



# 武汉人福医药集团股份有限公司

## 2012 年第一季度报告



人福医药

二〇一二年四月二十七日



## 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）公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴声明：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)	6,304,763,310.57	6,170,360,101.07	2.18
所有者权益(或股东权益)(元)	2,726,779,819.92	2,650,555,327.29	2.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.53	5.37	2.98
	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)	-113,652,519.61		-79.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2303		-79.36
	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)	72,458,099.36	72,458,099.36	34.04
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	36.36
加权平均净资产收益率(%)	2.70	2.70	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.34	减少 0.62 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	-571,294.76
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	16,195,004.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,124,828.70
所得税影响额	-1,814,550.74
少数股东权益影响额(税后)	-3,188,900.30
合计	9,495,430.46



## 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）	18,784	
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
武汉当代科技产业集团股份有限公司	19,152,152	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	9,000,000	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	8,827,014	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	8,688,880	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	7,500,891	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
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	6,962,328	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	6,499,963	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,446,114	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	5,822,940	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 2012 年 3 月 31 日, 公司总资产为 630,476.33 万元, 比 2011 年底 617,036.01 万元增加 13,440.32 万元, 增长率为 2.18%。其中流动资产 341,407.41 万元, 占总资产比例 54.15%, 主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款; 非流动性资产 289,068.92 万元, 占总资产比例 45.85%, 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、货币资金较期初减少 35.47%, 主要系本期偿还第一期短期融资券本金及利息 41,920 万元所致;

2、工程物资较期初减少 32.77%, 主要系本期部分工程物资按项目转入在建工程所致;

3、专项应付款较期初增加 62.31%, 主要系前期基数较小及下属子公司本期收到国家投资补助专项资金所致;

4、其他非流动负债较期初减少 34.69%, 主要系本期按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致;

5、营业收入较上年同期增加 50.75%, 主要系公司加强了企业营销和市场营销, 医药产品的生产和销售都有了较大幅度的增长所致;

6、营业成本较上年同期增加 61.23%, 主要系收入增长引起的成本相应增长, 以及原材料物价、人工费用增长所致;

7、营业税金及附加较上年同期增加 44.83%, 主要系收入增长引起的营业税金及附加相应增长所致;

8、销售费用较上年同期增加 52.92%, 主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加所致;

9、管理费用较上年同期增加 40.41%, 主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期按规定计提权益结算的股份支付入当期管理费用所致;

10、财务费用较上年同期增加 56.78%, 主要系本期发行 4 亿元短期融资券年利息率由 4.8% 上升到 7.8%, 按权责发生制原则本期计提应付利息增加所致;

11、投资收益较上年同期增加 33.88%, 主要系本期联营企业增加所致;

12、营业外收入较上年同期增加 429.01%, 主要系本期政府补贴收入增加及按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致;



13、营业外支出较上年同期增加 444.62%，主要系前期基数较小所致；

14、所得税费用较上年同期增加 36.16%，主要系公司利润增长所致。

#### (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增加额较上年同期减少 38,090.05 万元，其中：经营活动现金流量净额为-11,365.25 万元，较上年同期增加流出 5,031.54 万元，主要原因：一、医药商业销售规模扩大，终端医院的销售账期普遍较长，影响了医药商业的销售回款率；二、本期支付的税费增加，市场投入及维护费用增加，以及物价上涨、人工费用增加，从而使得经营性现金净流出增加。

投资活动现金流量净额为-12,580.99 万元，较上年同期减少流出 18,417.69 万元，主要系上期支付固定资产投资及购并项目款所致所致。

筹资活动现金流量净额为 4,106.39 万元，较上年同期增加流出-51,516.88 万元，主要系本期偿还第一期短期融资券本金及利息 41,920 万元所致。

## 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

### (一) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2009]763 号)核准，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 54,451.06 万元，2012 年一季度使用的募集资金为 374.25 万元，截至 2012 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,174.55 万元，募集资金专户余额合计为 1,375.79 万元，差异 201.24 万元系募集资金专户存款利息收入。

## 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（以下简称“当代科技”）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、公司第一大股东当代科技在公司 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。

当代科技严格履行以上承诺。

#### 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

2012 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司二〇一一年年度利润分配预案》和《公司二〇一一年年度资本公积金转增股本预案》：以公司 2011 年末总股本 493,443,636 股为基数，每 10 股派发现金 0.70 元（含税），共计拟派发现金红利 34,541,054.52 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二〇一一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

2012 年 4 月 27 日





## 第四章 附录

### 合并资产负债表

2012 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	495,831,048.75	768,375,737.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	101,336,522.54	84,335,334.91
应收账款	936,379,197.59	780,709,437.66
预付款项	599,120,894.08	643,151,498.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,954,109.59
应收股利		
其他应收款	363,805,093.63	297,272,731.91
买入返售金融资产		
存货	917,601,371.35	930,323,969.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,414,074,127.94	3,506,122,819.66
<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	1,253,214,414.32	1,146,538,691.39
投资性房地产		
固定资产	817,144,046.48	691,043,206.18
在建工程	294,895,412.28	274,265,433.87
工程物资	59,615,417.36	88,667,937.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	286,982,131.65	284,672,075.95
开发支出		
商誉	166,994,785.80	166,994,785.80
长期待摊费用	1,477,245.00	1,580,569.32
递延所得税资产	10,365,729.74	10,474,581.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,890,689,182.63	2,664,237,281.41
资产总计	6,304,763,310.57	6,170,360,101.07



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,066,090,000.00	1,072,115,513.74
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	43,921,438.70	43,188,446.50
应付账款	388,477,407.95	355,242,628.20
预收款项	433,832,281.79	465,332,865.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,380,729.82	4,855,020.52
应交税费	89,450,927.11	85,348,220.43
应付利息	8,020,203.91	20,469,258.87
应付股利	37,182,352.27	37,582,352.27
其他应付款	306,149,249.60	279,865,573.81
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	50,000,000.00	
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,827,504,591.15	2,763,999,879.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	193,900,000.00	226,503,228.60
应付债券		
长期应付款	12,272,728.00	12,272,728.00
专项应付款	1,627,270.16	1,002,570.54
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,040,549.59	27,623,554.55
非流动负债合计	225,840,547.75	267,402,081.69
负债合计	3,053,345,138.90	3,031,401,961.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	493,443,636.00	493,443,636.00
资本公积	1,135,203,155.70	1,131,426,972.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,380,911.27	125,380,911.27
一般风险准备		
未分配利润	972,851,376.38	900,393,277.02
外币报表折算差额	-99,259.43	-89,469.13
归属于母公司所有者权益合计	2,726,779,819.92	2,650,555,327.29
少数股东权益	524,638,351.75	488,402,812.27
所有者权益合计	3,251,418,171.67	3,138,958,139.56
负债和所有者权益总计	6,304,763,310.57	6,170,360,101.07

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

2012 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	194,419,521.01	268,010,023.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,777,018.05	12,020,997.26
预付款项	38,451,247.27	49,694,571.38
应收利息		
应收股利	26,130,589.48	
其他应收款	729,049,524.01	621,193,675.52
存货	219,042,968.96	230,289,250.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,224,870,868.78	1,181,208,518.74
<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	2,513,573,635.33	2,406,746,296.59
投资性房地产		
固定资产	125,556,044.50	125,853,694.05
在建工程	15,000.00	
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	632,271.44	553,620.00
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	2,639,776,951.27	2,533,153,610.64
资产总计	3,864,647,820.05	3,714,362,129.38
<b>流动负债:</b>		
短期借款	415,900,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		



应付账款	32,991,021.09	44,180,971.19
预收款项	315,747,473.62	336,429,512.02
应付职工薪酬	509,654.17	443,338.51
应交税费	11,379,031.94	12,249,019.20
应付利息	7,800,000.00	17,600,000.00
应付股利	341,740.32	341,740.32
其他应付款	210,906,328.49	82,653,143.27
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,445,575,249.63	1,273,897,724.51
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		50,000,000.00
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		500,000.00
非流动负债合计		50,500,000.00
负债合计	1,445,575,249.63	1,324,397,724.51
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	493,443,636.00	493,443,636.00
资本公积	1,156,296,591.52	1,152,488,341.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,380,911.27	125,380,911.27
一般风险准备		
未分配利润	643,951,431.63	618,651,515.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,419,072,570.42	2,389,964,404.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,864,647,820.05	3,714,362,129.38

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

2012 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	1,125,138,886.78	746,373,887.37
其中: 营业收入	1,125,138,886.78	746,373,887.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,002,082,457.01	641,266,095.07
其中: 营业成本	682,899,619.73	423,557,546.48
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	14,038,686.38	9,693,300.67
销售费用	180,386,908.04	117,964,991.90
管理费用	91,035,944.40	64,837,617.96
财务费用	26,969,511.25	17,202,358.13
资产减值损失	6,751,787.21	8,010,279.93
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)	-6,745,552.50	-10,202,118.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-8,418,752.39	-3,817,677.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	116,310,877.27	94,905,673.52
加: 营业外收入	16,584,152.98	3,134,936.40
减: 营业外支出	2,085,271.48	382,888.31
其中: 非流动资产处置损失	571,294.76	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,809,758.77	97,657,721.61
减: 所得税费用	20,787,174.61	15,266,620.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	110,022,584.16	82,391,100.77
归属于母公司所有者的净利润	72,458,099.36	54,056,074.70
少数股东损益	37,564,484.80	28,335,026.07
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.15	0.11
(二) 稀释每股收益	0.15	0.11
七、其他综合收益	-124,074.29	-222,181.41
八、综合收益总额	109,898,509.87	82,168,919.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,358,839.93	53,878,329.57
归属于少数股东的综合收益总额	37,539,669.94	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

2012 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	89,370,633.00	76,774,822.00
减: 营业成本	43,477,655.09	35,831,532.68
营业税金及附加	6,564,328.45	5,592,145.09
销售费用	1,714,804.95	108,546.41
管理费用	17,560,083.61	8,352,238.71
财务费用	16,382,474.62	12,520,233.05
资产减值损失	1,203,266.88	1,823,201.92
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)	19,498,927.98	-7,210,287.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-6,468,373.39	-3,508,989.96
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21,966,947.38	5,336,636.88
加: 营业外收入	3,620,400.00	
减: 营业外支出	287,431.49	200,000.00
其中: 非流动资产处置损失	37,431.49	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	25,299,915.89	5,136,636.88
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	25,299,915.89	5,136,636.88
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

2012 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	1,067,257,460.34	693,321,278.84
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	266,204.29	
收到其他与经营活动有关的现金	94,143,527.92	82,737,844.67
经营活动现金流入小计	1,161,667,192.55	776,059,123.51
购买商品、接受劳务支付的现金	675,041,029.19	428,072,955.87
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	86,315,969.59	63,484,346.47
支付的各项税费	86,528,975.69	77,371,832.76
支付其他与经营活动有关的现金	427,433,737.69	270,467,147.99
经营活动现金流出小计	1,275,319,712.16	839,396,283.09
经营活动产生的现金流量净额	-113,652,519.61	-63,337,159.58
<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	1,366,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	618,076.50	65,455.00
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	4,966,102.77	741,240.96
投资活动现金流入小计	6,950,845.94	5,806,695.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	124,595,539.37	185,833,016.24



付的现金		
投资支付的现金	8,165,250.00	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	132,760,789.37	315,793,494.53
投资活动产生的现金流量净额	-125,809,943.43	-309,986,798.57
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,500,000.00
取得借款收到的现金	181,936,771.40	362,828,847.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	475,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	656,936,771.40	791,328,847.50
偿还债务支付的现金	171,327,145.00	215,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,545,698.35	19,446,153.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	3,476,364.17
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	615,872,843.35	235,096,153.32
筹资活动产生的现金流量净额	41,063,928.05	556,232,694.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	853,846.02	447,086.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-197,544,688.97	183,355,822.25
加：期初现金及现金等价物余额	693,375,737.72	466,419,192.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	495,831,048.75	649,775,014.56

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

2012 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	62,778,599.60	6,191,720.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,265,393.93	62,193,448.29
经营活动现金流入小计	102,043,993.53	68,385,168.79
购买商品、接受劳务支付的现金	31,546,013.80	19,150,896.92
支付给职工以及为职工支付的现金	8,204,700.81	3,770,961.35
支付的各项税费	8,424,113.80	2,326,386.25
支付其他与经营活动有关的现金	125,475,731.95	114,176,348.09
经营活动现金流出小计	173,650,560.36	139,424,592.61
经营活动产生的现金流量净额	-71,606,566.83	-71,039,423.82
<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	1,366,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	2,464,316.98	243,315.90
投资活动现金流入小计	3,840,983.65	5,243,315.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,078,127.93	7,720,380.00
投资支付的现金		199,306,000.00
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	13,078,127.93	207,026,380.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,237,144.28	-201,783,064.10
<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	76,900,000.00	192,000,000.00
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	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	476,900,000.00	592,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	173,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,646,791.60	9,563,548.95
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	469,646,791.60	183,063,548.95
筹资活动产生的现金流量净额	7,253,208.40	408,936,451.05
<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>	-73,590,502.71	136,113,963.13
加: 期初现金及现金等价物余额	268,010,023.72	95,459,511.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	194,419,521.01	231,573,474.55

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