



舜元实业发展股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史浩樑、主管会计工作负责人王国军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	407,568,134.61	299,566,348.13	36.05%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	215,885,888.33	209,968,204.25	2.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	9,786,412.00	-76.94%	84,097,925.00	14.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	316,672.98	不适用	5,917,684.08	1,706%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	317,422.98	不适用	5,885,690.21	3,990.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-69,192,609.18	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0012	不适用	0.0217	1,708.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.0012	不适用	0.0217	1,708.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.15%	0.62%	2.78%	2.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,743.87	
减：所得税影响额	-250.00	
合计	31,993.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	20,702
---------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	25.99%	70,748,320	70,748,320		
金马控股集团有限公司	境内非国有法人	9.4%	25,600,000	25,600,000		
荆州市国有资产监督管理委员会	国有法人	7.42%	20,192,000	20,192,000		
孙伟	境内自然人	2.02%	5,500,000	0		
陈建红	境内自然人	0.94%	2,564,900	0		
黄炬培	境内自然人	0.81%	2,198,000	0		
黄国海	境内自然人	0.77%	2,108,322	0		
吴金妹	境内自然人	0.47%	1,289,990	0		
南京小河物流仓储有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,000,000	1,000,000		
高雪萍	境内自然人	0.26%	699,999	0		
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙伟	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
陈建红	2,564,900	人民币普通股	2,564,900			
黄炬培	2,198,000	人民币普通股	2,198,000			
黄国海	2,108,322	人民币普通股	2,108,322			
吴金妹	1,289,990	人民币普通股	1,289,990			
高雪萍	699,999	人民币普通股	699,999			
胡海存	610,000	人民币普通股	610,000			
珠海惠泽信息系统有限公司	608,000	人民币普通股	608,000			
廖财生	600,000	人民币普通股	600,000			
胡景	580,000	人民币普通股	580,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，股东黄国海通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,108,322 股，占本公司总股本的 0.77%。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较期初减少48.14%，主要系支付上虞联谊置业住宅项目土地款；
- 2、预付款项较期初减少69.57%，主要系上虞联谊置业预付土地款转入成本；
- 3、其他应收款期初增加265.24%，主要系上虞联谊置业支付的土地保证金；
- 4、存货较期初增加270.11%，主要系上虞联谊置业预付土地款转入成本；
- 5、预收款项较期初减少88.91%，主要系预收账款转入主营业务收入；
- 6、其他应付款较期初增加209.74%，上虞联谊置业少数股东往来款,用于支付上虞住宅项目土地款；
- 7、少数股东权益增加100.00%，主要系少数股东投入的权益资本增加；
- 8、营业税金及附加较上期增加283.28%，主要系本期长兴萧然三期商铺销售增加对应的营业税金增加；
- 9、销售费用较上期增加3212.32%，主要系本期长兴萧然三期商铺销售增加对应的销售佣金增加；
- 10、资产减值损失较上期减少104.29%，主要系本期资产减值为应收账款、其他应收款转回的坏账准备；
- 11、所得税费用较上期增加82.21%，主要系本期净利润增加对应的所得税费用增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年4月25日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司及上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）与赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）及其实际控制人黄平签订了《关于舜元地产发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书》（以下简称“《合作意向书》”），约定公司与晨光稀土及黄平的重大资产重组事宜（公告编号2012-012）。2012年9月27日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了重大资产重组的具体方案等议案（公告编号2012023-2012027）。2012年10月26日，公司2012年第三次临时股东大会否决了重大资产重组的该次方案（公告编号2012-037）。

2013年2月22日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（现已更名为“上海国际经济贸易仲裁委员会”，以下简称“上海国际仲裁中心”）（2013）沪贸仲字第0774号《〈关于舜元地产发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书〉争议仲裁案仲裁通知》及晨光稀土和黄平的《仲裁申请书》，晨光稀土和黄平因《合作意向书》纠纷，将公司和舜元投资作为被申请人，提请仲裁。公司已按照《仲裁规则》等相关法律规定，聘请了北京市天元律师事务所应诉（公告编号2013-004）。

2013年3月13日，公司向上海国际仲裁中心提交了《答辩及反请求申请书》，提出裁决反请求申请。

目前，本案尚未审结，公司将继续依据相关法律法规，积极应诉，及时履行相关信息披露义务，维护公司及广大投资者的利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大仲裁公告	2013年02月23日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告内容
关于公司重大仲裁相关情况说明的公告	2013年08月29日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告内容

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

其他对公司中小股东所作承诺	上海舜元企业投资发展有限公司	2012-2014 年盈利预测补偿承诺	2012 年 12 月 11 日	3 年	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	2012-2014 年盈利预测补偿承诺	2012 年 12 月 11 日	3 年	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	资金或其他方面支持的承诺	2012 年 12 月 11 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	资金或其他方面支持的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	上海舜元企业投资发展有限公司	避免同业竞争的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	避免同业竞争的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	上海舜元企业投资发展有限公司	避免或减少关联交易的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。

	公司实际控制人陈炎表	避免或减少关联交易的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	上海舜元企业投资发展有限公司	与舜元地产实行"五分开"的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	与舜元地产实行"五分开"的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	各项承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 07 月 01 日至 09 月 30 日	公司证券部	电话沟通	个人	中小投资者	了解公司生产经营情况、仲裁、重组以及股改进展情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：舜元实业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,920,996.91	94,329,554.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	82,589,924.42	83,712,574.64
预付款项	14,829,211.33	48,725,472.53
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	8,488,821.18	2,324,179.22
买入返售金融资产		
存货	250,476,191.32	67,676,455.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	405,305,145.16	296,768,236.54
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		

投资性房地产		
固定资产	1,078,524.54	1,452,161.09
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	248,185.27	318,508.34
递延所得税资产	936,279.64	1,027,442.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,262,989.45	2,798,111.59
资产总计	407,568,134.61	299,566,348.13
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	7,825,917.82	8,908,697.82
预收款项	250,817.00	2,260,668.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,657.83	77,206.59
应交税费	23,871,347.14	18,303,635.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,655,506.49	36,047,935.80
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		
流动负债合计	143,682,246.28	65,598,143.88
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	143,682,246.28	65,598,143.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,209,120.00	272,209,120.00
资本公积	537,391,898.69	537,391,898.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,499,951.28	55,499,951.28
一般风险准备		
未分配利润	-649,215,081.64	-655,132,765.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	215,885,888.33	209,968,204.25
少数股东权益	48,000,000.00	24,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	263,885,888.33	233,968,204.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	407,568,134.61	299,566,348.13

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

2、母公司资产负债表

编制单位：舜元实业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	10,350,461.43	3,456,499.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	12,826,770.87	8,725,408.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,510,264.07	82,529,295.18
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	64,687,496.37	94,711,203.31
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	97,134,741.00	97,134,741.00
投资性房地产		
固定资产	542,527.45	973,945.20
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	248,185.27	318,508.34
递延所得税资产	66,290.60	66,290.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,991,744.32	98,493,485.14
资产总计	162,679,240.69	193,204,688.45
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	89,105.60	125,445.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,034,111.84	33,447,528.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,123,217.44	33,572,974.39
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	10,123,217.44	33,572,974.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,209,120.00	272,209,120.00
资本公积	548,760,644.31	548,760,644.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,499,951.28	55,499,951.28
一般风险准备		
未分配利润	-723,913,692.34	-716,838,001.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	152,556,023.25	159,631,714.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	162,679,240.69	193,204,688.45

计		
---	--	--

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

3、合并本报告期利润表

编制单位：舜元实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,786,412.00	42,439,685.69
其中：营业收入	9,786,412.00	42,439,685.69
二、营业总成本	8,461,008.13	43,324,907.76
其中：营业成本	4,194,496.42	38,706,197.64
营业税金及附加	844,454.17	3,289,075.69
销售费用		46,113.40
管理费用	3,457,408.05	2,883,346.13
财务费用	-59,890.38	-62,834.45
资产减值损失	24,448.87	-1,536,990.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,325,403.87	-885,222.07
减：营业外支出	1,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,324,403.87	-885,222.07
减：所得税费用	1,007,730.89	86,972.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,672.98	-972,194.77
归属于母公司所有者的净利润	316,672.98	-972,194.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0012	-0.0036
（二）稀释每股收益	0.0012	-0.0036
八、综合收益总额	316,672.98	-972,194.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,672.98	-972,194.77

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：舜元实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
管理费用	2,058,420.18	1,239,799.39
财务费用	-31,166.11	-3,657.14
资产减值损失	-93.00	-1,529.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,027,161.07	-1,234,612.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,027,161.07	-1,234,612.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,027,161.07	-1,234,612.90
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-2,027,161.07	-1,234,612.90

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：舜元实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	84,097,925.00	73,425,785.82
其中：营业收入	84,097,925.00	73,425,785.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,840,405.25	70,362,150.40
其中：营业成本	33,741,800.55	50,124,036.42
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	22,278,971.80	5,812,711.35
销售费用	4,262,503.00	128,686.40
管理费用	12,915,047.90	10,847,368.03
财务费用	-200,457.00	-216,943.23

资产减值损失	-157,461.00	3,666,291.43
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,257,519.75	3,063,635.42
加：营业外收入	32,743.87	237,574.00
减：营业外支出	1,000.00	25,516.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,289,263.62	3,275,693.42
减：所得税费用	5,371,579.54	2,948,026.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,917,684.08	327,667.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,917,684.08	327,667.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0217	0.0012
（二）稀释每股收益	0.0217	0.0012
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,917,684.08	327,667.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,917,684.08	327,667.29
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：舜元实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,305,575.13	6,150,690.93
财务费用	-56,883.55	-116,637.99

资产减值损失	-140,256.90	1,105,118.23
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）	-7,108,434.68	-7,139,171.17
加：营业外收入	32,743.87	237,574.00
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）	-7,075,690.81	-6,901,597.17
减：所得税费用		-271,036.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,075,690.81	-6,630,560.27
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	-7,075,690.81	-6,630,560.27

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：舜元实业发展股份有限公司

单位：元

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	23,793,379.98	35,956,109.00
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	229,061,232.83	113,634,730.53
经营活动现金流入小计	252,854,612.81	149,590,839.53
购买商品、接受劳务支付的现金	217,009,412.10	25,422,066.08
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	4,766,804.04	3,746,753.55
支付的各项税费	22,930,574.53	6,760,193.49
支付其他与经营活动有关的现金	77,340,431.32	133,289,109.65
经营活动现金流出小计	322,047,221.99	169,218,122.77
经营活动产生的现金流量净额	-69,192,609.18	-19,627,283.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	
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	58,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,948.90	4,750.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	273,948.90	4,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-215,948.90	-4,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,000,000.00	
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	24,000,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	24,000,000.00	
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	-45,408,558.08	-19,632,033.24
加：期初现金及现金等价物余额	94,329,554.99	102,993,062.86
六、期末现金及现金等价物余额	48,920,996.91	83,361,029.62

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：舜元实业发展股份有限公司

单位：元

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	147,316,216.50	39,250,871.46
经营活动现金流入小计	147,316,216.50	39,250,871.46
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	2,519,097.49	2,637,582.35
支付的各项税费	510,013.39	421,028.69
支付其他与经营活动有关的现金	137,375,014.45	62,334,507.17
经营活动现金流出小计	140,404,125.33	65,393,118.21
经营活动产生的现金流量净额	6,912,091.17	-26,142,246.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	
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	58,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,128.90	
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	76,128.90	
投资活动产生的现金流量净额	-18,128.90	
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	6,893,962.27	-26,142,246.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,456,499.16	27,409,432.78
六、期末现金及现金等价物余额	10,350,461.43	1,267,186.03

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。