

华润万东医疗装备股份有限公司
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.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权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	1,167,349,445.34	1,143,049,704.73	2.13
归属于上市公司股东的净资产	640,202,913.83	637,049,360.66	0.50
	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	-60,013,152.96	-90,763,550.96	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	443,270,932.06	489,885,575.78	-9.52
归属于上市公司股东的净利润	13,976,053.18	18,513,131.4	-24.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,740,795.41	8,079,618.19	-28.95
加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.76	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.065	0.086	-24.42
稀释每股收益(元/股)	0.065	0.086	-24.42

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	5,177.23	164,913.83	
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	902,030.00	9,751,427.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,640.45	21,810.45	
所得税影响额	-172,396.53	-1,512,000.60	
少数股东权益影响额(税后)	-190,904.89	-190,893.54	
合计	547,546.26	8,235,257.77	

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)		14324					
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	
北京医药集团有限 责任公司		111,501,000	51.51	0	无		国有 法人
泰康人寿保险股份 有限公司一分红一 个人分红-019L- FH002 沪		4,749,035	2.19	0	未知		其他
中国银行-招商先 锋证券投资基金		4,493,875	2.08	0	未知		其他
中国农业银行-交 银施罗德成长股票 证券投资基金		3,868,568	1.79	0	未知		其他
中国银行-大成财 富管理 2020 生命周 期证券投资基金		3,805,961	1.76	0	未知		其他

2014年第三季度报告

上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金		3,599,950	1.66	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业股票型证券投资基金		3,378,520	1.56	0	未知		其他
张汉雄		2,430,671	1.12	0	未知		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划		2,099,267	0.97	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金		1,499,914	0.69	0	未知		其他
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				
北京医药集团有限责任公司	111,501,000	人民币普通股	111,501,000				
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	4,749,035	人民币普通股	4,749,035				
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,493,875	人民币普通股	4,493,875				
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,868,568	人民币普通股	3,868,568				
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,805,961	人民币普通股	3,805,961				
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	3,599,950	人民币普通股	3,599,950				
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业股票型证券投资基金	3,378,520	人民币普通股	3,378,520				
张汉雄	2,430,671	人民币普通股	2,430,671				
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	2,099,267	人民币普通股	2,099,267				
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,499,914	人民币普通股	1,499,914				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

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

- 3.1.1 货币资金与期初比较减少，为支付采购原材料货款、缴纳税款所致；
- 3.1.2 预付款项与期初比较增加，主要是进口部件增加导致预付款增加；
- 3.1.3 其他应收款项与期初比较增加，主要是收购三间房土地使用权的履约保证金；
- 3.1.4 一年内到期的非流动资产与期初比较降低，主要是因一年内长期应收款到期回款所致
- 3.1.5 长期应收款项与期初比较增加，为本期增加分期收款销售业务所致；
- 3.1.6 短期借款与期初比较增加，为本期新增银行贷款所致；
- 3.1.7 应付股利与期初比较增加，为本期分配股利所致；
- 3.1.8 营业利润与去年同期比较降低，主要为营业收入同比下降导致；
- 3.1.9 净利润与去年同期比较降低，主要为营业收入同比下降导致；
- 3.1.10 经营活动产生的现金流量净额增加，主要受采购支付货款较同期减少所致。

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

2014年9月16日，本公司控股股东北京医药集团有限责任公司与江苏鱼跃科技发展有限公司签署了《关于转让华润万东医疗装备股份有限公司股份之股份转让协议》，鱼跃科技受让本公司111,501,000股股份，占本公司总股本的51.51%。

本公司51.51%股份转让事宜尚需经国务院国有资产监督管理委员会等国有资产主管部门的批准及商务部的反垄断审查后方能实施。因此，鱼跃科技收购本公司111,501,000股股份能否最终完成仍存在不确定性。

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

根据2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自2014年7月1日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
北京国翔资产管理有限公司			-0.69	0.69	
北京万东康源科技开发有限公司			-319,990.56	319,990.56	
合计	-		-319,991.25	319,991.25	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年末及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬(+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益(+/-)
28,508,600	-28,508,600

职工薪酬准则变动影响的说明

本次应付职工薪酬调整涉及人员范围，仅包括 2014 年前已存在本企业应承担的正式退休及预期在本次股权转让过程中符合人员安置政策的人员。根据公司目前应提存的离职后福利，追溯调增 2014 年期初数应付职工薪酬约 2,850.86 万元，调减归属于母公司股东权益约 2,850.86 万元，预计 2014 年度受新准则提存离职后福利（统筹外费用）的估计影响当期损益金额约为 168.05 万元。执行上述会计准则，对公司 2014 年期初数及本期负债总额、净资产及净利润将会产生影响。

3.5.3 准则其他变动的的影响

无其他变动影响

公司名称	华润万东医疗装备股份有限公司
法定代表人	陈刚
日期	2014 年 10 月 25 日

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: 华润万东医疗装备股份有限公司

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	124,560,412.44	189,078,647.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,660,000.00	23,319,772.77
应收账款	211,295,225.56	215,064,066.73
预付款项	42,360,164.09	7,947,639.21
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	5,726,321.30	5,726,321.30
其他应收款	61,139,916.44	14,207,988.20
买入返售金融资产		
存货	229,268,934.36	212,347,037.48
一年内到期的非流动资产	39,777,570.30	96,028,354.96
其他流动资产		2,247,108.92
流动资产合计	717,788,544.49	765,966,937.40
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	319,991.25	319,991.25
持有至到期投资		
长期应收款	121,830,825.25	51,362,829.66
长期股权投资	15,461,746.19	15,316,084.21
投资性房地产	1,811,921.33	1,864,356.32
固定资产	208,245,809.25	214,435,826.64
在建工程	562,792	
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	6,168,383.81	6,885,306.35
开发支出	77,518,688.41	69,257,629.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,640,743.36	17,640,743.36
其他非流动资产		

2014年第三季度报告

非流动资产合计	449,560,900.85	377,082,767.33
资产总计	1,167,349,445.34	1,143,049,704.73
流动负债：		
短期借款	170,000,000	120,000,000
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	5,200,000	
应付账款	159,076,856.97	185,351,152.72
预收款项	48,567,812.98	58,598,069.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,383,033.46	43,953,470.78
应交税费	8,018,409.49	19,878,300.14
应付利息		180,000
应付股利	11,600,100.00	5,875,050.00
其他应付款	47,193,537.71	40,821,881.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	494,039,750.61	474,657,924.84
非流动负债：		
长期借款	4,200,000	4,200,000
应付债券		
长期应付款	1,405,634.41	1,814,400.00
专项应付款	11,465,000.00	11,465,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,879,666.03	5,379,666.03
非流动负债合计	23,950,300.44	22,859,066.03
负债合计	517,990,051.05	497,516,990.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,450,000	216,450,000
资本公积	113,435,298.49	113,435,298.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,921,978.69	75,921,978.69
一般风险准备		
未分配利润	234,395,636.65	231,242,083.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	640,202,913.83	637,049,360.66
少数股东权益	9,156,480.46	8,483,353.20
所有者权益合计	649,359,394.29	645,532,713.86
负债和所有者权益总计	1,167,349,445.34	1,143,049,704.73

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：张丹石

会计机构负责人：井晓权

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司

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	107,373,714.95	166,284,650.31
交易性金融资产		
应收票据	5,460,000.00	32,219,772.77
应收账款	170,937,098.65	170,389,706.73
预付款项	26,775,205.56	4,374,480.74
应收利息		
应收股利	6,176,321.30	6,026,321.30
其他应收款	59,766,354.02	10,324,881.20
存货	185,240,652.56	171,142,227.87
一年内到期的非流动资产	36,863,075.29	86,047,015.22
其他流动资产	28,000,000.00	15,236,192.51
流动资产合计	626,592,422.33	662,045,248.65
非流动资产:		
可供出售金融资产	319,991.25	319,991.25
持有至到期投资		
长期应收款	128,896,548.93	70,474,834.20
长期股权投资	70,527,649.14	63,381,987.16
投资性房地产		
固定资产	193,432,336.02	197,552,180.94
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	5,713,055.43	6,328,928.13
开发支出	73,634,797.85	68,401,318.63
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,847,642.20	10,847,642.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,372,020.82	417,306,882.51

2014 年第三季度报告

资产总计	1, 109, 964, 443. 15	1, 079, 352, 131. 16
流动负债:		
短期借款	170, 000, 000. 00	120, 000, 000. 00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	140, 535, 909. 36	171, 370, 620. 66
预收款项	33, 128, 191. 86	49, 119, 523. 20
应付职工薪酬	42, 870, 085. 49	42, 558, 128. 52
应交税费	5, 745, 346. 88	15, 652, 198. 08
应付利息		180, 000. 00
应付股利	11, 150, 100. 00	5, 575, 050. 00
其他应付款	49, 019, 409. 92	49, 792, 417. 22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	452, 449, 043. 51	454, 247, 937. 68
非流动负债:		
长期借款	4, 200, 000. 00	4, 200, 000. 00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7, 500, 000. 00	7, 500, 000. 00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6, 879, 666. 03	5, 379, 666. 03
非流动负债合计	18, 579, 666. 03	17, 079, 666. 03
负债合计	471, 028, 709. 54	471, 327, 603. 71
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	216, 450, 000. 00	216, 450, 000. 00
资本公积	119, 021, 468. 97	119, 021, 468. 97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75, 921, 978. 69	75, 921, 978. 69
一般风险准备		
未分配利润	227, 542, 285. 95	196, 631, 079. 79
所有者权益（或股东权益）合计	638, 935, 733. 61	608, 024, 527. 45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1, 109, 964, 443. 15	1, 079, 352, 131. 16

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：张丹石

会计机构负责人：井晓权

合并利润表

编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报告
一、营业总收入	138,449,960.28	152,203,875.88	443,270,932.06	489,885,575.78
其中：营业收入	138,449,960.28	152,203,875.88	443,270,932.06	489,885,575.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,169,787.89	152,269,806.23	440,670,079.99	480,305,483.13
其中：营业成本	84,138,485.88	89,817,041.83	282,698,003.57	304,563,308.81
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	1,136,855.52	1,770,959.30	3,801,839.97	5,336,258.70
销售费用	25,724,100.90	32,389,025.56	78,156,967.66	84,965,140.66
管理费用	23,637,686.86	27,426,892.83	72,786,214.39	79,791,735.08
财务费用	1,532,658.73	865,886.71	4,119,075.34	4,904,265.47
资产减值损失			-892,020.94	744,774.41
加：公允价值变动收益				
投资收益	55,731.43	146,558.29	159,461.98	-1,615,436.89
其中：对联营企业和合营			145,661.98	-1,629,236.89
汇兑收益				
三、营业利润	2,335,903.82	80,627.94	2,760,314.05	7,964,655.76
加：营业外收入	946,036.29	2,161,402.27	10,168,634.69	12,426,709.55
减：营业外支出	35,188.61	174,658.79	230,482.78	237,208.52
其中：非流动资产处置损			210,482.78	216,141.83
四、利润总额	3,246,751.50	2,067,371.42	12,698,465.96	20,154,156.79
减：所得税费用	379,189.99	603,243.91	459,285.52	1,116,118.77
五、净利润	2,867,561.51	1,464,127.51	12,239,180.44	19,038,038.02
归属于母公司所有者的	3,066,130.17	1,341,976.20	13,976,053.18	18,513,131.40
少数股东损益	-198,568.66	122,151.31	-1,736,872.74	524,906.62
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.015	0.006	0.065	0.086
（二）稀释每股收益(元/股)	0.015	0.006	0.065	0.086
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,867,561.51	1,464,127.51	12,239,180.44	19,038,038.02
归属于母公司所有者的综	3,066,130.17	1,341,976.20	13,976,053.18	18,513,131.40
归属于少数股东的综合收	-198,568.66	122,151.31	-1,736,872.74	524,906.62

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：_____元。

法定代表人：陈刚

管会计工作负责人：张丹石

会计机构负责人：井晓权

母公司利润表

编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司

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	上年年初至报 告期末金额
一、营业收入	117,125,115.06	133,809,124.51	394,713,463.23	417,465,355.93
减：营业成本	70,671,582.69	93,038,256.77	250,474,987.78	272,560,695.92
营业税金及附加	943,062.76	1,480,874.74	3,363,228.73	4,556,651.70
销售费用	20,811,294.51	28,995,692.01	64,688,296.58	72,152,145.13
管理费用	16,455,872.53	17,250,011.25	50,855,442.45	48,398,102.21
财务费用	1,071,868.54	721,402.07	3,289,302.60	4,609,947.29
资产减值损失			-222,540.68	925,768.09
加：公允价值变动收益				
投资收益	10,055,731.43	25,446,558.29	10,669,461.98	24,014,563.11
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			145,661.98	-1,629,236.89
二、营业利润	17,227,165.46	17,769,445.96	32,934,207.75	38,276,608.70
加：营业外收入	553,430.54	773,076.92	9,155,026.16	9,437,540.76
减：营业外支出	31,502.35	154,278.79	85,305.23	215,634.63
其中：非流动资产处置损失			85,305.23	215,634.63
三、利润总额	17,749,093.65	18,388,244.09	42,003,928.68	47,498,514.83
减：所得税费用	270,222.52	275,184.34	270,222.52	275,184.34
四、净利润	17,478,871.13	18,113,059.75	41,733,706.16	47,223,330.49
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	17,478,871.13	18,113,059.75	41,733,706.16	47,223,330.49

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：张丹石

会计机构负责人：井晓权

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司

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	458,427,365.87	470,306,147.70
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	25,768,219.02	6,356,586.02
收到其他与经营活动有关的现金	12,271,645.33	24,652,826.06
经营活动现金流入小计	496,467,230.22	501,315,559.78
购买商品、接受劳务支付的现金	302,080,915.45	330,235,132.06
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	138,284,522.71	126,752,922.54
支付的各项税费	46,688,103.56	44,208,151.94
支付其他与经营活动有关的现金	69,426,841.46	90,882,904.20
经营活动现金流出小计	556,480,383.18	592,079,110.74
经营活动产生的现金流量净额	-60,013,152.96	-90,763,550.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

2014年第三季度报告

取得投资收益收到的现金	13,800.00	13,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	21,052.43	969,320.00
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	513,115.76	
投资活动现金流入小计	547,968.19	983,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	46,641,255.87	3,788,355.18
投资支付的现金		28,731,900.00
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	46,641,255.87	32,520,255.18
投资活动产生的现金流量净额	-46,093,287.68	-31,537,135.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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	130,000,000.00	80,000,000.00
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	133,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,408,765.59	133,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,532,696.61	11,371,669.99
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	90,941,462.20	144,871,669.99
筹资活动产生的现金流量净额	42,058,537.80	-64,871,669.99
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	-64,047,902.84	-187,172,356.13
加：期初现金及现金等价物余额	178,837,383.31	251,206,948.97
六、期末现金及现金等价物余额	114,789,480.47	64,034,592.84

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：张丹石

会计机构负责人：井晓权

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司

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	上年年初至报告期末金
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	396,236,731.33	394,061,083.19
收到的税费返还	25,642,263.01	3,076,510.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,611,187.17	23,478,919.46
经营活动现金流入小计	428,490,181.51	420,616,513.20
购买商品、接受劳务支付的现金	264,320,414.25	311,077,831.80
支付给职工以及为职工支付的现金	107,386,886.46	95,281,792.27
支付的各项税费	40,198,429.53	31,719,516.70
支付其他与经营活动有关的现金	58,663,499.20	88,379,353.90
经营活动现金流出小计	470,569,229.44	526,458,494.67
经营活动产生的现金流量净额	-42,079,047.93	-105,841,981.47
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	373,800.00	26,813,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15,052.43	959,320.00
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	1,188,180.43	
投资活动现金流入小计	1,577,032.86	27,773,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,497,154.53	2,913,984.11
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	28,731,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,497,154.53	31,645,884.11
投资活动产生的现金流量净额	-55,920,121.67	-3,872,764.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	134,934,375.00	
筹资活动现金流入小计	264,934,375.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,978,022.20	10,343,910.00
支付其他与筹资活动有关的现金	138,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	227,978,022.20	140,343,910.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,956,352.80	-60,343,910.00
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	-61,042,816.80	-170,058,655.58
加：期初现金及现金等价物余额	165,849,313.02	226,591,246.81
六、期末现金及现金等价物余额	104,806,496.22	56,532,591.23

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：张丹石

会计机构负责人：井晓权

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
