



武汉人福高科技产业股份有限公司

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月二十三日



目 录

第一章 重要提示.....	3
第二章 公司基本情况.....	4
第三章 重要事项.....	6
第四章 附录.....	9



第一章 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司第三季度财务报告未经审计。

四、公司负责人法定代表人、董事长王学海先生，主管会计工作负责人财务总监、副总经理吴亚君女士及会计机构负责人(会计主管人员)财务管理部部长何华琴女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。



第二章 公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,266,375,289.39	2,554,249,116.95	27.88
所有者权益(或股东权益)(元)	1,717,510,592.26	1,006,129,987.88	70.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.64	2.59	40.54
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,924,640.62		95.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2670		60.84
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,536,356.55	163,345,957.36	211.46
基本每股收益(元)	0.31	0.41	215.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.07	0.17	30.77
稀释每股收益(元)	0.31	0.41	215.38
全面摊薄净资产收益率(%)	7.19	9.51	增加4.17个百 分点
加权平均净资产收益率(%)	10.91	14.27	增加8.82个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.54	4.05	减少1.23个百 分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率(%)	2.33	6.07	增加0.68个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	91,097,232.85
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	5,723,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,750.49
少数股东权益影响额	-2,901,357.32
所得税影响额	-449,230.93
合计	93,865,395.09



二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		42,858
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	15,827,246	人民币普通股
通乾证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	7,990,562	人民币普通股
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	7,499,729	人民币普通股
武汉高科国有控股集团有限公司	7,385,011	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,100,657	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	6,513,936	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,432,222	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,224,011	人民币普通股
同德证券投资基金	5,796,420	人民币普通股



第三章 重要事项

一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 主要资产构成情况及财务数据比较分析

截止 2009 年 9 月 30 日,公司总资产为 326,637.53 万元,比 2008 年底 255,424.91 万元增加 71,212.62 万元,增长率为 27.88%。其中流动资产 207,450.87 万元,占总资产比例 63.51%,主要包括货币资金、应收票据、存货、应收账款、其他应收款、预付账款;非流动性资产 119,186.66 万元,占总资产比例 36.49%,主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产。

1、预付账款较期初增加 77.57%。主要系本期根据中国联合生物技术有限公司股权转让协议之附加协议的约定,回购中国联合持有的天风证券的股权,该投资预付款总额为 5335 万元;由于证券公司股权的转让根据中国证券监督管理委员会的有关规定,尚需报国务院证券监督管理机构批准;

2、其他应收款较期初增加 49.11%,主要系本期公司出售中国联合生物技术有限公司股权,按《股款转让协议》的相关进度约定暂计尚未到期的股权受让方之股权转让款 5890.50 万元所致;

3、在建工程较期初增加 224.76%,主要系本期部分工程开工建设所致;

4、工程物资较期初增加 2124.17%,主要系本期部分工程开工建设所致;

5、长期待摊费用较期初减少 40.64%,主要系本期费用正常摊销所致;

6、应付职工薪酬较期初减少 53.52%,主要系下属子公司企业年金跨期支付所致;

7、应付股利较期初增加 183.01%,主要系下属子公司少数股东股利延期支付所致;

8、其他应付款较期初增加 50.26%,主要系本期公司利用商业信用,推迟支付与相关业务往来单位款项所致;

9、资本公积较期初增加 188.61%,主要系本期非公开发行募集资金致资本公积增加所致;

10、营业收入较上年同期增加 31.45%,主要系公司加强了企业营销和市场营销,医药行业主营业务收入有了较大幅度的提高所致;

11、营业税金及附加较上年同期增加 35.63%,主要系收入增长引起的营业税金及附加费相应增长所致;



12、销售费用较上年同期增加 63.90%，主要系公司加大了市场营销和产品推广的力度以及人工费用增长所致；

13、管理费用较上年同期增加 31.22%，主要系公司研发支出及人工费用增长所致；

14、财务费用较上年同期减少 31.23%，主要系银行借款基准利率下调以及募集资金到账后偿还部分银行借款所致；

15、资产减值损失较上年同期减少 50.86%，主要系公司加强了应收款项的管理及资产管理所致；

16、投资收益较上年同期增加 265.31%，主要系公司本期转让了中国联合生物技术有限公司全部股权及武汉杰士邦卫生用品有限公司 5%股权产生收益所致；

17、营业外收入较上年同期增加 84.61%，主要系按新《企业会计准则》相关规定，计入营业外收入的政府补助增加所致；

（二）现金流量净额比较分析：

报告期内经营活动现金流量金额为 12,592.46 万元，较上年同期增加 6,151.52 万元，主要系收入增长带来的回款相应增加所致；

投资活动现金流量净额为 785.27 万元，较上年同期增加 1,200.48 万元，主要系收回中国联合生物技术有限公司及武汉杰士邦卫生用品有限公司股权转让款所致；

筹资活动现金流量净额为 42,356.21 万元，较上年同期增加 45,766.72 万元，主要系本期非公开发行募集资金到账所致。

二、重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2009 年 9 月 30 日召开的二〇〇九年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售公司所持中国联合生物技术有限公司全部股权的议案》，相关决议公告已刊登在 2009 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让；
（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过 15%；



(3) 不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185% (6.00 元) 的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

2、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在公司 2009 年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

3、公司股东泰康资产管理有限责任公司、华宝信托有限责任公司、中诚信托有限责任公司、融通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司在公司 2009 年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让。

四、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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司于 2009 年 3 月 18 日召开的二〇〇八年年度股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案。修改后的公司章程规定：“公司实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

2、报告期内，公司实施了二〇〇八年年度分红派息方案：以公司 2008 年末总股本 389,085,686 股为基数，每 10 股派发现金 0.42 元（含税），共计派发现金红利 16,341,603.37 元。

武汉人福高科技产业股份有限公司

法定代表人:王学海

2009 年 10 月 26 日



第四章 附录

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司

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	684,605,879.51	127,266,425.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,619,304.28	13,218,611.36
应收账款	307,340,019.84	239,684,252.27
预付款项	203,413,541.63	114,553,066.32
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	299,727,370.53	201,010,584.94
买入返售金融资产		
存货	563,802,600.26	521,737,495.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,074,508,716.05	1,217,470,436.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	559,376,688.57	703,837,894.02
投资性房地产	155,341,481.88	158,241,776.41
固定资产	381,061,040.49	389,558,487.32
在建工程	11,172,955.40	3,440,379.92
工程物资	5,238,897.20	235,544.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,000,044.78	68,471,600.51
开发支出		
商誉	7,796,614.94	7,706,457.33
长期待摊费用	242,385.70	408,304.33
递延所得税资产	5,636,464.38	4,878,236.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,191,866,573.34	1,336,778,680.90
资产总计	3,266,375,289.39	2,554,249,116.95



流动负债:		
短期借款	613,600,000.00	708,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	46,368,830.00	59,698,025.00
应付账款	122,469,615.43	141,152,174.76
预收款项	208,623,080.75	172,063,173.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,627,905.75	3,502,344.52
应交税费	42,459,710.91	38,876,728.34
应付利息		
应付股利	32,368,936.30	11,437,239.92
其他应付款	157,949,403.24	105,119,081.39
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,225,467,482.38	1,239,898,767.51
非流动负债:		
长期借款	44,850,000.00	38,000,000.00
应付债券		
长期应付款	12,272,728.00	12,272,728.00
专项应付款	26,963,333.33	23,971,371.82
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,086,061.33	74,244,099.82
负债合计	1,309,553,543.71	1,314,142,867.33
股东权益:		
股本	471,585,686.00	389,085,686.00
资本公积	737,371,196.16	255,494,945.77
减: 库存股		
盈余公积	69,054,121.11	69,054,121.11
一般风险准备		
未分配利润	439,499,588.99	292,495,235.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,717,510,592.26	1,006,129,987.88
少数股东权益	239,311,153.42	233,976,261.74
股东权益合计	1,956,821,745.68	1,240,106,249.62
负债和股东权益合计	3,266,375,289.39	2,554,249,116.95

公司法定代表人: 王学海

主管会计工作负责人: 吴亚君

会计机构负责人: 何华琴



母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司

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	300,170,883.63	35,428,740.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,447,883.80	5,511,254.22
预付款项	85,807,462.87	23,493,862.87
应收利息		
应收股利	3,988,502.06	
其他应收款	289,074,959.57	169,027,763.38
存货	220,349,040.20	197,441,879.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	902,838,732.13	430,903,499.87
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	1,326,784,807.83	1,329,106,627.08
投资性房地产		
固定资产	21,262,728.80	21,113,881.16
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	372,005.00	395,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,348,419,541.63	1,350,616,258.24
资产总计	2,251,258,273.76	1,781,519,758.11
流动负债：		



短期借款	353,500,000.00	507,650,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,000,000.00	19,515,000.00
应付账款	7,880,114.97	4,880,114.97
预收款项	126,089,457.00	91,166,162.00
应付职工薪酬	86,342.67	82,248.46
应交税费	-449,639.01	2,132,387.77
应付利息		
应付股利	3,333,212.20	341,740.32
其他应付款	168,048,020.36	281,758,623.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	666,487,508.19	907,526,277.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	666,487,508.19	907,526,277.11
股东权益：		
股本	471,585,686.00	389,085,686.00
资本公积	726,899,412.58	249,400,942.19
减：库存股		
盈余公积	69,054,121.11	69,054,121.11
未分配利润	317,231,545.88	166,452,731.70
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,584,770,765.57	873,993,481.00
负债和股东权益合计	2,251,258,273.76	1,781,519,758.11

公司法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



合并利润表

编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司

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	343,747,982.69	249,186,882.36	975,083,956.08	741,803,832.59
其中：营业收入	343,747,982.69	249,186,882.36	975,083,956.08	741,803,832.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	307,637,354.49	230,863,908.47	870,773,999.77	682,921,763.60
其中：营业成本	147,172,082.38	117,439,263.45	438,295,533.92	370,039,947.56
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	4,628,561.38	3,460,849.11	11,876,163.81	8,756,211.00
销售费用	104,459,525.46	61,071,619.97	267,262,318.09	163,060,636.65
管理费用	44,156,766.74	28,679,621.28	119,635,036.39	91,169,203.54
财务费用	8,851,443.54	19,408,800.10	32,184,110.36	46,801,148.18
资产减值损失	-1,631,025.01	803,754.56	1,520,837.20	3,094,616.67
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)	105,389,436.49	6,472,479.92	109,862,322.26	30,073,455.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,529,082.60	3,099,038.93	9,876,141.77	5,763,322.61
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	141,500,064.69	24,795,453.81	214,172,278.57	88,955,524.61
加：营业外收入	4,955,310.02	4,326,086.98	8,102,588.26	4,389,018.01
减：营业外支出	2,708,950.93	2,079,342.62	4,013,604.03	5,138,323.48
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	143,746,423.78	27,042,198.17	218,261,262.80	88,206,219.14
减：所得税费用	8,861,806.70	6,321,397.16	21,574,130.12	18,616,161.70
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	134,884,617.08	20,720,801.01	196,687,132.68	69,590,057.44
归属于母公司所有者的净利润	123,536,356.55	13,887,322.46	163,345,957.36	52,445,635.08
少数股东损益	11,348,260.53	6,833,478.55	33,341,175.32	17,144,422.36
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.31	0.03	0.41	0.13
(二)稀释每股收益	0.31	0.03	0.41	0.13

公司法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



母公司利润表

编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司

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	21,143,717.00	26,880,494.00	50,686,345.00	57,123,127.00
减：营业成本	9,975,280.20	10,922,064.00	27,208,718.70	24,057,798.60
营业税金及附加	1,318,788.63	1,693,471.14	3,179,974.22	3,598,757.02
销售费用	429,437.69	48,108.95	594,123.31	213,109.39
管理费用	6,822,386.30	4,470,077.42	15,445,895.71	14,557,404.79
财务费用	5,317,290.08	13,912,173.62	20,785,943.93	32,889,096.51
资产减值损失	-173,280.82	458,038.68	615,680.69	386,089.48
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)	169,174,266.07	4,764,210.91	186,115,381.49	44,118,050.97
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	553,140.29	1,820,278.28	1,869,113.61	3,775,626.32
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	166,628,080.99	140,771.10	168,971,389.93	25,538,922.18
加：营业外收入				5,732.49
减：营业外支出	1,450,972.38	138,225.35	1,850,972.38	518,444.20
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	165,177,108.61	2,545.75	167,120,417.55	25,026,210.47
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	165,177,108.61	2,545.75	167,120,417.55	25,026,210.47

公司法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司

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	1,048,542,522.82	798,358,756.15
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	132,724.19	234,139.98
收到其他与经营活动有关的现金	128,304,389.37	176,816,256.26
经营活动现金流入小计	1,176,979,636.38	975,409,152.39
购买商品、接受劳务支付的现金	501,296,637.96	476,057,587.38
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	109,083,490.47	83,657,250.69
支付的各项税费	109,681,426.27	70,228,434.58
支付其他与经营活动有关的现金	330,993,441.06	281,056,408.73
经营活动现金流出小计	1,051,054,995.76	910,999,681.38
经营活动产生的现金流量净额	125,924,640.62	64,409,471.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,369,926.64	2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,623,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,170.00	630,035.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,257,566.33	
收到其他与投资活动有关的现金	738,287.84	2,647,996.86
投资活动现金流入小计	135,414,950.81	7,678,032.71



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,212,244.17	11,830,131.15
投资支付的现金	83,350,000.00	
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	127,562,244.17	11,830,131.15
投资活动产生的现金流量净额	7,852,706.64	-4,152,098.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	573,191,470.39	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,193,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	607,100,000.00	583,650,000.00
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	1,180,291,470.39	583,900,000.00
偿还债务支付的现金	694,700,000.00	551,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,901,018.18	66,454,510.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,095,700.03	6,567,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,128,345.76	460,626.90
筹资活动现金流出小计	756,729,363.94	618,005,136.98
筹资活动产生的现金流量净额	423,562,106.45	-34,105,136.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,142.31
五、合并报表范围变化对现金及现金等价物的影响		501,834.62
六、现金及现金等价物净增加额	557,339,453.71	26,649,927.90
加：期初现金及现金等价物余额	127,266,425.80	138,417,179.55
七、期末现金及现金等价物余额	684,605,879.51	165,067,107.45

公司法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司

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	87,526,262.00	64,492,169.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,336,881.93	193,640,074.49
经营活动现金流入小计	220,863,143.93	258,132,244.11
购买商品、接受劳务支付的现金	53,729,154.62	46,673,310.15
支付给职工以及为职工支付的现金	4,800,944.31	3,202,287.36
支付的各项税费	5,446,156.67	2,361,306.49
支付其他与经营活动有关的现金	151,151,947.66	237,113,238.93
经营活动现金流出小计	215,128,203.26	289,350,142.93
经营活动产生的现金流量净额	5,734,940.67	-31,217,898.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,111,073.61	2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	11,109,319.17	17,157,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	45,000.00	268,606.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,257,566.33	
收到其他与投资活动有关的现金	430,063.29	1,281,618.86
投资活动现金流入小计	170,953,022.40	21,108,024.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	4,439,254.58	288,789.82
投资支付的现金	275,444,600.00	
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	279,883,854.58	288,789.82
投资活动产生的现金流量净额	-108,930,832.18	20,819,235.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	559,998,470.39	
取得借款收到的现金	377,900,000.00	440,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	937,898,470.39	440,650,000.00
偿还债务支付的现金	532,050,000.00	357,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,077,350.66	38,618,383.29
支付其他与筹资活动有关的现金	2,833,084.99	460,626.90
筹资活动现金流出小计	569,960,435.65	396,729,010.19
筹资活动产生的现金流量净额	367,938,034.74	43,920,989.81
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	264,742,143.23	33,522,326.03
加：期初现金及现金等价物余额	35,428,740.40	37,966,880.06
六、期末现金及现金等价物余额	300,170,883.63	71,489,206.09

公司法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴