

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

被担保人的基本情况及最近一期财务报表

被担保人：杭州澳赛诺生物科技有限公司、杭州诺澳生物医药科技有限公司、杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司

一、杭州澳赛诺生物科技有限公司

(一) 基本情况

统一社会信用代码：913301007966847342

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：金富强

注册资本：20,300 万元

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路 18 号

成立日期：2007 年 02 月 13 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；药品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

(二) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	20,300.00	100.00%
	合计	20,300.00	100.00%

(三) 最近一期财务报表（未经审计）：如下

资产负债表

2024年9月30日

编制单位：杭州澳赛诺生物科技有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,584,324.52	40,405,840.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	4,927,625.00
应收账款	133,999,625.70	79,834,181.64
应收款项融资	2,424,000.00	-
预付款项	1,199,489.83	792,096.43
其他应收款	387,267.85	550,808.10
存货	184,898,069.80	187,825,230.40
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	2,891,013.37	3,124,741.42
流动资产合计	420,383,791.07	317,460,523.33
非流动资产：		
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	40,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	423,107,943.88	358,788,152.10
在建工程	27,107,741.84	88,578,580.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,005,347.43	788,268.40
无形资产	30,776,635.99	32,125,137.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	225,144.84	313,276.43
递延所得税资产	9,594,976.88	7,618,196.23
其他非流动资产	3,769,454.51	2,185,367.30
非流动资产合计	555,587,245.37	530,396,977.90
资产总计	975,971,036.44	847,857,501.23

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2024年9月30日

编制单位：杭州澳赛诺生物科技有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	50,025,250.00	30,030,041.67
交易性金融负债	6,255.44	-
衍生金融负债		
应付票据	23,870,201.10	29,117,575.30
应付账款	57,826,208.85	62,923,211.88
合同负债	16,747,873.22	1,603,558.60
应付职工薪酬	14,196,294.27	19,338,400.41
应交税费	3,878,910.93	7,006,209.19
其他应付款	185,310.00	10,207,310.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	461,620.91	512,904.69
其他流动负债	9,491.16	5,009,362.98
流动负债合计	167,207,415.88	165,748,574.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	267,515.85	223,327.31
长期应付款		
预计负债		
递延收益	4,026,413.75	2,117,227.65
递延所得税负债	3,079,317.83	3,118,398.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,373,247.43	5,458,953.15
负债合计	174,580,663.31	171,207,527.87
所有者权益（或股东权益）：		
股本	203,000,000.00	203,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,796,862.07	18,163,330.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,039,497.28	4,101,289.44
盈余公积	49,999,893.67	49,999,893.67
未分配利润	514,554,120.11	401,385,459.59
所有者权益（或股东权益）合计	801,390,373.13	676,649,973.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	975,971,036.44	847,857,501.23

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：杭州澳赛诺生物科技有限公司

2024年1-9月

单位：元

项 目	行次	本期发生额	上年发生额
		2024年1-9月	2023年1-12月
一、营业收入	1	399,799,026.35	371,922,969.33
减：营业成本	2	151,571,095.73	163,786,670.89
税金及附加	3	4,221,524.69	3,424,323.28
销售费用	4	6,489,579.83	6,692,278.47
管理费用	5	66,240,357.81	78,536,752.70
研发费用	6	26,653,509.59	31,637,153.08
财务费用	7	-3,029,704.83	5,628,796.70
其中：利息费用	8	948,796.63	2,977,744.38
利息收入	9	2,718,172.79	650,858.31
加：其他收益	10	1,995,818.12	4,129,264.47
投资收益（损失以“-”号填列）	11	67,050.37	2,426,696.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	3,700.11	-1,851,702.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-1,776,486.47	3,151,566.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-17,783,179.58	-27,794,313.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-32,858.25	55,430.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	130,126,707.83	62,333,935.66
加：营业外收入	20	420,328.70	11,814.47
减：营业外支出	21	654,515.46	975,618.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	129,892,521.07	61,370,131.21
减：所得税费用	23	16,723,860.55	4,635,228.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	113,168,660.52	56,734,903.10

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：杭州澳赛诺生物科技有限公司

2024年1-9月

单位：元

项 目	本期发生额	上年发生额
	2024年1-9月	2023年1-12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	352,120,101.04	449,135,788.59
收到的税费返还	12,240,272.85	18,961,824.47
收到其他与经营活动有关的现金	538,447,440.45	423,585,117.98
经营活动现金流入小计	902,807,814.34	891,682,731.04
购买商品、接受劳务支付的现金	103,626,229.70	118,851,346.89
支付给职工以及为职工支付的现金	77,921,541.66	82,346,931.07
支付的各项税费	24,516,857.95	15,791,865.17
支付其他与经营活动有关的现金	554,115,702.27	454,504,437.45
经营活动现金流出小计	760,180,331.58	671,494,580.58
经营活动产生的现金流量净额	142,627,482.76	220,188,150.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,483,700.00	342,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,660.92	2,426,696.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,848.00	1,153,161.25
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	-	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,551,208.92	400,579,857.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,177,725.14	119,825,995.62
投资支付的现金	59,444,355.00	349,000,000.00
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	-	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	132,622,080.14	523,825,995.62
投资活动产生的现金流量净额	-93,070,871.22	-123,246,138.19
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	80,000,000.00	55,005,736.11
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	55,005,736.11
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,916.29	3,885,221.63
支付其他与筹资活动有关的现金	10,564,865.28	40,812,105.03
筹资活动现金流出小计	71,523,781.57	119,697,326.66
筹资活动产生的现金流量净额	8,476,218.43	-64,691,590.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,984,529.33	-5,096,815.96
五、现金及现金等价物净增加额	60,017,359.30	27,153,605.76
加：期初现金及现金等价物余额	34,372,545.38	7,218,939.62
六、期末现金及现金等价物余额	94,389,904.68	34,372,545.38

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、杭州诺澳生物医药科技有限公司

(一) 基本信息

统一社会信用代码：91330114MA2KLCPR6K

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：赵德中

注册资本：13,191.84 万元

注册地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 14 幢 1001 室

成立日期：2022 年 01 月 24 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；药品进出口；药品生产；药品委托生产；有毒化学品进出口；第一类非药品类易制毒化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(二) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	13,191.84	100.00%
	合计	13,191.84	100.00%

(三) 最近一期财务报表（未经审计）：如下



资产负债表

2024年9月30日

编制单位：杭州诺澳生物医药科技有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,979,418.67	37,076,407.28
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,627,983.85	
应收款项融资		
预付款项	377,004.32	978,861.11
其他应收款	81,601.00	11,299,900.04
存货	59,536.02	109,786.27
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	1,207,937.72	18,537,601.28
流动资产合计	71,333,481.58	68,002,555.98
非流动资产：		
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		
其他权益工具投资	14,500,000.00	14,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	166,305,049.33	143,930,671.51
在建工程	42,477.88	12,665,274.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,992,928.84	13,260,033.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,404,696.44	376,548.70
递延所得税资产	18,251,923.57	6,597,958.59
其他非流动资产	2,092,975.00	58,192,142.00
非流动资产合计	228,590,051.06	249,522,629.12
资产总计	299,923,532.64	317,525,185.10

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2024年9月30日

编制单位：杭州诺澳生物医药科技有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	30,027,222.23	20,020,472.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,635,004.60	4,743,964.59
预收账款	4,500,000.00	3,282,110.09
应付职工薪酬	3,221,399.24	2,203,386.88
应交税费	629,009.00	621,860.16
其他应付款	154,437,678.68	199,681,871.56
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	197,450,313.75	230,553,665.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	197,450,313.75	230,553,665.51
所有者权益（或股东权益）：		
股本	131,918,400.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,416,679.78	1,192,387.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-32,861,860.89	-14,220,867.72
所有者权益（或股东权益）合计	102,473,218.89	86,971,519.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	299,923,532.64	317,525,185.10

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：杭州诺澳生物医药科技有限公司

2024年1-9月

单位：元

项 目	行次	本期发生额	上年发生额
		2024年1-9月	2023年1-12月
一、营业收入	1	18,316,755.76	15,179,483.14
减：营业成本	2	15,724,882.07	12,271,492.47
税金及附加	3	567,502.12	693,867.00
销售费用	4		
管理费用	5	9,537,140.40	3,219,392.25
研发费用	6	17,506,739.63	11,319,565.58
财务费用	7	4,748,364.20	4,735,494.07
其中：利息费用	8	4,786,852.40	4,828,451.58
利息收入	9	43,415.03	97,870.87
加：其他收益	10	475,304.09	4,379.13
投资收益（损失以“-”号填列）	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-21,272.00	-2,177.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-29,313,840.57	-17,058,126.15
加：营业外收入	20		1.46
减：营业外支出	21	150.00	7,518.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-29,313,990.57	-17,065,643.11
减：所得税费用	23	-10,672,997.40	-6,482,715.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	-18,640,993.17	-10,582,927.57

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：杭州诺澳生物医药科技有限公司

2024年1-9月

单位：元

项 目	本期发生额 2024年1-9月	上年发生额 2023年1-12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	116,225.00	1,535,250.99
收到的税费返还	21,772,720.05	
收到其他与经营活动有关的现金	4,618,804.00	16,179,489.64
经营活动现金流入小计	26,507,749.05	17,714,740.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,334,347.49	2,449,136.97
支付给职工以及为职工支付的现金	10,951,033.95	5,112,393.43
支付的各项税费	294,656.70	170,753.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,900,345.01	16,078,187.16
经营活动现金流出小计	20,480,383.15	23,810,470.91
经营活动产生的现金流量净额	6,027,365.90	-6,095,730.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
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		
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	90,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,654,995.83	93,701,967.66
投资支付的现金	100,000,000.00	14,500,000.00
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	116,654,995.83	108,201,967.66
投资活动产生的现金流量净额	-26,654,995.83	-108,201,967.66
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	30,000,000.00	20,020,472.23
收到其他与筹资活动有关的现金		136,103,221.56
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	156,123,693.79
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,469,358.68	4,828,451.58
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	39,469,358.68	4,828,451.58
筹资活动产生的现金流量净额	-9,469,358.68	151,295,242.21
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		
加：期初现金及现金等价物余额	37,076,407.28	78,863.01
六、期末现金及现金等价物余额		
	6,979,418.67	37,076,407.28

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司

(一) 基本信息

统一社会信用代码：91330114MA2KMBFN27

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：童梓权

注册资本：5,000 万元

注册地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 14 幢 801 室

成立日期：2022 年 07 月 26 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；药品进出口；药品生产；药品委托生产；有毒化学品进出口；第一类非药品类易制毒化学品经营；新化学物质生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(二) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	2,450.00	49.00%
2	浙江恒晋投资管理有限公司	1,500.00	30.00%
3	杭州诺强企业管理有限公司（有限合伙）	800.00	16.00%
4	侯丽强	250.00	5.00%
合 计		5,000.00	100.00%

(三) 最近一期财务报表（未经审计）：如下



资产负债表

2024年9月30日

编制单位：杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,218,144.60	11,696,237.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	238,000.00	
应收账款	12,128,928.60	21,338,640.00
应收款项融资		
预付款项	5,206,095.98	4,592,067.82
其他应收款	16,923,354.61	18,828,076.52
存货	39,044,824.90	12,207,117.98
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	1,984,193.94	411,983.28
流动资产合计	89,743,542.63	69,074,123.48
非流动资产：		
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		
其他权益工具投资		
投资性房地产		
固定资产	26,395,519.55	6,812,189.88
在建工程	441,953.21	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,634.24	126,253.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,045,243.36	5,506,099.21
其他非流动资产	3,724,142.83	170,213.09
非流动资产合计	43,722,493.19	12,614,755.88
资产总计	133,466,035.82	81,688,879.36

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2024年9月30日

编制单位：杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,597,710.03	11,069,057.63
合同负债	7,278,301.60	4,056,908.63
应付职工薪酬	5,767,214.36	4,448,340.78
应交税费	111,442.04	89,896.63
其他应付款	623,521.62	11,829,329.78
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	238,000.00	102,822.91
流动负债合计	74,616,189.65	31,596,356.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	74,616,189.65	31,596,356.36
所有者权益（或股东权益）：		
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,843,081.02	3,268,543.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,993,234.85	-3,176,020.04
所有者权益（或股东权益）合计	58,849,846.17	50,092,523.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,466,035.82	81,688,879.36

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司

2024年1-9月

单位：元

项 目	行次	本期发生额	上年发生额
		2024年1-9月	2023年1-12月
一、营业收入	1	59,022,069.26	60,243,023.69
减：营业成本	2	22,232,670.01	19,884,418.46
税金及附加	3	15,034.32	85,237.78
销售费用	4	1,752,023.12	483,055.29
管理费用	5	17,870,890.61	15,023,612.28
研发费用	6	22,868,187.64	23,336,464.67
财务费用	7	-646,231.33	-884,535.02
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	526,287.19	877,651.42
加：其他收益	10	134,221.07	35,933.44
投资收益（损失以“-”号填列）	11	35,054.79	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	906,726.12	-1,126,814.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-3,994,503.13	1,223,888.75
加：营业外收入	20		1.58
减：营业外支出	21		3,003.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-3,994,503.13	1,220,887.22
减：所得税费用	23	-5,177,288.32	-5,215,834.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	1,182,785.19	6,436,721.44

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司

2024年1-9月

单位：元

项	本期发生额	上年发生额
	2024年1-9月	2023年1-12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	79,384,254.10	49,700,737.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,215,647.43	12,745,832.78
经营活动现金流入小计	122,599,901.53	62,446,569.97
购买商品、接受劳务支付的现金	38,164,293.64	31,648,003.15
支付给职工以及为职工支付的现金	22,294,266.70	15,210,518.76
支付的各项税费	229,965.42	1,385,872.53
支付其他与经营活动有关的现金	53,802,337.23	17,618,610.90
经营活动现金流出小计	114,490,862.99	65,863,005.34
经营活动产生的现金流量净额	8,109,038.54	-3,416,435.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	
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		
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		11,450,000.00
投资活动现金流入小计	75,000,000.00	11,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,623,452.77	1,796,607.53
投资支付的现金	75,000,000.00	
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		62,312.00
投资活动现金流出小计	80,623,452.77	1,858,919.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,623,452.77	9,591,080.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,100,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,100,000.00
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		
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		1,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,320.95	8,965.47
五、现金及现金等价物净增加额	2,521,906.72	728,610.57
加：期初现金及现金等价物余额	11,696,237.88	4,412,627.31
六、期末现金及现金等价物余额	14,218,144.60	11,696,237.88

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：