

# 重庆华邦制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张松山、主管会计工作负责人李至及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证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

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,355,789,901.09		1,142,994,573.84		18.62%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	927,139,066.80		837,989,863.20		10.64%
股本 (股)	132,000,000.00		132,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.02		6.35		10.55%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	137,632,637.05	-7.21%	396,367,699.58	-3.42%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	38,463,407.07	11.69%	84,261,806.55	-11.16%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	2,148,322.03	-96.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.02	-95.92%	
基本每股收益 (元/股)	0.29	11.54%	0.64	-11.11%	
稀释每股收益 (元/股)	0.29	11.54%	0.64	-11.11%	
加权平均净资产收益率 (%)	4.36%	0.17%	9.55%	-2.00%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.24%	-0.42%	8.27%	-0.15%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,084,236.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	203,200.00	
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	487,000.00	
非流动资产处置损益	-181,631.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,144,200.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,634.91	
所得税影响额	-1,988,196.00	
合计	11,266,443.99	-

## 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）	3,495	
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
重庆汇邦旅业有限公司	22,658,771	人民币普通股
杨维虎	6,076,170	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	5,437,379	人民币普通股
张松山	5,203,853	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,992,655	人民币普通股
潘明欣	3,572,567	人民币普通股
黄维敏	2,749,032	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,347,808	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,284,783	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,168,185	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据 截止 2010 年 9 月 30 日，公司应收票据余额为 2691.84 万元，比年初增加 1532.55 万元，增长 132.20%，主要是公司客户以承兑汇票回款增加所致。</p> <p>2、应收帐款 截止 2010 年 9 月 30 日，公司应收帐款余额为 8481.52 万元，比年初增加 2385.53 万元，同比增长 39.13%，主要原因是 2010 年 1-9 月份，公司药品销售的发货高峰阶段，而公司的信用期限是 90-150 天，相应回款较少，因此造成公司应收款有所增加。</p> <p>3、预付账款 截止 2010 年 9 月 30 日，公司预付账款余额为 2521.26 万元，比年初减少 2236.31 万元，同比下降 47.01%，主要是丽江解脱林公司预付土地款转为无形资产所致。</p> <p>4、其他应收款 截止 2010 年 9 月 30 日，公司应收账款余额为 4847.82 万元，比年初增加 3715.09 万元，同比增长 327.98%，主要是报告期公司借款给北京颖泰公司 3000 万元所致。</p> <p>5、长期股权投资 截止 2010 年 9 月 30 日，公司长期股权投资余额为 29299.48 万元，比年初增加 7970.52 万元，同比增长 37.37%，主要是报告期公司投资 4600 万元投资组建贵阳信华乐康公司以及按权益法核算的参股公司投资收益增加所致。</p>
---

**6、在建工程**

截止 2010 年 9 月 30 日，公司在建工程余额为 1475.28 万元，比年初增加 1223.91 万元，同比增长 486.89%，主要是报告期公司建设固体制剂车间及水针车间所致。

**7、无形资产**

截止 2010 年 9 月 30 日，公司无形资产余额为 10002.48 万元，比年初增加 3776.80 万元，同比增长 60.66%，主要是报告期新增丽江解脱林公司建设用土地。

**8、短期借款**

截止 2010 年 9 月 30 日，公司短期借款余额为 12950 万元，比年初增加 4530 万元，同比增长 53.80%，主要是报告期公司为补充流动资金而增加的银行贷款。

**9、应付票据**

截止 2010 年 9 月 30 日，公司应付票据余额为 7857 万元，主要是报告期公司为支付原料货款而向供应商开具的承兑汇票。

**10、其他应付款**

截止 2010 年 9 月 30 日，公司其他应付款余额为 6793.32 万元，比年初增加 1866.31 万元，同比增长 37.88%，主要是报告期公司增加的应付而尚未支付的销售片区销售费用。

**二、利润表项目说明****1、资产减值损失**

2010 年 1-9 月，公司资产减值损失为 396.31 万元，比去年同期减少 219.75 万元，同比下降 35.67%，主要是 2010 年 1-9 月，公司按会计准则计提的坏账损失比去年同期减少。

**2、营业外收入**

2010 年 1-9 月，公司营业外收入为 120.78 万元，比去年同期减少 202.73 万元，同比下降 62.67%，主要原因是 2009 年 1-9 月，母公司收到新产品财政补贴 285.47 万元，而今年 1-9 月无此项收入。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****3.2.1 非标意见情况**

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**3.2.4 其他**

适用  不适用

(1) 公司拟通过换股方式吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司，公司股票于 2009 年 9 月 8 日停牌，并于 2009 年 10 月 9 日复牌。本次换股吸收合并中的换股比例以颖泰嘉和全部股东权益评估值 109,617.22 万元为基础确定，根据公司 23.86 元/股的换股价格和颖泰嘉和 8.56 元/股的换股价格，确定本次交易的换股比例为 2.79，即颖泰嘉和每 2.79 股交换公司 1 股。李生学等十八名自然人股东合计持有颖泰嘉和 9,888.81 万股，本次交易需要公司新发行股票 3,549.30 万股，本次吸收合并需获得中国证监会的核准。公司已经向中国证监会上报了本次吸收合并的申请文件，并于 2010 年 2 月 21 日获得了中国证监会的正式受理。2010 年 4 月 8 日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第 100117 号），中国证监会要求

公司在 30 个工作日内对反馈意见通知书中所涉及有关问题做出书面解释和说明，并提交书面回复意见。由于本次反馈意见中有关事项还需进一步落实，本公司已经向中国证券监督管理委员会申请延期报送反馈意见回复材料。本公司将待有关事项沟通落实后，立即向中国证券监督管理委员会回复反馈意见。

(2) 本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立信华乐康公司的议案》。详细内容参见公司于 2010 年 7 月 28 日刊载的公告。2010 年 8 月 19 日，贵州信华乐康园区置业有限公司（原暂定名为“贵州信华乐康医疗产业投资置业有限公司”）取得由贵阳市工商行政管理局乌当分局颁发的企业法人营业执照，注册号：520112000032932；住所：贵阳市乌当区东风镇高新东路工业区；法定代表人：骆刚；注册资本：壹亿元；经营范围：非金融性项目投资。本公司持有贵州信华乐康园区置业有限公司 46% 的股权，为该公司第一大股东。

### 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

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	2010 年，公司预计归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降 0%-30%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	127,684,400.25		
业绩变动的的原因说明	2010 年，公司预计归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降的主要原因在于 2009 年公司子公司华邦酒店转让芙蓉江公司股权收益 1924 万元，而 2010 年无此项收益。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	601377	兴业证券	40,000.00	4,000	40,000.00	42.27%	0.00
2	股票	002487	大金重工	19,300.00	500	19,300.00	20.40%	0.00
3	股票	601177	杭齿前进	16,580.00	2,000	16,580.00	17.52%	0.00
4	股票	002485	希努尔	13,300.00	500	13,300.00	14.05%	0.00
5	股票	002486	嘉麟杰	5,450.00	500	5,450.00	5.76%	0.00
6	股票	300070	碧水源	138,000.00	0	0.00	0.00%	152,852.07
7	股票	780718	际华申购	108,500.00	0	0.00	0.00%	78,993.09
8	股票	300077	国民技术	87,500.00	0	0.00	0.00%	71,351.87
9	股票	601158	重庆水务	62,820.00	0	0.00	0.00%	39,830.23
10	股票	002399	海普瑞	148,000.00	0	0.00	0.00%	30,461.24
11	其他	其他	其他	4,431,165.00	0	0.00	0.00%	710,750.22
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				5,070,615.00	-	94,630.00	100%	1,084,238.72

证券投资情况说明

2010 年公司证券投资收益均为公司新股申购所取得的收益,公司新股申购均严格履行公司证券投资管理办法、内控制度等相关程序。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：重庆华邦制药股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	167,779,655.37	78,583,448.09	165,407,942.86	84,068,338.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	94,630.00	16,580.00		
应收票据	26,918,420.28	26,918,420.28	11,592,900.81	11,592,900.81
应收账款	84,815,158.99	70,769,136.76	60,959,939.02	35,503,233.05
预付款项	25,212,634.69	12,875,524.01	47,575,740.53	20,978,217.56
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		7,782,140.00	3,000,000.00	7,782,140.00
其他应收款	48,478,242.69	50,500,922.57	11,327,295.84	19,124,992.84
买入返售金融资产				
存货	146,264,387.27	62,896,328.59	116,487,960.76	40,182,040.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	108,862.70			
流动资产合计	499,671,991.99	310,342,500.30	416,351,779.82	219,231,863.68
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	292,994,849.69	504,225,532.65	213,289,620.57	438,440,599.75
投资性房地产	16,151,643.95	16,151,643.95	15,853,525.16	15,853,525.16
固定资产	389,635,715.63	180,894,030.76	399,027,345.85	180,650,942.76
在建工程	14,752,797.05	9,616,686.35	2,513,671.01	709,316.64
工程物资	949,965.38		949,965.38	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	100,024,819.25	45,677,122.83	62,256,864.01	41,912,016.84

开发支出				
商誉	21,920,191.60		21,920,191.60	
长期待摊费用	913,333.36		932,083.42	
递延所得税资产	11,949,083.44	1,174,109.12	9,899,527.02	2,606,996.67
其他非流动资产	6,825,509.75	6,825,509.75		
非流动资产合计	856,117,909.10	764,564,635.41	726,642,794.02	680,173,397.82
资产总计	1,355,789,901.09	1,074,907,135.71	1,142,994,573.84	899,405,261.50
流动负债：				
短期借款	129,500,000.00	90,000,000.00	84,200,000.00	70,000,000.00
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	78,570,000.00	78,570,000.00		
应付账款	20,187,869.07	31,951,132.05	40,733,737.79	25,117,311.45
预收款项	9,672,156.02	1,975,237.29	7,770,091.95	1,913,125.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,362,518.82	6,573,645.31	10,718,150.05	5,830,997.78
应交税费	14,950,900.20	8,031,613.12	21,144,555.19	14,772,103.96
应付利息				
应付股利	13,796,440.20		2,414,177.40	
其他应付款	67,933,169.46	63,427,608.57	49,270,166.21	56,828,269.28
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	1,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	344,973,053.77	280,529,236.34	216,250,878.59	174,461,808.25
非流动负债：				
长期借款	1,159,927.03		1,737,191.99	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	100,000.00	100,000.00	3,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	24,966,342.99	12,805,092.99	24,688,592.99	12,805,092.99
非流动负债合计	26,226,270.02	12,905,092.99	29,425,784.98	12,805,092.99
负债合计	371,199,323.79	293,434,329.33	245,676,663.57	187,266,901.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	134,502,643.65	139,403,667.56	131,615,246.60	138,993,277.02

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	72,195,667.24	72,195,667.24	66,647,790.14	66,647,790.14
一般风险准备				
未分配利润	588,440,755.91	437,873,471.58	507,726,826.46	374,497,293.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	927,139,066.80	781,472,806.38	837,989,863.20	712,138,360.26
少数股东权益	57,451,510.50		59,328,047.07	
所有者权益合计	984,590,577.30	781,472,806.38	897,317,910.27	712,138,360.26
负债和所有者权益总计	1,355,789,901.09	1,074,907,135.71	1,142,994,573.84	899,405,261.50

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：重庆华邦制药股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	137,632,637.05	99,380,250.42	148,321,003.92	107,057,218.51
其中：营业收入	137,632,637.05	99,380,250.42	148,321,003.92	107,057,218.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	105,813,530.28	67,883,360.44	127,301,466.51	77,582,327.65
其中：营业成本	36,748,883.45	25,521,829.74	60,397,852.92	31,091,782.79
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	2,120,844.39	915,018.82	2,433,690.42	1,666,428.98
销售费用	46,468,702.89	25,746,987.40	42,817,677.04	29,363,690.34
管理费用	22,991,424.31	18,742,942.69	18,550,867.83	12,323,092.48
财务费用	570,517.81	453,798.24	2,250,349.07	1,238,276.25
资产减值损失	-3,086,842.57	-3,497,216.45	851,029.23	1,899,056.81
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）	13,962,669.02	3,958,685.33	12,715,187.01	27,975,490.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,978,968.22	3,849,893.34	12,715,187.01	18,813,532.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,781,775.79	35,455,575.31	33,734,724.42	57,450,381.34

列)				
加：营业外收入	416,629.31	-29,024.69	2,993,258.08	2,934,700.00
减：营业外支出	29,183.47	16,821.82	10,444.34	
其中：非流动资产处置损失	29,183.47	16,821.82		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,169,221.63	35,409,728.80	36,717,538.16	60,385,081.34
减：所得税费用	6,452,453.59	6,772,725.39	2,869,365.03	2,858,341.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,716,768.04	28,637,003.41	33,848,173.13	57,526,739.84
归属于母公司所有者的净利润	38,463,407.07	28,637,003.41	34,438,090.48	57,526,739.84
少数股东损益	1,253,360.97		-589,917.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.22	0.26	0.44
（二）稀释每股收益	0.29	0.22	0.26	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,716,768.04	28,637,003.41	33,848,173.13	57,526,739.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,463,407.07	28,637,003.41	34,438,090.48	57,526,739.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,253,360.97		-589,917.35	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：重庆华邦制药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	396,367,699.58	277,802,370.63	410,422,410.84	292,875,689.27
其中：营业收入	396,367,699.58	277,802,370.63	410,422,410.84	292,875,689.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	338,040,640.41	220,804,085.39	346,104,007.46	232,861,944.26
其中：营业成本	134,484,483.78	75,082,736.28	150,539,305.94	80,795,751.34
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	5,662,394.28	2,836,461.24	5,537,231.08	3,597,783.01
销售费用	118,856,413.18	88,461,766.42	121,835,613.54	98,343,967.70
管理费用	70,310,851.30	48,104,150.00	56,978,382.41	39,811,836.73



财务费用	4,763,385.65	2,427,440.35	5,052,895.91	4,152,076.90
资产减值损失	3,963,112.22	3,891,531.10	6,160,578.58	6,160,528.58
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）	35,407,768.40	19,707,214.15	46,823,440.09	36,535,672.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,518,319.36	19,374,542.36	21,392,140.09	18,813,532.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,734,827.57	76,705,499.39	111,141,843.47	96,549,417.24
加：营业外收入	1,207,834.91	367,535.91	3,235,138.82	3,037,620.00
减：营业外支出	181,631.64	111,767.51	310,814.82	252,683.62
其中：非流动资产处置损失	141,072.51	111,767.51		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,761,030.84	76,961,267.79	114,066,167.47	99,334,353.62
减：所得税费用	8,773,213.49	8,037,212.21	16,875,656.95	10,825,994.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,987,817.35	68,924,055.58	97,190,510.52	88,508,359.48
归属于母公司所有者的净利润	84,261,806.55	68,924,055.58	94,845,606.58	88,508,359.48
少数股东损益	1,726,010.80		2,344,903.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.52	0.72	0.67
（二）稀释每股收益	0.64	0.52	0.72	0.67
七、其他综合收益	410,390.54	410,390.54		
八、综合收益总额	86,398,207.89	69,334,446.12	97,190,510.52	88,508,359.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,672,197.09	69,334,446.12	94,845,606.58	88,508,359.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,726,010.80		2,344,903.94	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆华邦制药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	402,555,610.30	260,276,292.76	428,950,151.07	284,969,331.94
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	2,878,825.32		1,589,639.16	
收到其他与经营活动有关的现金	7,274,757.23	1,685,147.22	13,811,109.62	7,673,083.49
经营活动现金流入小计	412,709,192.85	261,961,439.98	444,350,899.85	292,642,415.43
购买商品、接受劳务支付的现金	142,198,001.06	80,764,813.93	113,506,247.98	65,302,281.14
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	57,733,810.46	30,332,357.83	51,846,030.36	31,648,261.82
支付的各项税费	63,135,302.93	45,158,591.83	64,459,238.87	45,130,757.45
支付其他与经营活动有关的现金	147,493,756.37	104,094,984.03	149,781,591.27	113,535,321.18
经营活动现金流出小计	410,560,870.82	260,350,747.62	379,593,108.48	255,616,621.59
经营活动产生的现金流量净额	2,148,322.03	1,610,692.36	64,757,791.37	37,025,793.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,331,100.00		26,140,400.00	
取得投资收益收到的现金	15,188,644.13	332,671.79	19,766,780.93	13,731,036.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,185.98	135,030.50	173,976.00	176,000.00
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	21,218.61			
投资活动现金流入小计	16,691,148.72	467,702.29	46,081,156.93	13,907,036.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,463,014.29	17,211,150.55	39,753,329.53	27,366,883.28
投资支付的现金	49,977,986.07	46,000,000.00	41,665,218.07	30,000,000.00
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	-29,645,410.03	5,011,218.80		
投资活动现金流出小计	60,795,590.33	68,222,369.35	81,418,547.60	57,366,883.28
投资活动产生的现金流量净额	-44,104,441.61	-67,754,667.06	-35,337,390.67	-43,459,846.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	139,500,000.00	100,000,000.00	158,100,000.00	128,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	63,968,232.35	98,926,597.90	5,247,339.98	37,736,688.37
筹资活动现金流入小计	203,468,232.35	198,926,597.90	163,347,339.98	166,336,688.37
偿还债务支付的现金	97,133,854.80	80,000,000.00	178,200,000.00	148,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,890,190.23	2,176,617.53	50,374,215.91	46,907,524.11
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	56,116,355.23	56,090,896.40	126,493.11	52,109.67
筹资活动现金流出小计	159,140,400.26	138,267,513.93	228,700,709.02	195,559,633.78
筹资活动产生的现金流量净额	44,327,832.09	60,659,083.97	-65,353,369.04	-29,222,945.41
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	2,371,712.51	-5,484,890.73	-35,932,968.34	-35,656,998.05
加：期初现金及现金等价物余额	165,407,942.86	84,068,338.82	184,146,351.22	115,419,118.75
六、期末现金及现金等价物余额	167,779,655.37	78,583,448.09	148,213,382.88	79,762,120.70

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计