

公司代码：603538

公司简称：美诺华

宁波美诺华药业股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

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 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人李震 及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳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、公司基本情况

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	1,478,545,705.15	955,291,651.54	54.77
归属于上市公司股东的净资产	1,107,219,462.30	690,077,174.51	60.45
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	62,410,633.81	70,420,610.35	-11.37
	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(%)
营业收入	429,351,930.48	447,540,854.22	-4.06
归属于上市公司	35,596,212.38	61,592,406.92	-42.21

2017 年第三季度报告

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	31,304,658.23	58,391,197.78	-46.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	3.55	9.07	减少 5.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.68	-52.94
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.68	-52.94

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	81,455.08	-116,132.49	
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	43,441.45	3,442,386.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,405,047.75	2,266,667.15	
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)	-242,945.84	-285,925.63	
所得税影响额	-290,121.83	-1,015,441.17	
合计	1,996,876.61	4,291,554.15	

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)	12,635				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		条件股份数量	股份状态	数量	
宁波美诺华控股有限公司	33,250,000	27.71	33,250,000	无	0	境内非国有法人
姚成志	7,200,000	6.00	7,200,000	无	0	境内自然人
宁波金麟股权投资合伙企业(有限合伙)	6,300,000	5.25	6,300,000	无	0	其他
熊基凯	4,100,000	3.42	4,100,000	无	0	境内自然人
上海锐见创业投资有限公司	3,900,000	3.25	3,900,000	无	0	境内非国有法人
周君明	3,420,000	2.85	3,420,000	无	0	境内自然人
宁波华建风险投资有限公司	2,790,000	2.33	2,790,000	无	0	境内非国有法人
上海盈盛投资有限公司	2,700,000	2.25	2,700,000	无	0	境内非国有法人
上海金麟投资管理有限公司	2,700,000	2.25	2,700,000	无	0	境内非国有法人
上海归朴投资有限公司	2,700,000	2.25	2,700,000	无	0	境内非国有法人
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	
吴郡	395,434		人民币普通股		395,434	
刘卫凯	337,922		人民币普通股		337,922	
李燕萍	333,677		人民币普通股		333,677	
朱伟	318,200		人民币普通股		318,200	
张阳	310,000		人民币普通股		310,000	
钱伟民	300,074		人民币普通股		300,074	
中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	294,296		人民币普通股		294,296	
俞水荣	258,299		人民币普通股		258,299	
郭爽	225,800		人民币普通股		225,800	
应丹丹	186,900		人民币普通股		186,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚成志系宁波美诺华控股有限公司控股股东，实际控制人。宁波金麟股权投资合伙企业(有限合伙)基金管理人为上海金麟投资管理有限公司					
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

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

报告期内，公司资产总额和归属于上市公司股东的净资产较年初均有较大幅度增加，主要系公司在报告期内股票公开发行上市，增加募集资金净额 3.81 亿元。

报告期内，公司经营指标下降比较显著，其中归属于上市公司股东的净利润同比下降 42.21%，每股收益同比下降 52.94%。

报告期内，公司生产经营情况比较稳定，营业收入与上年同期比较下降 4.06%，降幅较小，但以下三方面原因对公司整体经营业绩下降有较显著影响：

1、上游公司安全环保力度加大，部分供应商产能受限，导致原材料供应紧张，原材料采购价格有所提升，影响公司主营产品毛利率下降；

2、公司主要产品用于出口并以美元结算，美元对人民币汇率在报告期内持续走低，汇兑损失较上年同期有较大幅度增加；

3、公司股票发行上市，报告期内增加宣传推广费用。

基于以上三点原因，公司正在通过整合上游企业，逐步减轻因原材料价格上涨而带来的成本压力，通过加大对子公司宣城美诺华“1600 吨原料药项目”的投资及新建安徽美诺华药物化学有限公司“年产 400 吨原料药一期技改项目”等举措，进一步扩大产能，缓解因外部安全环保形势严峻带来的成本压力，使公司经营业绩回到持续稳定增长的轨道。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	宁波美诺华药业股份有限公司
法定代表人	姚成志
日期	2017年10月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

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	304,806,969.25	125,160,659.36
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	2,553,950.00	280,000.00
应收账款	61,233,301.82	52,813,170.29
预付款项	6,339,804.92	2,572,637.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		14,247.97
应收股利		

其他应收款	7,973,545.93	11,158,690.84
买入返售金融资产		
存货	147,495,132.55	143,472,405.37
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	303,260,837.24	11,247,503.52
流动资产合计	833,663,541.71	346,719,315.09
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	181,933,435.70	186,565,308.27
投资性房地产		
固定资产	232,693,712.90	245,917,924.63
在建工程	104,039,232.24	43,271,606.11
工程物资	5,730,687.48	1,025,183.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,244,931.99	104,538,509.51
开发支出	7,520,065.25	4,076,683.26
商誉		
长期待摊费用	2,751,520.18	3,127,502.02
递延所得税资产	3,530,563.43	3,524,025.42
其他非流动资产	4,438,014.27	16,525,593.48
非流动资产合计	644,882,163.44	608,572,336.45
资产总计	1,478,545,705.15	955,291,651.54
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	67,000,000.00
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	67,317,599.00	36,418,931.20
应付账款	88,028,956.62	81,630,244.71
预收款项	3,474,196.48	4,019,209.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,643,664.44	15,428,894.17

应交税费	3,675,400.61	6,637,208.17
应付利息		65,588.33
应付股利		
其他应付款	3,053,168.44	2,398,925.74
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	316,192,985.59	213,599,001.53
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	5,073,878.52	5,073,878.52
专项应付款	5,595,400.00	5,595,400.00
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	10,669,278.52	10,669,278.52
负债合计	326,862,264.11	224,268,280.05
所有者权益		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,963,373.88	155,513,373.88
减：库存股		
其他综合收益	-521,431.08	-617,506.49
专项储备		
盈余公积	10,420,560.22	10,420,560.22
一般风险准备		
未分配利润	470,356,959.28	434,760,746.9
归属于母公司所有者权益合计	1,107,219,462.3	690,077,174.51
少数股东权益	44,463,978.74	40,946,196.98
所有者权益合计	1,151,683,441.04	731,023,371.49
负债和所有者权益总计	1,478,545,705.15	955,291,651.54

法定代表人：姚成志

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：孙艳

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司

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	209,960,947.65	70,134,626.41
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	350,000.00	
应收账款	39,962,095.08	23,636,464.00
预付款项	2,005,024.78	543,128.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,913,380.67	7,388,635.12
存货	2,581,386.70	3,237,902.34
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	291,924,378.76	4,405,550.32
流动资产合计	552,697,213.64	109,346,307.05
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	477,656,347.26	430,643,236.03
投资性房地产		
固定资产	21,562,304.85	22,713,629.52
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	2,437,768.54	2,607,056.74
开发支出	1,052,075.27	636,705.75
商誉		
长期待摊费用	198,377.53	334,926.29
递延所得税资产	467,186.55	248,258.66
其他非流动资产	500,000.00	6,556,603.77

非流动资产合计	503,874,060.00	463,740,416.76
资产总计	1,056,571,273.64	573,086,723.81
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	67,000,000.00
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	30,793,510.00	19,119,200.00
应付账款	217,161,379.54	140,050,917.28
预收款项	3,185.71	3,031,469.00
应付职工薪酬	839,685.59	3,141,368.01
应交税费	7,250.49	72,009.73
应付利息		65,588.33
应付股利		
其他应付款	25,486,492.09	26,322,036.21
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	369,291,503.42	258,802,588.56
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	369,291,503.42	258,802,588.56
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	521,130,349.4	169,680,349.4
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

2017 年第三季度报告

盈余公积	7,813,276.50	7,813,276.50
未分配利润	38,336,144.32	46,790,509.35
所有者权益合计	687,279,770.22	314,284,135.25
负债和所有者权益总计	1,056,571,273.64	573,086,723.81

法定代表人：姚成志

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：孙艳

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司

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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	126,491,630.48	150,153,101.07	429,351,930.48	447,540,854.22
其中：营业收入	126,491,630.48	150,153,101.07	429,351,930.48	447,540,854.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	124,561,582.59	125,764,208.99	385,641,692.06	367,584,416.93
其中：营业成本	90,261,605.98	99,831,227.41	284,368,654.55	284,328,711.02
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				
税金及附加	-82,213.26	452,784.46	5,386,737.34	2,286,308.79
销售费用	3,860,402.05	2,754,441.96	10,862,324.73	8,753,107.74
管理费用	26,004,960.25	24,288,240.15	76,266,473.98	69,749,936.74
财务费用	5,517,997.51	-137,774.06	8,647,787.21	-1,776,076.92
资产减值损失	-1,001,169.94	-1,424,710.93	109,714.25	4,242,429.56
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）	1,224,569.33	1,081,819.2	-133,902.87	2,823,210.01

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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,154,617.22	25,470,711.28	43,576,335.55	82,779,647.3
加：营业外收入	2,738,281.49	2,901,366.58	6,422,559.78	8,160,630.72
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	241,663.4	457,880.97	943,222.51	4,649,572.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,651,235.31	27,914,196.89	49,055,672.82	86,290,706.01
减：所得税费用	2,213,810.36	6,149,942.19	9,953,261.58	20,606,596.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,437,424.95	21,764,254.7	39,102,411.24	65,684,109.72
归属于母公司所有者的净利润	2,766,638.34	21,009,171.53	35,596,212.38	61,592,406.92
少数股东损益	670,786.61	755,083.17	3,506,198.86	4,091,702.8
六、其他综合收益的税后净额	-24,150.81	-120,026.41	96,075.41	51,707.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,150.81	-120,026.41	96,075.41	51,707.08
（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	-24,150.81	-120,026.41	96,075.41	51,707.08
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	-24,150.81	-120,026.41	96,075.41	51,707.08
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	3,413,274.14	21,644,228.29	39,198,486.65	65,735,816.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,742,487.53	20,889,145.12	35,692,287.79	61,644,114.00
归属于少数股东的综合收益总额	670,786.61	755,083.17	3,506,198.86	4,091,702.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.23	0.32	0.68
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.23	0.32	0.68

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元，上期被合并方实现的净利润为：0

法定代表人：姚成志

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：孙艳

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司

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、营业收入	62,349,921.56	84,601,279.15	297,488,131.61	308,137,190.77
减：营业成本	56,806,501.06	77,904,106.13	274,255,583.37	283,869,147.01
税金及附加	9,352.52		201,553.76	
销售费用	2,192,295.98	1,620,907.92	7,031,916.77	5,918,233.88
管理费用	6,106,868.47	3,711,888.17	18,373,971.60	13,113,906.17
财务费用	4,350,811.07	62,234.47	6,692,113.53	-944,030.3

资产减值损失	-1,051,503.82	-1,051,244.62	875,711.62	1,414,596.51
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)	1,230,891.37	1,081,819.2	-155,193.43	2,823,210.01
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,833,512.35	3,435,206.28	-10,097,912.47	7,588,547.51
加：营业外收入	94,833.00	5,008.00	1,631,104.36	3,087,787.52
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	900	60,620.89	43,063.43	247,297.15
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-4,739,579.35	3,379,593.39	-8,509,871.54	10,429,037.88
减：所得税费用	262,875.96	676,591.31	-55,506.51	2,116,976.49
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,002,455.31	2,703,002.08	-8,454,365.03	8,312,061.39
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				
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：姚成志

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：孙艳

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司

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	406,078,440.85	409,200,563.48
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	49,950,436.05	41,297,844.24
收到其他与经营活动有关的现金	18,721,161.77	16,728,939.73
经营活动现金流入小计	474,750,038.67	467,227,347.45
购买商品、接受劳务支付的现金	253,890,380.65	247,737,888.6
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	79,735,436.17	74,793,997.25
支付的各项税费	39,064,605.12	44,478,897.07
支付其他与经营活动有关的现金	39,648,982.92	29,795,954.18
经营活动现金流出小计	412,339,404.86	396,806,737.1
经营活动产生的现金流量净额	62,410,633.81	70,420,610.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000	
取得投资收益收到的现金	2,035,955.25	147,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400	1,310,000
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	81,400	17,465,654.53
投资活动现金流入小计	7,117,755.25	18,922,654.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,495,130.59	77,761,450.82
投资支付的现金	290,185,827.02	
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	357,680,957.61	77,761,450.82
投资活动产生的现金流量净额	-350,563,202.36	-58,838,796.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	403,400,000	
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	155,746,100	50,000,000
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	559,146,100	50,000,000
偿还债务支付的现金	82,653,880	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,977,650.9	2,075,287.5
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	14,749,975	
筹资活动现金流出小计	100,381,505.9	22,075,287.5
筹资活动产生的现金流量净额	458,764,594.1	27,924,712.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,322,741.87	2,021,475.3
五、现金及现金等价物净增加额	167,289,283.68	41,528,001.86
加：期初现金及现金等价物余额	106,557,569.17	69,965,792.59
六、期末现金及现金等价物余额	273,846,852.85	111,493,794.45

法定代表人：姚成志

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：孙艳

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	424,773,091.95	342,309,231.8
收到的税费返还	35,526,788.69	31,978,643.11
收到其他与经营活动有关的现金	34,207,909.73	37,399,537.62
经营活动现金流入小计	494,507,790.37	411,687,412.53
购买商品、接受劳务支付的现金	374,566,393.77	346,368,809.04
支付给职工以及为职工支付的现金	10,723,629.66	9,152,344.73
支付的各项税费	941,488.44	3,800,830.93
支付其他与经营活动有关的现金	50,711,647.81	73,679,192.49
经营活动现金流出小计	436,943,159.68	433,001,177.19
经营活动产生的现金流量净额	57,564,630.69	-21,313,764.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,998,606.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,000
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		17,697,335.84
投资活动现金流入小计	6,998,606.16	17,844,335.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,031.42	171,715
投资支付的现金	341,830,810.82	5,009,876.18
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	341,926,842.24	5,181,591.18
投资活动产生的现金流量净额	-334,928,236.08	12,662,744.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	403,400,000	
取得借款收到的现金	110,746,100	50,000,000
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	514,146,100	50,000,000
偿还债务支付的现金	82,653,880	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,836,819.64	2,075,287.5
支付其他与筹资活动有关的现金	14,749,975	
筹资活动现金流出小计	100,240,674.64	22,075,287.5
筹资活动产生的现金流量净额	413,905,425.36	27,924,712.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,285,581.52	1,402,408.73
五、现金及现金等价物净增加额	134,256,238.45	20,676,101.23
加：期初现金及现金等价物余额	60,573,954.2	50,393,017.87
六、期末现金及现金等价物余额	194,830,192.65	71,069,119.1

法定代表人：姚成志

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：孙艳

4.2 审计报告

适用 不适用