

亚宝药业集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	刘崇兴	因公出差委托董事长任武贤代为出席会议并行使表决权。
独立董事	张诚	因公出差委托独立董事陈枫代为出席会议并行使表决权。
独立董事	刘俊彦	因公出差委托独立董事赵恒林代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 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)	2,157,538,067.06	1,674,249,365.16	28.87
所有者权益(或股东权益)(元)	857,402,928.25	798,315,011.48	7.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.71	5.05	-46.34
	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)	269,095,422.28		2,541.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.85		1,316.67
	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)	38,963,282.55	108,751,379.34	56.12
基本每股收益(元)	0.12	0.34	-27.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.33	—
稀释每股收益(元)	0.12	0.34	-27.66
全面摊薄净资产收益率(%)	4.54	12.68	增加3.70个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.33	12.22	增加3.93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	1,328,496.57
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	2,117,652.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	206,000.00
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	316,151.10

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,995,168.12
少数股东权益影响额	-738,954.52
所得税影响额	-1,242,868.84
合计	3,981,644.43

2.2 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）		44,108
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
芮城欣钰盛科技有限公司	53,449,500	人民币普通股
山西省经济建设投资公司	14,430,000	人民币普通股
山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司	12,180,000	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	10,879,217	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	10,700,198	人民币普通股
山西省经贸资产经营有限责任公司	7,512,000	人民币普通股
山西省科技基金发展总公司	6,700,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	5,499,942	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	4,545,329	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,605,542	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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

(1) 报告期末货币资金较期初增加 53.53%，系本公司之子公司北京亚宝世纪置业有限公司收到的预收款增加所致。

(2) 报告期末交易性金融资产较期初减少 100%，系本期处置交易性金融资产所致。

(3) 报告期末应收票据较期初减少 34.25%，系本期通过应收票据结算货款减少所致。

(4) 报告期末应收账款较期初增加 107.04%，原因为本公司子公司销售策略变化所致。

(5) 报告期末其他应收款较期初增加 74.89%，系本公司为山西黄河化工有限公司提供连带责任保证所致。

(6) 报告期末在建工程较期初增加 300.33%，主要系募集资金项目投入增加所致。

(7) 报告期末工程物资较期初增加 70.03%，原因系工程备料增加所致。

(8) 报告期末开发支出较期初增加 41.52%，系本期加大了产品的研发力度，新增了美洛昔康片、加兰他敏片等予以资本化的研发支出。

(9) 报告期末预收账款较期初增加 1165.32%，系本公司之子公司北京亚宝世纪置业有限公司预收款增加。

(10) 报告期末应付职工薪酬较期初增加 41.64%，主要原因系本公司子公司应付未付职工薪酬增加。

(11) 报告期末其他流动负债较期初数增加 354.16%，主要原因为本公司应付未付利息增加所致。

(12) 报告期末长期借款较期初数增加 203.58%，系因为本公司新增晋商银行 2.39 亿元中长期信用贷款所致。

(13) 报告期末其他非流动负债较期初数增加 44.09%，主要原因为本公司子公司本期新增搬迁补偿款、丁桂全自动生产线项目款等递延收益所致。

(15) 报告期末股本较期初增加 100%，资本公积减少 38.85%，主要原因为本期本公司实施了 2008 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股的转增股本所致。

(16) 报告期末未分配利润较期初增加 50.17%，系受本期公司利润增长影响。

(17) 报告期内公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润等指标较上年同期分别增长 56.02%、51.54%、53.18%、56.12%，主要系公司报告期内优化资源，细分渠道，销量增长所致，营业收入同比增长 17.29%。

(18) 报告期内资产减值损失较上年同期增长 47.18%，原因为本期应收账款、其他应收款增加，相应计提的资产准备增加所致。

(19) 报告期内公司所得税费用较上年同期增长 44.07%，系受本期公司利润增长影响。

(20) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2541.05%，主要原因系本公司子公司本期收到的预收款、搬迁补偿款、丁桂全自动生产线项目款等增加所致。

(21) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 247.41%，原因系募集资金投资增加、收购少数股东股权等所致。

3.2 重大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

因山西省黄河化工有限公司从工商银行芮城支行借款到期未归还，我公司为借款提供连带责任担保，故工商银行芮城支行从我公司账户累计扣划 1056 万元，本公司对山西省黄河化工有限公司提供的担保均由其控股股东山西大民国际贸易有限公司以资产提供了反担保。2009 年 6 月 16 日，芮城县人民法院执行局已从山西大民国际贸易有限公司账户划款 10,317,000 元至执行专用账户；剩余 243,000 元，公司正在通过其他方式积极解决。上述信息公告分别刊登在 2009 年 1 月 16 日、2009 年 2 月 24 日和 2009 年 6 月 18 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2008 年 9 月 9 日，公司控股股东芮城欣钰盛科技有限公司对其持有的公司无限售条件流通股作出如下承诺：

欣钰盛公司所持有的已解禁获流通权的共计 13,312,500 股亚宝药业股票从 2008 年 9 月 10 日起两年内不通过二级市场转让，若违反上述承诺转让所得款项归亚宝药业公司所有。

报告期，芮城欣钰盛科技有限公司严格履行了承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

按照中国证监会、《公司章程》规定的现金分红政策，公司于 2009 年 3 月 25 日召开了 2008 年年度股东大会，审议通过了向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）的现金分红方案，并于 2009 年 4 月 24 日完成了现金分红工作。

亚宝药业集团股份有限公司

法定代表人：任武贤

2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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	616,824,831.57	401,758,824.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		735,700.00
应收票据	50,450,751.20	76,735,978.01
应收账款	129,472,503.44	62,534,099.19
预付款项	55,540,426.01	46,358,175.71
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	41,264,284.96	23,594,815.47
买入返售金融资产		
存货	306,706,921.01	304,343,352.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,200,259,718.19	916,060,944.62
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	18,600,000.00	18,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	499,889,303.47	503,716,122.62
在建工程	233,162,501.26	58,243,137.63
工程物资	28,692.92	16,875.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	171,313,831.39	152,445,076.18
开发支出	28,037,141.54	19,811,518.28
商誉		
长期待摊费用	311,946.33	357,154.32
递延所得税资产	5,934,931.96	4,998,536.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,278,348.87	758,188,420.54
资产总计	2,157,538,067.06	1,674,249,365.16
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	358,200,000.00

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	39,386,128.78	49,292,550.00
应付账款	130,367,049.53	123,021,101.09
预收款项	207,985,412.86	16,437,433.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,125,602.72	36,801,543.49
应交税费	27,672,005.06	34,474,153.49
应付利息		
应付股利	187,000.00	
其他应付款	28,245,127.71	37,570,252.00
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	2,896,380.84	637,737.76
流动负债合计	828,864,707.50	656,434,771.79
非流动负债：		
长期借款	356,400,000.00	117,400,000.00
应付债券		
长期应付款	30,215,936.00	30,215,936.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,466,620.54	39,882,536.14
非流动负债合计	444,082,556.54	187,498,472.14
负债合计	1,272,947,264.04	843,933,243.93
股东权益：		
股本	316,476,000.00	158,238,000.00
资本公积	277,398,644.00	453,652,506.57
减：库存股		
盈余公积	32,748,501.43	32,748,501.43
一般风险准备		
未分配利润	230,779,782.82	153,676,003.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	857,402,928.25	798,315,011.48
少数股东权益	27,187,874.77	32,001,109.75
股东权益合计	884,590,803.02	830,316,121.23
负债和股东权益合计	2,157,538,067.06	1,674,249,365.16

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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	389,833,394.68	277,554,506.77
交易性金融资产		735,700.00
应收票据	37,367,070.41	46,327,450.09
应收账款	23,533,373.16	7,232,985.39
预付款项	21,316,398.58	5,868,863.16
应收利息		
应收股利	963,000.00	
其他应收款	378,208,039.61	324,726,572.68
存货	66,270,351.20	75,790,409.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	917,491,627.64	738,236,488.06
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	216,799,700.00	194,370,000.00
投资性房地产		
固定资产	337,466,409.38	338,750,453.89
在建工程	131,537,659.56	33,857,840.54
工程物资	24,898.92	16,875.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,260,035.13	46,920,830.56
开发支出	15,741,649.70	11,961,649.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,940,592.69	3,424,649.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	750,770,945.38	629,302,299.74
资产总计	1,668,262,573.02	1,367,538,787.80
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	358,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,615,614.49	46,880,871.66
预收款项	1,861,383.44	3,945,309.24
应付职工薪酬	35,527,359.00	22,738,415.87
应交税费	30,196,744.25	22,540,704.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,593,585.68	7,826,735.46

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,896,380.84	637,737.76
流动负债合计	456,691,067.70	462,769,774.45
非流动负债：		
长期借款	356,400,000.00	117,400,000.00
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	12,044,647.27	6,772,536.14
非流动负债合计	368,444,647.27	124,172,536.14
负债合计	825,135,714.97	586,942,310.59
股东权益：		
股本	316,476,000.00	158,238,000.00
资本公积	295,414,506.57	453,652,506.57
减：库存股		
盈余公积	32,748,501.43	32,748,501.43
未分配利润	198,487,850.05	135,957,469.21
外币报表折算差额		
股东权益合计	843,126,858.05	780,596,477.21
负债和股东权益合计	1,668,262,573.02	1,367,538,787.80

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

4.2

合并利润表

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	381,249,721.71	334,780,526.97	1,089,322,882.17	928,777,446.80
其中：营业收入	381,249,721.71	334,780,526.97	1,089,322,882.17	928,777,446.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	336,758,576.46	308,054,693.04	964,130,275.79	848,066,866.74
其中：营业成本	247,281,791.24	229,222,190.89	705,697,859.41	630,121,322.81
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				
附加	2,355,350.84	2,022,044.28	6,714,565.22	5,896,445.40
销售费用	43,595,747.69	42,393,961.78	132,185,536.03	112,831,234.37
管理费用	35,229,750.39	28,409,446.07	95,307,138.75	77,238,352.31
财务费用	6,405,111.98	5,378,723.82	20,482,340.80	19,436,500.71
资产减值损 失	1,890,824.32	628,326.20	3,742,835.58	2,543,011.14
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-200,700.00	-138,700.00		-265,800.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	316,151.10		316,151.10	
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）	44,606,596.35	26,587,133.93	125,508,757.48	80,444,780.06
加：营业外收入	2,370,850.42	3,984,218.45	6,499,126.73	7,445,825.53
减：营业外支出	220,182.76	108,868.72	1,057,811.04	1,476,864.61
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损总	46,757,264.01	30,462,483.66	130,950,073.17	86,413,740.98

额以“—”号填列)				
减：所得税费用	8,472,097.16	3,672,877.83	22,411,091.38	15,555,864.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	38,285,166.85	26,789,605.83	108,538,981.79	70,857,876.49
归属于母公司所有者的净利润	38,963,282.55	26,349,885.36	108,751,379.34	69,658,225.28
少数股东损益	-678,115.70	439,720.47	-212,397.55	1,199,651.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.18	0.34	0.47
（二）稀释每股收益	0.12	0.18	0.34	0.47

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

母公司利润表

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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	143,798,731.33	117,759,647.87	419,673,986.32	340,758,120.31
减：营业成本	67,120,866.47	60,205,248.75	201,709,032.11	173,365,175.31
营业税金及附加	1,180,463.96	1,259,081.94	3,710,538.63	3,365,116.93
销售费用	2,469,314.45	13,122,610.15	19,353,171.09	36,463,300.30
管理费用	24,722,662.19	19,547,702.16	65,567,815.46	53,310,441.09
财务费用	6,376,008.52	4,778,617.96	19,437,334.32	17,338,657.06
资产减值损失	2,294,278.51	5,000,000.00	4,994,278.51	5,602,843.84
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-200,700.00	-138,700.00		-265,800.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,679,151.10	2,172,144.73	2,679,151.10	3,840,144.73
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）	42,113,588.33	15,879,831.64	107,580,967.30	54,886,930.51
加：营业外收入	1,813,239.89	796,454.97	3,473,823.93	2,610,818.89
减：营业外支出	153,832.14	98,510.92	901,293.75	1,399,483.77
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	43,772,996.08	16,577,775.69	110,153,497.48	56,098,265.63
减：所得税费用	6,464,546.32	921,881.81	15,975,516.64	7,947,749.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	37,308,449.76	15,655,893.88	94,177,980.84	48,150,516.54

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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	1,106,398,392.02	916,201,049.86
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	929,466.15	77,197.74
收到其他与经营活动有关的现金	27,631,066.97	4,240,708.80
经营活动现金流入小计	1,134,958,925.14	920,518,956.40
购买商品、接受劳务支付的现金	528,700,564.98	678,591,222.19
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	99,873,663.55	85,559,603.49
支付的各项税费	110,513,513.51	80,535,033.40
支付其他与经营活动有关的现金	126,775,760.82	65,644,143.01
经营活动现金流出小计	865,863,502.86	910,330,002.09
经营活动产生的现金流量净额	269,095,422.28	10,188,954.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	936,400.00	
取得投资收益收到的现金	316,151.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,418,799.20	683,334.51
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	4,671,350.30	683,334.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,243,924.31	63,298,465.15
投资支付的现金	22,429,700.00	1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	225,673,624.31	64,298,465.15
投资活动产生的现金流量净额	-221,002,274.01	-63,615,130.64
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		359,997,557.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,740,000.00
取得借款收到的现金	509,000,000.00	410,200,000.00
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	509,000,000.00	770,197,557.00
偿还债务支付的现金	288,200,000.00	431,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,906,399.52	23,581,195.66
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		
筹资活动现金流出小计	339,106,399.52	455,481,195.66
筹资活动产生的现金流量净额	169,893,600.48	314,716,361.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,984.95	
五、现金及现金等价物净增加额	217,996,733.70	261,290,185.01
加：期初现金及现金等价物余额	361,449,777.09	69,306,719.58
六、期末现金及现金等价物余额	579,446,510.79	330,596,904.59

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	407,676,654.41	412,200,862.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,980,369.08	4,243,374.03
经营活动现金流入小计	428,657,023.49	416,444,236.46
购买商品、接受劳务支付的现金	151,396,274.80	198,603,336.84
支付给职工以及为职工支付的现金	46,507,544.14	43,698,552.02
支付的各项税费	58,154,281.24	48,227,812.57
支付其他与经营活动有关的现金	90,231,507.21	150,403,690.97
经营活动现金流出小计	346,289,607.39	440,933,392.40
经营活动产生的现金流量净额	82,367,416.10	-24,489,155.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	936,400.00	
取得投资收益收到的现金	1,316,151.10	3,840,144.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,398,779.20	50,000.00
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	5,651,330.30	3,890,144.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,211,201.57	19,775,351.74
投资支付的现金	22,429,700.00	79,000,000.00
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	145,640,901.57	98,775,351.74
投资活动产生的现金流量净额	-139,989,571.27	-94,885,207.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		345,257,557.00
取得借款收到的现金	509,000,000.00	410,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	509,000,000.00	755,457,557.00
偿还债务支付的现金	288,200,000.00	431,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,898,956.92	21,362,233.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	339,098,956.92	453,262,233.08
筹资活动产生的现金流量净额	169,901,043.08	302,195,323.92
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	112,278,887.91	182,820,960.97
加：期初现金及现金等价物余额	277,554,506.77	33,318,244.60
六、期末现金及现金等价物余额	389,833,394.68	216,139,205.57

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军