

江西博雅生物制药股份有限公司 2012 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主管人员)万思艳声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	777,890,995.98	331,154,326.67	134.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	711,796,788.32	262,671,209.47	170.98%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.39	4.63	102.81%
	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)	11,961,635.13		47.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		14.29%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	53,216,119.01	42,179,929.26	26.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,389,305.85	15,372,630.60	6.61%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52%
加权平均净资产收益率(%)	6.05%	7.49%	下降 1.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.95%	7.17%	下降 1.22 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,018.50	
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	370,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,000.00	
合计	335,981.50	-

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）		8,749	
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	
吴家杰	160,783	人民币普通股	
上海汇超投资管理合伙企业（有限合伙）	111,500	人民币普通股	
沈智强	96,800	人民币普通股	
库德强	93,700	人民币普通股	
李雪虹	85,958	人民币普通股	
张立胜	84,630	人民币普通股	
唐正宝	80,000	人民币普通股	
袁丹曦	80,000	人民币普通股	
王学仁	79,600	人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	77,700	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市高特佳投资集团有限公司	26,615,473	0	0	26,615,473	首发承诺	2017-3-8
江西新兴生物科技发展有限公司	6,653,869	0	0	6,653,869	首发承诺	2015-3-8
深圳市融华投资有限公司	6,645,912	0	0	6,645,912	首发承诺	2015-3-8
厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙）	5,323,100	0	0	5,323,100	首发承诺	2013-3-8
厦门顺加投资合伙企业（有限合伙）	3,548,734	0	0	3,548,734	首发承诺	2013-3-8
徐建新	2,225,912	0	0	2,225,912	首发承诺	2015-3-8
张建辉	2,217,956	0	0	2,217,956	首发承诺	2013-3-8
深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)	1,774,367	0	0	1,774,367	首发承诺	2013-3-8
南昌市大正初元投资有限公司	1,774,366	0	0	1,774,366	首发承诺	2015-3-8
合计	56,779,689	0	0	56,779,689	—	—

§3 管理层讨论与分析

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

1.货币资金期末余额较期初增加 563.97%，主要为首发上市收到募集资金所致；

2.预付账款期末余额较期初增加 123.39%，主要为实施募投项目所预付的设备采购款和工程建设款；

3.其他应收款期末余额较期初增加 88.20%，主要为公司血浆拓展业务使用的备用金；

4.预收账款期末余额较期初增加 1092%，增加金额为 188.55 万元，主要是客户预付的货款增加所致；

5.应付职工薪酬期末余额较期初减少 27.90%，主要是报告期内支付了上年度已计提的年终奖；

6.应交税费期末余额较期初减少 49.77%，主要是报告期内进行了 2011 年度所得税汇算清缴，应交企业所得税余额减少所致；

7.其他应付款期末余额较期初增加 742.22%，主要为尚未结算完毕的公司上市的发行及宣传等费用；

8.实收资本期末余额较期初增加 33.50%，是因为公司首发上市增资扩股所致；

9.资本公积期末余额较期初增加 673.57%，是因为公司首发上市导致股本溢价增加所致；

10.报告期内营业收入较上年同期增长了 26.16%，主要是报告期内产品销售增加，公司产品继续保持销售旺盛；

11.报告期内营业成本较上年同期增长了 42.32%，主要为本期销售增加及原料血浆采集成本上升导致生产成本有所增加所致；

12.报告期内销售费用较上年同期增加 112.29%，主要为运输费用和员工薪酬的增加所致；

13.报告期内管理费用较上年同期增加 33.42%，主要为上市相关费用和员工薪酬的增加所致；

14.报告期内财务费用较上年同期减少 49.41%，主要为公司银行贷款的减少导致利息费用下降所致；

15.报告期内营业外收入较上年同期减少 57.83%，主要为本期收到的政府补助减少所致；

16.报告期内营业外支出较上年同期减少 31.96%，主要为本期捐赠支出减少所致；

17.报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 51.60%，主要为本期销售收入增加所致；

18.报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 36.99%，主要为报告期内公司持续加强浆源开拓，血浆采购量及采购成本均有所增加；

19.报告期内支付的各项税费较上年同期增长 141.24%，主要是本期进行了 2011 年度所得税汇算清缴，缴纳了的企业所得税高于上年同期；

20.报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 37.64%，主要为销售增长导致支付的各项费用增加所致；

21.报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 155.39%，主要为报告期内公司实施募投项目所投入的金额增加；

22.报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 30.79%，主要是公司 2011 年偿还流动资金借款 2650 万元从而减少了利息支出；

23.报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为 409.20 万元，主要是支付公司上市的发行费用、审计验资费用、律师费、信息披露费用和印刷费用等。

3.2 业务回顾和展望

（一）总体经营情况

2012 年第一季度，公司实现营业收入 5,321.61 万元，较上年同期增长 26.16%；公司实现净利润 1638.93 万元，较上年同期增长 6.61%。公司净利润与营业收入未能呈现同比例增长，主要是因为公司原料血浆成本上升导致毛利率比去年同期有所下降、公司运营费用增加和上市费用所致。

（二）2012 年公司经营计划

2012 年度，公司将紧紧围绕公司战略，在董事会的领导下，稳步实施公司经营计划，大力拓展原料血浆，加强全过程、全覆盖的质量管控体系，积极推进研发项目，加强产学研的合作，加快四川岳池单采血浆公司的建设，落实募集资金项目的实施，确保公司 2012 年度各项经营任务顺利达成。公司具体经营计划如下：

- 1.长期持续的加强和发展原料血浆工作。原料血浆业务是公司业务发展的重点，公司将通过开设新浆站、拓展原有浆站的采浆区域、对现有浆站继续挖潜等工作，保障公司原料血浆的供给和持续增长，保障公司未来业绩的增长。
- 2.根据公司募集资金项目的规划和安排，尽快落实公司募集资金投向项目，确保募集资金项目的按时完成并进入使用状态，完成公司产品线延长、增加高附加值产品和研发平台搭建的目标。对于超募资金，公司将进行严谨的超募资金投资项目的甄选和可行性研究，尽快完成超募资金的使用规划。
- 3.提升原料血浆综合利用水平，不断开发新产品，推动在研产品和新产品的研发进度，加强产学研的合作，建立人才培养和人才引进机制，以人才的发展带动公司的发展。

4.生产和质量是企业经营之基本，通过制定明确的目标和有效的机制达成，做到质量可靠，风险可控。
5.强化销售团队的市场能力和专业能力，提升公司产品的市场占有率和品牌知名度，配合公司核心产品——纤维蛋白原的稳定产出，进一步提升该产品的市场占有率。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全部发起人股东 全体董事、监事及高级管理人员	<p>(一) 股份锁定承诺</p> <p>控股股东高特佳集团承诺：“自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。” 股东新兴生物、融华投资、徐建新、大正初元承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。” 股东盛阳投资、顺加投资、张建辉、汇富投资承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”</p> <p>在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人股东徐建新、范一沁、姜国亮、廖昕晰、梁小明、陈海燕、段红专、袁媛还承诺：“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。”</p> <p>(二) 避免同业竞争承诺 为避免未来公司可能发生的同业竞争，本公司</p>	未有违反承诺的情况

		<p>控股股东高特佳集团向本公司出具关于避免同业竞争的《避免同业竞争的声明及承诺函》，承诺：“①本公司（包括本公司及本公司控制的其他企业，下同）目前未从事与发行人现从事的业务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争；②若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司经营的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司经营的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争；③本公司将以发行人作为血液制品业务未来唯一整合平台；④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿”。</p> <p>（三）潜在社保、住房公积金补缴责任事项承诺 公司控股股东高特佳集团于 2010 年 2 月 15 日出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，高特佳集团愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		43,273.63		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0.00				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
单采血浆站新建及改造项目	否	3,610.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月31日	0.00	不适用	否

乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目	否	8,750.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月31日	0.00	不适用	否
血液制品研发中心及中试车间改建项目	否	3,753.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,114.69	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,114.69	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为 432,736,273.00 元，与预计募集资金 161,146,900.00 元相比，超募资金为 271,589,373.00 元。对于超募部分资金，公司将严格按照中国证监会和深交所有关规定，科学合理规划，谨慎稳妥实施。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

2012 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	519,186,402.26	518,225,851.89	78,194,780.74	76,476,015.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,760,000.00	5,760,000.00	5,280,000.00	5,280,000.00
应收账款	5,110,160.00	5,110,160.00	5,193,460.00	5,193,460.00
预付款项	10,052,162.48	12,046,119.34	4,499,867.39	6,072,424.92
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	781,811.05	12,777,842.83	415,423.59	9,426,157.37
买入返售金融资产				
存货	86,682,524.68	86,604,672.63	85,459,500.02	86,844,557.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	627,573,060.47	640,524,646.69	179,043,031.74	189,292,614.69
非流动资产：				
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		29,203,058.00		29,203,058.00
投资性房地产				
固定资产	123,279,118.94	113,746,583.00	126,027,436.42	116,972,241.04
在建工程	13,905,922.20		12,864,625.70	
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	13,050,266.50	6,730,683.85	13,136,604.94	6,779,262.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	82,627.87	82,085.61	82,627.87	82,085.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	150,317,935.51	149,762,410.46	152,111,294.93	153,036,647.32
资产总计	777,890,995.98	790,287,057.15	331,154,326.67	342,329,262.01
流动负债：				
短期借款				
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	7,287,652.61	6,383,321.49	8,780,331.58	7,925,351.05
预收款项	2,058,130.40	2,058,130.40	172,650.40	172,650.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,377,294.82	3,883,813.85	6,071,065.90	5,095,682.44
应交税费	4,111,752.08	3,982,675.27	8,186,451.90	8,037,507.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,559,377.75	3,400,994.78	422,617.42	255,848.36
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	21,394,207.66	19,708,935.79	23,633,117.20	21,487,039.36
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	4,700,000.00	4,700,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00
非流动负债合计	44,700,000.00	44,700,000.00	44,850,000.00	44,850,000.00

负债合计	66,094,207.66	64,408,935.79	68,483,117.20	66,337,039.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,800,000.00	75,800,000.00	56,779,689.00	56,779,689.00
资本公积	475,137,609.12	478,295,395.09	61,421,647.12	64,579,433.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,478,151.08	21,478,151.08	21,478,151.08	21,478,151.08
一般风险准备				
未分配利润	139,381,028.12	150,304,575.19	122,991,722.27	133,154,949.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	711,796,788.32	725,878,121.36	262,671,209.47	275,992,222.65
少数股东权益				
所有者权益合计	711,796,788.32	725,878,121.36	262,671,209.47	275,992,222.65
负债和所有者权益总计	777,890,995.98	790,287,057.15	331,154,326.67	342,329,262.01

5.2 利润表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

2012 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	53,216,119.01	53,216,119.01	42,179,929.26	42,179,929.26
其中：营业收入	53,216,119.01	53,216,119.01	42,179,929.26	42,179,929.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,136,390.12	33,381,070.26	24,842,210.82	24,402,644.38
其中：营业成本	20,840,567.01	22,580,180.45	14,643,126.01	15,272,418.53
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	403,016.73	383,156.04	318,128.32	303,695.49
销售费用	1,413,185.53	1,413,185.53	665,678.37	665,678.37
管理费用	10,975,910.42	8,504,186.36	8,226,544.22	7,166,951.84
财务费用	503,710.43	500,361.88	995,683.90	993,900.15
资产减值损失			-6,950.00	
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）				

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）	19,079,728.89	19,835,048.75	17,337,718.44	17,777,284.88
加：营业外收入	370,000.00	370,000.00	877,344.00	877,344.00
减：营业外支出	34,018.50	29,018.50	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,415,710.39	20,176,030.25	18,165,062.44	18,604,628.88
减：所得税费用	3,026,404.54	3,026,404.54	2,792,431.84	2,790,694.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,389,305.85	17,149,625.71	15,372,630.60	15,813,934.54
归属于母公司所有者的净利润	16,389,305.85	17,149,625.71	15,372,630.60	15,813,934.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.23	0.27	0.28
（二）稀释每股收益	0.22	0.23	0.27	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,389,305.85	17,149,625.71	15,372,630.60	15,813,934.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,389,305.85	17,149,625.71	15,372,630.60	15,813,934.54
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,721,388.17 元。

5.3 现金流量表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司

2012 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	57,897,866.00	57,897,866.00	38,190,627.56	38,190,627.56
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				
收到其他与经营活动有关的现金	953,621.24	501,428.14	1,141,123.56	920,417.11
经营活动现金流入小计	58,851,487.24	58,399,294.14	39,331,751.12	39,111,044.67
购买商品、接受劳务支付的现金	15,731,779.27	21,330,032.87	11,483,601.41	16,753,312.36
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	9,073,247.29	5,991,190.82	7,213,859.66	5,126,735.44
支付的各项税费	11,205,390.69	10,892,261.40	4,644,838.96	4,135,292.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,879,434.86	11,011,244.08	7,904,238.33	5,684,373.53
经营活动现金流出小计	46,889,852.11	49,224,729.17	31,246,538.36	31,699,714.18
经营活动产生的现金流量净额	11,961,635.13	9,174,564.97	8,085,212.76	7,411,330.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,985,616.31	4,440,330.90	3,126,830.87	2,871,712.00
投资支付的现金				
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			200,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	7,985,616.31	4,440,330.90	3,326,830.87	3,071,712.00
投资活动产生的现金	-7,985,616.31	-4,440,330.90	-3,326,830.87	-3,071,712.00

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	441,854,847.37	441,854,847.37		
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				
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	441,854,847.37	441,854,847.37		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747,266.67	747,266.67	1,079,729.44	1,079,729.44
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	4,091,978.00	4,091,978.00		
筹资活动现金流出小计	4,839,244.67	4,839,244.67	1,079,729.44	1,079,729.44
筹资活动产生的现金流量净额	437,015,602.70	437,015,602.70	-1,079,729.44	-1,079,729.44
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	440,991,621.52	441,749,836.77	3,678,652.45	3,259,889.05
加：期初现金及现金等价物余额	78,194,780.74	76,476,015.12	46,997,710.90	42,274,192.33
六、期末现金及现金等价物余额	519,186,402.26	518,225,851.89	50,676,363.35	45,534,081.38

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计