

---

**通策医疗投资股份有限公司**

**600763**

**2012 年第三季度报告**

目录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附录..... 5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵玲玲
主管会计工作负责人姓名	王毅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	潘晓华

公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	487,415,114.19	405,710,305.66	20.14
所有者权益（或股东权益）(元)	403,755,100.75	327,968,135.70	23.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5184	2.0457	23.11
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,559,303.29		31.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4963		31.75
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期 末 (1—9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,600,168.53	75,786,965.05	24.18
基本每股收益（元/股）	0.1971	0.4727	24.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1980	0.4596	25.55
稀释每股收益（元/股）	0.1971	0.4727	24.20
加权平均净资产收益率（%）	8.15	20.71	减少 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.18	20.14	减少 0.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币	
项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	1,108,587.33
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	2,838,600.00
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	-7,297.22

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,343.80
所得税影响额	-844,340.62
少数股东权益影响额（税后）	-673,653.45
合计	2,107,552.24

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,228	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州宝群实业集团有限公司	54,116,000	人民币普通股
鲍正梁	12,082,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,529,222	人民币普通股
金鑫证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,916,928	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,872,101	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	3,138,951	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,369,781	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	2,002,035	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）				
项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例
货币资金	133,722,532.54	218,441,776.85	-84,719,244.31	-38.78%
预付款项	148,325,913.35	13,864,013.52	134,461,899.83	969.86%
存货	7,414,504.78	5,258,855.51	2,155,649.27	40.99%
应付账款	19,289,404.50	8,764,089.89	10,525,314.61	120.10%
应付职工薪酬	6,435,944.42	11,715,190.80	-5,279,246.38	-45.06%

- 1、货币资金期末数较期初数下降 38.78%，主要系本期相关预付款增加。
- 2、预付款项期末数较期初数增长 969.86%，主要系本期预付房租、装修工程款和投资款所致。
- 3、存货期末数较期初数增长 40.99%，主要系本期采购牙科材料增加。
- 4、应付账款期末数较期初数增长 120.10%，主要系本期应付供应商货款增加。
- 5、应付职工薪酬期末数较期初数下降 45.06%，主要系本期支付了期初应付上年奖金所致。

## (2) 本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例
营业税金及附加	2,554,299.04	1,583,233.57	971,065.47	61.33%
财务费用	-3,735,988.01	-766,677.14	-2,969,310.87	-387.30%
公允价值变动收益	-7,297.22	-45,938.15	38,640.93	84.12%
营业外收入	3,967,082.06	2,593,825.31	1,373,256.75	52.94%
投资收益	-1,299,355.12	-910,030.23	-389,324.89	-42.78%
净利润	79,829,516.63	58,895,283.61	20,934,233.02	35.54%
少数股东损益	4,042,551.58	1,523,976.18	2,518,575.40	165.26%

- 1、营业税金及附加本期数较去年同期增长 61.33%，主要系子公司营业税金及附加先征后退。
- 2、财务费用本期数较去年同期下降 387.30%，主要系本期银行存款结算利息增加。
- 3、公允价值变动收益本期数较去年同期增长 84.12%，主要系本期基金投资业务公允价值变动收益增加。
- 4、营业外收入本期较去年同期增长 52.94%，主要系本期子公司收到政府补助增加。
- 5、投资收益本期数较去年同期下降 42.78%，主要系上期处置子公司。
- 6、净利润本期较去年同期增长 35.54%，主要系本期子公司利润增加。
- 7、少数股东损益本期数较去年同期增长 165.26%，主要系本期控股子公司净利润增加，子公司少数股东损益相应增加。

## (3) 本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例
经营活动产生现金流量净额	79,559,303.29	60,394,090.07	19,165,213.22	31.73%
投资活动产生现金流量净额	-164,278,547.60	22,330,718.84	-186,609,266.44	-835.66%
筹资活动产生现金流量净额	0.00	4,900,000.00	-4,900,000.00	100.00%

- 1、经营活动产生现金流量净额本期数较去年同期增长 31.73%，主要系本期营业收入增加。
- 2、投资活动产生现金流量净额本期数较去年同期下降 835.66%，主要系本期采购固定资产、投资联营公司及预付投资款所致。
- 3、筹资活动产生现金流量净额主要系上期吸收少数股东投资。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、根据公司 2011 年第六届董事会第十次会议决议，公司于 2011 年 11 月 5 日与昆明市妇幼保健院签署协议，共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有限公司，新公司注册资本为人民币 1000 万元，通策医疗负责现金出资 1000 万元，昆妇幼以场地、技术及管理经验出资，股权结构为昆妇幼占股本的 32%，通策医疗占股本的 68%。截至本报告披露之日，新公司注册尚未完成，公司积极跟进新公司的各项筹备工作。
- 2、2012 年 10 月 9 日公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司参股公司整体受让杭州市平海路 1 号方正证券大厦的房屋交易的议案》、《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》、《关于公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》等议案，公司参股公司浙江通策健康管理服务有限公司整体受让方正证券股份有限公司和北京市住房贷款担保中心共同合法拥有的方正证券大厦，为确保方正证券大厦的受让，公司全资子公司杭州口腔医院以第三方（金融机构）委托贷款的方式向通策健康管理发放不超过人民币 1.73 亿元借款，通策健康管理向银行申请贷款 2.1 亿元人民币，杭州口腔医院为本次贷款提供连带信用责任担保。同时，在该物业整体完成后，公司全资子公司杭州口腔医院承租该物业，用作经营口腔医院，用于改善杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同时也为市民提供更好的口腔医疗服务。有关上述议案详细内容请见 2012 年 9 月 22 日、2012 年 10 月 10 日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海

证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。截至本报告披露之日止, 方正证券大厦的受让等相关工作正在履行之中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐ 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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2012 年 5 月 29 日召开了 2011 年年度股东大会, 决定公司 2011 年不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。2012 年上半年, 公司在弥补完历年的亏损后略有盈利, 公司充分考虑长期发展需要, 未提出半年度利润现金分配预案, 公司独立董事对此发表了独立意见。

通策医疗投资股份有限公司

法定代表人: 赵玲玲

2012 年 10 月 25 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 通策医疗投资股份有限公司

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	133,722,532.54	218,441,776.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	383,771.96	391,069.18
应收票据		
应收账款	4,512,753.01	4,247,491.94
预付款项	148,325,913.35	13,864,013.52
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	3,568,828.81	3,018,732.35
买入返售金融资产		
存货	7,414,504.78	5,258,855.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	297,928,304.45	245,221,939.35
<b>非流动资产:</b>		
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	23,980,205.66	
投资性房地产		
固定资产	74,595,159.03	70,867,353.34
在建工程	228,799.76	198,831.11
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	16,484,636.09	16,860,212.86
开发支出		
商誉	43,106,672.31	43,106,672.31
长期待摊费用	23,777,637.25	20,753,309.98
递延所得税资产	489,375.53	598,101.82
其他非流动资产	6,824,324.11	8,103,884.89
非流动资产合计	189,486,809.74	160,488,366.31
资产总计	487,415,114.19	405,710,305.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	19,289,404.50	8,764,089.89
预收款项	793,018.29	759,155.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,435,944.42	11,715,190.80
应交税费	12,126,140.94	13,130,297.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,005,369.91	12,405,851.71
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	48,649,878.06	46,774,586.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	90,727.50	90,727.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,727.50	90,727.50

负债合计	48,740,605.56	46,865,313.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	160,320,000.00	160,320,000.00
资本公积	198,243,521.19	198,243,521.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,845,422.66	1,845,422.66
一般风险准备		
未分配利润	43,346,156.90	-32,440,808.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	403,755,100.75	327,968,135.70
少数股东权益	34,919,407.88	30,876,856.30
所有者权益合计	438,674,508.63	358,844,992.00
负债和所有者权益总计	487,415,114.19	405,710,305.66

公司法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

### 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

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	52,699,830.58	86,400,951.49
交易性金融资产	383,771.96	391,069.18
应收票据		
应收账款	3,872,341.03	2,459,200.25
预付款项	448,176.21	252,779.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,733,289.03	50,208,228.03
存货	1,553,282.15	475,677.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	153,690,690.96	140,187,905.74
<b>非流动资产：</b>		
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	107,768,252.58	107,768,252.58
投资性房地产		
固定资产	667,340.52	293,053.53
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	360,971.99	400,258.70
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	305,463.64	366,860.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,102,028.73	108,828,425.06
资产总计	262,792,719.69	249,016,330.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,710,511.59	7,226,156.14
预收款项	33,790.40	3,000.00
应付职工薪酬	45,503.10	207,939.40
应交税费	41,845.99	-49,972.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,604,881.22	5,010,651.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,436,532.30	12,397,775.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	22,436,532.30	12,397,775.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	160,320,000.00	160,320,000.00
资本公积	198,943,240.87	198,943,240.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,845,422.66	1,845,422.66
一般风险准备		
未分配利润	-120,752,476.14	-124,490,107.89
所有者权益（或股东权益）合计	240,356,187.39	236,618,555.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	262,792,719.69	249,016,330.80

公司法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

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	113,275,291.29	97,747,888.67	284,861,750.38	232,761,000.78
其中：营业收入	113,275,291.29	97,747,888.67	284,861,750.38	232,761,000.78
利息收入				
赚保费				
手续费				
续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,279,796.98	62,466,314.42	185,244,318.27	154,248,827.03
其中：营业成本	54,757,764.68	48,618,456.59	147,272,277.20	121,586,312.80
利息支出				
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	944,142.23	706,206.66	2,554,299.04	1,583,233.57
销售费用	472,028.74	556,591.37	1,237,595.90	1,157,869.62
管理费用	14,039,083.30	12,553,613.95	37,715,453.03	30,532,512.36
财务费用	-908,783.80	-16,429.65	-3,735,988.01	-766,677.14
资产减值损失	-24,438.17	47,875.50	200,681.11	155,575.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,101.86	-56,234.66	-7,297.22	-45,938.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-446,314.60	-56,989.71	-1,299,355.12	-910,030.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,794.34		-19,794.34	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,516,077.85	35,168,349.88	98,310,779.77	77,556,205.37
加：营业外收入	19,759.28	699,007.00	3,967,082.06	2,593,825.31
减：营业外支出	147,458.29	124,270.15	314,444.19	306,106.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,388,378.84	35,743,086.73	101,963,417.64	79,843,924.05

“一”号填列)				
减：所得税费用	10,059,629.07	9,219,326.55	22,133,901.01	20,948,640.44
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	33,328,749.77	26,523,760.18	79,829,516.63	58,895,283.61
归属于母公司所有者的净利润	31,600,168.53	25,447,955.95	75,786,965.05	57,371,307.43
少数股东损益	1,728,581.24	1,075,804.23	4,042,551.58	1,523,976.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1971	0.1587	0.4727	0.3579
（二）稀释每股收益	0.1971	0.1587	0.4727	0.3579
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,328,749.77	26,523,760.18	79,829,516.63	58,895,283.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,600,168.53	25,447,955.95	75,786,965.05	57,371,307.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,728,581.24	1,075,804.23	4,042,551.58	1,523,976.18

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。

公司法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

### 母公司利润表

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

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	11,575,997.96	13,911,133.68	36,164,713.00	28,190,541.93
减：营业成本	10,247,087.34	13,584,198.25	32,545,213.97	26,570,531.60
营业税金及 附加	55,901.78	935.14	156,701.78	51,559.14
销售费用				
管理费用	540,584.75	564,368.86	1,633,325.24	1,615,721.70
财务费用	-638,128.75	-58,750.87	-2,006,780.59	-460,361.71
资产减值损 失	0.00		54,510.30	
加：公允价值变动收 益（损失以“一”号填列）	-33,101.86	-56,234.66	-7,297.22	-45,938.15
投资收益 （损失以“一”号填列）	0.00			45,000,000.00
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“一” 号填列）	1,337,450.98	-235,852.36	3,774,445.08	45,367,153.05
加：营业外收入	159.28		159.28	
减：营业外支出	17,968.25	12,673.19	36,972.61	27,476.65
其中：非流动资 产处置损失				

三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,319,642.01	-248,525.55	3,737,631.75	45,339,676.40
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,319,642.01	-248,525.55	3,737,631.75	45,339,676.40
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

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	284,220,911.43	227,291,359.97
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	19,353,810.54	31,988,547.65
经营活动现金流入小计	303,574,721.97	259,279,907.62
购买商品、接受劳务支付的现金	54,990,538.31	37,637,452.99
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	97,976,163.89	74,960,933.39
支付的各项税费	33,936,343.12	31,220,623.66
支付其他与经营活动有关的现金	37,112,373.36	55,066,807.51
经营活动现金流出小计	224,015,418.68	198,885,817.55
经营活动产生的现金流量净额	79,559,303.29	60,394,090.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,412,200.00	

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	0.00	27,111,457.76
投资活动现金流入小计	1,412,200.00	27,111,457.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,958,747.60	4,772,726.71
投资支付的现金	24,000,000.00	0.00
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	130,732,000.00	8,012.21
投资活动现金流出小计	165,690,747.60	4,780,738.92
投资活动产生的现金流量净额	-164,278,547.60	22,330,718.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
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		
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		4,900,000.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		4,900,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-84,719,244.31	87,624,808.91
加：期初现金及现金等价物余额	218,441,776.85	122,045,258.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,722,532.54	209,670,067.53

公司法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

### 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

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	40,574,195.92	29,475,121.11
收到的税费返还		13,757.21
收到其他与经营活动有关的现金	61,122,518.12	39,669,118.50
经营活动现金流入小计	101,696,714.04	69,157,996.82
购买商品、接受劳务支付的现金	32,941,330.79	23,563,146.92
支付给职工以及为职工支付的现金	921,500.90	769,437.39
支付的各项税费	199,146.30	301,673.37
支付其他与经营活动有关的现金	100,727,496.78	48,649,671.15

经营活动现金流出小计	134,789,474.77	73,283,928.83
经营活动产生的现金流量净额	-33,092,760.73	-4,125,932.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		136,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,360.18	84,145.30
投资支付的现金		88,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	608,360.18	88,084,145.30
投资活动产生的现金流量净额	-608,360.18	47,915,854.70
<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		
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		
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		
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>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,701,120.91	43,789,922.69
加：期初现金及现金等价物余额	86,400,951.49	41,101,955.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52,699,830.58	84,891,878.02

公司法定代表人：赵玲玲      主管会计工作负责人：王毅      会计机构负责人：潘晓华