

公司代码：600159

公司简称：大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2016 年第一季度报告

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 公司负责人马云虎、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,988,328,567.56	2,920,929,510.37	2.31
归属于上市公司股东的净资产	2,146,443,544.40	2,148,465,202.63	-0.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,686,880.95	-62,982,343.27	120.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	188,829,658.30	28,801,275.66	555.63
归属于上市公司股东的净利润	21,532,725.37	-11,500,291.73	287.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,529,584.20	-16,551,373.47	230.08
加权平均净资产收益率(%)	1.00	-0.54	增加1.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0259	-0.0139	286.33
稀释每股收益(元/股)	0.0259	-0.0139	286.33

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	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,019.92	
少数股东权益影响额(税后)	-2,123.77	
所得税影响额	-1,754.98	
合计	3,141.17	

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)				60,030		
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	
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	395,916,555	47.70	0	无	395,916,555	国有法人
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	12,700,795	1.53	0	无	12,700,795	未知
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	10,599,893	1.28	0	无	10,599,893	未知
中国证券金融股份有限公司	5,787,700	0.70	0	无	5,787,700	国有法人
李海栖	3,453,705	0.42	0	无	3,453,705	境内自然人
李海南	2,103,522	0.25	0	无	2,103,522	境内自然人
陈峰	2,100,000	0.25	0	无	2,100,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,972,404	0.24	0	无	1,972,404	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	1,939,400	0.23	0	无	1,939,400	国有法人
柏大龙	1,800,000	0.22	0	无	1,800,000	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			
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	395,916,555	人民币普通股	395,916,555			
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	12,700,795	人民币普通股	12,700,795			
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	10,599,893	人民币普通股	10,599,893			
中国证券金融股份有限公司	5,787,700	人民币普通股	5,787,700			
李海栖	3,453,705	人民币普通股	3,453,705			
李海南	2,103,522	人民币普通股	2,103,522			
陈峰	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,972,404	人民币普通股	1,972,404			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,939,400	人民币普通股	1,939,400			
柏大龙	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设开发总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定的一致行动人；上述其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。
------------------	---

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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)	说明
预付账款	3,589,698.86	1,537,457.63	133.48	主要原因为：本报告期内预付材料款增加所致。
预收款项	376,434,198.22	299,998,166.49	25.48	主要原因为：本报告期内裕龙华府及中山裕龙君汇项目预收款增加所致。
	2016年1-3月	2015年1-3月	增减变动 (%)	
营业收入	188,829,658.30	28,801,275.66	555.63	主要原因为：本报告期内房地产项目销售收入同比增加。
营业成本	106,920,822.84	23,440,715.52	356.13	主要原因为：本报告期内房地产项目销售成本同比增加。
营业税金及附加	33,083,030.11	-866,179.92	-3919.42	主要原因为：本报告期内计提裕龙三区续建项目已售部分土地增值税。
财务费用	-1,104,335.75	-635,837.90	73.68	主要原因为：本报告期内银行存款利息收入增加。
资产减值损失	-6,226,135.35	672,289.59	1026.11	主要原因为：本报告期内因收回应收工程款而冲销计提坏账准备所致。
投资收益	0.00	6,565,917.80	-100.00	主要原因为：上年同期数含取得银行理财产品收益而本期无同类业务所致。
所得税费用	9,120,607.24	-98,609.36	9349.23	主要原因为：本报告期营业利润较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	12,686,880.95	-62,982,343.27	120.14	主要原因为：本报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-251,213.56	205,205,067.80	-100.12	主要原因为：上年同期因购买银行理财产品产生的现金净流入额，本报告期内务同类业务所致。
---------------	-------------	----------------	---------	--

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

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
与股改相关的承诺	解决同业竞争	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	<p>大龙总公司将不从事与 st 宁窖相同或者类似的生产、经营业务，以避免对 st 宁窖的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>大龙总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与 st 宁窖的生产、经营相竞争的任何活动。</p>	2005-04-08；长期有效	否	是
收购报告或权益变动报告中所作承诺	解决关联交易	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	<p>为减少和规范关联交易，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承诺：</p> <p>（一）本公司将善意履行作为大龙地产控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公司与大龙地产关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行；</p> <p>（二）本公司承诺在大龙地产股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；</p> <p>（三）本公司承诺杜绝一切非法占用大龙地产的资金、资产的行为；</p> <p>（四）不利用本公司所处控股股东地位，就大龙地产与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯大龙地产和其他股东合法权益的决议；</p> <p>（五）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易</p>	2009-12-09；长期有效	否	是

			条件是在公平合理且同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害大龙地产及其他股东的合法权益。			
其他承诺	其他	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	<p>为了促进公司健康持续稳定发展，切实维护公司股东特别是广大中小投资者的利益，大龙城乡计划对公司股票进行增持，具体计划如下：</p> <p>1、即日起六个月内，视资本市场情况，在符合中国证监会和上海证券交易所有关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式择机增持公司股票，累计增持金额不超过 2,000 万元。</p> <p>2、大龙城乡承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。</p>	2015-07-10；6 个月	是	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

公司名称	北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
法定代表人	马云虎
日期	2016年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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	644,381,396.24	631,945,728.85
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	229,419,995.28	250,795,902.17
预付款项	3,589,698.86	1,537,457.63
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	32,744,664.34	29,227,046.58
买入返售金融资产		
存货	1,674,360,783.85	1,604,757,227.04
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	35,231,209.05	29,381,850.53
流动资产合计	2,619,727,747.62	2,547,645,212.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产	263,905,345.42	265,763,233.87
固定资产	49,891,599.35	50,461,680.57
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	54,803,875.17	57,059,383.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,600,819.94	373,284,297.57
资产总计	2,988,328,567.56	2,920,929,510.37
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		
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		
应付账款	242,250,922.17	276,222,161.27
预收款项	376,434,198.22	299,998,166.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	344,136.79	133,478.36
应交税费	91,826,452.18	82,197,268.35
应付利息		
应付股利	20,750,080.80	
其他应付款	103,774,814.18	109,263,622.51
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	835,380,604.34	767,814,696.98
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	835,380,604.34	767,814,696.98
所有者权益		
股本	830,003,232.00	830,003,232.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,188,384.00	346,188,384.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,942,283.22	26,942,283.22
一般风险准备		
未分配利润	943,309,645.18	945,331,303.41
归属于母公司所有者权益合计	2,146,443,544.40	2,148,465,202.63
少数股东权益	6,504,418.82	4,649,610.76
所有者权益合计	2,152,947,963.22	2,153,114,813.39
负债和所有者权益总计	2,988,328,567.56	2,920,929,510.37

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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	1,614,890.55	2,316,850.31
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	447,183,824.82	447,183,824.82

存货		
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		
流动资产合计	448,798,715.37	449,500,675.13
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	899,119,666.26	899,119,666.26
投资性房地产		
固定资产		
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	899,119,666.26	899,119,666.26
资产总计	1,347,918,381.63	1,348,620,341.39
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		100,016.33
应付利息		
应付股利	20,750,080.80	
其他应付款		390,000.00
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	20,750,080.80	490,016.33

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	20,750,080.80	490,016.33
所有者权益：		
股本	830,003,232.00	830,003,232.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,188,384.00	346,188,384.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,942,283.22	26,942,283.22
未分配利润	124,034,401.61	144,996,425.84
所有者权益合计	1,327,168,300.83	1,348,130,325.06
负债和所有者权益总计	1,347,918,381.63	1,348,620,341.39

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	188,829,658.30	28,801,275.66
其中：营业收入	188,829,658.30	28,801,275.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,132,840.35	47,248,281.24
其中：营业成本	106,920,822.84	23,440,715.52

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	33,083,030.11	-866,179.92
销售费用	2,372,605.80	2,892,602.60
管理费用	23,086,852.70	21,744,691.35
财务费用	-1,104,335.75	-635,837.90
资产减值损失	-6,226,135.35	672,289.59
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）		6,565,917.80
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）	30,696,817.95	-11,881,087.78
加：营业外收入	235,073.80	179,660.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	228,053.88	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,703,837.87	-11,701,427.78
减：所得税费用	9,120,607.24	-98,609.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,583,230.63	-11,602,818.42
归属于母公司所有者的净利润	21,532,725.37	-11,500,291.73
少数股东损益	50,505.26	-102,526.69
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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	21,583,230.63	-11,602,818.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,532,725.37	-11,500,291.73
归属于少数股东的综合收益总额	50,505.26	-102,526.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0259	-0.0139
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0259	-0.0139

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	212,241.00	200,000.00
财务费用	-297.57	388.83
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）		
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）	-211,943.43	-200,388.83
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-211,943.43	-200,388.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-211,943.43	-200,388.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		

益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-211,943.43	-200,388.83
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：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	280,484,325.24	146,004,900.58
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	10,026,783.66	1,913,511.85
经营活动现金流入小计	290,511,108.90	147,918,412.43

购买商品、接受劳务支付的现金	195,190,020.32	173,934,152.43
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	22,105,778.10	19,642,677.24
支付的各项税费	52,343,746.44	11,279,042.52
支付其他与经营活动有关的现金	8,184,683.09	6,044,883.51
经营活动现金流出小计	277,824,227.95	210,900,755.70
经营活动产生的现金流量净额	12,686,880.95	-62,982,343.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		850,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,565,917.80
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		856,565,917.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,213.56	10,850.00
投资支付的现金		651,350,000.00
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	251,213.56	651,360,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-251,213.56	205,205,067.80
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		
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		
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		160,239,071.89

筹资活动现金流出小计		160,239,071.89
筹资活动产生的现金流量净额		-160,239,071.89
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	12,435,667.39	-18,016,347.36
加：期初现金及现金等价物余额	631,945,728.85	494,675,469.45
六、期末现金及现金等价物余额	644,381,396.24	476,659,122.09

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	55,665.84	
经营活动现金流入小计	55,665.84	
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		
支付的各项税费	154,244.60	15,704.26
支付其他与经营活动有关的现金	603,381.00	200,388.83
经营活动现金流出小计	757,625.60	216,093.09
经营活动产生的现金流量净额	-701,959.76	-216,093.09
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		

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		
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	-701,959.76	-216,093.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,316,850.31	725,995.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,614,890.55	509,902.66

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

4.2 审计报告

□适用 √不适用