



2017

2017 10

)

(

[illegible]

项目	2017年9月30日	2016年末	增减比例	重大变动说明		
货币资金	290,972,904.74	201,979,908.26	91.08%	主我支付张骞大学一号2,700万、大学宿舍1,700万元、武汉光谷1000万、分售站和1,827.2万元,保本理财1.6亿元。		
应收账款	55,516,924.47	55,904,077.48	91.16%	主我对应收账款管理加大催收的力度,较全日账部分票据收款。		
预付款项	1,723,349.36	1,123,125.49	153.46%	主我对张骞大学一号、大学宿舍、武汉光谷、分售站和1,827.2万元,保本理财1.6亿元。		
	544,949.78	1136,694.54	-68.77%	主我针对部分保基金及根据公司政策计提坏账准备。	其他应付款	
	0.000	160,000,000.000	-100.00%	理财产品到期收回1.6亿。	其他流动资产	
1. 2017年1-9月与2016年同期相比,资产总额增加8,940.49万元,其中:货币资金增加8,992.99万元,应收账款增加3,612.43万元,预付款项增加600.22万元,其他流动资产增加1,827.2万元,其他应付款减少68.77%,其他流动资产减少1,600.00万元。						
长期股权投资			50,000,000.00%	5,000,000.00	100.00%	主我本期增加对大学宿舍和光谷1,000万。
在建工程			6,240,301.50%	5,844,376.50	-6.60%	待验收后转入固定资产。
无形资产			42,272,001.77%	14,958,688.32	102.69%	主我为江西大学的土地权。
长期待摊费用			1,755,280.15%	784,337.24	125.79%	主我为张骞大学为供班车。
应付票据			8,835,632.40%	6,348,521.24	59.18%	增加并立应付票据支付。
应付账款			16,918,175.00%	977,490.00	1650.78%	政府补助项目摊销及江西

项目	2017年1~9月	2016年同期	增减比例	重大变动说明	
营业收入	251,635,074.80	224,923,193.87	11.90%	营业收入较去年同期增加11.9%,主我得益于嘉康项目和新产品销售的增长。	
营业成本	107,494,406.46	84,994,823.29	26.47%	营收的增长引起相应的成本增加。	
管理费用	41,360,962.75	37,668,949.83	9.83%	加大研发项目投入的投入。	
销售费用	5,318,133.81	3,972,562.71	33.20%	主我因外发国内参展费用增加。	
财务费用	616,813.57	-3,894,596.60	-115.82%	主我为去年美元对人民币汇率升值较大,本年按900对美元汇率升值。	
投资收益	2,631,832.43	4,463,089.30	-41.03%	主我为对深圳正信、大学一号及大学宿舍张骞而失。	
营业外收入	1,867,568.57	1,336,193.61	39.77%	政府补助项目(不含其他收益)。	

单位:人民币元				
项目	2017年1~9月	2016年同期	增减比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	53,433,914.47	-10,543,672.65	-606.84%	张骞大学一号2,700万和大学宿舍1,700万元、武汉光谷1,000万、分售站和1,827.2万元,保本理财1.6亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-56,531,496.03	-41,806,953.01	34.74%	主我少通过东投入大学永联200万元、大学独立120万,分售站和1,827.2万元。

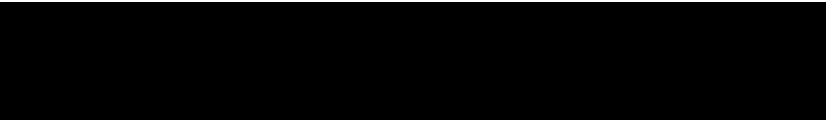
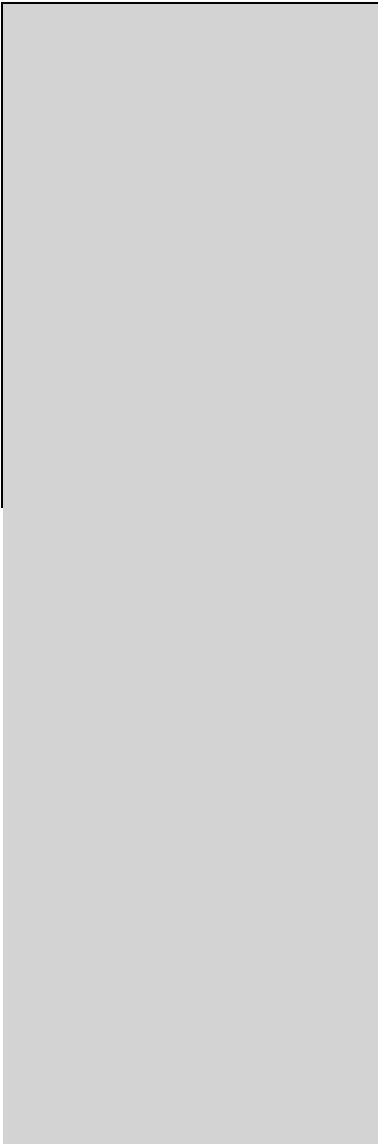
--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

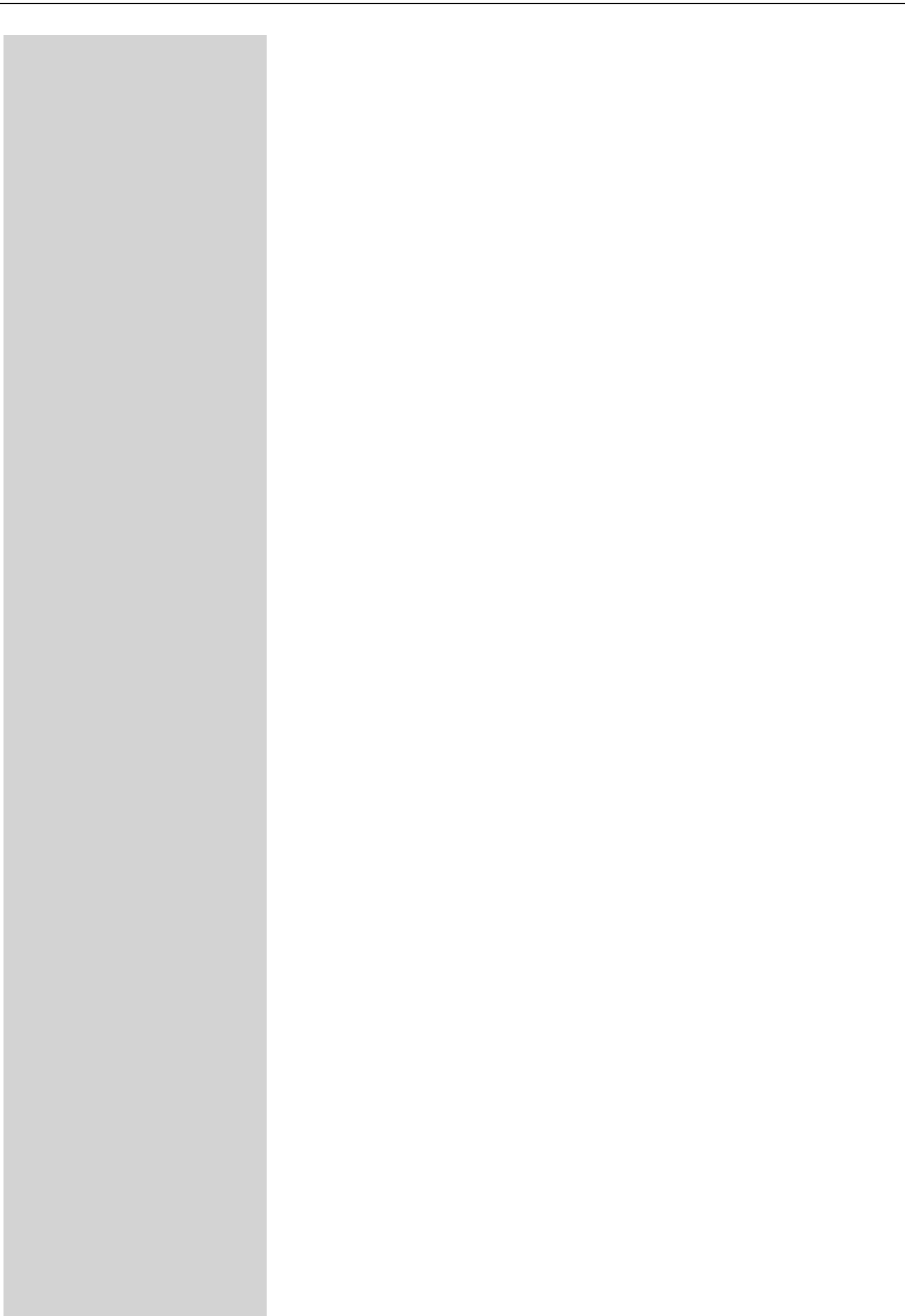
--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]