



三诺生物传感股份有限公司

（证券代码：300298）

2015年第三季度报告

2015年10月

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)潘曙光声明：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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,338,279,066.84	1,211,780,642.17	1,211,780,642.17	10.44%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,211,941,757.51	1,111,273,177.33	1,111,273,177.33	9.06%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6425	5.5547	5.5547	-16.42%
	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）	172,545,451.24	15.85%	488,402,554.42	22.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	49,954,251.50	-23.96%	125,001,361.48	-14.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	84,204,999.60	15.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.3226	-11.79%
基本每股收益（元/股）	0.1914	-41.89%	0.4795	-34.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1914	-41.89%	0.4795	-34.80%
加权平均净资产收益率	4.24%	-33.89%	10.68%	-26.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.94%	-31.90%	9.70%	-25.69%

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）	2,726,416.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,330.90	
信托及其他理财收益	10,846,803.12	
减：所得税影响额	2,026,629.18	
少数股东权益影响额（税后）	405.40	
合计	11,485,853.64	--

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，包括对产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等的监管。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责任的潜在风险。随着公司产能的进一步扩大和产量的进一步增加，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测试仪器产业受益于国家政策，应用领域前景广阔。但在市场需求不断扩大的背景下，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、募集资金投资项目实施的风险

公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效提高公司的研发实力和市场销售能力，缓解公司产能不足问题，从而有助于进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会受到市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素的影响，导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

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竞争力，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,872				
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	33.58%	87,671,187	65,753,390		
车宏莉	境外自然人	33.58%	87,671,187	87,671,187		
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.53%	4,000,000			
全国社保基金四零六组合	其他	1.46%	3,818,281			
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	1.39%	3,626,826			
张帆	境内自然人	1.18%	3,084,727		质押	1,850,000
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,800,043			
华润深国投信托有限公司－博颐 2 期证券投资信托计划	其他	1.03%	2,701,361			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	0.99%	2,580,424			
华润深国投信托有限公司－博颐精选证券投资集合资金信托	其他	0.90%	2,352,339			
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			
李少波	21,917,797	人民币普通股	21,917,797			
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
全国社保基金四零六组合	3,818,281	人民币普通股	3,818,281			
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	3,626,826	人民币普通股	3,626,826			
张帆	3,084,727	人民币普通股	3,084,727			
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,800,043	人民币普通股	2,800,043			
华润深国投信托有限公司－博颐 2 期证券投资信托计划	2,701,361	人民币普通股	2,701,361			

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	2,580,424	人民币普通股	2,580,424
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	2,352,339	人民币普通股	2,352,339
中央汇金投资有限责任公司	2,032,000	人民币普通股	2,032,000
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。”		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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是否进行约定购回交易

是 否

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。

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			65,753,390	高管锁定	2016年1月10日
车宏莉	87,671,187			87,671,187	高管锁定	2016年1月10日
王世敏	547,945			547,945	高管锁定	2015年3月19日
黄安国	127,853		260,145	387,998	高管锁定	
车宏菁	65,753		63,927	129,680	高管锁定	
《公司股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象	2,096,478	235,574	-235,574	1,860,904	股权激励限售	2015年8月18日和2015年12月9日
合计	156,262,606	235,574	88,498	156,351,104	--	--

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

1.1、应收账款较上期末增长3,221.39万元，增幅39.04%，主要原因是销售收入增长，客户信用额度相应增加所致；

1.2、预付账款较上期末增长1,052.94万元，增幅131.09%，主要原因是预付的货款和费用增长所致；

1.3、应收利息较上期末减少270.33万元，减幅49.15%，主要原因是定期存款余额减少，定期存款利率下调所致；

1.4、其他应收款较上期末增加556.09万元，增幅189.07%，主要原因是员工借款和备用金增长所致；

1.5、存货较上期末增长1,843.58万元，增幅45.32%，主要原因是原材料和库存商品备货所致；

1.6、其他流动资产较上期末增加15,714.54万元，增幅82.65%，主要原因是本期购买的短期理财产品增长所致；

1.7、长期股权投资较上期减少90.22万元，减幅100%，主要是将北京健恒糖尿病医院有限公司纳入合并所致；

1.8、可供出售的金融资产较上期末增加150.00万元，增幅125.00%，主要原因是本期合并北京健恒糖尿病医院有限公司对浙江安吉糖尿病医院有限公司投资所致；

1.9、固定资产较上期末增长11,836.77万元，增幅119.84%，主要原因是在建工程转入所致；

1.10、在建工程较上期末减少7,519.99万元，减幅85.47%，主要原因是在建工程转入固定资产所致；

1.11、固定资产清理较上期增长0.65万元，增幅54.11%，主要原因是闲置固定资产转入清理所致；

1.12、无形资产较上期末增长1,574.09万元，增幅64.43%，主要原因是合并北京三诺健恒糖尿病医院有限公司无形资产所致；

1.13、开发支出较上期末减少109.03万元，减幅100%，主要原因是开发支出转入无形资产所致；

1.14、递延所得税资产较上期末增长68.74万元，增幅30.03%，主要原因是因坏账准备、股权激励费用计提导致可抵扣的暂时性差异增加所致；

1.15、其他非流动资产较上期末增长231.86万元，增幅235.05%，主要原因是固定资产预付款增长所致；

1.16、应付账款较上期末增长1,392.96万元，增幅50.19%，主要原因是已到货未结算的原材料增长所致；

1.17、预收账款较上期末增长549.52万元，增幅206.25%，主要原因是预收款而未发货的订单增长所致；

1.18、应付职工薪酬较上期末增长679.64，增幅107.39%，主要原因是计提的提成和年终奖暂未发放所致；

1.19、预计负债较上期末减少153.95万元，减幅93.57%，主要原因是本期发生的返修费和换机费用增长所致；

1.20、股本较上期末增长6,099.58万元，增幅30.49%，主要原因是本期权益分派每10股送2.9883股所致。

2、利润表项目

2.1、营业成本较去年同期增长3,962.46万元，增幅30.75%，主要原因是本期收入增长成本相应增长所致；

2.2、销售费用较去年同期增长4,993.18万元，增幅52.98%，主要原因是本期销售收入增长和医院市场的开拓所致；

2.3、管理费用较去年同期增长2,172.58万元，增幅54.40%，主要原因是海外收购项目和管理人员增长所致；

2.4、资产减值损失较去年同期减少137.47万元，减幅31.45%，主要原因是本期应收账款增长金额小于去年同期所致；

2.5、营业外支出较去年同期增加24.56万元，增幅701.76%，主要原因是本期缴纳了滞纳金所致。

3、现金流量表项目

3.1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长12,582.73万元，增幅34.67%，主要原因是收入增长带来现金流相应增长所致；

3.2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长3,758.17万元，增幅80.83%，主要原因是公司人员大幅增长导致支付的职工薪酬增加所致；

3.3、支付的各项税费较去年同期增长1,948.60万元，增幅32.87%，主要原因是收入增长带来的税收增长所致；

3.4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长4,600.82，增幅68.75%，主要原因是本期各类费用增长所致；

3.5、收回投资收到的现金较去年同期增长37,550.00万元，增幅125.38%，主要原因是短期理财产品到期收回本金增长所致；

3.6、取得投资收益收到的现金较去年同期减少595.24万元，减幅40.62%，主要原因是本期理财收益率下降，本期未到期结算的理财产品增长所致；

3.7、投资支付的现金较去年同期增长71,722.72万元，增幅512.31%，主要原因是本期购买理财产品增加及收购北京子公司支付的投资款所致；

3.8、吸收投资收到的现金较去年同期增长2,183.45万元，增幅203.98%，主要原因是收到期权投资款增长所致。

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。报告期内，由于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，因公司参与海外资产竞标致使中介费用增加，导致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

报告期内，公司收到海外客户TISA公司的两笔订单，订单编号分别为合同编号为271212-147-C15-01 和 271212-147-V15-01，向公司采购两批血糖测试仪及配套试条，分别发往古巴和委内瑞拉，两笔订单涉及的合同总金额8,673,872.00 美元（不含运费和保险费），约合人民币53,851,734.31元（汇率：1美元=6.2085人民币元）。根据公司的收入确认原则，两笔订单按供货情况分别在本年度及下一年度确认收入，上述订单的执行将会对公司本年度及下一年度的营业收入和营业利润产生积极影响。相关内容详见公司于2015年1月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公告(公告编号：2015-003)。报告期内，上述订单进展情况正常。

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	9,945,793.59	AB公司	9,580,202.95
2	B公司	8,718,099.54	BC公司	8,532,164.40
3	C公司	7,899,521.44	CD公司	6,420,632.65
4	D公司	6,389,902.54	DE公司	5,973,030.77
5	E公司	6,352,095.87	EF公司	5,660,027.11

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	45,731,522.80	FG公司	49,638,004.60
2	G公司	17,855,440.00	GH公司	12,326,106.84
3	H公司	14,343,520.00	HI公司	10,692,170.94
4	I公司	11,811,950.00	IJ公司	9,398,339.74
5	J公司	9,795,560.00	JK公司	9,227,132.48

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，深入开展各项工作，具体执行情况如下：

（1）经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入48,840.26万元，比上年同期增长22.42%；实现营业利润和利润总额分别为：12,609.19万元和14,436.93万元，比上年同期分别减少14.98%和14.95%；实现归属于上市公司股东的净利润12,500.14万元，比上年同期减少14.78%。公司营业收入较上年同期保持持续增长，但净利润较去年同期有所下降。

（2）募投项目建设方面

截止2015年9月30日，公司募集资金项目累计投入32,611.33万元，其中生物传感器生产基地项目二期主体工程已建成完工，于今年上半年正式投入使用。

（3）产品研发方面

公司加大了研发投入力度，实施以市场为导向的研发战略，加快新产品研发进度。报告期内，公司针对不同的市场需求，推出了微信血糖仪和金系列血糖仪等创新产品，丰富了产品线。

（4）市场营销方面

报告期内，OTC渠道方面，公司加强了对产品营销渠道的管控，进行精细化的区域管理，进一步强化了终端销售渠道的管理，有效推动了血糖监测系统的销售；新渠道方面，通过电商平台，积极拓展线上产品推广业务。医院市场方面，通过积极参加有影响力的学术论坛、开展糖尿病防控公益性关爱宣传活动，进一步提升公司产品和品牌影响力。

（5）海外市场方面

报告期内，公司继续巩固和深化与TISA公司的合作关系，确定了2015年度的采购订单（古巴和委内瑞拉）。

拉市场)；积极参加国际性的医疗器械展览会，面向海外市场宣传推广公司的产品和品牌。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺来源	承诺方	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	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，承诺方严格履行了承诺事项。
	三诺生物	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，承诺方严格履行了承诺事项。
	三诺生物	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，各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	三诺生物	承诺自 2015 年 6 月 12 日起六个月内不再筹划重大资产重组事项	2015 年 06 月 12 日	2015 年 6 月 12 日至 2015 年 12 月 12 日	截至本报告期末，各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	公司控股股东李少波、车宏莉及其关联方李卉华、王世敏、车宏菁	(1) 自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不得由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。(2) 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 25%；本人在三诺生物股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份。	2010 年 12 月 30 日	2010 年 12 月 30 日至 2015 年 3 月 19 日	截至本报告期末，各承诺方均严格履行了承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东关联方李卉华和车宏菁	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 25%。	2015 年 03 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，各承诺方均严格履行了承诺事项。
	公司控股股东李少波和车宏莉	承诺六个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 07 月 10 日至 2016 年 01 月 10 日	截至本报告期末，各承诺方均严格履行了承诺事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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			694.82			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			32,611.33			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
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	305.38	20,707.26	100.00%	2015年12月31日	5,570.35	42,798.34	是	否	
生物传感器技术研发中心项目	否	3,964.66	3,964.66	97.35	3,732.01	94.13%	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	5,586.20	5,586.20	292.09	3,927.95	70.32%	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	694.82	28,367.22	--	--	5,570.35	42,798.34	--	--	
超募资金投向												
购买经营土地	否				1,344.11						否	
认缴三诺健康产业投资有限公司的出资	否				2,900.00						否	
超募资金投向小计	--			0	4,244.11	--	--			--	--	
合计	--	29,409.17	29,409.17	694.82	32,611.33	--	--	5,570.35	42,798.34	--	--	
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 截止2015年9月30日,公司超募资金余额为24,430.32万元(不含利息收入),已累计使用4,244.11万元,具体使用情况如下: (1)2012年7月31日,公司第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》,同意公司使用不超过1,600.00万元超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约35亩的工业用地作为公司后续发展用地,主要用于生物传感器生产基地的扩产和新产品的生产,提高公司的综合生产能力,保障公司未来持续发展需要。2013年1月22日,公司通过互联网参与了长沙市国土资源局交易中心组织的国有土地使用权网上挂牌出让竞拍,											

	<p>竞得编号为[2012]网工挂 027 号地块的国有建设用地使用权，土地面积为 19,431.15 平方米，实际使用超募资金 1,344.11 万元。</p> <p>(2) 2014 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》和《关于使用部分超募资金参与华广生技股份有限公司私募投资的议案》，同意公司使用超募资金 26,400.00 万元，分两期以新台币 120.00 元每股的价格认购华广生技拟发行的不超过 1,100 万私募股份，其中第一期认购 500 万股，预计使用资金 12,000.00 万元；第二期认购不超过 600 万股，预计使用资金 14,400.00 万元。鉴于在华广生技私募增资项目开展过程中，因众多客观因素，导致双方无法在台湾地区法律规定之时效内完成本次私募增资项目，致使双方之间的《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》无法继续有效实施，经双方友好协商，决定终止《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》，并于 2015 年初签订了《终止协议书》，以上超募资金未实际投入使用。</p> <p>(3) 2014 年 10 月 24 日，公司召开董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金认缴全资子公司出资的议案》，同意公司使用超募资金 2,900.00 万元，认缴三诺健康产业投资有限公司的出资，并通过三诺健康产业投资有限公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司 80% 的股权。公司已全额使用以上超募资金完成对三诺健康产业投资有限公司的出资。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

2015年4月10日，公司召开2014年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配方案》，决定以公司2014年末总股本200,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）、转增3股。鉴于上述权益分派方案实施前，公司回购注销部分限制性股票和股票期权激励对象自主行权，导致公司总股本由2014年末的200,060,000股增至200,841,676股。根据“转增股本总额固定不变”的原则，公司以股权登记日总股本200,841,676股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.585988元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.988324股，合计转增60,018,000股，转增后总股本增至260,859,676股。

上述方案已于2015年5月15日实施完毕。2015年6月，公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015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	470,487,780.63	639,715,145.40
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	24,749,974.18	24,385,944.55
应收账款	114,726,694.36	82,512,803.25
预付款项	18,561,448.91	8,032,001.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,797,140.56	5,500,403.51
应收股利		
其他应收款	8,502,015.89	2,941,118.26
买入返售金融资产		
存货	59,114,944.46	40,679,132.74
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	347,287,602.75	190,142,191.79
流动资产合计	1,046,227,601.74	993,908,741.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,700,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		902,200.00
投资性房地产		
固定资产	217,136,158.30	98,768,463.44
在建工程	12,784,094.95	87,983,989.72
工程物资		
固定资产清理	18,433.22	11,961.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,170,395.69	24,429,497.68
开发支出		1,090,343.11
商誉	12,729,603.98	
长期待摊费用	231,324.78	209,919.93
递延所得税资产	2,976,497.88	2,289,124.79
其他非流动资产	3,304,956.30	986,400.60
非流动资产合计	292,051,465.10	217,871,900.69
资产总计	1,338,279,066.84	1,211,780,642.17
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	41,683,150.84	27,753,545.03
预收款项	8,159,622.47	2,664,374.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,124,996.58	6,328,573.98
应交税费	13,944,243.51	17,967,207.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,041,838.77	13,504,743.08
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	790,678.94	1,049,293.37
流动负债合计	94,744,531.11	69,267,736.80
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	18,973,856.00	18,973,856.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	105,876.77	1,645,420.03
递延收益	9,162,405.44	10,620,452.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,242,138.21	31,239,728.04
负债合计	122,986,669.32	100,507,464.84
所有者权益：		
股本	261,055,760.00	200,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,656,921.77	525,259,661.82
减：库存股	25,249,536.00	29,531,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,868,776.64	88,868,776.64
一般风险准备		
未分配利润	379,609,835.10	326,615,938.87
归属于母公司所有者权益合计	1,211,941,757.51	1,111,273,177.33

少数股东权益	3,350,640.01	
所有者权益合计	1,215,292,397.52	1,111,273,177.33
负债和所有者权益总计	1,338,279,066.84	1,211,780,642.17

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：潘曙光

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	440,937,231.13	582,084,855.53
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	24,749,974.18	24,385,944.55
应收账款	114,706,655.49	82,512,803.25
预付款项	18,536,448.91	8,032,001.98
应收利息	2,797,140.56	5,500,403.51
应收股利		
其他应收款	40,151,275.18	32,879,475.68
存货	58,191,534.74	40,679,132.74
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	347,287,602.75	190,142,191.79
流动资产合计	1,047,357,862.94	966,216,809.03
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	29,179,038.17	29,079,928.00
投资性房地产		
固定资产	214,224,528.89	98,768,463.44
在建工程	12,784,094.95	87,983,989.72
工程物资		
固定资产清理	18,433.22	11,961.42
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	25,532,076.36	24,429,497.68
开发支出		1,090,343.11
商誉		
长期待摊费用	231,324.78	209,919.93
递延所得税资产	2,976,497.88	2,289,124.79
其他非流动资产	3,304,956.30	986,400.60
非流动资产合计	289,450,950.55	246,049,628.69
资产总计	1,336,808,813.49	1,212,266,437.72
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	40,418,327.94	27,753,545.03
预收款项	7,855,567.31	2,664,374.15
应付职工薪酬	12,830,198.23	6,328,573.98
应交税费	13,720,550.23	17,967,207.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,920,974.42	13,504,743.08
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	790,678.94	1,049,293.37
流动负债合计	92,536,297.07	69,267,736.80
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	18,973,856.00	18,973,856.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	105,876.77	1,645,420.03

递延收益	9,162,405.44	10,620,452.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,242,138.21	31,239,728.04
负债合计	120,778,435.28	100,507,464.84
所有者权益：		
股本	261,055,760.00	200,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,656,921.77	525,259,661.82
减：库存股	25,249,536.00	29,531,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,868,776.64	88,868,776.64
未分配利润	383,698,455.80	327,101,734.42
所有者权益合计	1,216,030,378.21	1,111,758,972.88
负债和所有者权益总计	1,336,808,813.49	1,212,266,437.72

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：潘曙光

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	172,545,451.24	148,942,401.66
其中：营业收入	172,545,451.24	148,942,401.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,498,686.47	94,252,238.36
其中：营业成本	58,195,200.03	42,574,277.64
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	1,709,517.22	1,579,458.74
销售费用	58,059,672.48	36,604,513.54
管理费用	23,562,462.36	14,994,349.19
财务费用	-4,070,765.11	-2,763,812.58
资产减值损失	42,599.49	1,263,451.83
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）	3,464,051.75	2,003,498.83
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）	38,510,816.52	56,693,662.13
加：营业外收入	16,300,265.27	17,435,494.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	54,743,885.79	74,129,156.19
减：所得税费用	4,980,295.91	8,432,651.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,763,589.88	65,696,504.73
归属于母公司所有者的净利润	49,954,251.50	65,696,504.73
少数股东损益	-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	49,763,589.88	65,696,504.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,954,251.50	65,696,504.73
归属于少数股东的综合收益总额	-190,661.62	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1914	0.3294
（二）稀释每股收益	0.1914	0.3294

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：-7,870.46元，上期被合并方实现的净利润为：-7,734.89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：潘曙光

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	169,552,260.49	148,942,401.66
减：营业成本	55,512,958.47	42,574,277.64
营业税金及附加	1,709,517.22	1,579,458.74
销售费用	58,057,248.48	36,604,513.54
管理费用	21,558,270.56	14,987,296.30
财务费用	-3,334,813.96	-2,764,494.58
资产减值损失	42,599.49	1,263,451.83
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）	3,464,051.75	2,003,498.83
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）	39,470,531.98	56,701,397.02
加：营业外收入	16,300,095.27	17,435,494.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	55,703,531.25	74,136,891.08
减：所得税费用	4,980,295.91	8,432,651.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,723,235.34	65,704,239.62
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	50,723,235.34	65,704,239.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：潘曙光

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	488,402,554.42	398,948,753.03
其中：营业收入	488,402,554.42	398,948,753.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,157,467.11	259,987,533.09
其中：营业成本	168,475,873.30	128,851,309.66
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	5,481,261.39	4,242,139.29
销售费用	144,179,287.57	94,247,477.73
管理费用	61,665,662.69	39,939,892.67
财务费用	-9,641,390.67	-11,664,806.03
资产减值损失	2,996,772.83	4,371,519.77
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）	10,846,803.12	9,350,492.70
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）	126,091,890.43	148,311,712.64
加：营业外收入	18,557,997.26	21,477,201.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	280,616.40	35,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,369,271.29	169,753,914.39
减：所得税费用	19,867,861.80	23,069,716.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,501,409.49	146,684,197.52
归属于母公司所有者的净利润	125,001,361.48	146,684,197.52
少数股东损益	-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	124,501,409.49	146,684,197.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,001,361.48	146,684,197.52
归属于少数股东的综合收益总额	-499,951.99	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4795	0.7354
（二）稀释每股收益	0.4795	0.7354

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：-2,091,677.99元，上期被合并方实现的净利润为：-7,734.89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：潘曙光

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	480,245,829.88	398,948,753.03
减：营业成本	161,220,192.92	128,851,309.66
营业税金及附加	5,481,261.39	4,242,139.29
销售费用	144,168,163.57	94,247,477.73
管理费用	55,569,602.84	39,932,839.78
财务费用	-8,539,933.70	-11,665,488.03
资产减值损失	2,996,772.83	4,371,519.77
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）	10,846,803.12	9,350,492.70
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）	130,196,573.15	148,319,447.53
加：营业外收入	18,555,870.26	21,477,201.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	280,516.40	35,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,471,927.01	169,761,649.28
减：所得税费用	19,867,740.38	23,069,716.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,604,186.63	146,691,932.41
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	128,604,186.63	146,691,932.41
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

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：潘曙光

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	488,773,475.28	362,946,218.33
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	15,610,895.76	13,984,790.62
收到其他与经营活动有关的现金	15,823,216.94	15,188,040.07

经营活动现金流入小计	520,207,587.98	392,119,049.02
购买商品、接受劳务支付的现金	160,222,163.57	146,259,168.18
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	84,075,670.60	46,493,990.57
支付的各项税费	78,770,809.54	59,284,837.82
支付其他与经营活动有关的现金	112,933,944.67	66,925,756.22
经营活动现金流出小计	436,002,588.38	318,963,752.79
经营活动产生的现金流量净额	84,204,999.60	73,155,296.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	675,000,000.00	299,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,701,392.16	14,653,822.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	683,701,392.16	314,153,822.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,063,802.73	47,710,939.94
投资支付的现金	857,227,150.80	140,000,000.00
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	601.65	
投资活动现金流出小计	904,291,555.18	187,710,939.94
投资活动产生的现金流量净额	-220,590,163.02	126,442,882.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,538,636.29	10,704,160.00
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	32,538,636.29	10,704,160.00
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	68,192,635.33	66,000,000.00
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	116,383.59
筹资活动现金流出小计	68,318,775.24	66,116,383.59
筹资活动产生的现金流量净额	-35,780,138.95	-55,412,223.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,235,723.42	-5,065.72
五、现金及现金等价物净增加额	-169,929,578.95	144,180,889.82
加：期初现金及现金等价物余额	640,417,359.58	555,831,129.00
六、期末现金及现金等价物余额	470,487,780.63	700,012,018.82

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：潘曙光

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	481,091,861.09	362,946,218.33
收到的税费返还	15,610,895.76	13,984,790.62
收到其他与经营活动有关的现金	15,579,797.91	15,187,282.65
经营活动现金流入小计	512,282,554.76	392,118,291.60
购买商品、接受劳务支付的现金	154,917,296.83	146,259,168.18
支付给职工以及为职工支付的现金	80,187,526.42	46,493,990.57
支付的各项税费	78,756,448.52	59,284,837.82
支付其他与经营活动有关的现金	111,925,376.06	66,918,703.33
经营活动现金流出小计	425,786,647.83	318,956,699.90
经营活动产生的现金流量净额	86,495,906.93	73,161,591.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	675,000,000.00	299,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,701,392.16	14,653,822.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	683,701,392.16	314,153,822.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,280,506.73	47,710,939.94
投资支付的现金	830,100,460.98	140,079,928.00

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	312.72	
投资活动现金流出小计	876,381,280.43	187,790,867.94
投资活动产生的现金流量净额	-192,679,888.27	126,362,954.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,537,643.29	10,704,160.00
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	32,537,643.29	10,704,160.00
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	68,192,635.33	66,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	126,139.91	116,383.59
筹资活动现金流出小计	68,318,775.24	66,116,383.59
筹资活动产生的现金流量净额	-35,781,131.95	-55,412,223.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	817,488.89	-4,383.91
五、现金及现金等价物净增加额	-141,147,624.40	144,107,939.10
加：期初现金及现金等价物余额	582,084,855.53	555,831,129.00
六、期末现金及现金等价物余额	440,937,231.13	699,939,068.10

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：潘曙光

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。