

---

# 武汉人福医药集团股份有限公司

## 2011 年第一季度报告



**人福医药**

二〇一一年四月十五日



## 目 录

第一章	重要提示 .....	2
第二章	公司基本情况 .....	3
第三章	重要事项 .....	5
第四章	附录 .....	8



## 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）公司第一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吴亚君女士及会计机构负责人（会计主管人员）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)	5,222,274,077.43	4,228,280,568.92	23.51
所有者权益(或股东权益)(元)	2,006,944,860.07	1,952,341,830.37	2.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.26	4.14	2.90
	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)	-63,337,159.58		-49.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13		-44.44
	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)	54,056,074.70	54,056,074.70	30.51
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	58,495,389.17	58,495,389.17	42.19
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	22.22
加权平均净资产收益率(%)	2.73	2.73	增加 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.96	2.96	增加 0.64 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
非流动资产处置损益	-5,339,891.74
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)	2,020,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	711,796.18
所得税影响额	-499,692.69
少数股东权益影响额(税后)	-1,331,526.22
合计	-4,439,314.47



## 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）	32,721	
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	种类
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	18,048,724	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	11,029,683	人民币普通股
武汉当代科技产业集团股份有限公司	9,576,076	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	8,504,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	8,185,019	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	8,000,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	7,868,807	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—嘉实增长开放式证券投资基金	7,027,449	人民币普通股
通乾证券投资基金	6,000,000	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 2011 年 3 月 31 日, 公司总资产为 522, 227. 41 万元, 比 2010 年底 422, 828. 06 万元增加 99, 399. 35 万元, 增长率为 23. 51%。其中流动资产 294, 011. 62 万元, 占总资产比例 56. 30%, 主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货等; 非流动性资产 228, 215. 79 万元, 占总资产比例 44. 70%, 主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产等。

- 1、货币资金较期初增长 39.31%，主要系公司进一步拓宽融资渠道，本期发行短期融资券收到 4 亿元资金所致；
- 2、应收票据较期初减少 60.01%，主要系票据到期及背书转让所致；
- 3、应收账款较期初增长 51.45%，主要系公司营业收入增长及本期合并报表公司增加所致；
- 4、预付账款较期初增长 34.32%，主要系本期公司增加预付的项目投资款所致；
- 5、其他应收款较期初增加 39.82%，主要系本期合并报表公司增加及非并表子公司经营暂借款增加所致；
- 6、商誉较期初增加 33.53%，主要系公司本期股权购并支付的股权溢价款所致；
- 7、应付票据较期初增加 238.41%，主要系本期合并报表公司增加所致；
- 8、应付账款较期初增加 58.01%，主要系本期合并报表公司增加所致；
- 9、应付利息较期初增加 100%，主要系按照规定，短期融资券为到期一次还本付息，公司本期按照权责发生制预提短期融资券利息所致；
- 10、其他应付款较期初增加 72.87%，主要系本期合并报表公司增加所致；
- 11、其他流动负债较期初增加 100%，主要系公司本期发行短期融资券所致；
- 12、长期借款较期初增加 61.72%，主要系下属子公司新建 CGMP 厂房增加固定资产贷款所致；
- 13、专项应付款较期初增加 190%，主要系系上期基数较小；
- 14、营业收入较上年同期增加 53.12%，主要系本期医药产品生产和销售增长所致；
- 15、营业成本较上年同期增加 65.17%，主要系营业收入增长引起的营业成本相应增长；



16、销售费用较上期同期增加 30.28%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度以及人工费用增加所致；

17、管理费用较上年同期增加 42.24%，主要系物价上涨导致的人工及日常开支增加所致；

18、财务费用较上年同期增加 136.13%，主要系本期银行借款增加、央行加息以及根据会计政策预提 4 亿元短期融资券应付利息所致；

19、资产减值损失较上年同期增加 56.94%，主要系公司按照企业会计准则的要求，对部分流动资产计提了减值准备所致；

20、投资收益较上年同期减少 959.81%，主要系公司转让下属武汉人福药业有限责任公司部分股权所致；

21、营业外收入较上年同期增加 449.24%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

#### （二）现金流量净额比较分析：

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 22,206.72 万元，其中经营活动现金流量净额为-6,333.72 万元，较上年同期增加流出 2,107.79 万元，原因主要有两方面，一是公司本期医药商业收入大幅增长，根据账期管理的有关规定，销售回款率有所下降；二是公司本期支付的相关税款增加、物价上涨导致人工等日常费用性支出也有所增长；

投资活动现金流量净额为-30,998.68 万元，较上年同期增加流出 27,458.27 万元，主要系本期投资项目支付股权款以及部分募集资金项目建设支出增加所致。

筹资活动现金流量净额为 55,623.27 万元，较上年同期增加 51,728.08 万元，主要系本期公司银行借款增加以及发行短期融资券收到 4 亿元资金，充实了现金流。

## 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

### （一）募集资金总体使用情况

公司于 2009 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 8,250 万股，每股发行价为 7.15 元，募集资金总额 589,875,000.00 元，扣除发行费用 29,876,529.61 元，实际募集资金净额为 559,998,470.39 元。

公司以前年度已使用募集资金为 50,395.56 万元，2011 年一季度使用的募集资金为 3,605.77 万元，截至 2011 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,998.52 万元，募集资金专户余额合计为 2,198.17 万元，差异 199.65 万元系募集资金专户存款利息收入。

### （二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况



详细内容见 2011 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登的《临 2011-013 号公告》和《临 2011-016 号公告》。

### 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、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。

武汉当代科技产业集团股份有限公司严格履行以上承诺。

### 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

2011 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《公司二〇一〇年年度利润分配预案》和《公司二〇一〇年年度资本公积金转增股本预案》。以公司 2010 年末总股本 471,585,686 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元 (含税)，共计拟派发现金红利 18,863,427.44 元；本年度不实施资本公积金转增股本。

以上预案尚需提请公司二〇一〇年年度股东大会进一步审议。

武汉人福医药集团股份有限公司

法定代表人：王学海

2011 年 4 月 15 日





## 第四章 附录

### 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	649,775,014.56	466,419,192.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,053,813.17	85,162,123.53
应收账款	647,543,184.00	427,568,560.67
预付款项	601,798,109.09	448,032,186.16
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	306,694,116.60	219,341,862.42
买入返售金融资产		
存货	700,251,925.22	631,912,963.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,940,116,162.64	2,278,436,889.02
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	946,559,819.94	831,640,345.13
投资性房地产	147,463,975.38	148,782,914.53
固定资产	533,443,057.12	427,225,729.74
在建工程	146,564,687.29	127,748,540.12
工程物资	80,268,438.51	82,526,167.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	220,647,655.54	175,806,013.68
开发支出		
商誉	201,480,979.55	150,889,888.29
长期待摊费用	238,036.36	320,810.63
递延所得税资产	5,491,265.10	4,903,270.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,282,157,914.79	1,949,843,679.90
资产总计	5,222,274,077.43	4,228,280,568.92



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,131,142,980.00	916,950,000.00
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	27,018,255.00	7,983,983.80
应付账款	284,885,158.93	180,293,818.42
预收款项	428,470,268.93	468,294,353.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,165,376.69	3,563,196.99
应交税费	49,302,360.76	65,577,598.25
应付利息	3,200,000.00	
应付股利	10,915,272.58	10,915,272.58
其他应付款	326,433,491.59	188,836,039.47
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	400,000,000.00	
流动负债合计	2,665,533,164.48	1,842,414,263.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	54,985,855.50	33,999,988.00
应付债券		
长期应付款	12,272,728.00	12,272,728.00
专项应付款	1,885,000.00	650,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,947,333.33	11,297,333.33
非流动负债合计	81,090,916.83	58,220,049.33
负债合计	2,746,624,081.31	1,900,634,312.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	471,585,686.00	471,585,686.00
资本公积	737,197,430.54	736,723,525.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,477,367.00	105,477,367.00
一般风险准备		
未分配利润	692,862,121.66	638,806,046.96
外币报表折算差额	-177,745.13	-250,795.51
归属于母公司所有者权益合计	2,006,944,860.07	1,952,341,830.37
少数股东权益	468,705,136.05	375,304,425.82
所有者权益合计	2,475,649,996.12	2,327,646,256.19
负债和所有者权益总计	5,222,274,077.43	4,228,280,568.92

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**  
2011 年 3 月 31 日

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司      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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	231,573,474.55	95,459,511.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,724,362.30	14,936,657.60
预付款项	117,353,812.70	81,415,591.70
应收利息		
应收股利		1,218,000.00
其他应收款	463,371,262.12	398,050,252.99
存货	165,289,315.74	181,965,670.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	991,312,227.41	773,045,684.03
<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	2,173,890,083.36	2,009,450,420.67
投资性房地产		
固定资产	22,285,696.69	22,684,605.84
在建工程	2,614,721.80	938,740.80
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	324,515.00	332,430.00
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	2,199,115,016.85	2,033,406,197.31
资产总计	3,190,427,244.26	2,806,451,881.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	560,000,000.00	541,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,743,448.83	2,739,167.65
预收款项	286,276,240.62	357,603,005.12
应付职工薪酬	253,472.19	281,897.27
应交税费	5,109,472.43	1,617,991.52
应付利息	3,200,000.00	



应付股利	341,740.32	341,740.32
其他应付款	165,187,983.35	140,189,829.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	1,423,112,357.74	1,044,273,631.70
<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		
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	1,423,112,357.74	1,044,273,631.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	471,585,686.00	471,585,686.00
资本公积	726,058,282.77	726,058,282.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,477,367.00	105,477,367.00
一般风险准备		
未分配利润	464,193,550.75	459,056,913.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,767,314,886.52	1,762,178,249.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,190,427,244.26	2,806,451,881.34

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

2011 年 1-3 月

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	746,373,887.37	487,447,245.89
其中：营业收入	746,373,887.37	487,447,245.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,266,095.07	412,640,920.17
其中：营业成本	423,557,546.48	256,433,232.26
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	9,693,300.67	7,688,491.94
销售费用	117,964,991.90	90,547,292.60
管理费用	64,837,617.96	45,582,734.69
财务费用	17,202,358.13	7,285,142.27
资产减值损失	8,010,279.93	5,104,026.41
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）	-10,202,118.78	1,186,555.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,817,677.84	383,801.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,905,673.52	75,992,881.25
加：营业外收入	3,134,936.40	570,778.38
减：营业外支出	382,888.31	344,091.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,657,721.61	76,219,567.94
减：所得税费用	15,266,620.84	13,390,041.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,391,100.77	62,829,525.95
归属于母公司所有者的净利润	54,056,074.70	41,420,337.96
少数股东损益	28,335,026.07	21,409,187.99
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
七、其他综合收益	-222,181.41	
八、综合收益总额	82,168,919.36	
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,878,329.57	
归属于少数股东的综合收益总额	28,290,589.79	

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

2011 年 1-3 月

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,774,822.00	61,697,332.00
减：营业成本	35,831,532.68	47,348,456.41
营业税金及附加	5,592,145.09	3,886,931.95
销售费用	108,546.41	206,485.84
管理费用	8,352,238.71	6,628,190.83
财务费用	12,520,233.05	4,970,996.69
资产减值损失	1,823,201.92	1,955,739.45
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）	-7,210,287.26	1,087,627.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,508,989.96	284,873.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,336,636.88	-2,211,841.20
加：营业外收入		300,000.00
减：营业外支出	200,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,136,636.88	-1,911,841.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,136,636.88	-1,911,841.20
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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

2011 年 1-3 月

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	693,321,278.84	501,170,393.80
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		35,123.46
收到其他与经营活动有关的现金	82,737,844.67	10,275,708.71
经营活动现金流入小计	776,059,123.51	511,481,225.97
购买商品、接受劳务支付的现金	428,072,955.87	214,043,384.87
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	63,484,346.47	50,529,117.16
支付的各项税费	77,371,832.76	43,480,298.76
支付其他与经营活动有关的现金	270,467,147.99	245,687,698.68
经营活动现金流出小计	839,396,283.09	553,740,499.47
经营活动产生的现金流量净额	-63,337,159.58	-42,259,273.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	65,455.00	84,500.00
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	741,240.96	437,188.21
投资活动现金流入小计	5,806,695.96	521,688.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,833,016.24	35,925,737.62
投资支付的现金	116,576,689.81	
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	13,383,788.48	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	315,793,494.53	35,925,737.62
投资活动产生的现金流量净额	-309,986,798.57	-35,404,049.41



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	28,500,000.00	27,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,500,000.00	27,850,000.00
取得借款收到的现金	362,828,847.50	191,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	791,328,847.50	219,450,000.00
偿还债务支付的现金	215,650,000.00	169,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,446,153.32	10,598,071.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,476,364.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,096,153.32	180,498,071.77
筹资活动产生的现金流量净额	556,232,694.18	38,951,928.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	447,086.22	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	183,355,822.25	-38,711,394.68
加：期初现金及现金等价物余额	466,419,192.31	593,732,563.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	649,775,014.56	555,021,168.50

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

### 2011 年 1-3 月

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司      单位：元      币种：人民币      审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	6,191,720.50	103,492,899.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,193,448.29	27,897,100.00
经营活动现金流入小计	68,385,168.79	131,389,999.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19,150,896.92	23,051,593.92
支付给职工以及为职工支付的现金	3,770,961.35	2,005,647.65
支付的各项税费	2,326,386.25	6,402,782.03
支付其他与经营活动有关的现金	114,176,348.09	208,501,313.17
经营活动现金流出小计	139,424,592.61	239,961,336.77
经营活动产生的现金流量净额	-71,039,423.82	-108,571,337.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	243,315.90	98,286.43
投资活动现金流入小计	5,243,315.90	98,286.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,720,380.00	1,719,822.33
投资支付的现金	199,306,000.00	40,000,000.00
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	207,026,380.00	41,719,822.33
投资活动产生的现金流量净额	-201,783,064.10	-41,621,535.90
<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	192,000,000.00	142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	592,000,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	173,500,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,563,548.95	5,069,283.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,063,548.95	67,069,283.12
筹资活动产生的现金流量净额	408,936,451.05	74,930,716.88
<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>	136,113,963.13	-75,262,156.79
加：期初现金及现金等价物余额	95,459,511.42	174,408,313.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	231,573,474.55	99,146,156.33

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