

公司代码：600130

公司简称：波导股份

# 宁波波导股份有限公司 2015 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.....	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 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱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	1,336,179,406.43	1,200,982,793.31	11.26
归属于上市公司股东的净资产	929,946,419.32	898,529,906.73	3.50
	年初至报告期末 (1-9月)	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	60,305,109.51	-79,729,662.72	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,156,174,719.73	1,112,908,219.16	3.89
归属于上市公司股东的净利润	31,561,311.53	43,277,513.61	-27.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	9,267,468.88	15,817,456.15	-41.41

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.45	5.12	减少 1.67 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33

## 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	-169,971.71	-203,497.53	
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	2,028,652.21	2,903,631.43	
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	5,878,910.50	12,367,008.67	
对外委托贷款取得的损益	2,294,444.45	5,616,800.00	对外委托贷款取得的损益 5,616,800.00元， 系本期委托贷款取得的投资收益 5,950,000.00元扣除相应计缴的税费 333,200.00元后的净额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,892.50	1,952,425.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	-290,396.42	-342,525.28	

合计	10,035,531.53	22,293,842.65	
----	---------------	---------------	--

## 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）		88,785				
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	
波导科技集团股份有限公司	125,946,400	16.40	0	质押	60,000,000	境内非国 有法人
奉化市大桥镇资产经营总公司	7,176,328	0.93	0	未知		境内非国 有法人
张家港保税区旭江贸易有限公司	5,190,000	0.68	0	未知		未知
张家港保税区日祥贸易有限公司	4,500,000	0.59	0	未知		未知
阮琳	4,346,239	0.57	0	未知		未知
张家港保税区荣润贸易有限公司	4,000,000	0.52	0	未知		未知
重庆国际信托有限公司—重庆信托—渝信创新优势伍号集合资金信托计划	3,654,986	0.48	0	未知		未知
刘萌萌	3,286,779	0.43	0	未知		未知
刘菊芳	3,102,790	0.40	0	未知		未知
四川信托有限公司—宏赢十二号（邦创3号）证券投资集合资金信托计划	3,000,000	0.39	0	未知		未知
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			
波导科技集团股份有限公司	125,946,400	人民币普通股				
奉化市大桥镇资产经营总公司	7,176,328	人民币普通股				
张家港保税区旭江贸易有限公司	5,190,000	人民币普通股				
张家港保税区日祥贸易有限公司	4,500,000	人民币普通股				
阮琳	4,346,239	人民币普通股				
张家港保税区荣润贸易有限公司	4,000,000	人民币普通股				

重庆国际信托有限公司—重庆信托—渝信创新优势伍号集合资金信托计划	3,654,986	人民币普通股	
刘萌萌	3,286,779	人民币普通股	
刘菊芳	3,102,790	人民币普通股	
四川信托有限公司—宏赢十二号（邦创3号）证券投资集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名股东中的其他股东是否有关联关系或一致行动的情况。		
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

单位：元 币种：人民币

资产类项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	150,000.00	325,880.00	-53.97	主要系公司结算房租而收取的银行承兑汇票减少所致
预付款项	8,758,549.53	4,674,313.58	87.38	主要系公司以预付方式采购货物增加所致
应收利息	1,195,833.33	213,888.89	459.09	主要系应收委托贷款利息增加所致
存货	214,249,292.37	92,594,438.87	131.38	主要系公司库存备货增加所致
短期借款	33,506,875.49	50,001,102.55	-32.99	主要系本期应收账款质押普通贷款业务减少所致
应付账款	283,146,097.22	175,798,827.07	61.06	主要系采购规模扩大,相应期末应付未付货款增加所致
预收款项	46,633,174.60	20,706,334.64	125.21	主要系公司以预收方式销售货物相应增加所致

应付职工薪酬	17,590,846.56	28,954,653.48	-39.25	主要系本年度发放上一年度计提工资所致
<b>利润类项目</b>	<b>本期金额(1-9月)</b>	<b>上年同期金额(1-9月)</b>	<b>变动比例(%)</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	-4,515,024.35	-1,681,937.94	不适用	主要系汇率变动影响汇兑损益的变化所致
公允价值变动收益		-102,849.32	不适用	主要系本期没有公允价值计量业务所致
营业外支出	436,090.70	2,091,706.73	-79.15	主要系上一年度有对外捐赠所致
所得税费用	1,459,019.47	2,539,452.40	-42.55	主要系本期应纳税所得额减少所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数(1-9月)</b>	<b>上年同期数(1-9月)</b>	<b>变动比例(%)</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	60,305,109.51	-79,729,662.72	不适用	主要系本期收到的税收返回金额与应收账款收回金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	10,372,148.75	50,396,308.15	-79.42	主要系本期购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,205,321.95	9,861,551.70	-274.47	主要系本期应收账款质押普通贷款业务还贷所致。

### 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

淮安弘康房地产开发有限公司委托贷款逾期事项前期经历了立案、保全、送达、管辖权异议等法律程序，已于2015年5月5日在杭州市中级人民法院开庭，公司现已收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2014）浙杭商初字第64号），具体内容详见公司2015年10月8日《关于淮安弘康委托贷款逾期事项的进展公告》（临2015-035），有关本案的后续进展情况，公司将及时进行公告。

### 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	宁波波导股份有限公司
法定代表人	徐立华
日期	2015 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:宁波波导股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	364,805,898.01	306,652,513.72
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	325,880.00
应收账款	85,902,010.92	112,860,559.16
预付款项	8,758,549.53	4,674,313.58
应收利息	1,195,833.33	213,888.89
应收股利		
其他应收款	102,614,659.84	143,798,896.06
存货	214,249,292.37	92,594,438.87
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	244,634,186.06	214,038,333.51
流动资产合计	1,072,310,430.06	925,158,823.79
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	151,072,011.60	156,592,756.47



## 2015 年第三季度报告

固定资产	98,201,858.08	104,251,774.66
在建工程	-	-
无形资产	14,595,106.69	14,979,438.39
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	263,868,976.37	275,823,969.52
资产总计	1,336,179,406.43	1,200,982,793.31
<b>流动负债:</b>		
短期借款	33,506,875.49	50,001,102.55
应付票据	-	-
应付账款	283,146,097.22	175,798,827.07
预收款项	46,633,174.60	20,706,334.64
应付职工薪酬	17,590,846.56	28,954,653.48
应交税费	6,365,763.99	6,630,035.63
应付利息	64,544.33	59,672.64
应付股利		
其他应付款	10,069,772.95	11,009,209.02
其他流动负债	-	-
流动负债合计	397,377,075.14	293,159,835.03
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
长期应付款	1,418,180.00	1,418,180.00
预计负债	-	-
递延收益	7,437,731.97	7,874,871.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,855,911.97	9,293,051.55
负债合计	406,232,987.11	302,452,886.58
<b>所有者权益</b>		
股本	768,000,000.00	768,000,000.00
资本公积	455,922,182.76	455,922,182.76
其他综合收益	-241,049.69	-96,250.75
专项储备		
盈余公积	66,404,174.11	66,404,174.11
一般风险准备		
未分配利润	-360,138,887.86	-391,700,199.39
归属于母公司所有者权益合计	929,946,419.32	898,529,906.73
少数股东权益		
所有者权益合计	929,946,419.32	898,529,906.73
负债和所有者权益总计	1,336,179,406.43	1,200,982,793.31

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：宁波波导股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	273,859,217.98	255,222,173.00
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	150,000.00	325,880.00
应收账款	57,905,561.58	61,220,544.97
预付款项	905,203.93	827,554.00
应收利息	1,195,833.33	213,888.89
应收股利		
其他应收款	94,078,924.15	63,030,479.01
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	162,259,531.13	160,164,810.31
流动资产合计	640,354,272.10	591,005,330.18
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	-	-
长期股权投资	126,382,500.00	126,382,500.00
投资性房地产	130,470,491.59	135,229,566.71
固定资产	41,537,749.65	42,676,681.34
在建工程	-	-
无形资产	3,699,999.05	3,776,998.43
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	302,090,740.29	308,065,746.48
资产总计	942,445,012.39	899,071,076.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	18,453,516.81	20,345,724.00
预收款项	4,193,446.69	4,395,186.98
应付职工薪酬	6,088,756.67	12,533,099.66
应交税费	821,060.25	462,574.81

## 2015 年第三季度报告

应付利息	59,676.94	36,670.64
应付股利		
其他应付款	52,671,811.11	7,538,925.05
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	82,288,268.47	45,312,181.14
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
长期应付款	1,418,180.00	1,418,180.00
专项应付款		
预计负债	-	-
递延收益	7,437,731.97	7,874,871.55
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,855,911.97	9,293,051.55
负债合计	91,144,180.44	54,605,232.69
<b>所有者权益:</b>		
股本	768,000,000.00	768,000,000.00
资本公积	454,479,099.84	454,479,099.84
其他综合收益	-	-
盈余公积	66,404,174.11	66,404,174.11
未分配利润	-437,582,442.00	-444,417,429.98
所有者权益合计	851,300,831.95	844,465,843.97
负债和所有者权益总计	942,445,012.39	899,071,076.66

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波波导股份有限公司

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	396,914,457.62	329,333,687.89	1,156,174,719.73	1,112,908,219.16
其中：营业收入	396,914,457.62	329,333,687.89	1,156,174,719.73	1,112,908,219.16
二、营业总成本	397,353,607.89	324,334,552.48	1,153,570,173.97	1,099,378,260.70
其中：营业成本	365,251,333.96	290,805,202.94	1,057,151,283.82	994,347,001.30
营业税金及 附加	839,182.09	1,293,741.42	2,977,964.52	4,322,203.56
销售费用	3,031,990.02	2,866,328.78	8,545,840.36	9,728,900.44

## 2015 年第三季度报告

管理费用	21,107,923.60	25,748,382.41	70,154,009.56	73,724,113.28
财务费用	-1,233,592.29	-1,078,334.50	-4,515,024.35	-1,681,937.94
资产减值损失	8,356,770.51	4,699,231.43	19,256,100.06	18,937,980.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	358,136.98	-	-102,849.32
投资收益（损失以“－”号填列）	8,309,466.06	5,505,416.28	18,317,008.67	22,985,658.23
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）	7,870,315.79	10,862,688.67	20,921,554.43	36,412,767.37
加：营业外收入	4,249,104.22	4,138,803.03	12,534,867.27	11,495,905.37
其中：非流动资产处置利得	4,928.26	67,169.90	6,780.17	71,809.47
减：营业外支出	258,185.71	834,543.06	436,090.70	2,091,706.73
其中：非流动资产处置损失	174,899.97	713,015.22	210,277.70	825,592.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,861,234.30	14,166,948.64	33,020,331.00	45,816,966.01
减：所得税费用	931,799.65	555,105.36	1,459,019.47	2,539,452.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,929,434.65	13,611,843.28	31,561,311.53	43,277,513.61
归属于母公司所有者的净利润	10,929,434.65	13,611,843.28	31,561,311.53	43,277,513.61
少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-146,019.21	14,338.16	-144,798.94	-33,774.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,019.21	14,338.16	-144,798.94	-33,774.49
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-146,019.21	14,338.16	-144,798.94	-33,774.49
5. 外币财务报表折算差额	-146,019.21	14,338.16	-144,798.94	-33,774.49

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	10,783,415.44	13,626,181.44	31,416,512.59	43,243,739.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,783,415.44	13,626,181.44	31,416,512.59	43,243,739.12
归属于少数股东的综合收益总额	-	-		
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.04	0.06

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

### 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波波导股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	7,147,804.53	8,265,480.56	21,532,050.55	24,868,257.07
减：营业成本	5,784,695.27	5,045,175.86	13,895,144.07	13,454,820.79
营业税金及附加	381,740.38	411,927.40	1,044,309.86	1,688,464.45
销售费用	642,083.91	58,407.40	953,848.59	187,407.84
管理费用	5,668,970.62	4,555,454.83	19,559,293.18	13,663,562.99
财务费用	350,360.37	-1,485,836.12	-559,897.07	-1,650,716.81
资产减值损失	-637,372.63	-985,065.31	22,033.20	2,173,479.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	358,136.98	-	-102,849.32
投资收益（损失以“-”号填列）	8,309,466.06	5,504,473.94	18,317,008.67	22,979,789.71
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）	3,266,792.67	6,528,027.42	4,934,327.39	18,228,178.52
加：营业外收入	420,761.60	230,213.76	2,440,044.97	493,846.21
其中：非流动	637.38	-	637.38	422.22

## 2015 年第三季度报告

资产处置利得				
减：营业外支出	66,420.85	12,354.70	109,206.42	649,893.75
其中：非流动资产处置损失	61,330.29	7,700.67	94,725.18	32,076.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,621,133.42	6,745,886.48	7,265,165.94	18,072,130.98
减：所得税费用	51,984.64	-	430,177.96	289,700.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,569,148.78	6,745,886.48	6,834,987.98	17,782,430.98
五、其他综合收益的税后净额	-	-		
六、综合收益总额	3,569,148.78	6,745,886.48	6,834,987.98	17,782,430.98
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.005	0.01	0.01	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.005	0.01	0.01	0.02

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波波导股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,235,644,284.04	1,102,838,434.99
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	160,805,400.08	84,712,787.10
收到其他与经营活动有关的现金	11,374,854.77	13,204,855.02
经营活动现金流入小计	1,407,824,538.89	1,200,756,077.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,220,233,258.39	1,144,331,974.77
支付给职工以及为职工支付的现金	84,880,765.41	73,739,456.48
支付的各项税费	18,267,947.67	20,927,690.83
支付其他与经营活动有关的现金	24,137,457.91	41,486,617.75
经营活动现金流出小计	1,347,519,429.38	1,280,485,739.83
经营活动产生的现金流量净额	60,305,109.51	-79,729,662.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	150,500,000.00
取得投资收益收到的现金	17,335,064.23	23,164,269.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,827.49	202,638.34
收到其他与投资活动有关的现金	535,464.67	1,411,486.38
投资活动现金流入小计	177,898,356.39	175,278,394.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,526,207.64	14,615,085.86
投资支付的现金	162,000,000.00	110,000,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	267,000.06
投资活动现金流出小计	167,526,207.64	124,882,085.92
投资活动产生的现金流量净额	10,372,148.75	50,396,308.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	159,177,086.42	10,083,332.24
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	159,177,086.42	10,083,332.24
偿还债务支付的现金	175,671,313.48	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	711,094.89	221,780.54
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	176,382,408.37	221,780.54
筹资活动产生的现金流量净额	-17,205,321.95	9,861,551.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,681,447.98	968,413.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	58,153,384.29	-18,503,389.41
加：期初现金及现金等价物余额	306,652,513.72	432,799,135.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	364,805,898.01	414,295,745.87

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波波导股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,587,121.37	20,921,148.92
收到的税费返还	-	70,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	64,990,741.81	4,101,027.46
经营活动现金流入小计	86,577,863.18	25,092,176.38
购买商品、接受劳务支付的现金	9,515,801.33	9,730,127.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,984,096.10	7,472,401.37
支付的各项税费	4,862,137.62	5,535,141.84
支付其他与经营活动有关的现金	51,312,879.99	22,924,043.73
经营活动现金流出小计	82,674,915.04	45,661,714.54
经营活动产生的现金流量净额	3,902,948.14	-20,569,538.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	150,500,000.00
取得投资收益收到的现金	17,335,064.23	23,164,269.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,161.77	37,337.91
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	251,316.73	1,091,347.46
投资活动现金流入小计	177,601,542.73	174,792,954.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	828,946.36	113,832.10
投资支付的现金	162,000,000.00	110,000,000.00
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	-	0.06
投资活动现金流出小计	162,828,946.36	110,113,832.16
投资活动产生的现金流量净额	14,772,596.37	64,679,122.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
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	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-38,499.53	754,680.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,637,044.98	44,864,264.56
加：期初现金及现金等价物余额	255,222,173.00	314,087,159.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	273,859,217.98	358,951,423.70

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱



4.2 审计报告

适用 不适用