

中茵股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	8
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚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	7,723,323,474.06	6,336,483,010.91	21.89
归属于上市公司股东的净资产	2,597,400,536.26	855,185,147.73	203.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.37	2.61	105.75
	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	-604,084,059.15	79,707,568.90	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.85	0.24	不适用

	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	873,287,840.15	1,506,999,840.55	-42.05
归属于上市公司股东的净利润	11,518,259.15	34,757,171.99	-66.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,962,533.85	7,827,372.23	78.38
加权平均净资产收益率 (%)	1.34%	4.25%	减少 2.91 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.11	-63.64
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.11	-63.64

扣除非经常性损益项目和金额

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	-5,065.02	53,597.58	
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	-3,301,885.74	-4,336,863.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	826,737.69	1,070,816.48	
少数股东权益影响额(税后)	690,792.42	768,174.74	
合计	-1,789,420.65	-2,444,274.70	

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）					12,390		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	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	
苏州中茵集团有限公司		136,306,801	28.20		质押	111,250,000	境内非国有法人
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙72号资产管理计划（第二期）	41,998,890	41,998,890	8.69	41,998,890	未知		境内非国有法人
高建荣		41,266,666	8.54		质押	41,264,600	境内自然人

东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 72 号资产管理计划（第一期）	35,001,110	35,001,110	7.24		未知		境内非国有法人
全国社保基金五零一组合	18,000,000	18,000,000	3.72		未知		国有法人
招商财富—招商银行—同泰 1 号特定多个客户资产管理计划	18,000,000	18,000,000	3.72		未知		境内非国有法人
融通基金—招商银行—融通融裕 20 号特定多个客户资产管理计划	18,000,000	18,000,000	3.72		未知		境内非国有法人
永赢基金—宁波银行—永赢基金—中投联达定增一期分级资产管理计划	18,000,000	18,000,000	3.72		未知		境内非国有法人
冯飞飞		16,490,000	3.41		质押	15,000,000	境内自然人
曹菊英		8,980,000	1.86		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			
苏州中茵集团有限公司	136,306,901		人民币普通股	136,306,901			
高建荣	41,266,666		人民币普通股	41,266,666			
冯飞飞	16,490,000		人民币普通股	16,490,000			
曹菊英	8,980,000		人民币普通股	8,980,000			

海通证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
赵晶	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
饶忠明	3,238,271	人民币普通股	3,238,271
国民年金公团(韩国)一自有资金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
全国社保基金一零八组合	1,599,934	人民币普通股	1,599,934
朱清	1,460,773	人民币普通股	1,460,773
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东高建荣先生与冯飞飞女士系配偶关系，同时系苏州中茵集团有限公司实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

- 1、货币资金期末数比年初数增加比例为 539.20%，主要原因系：非公开发行股份致货币资金增加。
- 2、预付款项期末数比年初数减少比例为 34.04%，主要原因系：预付土地款转入开发成本所致。
- 3、长期待摊费用期末数比年初数减少比例为 44.82%，主要原因系：部分酒店资产转入固定资产。
- 4、其他非流动资产期末数比年初数增加比例为 66.65%，主要原因系：子公司黄石酒店预付酒店运营物品及设备采购款增加，致其他非流动资产增加。
- 5、应付职工薪酬期末数比年初数减少比例为 41.22%，主要原因系：本期发放工资致应付职工薪酬减少。
- 6、应交税费期末数比年初数减少比例为 63.12%，主要原因系：公司缴纳税费，导致应交税费减少。
- 7、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加 195.71%，主要原因系：长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 8、股本期末数比年初数增加 47.64%，主要原因系：非公开发行股份导致股本增加。

9、资本公积期末数比年初数增加 627.17%，主要原因系：非公开发行股份，股本溢价导致资本公积增加。

10、营业收入本期数比上年同期数减少 42.05%，主要原因系：本期减少合并子公司西藏泰达厚生医药有限公司，导致本期收入同比大幅减少。

11、销售费用本期数比上年同期数减少 96.71%，主要原因系：本期减少合并子公司西藏泰达厚生医药有限公司，导致本期销售费用同比大幅减少。

12、资产减值损失本期数比上年同期数减少 84.66%，主要原因系：本期减少合并子公司西藏泰达公司，使得应收款项同比大幅减少，导致资产减值损失本期减少。

13、营业外收入本期数比上年同期数减少 95.99%，主要原因系：本期政府补助较上期大幅度下降，导致营业外收入减少。

14、营业外支出本期数比上年同期数增加 100.19%，主要原因系：本期对外捐赠较上期增加，导致营业外支出增加。

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

公司于2014年9月17日完成了非公开发行股票的全部工作。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无影响。

公司名称	中茵股份有限公司
法定代表人	高建荣
日期	2014/10/21

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中茵股份有限公司

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	868,503,822.64	135,872,636.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	63,282,848.80	63,422,463.36
预付款项	172,183,996.37	261,057,803.00
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	38,460,144.16	33,446,231.16
买入返售金融资产		
存货	3,602,062,534.60	2,919,411,380.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,035,000.84	86,545,228.68
流动资产合计	4,843,528,347.41	3,499,755,743.80
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	3,171,133.02	3,836,827.41
投资性房地产	705,921,700.00	705,921,700.00
固定资产	572,515,127.51	557,551,536.07
在建工程	245,244,103.31	226,172,437.30
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	1,261,648,944.26	1,262,021,126.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,633,996.31	26,521,345.38
递延所得税资产	42,403,539.39	34,145,822.54
其他非流动资产	34,256,582.85	20,556,472.30
非流动资产合计	2,879,795,126.65	2,836,727,267.11
资产总计	7,723,323,474.06	6,336,483,010.91
流动负债：		
短期借款	679,700,000.00	610,000,000.00
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	694,535,872.66	738,229,332.19
预收款项	949,571,888.30	1,163,504,405.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,374,750.21	4,040,376.21
应交税费	15,970,339.05	43,299,571.06
应付利息		
应付股利	64,960.00	64,960.00
其他应付款	667,170,560.16	863,729,983.40
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	207,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,216,388,370.38	3,492,868,628.24
非流动负债：		
长期借款	819,500,000.00	917,000,000.00
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	13,902,634.74	12,124,565.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	833,402,634.74	929,124,565.17
负债合计	4,049,791,005.12	4,421,993,193.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	483,320,350.00	327,374,896.00
资本公积	1,825,866,445.13	251,090,684.40
减：库存股		
专项储备	99,150.00	134,500.00
盈余公积	43,136,112.48	43,136,112.48
一般风险准备		
未分配利润	244,967,214.00	233,448,954.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,597,389,271.61	855,185,147.73
少数股东权益	1,076,143,197.33	1,059,304,669.77
所有者权益合计	3,673,532,468.94	1,914,489,817.50
负债和所有者权益总计	7,723,323,474.06	6,336,483,010.91

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：中茵股份有限公司

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	730,289,961.75	187,577.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	10,923,290.12	2,625,998.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	559,443,795.16	176,883,667.87
存货	248,885,330.50	190,473,656.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,974,455.96	2,974,455.96
流动资产合计	1,552,516,833.49	373,145,356.00
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	887,994,512.27	536,334,862.66
投资性房地产		
固定资产	119,656,771.47	122,070,177.05
在建工程	224,177,212.43	224,177,212.43
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	653,333.26	713,333.29
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	1,232,481,829.43	883,295,585.43
资产总计	2,784,998,662.92	1,256,440,941.43
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00

2014 年第三季度报告

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,559,163.94	73,445,488.93
预收款项	24,624,590.92	29,630,595.92
应付职工薪酬	150,506.94	115,161.98
应交税费	1,149,354.30	200,862.22
应付利息		
应付股利	64,960.00	64,960.00
其他应付款	155,877,251.13	378,613,632.64
一年内到期的非流动负债	61,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	353,425,827.23	542,070,701.69
非流动负债：		
长期借款	228,500,000.00	300,000,000.00
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	228,500,000.00	300,000,000.00
负债合计	581,925,827.23	842,070,701.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	483,320,350.00	327,374,896.00
资本公积	2,091,626,372.46	445,222,870.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,177,177.16	24,177,177.16
一般风险准备		
未分配利润	-396,051,063.93	-382,404,704.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,203,072,835.69	414,370,239.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,784,998,662.92	1,256,440,941.43

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

合并利润表

编制单位：中茵股份有限公司

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、营业总收入	115,221,916.83	606,813,762.26	873,287,840.15	1,506,999,840.55
其中：营业收入	115,221,916.83	606,813,762.26	873,287,840.15	1,506,999,840.55
利息收 入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	116,872,759.05	565,435,468.08	834,369,172.33	1,436,222,363.17
其中：营业成本	67,117,429.84	320,359,144.81	614,335,828.94	795,011,463.42
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	8,521,884.45	34,943,556.41	69,213,963.93	91,077,898.46
销售费 用	3,883,435.25	154,142,907.81	13,074,404.38	396,811,062.27
管理费 用	24,284,282.19	31,737,294.28	96,250,164.75	96,718,499.60

财务费用	13,065,727.32	17,916,107.68	39,942,576.81	46,483,490.48
资产减值损失		6,336,457.09	1,552,233.52	10,119,948.94
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）	-213.18	-4,634,573.98	-665,694.39	-4,634,573.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-213.18		-665,694.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,651,055.40	36,743,720.20	38,252,973.43	66,142,903.40
加：营业外收入	233,343.78	6,262,256.12	1,918,131.03	47,780,297.27
减：营业外支出	3,540,294.54	1,236,093.35	6,201,396.95	3,097,735.53
其中：非流动资产处置损失	5,065.02		26,040.62	27,761.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,958,006.16	41,769,882.97	33,969,707.51	110,825,465.14
减：所得税费用	2,231,244.95	15,047,360.04	15,615,317.60	36,925,224.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,189,251.11	26,722,522.93	18,354,389.91	73,900,240.61
归属于母公司所有者的净利润	-8,549,439.40	11,828,339.09	11,518,259.15	34,757,171.99
少数股东损益	1,360,188.29	14,894,183.84	6,836,130.76	39,143,068.62
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	0.04	0.04	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.04	0.04	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,189,251.11	26,722,522.93	18,354,389.91	73,900,240.61
归属于母公司所有者的综合收益	-8,549,439.40	11,828,339.09	11,518,259.15	34,757,171.99

总额				
归属于少数股东的综合收益总额	1,360,188.29	14,894,183.84	6,836,130.76	39,143,068.62

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。

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

母公司利润表

编制单位：中茵股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用	108,000.00	210,000.00	335,756.00	403,130.00
管理费用	2,650,095.12	4,234,403.30	11,516,186.45	14,184,988.38
财务费用	-99,224.94	-38,156.43	-96,056.16	-53,990.58
资产减值损失			1,265,058.93	937,776.11
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）	-213.18	2,200,000.00	-665,694.39	65,200,000.00
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-213.18			
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-2,659,083.36	-2,206,246.87	-13,686,639.61	49,728,096.09
加：营业外收入	10,000.03	41,946.05	40,280.03	67,569.51
减：营业外支出		43,500.00		43,500.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-2,649,083.33	-2,207,800.82	-13,646,359.58	49,752,165.60
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-2,649,083.33	-2,207,800.82	-13,646,359.58	49,752,165.60

五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,649,083.33	-2,207,800.82	-13,646,359.58	49,752,165.60

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中茵股份有限公司

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	672,308,920.11	1,774,192,301.16
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	494,245,625.12	394,468,241.63
经营活动现金流入小计	1,166,554,545.23	2,168,660,542.79

购买商品、接受劳务支付的现金	1, 113, 416, 687. 58	1, 175, 558, 107. 13
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	65, 392, 483. 70	126, 075, 997. 57
支付的各项税费	140, 020, 050. 63	210, 987, 853. 87
支付其他与经营活动有关的现金	451, 809, 382. 47	576, 331, 015. 32
经营活动现金流出小计	1, 770, 638, 604. 38	2, 088, 952, 973. 89
经营活动产生的现金流量净额	-604, 084, 059. 15	79, 707, 568. 90
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	113, 000. 00	55, 000. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-35, 182, 207. 71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113, 000. 00	-35, 127, 207. 71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66, 179, 374. 29	26, 590, 251. 44
投资支付的现金		2, 800, 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	66,179,374.29	29,390,251.44
投资活动产生的现金流量净额	-66,066,374.29	-64,517,459.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,740,723,611.53	4,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,700,000.00	4,050,000.00
取得借款收到的现金	739,700,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	897,390,000.00	73,760,000.00
筹资活动现金流入小计	3,377,813,611.53	497,810,000.00
偿还债务支付的现金	630,500,000.00	406,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,668,106.54	141,579,123.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,220,790,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,968,958,106.54	582,829,123.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,408,855,504.99	-85,019,123.70
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	738,705,071.55	-69,829,013.95
加：期初现金及现金等价物余额	124,318,806.87	187,285,265.30
六、期末现金及现金等价物余额	863,023,878.42	117,456,251.35

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中茵股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,217,057.09	182,831,121.00
经营活动现金流入小计	170,217,057.09	182,831,121.00
购买商品、接受劳务支付的现金	68,016,317.54	148,557,327.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6,391,619.65	9,547,575.42
支付的各项税费	350,349.96	387,372.56
支付其他与经营活动有关的现金	783,260,336.82	235,494,074.22
经营活动现金流出小计	858,018,623.97	393,986,350.10
经营活动产生的现金流量净额	-687,801,566.88	-211,155,229.10
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		67,950,000.00
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		72,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,887.00	266,250.00
投资支付的现金	250,000,000.00	8,750,000.00
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	250,026,887.00	9,016,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-250,026,887.00	63,933,750.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,700,023,611.53	
取得借款收到的现金		160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,360,000.00	19,760,000.00
筹资活动现金流入小计	1,730,383,611.53	179,760,000.00
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,592,773.31	22,421,814.96
支付其他与筹资活动有关的现金	30,360,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	62,452,773.31	27,421,814.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,667,930,838.22	152,338,185.04
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	730,102,384.34	5,116,705.94
加：期初现金及现金等价物余额	187,577.41	1,018,402.26
六、期末现金及现金等价物余额	730,289,961.75	6,135,108.20

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用