.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,547,724,360.49	3,358,211,268.52
资产总计	5,450,585,333.57	4,376,143,309.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	338,368.78	338,368.78
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	15,596.81	90,643.59

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,257,079,804.66	1,169,912,184.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,257,433,770.25	1,170,341,196.54
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	2,257,433,770.25	1,170,341,196.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,511,556,942.00	1,511,556,942.00
资本公积	1,695,414,018.53	1,695,414,018.53
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	131,920,711.55	131,920,711.55
一般风险准备		
未分配利润	-145,740,108.76	-133,089,559.03
所有者权益(或股东权益)合计	3,193,151,563.32	3,205,802,113.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,450,585,333.57	4,376,143,309.59

法定代表人:俞培梯 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	545,716,133.15	543,954,194.04
其中:营业收入	545,716,133.15	543,954,194.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,830,062.29	405,450,476.40
其中：营业成本	245,791,570.67	265,040,402.92
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	89,740,602.74	83,236,002.97
销售费用	28,563,865.33	22,071,597.64
管理费用	47,887,149.48	34,731,470.59
财务费用	24,846,874.07	371,002.28
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）		9,244,985.66
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）	108,886,070.86	147,748,703.30
加：营业外收入	1,052.00	1,823.89
减：营业外支出	1,651,126.65	12,003,620.90
其中：非流动资产处置损失		687.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,235,996.21	135,746,906.29
减：所得税费用	30,355,406.92	41,445,947.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,880,589.29	94,300,958.99
归属于母公司所有者的净利润	57,167,114.68	67,668,025.20
少数股东损益	19,713,474.61	26,632,933.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0378	0.0448
（二）稀释每股收益	0.0378	0.0448
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	76,880,589.29	94,300,958.99

归属于母公司所有者的综合收益总额	57,167,114.68	67,668,025.20
归属于少数股东的综合收益总额	19,713,474.61	26,632,933.79

法定代表人：俞培梯 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	12,782,293.65	7,739,510.39
财务费用	-132,344.32	-23,099.09
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）		51,636.99
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）	-12,649,949.33	-7,664,774.31
加：营业外收入		
减：营业外支出	600.40	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,650,549.73	-7,664,774.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,650,549.73	-7,664,774.31
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		
七、综合收益总额	-12,650,549.73	-7,664,774.31

法定代表人：俞培梯 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,194,912,049.94	676,293,862.57
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	62,419,302.59	1,391,962,867.33
经营活动现金流入小计	1,257,331,352.53	2,068,256,729.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,456,844.82	1,038,488,756.91
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	39,522,134.28	28,136,715.14
支付的各项税费	188,275,110.68	124,583,151.16
支付其他与经营活动有关的现金	631,323,299.28	332,491,799.48
经营活动现金流出小计	2,136,577,389.06	1,523,700,422.69
经营活动产生的现金流量净额	-879,246,036.53	544,556,307.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		29,051,636.99
取得投资收益收到的现金		9,193,348.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450,000,000.00
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		488,244,985.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,975,553.00	27,497,726.33
投资支付的现金	10,000,000.00	163,953,800.00
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		1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,975,553.00	1,191,451,526.33
投资活动产生的现金流量净额	-12,975,553.00	-703,206,540.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		62,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,500,000.00
取得借款收到的现金	600,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		615,000,000.00
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	877,500,000.00
偿还债务支付的现金	237,000,000.00	510,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,826,178.28	79,311,123.58
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	21,801,192.81	2,184,000.00
筹资活动现金流出小计	411,627,371.09	591,595,123.58
筹资活动产生的现金流量净额	188,372,628.91	285,904,876.42
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	-703,848,960.62	127,254,642.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,586,563,387.77	998,007,159.81
六、期末现金及现金等价物余额	882,714,427.15	1,125,261,802.77

法定代表人：俞培梯 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

母公司现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	711,912,921.69	456,025,883.03
经营活动现金流入小计	711,912,921.69	456,025,883.03
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	8,219,806.61	4,805,143.99
支付的各项税费	4,500.00	1,566,574.13
支付其他与经营活动有关的现金	543,850,784.46	446,810,691.83
经营活动现金流出小计	552,075,091.07	453,182,409.95
经营活动产生的现金流量净额	159,837,830.62	2,843,473.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		29,051,636.99
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		29,051,636.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,478.00	2,505,687.00
投资支付的现金	190,200,000.00	29,000,000.00
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	190,204,478.00	31,505,687.00
投资活动产生的现金流量净额	-190,204,478.00	-2,454,050.01
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	-30,366,647.38	389,423.07
加：期初现金及现金等价物余额	31,813,248.90	577,334.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,446,601.52	966,757.92

法定代表人：俞培倮 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍