



三诺生物传感股份有限公司

(Sinocare Inc.)

2016年第三季度报告

股票简称：三诺生物

股票代码：300298

披露日期：2016年10月28日

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

项目	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）	1,404,341,714.79	1,334,012,509.70	5.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,726,553.91	1,236,819,026.61	1.85%	
项目	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
营业总收入（元）	220,310,396.35	27.68%	564,570,753.10	15.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,637,434.73	33.40%	119,001,044.20	-4.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,320,480.64	66.35%	140,981,288.89	24.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	193,194,096.29	129.43%
基本每股收益（元/股）	0.1969	2.87%	0.3807	-20.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1969	2.87%	0.3807	-20.60%
加权平均净资产收益率	5.58%	1.34%	9.67%	-1.01%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	6,408,508.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,231.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,418,748.72	
理财产品投资收益	4,450,676.22	
减：所得税影响额	-3,876,261.83	
少数股东权益影响额（税后）	2,711.21	
合计	-21,980,244.69	--

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、重大风险提示

1、国家政策风险

医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。

2、产品质量导致的潜在风险

公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品质量问题的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

3、行业竞争加剧的风险

本公司所处的POCT监测产品产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

4、新产品研发和技术替代的风险

由于POCT监测产品产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，随着公司新生物传感器研发中心投入使用，引进更多高素质研发人员，公司新产品研发和持续创新能力不断加强。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。

5、核心技术人员流失风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

6、海外并购标的整合不达预期的风险

报告期内，公司参股公司心诺健康和三诺健康管理分别相继收购了位于美国的Trividia与PTS，收购标的与本公司同属于POCT监测产品行业，并主要从事血糖、糖化血红蛋白和血脂监测系统的研发、生产与销售，双方具有较高的业务关联度、行业互补性和技术互补性。但收购标的位于境外，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、经营理念、企业文化等方面存在差异。根据公司目前规划，未来Trividia及PTS仍将在其原有管理团队管理下运营。为充分发挥协同效应并达成整合效果，本公司与Trividia及PTS需要在业务、财务、企业文化等方面进行融合。本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期，均存在一定的不确定性，若未来在对标的公司的整合过程中未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,865	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
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
李少波	境内自然人	33.68%	113,972,543	85,479,407	质押	100,100,000
车宏莉	境内自然人	33.68%	113,972,543			
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.86%	6,293,479			
张帆	境内自然人	1.19%	4,010,145		质押	3,123,690
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.82%	2,771,517			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	2,641,600			
全国社保基金一一零组合	其他	0.77%	2,597,417			
广发证券股份有限公司-宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,880,635			
全国社保基金四零六组合	其他	0.44%	1,484,566			
罗建明	境内自然人	0.39%	1,334,358			

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	
车宏莉	113,972,543	人民币普通股	113,972,543	
李少波	28,493,136	人民币普通股	28,493,136	
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	6,293,479	人民币普通股	6,293,479	
张帆	4,010,145	人民币普通股	4,010,145	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,771,517	人民币普通股	2,771,517	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,641,600	人民币普通股	2,641,600	
全国社保基金一一零组合	2,597,417	人民币普通股	2,597,417	
广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	1,880,635	人民币普通股	1,880,635	
全国社保基金四零六组合	1,484,566	人民币普通股	1,484,566	
罗建明	1,334,358	人民币普通股	1,334,358	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。且双方均承诺上市后股份锁定36个月。”			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东罗建明通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,334,358股，实际合计持有1,334,358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未进行约定购回交易。

2、公司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

3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李少波	65,753,390		19,726,017	85,479,407	高管锁定	2017年1月1日
王世敏	547,945		164,383	712,328	高管锁定	2017年1月1日
黄安国	387,998		116,400	504,398	高管锁定	2017年1月1日
车宏菁	178,995		25,205	204,200	高管锁定	2017年1月1日
股权激励对象	1,400,655	575,922		824,733	股权激励限售	2017年8月18日和 2017年12月9日
合计	68,268,983	575,922	20,032,005	87,725,066	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1) 货币资金较上期末减少17,913.48万元，降幅50.62%，主要是本报告期购买短期理财产品所致；
- (2) 应收票据较上期末减少3,373.35万元，减幅76.70%，主要是由于银行承兑汇票背书转让和贴现所致；
- (3) 应收账款较上期末增加5,182.85万元，增幅65.88%，主要是由于本期销售增长所致；
- (4) 应收利息较上期末减少305.13万元，减幅94.45%，主要是由于定期存款减少所致；
- (5) 其他应收款较上期末增加2,344.04万元，增幅485.50%，主要是由于暂时垫付联营企业并购中介费用所致；
- (6) 长期股权投资较上期末增加22,626.13万元，增幅76.21%，主要是投资联营企业所致；
- (7) 在建工程较上期末减少921.76万元，减幅75.17%，主要是由于在建工程转为固定资产所致；
- (8) 长期待摊费用较上期末增加57.76万元，增幅210.50%，主要是由于长期待摊费用的项目增加所致；
- (9) 其他非流动资产较上期末减少134.92万元，减幅93.17%，主要是因为大于一年的固定资产的预付款减少所致；
- (10) 应付账款较上期末增加1,083.91万元，增幅32.27%，主要是由于与供应商结算期延长所致；
- (11) 预收账款较上期末增加580.62万元，增幅77.76%，主要是由于已收款未发货的销售订单增加所致；
- (12) 应交税费较上期末增长1,692.15万元，增幅87870.87%，主要是由于本期计提的应交税费增长所致；
- (13) 其他应付款较上期末增长1,717.16万元，增幅105.81%，主要是由于本期计提的销售折扣增长所致。

2、利润表项目

- (1) 营业税金及附加较去年同期增加193.82万元，增幅35.36%，主要是由于本期计提的增值税较去年同期增长所致；
- (2) 财务费用较去年同期增加593.80万元，增幅61.59%，主要是由于定期存款利息收入减少所致；
- (3) 投资收益较去年同期减少4,281.49万元，减幅394.72%，主要是投资的联营公司亏损所致；
- (4) 营业外收入较去年同期增长2,823.24万元，增幅152.13%，主要是由于本期收到软件退税款所致；
- (5) 营业外支出较去年同期增加47.44万元，增幅169.07%，主要是由于本期其他损失增加所致；

(6) 所得税费用较去年减少685.64万元，减幅34.51%，主要是因为应纳税所得额减少所致。

3、现金流项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长10,898.91万元，增幅129.43%，主要是由于本期收到的货款和税收返还款增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少6,427.01万元，减幅179.63%，主要是由于权益分派股息分红和限制性股票回购退款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务保持稳健增长的主要驱动因素体现在以下方面：

(1) 报告期内公司加大市场开拓力度，加强全渠道营销、从产品销售向用户服务转型、建设发掘潜在用户的能力，同时加大品牌宣传和投入，进一步带动了产品销售；

(2) 报告期内公司不断加大研发投入，强化研发市场响应能力，提升了研发效率；

(3) 报告期内公司全面推行组织变革、薪酬激励调整、绩效改进体系和人才战略管理，构建高绩效人才激励机制；同时，完善核心流程管理体系，确保流程管理的高效运行，建立经营规划和分析模型，优化战略分解、执行、评价体系，确保公司战略决策的有效分解和执行，促进企业跨越式发展。

报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化，公司收入较去年同期相比继续保持稳定增长，且公司取得的政府补助增加。但由于报告期内公司加大了医院市场开拓和研发投入，销售费用和研发费用有所增长；同时由于采用权益法核算的长期股权投资损失增加，导致报告期内公司利润水平较去年同期有所降低。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

序号	报告期内前5大供应商	采购金额（元）	上年同期前5大供应商	采购金额（元）
1	A公司	11,799,892.00	AB公司	9,945,793.59
2	B公司	10,058,481.44	BC公司	8,718,099.54
3	C公司	9,290,475.74	CD公司	7,899,521.44
4	D公司	7,053,531.38	DE公司	6,389,902.54
5	E公司	6,058,255.35	EF公司	6,352,095.87

报告期内，公司前五大供应商并无明显变化，对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

序号	报告期内前5大客户	销售金额（元）	上年同期前5大客户	销售金额（元）
1	F公司	34,226,477.21	FG公司	45,731,522.80
2	G公司	20,314,190.57	GH公司	17,855,440.00
3	H公司	17,439,834.87	HI公司	14,343,520.00
4	I公司	14,957,830.29	IJ公司	11,811,950.00
5	J公司	12,603,662.40	JK公司	9,795,560.00

报告期内，公司前五大客户并无明显变化，对公司未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，在董事会的正确领导下，公司秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，始终坚持以创新为基础、以用户为中心、以市场为导向的发展方针，继续坚持内部扩张与外部并购相结合的发展路径，确保主营业务健康、稳定和持续的增长。报告期内，公司紧密围绕董事会年初制定的各项经营计划，开展具体工作如下：

（一）市场营销方面

（1）市场运营与品牌推广方面

依托以IT为支撑的智能销售管理平台，完善以用户为中心的卓越流程，实施营销价值链的精细化管理；开展以战略产品推广为主轴，核心产品区域性支持的市场布局；逐步建设依托会员管理平台，开展为目标用户提供健康增值服务的试点；优化经销商分类管理系统，加强公司与经销商端对端的沟通，进一步提升客户支持能力和管理效率；

（2）零售市场方面，不断强化产品品牌、贴近客户的竞争优势，开展全渠道营销、从产品销售向用户服务转型，提升网络平台销售和大客户销售的服务支撑；

（3）临床市场方面，加强临床市场投入，完善团队建设，积极参与和组织学术推广活动，逐步提升市场份额；

(4) 国际市场方面，维护TISA公司的合作关系，巩固拉美地区市场，优化业务团队，聚焦重点区域市场，开展深度营销，逐步构建高效的国际经销商网络。

(二) 产品研发与持续创新方面

(1) 继续优化研发流程，完善研发项目管理机制，进一步提高新产品开发效率；

(2) 提升移动医疗产品的创新能力，为移动互联市场拓展提供有力的产品保障；

(3) 强化产品研发市场响应能力，进一步丰富产品线；

(4) 加强与Trividia在研发方面的协同，制定Trividia相关产品的国内注册申报策略，加快公司“金系列”产品美国FDA注册进程。

(三) 生产与供应链体系方面

(1) 进一步完善以市场需求为导向的生产计划统筹体系和标准化作业流程，加大自动化设备的投入，提高生产效率和稳定性；

(2) 强化与核心供应商的战略合作伙伴关系，整合供应商资源，加大对核心供应商的管理支持，提升原材料品质，降低采购成本和物流成本。

(四) 质量控制体系方面

开展新版GMP规则的导入和实施，强化国内外多体系的融合，加强供应商过程管理，严格控制过程质量，进一步完善溯源体系。

(五) IT信息化建设方面

(1) 进一步加强信息安全管理，基础运维事项和数据安全事项流程化跟踪，提升工作效率；

(2) 提升信息数据采集能力，为决策分析提供依据，充分发挥信息数据的管理支持作用。

(六) 综合运营方面

全面推行组织结构变革、薪酬激励调整、绩效体系改进和人才管理战略，实施人才培养计划，构建高绩效人才激励机制；

完善核心流程管理体系，确保流程管理的高效运行；优化战略分解、执行、评价体系，确保公司战略决策的有效分解和执行。

(七) 投资并购方面

深化与Trividia之间的战略协同，定期开展沟通交流，在相互认同的基础上逐步实现双方在运营管理、产品研发、生产及国际市场开拓等方面的全方位深度协作。

积极开展PTS兼并收购项目的各项工作：与相关战略合作方，共同筹措并购资金，顺利完成对PTS的收购交割。

顺利推动重组计划的各项工作：1) 公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司

发行股份购买资产方案的议案》等与此次重大资产重组事项有关的相关议案；2）根据深交所出具的《关于对三诺生物传感股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 60 号）的相关要求，对重组预案进行相应的修订、补充和完善；3）开展标的资产的尽职调查，加快对标的资产的审计、评估进度，确保公司重大资产重组计划的顺利开展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	三诺生物	股权激励承诺	公司承诺无公司独立董事、监事及持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶参与公司股票期权与限制性股票激励计划。	2013 年 09 月 02 日	长期有效	截至本报告期末，承诺方均严格履行了承诺事项。
	三诺生物	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 09 月 02 日	长期有效	截至本报告期末，承诺方均严格履行了承诺事项。
	三诺生物	股权激励承诺	公司合并、分立时，各股东应在公司合并、分立的相关协议中承诺继续实施公司股票期权与限制性股票激励计划，根据实际情况可对计划内容进行调整，但不得无故改变激励对象、本激励计划所授出的限制性股票和股票期权数量、行权价格和解锁或行权条件。	2013 年 09 月 02 日	长期有效	截至本报告期末，承诺方均严格履行了承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司实际控制人李少波	收购 Trividia 后续事项承诺	在本次涉及 Trividia Health, Inc. 的股权收购完成后，在公司认为条件合适的情况下，以公司认为合适的方式并通过所需的程序与目标公司进行合作或整合，包括将间接控制的目标公司转让给公司。如公司愿意收购目标公司，除非本公司允许延长一年时间，则在本次股权收购交易全部手续完成后的一年时间内，控股股东按本次股权收购交易实际发生的成本将其间接控制的目标公司全部股权优先转让给公司。本次股权收购交易实际发生的成本包括：直接交易对价、中介费用、收购资金成本、税费、汇兑损失等与本次股权收购交易相关的费用。如公司拒绝行使上述优先受让权，控股股东同意在公司出具放弃受让目标公司的函件后一年之内，将目标公司控股权转让给其它与控股股东非关联的第三方，以解决本次股权收购交易完成后与公司构成的同业竞争情形。	2015 年 10 月 27 日	2017 年 1 月 8 日	截至本报告期末，承诺方均严格履行了承诺事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人李少波、车宏莉及其关联方	首发股份限售承诺	在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或间接持有三诺生物股份总数的	2012 年 03 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，承诺方均严格履行了承诺事项。

	李卉华、王世敏、车宏菁		25%。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		58,083.6				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		2,188.53				已累计投入募集资金总额		60,182.4			
累计变更用途的募集资金总额比例		3.77%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
生物传感器生产基地项目	否	19,858.31	19,858.31	0	20,707.29	100.00%	2015年12月31日	7,231.34	58,203.16	是	否
生物传感技术研发中心项目	否	3,964.66	3,964.66	0	3,876.88	100.00%	2015年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,586.2	5,586.2	0	4,167.79	74.61%	2015年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,409.17	29,409.17	0	28,751.96	--	--	7,231.34	58,203.16	--	--
超募资金投向											
购买经营土地					1,344.11						
认缴三诺健康产业投资有限公司的出资					2,900						
对深圳市心诺健康产业投资有限公司的增资				15,017.63	27,186.33						
超募资金投向小计	--			15,017.63	31,430.44	--	--			--	--
合计	--	29,409.17	29,409.17	15,017.63	60,182.4	--	--	7,231.34	58,203.16	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司使用超募资金购买面积约 35 亩的工业用地作为公司后续发展用地，使整个生产用地的规划发生调整，土建工程后延；进而使生物传感技术研发中心设备的设计、验证、调试及安装进度延后；为了提高资产使用效益，避免因产能无法跟上带来的投资风险，公司将营销网络建设项目同步延期。经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意将生物传感器生产基地项目、生物传感技术研发中心项目和营销网络建设项目建设期均延长至 2015 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截至 2016 年 9 月 30 日，公司超募资金初始金额为 28,674.43 万元（不含利息收入），已累计使用 31,430.44 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至 2012 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集项目累计金额为 12,466,925.86 元，全部为自有资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具 XYZH/2011CSA1052-8 号鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见，公司已于 2012 年度办理完募集资金转换手续。2016 年 1 月 21 日，公司已使用超募资金 15,017.63 万元置换 2015 年度使用自有资金垫付的对深圳市心诺健康产业投资有限公司的增资款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2015 年 12 月 31 日，公司三个募集资金投资项目“生物传感器生产基地项目”、“生物传感技术研发中心项目”、“营销网络建设项目”已投资完成，并已达到预定使用状态，节余募集资金人民币 2,188.53 万元（含利息收入）。公司根据实际经营情况，于 2016 年 2 月 26 日召开 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将前述节余募集资金全部用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 9 月 30 日，前述节余募集资金已全部用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司完成前述节余募集资金补充流动资金后，已注销全部募集资金专用账户。

三、其他重大事项进展情况

公司重大资产重组事项进展情况如下：

1、公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2016年3月21日开市起停牌。

2、2016年7月14日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等与本次重大资产重组事项有关的相关议案，并于2016年7月15日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。

3、2016年7月29日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对三诺生物传感股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第60号）（以下简称“问询函”），要求对重组预案进行相应的修订、补充和完善。收到问询函后，公司积极组织中介机构准备回复工作，对相关问题进行逐项落实和回复。公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，并且具体问询及回复内容公司已于2016年8月4日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于深圳证券交易所〈关于对三诺生物传感股份有限公司的重组问询函〉的回复》、《三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明公告》（公告编号：2016-084）等相关公告。

4、2016年10月18日，公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司董事会经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组事项，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2016-098）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年2月26日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意向全体股东每10股派3.6元（含税）并转增3股。2016年3月10日，公司实施完毕前述权益分派方案（具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2016-026）。

报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,769,560.69	353,904,390.98
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		
衍生金融资产		
应收票据	10,247,033.34	43,980,563.34
应收账款	130,495,148.19	78,666,684.79
预付款项	9,919,425.41	9,752,680.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	179,239.10	3,230,552.70
应收股利		
其他应收款	28,268,475.49	4,828,081.80
买入返售金融资产		
存货	39,755,226.47	53,606,126.49
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	185,721,397.26	192,664,671.24
流动资产合计	579,355,505.95	740,633,752.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,700,000.00	2,700,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	523,160,131.73	296,898,880.45
投资性房地产		
固定资产	236,428,339.47	223,439,410.24
在建工程	3,045,243.42	12,262,816.71
工程物资		
固定资产清理	127,731.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,193,773.26	39,874,504.68
开发支出		
商誉	12,729,603.98	12,729,603.98
长期待摊费用	852,054.33	274,415.61
递延所得税资产	7,650,451.38	3,751,030.38
其他非流动资产	98,880.00	1,448,095.40
非流动资产合计	824,986,208.84	593,378,757.45
资产总计	1,404,341,714.79	1,334,012,509.70
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,432,491.10	33,593,424.04
预收款项	13,272,644.33	7,466,493.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,661,786.16	15,847,844.73
应交税费	16,902,194.98	-19,257.18
应付利息		
应付股利		

其他应付款	33,400,755.71	16,229,127.59
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	1,006,986.79	1,006,986.79
流动负债合计	122,676,859.07	74,124,619.59
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	8,416,512.00	8,416,512.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,361,491.62	1,363,028.20
递延收益	9,414,193.42	9,988,123.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,192,197.04	19,767,664.09
负债合计	141,869,056.11	93,892,283.68
所有者权益：		
股本	338,355,432.00	261,039,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,345,692.20	497,051,239.33
减：库存股	8,416,512.00	8,416,512.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,062,009.33	111,062,009.33
一般风险准备		

未分配利润	401,379,932.38	376,082,635.95
归属于母公司所有者权益合计	1,259,726,553.91	1,236,819,026.61
少数股东权益	2,746,104.77	3,301,199.41
所有者权益合计	1,262,472,658.68	1,240,120,226.02
负债和所有者权益总计	1,404,341,714.79	1,334,012,509.70

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,471,842.06	325,178,593.77
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	10,247,033.34	43,980,563.34
应收账款	129,905,349.67	78,207,867.45
预付款项	9,727,722.93	9,407,066.99
应收利息	179,239.10	3,230,552.70
应收股利		
其他应收款	47,953,570.72	36,511,891.01
存货	39,291,948.14	53,200,270.41
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	185,721,397.26	192,664,671.24
流动资产合计	584,498,103.22	742,381,476.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	554,339,169.90	326,077,918.62
投资性房地产		
固定资产	233,799,611.92	220,466,180.63
在建工程	3,045,243.42	12,262,816.71
工程物资		

固定资产清理	127,731.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,197,134.60	25,614,511.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	852,054.33	274,415.61
递延所得税资产	7,650,451.38	3,751,030.38
其他非流动资产	98,880.00	1,448,095.40
非流动资产合计	826,310,276.82	591,094,969.01
资产总计	1,410,808,380.04	1,333,476,445.92
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	43,499,889.02	32,258,593.64
预收款项	13,272,638.78	7,464,221.07
应付职工薪酬	13,445,314.55	15,524,594.35
应交税费	16,679,064.50	-253,578.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,252,835.76	16,111,248.70
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	1,006,986.79	1,006,986.79
流动负债合计	121,156,729.40	72,112,066.46
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	8,416,512.00	8,416,512.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	1,361,491.62	1,363,028.20
递延收益	9,414,193.42	9,988,123.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,192,197.04	19,767,664.09
负债合计	140,348,926.44	91,879,730.55
所有者权益：		
股本	338,355,432.00	261,039,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,345,692.20	497,051,239.33
减：库存股	8,416,512.00	8,416,512.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,062,009.33	111,062,009.33
未分配利润	412,112,832.07	380,860,324.71
所有者权益合计	1,270,459,453.60	1,241,596,715.37
负债和所有者权益总计	1,410,808,380.04	1,333,476,445.92

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,310,396.35	172,545,451.24
其中：营业收入	220,310,396.35	172,545,451.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,561,488.92	137,498,686.47
其中：营业成本	72,499,290.25	58,195,200.03
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	3,057,504.82	1,709,517.22
销售费用	62,096,850.43	58,059,672.48
管理费用	17,937,117.32	23,562,462.36
财务费用	-498,926.22	-4,070,765.11
资产减值损失	1,469,652.32	42,599.49
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）	-13,481,579.67	3,464,051.75
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）	50,267,327.76	38,510,816.52
加：营业外收入	20,536,683.92	16,300,265.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	372,446.86	67,196.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,431,564.82	54,743,885.79
减：所得税费用	3,982,177.73	4,980,295.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,449,387.09	49,763,589.88
归属于母公司所有者的净利润	66,637,434.73	49,954,251.50
少数股东损益	-188,047.64	-190,661.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	66,449,387.09	49,763,589.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,637,434.73	49,954,251.50
归属于少数股东的综合收益总额	-188,047.64	-190,661.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1969	0.1914
（二）稀释每股收益	0.1969	0.1914

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：-941,707.39元，上期被合并方实现的净利润为：-7,870.46元。

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	217,556,136.00	169,552,260.49
减：营业成本	69,899,484.43	55,512,958.47
营业税金及附加	3,057,504.82	1,709,517.22
销售费用	62,021,618.05	58,057,248.48
管理费用	15,956,194.56	21,558,270.56
财务费用	-536,768.56	-3,334,813.96
资产减值损失	1,509,299.67	42,599.49
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）	-13,481,579.67	3,464,051.75
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“－”号填列）	52,167,223.36	39,470,531.98
加：营业外收入	20,512,423.92	16,300,095.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	366,261.59	67,096.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,313,385.69	55,703,531.25
减：所得税费用	3,982,177.73	4,980,295.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,331,207.96	50,723,235.34

五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	68,331,207.96	50,723,235.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	564,570,753.10	488,402,554.42
其中：营业收入	564,570,753.10	488,402,554.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,580,520.11	373,157,467.11
其中：营业成本	207,979,692.93	168,475,873.30
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	7,419,482.51	5,481,261.39
销售费用	160,932,477.10	144,179,287.57
管理费用	71,424,569.39	61,665,662.69
财务费用	-3,703,342.93	-9,641,390.67
资产减值损失	2,527,641.11	2,996,772.83
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）	-31,968,072.50	10,846,803.12
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）	86,022,160.49	126,091,890.43
加：营业外收入	46,790,355.00	18,557,997.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	755,051.57	280,616.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,057,463.92	144,369,271.29
减：所得税费用	13,611,514.36	19,867,861.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,445,949.56	124,501,409.49
归属于母公司所有者的净利润	119,001,044.20	125,001,361.48
少数股东损益	-555,094.64	-499,951.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	118,445,949.56	124,501,409.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,001,044.20	125,001,361.48
归属于少数股东的综合收益总额	-555,094.64	-499,951.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3807	0.4795
（二）稀释每股收益	0.3807	0.4795

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：-3,735,413.15 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,091,677.99 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	555,132,133.73	480,245,829.88
减：营业成本	199,215,785.98	161,220,192.92
营业税金及附加	7,419,482.51	5,481,261.39
销售费用	160,738,133.51	144,168,163.57
管理费用	65,761,595.83	55,569,602.84
财务费用	-5,042,141.48	-8,539,933.70
资产减值损失	2,520,580.41	2,996,772.83
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）	-31,968,072.50	10,846,803.12
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“－”号填列）	92,550,624.47	130,196,573.15
加：营业外收入	46,765,995.00	18,555,870.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	748,849.98	280,516.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,567,769.49	148,471,927.01
减：所得税费用	13,611,514.36	19,867,740.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,956,255.13	128,604,186.63
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	124,956,255.13	128,604,186.63
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	613,081,747.57	488,773,475.28
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	39,920,942.56	15,610,895.76
收到其他与经营活动有关的现金	14,817,024.23	15,823,216.94
经营活动现金流入小计	667,819,714.36	520,207,587.98
购买商品、接受劳务支付的现金	156,318,168.19	160,222,163.57

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	115,200,305.17	84,075,670.60
支付的各项税费	71,683,016.97	78,770,809.54
支付其他与经营活动有关的现金	131,424,127.74	112,933,944.67
经营活动现金流出小计	474,625,618.07	436,002,588.38
经营活动产生的现金流量净额	193,194,096.29	84,204,999.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	786,290,000.00	675,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,393,950.20	8,701,392.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,960.00	
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	792,707,910.20	683,701,392.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,609,559.62	47,063,802.73
投资支付的现金	1,043,970,000.00	857,227,150.80
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		601.65
投资活动现金流出小计	1,065,579,559.62	904,291,555.18
投资活动产生的现金流量净额	-272,871,649.42	-220,590,163.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-9,413,795.34	32,538,636.29
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	-9,413,795.34	32,538,636.29
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	90,636,431.38	68,192,635.33
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		126,139.91
筹资活动现金流出小计	90,636,431.38	68,318,775.24
筹资活动产生的现金流量净额	-100,050,226.72	-35,780,138.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,949.56	2,235,723.42
五、现金及现金等价物净增加额	-179,134,830.29	-169,929,578.95
加：期初现金及现金等价物余额	353,904,390.98	640,417,359.58
六、期末现金及现金等价物余额	174,769,560.69	470,487,780.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	603,787,072.44	481,091,861.09
收到的税费返还	39,920,942.56	15,610,895.76
收到其他与经营活动有关的现金	12,780,030.24	15,579,797.91
经营活动现金流入小计	656,488,045.24	512,282,554.76
购买商品、接受劳务支付的现金	149,254,350.83	154,917,296.83
支付给职工以及为职工支付的现金	110,045,890.93	80,187,526.42
支付的各项税费	71,682,496.97	78,756,448.52
支付其他与经营活动有关的现金	114,559,658.18	111,925,376.06
经营活动现金流出小计	445,542,396.91	425,786,647.83
经营活动产生的现金流量净额	210,945,648.33	86,495,906.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	786,290,000.00	675,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,393,950.20	8,701,392.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,140.00	
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	792,704,090.20	683,701,392.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,375,382.62	46,280,506.73
投资支付的现金	1,045,970,000.00	830,100,460.98
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		312.72
投资活动现金流出小计	1,067,345,382.62	876,381,280.43

投资活动产生的现金流量净额	-274,641,292.42	-192,679,888.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-9,413,795.34	32,537,643.29
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	-9,413,795.34	32,537,643.29
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	90,636,431.38	68,192,635.33
支付其他与筹资活动有关的现金		126,139.91
筹资活动现金流出小计	90,636,431.38	68,318,775.24
筹资活动产生的现金流量净额	-100,050,226.72	-35,781,131.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,119.10	817,488.89
五、现金及现金等价物净增加额	-163,706,751.71	-141,147,624.40
加：期初现金及现金等价物余额	325,178,593.77	582,084,855.53
六、期末现金及现金等价物余额	161,471,842.06	440,937,231.13

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。