

公司代码：600767

公司简称：*ST 运盛

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 公司负责人徐慧涛、主管会计工作负责人徐慧涛及会计机构负责人（会计主管人员）任可颖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、公司基本情况

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	453,009,285.04	741,283,473.75	-38.89
归属于上市公司股东的净资产	227,600,638.64	223,466,303.70	1.85
	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	130,263,758.38	-39,995,452.27	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	55,991,421.50	37,299,902.58	50.11
归属于上市公司股东的净利润	4,206,601.88	-44,036,733.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,549,725.21	-45,926,909.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.87	-16.49	不适用
基本每股收益(元/	0.012	-0.129	不适用

股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.012	-0.129	不适用

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)
非流动资产处置损益	40,577,611.71	40,537,928.71
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	410,000	460,000.00
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-11,100	-2,106,493.52
少数股东权益影响额 (税后)	-52,331.95	-63,950.44
所得税影响额	-71,307.95	-71,157.66
合计	40,852,871.81	38,756,327.09

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		39,370				
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	
四川蓝润资产 管理有限公司	65,750,512	19.28	0	质押	53,508,343	境内非国 有法人
武汉昭融汇利 投资管理有限 责任公司—昭 融利丰 3 号私 募基金	4,189,710	1.23	0	无	0	未知
西藏汇顺投资 有限公司	3,780,701	1.11	0	无	0	未知
姜云红	2,774,301	0.81	0	无	0	未知
刘晓红	2,668,100	0.78	0	无	0	未知
张逸仑	2,495,891	0.73	0	无	0	未知
徐杰	2,443,900	0.72	0	无	0	未知
刘培培	2,017,783	0.59	0	无	0	未知

冯伟	1,985,977	0.58	0	无	0	未知
丁铎嵩	1,941,317	0.57	0	无	0	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			
四川蓝润资产管理有限公司	65,750,512	人民币普通股	65,750,512			
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融利丰3号私募基金	4,189,710	人民币普通股	4,189,710			
西藏汇顺投资有限公司	3,780,701	人民币普通股	3,780,701			
姜云红	2,774,301	人民币普通股	2,774,301			
刘晓红	2,668,100	人民币普通股	2,668,100			
张逸仑	2,495,891	人民币普通股	2,495,891			
徐杰	2,443,900	人民币普通股	2,443,900			
刘培培	2,017,783	人民币普通股	2,017,783			
冯伟	1,985,977	人民币普通股	1,985,977			
丁铎嵩	1,941,317	人民币普通股	1,941,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债表项目

项目	期末	期初	增减金额	增减比例	备注
货币资金	84,763,388.63	150,833,965.58	-66,070,576.95	-43.80%	备注1
应收账款	30,086,732.25	14,571,886.30	15,514,845.95	106.47%	备注2

2017 年第三季度报告

预付账款	5,211,184.07	5,941,610.49	-730,426.42	-12.29%	备注 3
存货	48,947,639.71	296,034,187.80	-247,086,548.09	-83.47%	备注 4
其他流动资产	9,278,712.58	6,134,157.20	3,144,555.38	51.26%	备注 5
可供出售金融资产	20,000,000.00	42,800,000.00	-22,800,000.00	-53.27%	备注 6
固定资产	2,095,243.21	18,373,756.48	-16,278,513.27	-88.60%	备注 7
其他应付款	94,618,296.29	301,050,743.19	-206,432,446.90	-68.57%	备注 8

备注 1: 货币资金减少 43.80%, 主要原因为本期支付采购款、日常经营费用以及偿还借款。支付款项收到的款项多;

备注 2: 应收账款增加 106.47%, 主要原因为本期处置固定资产的应收款项;

备注 3: 预付账款减少 12.29%, 主要原因为本期医疗行业采购预付款减少;

备注 4: 存货减少 83.47%, 主要原因为本期处置子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司减少的存货;

备注 5: 其他流动资产增加 51.26%, 主要原因是本期预缴税金增加;

备注 6: 可供出售金融资产减少 53.27%, 主要原因为本期哲琿金融资产减值;

备注 7: 固定资产减少 88.60%, 主要原因为本期处置了部分固定资产;

备注 8: 其他应付款减少 68.57%, 主要原因为本期非金融机构借款和利息的减少以及支付股权转让款。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
营业收入	55,991,421.50	37,299,902.58	18,691,518.92	50.11%	备注 1
营业成本	25,431,872.96	11,573,506.58	13,858,366.38	119.74%	备注 2
销售费用	6,638,998.76	10,597,984.93	-3,958,986.17	-37.36%	备注 3
管理费用	43,426,548.41	54,428,862.88	-11,002,314.47	-20.21%	备注 4
财务费用	7,392,003.11	6,537,463.99	854,539.12	13.07%	备注 5
投资收益	21,814,015.52	208,923.63	21,605,091.89	10341.14%	备注 6
营业外收入	20,702,214.91	311,875.56	20,390,339.35	6537.97%	备注 7

备注 1: 营业收入增加 50.11%, 主要原因为本期增加房屋销售收入和医疗行业销售收入;

备注 2: 营业成本增加 119.74%, 主要原因同营业收入;

备注 3: 销售费用减少 37.36%, 主要原因为本期较上年同期减少了房地产销售咨询费用;

备注 4: 管理费用减少 20.21%, 主要原因为本期较上年同期减少了人员成本和咨询费用;

备注 5: 财务费用增加 13.07%, 主要原因为本期较上年同期增加了借款利息费用;

备注 6：投资收益增加 10341.14%，主要因为本期处置子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司的收益；

备注 7：营业外收入增加 6537.97%，主要因为本期处置固定资产的收入。

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

1、2017 年 8 月 16 日，公司召开 2017 年度第二次临时股东大会，表决通过《关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司 100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案》，2017 年 8 月 17 日，本公司收到成都蓝润华锦置业有限公司支付的股权转让款人民币 4,120.90 万元及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司的债权转让款人民币 15,500 万元，且于当日办理完毕上述股权工商变更。按照约定，剩余债权转让款人民币 42,501,381.04 元将于第二次临时股东大会通过之日起 90 个工作日内支付完毕，截止本报告披露日，已收到 22,501,381.04 元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	运盛（上海）医疗科技股份有限公司
法定代表人	徐慧涛
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

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	84,763,388.63	150,833,965.58
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		
应收账款	30,086,732.25	14,571,886.30
预付款项	5,211,184.07	5,941,610.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	71,440.17	
应收股利		
其他应收款	58,043,107.27	12,448,797.72
买入返售金融资产		
存货	48,947,639.71	296,034,187.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,727,085.99	1,715,057.43
其他流动资产	9,278,712.58	6,134,157.20
流动资产合计	238,129,290.67	487,679,662.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	42,800,000.00
长期应收款	4,158,413.33	3,866,825.43
长期股权投资	712,338.47	1,357,988.14
投资性房地产	65,788,219.69	67,624,222.70
固定资产	2,095,243.21	18,373,756.48
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	84,819,389.87	83,130,955.49
开发支出		
商誉	34,848,461.48	34,848,461.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,457,928.32	1,601,601.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,879,994.37	253,603,811.23
资产总计	453,009,285.04	741,283,473.75

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	83,000,000.00
应付账款	19,879,247.27	51,827,533.98
预收款项	14,383,587.20	13,999,047.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	926,160.50	3,553,084.26
应交税费	11,256,010.81	12,305,389.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	94,618,296.29	301,050,743.19
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	292,483.11	352,494.43
流动负债合计	171,355,785.18	466,088,293.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		70,000
递延所得税负债	2,120,468.99	2,240,750.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,120,468.99	2,310,750.15
负债合计	173,476,254.17	468,399,043.27
所有者权益		
股本	341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,307,130.23	37,307,130.23
减：库存股		
其他综合收益	-717,452.80	-645,185.86
专项储备		

盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
一般风险准备		
未分配利润	-156,154,718.38	-160,361,320.26
归属于母公司所有者权益合计	227,600,638.64	223,466,303.70
少数股东权益	51,932,392.23	49,418,126.78
所有者权益合计	279,533,030.87	272,884,430.48
负债和所有者权益总计	453,009,285.04	741,283,473.75

法定代表人：徐慧涛

主管会计工作负责人：徐慧涛

会计机构负责人：任可颖

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

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	601,574.60	130,572,285.80
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		
应收账款	19,543,096.00	543,096.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,639,251.60	12,984,237.03
存货	27,476,012.49	34,826,645.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,995.73	233,253.00
流动资产合计	101,659,930.42	179,159,517.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		22,800,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,458,404.10	380,909,414.84
投资性房地产	2,019,141.71	2,211,772.47
固定资产	978,786.69	17,037,889.97
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,456,332.50	422,959,077.28
资产总计	445,116,262.92	602,118,594.57
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,087,370.14	3,314,593.68
预收款项	341,700.00	10,341,700.00
应付职工薪酬	523,612.88	1,407,247.62
应交税费	10,421,417.15	4,986,089.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	290,620,393.55	409,945,998.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	304,994,493.72	429,995,629.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
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	304,994,493.72	429,995,629.13
所有者权益：		
股本	341,010,182.00	341,010,182.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,788,609.85	27,788,609.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润	-234,832,520.24	-202,831,324.00
所有者权益合计	140,121,769.20	172,122,965.44
负债和所有者权益总计	445,116,262.92	602,118,594.57

法定代表人：徐慧涛

主管会计工作负责人：徐慧涛

会计机构负责人：任可颖

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	23,232,121.68	13,431,925.55	55,991,421.50	37,299,902.58
其中：营业收入	23,232,121.68	13,431,925.55	55,991,421.50	37,299,902.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	28,614,952.51	29,664,250.25	96,321,428.99	89,164,626.58
其中：营业成本	11,651,066.29	3,541,406.56	25,431,872.96	11,573,506.58
税金及附加	-588,910.13	3,257,962.39	1,348,731.76	5,853,884.55
销售费用	2,138,370.54	2,403,528.26	6,638,998.76	10,597,984.93
管理费用	13,249,893.02	16,524,052.12	43,426,548.41	54,428,862.88
财务费用	1,992,483.39	3,467,999.98	7,392,003.11	6,537,463.99
资产减值损失	172,049.40	469,300.94	12,083,273.99	172,923.65
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）	20,096,011.97	-579,476.42	21,814,015.52	208,923.63
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-192,213.05	-579,476.42	-645,649.67	-1,807,620.97
汇兑收益（损失				

2017 年第三季度报告

以“-”号填列)				
其他收益	120,000.00		120,000.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,833,181.14	-16,811,801.12	-18,395,991.97	-51,655,800.37
加:营业外收入	20,628,010.50	10,000.00	20,702,214.91	311,875.56
其中:非流动资产处置利得	20,338,010.50		20,338,010.50	
减:营业外支出	59,723.81	-267,465.00	2,219,004.74	665,224.03
其中:非流动资产处置损失	48,623.81		88,306.81	2,982.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,401,467.83	-16,534,336.12	87,218.20	-52,009,148.84
减:所得税费用	575,389.80	-404,470.33	-433,649.13	-1,669,834.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,826,078.03	-16,129,865.79	520,867.33	-50,339,314.28
归属于母公司所有者的净利润	35,774,588.82	-14,447,755.59	4,206,601.88	-44,036,733.94
少数股东损益	-948,510.79	-1,682,110.20	-3,685,734.55	-6,302,580.34
六、其他综合收益的税后净额	-29,422.39	10,147.38	-72,266.94	37,370.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,422.39	10,147.38	-72,266.94	37,370.62
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	34,796,655.64	-16,119,718.41	448,600.39	-50,301,943.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,745,166.43	-14,437,608.21	4,134,334.94	-43,999,363.32
归属于少数股东的综合收益总额	-948,510.79	-1,682,110.20	-3,685,734.55	-6,302,580.34
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.105	-0.042	0.012	-0.129
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.105	-0.042	0.012	-0.129

定代表人: 徐慧涛

主管会计工作负责人: 徐慧涛

会计机构负责人: 任可颖

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

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、营业收入	2,701,704.76	176,490.48	16,850,723.81	2,709,079.68
减：营业成本	1,173,688.49	219,138.30	7,320,378.17	367,157.56
税金及附加	-700,432.62	22,062.33	327,903.74	186,370.28
销售费用				60,000.00
管理费用	3,462,707.89	8,314,515.18	12,132,165.57	23,145,276.24
财务费用	1,698,770.72	2,612,058.87	8,017,947.98	7,175,469.30
资产减值损失		-6,839.00	20,300,000.00	-34,923.16
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)	-21,042,010.74		-21,042,010.74	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-23,975,040.46	-10,984,445.20	-52,289,682.39	-28,190,270.54
加：营业外收入	20,338,010.50		20,338,830.50	
其中：非流动资产处 置利得	20,338,010.50		20,338,010.50	
减：营业外支出	11,100.00	5,200.00	50,344.35	31,474.15
其中：非流动资产处 置损失	39,231.80		39,231.80	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,648,129.96	-10,989,645.20	-32,001,196.24	-28,221,744.69
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,648,129.96	-10,989,645.20	-32,001,196.24	-28,221,744.69
五、其他综合收益的税后净 额				
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	-3,648,129.96	-10,989,645.20	-32,001,196.24	-28,221,744.69
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：徐慧涛

主管会计工作负责人：徐慧涛

会计机构负责人：任可颖

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

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	58,510,473.15	77,431,981.54
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	7,156.72	
收到其他与经营活动有关的现金	160,946,324.67	950,089.16
经营活动现金流入小计	219,463,954.54	78,382,070.70
购买商品、接受劳务支付的现金	17,183,498.27	34,923,615.89
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	33,131,895.20	31,313,558.31
支付的各项税费	11,998,522.97	7,466,786.41
支付其他与经营活动有关的现金	26,886,279.72	44,673,562.36
经营活动现金流出小计	89,200,196.16	118,377,522.97
经营活动产生的现金流量净额	130,263,758.38	-39,995,452.27
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	2,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,580,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,194,749.18	
收到其他与投资活动有关的现金	1,060,200.00	30,402,000.00
投资活动现金流入小计	70,934,949.18	30,402,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,501,459.22	446,059.17
投资支付的现金	14,120,000.00	41,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	29,621,459.22	42,346,059.17
投资活动产生的现金流量净额	41,313,489.96	-11,944,059.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,200,000.00	7,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,200,000.00	7,800,000.00
取得借款收到的现金	71,000,000.00	117,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	173,694.36	100.00
筹资活动现金流入小计	77,373,694.36	125,200,100.00
偿还债务支付的现金	310,200,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,571,464.08	10,588,700.58
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		238,419.77
筹资活动现金流出小计	314,771,464.08	73,327,120.35
筹资活动产生的现金流量净额	-237,397,769.72	51,872,979.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,361.21	37,370.62
五、现金及现金等价物净增加额	-65,896,882.59	-29,161.17
加：期初现金及现金等价物余额	150,550,502.61	13,710,208.99
六、期末现金及现金等价物余额	84,653,620.02	13,681,047.82

法定代表人：徐慧涛

主管会计工作负责人：徐慧涛

会计机构负责人：任可颖

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

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	7,693,260.00	27,896,914.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,080,986.74	33,101,448.35
经营活动现金流入小计	167,774,246.74	60,998,363.03
购买商品、接受劳务支付的现金	67,039.00	3,306,421.20
支付给职工以及为职工支付的现金	6,676,479.75	9,475,623.04
支付的各项税费	2,016,236.38	3,929,205.08
支付其他与经营活动有关的现金	130,027,085.96	47,068,508.93
经营活动现金流出小计	138,786,841.09	63,779,758.25
经营活动产生的现金流量净额	28,987,405.65	-2,781,395.22
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,580,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,209,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		30,402,000.00
投资活动现金流入小计	67,789,000.00	30,402,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,610.00	390,195.62
投资支付的现金	35,920,000.00	73,100,000.00
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	35,999,610.00	73,490,195.62
投资活动产生的现金流量净额	31,789,390.00	-43,088,195.62
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	41,000,000.00	87,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	173,694.36	
筹资活动现金流入小计	41,173,694.36	87,400,000.00
偿还债务支付的现金	227,200,000.00	32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,547,506.85	6,193,536.72
支付其他与筹资活动有关的现金		238,419.77
筹资活动现金流出小计	231,747,506.85	38,931,956.49
筹资活动产生的现金流量净额	-190,573,812.49	48,468,043.51
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	-129,797,016.84	2,598,452.67
加：期初现金及现金等价物余额	130,293,881.52	228,338.29
六、期末现金及现金等价物余额	496,864.68	2,826,790.96

法定代表人：徐慧涛

主管会计工作负责人：徐慧涛

会计机构负责人：任可颖

4.2 审计报告

适用 不适用