



君实生物

NEEQ: 833330

上海君实生物医药科技股份有限公司

(Shanghai Junshi Biosciences Co.,Ltd.)



一季度报告

2018

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况	4
三、重要事项.....	8
四、附录	10

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	上海君实生物医药科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Junshi Biosciences Co.,Ltd.
挂牌时间	2015年8月13日
证券简称	君实生物
证券代码	833330
转让方式	做市转让
法定代表人	熊俊
董事会秘书	陈英格
统一社会信用代码	91310000059383413A
注册资本	601,400,000.00
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路781号6楼602室
联系电话	021-20248288
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号6楼610室

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,658,383,061.84	1,219,708,085.87	35.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,385,499,783.92	1,120,507,807.79	23.65%
资产负债率%(母公司)	11.65%	2.86%	-
资产负债率%(合并)	16.53%	8.23%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,464,557.77	3,635,923.86	-59.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	-101,169,403.22	-60,844,088.49	66.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-93,631,939.42	-60,655,713.33	54.37%
经营活动产生的现金流量净额	-100,427,216.65	-102,675,141.17	-2.19%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.11	54.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.11	54.55%
加权平均净资产收益率	-9.43%	-5.47%	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
----	----

非经常性损益项目	
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）	797,518.59
委托他人投资或管理资产的损益	-131,540.81
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,212,992.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,550.53
小 计	-7,537,463.80
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额	
合 计	-7,537,463.80

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	374,362,352	64.02%	-67,237,768	307,124,584	52.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	583,520	0.10%	40,000	583,520	0.10%	
	董事、监事、高管	914,400	0.16%	-	914,400	0.16%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	210,387,648	35.98%	67,237,768	277,625,416	47.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	108,316,448	18.52%	-	108,316,448	18.52%	
	董事、监事、高管	70,603,168	12.07%	-	70,603,168	12.07%	
	核心员工						
总股本		584,750,000	—	-	584,750,000	—	
普通股股东人数		223					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数

					例%		量
1	熊凤祥	58,560,000	-	58,560,000	10.01%	57,976,480	583,520
2	熊俊	50,339,968	-	50,339,968	8.61%	50,339,968	0
3	上海檀英 投资合伙 企业(有限 合伙)	36,171,000	12,778,000	48,949,000	8.37%	0	48,949,000
4	苏州瑞源 盛本生物 医药管理 合伙企业 (有限合 伙)	43,584,000	-	43,584,000	7.45%	43,584,000	0
5	周玉清	35,692,800	-4,950,000	30,742,800	5.26%	0	30,742,800
6	杜雅励	29,632,000	-	29,632,000	5.07%	29,632,000	0
7	珠海高瓴 天成股权 投资基金 (有限合 伙)	25,200,000	-	25,200,000	4.31%	0	25,200,000
8	武洋	22,048,000	-	22,048,000	3.77%	22,048,000	0
9	乐普(北 京)医疗器 械股份有 限公司	22,000,000	-	22,000,000	3.76%	0	22,000,000
10	黄菲	13,422,536	7,871,000	21,293,536	3.64%	0	21,293,536
合计		336,650,304	15,699,000	352,349,304	60.25%	203,580,448	148,768,856

前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东中，熊凤祥、熊俊为父子关系，共同为实际控制人。熊凤祥、熊俊与苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）于2017年12月签署《一致行动人协议》。除此之外，公司前十名的其他股东之间不存在关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

√适用 □ 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
145951.SH	18 君实转	可转换公司债	200,000,000.00	10.35%	6 年	否
合计	—	—	200,000,000.00	10.35%	—	—

债券违约情况：

□适用 √ 不适用

无

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-052
偶发性关联交易事项	否	-	-	
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	2016-029
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、日常性关联交易

序号	关联人	关联交易类别	预计2018年发生金额(元)	一季度实际发生金额(元)
1	军科正源(北京)药物研究有限责任公司	生物样本分析	15,000,000.00	3,186,792.46
2	北京正旦国际科技有限责任公司	生物样本分析	1,000,000.00	226,415.09
3	军科正源(北京)药物研究有限责任公司	制剂销售	1,500,000.00	8,800.00
4	北京正旦国际科技有限责任公司	制剂销售	1,000,000.00	56,997.00
5	北京军科华仞生物工程技术研究有限公司	制剂销售	1,000,000.00	2,090.00
5	北京正旦国际科技有限责任公司	实验平台租赁	1,500,000.00	0
	合计		21,000,000.00	3,481,094.55

2、承诺事项

公司于2016年5月5日发布《关于部分股东自愿限售股份完成限售登记的公告》(公告编号：2016-029)，控股股东熊俊、董事冯辉及其他股东杜雅励、武洋、刘小玲、吴军、马静及王莉芳出具的《承诺函》中承诺：自承诺限售期起至限售期限止(2015年8月13日至2018年8月12日)，不转让或者委托他人管理所持有的股份。郭美锦、周华及永卓博济(上海)生物医药技术有限公司所持有的公司股份为通过公司定向发行股票换股吸收合并上海众合医药科技股份有限公司所获得，因此承诺

自承诺限售期起至限售期限止（2014年1月24日至2017年1月23日），不转让或者委托他人管理所持有的股份。

公司于2016年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕股份的限售登记手续。报告期内承诺人未发生违反承诺的事项。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

君实生物始终忠实履行企业所承担的社会责任，切实保护企业利益相关者的合法权益。在日常经营活动中，严格履行与供应商签订的供货合同，切实保护供应商的合法权益。通过畅通员工职业成长通道，重视员工能力提升，营造良好的工作环境，促进员工与企业的共同成长。公司按照国家法律法规规范用工，按时缴纳“五险一金”，合理安排工作时间，提供带薪休假，切实保障职工的合法权益。公司积极倡导绿色发展，落实保护环境的各项措施，吴江产业化基地项目通过了苏州市吴江区环境保护局《关于对苏州众合生物医药科技有限公司建设项目环境影响报告书的审批意见》，上海临港产业化基地项目通过了上海市奉贤区环境保护局《关于君实生物科技产业化临港项目环境影响报告书的审批意见》。公司选用先进的生产工艺和设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量，在生产过程中产生的废弃物由专业废弃物处理厂商集中回收处理，有效防止废弃物对环境的影响，促进企业与环境的和谐发展。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
	-	-	-
合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	-	--	-

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	无
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：无	

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	442,333,471.70	293,259,373.25
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	103,232,251.77	106,756,911.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,640,751.21	973,582.93
预付款项	36,718,775.66	28,721,316.77
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	10,109,750.65	9,061,729.76
买入返售金融资产		
存货	32,613,976.88	30,601,576.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	692,094.48	953,265.70

其他流动资产	359,584,035.71	113,567,555.51
流动资产合计	986,925,108.06	583,895,311.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	994,157.94	1,030,943.07
投资性房地产		
固定资产	244,331,534.34	235,962,271.14
在建工程	176,701,407.40	123,071,176.90
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	68,909,895.94	69,818,553.34
开发支出		
商誉	1,518,979.51	1,518,979.51
长期待摊费用	792,479.45	807,048.66
递延所得税资产	140,838.11	139,412.34
其他非流动资产	178,068,661.09	203,464,389.07
非流动资产合计	671,457,953.78	635,812,774.03
资产总计	1,658,383,061.84	1,219,708,085.87
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25,534,226.67	16,034,072.32
衍生金融负债		
应付票据	12,850,000.00	
应付账款	33,537,425.20	21,277,732.58
预收款项	662,496.98	646,207.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,394,878.10	16,160,104.14
应交税费	940,891.07	704,208.95
应付利息	2,120,185.51	
应付股利		
其他应付款	25,883,777.54	3,737,370.00

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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105,923,881.07	58,559,695.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	126,901,111.19	
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	41,317,341.78	41,814,860.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,218,452.97	41,814,860.37
负债合计	274,142,334.04	100,374,555.93
所有者权益（或股东权益）：		
股本	601,400,000.00	584,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,410,154,429.46	1,056,407,351.21
减：库存股		
其他综合收益	-5,517,097.22	-1,281,398.32
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-620,537,548.32	-519,368,145.10
归属于母公司所有者权益合计	1,385,499,783.92	1,120,507,807.79
少数股东权益	-1,259,056.12	-1,174,277.85
所有者权益合计	1,384,240,727.80	1,119,333,529.94
负债和所有者权益总计	1,658,383,061.84	1,219,708,085.87

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	284,307,067.15	117,656,921.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,192,552.09	106,717,231.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	19,002,913.38	9,847,170.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	532,825,561.51	491,224,336.20
存货	2,126,270.60	464,927.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,990,179.86	14,365,421.65
流动资产合计	1,229,444,544.59	740,276,010.30
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	534,185,150.52	534,221,935.65
投资性房地产		
固定资产	19,814,110.82	19,814,879.21
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	157,657.66	
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,050,000.00	1,050,000.00
非流动资产合计	555,206,919.00	555,086,814.86
资产总计	1,784,651,463.59	1,295,362,825.16
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25,534,226.67	16,034,072.32

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,239,584.59	7,333,564.78
预收款项		
应付职工薪酬	1,209,250.91	3,716,285.81
应交税费	422,359.26	83,652.99
应付利息	2,120,185.51	
应付股利		
其他应付款	23,213,954.31	1,485,905.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,739,561.25	28,653,481.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	126,901,111.19	
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	8,348,575.21	8,348,575.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,249,686.40	8,348,575.21
负债合计	207,989,247.65	37,002,056.41
所有者权益：		
股本	601,400,000.00	584,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,397,335,225.55	1,043,588,147.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-422,073,009.61	-369,977,378.55
所有者权益合计	1,576,662,215.94	1,258,360,768.75
负债和所有者权益合计	1,784,651,463.59	1,295,362,825.16

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,464,557.77	3,635,923.86
其中：营业收入	1,464,557.77	3,635,923.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,182,701.23	64,230,823.02
其中：营业成本	1,237,555.25	1,954,100.34
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	171,003.39	163,075.40
销售费用	139,899.13	144,501.65
管理费用	92,080,135.34	62,463,218.98
财务费用	1,472,854.13	-702,136.22
资产减值损失	81,253.99	208,062.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,212,992.11	-3,877,503.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-131,540.81	3,561,947.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,785.13	-124.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	797,518.59	125,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,265,157.79	-60,785,455.81
加：营业外收入	9,550.53	2,181.49
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,255,607.26	-60,783,274.32
减：所得税费用	-1,425.77	-131,449.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,254,181.49	-60,651,824.82
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-101,254,181.49	-60,651,824.82
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-101,169,403.22	-60,844,088.49
2. 少数股东损益	-84,778.27	192,263.67
六、其他综合收益的税后净额	-4,235,698.90	-1,077,635.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,235,698.90	-1,077,635.19
（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	-4,235,698.90	-1,077,635.19
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		-611,529.83
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	-4,235,698.90	-466,105.36
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	-105,489,880.39	-61,729,460.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,405,102.12	-61,921,723.68
归属于少数股东的综合收益总额	-84,778.27	192,263.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.17	-0.11
(二) 稀释每股收益	-0.17	-0.11

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	150,627.40	-
销售费用	-	-
管理费用	41,790,952.24	30,439,750.23
财务费用	1,716,361.60	-662,621.03
资产减值损失	34,232.87	3,938.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,213,011.79	-3,353,825.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-199,995.20	2,786,334.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,785.13	-124.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,105,181.10	-30,348,558.64
加：营业外收入	9,550.04	2,181.49
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,095,631.06	-30,346,377.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,095,631.06	-30,346,377.15
(一) 持续经营净利润	-52,095,631.06	-30,346,377.15
(二) 终止经营净利润		

五、其他综合收益的税后净额	-	-611,529.83
（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	-	-611,529.83
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		-611,529.83
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	-52,095,631.06	-30,957,906.98
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：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,390,807.49	3,606,920.95
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		
收到其他与经营活动有关的现金	309,550.04	127,181.49
经营活动现金流入小计	1,700,357.53	3,734,102.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,517,686.55	36,150,602.26
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	25,853,889.30	14,636,702.76
支付的各项税费	157,761.59	246,785.14
支付其他与经营活动有关的现金	68,598,236.74	55,375,153.45
经营活动现金流出小计	102,127,574.18	106,409,243.61
经营活动产生的现金流量净额	-100,427,216.65	-102,675,141.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,311,822.36	569,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-94,755.68	3,562,072.18
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	524,748.83	726,757.53
投资活动现金流入小计	70,741,815.51	573,288,829.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,758,602.61	69,447,768.50
投资支付的现金	299,000,000.00	407,531,114.30
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	334,758,602.61	476,978,882.80
投资活动产生的现金流量净额	-264,016,787.10	96,309,946.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,718,867.93	319,700,000.00
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	517,718,867.93	319,700,000.00
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	87,966.67	-
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	87,966.67	-
筹资活动产生的现金流量净额	517,630,901.26	319,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,112,799.06	-441,558.06
五、现金及现金等价物净增加额	149,074,098.45	312,893,247.68
加：期初现金及现金等价物余额	266,297,695.44	111,387,077.97
六、期末现金及现金等价物余额	415,371,793.89	424,280,325.65

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,550.04	2,181.49
经营活动现金流入小计	9,550.04	2,181.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,492.06	17,708,960.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,495,985.52	4,254,605.34
支付的各项税费	-188,078.87	-16,290.12
支付其他与经营活动有关的现金	75,673,616.55	258,834,424.29
经营活动现金流出小计	84,787,015.26	280,781,699.91
经营活动产生的现金流量净额	-84,777,465.22	-280,779,518.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,811,822.36	449,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-163,210.07	2,786,459.30
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	255,584.69	673,711.57
投资活动现金流入小计	4,904,196.98	452,460,170.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,107,487.73	271,749.06
投资支付的现金	270,000,000.00	168,500,128.00
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	271,107,487.73	168,771,877.06
投资活动产生的现金流量净额	-266,203,290.75	283,688,293.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,718,867.93	319,700,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	517,718,867.93	319,700,000.00
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	87,966.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	87,966.67	-
筹资活动产生的现金流量净额	517,630,901.26	319,700,000.00
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	166,650,145.29	322,608,775.39
加：期初现金及现金等价物余额	90,695,244.05	12,805,529.95
六、期末现金及现金等价物余额	257,345,389.34	335,414,305.34

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军