

公司代码：600246

公司简称：万通地产

北京万通地产股份有限公司 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.....	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 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人（会计主管人员）曾玲玲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	13,310,154,484	13,667,897,961	-2.62
归属于上市公司股东的净资产	2,926,972,021	2,922,103,278	0.17
	年初至报告期末	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	29,519,260	-195,636,398.00	不适用
	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	306,113,654	618,973,635.00	-50.54
归属于上市公司股东的净利润	4,715,801	53,580,249.00	-91.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,726,958.76	53,225,707.00	-91.12
加权平均净资产收益率(%)	0.16	1.51	减少1.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0039	0.0440	-91.14
稀释每股收益(元/股)	0.0039	0.0440	-91.14

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
非流动资产处置损益	-720.00	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-255,658.00	
其他符合非经常性损益定义的损益		

项目		
少数股东权益影响额（税后）	64,094.59	
所得税影响额	181,125.65	
合计	-11,157.76	

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）		55404				
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	
万通投资控股股份有限公司	622,463,220	51.16	0	质押	544,132,090	境内非国有法人
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	31,899,608	2.62	0	未知		未知
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	28,940,377	2.38	0	未知		未知
全国社保基金一零五组合	21,558,655	1.77	0	未知		未知
中海恒实业发展有限公司	16,278,140	1.34	0	质押	16,278,140	未知
曹慧利	12,935,779	1.06	0	质押	12,935,779	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金	12,788,592	1.05	0	未知		未知
张毅	12,296,559	1.01	0	未知		境内自然人
赵晓东	12,042,784	0.99	0	未知		境内自然人
赵勋亮	6,521,956	0.54	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			
万通投资控股股份有限公司	622,463,220	人民币普通股				

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	31,899,608	人民币普通股	
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	28,940,377	人民币普通股	
全国社保基金一零五组合	21,558,655	人民币普通股	
中海恒实业发展有限公司	16,278,140	人民币普通股	
曹慧利	12,935,779	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金	12,788,592	人民币普通股	
张毅	12,296,559	人民币普通股	
赵晓东	12,042,784	人民币普通股	
赵勋亮	6,521,956	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

2.4 房地产开发经营与租赁情况（2016年1月1日至3月31日）

2.4.1 房地产开发经营情况：

项目	新增房地产储备面积	同比涨跌幅(%)	开工面积	同比涨跌幅(%)	竣工面积(平方米)	同比涨跌幅(%)	签约面积(平方米)	同比涨跌幅(%)	签约金额(万元)	同比涨跌幅(%)
北京怀柔新新家园							3200	100%	8000	100%
北京天竺新新家园							5700	612.86%	16800	654.05%
北京香河运河国际生态城					130589	100%	10100	100%	8700	100%
天津万通华府							112	-92%	594	-79%
天津万通生态城新新家园							343	-81%	516	-78%
天津万通金府国际							989	-91%	799	-89%
天津新新逸墅							3029	100%	5087	100%
成都金牛新都会							590	-23%	180	-71%
杭州时尚公馆							32025	100%	44400	100%
杭州万通中心							138	-76%	376	-75%

2.4.2 租赁情况:

出租物业类型	项目名称	总建筑面积	可供出租面积	出租率 %	经营收入 (万元)
办公写字楼	万通中心 D 座	35379.11	35111.46	99.33%	2824.08
车位	万通中心 D 座	19516.88	18948.42	73%	89.04
酒店公寓	新城国际逸兰酒店公寓	14152.54	14152.54	80.50%	986
会所	亚历山大会所	5256.33	5256.33	100%	288
会所	逸兰会所 (自营)		1727.75		98.86

备注: 1、新城国际逸兰酒店公寓总面积约 2 万余平米, 其中, 万置公司 (公司控股子公司, 持股比例 60%) 占有 70%, 表中填写各项数据均为万置公司部分。2、新城国际三期会所为万置公司自己经营, 非出租物业。

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

2016 年一季度万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因说明
货币资金	1,051,882,450	1,519,113,186	-467,230,736	-31%	主要原因是本期偿还借款及支付股权转让款
其他应收款	319,914,603	190,285,997	129,628,606	68%	主要原因是本期往来款增加引起
预收款项	929,263,160	689,759,230	239,503,930	35%	主要原因是本期销售回款增加, 结转收入额下降
应付利息	90,882,337	50,274,171	40,608,166	81%	主要原因是公司计提尚未支付的融资利息
其他综合收益	282,216	129,274	152,942	118%	主要原因是汇率变动引起
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比率	变动原因说明
营业收入	306,113,654	618,973,635	-312,859,981	-51%	主要原因是公司所属子公司本年达到结转收入时点的项目比上年同期有所减少
营业成本	-134,714,548	-343,487,786	208,773,238	-61%	
营业税金及附加	-42,004,703	-92,131,187	50,126,484	-54%	主要原因是本年公司费用控制
管理费用	-23,034,584	-34,752,520	11,717,936	-34%	
财务费用	-65,168,114	-44,860,209	-20,307,905	45%	主要原因是本年公司的融资利息支出比上年同期有所增加
资产减值损失	-434,413	-629,201	194,788	-31%	主要原因是本年计提的坏账准备及跌价准备下降
投资收益	-1,564,212	-544,121	-1,020,091	187%	主要原因是本年公司对参股公

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	29,519,260	-195,636,398	225,155,658	-115%	主要原因是公司本年销售回款增加，支付工程款小于上年
投资活动产生的现金流量净额	-123,022,464	-283,013	-122,739,451	43369%	主要原因是公司本年支付股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	-374,652,970	-606,363,469	231,710,499	-38%	主要原因是公司本年偿还借款比上年同期下降

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

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	北京万通地产股份有限公司
法定代表人	李虹
日期	2016/4/29

三、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:北京万通地产股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,051,882,450	1,519,113,186

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	57,892,749	56,916,389
预付款项	599,464,507	666,020,519
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	319,914,603	190,285,997
买入返售金融资产		
存货	9,978,394,394	9,922,930,379
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	12,007,548,703	12,355,266,470
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	32,000,000	32,000,000
长期股权投资	452,357,315	453,921,528
投资性房地产	670,023,244	676,176,631
固定资产	26,242,679	27,446,979
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	138,256	181,211
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,078,308	7,145,254
递延所得税资产	115,765,979	115,759,888
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,302,605,781	1,312,631,491
资产总计	13,310,154,484	13,667,897,961
流动负债：		

短期借款	1,293,297,739	1,343,685,352
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	1,008,185,972	1,368,031,788
预收款项	929,263,160	689,759,230
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,042,791	57,370,793
应交税费	449,451,395	409,111,231
应付利息	90,882,337	50,274,171
应付股利		
其他应付款	312,103,701	368,505,361
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	940,000,000	1,140,000,000
其他流动负债	415,800,000	415,800,000
流动负债合计	5,489,027,095	5,842,537,926
非流动负债：		
长期借款	3,055,000,000	3,065,000,000
应付债券	1,507,053,565	1,506,441,580
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	59,573,581	59,573,579
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,621,627,146	4,631,015,159
负债合计	10,110,654,241	10,473,553,085
所有者权益		
股本	1,216,800,000	1,216,800,000
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,526,480	825,526,480
减：库存股		
其他综合收益	282,216	129,274
专项储备		
盈余公积	170,066,691	170,066,691
一般风险准备		
未分配利润	714,296,634	709,580,833
归属于母公司所有者权益合计	2,926,972,021	2,922,103,278
少数股东权益	272,528,222	272,241,598
所有者权益合计	3,199,500,243	3,194,344,876
负债和所有者权益总计	13,310,154,484	13,667,897,961

法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：北京万通地产股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	470,341,467	676,006,274
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	46,901,389	46,901,389
预付款项	3,103,699	3,647,673
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,006,758,266	1,863,938,416
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	104,000,000	104,000,000
流动资产合计	2,631,104,821	2,694,493,752
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	20,000,000	20,000,000
长期股权投资	5,493,922,817	5,500,806,483

投资性房地产		
固定资产	2,739,641	2,865,970
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	34,250	37,675
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	5,516,696,708	5,523,710,128
资产总计	8,147,801,529	8,218,203,880
流动负债：		
短期借款	190,000,000	190,000,000
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	1,085,274	1,085,274
预收款项		
应付职工薪酬	35,082,698	34,586,632
应交税费	-5,695	842,935
应付利息	41,935,879	7,828,317
应付股利		
其他应付款	3,339,090,696	3,392,014,610
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	420,000,000	420,000,000
流动负债合计	4,027,188,852	4,046,357,768
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,507,053,565	1,506,441,580
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	1,507,053,565	1,506,441,580
负债合计	5,534,242,417	5,552,799,348
所有者权益：		
股本	1,216,800,000	1,216,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	986,682,960	986,682,960
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,498,103	169,498,103
未分配利润	240,578,049	292,423,469
所有者权益合计	2,613,559,112	2,665,404,532
负债和所有者权益总计	8,147,801,529	8,218,203,880

法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹会计机构负责人：曾玲玲

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：北京万通地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	306,113,654	618,973,635
其中：营业收入	306,113,654	618,973,635
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,994,371	531,393,478
其中：营业成本	134,714,548	343,487,786
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	42,004,703	92,131,187
销售费用	11,638,008	15,532,575
管理费用	23,034,585	34,752,520

财务费用	65,168,114	44,860,209
资产减值损失	434,413	629,201
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）	-1,564,212	-544,121
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,583,667	-544,121
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,555,071	87,036,036
加：营业外收入	712,181	861,774
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	968,559	122,205
其中：非流动资产处置损失	720	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,298,693	87,775,605
减：所得税费用	22,296,269	31,578,718
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,002,424	56,196,887
归属于母公司所有者的净利润	4,715,801	53,580,249
少数股东损益	286,623	2,616,638
六、其他综合收益的税后净额	152,942	279,027
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	152,942	279,027
（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	152,942	279,027
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	152,942	279,027
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	5,155,366	56,475,914
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,868,743	53,859,276
归属于少数股东的综合收益总额	286,623	2,616,638
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0039	0.0440
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0039	0.0440

法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：北京万通地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		-72
销售费用		
管理费用	11,209,788	13,247,929
财务费用	34,274,520	21,017,447
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）	-6,361,112	308,715
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,583,667	308,715
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,845,420	-33,956,589
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）	-51,845,420	-33,956,589
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,845,420	-33,956,589
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	-51,845,420	-33,956,589
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：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：北京万通地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	543,446,297	309,778,396
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	32,952,862	144,303,440
经营活动现金流入小计	576,399,159	454,081,836
购买商品、接受劳务支付的现金	393,146,239	506,139,190
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	29,765,907	34,547,928
支付的各项税费	52,777,423	34,701,957
支付其他与经营活动有关的现金	71,190,330	74,329,159
经营活动现金流出小计	546,879,899	649,718,234
经营活动产生的现金流量净额	29,519,260	-195,636,398

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	522,554	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	522,554	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,348	283,013
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	123,462,670	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,545,018	283,013
投资活动产生的现金流量净额	-123,022,464	-283,013
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		81,377,600
筹资活动现金流入小计		81,377,600
偿还债务支付的现金	260,000,000	510,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,220,970	96,363,469
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	2,432,000	81,377,600
筹资活动现金流出小计	374,652,970	687,741,069
筹资活动产生的现金流量净额	-374,652,970	-606,363,469
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		117,066
五、现金及现金等价物净增加额	-468,156,174	-802,165,814
加：期初现金及现金等价物余额	1,504,451,345	1,452,162,157
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,295,171	649,996,343

法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：北京万通地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	379,387,414	522,588,679
经营活动现金流入小计	379,387,414	522,588,679
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	11,227,959	11,147,939
支付的各项税费	19,327	1,987,129
支付其他与经营活动有关的现金	448,354,438	533,894,466
经营活动现金流出小计	459,601,724	547,029,534
经营活动产生的现金流量净额	-80,214,310	-24,440,855
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	522,554	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	522,554	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,349	
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	123,462,670	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,541,019	
投资活动产生的现金流量净额	-123,018,465	
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	33	4,415,278
支付其他与筹资活动有关的现金	2,432,000	
筹资活动现金流出小计	2,432,033	4,415,278
筹资活动产生的现金流量净额	-2,432,033	-4,415,278
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	-205,664,808	-28,856,133

加：期初现金及现金等价物余额	676,006,274	135,613,886
六、期末现金及现金等价物余额	470,341,466	106,757,753

法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹会计机构负责人：曾玲玲

4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。