



浙江震元股份有限公司

2016 年第三季度报告全文

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二〇一六年十月二十五日

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。

公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务经理丁佩娟女士声明：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)	1,992,730,697.93	1,938,191,885.92	2.81	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,276,691,533.10	1,265,350,094.02	0.90	
	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)	592,411,347.01	12.99	1,772,834,589.74	13.22
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,496,313.20	1,800.04	27,610,741.23	271.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	630,641.21	334.95	23,751,525.65	242.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	---	---	-582,033.56	-104.61
基本每股收益 (元/股)	0.0045	2,150.00	0.0826	272.07
稀释每股收益 (元/股)	0.0045	2,150.00	0.0826	272.07
加权平均净资产收益率 (%)	0.12	0.11 个百分点	2.17	1.56 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	334,123,286
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.0826

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-78,323.58

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,236,571.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,315,289.36
委托他人投资或管理资产的损益	121,428.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,888.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,625,000.00
减：所得税影响额	1,120,726.61
少数股东权益影响额（税后）	24,135.19
合计	3,859,215.58

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	34,702	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	---			
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴震元健康产业集团有限公司	国有法人	19.94	66,627,786	52,074,960	---	---
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.66	5,558,660	0	---	---
全国社保基金六零四组合	基金、理 财产品等	1.60	5,346,000	0	---	---
招商银行股份有限公司—汇添富医疗 服务灵活配置混合型证券投资基金	基金、理 财产品等	1.51	5,058,511	0	---	---
陈剑刚	境内自然 人	1.20	4,000,000	0	---	---
全国社保基金一零四组合	基金、理 财产品等	1.20	3,999,877	0	---	---
中国工商银行股份有限公司—融通医 疗保健行业混合型证券投资基金	基金、理 财产品等	0.98	3,271,900	0	---	---
交通银行股份有限公司—长信量化中 小盘股票型证券投资基金	基金、理 财产品等	0.94	3,140,786	0	---	---
全国社保基金一零七组合	基金、理 财产品等	0.93	3,109,143	0	---	---
中国工商银行股份有限公司—汇添富 民营活力混合型证券投资基金	基金、理 财产品等	0.90	3,000,077	0	---	---

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
绍兴震元健康产业集团有限公司	14,552,826	人民币普通股	14,552,826
兵工财务有限责任公司	5,558,660	人民币普通股	5,558,660
全国社保基金六零四组合	5,346,000	人民币普通股	5,346,000
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,058,511	人民币普通股	5,058,511
陈剑刚	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
全国社保基金一零四组合	3,999,877	人民币普通股	3,999,877
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	3,271,900	人民币普通股	3,271,900
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	3,140,786	人民币普通股	3,140,786
全国社保基金一零七组合	3,109,143	人民币普通股	3,109,143
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,000,077	人民币普通股	3,000,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东陈剑刚通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,000,000 股，合计持有公司股票 4,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

适用 不适用

项 目	报告期末	上年度末	变动比例 (%)	说明
其他应收款	24,557,568.12	9,151,989.75	168.33	主要系业务备用金增加所致
可供出售金融资产	193,832,500.00	104,387,460.00	85.69	主要系公司投资越商产业并购基金所致
投资性房地产	19,344,345.87	36,602,752.83	-47.15	主要系公司部分出租房产转为自用所致
固定资产	512,652,340.94	382,633,402.02	33.98	主要系全资子公司震元制药在建工程转入固定资产所致

在建工程	3,077,931.69	131,473,354.68	-97.66	主要系全资子公司震元制药在建工程转入固定资产所致
无形资产	49,648,067.20	36,770,742.85	35.02	主要系公司部分出租房产转为自用所致
短期借款	89,000,000.00	500,000.00	17,700.00	主要系本期银行贷款增加所致
应付票据	75,823,891.67	175,454,540.68	-56.78	主要系银行承兑汇票到期所致
应交税费	5,774,563.75	11,334,611.90	-49.05	主要系应交增值税及应交所得税减少所致
应付利息	101,333.02	822.14	12,225.52	主要系本期银行贷款增加所致
其他应付款	30,027,528.73	22,936,905.98	30.91	主要系保证金、租金等增加所致
项 目	报告期末	上年同期数	变动比例 (%)	说明
财务费用	993,981.26	-2,296,058.55	143.29	主要系本期银行贷款增加所致
投资收益	3,799,428.76	1,848,346.24	105.56	主要系确认越商产业并购基金收益所致
营业利润	36,014,289.35	14,981,313.55	140.39	主要系同比营业收入增加所致
营业外支出	2,069,747.30	3,283,934.46	-36.97	主要系上年同期发生对外捐赠,本期未发生所致
利润总额	36,639,093.55	13,777,809.96	165.93	主要系同比营业收入增加和投资收益增加所致
净利润	28,590,915.03	7,290,226.75	292.18	主要系同比营业收入增加和投资收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	27,610,741.23	7,429,933.26	271.61	主要系同比营业收入增加和投资收益增加所致
少数股东损益	980,173.80	-139,706.51	801.59	主要系控股子公司净利润比上年同期增加所致
项 目	本期数	上年同期数	变动金额	说明
经营活动产生的现金流量净额	-582,033.56	12,625,704.10	-13,207,737.66	主要系本期支付各项税费的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-109,208,523.64	-199,863,338.97	90,654,815.33	主要系本期购置银行理财产品减少和购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	76,646,448.07	-4,249,325.20	80,895,773.27	主要系本期银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-32,805,063.10	-191,114,887.18	158,309,824.08	

二、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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	绍兴震元健康产业集团有限公司	其他承诺	在国家出台关于股权激励机制的相关规定后,将积极配合有关部门探索股权激励机制的实施。	2006 年 07 月 06 日	长期	履行中
承诺是否按时履行				是		

四、对 2016 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

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(万元)	期初持股数量	期初持股比例(%)	期末持股数量	期末持股比例(%)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	会计核算科目	股份来源
股票	000963	华东医药	52.8	79.6 万股	0.21	79.6 万股	0.21	5,468.52	99.5	可供出售金融资产	——
合计			52.8	79.6 万股	0.21	79.6 万股	0.21	5,468.52	99.5	——	——

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表（附后）

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。

资产负债表

会计月:2016-09

会企01表
单位:人民币元

编制单位:浙江震元股份有限公司

资 产	期末数		期初数		负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					流动负债:				
货币资金	165,613,452.16	69,487,474.35	226,265,940.09	138,249,460.64	短期借款	89,000,000.00	60,000,000.00	500,000.00	
结算备付金					向中央银行借款				
拆出资金					吸入存款及同业存放				
交易性金融资产					拆入资金				
应收票据	32,132,903.86	2,891,384.61	42,834,710.51	8,305,145.71	交易性金融负债				
应收账款	453,424,815.74	376,315,617.80	397,396,402.93	310,240,454.56	应付票据	75,823,891.67	75,823,891.67	175,454,540.68	161,954,540.68
预付款项	31,275,274.86	25,293,459.42	39,920,538.80	28,911,378.46	应付账款	414,109,220.77	350,604,173.58	358,774,124.03	282,980,859.19
应收保费					预收款项	6,413,942.07	16,000,000.00	8,709,766.78	558,123.18
应收分保账款					卖出回购金融资产款				
应收分保合同准备金					应付手续费及佣金				
应收利息					应付职工薪酬	61,336,498.16	51,756,290.29	58,123,434.17	44,013,706.62
应收股利					应交税费	5,774,563.75	419,899.92	11,334,611.90	3,119,914.46
其他应收款	24,557,568.12	16,749,473.64	9,151,989.75	10,639,259.95	应付利息	101,333.02	68,050.69	822.14	
买入返售金融资产					应付股利	373,370.53	373,370.53	373,370.53	373,370.53
存货	350,062,249.33	196,669,183.51	371,723,576.25	186,286,766.87	其他应付款	30,027,528.73	11,779,703.74	22,936,905.98	10,181,154.80
一年内到期的非流动资产					应付分保账款				
其他流动资产	28,226,269.74	167,833.28	28,038,712.71	21,476,707.90	保险合同准备金				
流动资产合计	1,085,292,533.81	687,574,426.61	1,115,331,871.04	704,109,174.09	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	682,960,348.70	566,825,380.42	636,207,576.21	503,181,669.46
非流动资产:					非流动负债:				
发放贷款及垫款					长期借款				
可供出售金融资产	193,832,500.00	193,632,500.00	104,387,460.00	104,187,460.00	应付债券				
持有至到期投资					长期应付款				
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资		550,108,228.99		530,108,228.99	预计负债				
投资性房地产	19,344,345.87	49,667,395.73	36,602,752.83	51,337,246.66	递延收益	6,612,499.92		7,153,333.28	
固定资产	512,652,340.94	70,244,544.95	382,633,402.02	78,760,613.18	递延所得税负债	13,554,032.14	13,554,032.14	16,192,772.14	16,192,772.14
在建工程	3,077,931.69		131,473,354.68		其他非流动负债				
工程物资					非流动负债合计	20,166,532.06	13,554,032.14	23,346,105.42	16,192,772.14
固定资产清理					负债合计	703,126,880.76	580,379,412.56	659,553,681.63	519,374,441.60
生产性生物资产					所有者权益(或股东权益):				
油气资产					实收资本(或股本)	334,123,286.00	334,123,286.00	334,123,286.00	334,123,286.00
无形资产	49,648,067.20	5,402,773.03	36,770,742.85	5,451,921.75	资本公积	537,155,093.56	542,862,818.46	537,155,093.56	542,862,818.46
开发支出					减:库存股				
商誉					专项储备				
长期待摊费用	5,521,832.10	4,849,920.54	6,455,854.87	6,455,854.87	其他综合收益	41,359,172.14	41,221,091.43	49,275,392.14	49,137,311.43
递延所得税资产	29,124,692.21	22,348,637.38	28,476,773.02	21,625,899.73	盈余公积	39,508,203.77	30,179,718.14	39,508,203.77	30,179,718.14
其他非流动资产	94,236,454.11	75,352,072.00	96,059,674.61	75,129,794.80	一般风险准备				
非流动资产合计	907,438,164.12	971,606,072.62	822,860,014.88	873,057,019.98	未分配利润	324,545,777.63	130,414,172.64	305,288,118.55	101,488,618.44
					外币报表折算差额				
					归属于母公司所有者权益合计	1,276,691,533.10	1,078,801,086.67	1,265,350,094.02	1,057,791,752.47
					少数股东权益	12,912,284.07		13,288,110.27	
					所有者权益合计	1,289,603,817.17	1,078,801,086.67	1,278,638,204.29	1,057,791,752.47
资产总计	1,992,730,697.93	1,659,180,499.23	1,938,191,885.92	1,577,166,194.07	负债和所有者权益总计	1,992,730,697.93	1,659,180,499.23	1,938,191,885.92	1,577,166,194.07

法定代表人:宋逸婷

主管会计工作的负责人:李洋

会计机构负责人:丁佩娟

利 润 表

会计月：2016-09

会企02表

单位：人民币元

编制单位：浙江震元股份有限公司

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,772,834,589.74	1,247,737,673.07	1,565,887,680.11	1,017,614,562.58
其中：营业收入	1,772,834,589.74	1,247,737,673.07	1,565,887,680.11	1,017,614,562.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,740,619,729.15	1,242,078,476.23	1,552,754,712.80	1,020,421,131.76
其中：营业成本	1,533,867,215.08	1,180,087,193.02	1,336,661,780.08	959,501,865.14
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	5,168,768.96	904,630.48	4,558,932.44	1,211,015.37
销售费用	108,831,112.65	33,837,473.96	113,229,975.32	27,159,261.30
管理费用	87,611,804.13	25,037,334.01	95,035,993.41	29,313,305.94
财务费用	993,981.26	396,626.31	-2,296,058.55	-1,357,863.36
资产减值损失	4,146,847.07	1,815,218.45	5,564,090.10	4,593,547.37
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）	3,799,428.76	33,754,428.76	1,848,346.24	17,588,346.24
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）	36,014,289.35	39,413,625.60	14,981,313.55	14,781,777.06
加：营业外收入	2,694,551.50	243,456.13	2,080,430.87	365,491.77
其中：非流动资产处置利得	1,589.54	1,589.54		
减：营业外支出	2,069,747.30	1,167,954.15	3,283,934.46	2,019,968.80
其中：非流动资产处置损失	79,913.12	79,518.12	2,274.47	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,639,093.55	38,489,127.58	13,777,809.96	13,127,300.03
减：所得税费用	8,048,178.52	1,210,491.23	6,487,583.21	1,241,754.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,590,915.03	37,278,636.35	7,290,226.75	11,885,545.47
归属于母公司所有者的净利润	27,610,741.23	37,278,636.35	7,429,933.26	11,885,545.47
少数股东损益	980,173.80		-139,706.51	
六、其他综合收益的税后净额	-7,916,220.00	-7,916,220.00	10,292,280.00	10,292,280.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,916,220.00	-7,916,220.00	10,292,280.00	10,292,280.00
（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所享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,916,220.00	-7,916,220.00	10,292,280.00	10,292,280.00
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所享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,916,220.00	-7,916,220.00	10,292,280.00	10,292,280.00
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				
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	20,674,695.03	29,362,416.35	17,582,506.75	22,177,825.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,694,521.23	29,362,416.35	17,722,213.26	22,177,825.47
归属于少数股东的综合收益总额	980,173.80		-139,706.51	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0826		0.0222	
（二）稀释每股收益	0.0826		0.0222	

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作的负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

利 润 表

2016年7-9月

会企02表

单位：人民币元

编制单位：浙江震元股份有限公司

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	592,411,347.01	434,821,350.04	524,285,746.40	361,926,723.96
其中：营业收入	592,411,347.01	434,821,350.04	524,285,746.40	361,926,723.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	589,800,861.71	434,720,488.43	522,615,961.62	367,614,234.41
其中：营业成本	516,797,773.79	412,989,791.02	443,227,588.55	342,891,629.45
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	1,708,143.45	181,898.11	1,402,919.98	540,633.57
销售费用	39,258,265.44	12,065,750.02	43,281,337.51	10,175,108.70
管理费用	31,542,390.25	9,211,112.42	35,308,430.77	14,270,152.21
财务费用	494,288.78	271,936.86	-604,315.19	-263,289.52
资产减值损失				
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）		280,000.00	523,534.24	663,534.24
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）	2,610,485.30	380,861.61	2,193,319.02	-5,023,976.21
加：营业外收入	1,384,396.77	141,796.52	443,439.73	265,491.56
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	769,900.08	310,290.15	595,521.02	361,910.91
其中：非流动资产处置损失	-628.27	-628.27		-2,274.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,224,981.99	212,367.98	2,041,237.73	-5,120,395.56
减：所得税费用	1,379,703.98	155,000.00	1,422,839.14	6,039.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,845,278.01	57,367.98	618,398.59	-5,126,434.68
归属于母公司所有者的净利润	1,496,313.20	57,367.98	78,751.47	-5,126,434.68
少数股东损益	348,964.81		539,647.12	
六、其他综合收益的税后净额	776,100.00	776,100.00	-973,110.00	-973,110.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	776,100.00	776,100.00	-973,110.00	-973,110.00
（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所享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	776,100.00	776,100.00	-973,110.00	-973,110.00
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所享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	776,100.00	776,100.00	-973,110.00	-973,110.00
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				
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	2,621,378.01	833,467.98	-354,711.41	-6,099,544.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,272,413.20	833,467.98	-894,358.53	-6,099,544.68
归属于少数股东的综合收益总额	348,964.81		539,647.12	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0045		0.0002	
（二）稀释每股收益	0.0045		0.0002	

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作的负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

现金流量表

会计月: 2016-09

会企03表

单位: 人民币元

编制单位: 浙江震元股份有限公司

项 目	本 期		上年同期	
	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	1,693,618,519.14	1,147,251,732.39	1,653,708,825.85	1,086,470,298.83
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	1,236,571.56	139,851.41	1,025,165.75	260,491.56
收到其他与经营活动有关的现金	59,043,956.36	57,261,724.56	74,699,237.47	34,870,194.43
经营活动现金流入小计	1,753,899,047.06	1,204,653,308.36	1,729,433,229.07	1,121,600,984.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,431,707,193.49	1,138,692,693.25	1,405,578,338.32	1,067,644,314.16
支付给职工以及为职工支付的现金	115,441,585.86	19,971,907.08	111,619,745.06	20,229,111.65
支付的各项税费	65,755,818.49	15,808,918.12	52,288,081.31	13,745,537.98
支付其他与经营活动有关的现金	141,576,482.78	56,969,086.64	147,321,360.28	50,056,626.15
经营活动现金流出小计	1,754,481,080.62	1,231,442,605.09	1,716,807,524.97	1,151,675,589.94
经营活动产生的现金流量净额	-582,033.56	-26,789,296.73	12,625,704.10	-30,074,605.12
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	19,000,000.00	19,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,174,428.76	31,129,428.76	1,848,346.24	17,588,346.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		16,135.26	24,497.10	24,497.10
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			1,614,450.00	
投资活动现金流入小计	20,174,428.76	50,145,564.02	143,487,293.34	157,612,843.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,382,952.40	1,849,665.95	180,350,632.31	76,227,399.91
投资支付的现金	100,000,000.00	120,000,000.00	163,000,000.00	164,923,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	129,382,952.40	121,849,665.95	343,350,632.31	241,150,999.91
投资活动产生的现金流量净额	-109,208,523.64	-71,704,101.93	-199,863,338.97	-83,538,156.57
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	119,000,000.00	80,000,000.00	500,000.00	
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	119,000,000.00	80,000,000.00	500,000.00	
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	20,000,000.00	4,500,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	11,853,551.93	9,563,705.80	249,325.20	118,333.30
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	1,356,000.00		110,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	42,353,551.93	29,563,705.80	4,749,325.20	4,118,333.30
筹资活动产生的现金流量净额	76,646,448.07	50,436,294.20	-4,249,325.20	-4,118,333.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,046.03		372,072.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-32,805,063.10	-48,057,104.46	-191,114,887.18	-117,731,094.99
加: 期初现金及现金等价物余额	186,632,497.04	105,858,560.59	344,561,829.75	184,361,017.89
六、期末现金及现金等价物余额	153,827,433.94	57,801,456.13	153,446,942.57	66,629,922.90

法定代表人: 宋逸婷

主管会计工作的负责人: 李洋

会计机构负责人: 丁佩娟