

重庆华邦制药股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产（元） | 1,192,066,769.20 | 1,142,994,573.84 | 4.29% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 854,711,589.48 | 837,989,863.20 | 2.00% |
| 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） | 6.48 | 6.35 | 2.05% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 114,773,459.67 | 101,950,214.30 | 12.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,764,995.86 | 30,029,392.47 | -44.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,377,358.38 | -25,539,823.58 | -35.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.12 | -0.19 | -36.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.23 | -43.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.23 | -43.48% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.98% | 3.91% | -1.93% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.95% | 1.72% | 0.23% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--------------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | -63,878.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,027.84 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 246,826.26 |
| 所得税影响额 | -45,296.34 |
| 合计 | 256,679.26 |

对重要非经常性损益项目的说明

2010 年 1 季度非经常性损益中“其他符合非经常性损益定义的损益项目” 24.68 万元，为 2010 年 1 季度公司打新股收益。

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） | 4,988 | |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 张松山 | 5,203,853 | 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 | 4,710,494 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零六组合 | 4,652,486 | 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 |
| 全国社保基金一零七组合 | 2,268,592 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 2,267,600 | 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、_资产负债表项目说明</p> <p>1、_应收票据</p> <p>截止 2010 年 3 月 31 日，公司合并后应收票据为 351.07 万元，比年初减少 808.22 万元，同比下降 67.72%，主要原因是部分应收票据在 2010 年 1 季度到期解汇。</p> <p>2、_交易性金融资产</p> <p>截止 2010 年 3 月 31 日，公司合并后交易性金融资产为 355.06 万元，主要是截止 2010 年 3 月 31 日，公司打新股占用的资金。</p> <p>3、_其他应收款</p> <p>截止 2010 年 3 月 31 日，公司合并后其他应收款为 1827.98 万元，比年初增加 695.25 万元，同比增长 61.38%，增加的主要原因是 2010 年 1 季度销售片区增加的销售费用借款。</p> <p>4、_在建工程</p> <p>截止 2010 年 3 月 31 日，公司合并后在建工程余额为 916.90 万元，比年初增加 665.53 万元，增长 264.76%，主要是公司新建水针车间工程款。</p> <p>二、_利润表项目说明</p> <p>1、_财务费用</p> <p>2010 年 1 季度，公司合并后发生财务费用 363.77 万元，比去年同期增加 169.69 万元，同比增长 87.43%，主要原因是 2010 年 1 季度，公司控股公司汉江药业 2010 年汇兑损失同比增加 168.63 万元。</p> <p>2、_资产减值损失</p> <p>2010 年 1 季度，公司合并后资产减值损失 268.64 万元，比去年同期增加 153.59 万元，同比增加 133.50%，主要原因是 2010 年 1 季度应收账款增加额比 2009 年 1 季度应收帐款增加额大，导致计提的应收账款坏账损失同比增加。</p> <p>3、_投资收益</p> <p>2010 年 1 季度，公司合并后的投资收益为 877.31 万元，比去年同期减少 1471.89 万元，主要原因是：（1）2009 年 1 季度，公司投资收益的主要构成为华邦酒店处置芙蓉江公司的收益 1924.04 万元，而 2010 年 1 季度无此项收益。（2）2010 年 1 季度按权益法核算的北京颖泰公司投资收益 762 万元，同比增加 318 万元</p> |
|---|

4、_利润总额

2010 年 1 季度，公司合并后实现利润总额 1759.31 万元，比去年同期减少 1441.75 万元，同比下降 45.04%，利润总额下降的主要原因是 2010 年 1 季度公司投资收益比去年同期下降较多。

5、_净利润

2010 年 1 季度，公司合并后实现归属母公司所有者净利润 1676.50 万元，比去年同期减少 1326.44 万元，同比下降 44.17%，归属母公司所有者净利润下降的主要原因是 2010 年 1 季度公司投资收益比去年同期下降较多。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。

目前，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。

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 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

| | | |
|---------------------|---|----------|
| 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 | 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 1-6 月份公司预计实现归属上市公司股东净利润同比下降 10%-40%。 | |
| 2009 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 6,040.75 |
| 业绩变动的说明 | 2010 年 1-6 月份，公司预计实现归属上市公司股东净利润比 2009 年同期下降的主要原因是：2009 年 1-6 月份华邦酒店转让芙蓉江公司净收益 1636 万元，而 2010 年 1-6 月无此项收益，扣除非经常性损益后，预计比 2009 年同期增长 10%-40%。 | |

3.5 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(元) | 占期末证券投资总比例(%) | 报告期损益(元) |
|----|------|--------|--------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| 1 | 股票 | 601106 | 一重申购 | 661,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,353.67 |
| 2 | 股票 | 601179 | 中国西电 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -271.92 |
| 3 | 股票 | 300055 | 万邦达 | 98,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 26,903.61 |
| 4 | 股票 | 601101 | 昊华能源 | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 28,481.27 |
| 5 | 股票 | 300060 | 苏州恒久 | 10,400.00 | 500.00 | 10,400.00 | 0.29% | 0.00 |
| 6 | 股票 | 2383 | 合众思社 | 18,500.00 | 500.00 | 18,500.00 | 0.52% | 0.00 |
| 7 | 股票 | 2386 | 天原集团 | 30,720.00 | 2,000.00 | 30,720.00 | 0.87% | 0.00 |
| 8 | 股票 | 2385 | 大北农 | 35,000.00 | 1,000.00 | 35,000.00 | 0.99% | 0.00 |
| 9 | 股票 | 其他证券 | 其他证券 | 596,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 190,359.63 |
| 10 | 股票 | 新股锁定资金 | 新股锁定资金 | 3,456,000.00 | 1.00 | 3,456,000.00 | 97.34% | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|--------------|-------|------------|
| 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 | 5,153,960.00 | - | 3,550,620.00 | 100% | 246,826.26 |

证券投资情况说明

2010年1季度公司证券投资行为均为打新股,该行为严格按照公司证券投资规程及内控制度执行,2010年1季度实现收益24.68万元。

§ 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

2010年03月31日

单位:

元

| 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 | 168,106,179.33 | 60,934,705.02 | 165,407,942.86 | 84,068,338.82 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 3,550,620.00 | 835,260.00 | | |
| 应收票据 | 3,510,669.87 | 3,510,669.87 | 11,592,900.81 | 11,592,900.81 |
| 应收账款 | 62,624,592.24 | 55,090,657.65 | 60,959,939.02 | 35,503,233.05 |
| 预付款项 | 54,751,314.39 | 24,118,577.33 | 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 | 18,279,769.01 | 24,522,853.11 | 11,327,295.84 | 19,124,992.84 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 139,807,620.29 | 69,682,053.51 | 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 | 13.25 | | | |
| 流动资产合计 | 450,630,778.38 | 246,476,916.49 | 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 | 226,950,858.93 | 446,067,705.88 | 213,289,620.57 | 438,440,599.75 |
| 投资性房地产 | 15,728,018.09 | 15,728,018.09 | 15,853,525.16 | 15,853,525.16 |
| 固定资产 | 391,987,043.65 | 179,084,230.93 | 399,027,345.85 | 180,650,942.76 |
| 在建工程 | 9,168,987.93 | 4,218,866.90 | 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 | 61,791,662.65 | 41,572,306.56 | 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 | 925,833.40 | | 932,083.42 | |
| 递延所得税资产 | 12,013,429.19 | 2,606,996.67 | 9,899,527.02 | 2,606,996.67 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 741,435,990.82 | 689,278,125.03 | 726,642,794.02 | 680,173,397.82 |
| 资产总计 | 1,192,066,769.20 | 935,755,041.52 | 1,142,994,573.84 | 899,405,261.50 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 97,200,000.00 | 55,000,000.00 | 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 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 43,823,697.90 | 41,443,003.09 | 40,733,737.79 | 25,117,311.45 |
| 预收款项 | 12,053,490.43 | 2,869,365.02 | 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 | 8,169,419.48 | 6,178,274.31 | 10,718,150.05 | 5,830,997.78 |
| 应交税费 | 18,198,405.47 | 10,453,668.20 | 21,144,555.19 | 14,772,103.96 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 2,357,595.20 | | 2,414,177.40 | |
| 其他应付款 | 47,682,102.31 | 58,272,957.34 | 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 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 249,484,710.79 | 194,217,267.96 | 216,250,878.59 | 174,461,808.25 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,571,539.22 | | 1,737,191.99 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其他非流动负债 | 24,623,342.99 | 12,805,092.99 | 24,688,592.99 | 12,805,092.99 |
| 非流动负债合计 | 29,194,882.21 | 12,805,092.99 | 29,425,784.98 | 12,805,092.99 |
| 负债合计 | 278,679,593.00 | 207,022,360.95 | 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 | 138,993,277.02 | 138,993,277.02 | 131,615,246.60 | 138,993,277.02 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 67,449,313.10 | 67,449,313.10 | 66,647,790.14 | 66,647,790.14 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 516,268,999.36 | 390,290,090.45 | 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 | 854,711,589.48 | 728,732,680.57 | 837,989,863.20 | 712,138,360.26 |
| 少数股东权益 | 58,675,586.72 | | 59,328,047.07 | |
| 所有者权益合计 | 913,387,176.20 | 728,732,680.57 | 897,317,910.27 | 712,138,360.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,192,066,769.20 | 935,755,041.52 | 1,142,994,573.84 | 899,405,261.50 |

4.2 利润表

编制单位：重庆华邦制药股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 114,773,459.67 | 73,614,379.97 | 101,950,214.30 | 72,638,615.82 |
| 其中：营业收入 | 114,773,459.67 | 73,614,379.97 | 101,950,214.30 | 72,638,615.82 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 106,008,612.46 | 63,136,274.78 | 93,514,792.45 | 62,419,869.90 |
| 其中：营业成本 | 43,931,784.03 | 18,800,694.62 | 36,917,630.07 | 18,468,125.13 |
| 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 | 1,188,501.29 | 529,601.21 | 1,093,793.49 | 653,442.29 |
| 销售费用 | 31,485,812.21 | 24,724,425.14 | 32,016,895.02 | 25,252,703.82 |
| 管理费用 | 23,078,357.04 | 16,153,283.61 | 20,395,116.25 | 15,353,233.75 |
| 财务费用 | 3,637,752.55 | 865,639.60 | 1,940,842.34 | 1,541,849.63 |
| 资产减值损失 | 2,686,405.34 | 2,062,630.60 | 1,150,515.28 | 1,150,515.28 |
| 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) | 8,773,140.17 | 7,711,334.34 | 23,492,035.54 | 4,448,675.93 |
| 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) | 17,537,987.38 | 18,189,439.53 | 31,927,457.39 | 14,667,421.85 |
| 加:营业外收入 | 119,027.84 | 46,546.84 | 147,792.29 | 102,920.00 |
| 减:营业外支出 | 63,878.50 | 59,216.50 | 64,638.25 | 45,395.20 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 63,878.50 | | 64,638.25 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,593,136.72 | 18,176,769.87 | 32,010,611.43 | 14,724,946.65 |
| 减:所得税费用 | 1,479,820.45 | 1,582,449.56 | 2,754,713.20 | 1,528,659.60 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,113,316.27 | 16,594,320.31 | 29,255,898.23 | 13,196,287.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,764,995.86 | 16,594,320.31 | 30,029,392.47 | 13,196,287.05 |
| 少数股东损益 | -651,679.59 | | -773,494.24 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.10 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 16,113,316.27 | 16,594,320.31 | 29,255,898.23 | 13,196,287.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,659,546.79 | 16,594,320.31 | 30,029,392.47 | 13,196,287.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -546,230.52 | | -773,494.24 | |

4.3 现金流量表

编制单位:重庆华邦制药股份有限公司

2010年1-3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 | 121,987,514.59 | 51,898,805.54 | 101,472,927.60 | 68,904,794.80 |
| 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 | 365,854.45 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,004,283.21 | 622,079.94 | 1,394,513.79 | 115,526.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,357,652.25 | 52,520,885.48 | 102,867,441.39 | 69,020,321.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,101,236.41 | 5,202,334.67 | 38,926,255.63 | 24,302,573.52 |
| 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 | 22,065,763.69 | 11,152,836.23 | 19,071,930.93 | 11,477,994.02 |
| 支付的各项税费 | 16,415,595.41 | 12,246,455.07 | 15,049,234.41 | 10,421,124.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,152,415.12 | 35,465,437.84 | 55,359,844.00 | 46,367,903.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,735,010.63 | 64,067,063.81 | 128,407,264.97 | 92,569,595.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,377,358.38 | -11,546,178.33 | -25,539,823.58 | -23,549,274.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | | 25,840,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 12,352,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230.50 | 230.50 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 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 | 1,440,942.46 | 786,899.41 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,441,172.96 | 787,129.91 | 38,220,300.00 | 27,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,296,360.98 | 6,493,013.73 | 10,325,816.33 | 3,793,989.34 |
| 投资支付的现金 | 300,000.00 | | 30,000,000.00 | 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 | 4,739,375.00 | 1,532,570.00 | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 16,335,735.98 | 8,025,583.73 | 40,325,816.33 | 33,793,989.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,894,563.02 | -7,238,453.82 | -2,105,516.33 | -33,766,989.34 |
| 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 | 49,500,000.00 | 10,000,000.00 | 56,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,112,618.28 | 11,591,268.36 | 4,976,532.89 | 37,474,719.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,612,618.28 | 21,591,268.36 | 61,476,532.89 | 67,474,719.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,263,200.28 | 25,000,000.00 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,264,855.96 | 915,311.26 | 3,588,728.68 | 1,623,584.38 |
| 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 | 114,404.17 | 24,958.75 | 88,147.97 | 14,148.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,642,460.41 | 25,940,270.01 | 72,676,876.65 | 70,637,732.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,970,157.87 | -4,349,001.65 | -11,200,343.76 | -3,163,012.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 369,119.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,698,236.47 | -23,133,633.80 | -38,476,563.83 | -60,479,276.27 |
| 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 | 168,106,179.33 | 60,934,705.02 | 145,669,787.39 | 54,939,842.48 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计