

公司代码：600209

公司简称：罗顿发展

罗顿发展股份有限公司 2015 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明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(%)
		调整后	调整前	
总资产	976,657,852.61	993,195,678.72	993,195,678.72	-1.67
归属于上市公司股东的净资产	699,390,487.69	721,785,999.44	721,785,999.44	-3.10
归属于上市公司股东的每股净资产	1.593	1.644	1.644	-3.10
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-19,191,325.68	-163,008,597.21	-163,008,597.21	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	-0.37	-0.37	不适用

2015 年第三季度报告

	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	32,273,673.23	128,023,644.93	128,023,644.93	-74.79
归属于上市公司股东的净利润	-19,541,939.15	3,234,274.06	2,815,334.17	-704.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,025,533.73	3,208,635.33	2,789,695.44	-755.28
加权平均净资产收益率(%)	-2.751	0.453	0.426	减少 3.204 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.045	0.007	0.006	-742.86
稀释每股收益(元/股)	-0.045	0.007	0.006	-742.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		12,400.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	167,000.00	167,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	292,657.68	1,297,808.87	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6.33	59,889.05	
所得税影响额		-3,095.15	
少数股东权益影响额(税后)	-16,700.00	-50,408.19	
合计	442,951.35	1,483,594.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			43,738			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
海南罗衡机电工程设备安装有限公司	87,802,438	20.00	0	质押	87,800,000	境内非国有法人
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）	21,329,736	4.86	0	无	0	境内非国有法人
北京德稻教育投资有限公司	20,720,000	4.72	0	质押	20,720,000	境内非国有法人
海口黄金海岸技术产业投资有限公司	13,628,898	3.10	12,666,174	无	0	境内非国有法人
林少松	5,360,604	1.22	0	未知		境内自然人
海南大宇实业有限公司	4,304,973	0.98	4,304,973	无	0	境内非国有法人
何珠	2,999,700	0.68	0	未知		境内自然人
张杨洋	2,700,600	0.62	0	未知		境内自然人
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	2,699,928	0.62	0	未知		境内非国有法人
张敏	2,467,484	0.56	0	未知		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			
海南罗衡机电工程设备安装有限公司	87,802,438	人民币普通股	87,802,438			
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）	21,329,736	人民币普通股	21,329,736			
北京德稻教育投资有限公司	20,720,000	人民币普通股	20,720,000			
林少松	5,360,604	人民币普通股	5,360,604			
何珠	2,999,700	人民币普通股	2,999,700			

张杨洋	2,700,600	人民币普通股	2,700,600
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	2,699,928	人民币普通股	2,699,928
张敏	2,467,484	人民币普通股	2,467,484
赵杨	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
闻唯	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 持有本公司5%（含5%）以上股份的股东有一户，即海南罗衡机电设备安装有限公司(以下简称"罗衡机电公司")。</p> <p>(2) 前10名股东中法人股股东之间有关联关系，即罗衡机电公司与德稻投资公司为一致行动人，除此之外，公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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) 其他应收款较期初增加37.50%，主要原因为支付工程投标保证金增加所致。
- (2) 预付账款较期初增加307.54%，主要原因为工程公司预付工程款增加所致。
- (3) 长期待摊费用较期初增加39.84%，主要原因为摊销酒店装修所致。
- (4) 短期借款较期初减少100.00%，主要原因为归还借款所致。
- (5) 预收账款较期初增加229.48%，主要原因为工程公司收到工程款项增加所致。
- (6) 营业收入较上年同期减少74.79%，主要原因为工程收入减少所致。
- (7) 营业成本较上年同期减少69.02%，主要原因为工程成本减少所致。
- (8) 营业税金及附加较上年同期减少65.76%，主要原因为营业收入减少所致。
- (9) 投资收益较上年同期增加333.72%，主要原因为理财产品收益增加所致。
- (10) 所得税费用较上年同期减少97.70%，主要原因为应纳税所得额减少所致。

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

本公司因拟筹划非公开发行股票事项，公司股票于2015年8月26日开市起停牌。停牌期间，公司初步确定非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金，并与有关各方就非公开发行相关事项进行了商讨和论证，同时就博鳌土地后续开发向相关政府部门进行了咨询；公司财务部对拟非

公开发行股票可募集资金总额进行了初步测算。同时公司严格按照规定履行信息披露义务。

因拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，该笔资金拟投向的博鳌土地后续开发尚需办理相关手续，审批程序复杂，时间较长，且存在不确定性，暂不具备实施条件；且经公司财务部门初步测算，根据公司当前的财务状况，拟非公开发行股票可募集资金总额较小。经审慎考虑，2015年9月7日，公司决定终止筹划非公开发行股票事项。

根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

公司股票已于2015年9月8日开市起复牌。详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

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、本公司控股股东—海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称“罗衡机电公司”）自2012年11月28日起承诺：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与本公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与本公司主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予本公司针对该商业机会的优先选择权或者由本公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保本公司全体股东利益不受损害。

2、罗衡机电公司自2013年4月15日起承诺：若本公司参建的北京沙河高教园区住宅一期项目和上海名门世家四期商业广场项目今后在合作经营上出现任何本金的损失，罗衡机电公司愿意替本公司弥补和承担。

3、罗顿发展股份有限公司自2015年6月24日起承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

4、罗顿发展股份有限公司自2015年9月8日起承诺：自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

5、罗衡机电公司及其一致行动人自2015年8月25日起承诺：（1）在未来6个月内累计增持本公司股票的比例不低于本公司已发行总股本的0.28%（含0.28%）累计增持比例不超过本公司已发行总股本的4.86%；（2）在增持计划实施期间及增持计划完成后的6个月内不减持其所持有的本公司股份。

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

公司名称	罗顿发展股份有限公司
法定代表人	高松
日期	2015年10月18日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:罗顿发展股份有限公司

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	63,201,174.48	83,199,786.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,047,795.93	57,082,700.78
预付款项	18,639,582.17	4,573,698.28
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	9,643,348.14	7,013,283.76
买入返售金融资产		
存货	130,328,155.92	108,335,634.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,660,220.85	42,845,248.68
流动资产合计	303,520,277.49	303,050,352.77
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,623,181.34	13,623,181.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,874,336.32	185,695,926.82
投资性房地产	27,141,860.00	27,141,860.00
固定资产	211,992,674.05	228,296,308.73
在建工程	1,277,775.35	1,179,290.35

工程物资		
固定资产清理	23,195.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,230,302.06	11,401,477.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,258,132.91	2,091,163.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	220,716,117.67	220,716,117.67
非流动资产合计	673,137,575.12	690,145,325.95
资产总计	976,657,852.61	993,195,678.72
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		54,977.40
应付账款	76,070,350.27	94,525,729.36
预收款项	58,479,527.24	17,748,971.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,261,246.55	2,023,960.11
应交税费	24,065,068.12	29,921,639.95
应付利息		
应付股利	968,247.79	
其他应付款	13,967,386.46	12,149,297.86
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,811,826.43	161,424,575.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,147,262.00	5,147,262.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,147,262.00	5,147,262.00
负债合计	179,959,088.43	166,571,837.73
所有者权益		
股本	439,011,169.00	439,011,169.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,386,578.49	118,386,578.49
减：库存股		
其他综合收益	10,607,163.29	10,607,163.29
专项储备		
盈余公积	31,109,296.45	31,109,296.45
一般风险准备		
未分配利润	100,276,280.46	122,671,792.21
归属于母公司所有者权益合计	699,390,487.69	721,785,999.44
少数股东权益	97,308,276.49	104,837,841.55
所有者权益合计	796,698,764.18	826,623,840.99
负债和所有者权益总计	976,657,852.61	993,195,678.72

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:罗顿发展股份有限公司

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	32,555,622.94	42,265,939.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,948.25	509,223.25
预付款项	400,000.00	400,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,064.91	87,840.00
存货	1,547,587.88	586,390.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,254,089.01	35,233,875.30
流动资产合计	69,929,312.99	79,083,269.43
非流动资产:		
可供出售金融资产	13,623,181.34	13,623,181.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	566,562,908.13	566,384,498.63
投资性房地产		
固定资产	924,832.91	924,832.91
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	220,716,117.67	220,716,117.67
非流动资产合计	801,827,040.05	801,648,630.55
资产总计	871,756,353.04	880,731,899.98
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

2015 年第三季度报告

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	480,000.00	1,360,000.00
预收款项	880.00	880.00
应付职工薪酬	3,339.45	
应交税费	40,640.81	52,425.54
应付利息		
应付股利	968,247.79	
其他应付款	316,147,395.46	316,569,149.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	317,640,503.51	317,982,454.90
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	317,640,503.51	317,982,454.90
所有者权益：		
股本	439,011,169.00	439,011,169.00
资本公积	113,841,010.13	113,841,010.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,109,296.45	31,109,296.45
未分配利润	-29,845,626.05	-21,212,030.50
所有者权益合计	554,115,849.53	562,749,445.08
负债和所有者权益总计	871,756,353.04	880,731,899.98

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

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	14,056,878.02	60,118,122.57	32,273,673.23	128,023,644.93
其中：营业收入	14,056,878.02	60,118,122.57	32,273,673.23	128,023,644.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,458,324.20	60,283,737.33	60,938,081.59	124,182,635.83
其中：营业成本	12,342,284.31	46,864,026.19	27,383,331.12	88,391,870.94
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	596,364.66	2,197,552.87	1,602,822.51	4,681,011.46
销售费用				
管理费用	10,580,249.38	11,167,793.81	33,435,951.29	32,991,841.62
财务费用	-111,932.74	39,609.07	-232,715.20	17,184.93
资产减值损失	51,358.59	14,755.39	-1,251,308.13	-1,899,273.12
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)	348,015.15	251,227.09	1,476,218.37	340,359.88
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	55,357.47	185,281.70	178,409.50	223,980.99
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-9,053,431.03	85,612.33	-27,188,189.99	4,181,368.98
加：营业外收入	167,000.00	209.49	244,251.11	6,656.90
其中：非流动资产				

处置利得				
减：营业外支出	6.33	134,389.03	4,962.06	257,088.36
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-8,886,437.36	-48,567.21	-26,948,900.94	3,930,937.52
减：所得税费用		1,596,854.88	122,603.27	5,321,564.11
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-8,886,437.36	-1,645,422.09	-27,071,504.21	-1,390,626.59
归属于母公司所有者 的净利润	-6,210,612.66	-212,515.76	-19,541,939.15	3,234,274.06
少数股东损益	-2,675,824.70	-1,432,906.33	-7,529,565.06	-4,624,900.65
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净 额				
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-8,886,437.36	-1,645,422.09	-27,071,504.21	-1,390,626.59
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-6,210,612.66	-212,515.76	-19,541,939.15	3,234,274.06
归属于少数股东的综 合收益总额	-2,675,824.70	-1,432,906.33	-7,529,565.06	-4,624,900.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)			-0.045	0.007
（二）稀释每股收益 (元/股)			-0.045	0.007

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，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

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 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	709,127.34	118,854.86	1,468,531.09	351,588.29
减：营业成本	609,542.35	147,593.74	1,320,901.34	354,051.72
营业税金及附加			72.92	
销售费用				
管理费用	2,133,662.82	2,053,278.06	8,425,360.63	5,415,072.05
财务费用	-99,060.22	-19,339.46	-245,290.78	-16,114.43
资产减值损失	-270,369.24	-241,082.42	-829,378.46	-719,940.53
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)	348,015.15	185,281.70	1,418,273.16	223,980.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,357.47	185,281.70	178,409.50	223,980.99
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-1,316,633.22	-1,636,313.36	-5,784,861.40	-4,457,499.53
加：营业外收入			4,851.11	6,447.41
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	6.33	9,560.00	12.66	28,898.50
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以	-1,316,639.55	-1,645,873.36	-5,780,022.95	-4,479,950.62

“－”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,316,639.55	-1,645,873.36	-5,780,022.95	-4,479,950.62
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-1,316,639.55	-1,645,873.36	-5,780,022.95	-4,479,950.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

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	103,443,418.93	132,616,402.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,616,051.07	2,125,735.87
经营活动现金流入小计	107,059,470.00	134,742,138.16
购买商品、接受劳务支付的现金	86,066,218.44	110,349,365.46
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	19,951,640.94	21,105,469.25
支付的各项税费	8,659,646.49	8,235,394.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,573,289.81	158,060,506.35
经营活动现金流出小计	126,250,795.68	297,750,735.37
经营活动产生的现金流量净额	-19,191,325.68	-163,008,597.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	214,973,000.00
取得投资收益收到的现金	1,297,808.87	116,378.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,312.00	31,690.00
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	41,312,120.87	215,121,068.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,175.50	1,266,510.75

投资支付的现金	35,000,000.00	16,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	35,238,175.50	17,266,510.75
投资活动产生的现金流量净额	6,073,945.37	197,854,558.14
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		5,000,000.00
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		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,864,738.60	92,583.33
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	6,864,738.60	92,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	-6,864,738.60	4,907,416.67
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	-19,982,118.91	39,753,377.60
加：期初现金及现金等价物余额	83,183,293.39	55,470,565.90
六、期末现金及现金等价物余额	63,201,174.48	95,223,943.50

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

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	2,116,425.00	570,256.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	258,370.50	47,907.84
经营活动现金流入小计	2,374,795.50	618,164.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,314,230.30	1,198,332.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,258,529.86	3,371,421.69
支付的各项税费	454,921.02	185,175.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,497,639.70	141,938,397.06
经营活动现金流出小计	11,525,320.88	146,693,326.22
经营活动产生的现金流量净额	-9,150,525.38	-146,075,161.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	204,973,000.00
取得投资收益收到的现金	1,239,863.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,620.00
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	36,239,863.66	204,974,620.00
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	35,000,000.00	
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	35,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	1,239,863.66	204,974,620.00
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		
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	1,799,655.27	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,799,655.27	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,799,655.27	

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	-9,710,316.99	58,899,458.37
加：期初现金及现金等价物余额	42,265,939.93	1,919,175.86
六、期末现金及现金等价物余额	32,555,622.94	60,818,634.23

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

4.2 审计报告

适用 不适用