

浙江诚邦园林股份有限公司

2017 年第三季度报告



公司简称：诚邦股份

股票代码：603316

2017 年 10 月

公司代码：603316

公司简称：诚邦股份

浙江诚邦园林股份有限公司

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.....	6
四、	附录.....	8

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 公司负责人方利强、主管会计工作负责人叶帆 及会计机构负责人（会计主管人员）张燕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	1,225,530,317.45	890,048,328.02	37.69
归属于上市公司股东的净资产	777,029,401.82	424,772,275.79	82.93
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-119,294,734.16	23,177,407.34	-614.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	519,625,214.68	407,934,199.26	27.38
归属于上市公司	45,561,514.93	38,949,612.49	16.98

司股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,674,513.13	38,785,430.70	15.18
加权平均净资产收益率(%)	8.29	10.15	减少 1.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38

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)	说明
非流动资产处置损益	-18,106.83	-557,661.55	
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	1,050,000.00	750,000.00	
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	11,638.36		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		816.60	
所得税影响额	-156,529.73	-28,973.26	
合计	887,001.80	164,181.79	

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）				17,001		
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	
方利强	70,373,402	34.62	70,373,402	无		境内自然人
李敏	27,830,000	13.69	27,830,000	无		境外自然人
上海久卜股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	11,166,942	5.49	11,166,942	无		境内非国有法人
杭州诚鼎创 业投资合伙 企业（有限 合伙）	11,166,942	5.49	11,166,942	无		境内非国有法人
杭州辉煌投 资有限公司	6,886,000	3.39	6,886,000	无		境内非国有法人
浙江红土创 业投资有限 公司	5,583,395	2.75	5,583,395	无		境内非国有法人
杭州红土创 业投资有限 公司	4,187,622	2.06	4,187,622	无		境内非国有法人
郭柏峰	3,726,800	1.83	0	无		境内自然人
深圳市创新 投资集团有 限公司	2,791,697	1.37	2,791,697	无		境内非国有法人
宁波金硕投 资有限公司	2,200,000	1.08	2,200,000	无		境内非国有法人
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			
郭柏峰	3,726,800	人民币普通股	3,726,800			
金波道	755,857	人民币普通股	755,857			
赵锦屏	626,800	人民币普通股	626,800			
江至询	552,800	人民币普通股	552,800			
尹双	339,996	人民币普通股	339,996			
马剑群	339,000	人民币普通股	339,000			

西部期货有限公司—西部期货—龙琦鑫—9号资产管理计划	330,000	人民币普通股	330,000
古乐	280,000	人民币普通股	280,000
王培丽	278,898	人民币普通股	278,898
金小川	265,500	人民币普通股	265,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有发行人34.62%和13.69%的股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

金额单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比变动%	变动原因
货币资金	17068.82	8948.63	90.74	发行普通股的募集资金到位未使用完
应收账款	27593.65	25778.44	7.04	工程项目及规模增加
存货	50041.8	46485.97	7.65	工程项目及规模增加
其他流动资产	15799.87	345.69	4,470.53	主要是采用募集资金购买保本理财产品
短期借款	11500	10910	5.41	银行借款增加
应付职工薪酬	5.91	438.42	-98.65	因为计提的薪酬已经发放
实收资本	20328	15246	33.33	发行普通股

资本公积	33439.02	7851.46	325.90	募集资金除去股本部分计入资本公积
------	----------	---------	--------	------------------

利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动%	变动原因
营业收入	51962.52	40793.42	27.38	本期施工项目收入增加
营业成本	39890.21	31530.58	26.51	成本随着收入相应增加
管理费用	5990.69	3571.66	67.73	为了公司长远发展引进人才、增加技术研发投入,公司规模扩大管理成本增加,及2017年上半年公司上市相关办公费、差旅费、招待费等费用增加
财务费用	668.56	439.37	52.16	银行借款平均使用额增加

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11929.47	2317.74	-614.70	大型项目先期投入,工程款未及时结算,公司规模扩大使工资等管理费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-15384.09	-78.54	19,487.59	主要是采用募集资金购买保本理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	35626.8	-2907.77	-1,325.23	发行普通股

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) 公司于2017年9月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将暂时闲置募集资金不超过10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截止本公告日，公司审议通过的使用闲置募集资金临时补充流动资金总金额不超过10,000万元，累计已使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为4,200万元。

(2) 公司于2017年10月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该全资子公司现已完成名称预核准，预核准的名称为浙江诚邦投资有限公司，目前正在申请工商注册过程中。

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	浙江诚邦园林股份有限公司
法定代表人	方利强
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:浙江诚邦园林股份有限公司

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	170,688,198.37	89,486,340.82
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	1,349,553.00	2,100,000.00
应收账款	275,936,489.13	257,784,368.35
预付款项		
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	55,171,426.81	41,884,703.42
买入返售金融资产		
存货	500,418,000.77	464,859,677.88
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	157,998,682.64	3,456,904.22
流动资产合计	1,161,562,350.72	859,571,994.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,350,000.00	850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	37,631,486.41	4,095,641.56
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	14,448,017.50	14,486,760.26
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	1,412,628.96	1,248,930.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,859,310.56	5,596,275.39
递延所得税资产	4,266,523.30	4,198,725.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,967,966.73	30,476,333.33
资产总计	1,225,530,317.45	890,048,328.02
流动负债:		
短期借款	115,000,000.00	109,100,000.00
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		1,826,188.84
应付账款	244,125,363.49	312,717,785.08
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,116.67	4,384,223.73
应交税费	38,840,635.77	34,532,886.44
应付利息	146,812.49	160,200.35
应付股利		
其他应付款	328,987.21	2,554,767.79
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		
流动负债合计	398,500,915.63	465,276,052.23
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
负债合计	448,500,915.63	465,276,052.23
所有者权益		
股本	203,280,000.00	152,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	334,390,197.64	78,514,586.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,102,723.82	19,102,723.82
一般风险准备		
未分配利润	220,256,480.36	174,694,965.43
归属于母公司所有者权益合计	777,029,401.82	424,772,275.79
少数股东权益		
所有者权益合计	777,029,401.82	424,772,275.79
负债和所有者权益总计	1,225,530,317.45	890,048,328.02

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司

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	136,462,634.87	74,249,086.42
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	1,349,553.00	2,100,000.00
应收账款	257,502,175.87	245,569,288.65
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,470,811.41	45,580,045.79
存货	496,974,990.77	461,416,667.88
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	151,097,766.72	2,932,716.98
流动资产合计	1,099,857,932.64	831,847,805.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,350,000.00	850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,243,490.64	25,673,490.64
投资性房地产		

固定资产	13,903,263.54	14,134,616.01
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	1,094,501.96	939,961.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,502,375.84	4,040,549.02
递延所得税资产	3,727,554.31	3,746,946.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,821,186.29	49,385,563.70
资产总计	1,167,679,118.93	881,233,369.42
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	109,100,000.00
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		1,826,188.84
应付账款	244,540,890.91	310,706,445.68
预收款项		
应付职工薪酬		3,500,000.00
应交税费	37,939,516.46	32,902,923.91
应付利息	146,812.49	160,200.35
应付股利		
其他应付款	219,565.16	1,035,785.84
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	392,846,785.02	459,231,544.62
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	392,846,785.02	459,231,544.62
所有者权益：		
股本	203,280,000.00	152,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,390,197.64	78,514,586.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,102,723.82	19,102,723.82
未分配利润	218,059,412.45	171,924,514.44
所有者权益合计	774,832,333.91	422,001,824.80
负债和所有者权益总计	1,167,679,118.93	881,233,369.42

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司

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	183,582,844.32	121,960,055.54	519,625,214.68	407,934,199.26
其中：营业收入	183,582,844.32	121,960,055.54	519,625,214.68	407,934,199.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	170,270,394.01	108,162,790.24	468,363,983.55	362,778,126.57
其中：营业成本	138,914,467.73	92,987,554.39	398,902,121.39	315,305,820.26
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	1,359,596.04	270,713.25	3,099,845.96	3,877,122.28
销售费用				
管理费用	26,989,130.18	15,083,112.10	59,906,898.69	35,716,583.86

费用				
财务费用	1,585,034.12	1,569,829.75	6,685,641.23	4,393,701.64
资产减值损失	1,422,165.94	-1,748,419.25	-230,523.72	3,484,898.53
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）	11,638.36		11,638.36	
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,324,088.67	13,797,265.30	51,272,869.49	45,156,072.69
加：营业外收入	1,050,000.00	750,000.00	1,050,000.00	750,820.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	20,392.39		33,106.83	557,664.95
其中：非流动资产处置损失	5,392.39		18,106.83	557,661.55
四、利润总额（亏损总额）	14,353,696.28	14,547,265.30	52,289,762.66	45,349,227.74

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	1,127,716.68	2,552,753.63	6,728,247.73	6,399,615.25
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	13,225,979.60	11,994,511.67	45,561,514.93	38,949,612.49
归属于母公司所有者的净利润	13,225,979.60	11,994,511.67	45,561,514.93	38,949,612.49
少数股东损益				
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	13,225,979.60	11,994,511.67	45,561,514.93	38,949,612.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,225,979.60	11,994,511.67	45,561,514.93	38,949,612.49
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.08	0.30	0.26

(元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.08	0.30	0.26

定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司

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	178,240,818.03	119,791,515.34	506,920,282.81	399,910,015.91
减：营业成本	135,489,533.02	90,172,931.36	391,370,985.88	309,095,019.72
税金及附加	1,327,108.40	234,455.53	3,026,586.43	3,806,392.65
销售费用				
管理费用	25,011,836.72	14,171,105.92	55,108,647.12	32,228,112.57
财务费用	1,209,454.95	1,570,610.36	6,297,036.73	4,397,698.02
资产减值损失	1,296,981.09	-1,748,254.05	-579,284.38	3,183,159.82
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)				
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)	13,905,903.85	15,390,666.22	51,696,311.03	47,199,633.13
加：营业外收入	1,050,000.00	750,000.00	1,050,000.00	750,820.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	20,392.39		33,106.83	557,661.55
其中：非流动	5,392.39		18,106.83	557,661.55

资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	14,935,511.46	16,140,666.22	52,713,204.20	47,392,791.58
减: 所得 税费用	1,269,013.41	2,552,753.63	6,578,306.19	6,399,615.25
四、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	13,666,498.05	13,587,912.59	46,134,898.01	40,993,176.33
五、其他综合 收益的税后净 额	13,666,498.05	13,587,912.59	46,134,898.01	40,993,176.33
(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	13,678,136.41	13,587,912.59	46,146,536.37	40,993,176.33
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：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司

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	422,647,635.12	404,668,534.84
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	11,033.83	13,590.86
收到其他与经营活动有关的现金	28,894,283.05	25,758,041.48
经营活动现金流入小计	451,552,952.00	430,440,167.18
购买商品、接受劳务支付的现金	459,229,200.40	331,700,384.37
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	35,382,852.81	19,158,451.54
支付的各项税费	22,959,821.38	14,498,894.77
支付其他与经营活动有关的现金	53,275,811.57	41,905,029.16
经营活动现金流出小计	570,847,686.16	407,262,759.84
经营活动产生的现金流量净额	-119,294,734.16	23,177,407.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,638.36	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,460.00	541,500.00
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	2,034,098.36	541,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,375,043.12	476,922.00
投资支付的现金	154,500,000.00	850,000.00
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	155,875,043.12	1,326,922.00
投资活动产生的现金流量净额	-153,840,944.76	-785,422.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	321,364,600.00	
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	270,800,000.00	111,500,000.00
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	592,164,600.00	111,500,000.00
偿还债务支付的现金	214,300,000.00	133,799,939.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,418,582.67	4,527,711.17
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	16,178,005.32	2,250,000.00
筹资活动现金流出小计	235,896,587.99	140,577,651.07
筹资活动产生的现金流量净额	356,268,012.01	-29,077,651.07
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	83,132,333.09	-6,685,665.73
加：期初现金及现金等价物余额	87,555,865.28	47,697,630.23
六、期末现金及现金等价物余额	170,688,198.37	41,011,964.50

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江诚邦园林股份有限公司

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	453,389,503.86	394,450,371.84
收到的税费返还	11,033.83	13,590.86
收到其他与经营活动有关的现金	186,313,840.63	65,626,761.80
经营活动现金流入小计	639,714,378.32	460,090,724.50
购买商品、接受劳务支付的现金	453,427,922.12	326,346,733.98
支付给职工以及为职工支付的现 金	28,623,411.47	15,240,583.46
支付的各项税费	21,335,031.98	13,262,720.02
支付其他与经营活动有关的现金	203,845,314.85	81,377,032.96
经营活动现金流出小计	707,231,680.42	436,227,070.42
经营活动产生的现金流量净额	-67,517,302.10	23,863,654.08
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	22,460.00	541,500.00
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	22,460.00	541,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	949,951.12	476,922.00
投资支付的现金	169,070,000.00	2,000,000.00
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	170,019,951.12	2,476,922.00
投资活动产生的现金流量净 额	-169,997,491.12	-1,935,422.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	321,364,600.00	
取得借款收到的现金	215,800,000.00	111,500,000.00
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	537,164,600.00	111,500,000.00
偿还债务支付的现金	214,300,000.00	133,799,939.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,027,777.47	4,527,711.17
支付其他与筹资活动有关的现金	16,178,005.32	2,250,000.00
筹资活动现金流出小计	235,505,782.79	140,577,651.07
筹资活动产生的现金流量净额	301,658,817.21	-29,077,651.07
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	64,144,023.99	-7,149,418.99
加：期初现金及现金等价物余额	72,318,610.88	43,726,322.12
六、期末现金及现金等价物余额	136,462,634.87	36,576,903.13

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

4.2 审计报告

适用 不适用