

股票简称：康缘药业

股票代码：600557



**江苏康缘药业股份有限公司**

**2010 年第一季度报告**

二〇一〇年四月十七日

## 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.....	6

## §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 公司独立董事任德权、张伯礼因公出差，未能出席本次董事会，均授权独立董事高允斌代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	肖伟
主管会计工作负责人姓名	陈友龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李彬

公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明：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)	1,523,332,128.92	1,445,408,236.35	5.39
所有者权益（或股东权益）(元)	1,112,675,236.24	1,071,771,227.88	3.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.48	3.35	3.88
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,152,372.91		120.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		120.71
	报告期	年初至报告期期末	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）	40,912,027.25	40,912,027.25	30.68
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	30.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	29.13
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	30.68
加权平均净资产收益率（%）	3.75	3.75	增加0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.67	3.67	增加0.46个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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）	674,958.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,883.92
所得税影响额	-147,272.12
少数股东权益影响额（税后）	-110.66
<b>合计</b>	<b>833,459.49</b>

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)	13,683 户	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
<b>股东名称 (全称)</b>	<b>期末持有无限售条件流通股的数量</b>	<b>股份种类</b>
连云港康贝尔医疗器械有限公司	17,024,875	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	9,474,380	人民币普通股
肖伟	9,083,140	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	8,575,900	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	8,201,004	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	7,023,744	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	6,988,394	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	6,630,210	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	4,658,365	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	4,600,000	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、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析：

项 目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
应收票据	156,749,934.83	254,130,161.74	-97,380,226.91	-38.32%
应收账款	324,126,071.97	227,826,708.56	96,299,363.41	42.27%
预付账款	190,602,139.26	102,462,612.79	88,139,526.47	86.02%
存 货	80,968,166.93	61,373,393.16	19,594,773.77	31.93%
在建工程	109,616,470.20	83,554,264.92	26,062,205.28	31.19%
应付票据	10,000,000.00	20,000,000.00	-10,000,000.00	-50.00%
应交税费	27,218,102.83	19,839,541.75	7,378,561.08	37.19%
其他流动负债	22,134,791.30	16,982,249.65	5,152,541.65	30.34%

(1) 应收票据：主要系报告期公司上年度收到的银行承兑汇票到期托收到帐所致。

(2) 应收账款：主要系报告期公司继续推进商务分销，适当放宽经销商回款周期及销售收入增加所致。

(3) 预付账款：主要系报告期公司募集资金项目工程预付款、支付创新中药研究与 (GLP) 安全评价中心项目土地预付款及购置经营性房产预付款所致。

(4) 存货：主要系报告期公司随着销售收入增长，增加了主要品种安全库存量所致。

(5) 在建工程：主要系报告期公司实施募集资金项目所致。

(6) 应付票据：主要系报告期公司偿还到期银行承兑汇票所致。

(7) 应交税费：主要系报告期公司销售收入增加，实现的应交增值税比期初增加所致。

(8) 其他流动负债：主要系报告期公司收到的计入递延收益的政府补助。

2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

项 目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减比例
营业收入	272,258,599.24	209,234,245.05	63,024,354.19	30.12%
管理费用	32,549,456.22	23,989,679.92	8,559,776.30	35.68%
财务费用	2,519,605.58	1,042,875.05	1,476,730.53	141.60%
净利润	41,032,185.05	31,395,148.63	9,637,036.42	30.70%

- (1) 营业收入：主要系报告期公司主导品种销售收入同比增加所致。
- (2) 管理费用：主要系报告期公司研发费用加大投入所致。
- (3) 财务费用：主要系报告期公司票据贴现支出增加所致。
- (4) 净利润：主要系报告期公司营业收入增加所致。

### 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	25,152,372.91	11,396,204.15	13,756,168.76	120.71%
投资活动产生的现金流量净额	-103,232,485.08	-5,458,255.05	-97,774,230.03	-1791.31%
筹资活动产生的现金流量净额	18,499,657.50	-6,507,196.17	25,006,853.67	384.30%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司销售商品收到的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司支付创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目土地款及购置经营性房产所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司短期借款增加所致。

### 3.2 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

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2007 年 12 月 19 日证监发字（2007）493 号文批准，公司于 2008 年 1 月 16 日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 1046.5116 万股，每股发行价为 28.38 元，共募集资金 296,999,992.08 元，扣除承销费等发行所需费用计 14,543,002.84 元后，实际募集资金净额为 282,456,989.24 元。该募集资金已于 2008 年 1 月 16 日止全部到位。该募集资金业经南京立信永华会计师事务所以宁信会验字（2008）0008 号《验资报告》验证确认。

截至 2010 年 3 月 31 日，公司累计投入募集资金项目 20,866.91 万元，募集资金期末余额为 7,378.79 万元。

#### 2、募集资金的管理情况

根据公司《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实施专户存储，保证专款专用。

#### 3、募集资金的实际使用情况

募集资金实际运用情况与承诺投资内容对照情况（单位：万元）：

募集资金投资项目	募集资金承诺投资额	年初至报告期投资额	累计投资额	截至期末投资进度
现代中药注射剂生产线技术改造项目	15,188.00	1,619.71	15,591.27	102.65%
散结镇痛胶囊产业化项目	6,268.00	256.20	1,987.56	31.71%
创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目	8,260.00	1,491.89	3,288.08	39.81%
合计	29,716.00	3,367.80	20,866.91	

#### 4、本年度募集资金项目产生经济效益情况

报告期公司募集资金项目尚未完工，尚未产生经济效益。

5、报告期公司未发生变更募集资金项目的资金使用的情况。

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

公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司 在股改承诺期满之后追加承诺：所持康缘药业股份自 2008 年 11 月 16 日起三年内不上市流通。报告期内，该股东恪守承诺，未发生转让我公司股份的行为。

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

江苏康缘药业股份有限公司

法定代表人：肖伟

2010 年 4 月 17 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 (一)

2010 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

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
<b>流动资产</b>		
货币资金	176,646,626.12	236,228,252.54
交易性金融资产		
应收票据	156,749,934.83	254,130,161.74
应收账款	324,126,071.97	227,826,708.56
预付款项	190,602,139.26	102,462,612.79
其他应收款	46,943,698.00	39,881,842.65
买入返售金融资产		
存货	80,968,166.93	61,373,393.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>976,036,637.11</b>	<b>921,902,971.44</b>
<b>非流动资产</b>		
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	28,169,276.30	27,871,844.12
投资性房地产		
固定资产	336,170,375.69	337,304,178.55
在建工程	109,616,470.20	83,554,264.92
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	72,094,019.59	73,880,576.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	322,840.00	
递延所得税资产	922,510.03	894,400.92
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>547,295,491.81</b>	<b>523,505,264.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,523,332,128.92</b>	<b>1,445,408,236.35</b>

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 李彬

## 合并资产负债表（二）

2010 年 3 月 31 日

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	183,000,000.00	163,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	82,091,384.81	64,132,763.56
预收款项	9,214,480.36	11,164,082.07
应付职工薪酬	3,922,654.13	4,207,018.97
应交税费	27,218,102.83	19,839,541.75
应付利息	696,417.50	223,272.50
应付股利		
其他应付款	61,575,824.43	63,900,713.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,134,791.30	16,982,249.65
<b>流动负债合计</b>	<b>399,853,655.36</b>	<b>363,449,642.16</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,777,591.00	3,777,591.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,777,591.00</b>	<b>3,777,591.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>403,631,246.36</b>	<b>367,227,233.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	319,728,224.00	319,728,224.00
资本公积	334,236,539.13	334,236,539.13
减：库存股		
盈余公积	82,418,125.33	82,418,125.33
一般风险准备		
未分配利润	376,717,020.91	335,804,993.66
外币报表折算差额	-424,673.13	-416,654.24
归属于母公司所有者权益合计	1,112,675,236.24	1,071,771,227.88
少数股东权益	7,025,646.32	6,409,775.31
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,119,700,882.56</b>	<b>1,078,181,003.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,523,332,128.92</b>	<b>1,445,408,236.35</b>

公司法定代表人：肖伟

主管会计工作负责人：陈友龙

会计机构负责人：李彬

**母公司资产负债表（一）**

2010年3月31日

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

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
<b>流动资产</b>		
货币资金	138,830,600.85	185,052,850.43
交易性金融资产		
应收票据	154,019,934.83	254,130,161.74
应收账款	303,749,462.43	218,089,050.77
预付款项	193,156,921.84	99,398,097.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,361,752.12	21,278,536.22
存货	76,209,147.92	57,879,691.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>891,327,819.99</b>	<b>835,828,387.45</b>
<b>非流动资产</b>		
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	84,753,152.83	84,455,720.65
投资性房地产		
固定资产	334,728,596.48	335,849,254.58
在建工程	91,007,857.67	78,405,466.59
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	71,920,908.48	73,761,409.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	739,669.87	711,025.90
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>583,150,185.33</b>	<b>573,182,877.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,474,478,005.32</b>	<b>1,409,011,264.90</b>

公司法定代表人：肖伟

主管会计工作负责人：陈友龙

会计机构负责人：李彬

**母公司资产负债表（二）**

2010年3月31日

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	75,925,714.69	60,019,316.42
预收款项	6,402,597.67	8,107,520.19
应付职工薪酬	3,188,472.75	3,374,513.13
应交税费	26,210,442.56	20,288,116.66
应付利息	696,417.50	223,272.50
应付股利		
其他应付款	38,796,895.90	49,045,350.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,134,791.30	16,982,249.65
<b>流动负债合计</b>	<b>363,355,332.37</b>	<b>338,040,339.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,777,591.00	3,777,591.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,777,591.00</b>	<b>3,777,591.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>367,132,923.37</b>	<b>341,817,930.05</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	319,728,224.00	319,728,224.00
资本公积	334,236,539.13	334,236,539.13
减：库存股		
盈余公积	80,610,964.77	80,610,964.77
一般风险准备		
未分配利润	372,769,354.05	332,617,606.95
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,107,345,081.95</b>	<b>1,067,193,334.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,474,478,005.32</b>	<b>1,409,011,264.90</b>

公司法定代表人：肖伟

主管会计工作负责人：陈友龙

会计机构负责人：李彬

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>272,258,599.24</b>	<b>209,234,245.05</b>
其中: 营业收入	272,258,599.24	209,234,245.05
<b>二、营业总成本</b>	<b>225,242,728.22</b>	<b>172,907,245.43</b>
其中: 营业成本	64,588,083.06	49,819,287.10
营业税金及附加	3,829,392.77	3,141,404.45
销售费用	121,569,294.60	94,462,112.35
管理费用	32,549,456.22	23,989,679.92
财务费用	2,519,605.58	1,042,875.05
资产减值损失	186,895.99	451,886.56
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)	297,432.18	270,211.96
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)		
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>47,313,303.20</b>	<b>36,597,211.58</b>
加: 营业外收入	981,217.27	342,458.35
减: 营业外支出	375.00	26,754.53
其中: 非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>48,294,145.47</b>	<b>36,912,915.40</b>
减: 所得税费用	7,261,960.42	5,517,766.77
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>41,032,185.05</b>	<b>31,395,148.63</b>
归属于母公司所有者的净利润	40,912,027.25	31,307,008.79
少数股东损益	120,157.80	88,139.84
<b>六、每股收益</b>		
基本每股收益	0.13	0.10
稀释每股收益	0.13	0.10
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>41,032,185.05</b>	<b>31,395,148.63</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,912,027.25	31,307,008.79
归属于少数股东的综合收益总额	120,157.80	88,139.84

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 李彬

## 母公司利润表

2010年1—3月

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>246,036,575.40</b>	<b>189,735,018.95</b>
减：营业成本	64,289,612.19	45,370,002.24
营业税金及附加	3,420,518.39	2,937,752.33
销售费用	100,300,056.41	82,253,130.78
管理费用	29,504,799.25	22,276,375.05
财务费用	2,469,597.15	952,750.62
资产减值损失	190,959.83	451,886.56
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）	297,432.18	270,211.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>46,158,464.36</b>	<b>35,763,333.33</b>
加：营业外收入	979,384.52	342,458.35
减：营业外支出		23,616.90
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>47,137,848.88</b>	<b>36,082,174.78</b>
减：所得税费用	6,986,101.78	5,304,011.44
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>40,151,747.10</b>	<b>30,778,163.34</b>
<b>五、每股收益</b>		
基本每股收益		
稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>40,151,747.10</b>	<b>30,778,163.34</b>

公司法定代表人：肖伟

主管会计工作负责人：陈友龙

会计机构负责人：李彬

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	278,649,469.86	190,610,986.57
收到的税费返还	1,723,710.54	1,282,578.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,318,324.49	891,394.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>286,691,504.89</b>	<b>192,784,959.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	44,875,146.61	13,986,569.57
支付给职工以及为职工支付的现金	57,887,195.40	35,051,928.29
支付的各项税费	38,907,503.36	48,681,281.79
支付其他与经营活动有关的现金	119,869,286.61	83,668,975.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>261,539,131.98</b>	<b>181,388,755.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,152,372.91</b>	<b>11,396,204.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
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		649,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>649,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,232,485.08	6,107,255.05
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>103,232,485.08</b>	<b>6,107,255.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-103,232,485.08</b>	<b>-5,458,255.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,342.50	1,507,196.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>111,500,342.50</b>	<b>146,507,196.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,499,657.50</b>	<b>-6,507,196.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,171.75</b>	<b>-573.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-59,581,626.42</b>	<b>-569,820.36</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	236,228,252.54	340,818,323.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>176,646,626.12</b>	<b>340,248,503.02</b>

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 李彬

### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,740,823.08	168,820,185.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,361,896.61	722,738.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>242,102,719.69</b>	<b>169,542,923.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	32,572,829.19	14,204,858.63
支付给职工以及为职工支付的现金	51,762,918.49	32,690,340.26
支付的各项税费	35,490,241.96	36,904,021.96
支付其他与经营活动有关的现金	103,845,825.15	71,586,149.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>223,671,814.79</b>	<b>155,385,370.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,430,904.90</b>	<b>14,157,553.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
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		649,000.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>649,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,152,811.98	5,904,143.97
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>83,152,811.98</b>	<b>5,904,143.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-83,152,811.98</b>	<b>-5,255,143.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,342.50	1,507,196.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>111,500,342.50</b>	<b>146,507,196.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,499,657.50</b>	<b>-6,507,196.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-46,222,249.58</b>	<b>2,395,213.21</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	185,052,850.43	324,777,024.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>138,830,600.85</b>	<b>327,172,237.40</b>

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 李彬