

北京东方园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何巧女、主管会计工作负责人武建军及会计机构负责人(会计主管人员)韩瑶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,738,473,271.42	3,962,140,386.10	-5.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,858,756,216.79	1,872,347,337.91	-0.73%
总股本(股)	150,243,900.00	150,243,900.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.37	12.46	-0.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	251,920,926.31	161,265,673.86	56.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,425,946.11	-8,593,525.50	-254.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-383,888,990.21	-187,407,492.39	-104.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.56	-1.25	-104.84%
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.06	-233.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.06	-233.33%
加权平均净资产收益率(%)	-1.64%	-0.67%	-0.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.66%	-0.67%	-0.99%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,413.96	
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	583,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,400.00	
所得税影响额	-144,835.14	
少数股东权益影响额	-11,621.05	
合计	443,029.85	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,042	
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	种类
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,836,129	人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	2,629,594	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	1,893,171	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,248,505	人民币普通股
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	1,211,394	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	1,181,796	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,080,000	人民币普通股
交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	970,737	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	900,994	人民币普通股
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	819,980	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、_资产负债表项目
1、_货币资金期末比期初下降 50%，系报告期内公司支付园林绿化建设到期应付帐款及支付再融资办公楼项目的预付款所致；
2、_应收票据期末比期初增长 2417%，系报告期内公司收到园林绿化建设工程款 3000 万元银行承兑汇票所致；
3、_预付账款期末比期初增长 1122%，系报告期内公司预付再融资办公楼项目北京酒仙桥电子城新办公楼 9277.62 万购房款所致；
4、_其他应收款期末比期初增长 78%，系报告期内公司支付工程周转备用金及投标保证金所致；
5、_其他流动资产期末比期初增长 563%，系报告期内公司新租赁办公楼房租待摊所致；
6、_长期股权投资期末比期初下降 33%，系报告期内子公司北京东方艾地景观设计有限公司亏损所致；
7、_预收款项期末比期初下降 72%，系报告期内，预收款项结算转为应收账款所致；
8、_应付职工薪酬期末比期初下降 60%，系报告期内公司支付 2011 年度已计提的绩效工资所致；
二、_利润表项目
1、_营业收入、营业成本、营业税金及附加分别较去年同期增加 56%、71%、36%，报告期内园林建设收入增长 38%，园林设计收入增长 129%，营业成本和营业税金及附加相应增长。
2、_销售费用和管理费用较去年同期增加 51%，系报告期内公司业务规模扩大，人力费用及日常费用相应增加所致；
3、_财务费用较去年同期增加 4169%，系报告期内公司短期借款所产生的财务费用增加所致；
4、_所得税费用较去年同期增加 85%，系报告期内子公司园林设计收入利润总额增加所致；
5、_资产减值损失较去年同期减少 149%，系报告期内公司收到园林绿化建设工程款项高于新增应收账款所致；
6、_投资收益较去年同期减少 166%，系报告期内子公司北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司纳入合并范围，较去年同期的核算方法由权益法变为成本法所致；
7、_营业外收入较去年同期增加 389%，系报告期内公司收到中关村科技园区电子城科技园管理委员会的研发项目补贴款 50

万元所致；

8、归属母公司所有者的净利润较去年同期减少 254%，系报告期内公司园林建设项目受春节和季节因素影响无法施工，同时公司的管理费用和财务费用增加所致。

三、_现金流量表项目

1、_经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 105%，系公司业务快速增长，在报告期内加大对工程施工准备和绿化苗木基地的投入所致；

2、_投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1441%，系报告期内公司预付再融资办公楼项目北京酒仙桥电子城新办公楼 9277.62 万购房款所致；

3、_筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 58%，系报告期内公司新增流动资金贷款较去年同期有所减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、株洲神农城景观项目：2009 年 12 月 31 日，公司与神农城项目建设指挥部、湖南天易示范区开发建设有限公司签订了《神农城景观项目合作协议书》，协议总金额 43,200 万元。其中施工金额暂定 42,000 万元，设计金额暂定 1,200 万元，协议工期为两年。目前工程进展情况良好，截至报告期末累计实现营业收入 47,949.83 万元，累计收款 18,821.82 万元；

2、大同文瀛湖项目：2010 年 5 月 7 日，公司与大同市城市园林绿化建设管理服务中心签订了《大同市文瀛湖项目景观工程合同》，合同总金额 120,000 万元，工程规模约为 400 万平方米，合同工期为两年。截至报告期末累计实现营业收入 90,145.98 万元，累计收款 37,532 万元；

3、鞍山市城市景观项目：2010 年 5 月 21 日，公司与鞍山市城市建设投资发展有限公司签订了《鞍山市城市景观工程合作协议书》，双方就鞍山市城市景观工程达成协议，工程规模主要包括万水河两岸景观工程、汤岗温泉城景观工程以及城区 4 个体育公园，三项共计景观面积 535 万平方米，协议总投资约 16 亿元。目前项目正在履行中，协议项下万水河景观带滨河公园工程已进入施工阶段，截至报告期末，实现营业收入 1420.69 万元；

5、衡水滏阳河项目：2010 年 8 月 5 日，公司与衡水市人民政府签署了《衡水市滏阳河市区段景观工程合作协议书》，就衡水市滏阳河、吴公河市区段景观工程项目达成协议。工程总面积约 153.8 万平方米，预计景观绿化设计施工总投资约为 4.46 亿元。截至报告期末累计实现营业收入 8,486.16 万元，累计收款 3,420.49 万元；

6、本溪沈溪新城项目：2010 年 9 月 6 日，公司与本溪经济技术开发区管委会在香港签订了《沈溪新城景观工程框架合作协议书》，双方就沈溪新城景观工程达成协议，工程规模主要包括健康城核心景观工程、森林城市公园景观工程、中央商务区核心景观工程约 360 万平米绿化面积。总投资约为 12 亿元。截至报告期末累计实现营业收入 5,943.32 万元，累计收款 1,679.20 万元；

7、淄博临淄区景观工程项目：2010 年 12 月 6 日，公司与淄博市临淄区人民政府签订了《淄博市临淄区景观工程框架合作协议书》，双方就临淄区景观工程达成合作协议，工程内容主要包括临淄区中学景观绿化工程、人民路绿化提升改造工程、淄河景观提升改造工程共约 332 万平方米绿化面积，总投资约为 6.6 亿元。该协议项下部分工程已开工建设，截止到报告期末累计实现营业收入 1,904.02 万元，累计收款 793.22 万元；

8、山西宁武景观工程项目：2011 年 3 月 14 日，公司与山西省宁武县人民政府签订了《山西省宁武县天池景区及新城景观工程战略合作协议》，协议金额暂估为 2.075 亿元，具体金额需根据招标结果另行签订施工合同确定。目前协议正在履行中，该协议项下部分工程已开工建设，截止到报告期末累计实现营业收入 3,268.10 万元，累计收款 1,000 万元；

9、海宁城市景观项目：2011 年 4 月 18 日，公司与浙江省海宁市盐官景区综合开发有限公司签订了《浙江省海宁市城市景观体系投资与建设战略合作意向书》，总投资金额约为人民币 6 亿元。目前项目仍处于前期设计沟通阶段，尚未开工。

10、锦州世园会项目：2011 年 6 月 25 日，公司与锦州世园建设管理有限公司签订了《锦州世界园林博览会园区景观工程施工设计一体化战略合作协议》，协议金额暂估为 11.33 亿元。2011 年 10 月 14 日，公司与锦州世园建设管理有限公司签订了《2013 中国锦州世界园林博览会景观工程一期工程施工合同》，合同金额为 79,889.98 万元。截止到报告期末累计实现营业收入

26,224.35 万元，累计收款 7,547 万元。

11、沈阳凌空旅游区景观工程：2011 年 12 月 15 日，公司与沈阳市苏家屯区人民政府签订了《沈阳凌空旅游区景观系统建设合作框架协议》，总投资约为 19.31 亿元，对方以自有资金及相应土地出让收入作为景观工程合同项下工程款的支付来源。目前项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。

12、奥体中心及 36 条道路绿地工程：2012 年 2 月 6 日，公司与辽宁（营口）沿海产业基地管委会签署了《奥体中心及 36 条道路绿地景观系统建设合作框架协议》，协议金额约为人民币 6.39 亿元，工期暂定一年（2012 年）。对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。目前项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。

13、开封市黑岗口调蓄水库园林景观工程：2012 年 2 月 15 日，公司与开封新区管理委员会签署了《开封市黑岗口调蓄水库园林景观 BT 建设合作框架协议》，协议金额约为人民币 5 亿元，对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。目前项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。

14、东港市城市景观系统建设项目：2012 年 3 月 20 日，公司与辽宁省东港市住房和城乡建设局签署了《辽宁省东港市城市景观系统建设合作框架协议》，协议金额约为人民币 10.8 亿元（不含景观设计费），实际金额以景观工程合同约定及实际工程结算为准。对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。目前项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东何巧女、实际控制人何巧女和唐凯夫妇、首次公开发行股票时的本公司全体董事、监事、高级管理人员	本公司控股股东何巧女、实际控制人何巧女和唐凯夫妇承诺：“自东方园林首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的东方园林的股份，也不由东方园林收购该部分股份”；首次公开发行股票时的本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“本人在任职期间每年转让的股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 25%；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的	严格履行中

		比例不超过 50%。”	
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东、董事长兼总经理何巧女，董事张诚，董事、副总经理梁明武，监事会主席赵冬，监事邓建国	公司控股股东、董事长兼总经理何巧女，董事张诚，董事、副总经理梁明武，监事会主席赵冬，监事邓建国拟自 2011 年 12 月 27 日始至未来六个月内根据市场情况通过深圳证券交易所交易系统增持总量不低于 25 万股，最高不超过公司总股本 2% 的股份。上述人员承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	严格履行中

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	205,176,252.04		
业绩变动的原因说明	根据公司城市战略部署及进展，已签约未施工工程量同比增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 09 日	公司五层会议室	实地调研	机构	方正证券	公司项目区域分布,应收账款问题等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	445,925,945.95	412,436,859.80	888,730,388.26	843,821,266.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,200,000.00	30,000,000.00	1,200,000.00	
应收账款	1,227,696,657.97	1,112,637,893.78	1,264,861,167.26	1,190,617,125.48
预付款项	99,647,988.55	97,292,278.55	8,155,149.75	7,653,691.75
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	46,294,486.41	38,738,237.34	26,022,633.13	30,975,033.64
买入返售金融资产				
存货	1,729,586,179.71	1,729,586,179.71	1,624,181,137.25	1,624,181,137.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,767,916.67	3,767,916.67	567,916.67	567,916.67
流动资产合计	3,583,119,175.26	3,424,459,365.85	3,813,718,392.32	3,697,816,170.92
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	1,861,051.19	86,347,036.26	2,772,418.55	87,258,403.62
投资性房地产				
固定资产	40,009,987.18	35,194,846.36	39,385,206.13	34,317,502.63
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	3,585,411.47	2,629,594.34	2,819,856.52	1,804,481.05
开发支出				
商誉	32,274,516.45		32,274,516.45	
长期待摊费用	29,226,150.59	28,864,900.59	23,591,212.27	23,166,212.27
递延所得税资产	48,396,979.28	47,224,837.92	47,578,783.86	46,873,872.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	155,354,096.16	200,261,215.47	148,421,993.78	193,420,471.87
资产总计	3,738,473,271.42	3,624,720,581.32	3,962,140,386.10	3,891,236,642.79

流动负债：				
短期借款	732,585,115.43	732,585,115.43	682,585,115.43	682,585,115.43
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	613,124,085.54	612,364,763.54	858,177,072.85	856,119,140.75
预收款项	865,890.00		3,084,070.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,239,354.48	5,847,497.27	25,400,773.15	20,668,749.60
应交税费	243,807,361.31	229,236,315.23	241,182,138.84	233,005,514.60
应付利息	2,767,230.22	2,767,230.22	2,767,230.22	2,767,230.22
应付股利				
其他应付款	7,956,025.68	5,188,535.20	7,917,434.98	16,414,612.03
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	250,000,000.00	250,000,000.00	250,625,382.88	250,000,000.00
流动负债合计	1,861,345,062.66	1,837,989,456.89	2,071,739,218.35	2,061,560,362.63
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	640,000.00		640,000.00	
非流动负债合计	640,000.00		640,000.00	
负债合计	1,861,985,062.66	1,837,989,456.89	2,072,379,218.35	2,061,560,362.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,243,900.00	150,243,900.00	150,243,900.00	150,243,900.00
资本公积	834,917,102.15	834,917,102.15	818,082,277.16	818,082,277.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	90,796,229.06	90,796,229.06	90,796,229.06	90,796,229.06
一般风险准备				
未分配利润	782,798,985.58	710,773,893.22	813,224,931.69	770,553,873.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,858,756,216.79	1,786,731,124.43	1,872,347,337.91	1,829,676,280.16

少数股东权益	17,731,991.97		17,413,829.84	
所有者权益合计	1,876,488,208.76	1,786,731,124.43	1,889,761,167.75	1,829,676,280.16
负债和所有者权益总计	3,738,473,271.42	3,624,720,581.32	3,962,140,386.10	3,891,236,642.79

4.2 利润表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	251,920,926.31	177,662,162.10	161,265,673.86	128,804,186.78
其中：营业收入	251,920,926.31	177,662,162.10	161,265,673.86	128,804,186.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	276,868,648.65	237,435,963.34	167,458,931.13	147,091,086.65
其中：营业成本	163,992,854.14	144,986,027.08	96,143,707.24	85,842,209.35
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	8,701,720.94	4,987,055.22	6,406,831.45	4,632,976.95
销售费用	326,954.46		105,929.22	
管理费用	93,839,227.03	79,651,344.45	62,265,355.39	55,580,962.72
财务费用	11,119,667.68	11,161,854.03	260,496.44	286,375.57
资产减值损失	-1,111,775.60	-3,350,317.44	2,276,611.39	748,562.06
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）	-911,367.36	-911,367.36	1,377,139.49	1,377,139.49
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）	-25,859,089.70	-60,685,168.60	-4,816,117.78	-16,909,760.38
加：营业外收入	637,622.26	584,222.26	130,418.60	130,418.60
减：营业外支出	38,136.22	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,259,603.66	-60,130,946.34	-4,715,699.18	-16,809,341.78
减：所得税费用	4,848,180.32	-350,965.62	2,615,236.91	367,974.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,107,783.98	-59,779,980.72	-7,330,936.09	-17,177,316.73
归属于母公司所有者的净利润	-30,425,946.11	-59,779,980.72	-8,593,525.50	-17,177,316.73
少数股东损益	318,162.13		1,262,589.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.20		-0.06	
（二）稀释每股收益	-0.20		-0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-30,107,783.98	-59,779,980.72	-7,330,936.09	-17,177,316.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,425,946.11	-59,779,980.72	-8,593,525.50	-17,177,316.73
归属于少数股东的综合收益总额	318,162.13		1,262,589.41	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	183,178,473.11	152,714,977.26	147,861,741.79	132,236,595.42
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	53,400.00			
收到其他与经营活动有关的现金	21,288,708.98	110,217,065.72	22,641,174.95	21,605,363.27
经营活动现金流入小计	204,520,582.09	262,932,042.98	170,502,916.74	153,841,958.69
购买商品、接受劳务支付的现金	424,811,786.58	416,055,547.86	267,556,397.46	263,238,512.01
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	81,587,768.58	62,363,686.94	36,655,894.02	26,114,796.48
支付的各项税费	13,596,342.38	9,805,418.52	16,725,908.41	14,358,746.45
支付其他与经营活动有关的现金	68,413,674.76	147,314,183.89	36,972,209.24	43,304,118.62
经营活动现金流出小计	588,409,572.30	635,538,837.21	357,910,409.13	347,016,173.56
经营活动产生的现金流量净额	-383,888,990.21	-372,606,794.23	-187,407,492.39	-193,174,214.87
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	1,300.00			
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	1,300.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,600,352.00	96,461,212.00	6,138,431.67	6,024,018.00
投资支付的现金				10,000,000.00
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			131,502.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	96,600,352.00	96,461,212.00	6,269,933.67	16,024,018.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,599,052.00	-96,461,212.00	-6,269,933.67	-16,024,018.00
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	140,000,000.00	140,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
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	140,000,000.00	140,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,316,400.10	12,316,400.10	820,120.00	820,120.00
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	102,316,400.10	102,316,400.10	820,120.00	820,120.00
筹资活动产生的现金流量净额	37,683,599.90	37,683,599.90	89,179,880.00	89,179,880.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			27,677.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-442,804,442.31	-431,384,406.33	-104,469,868.84	-120,018,352.87
加：期初现金及现金等价物余额	888,730,388.26	843,821,266.13	514,554,008.78	493,345,527.13
六、期末现金及现金等价物余额	445,925,945.95	412,436,859.80	410,084,139.94	373,327,174.26

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计