

---

**河南羚锐制药股份有限公司**

**600285**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
汪群斌	董事	工作原因	赵志军

1.3

公司负责人姓名	熊维政
主管会计工作负责人姓名	汤伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡秀英

公司负责人熊维政、主管会计工作负责人汤伟及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	1,721,901,212.86	1,648,124,060.76	1,648,124,060.76	4.48
归属于上市公司股东的净资产	991,613,778.98	967,308,238.32	967,308,238.32	2.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,938,228.23	-4,826,550.60	-4,826,550.60	不适用
自行添加时期数财务数据				不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	202,970,064.64	172,285,916.48	172,285,916.48	17.81
归属于上市公司股东的净利润	20,572,288.09	66,818,020.57	66,818,020.57	-69.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,282,892.70	17,672,254.92	17,672,254.92	9.11
加权平均净资产收益率(%)	2.10	8.20	8.20	减少 6.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.058	0.203	0.304	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.058	0.203	0.304	-71.43
自行添加财务指标				不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	
	(1-3月)	
非流动资产处置损益		-10,147.59
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		919,581.33
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		-204,163.97

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	50,063.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	506,444.38
所得税影响额	-47,404.86
少数股东权益影响额（税后）	75,023.06
合计	1,289,395.39

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		45,116			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南羚锐集团有限公司	境内非国有法人	14.91	53,267,820	24,261,941	质押 24,261,940
上海证券有限责任公司	国有法人	2.74	9,787,744	9,787,744	
百瑞信托有限责任公司	国有法人	2.37	8,457,224	8,457,224	
信阳新锐投资发展有限公司	境内非国有法人	2.03	7,245,000		
郭卫	境内自然人	1.93	6,905,160		
中国银行—华夏回报证券投资基金	未知	1.42	5,090,657		
新县鑫源贸易有限公司	境内非国有法人	1.41	5,025,543		
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	未知	1.32	4,729,485		
熊维政	境内自然人	1.09	3,885,000	1,500,000	
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	未知	1.01	3,595,573		
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	股份种类及数量			
河南羚锐集团有限公司	29,005,879	人民币普通股	29,005,879		
信阳新锐投资发展有限公司	7,245,000	人民币普通股	7,245,000		
郭卫	6,905,160	人民币普通股	6,905,160		
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,090,657	人民币普通股	5,090,657		
新县鑫源贸易有限公司	5,025,543	人民币普通股	5,025,543		
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	4,729,485	人民币普通股	4,729,485		
中国银行—易方达策略成长二号混合型	3,595,573	人民币普通股	3,595,573		

证券投资基金			
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	3,330,648	人民币普通股	3,330,648
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	2,523,040	人民币普通股	2,523,040
熊维政	2,385,000	人民币普通股	2,385,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，除河南羚锐集团有限公司与新县鑫源贸易有限公司、信阳新锐投资发展有限公司、熊维政先生存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	年初数	增减比例（%）
其他应收款	24,730,751.50	10,558,500.32	134.23
投资性房地产	183,533,022.77		
长期借款		25,000,000.00	
外币报表折算差额	81,862.88	28,390.82	188.34

其他应收款增加主要是因为往来款增加；

投资性房地产增加是因为原信阳分公司用地由工业用地转为商住用地；

长期借款减少是因为转到一年内到期的非流动负债所致；

外币报表折算差额增加主要是由于外国子公司汇率折算差额所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）
销售费用	65,718,984.90	50,036,195.02	31.34
资产减值损失	1,518,351.49	4,249,681.68	-64.27
公允价值变动收益	-204,163.97	512,655.20	
投资收益	506,444.38	63,761,145.39	-99.21
营业外支出	39,936.78	1,004,723.28	-96.03
所得税费用	5,172,456.32	12,251,849.00	-57.78
利润总额	25,998,846.87	79,319,160.04	-67.22

销售费用增加是由于销售及广告投入增加；

资产减值损失较同期减少是由于计提坏账准备及存货跌价准备减少；

公允价值变动收益减少是由于本期所持有交易性金融资产公允价值变动影响；

投资收益减少是由于同期出售了可供出售金融资产；

营业外支出减少是因为同期对外捐赠所致；

所得税费用减少是因为同期出售可供出售金融资产致利润总额增加；

利润总额减少是因为上年同期出售武汉健民股票取得 5752 万元的收益及收到信阳银行 596 万元的分红，且本期摊销股权激励费用 360 万元所致。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,938,228.23	-4,826,550.60	
投资活动产生的现金流量净额	-167,270,549.63	20,254,539.67	
筹资活动产生的现金流量净额	42,609,344.50	187,329,622.96	-77.25

经营活动产生的现金流量净额较同期增加是因为本期销售收入增加；  
投资活动产生的现金流量净额减少是因为同期出售金融资产收回的现金所致；  
筹资活动产生的现金流量净额减少是由于同期非公开发行股票收到资金。

### 3.2 重要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

鉴于公司非公开发行股票过程中，京裕投资及银高投资未按照《附条件生效的股份认购协议》约定按时支付认缴股款，构成违约，根据《股份认购协议》第 11.1 条第 2 款的约定，京裕投资及银高投资应向公司支付应认缴股款总额 15% 的违约金。

2013 年 9 月 18 日，公司作为原告，通过诉讼代理人北京金台（武汉）律师事务所对违约方银高投资、京裕投资及其普通合伙人京富融源分别向河南省信阳市中级人民法院提起民事诉讼，2013 年 9 月 26 日，河南省信阳市中级人民法院正式受理上述两项案件。目前一审尚未判决。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于 2013 年 1 月向三家特定对象非公开发行 28,337,939 股 A 股股票，公司第一大股东河南羚锐集团有限公司承诺其本次认购的 16,174,627 股公司股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让；百瑞信托有限责任公司承诺其本次认购的 5,638,149 股公司股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让；上海证券有限责任公司承诺其本次认购的 6,525,163 股公司股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。报告期内三家认购对象均遵守其承诺，未减持其持有的公司股份。

### 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比减少幅度较大，主要原因是上年同期公司出售了可供出售金融资产导致投资收益增加。

河南羚锐制药股份有限公司

法定代表人：熊维政

2014 年 4 月 28 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:河南羚锐制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	315,399,687.17	441,933,284.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,702,503.07	7,906,667.04
应收票据	168,623,978.24	154,918,039.76
应收账款	12,253,379.77	9,935,617.90
预付款项	20,629,910.65	21,799,208.80
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	24,730,751.50	10,558,500.32
买入返售金融资产		
存货	164,002,950.96	162,041,109.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,800,000.00	30,460,000.00
流动资产合计	745,143,161.36	839,552,428.22
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,776,870.00	38,688,540.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,250,000.00	99,250,000.00
投资性房地产	183,533,022.77	0.00
固定资产	234,855,546.24	267,629,566.01

在建工程	204,552,451.34	173,296,736.48
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	119,981,256.43	139,947,502.77
开发支出	45,096,120.71	43,179,192.80
商誉	8,054,423.43	8,054,423.43
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,082,210.58	29,949,521.05
其他非流动资产	8,576,150.00	8,576,150.00
非流动资产合计	976,758,051.50	808,571,632.54
资产总计	1,721,901,212.86	1,648,124,060.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	391,500,000.00	325,500,000.00
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		
应付账款	35,673,769.47	40,266,535.54
预收款项	63,708,740.34	56,113,897.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,071,486.92	32,503,940.04
应交税费	20,337,144.82	22,095,951.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,683,017.40	76,376,931.27
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	25,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	295,065.58	308,621.55

流动负债合计	648,269,224.53	573,165,877.05
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		25,000,000.00
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	1,268,034.08	1,239,289.25
其他非流动负债	62,916,750.01	63,831,333.34
非流动负债合计	64,184,784.09	90,070,622.59
负债合计	712,454,008.62	663,236,499.64
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	357,266,909.00	357,266,909.00
资本公积	286,771,485.45	283,091,704.94
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	52,736,681.37	52,736,681.37
一般风险准备		
未分配利润	294,756,840.28	274,184,552.19
外币报表折算差额	81,862.88	28,390.82
归属于母公司所有者权益合计	991,613,778.98	967,308,238.32
少数股东权益	17,833,425.26	17,579,322.80
所有者权益合计	1,009,447,204.24	984,887,561.12
负债和所有者权益总计	1,721,901,212.86	1,648,124,060.76

法定代表人:熊维政 主管会计工作负责人:汤伟 会计机构负责人:胡秀英

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:河南羚锐制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	254,102,007.75	367,448,733.33
交易性金融资产	202,693.07	219,415.84
应收票据	168,464,297.24	154,918,039.76

应收账款	10,455,305.71	8,181,079.74
预付款项	27,331,342.60	28,779,777.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,513,571.25	16,688,180.22
存货	135,455,555.43	135,201,362.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	625,524,773.05	711,436,588.63
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	38,776,870.00	38,688,540.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,705,452.20	235,705,452.20
投资性房地产	183,533,022.77	
固定资产	189,899,953.49	222,230,108.48
在建工程	203,490,601.34	172,496,736.48
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	109,119,954.13	128,895,125.72
开发支出	44,301,200.71	42,410,762.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,763,448.36	28,766,711.20
其他非流动资产	7,701,150.00	7,701,150.00
非流动资产合计	1,045,291,653.00	876,894,586.72
资产总计	1,670,816,426.05	1,588,331,175.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	391,500,000.00	325,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,123,573.53	34,874,855.20
预收款项	46,413,975.34	39,362,691.19

应付职工薪酬	29,865,611.57	29,529,659.49
应交税费	19,304,425.88	21,059,711.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,710,733.24	70,343,275.55
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	295,065.58	308,621.55
流动负债合计	625,213,385.14	540,978,814.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		25,000,000.00
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	59,468,750.01	60,383,333.34
非流动负债合计	59,468,750.01	85,383,333.34
负债合计	684,682,135.15	626,362,147.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	357,266,909.00	357,266,909.00
资本公积	285,750,066.10	282,070,285.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,630,324.99	52,630,324.99
一般风险准备		
未分配利润	290,486,990.81	270,001,508.15
所有者权益（或股东权益）合计	986,134,290.90	961,969,027.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,670,816,426.05	1,588,331,175.35

法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：汤伟 会计机构负责人：胡秀英

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	202,970,064.64	172,285,916.48
其中：营业收入	202,970,064.64	172,285,916.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,232,994.96	157,484,682.83
其中：营业成本	81,531,033.10	74,928,327.28
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	1,935,718.79	1,802,025.18
销售费用	65,718,984.90	50,036,195.02
管理费用	25,223,873.19	23,747,567.80
财务费用	2,305,033.49	2,720,885.87
资产减值损失	1,518,351.49	4,249,681.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-204,163.97	512,655.20
投资收益（损失以“－”号填列）	506,444.38	63,761,145.39
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）	25,039,350.09	79,075,034.24
加：营业外收入	999,433.56	1,248,849.08
减：营业外支出	39,936.78	1,004,723.28
其中：非流动资产处置损失	10,147.59	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,998,846.87	79,319,160.04
减：所得税费用	5,172,456.32	12,251,849.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,826,390.55	67,067,311.04
归属于母公司所有者的净利润	20,572,288.09	66,818,020.57

少数股东损益	254,102.46	249,290.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.058	0.203
（二）稀释每股收益	0.058	0.203
七、其他综合收益	128,552.56	-61,549,927.18
八、综合收益总额	20,954,943.11	5,517,383.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,700,840.65	5,268,093.39
归属于少数股东的综合收益总额	254,102.46	249,290.47

法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：汤伟 会计机构负责人：胡秀英

### 母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	192,728,814.30	163,491,622.57
减：营业成本	76,050,816.45	69,721,306.12
营业税金及附加	1,720,107.05	1,608,369.35
销售费用	63,974,843.90	49,073,594.91
管理费用	22,781,602.83	20,212,018.44
财务费用	2,502,930.21	3,268,177.87
资产减值损失	1,213,233.56	3,655,687.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,722.77	20,660.53
投资收益（损失以“－”号填列）		63,751,160.99
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）	24,468,557.53	79,724,290.14
加：营业外收入	969,169.87	934,327.48
减：营业外支出	39,936.78	1,004,496.94
其中：非流动资产处置损失	39,886.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,397,790.62	79,654,120.68
减：所得税费用	4,912,307.96	11,745,546.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,485,482.66	67,908,573.81
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	75,080.50	-61,549,927.18
七、综合收益总额	20,560,563.16	6,358,646.63

法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：汤伟 会计机构负责人：胡秀英

### 合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	200,270,156.50	125,675,905.57
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	43,384.62	
收到其他与经营活动有关的现金	5,809,536.87	3,749,057.14
经营活动现金流入小计	206,123,077.99	129,424,962.71

购买商品、接受劳务支付的现金	81,106,444.54	43,648,351.85
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	30,928,872.49	21,782,541.75
支付的各项税费	32,724,970.58	21,245,968.44
支付其他与经营活动有关的现金	63,301,018.61	47,574,651.27
经营活动现金流出小计	208,061,306.22	134,251,513.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,938,228.23	-4,826,550.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,749.22	95,589,276.36
取得投资收益收到的现金	59,256.68	6,150,780.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,801.00	
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	30,836,277.09	
投资活动现金流入小计	31,068,083.99	101,740,057.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	166,538,633.62	23,652,215.86

金		
投资支付的现金		57,833,301.55
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	31,800,000.00	
投资活动现金流出小计	198,338,633.62	81,485,517.41
投资活动产生的现金流量净额	-167,270,549.63	20,254,539.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		208,851,992.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,000,000.00	353,851,992.13
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,390,655.50	3,522,369.17
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	148,390,655.50	166,522,369.17
筹资活动产生的现金流量净额	42,609,344.50	187,329,622.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	65,835.84	-58,327.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-126,533,597.52	202,699,284.78

加：期初现金及现金等价物余额	441,933,284.69	229,458,746.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>315,399,687.17</b>	<b>432,158,030.99</b>

法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：汤伟 会计机构负责人：胡秀英

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	188,580,222.21	116,504,004.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,872,786.92	2,565,498.96
经营活动现金流入小计	212,453,009.13	119,069,503.03
购买商品、接受劳务支付的现金	73,668,044.43	38,766,072.74
支付给职工以及为职工支付的现金	28,553,902.61	18,662,677.90
支付的各项税费	31,020,292.40	19,948,159.76
支付其他与经营活动有关的现金	68,566,898.28	40,254,793.89
经营活动现金流出小计	201,809,137.72	117,631,704.29
经营活动产生的现金流量净额	10,643,871.41	1,437,798.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		95,589,276.36
取得投资收益收到的现金		6,150,780.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	157,801.00	

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		
投资活动现金流入小计	157,801.00	101,740,057.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,770,106.27	23,636,402.89
投资支付的现金		57,833,301.55
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	166,770,106.27	81,469,704.44
投资活动产生的现金流量净额	-166,612,305.27	20,270,352.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		208,851,992.13
取得借款收到的现金	191,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,000,000.00	353,851,992.13
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,390,655.50	3,522,369.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,390,655.50	166,522,369.17
筹资活动产生的现	42,609,344.50	187,329,622.96

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,363.78	-58,327.25
五、现金及现金等价物净增加额	-113,346,725.58	208,979,447.09
加：期初现金及现金等价物余额	367,448,733.33	138,574,857.16
六、期末现金及现金等价物余额	254,102,007.75	347,554,304.25

法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：汤伟 会计机构负责人：胡秀英