

股票简称：康缘药业

股票代码：600557



**江苏康缘药业股份有限公司**

**600557**

**2010 年第三季度报告**

二〇一〇 年 十 月 二十 一 日

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	肖伟
主管会计工作负责人姓名	陈友龙
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈庆芳

## §2 公司基本情况

### 2.1 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)	1,911,626,617.09	1,445,408,236.35	32.26
所有者权益(或股东权益)(元)	1,171,776,370.02	1,071,771,227.88	9.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.82	3.35	-15.82
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,230,090.53		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	52,012,147.88	143,373,288.95	3.10
基本每股收益(元/股)	0.13	0.34	-18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.33	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.34	-18.75
加权平均净资产收益率(%)	4.74	12.81	减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.73	12.08	减少0.39个百分点

### 主要会计数据及财务指标的说明

1、 本报告期末，公司总资产比上年度期末增长32.26%，主要原因系报告期内公司受让了江苏南星药业有限责任公司(简称“南星药业”)部分股权，南星药业已从公司的参股公司变为控股子公司，合并报表范围发生变化所致。

2、 归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益等指标较上年同期负增长，主要原因系报告期内公司实施2010年半年度资本公积金转增股本方案，以每10股转增3股的比例转增股本，转增后公司总股本由319,728,224股增加为415,646,691股，致使相关指标被相应摊薄。

## 扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	15,263.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,609,775.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,637.16
所得税影响额	-1,545,852.43
少数股东权益影响额(税后)	-167,715.80
合计	8,165,107.48

## 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)		17,518
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
连云港康贝尔医疗器械有限公司	22,132,338	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	13,705,343	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	12,290,789	人民币普通股
肖伟	11,808,082	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	11,748,230	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	9,532,729	人民币普通股
全国社保基金-零四组合	7,999,681	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,774,697	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	7,208,546	人民币普通股
东证资管-农行-东方红3号集合资产管理计划	5,887,240	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

## 1、本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	162,843,955.02	236,228,252.54	-31.06%	重点拓展商业分销业态,适当放宽经销商回款周期;商业承兑汇票结算增加
应收账款	439,554,702.35	227,826,708.56	92.93%	重点拓展商业分销业态,适当放宽经销商回款周期;以及销售收入增加,合并报表范围变化等
预付款项	189,763,133.97	102,462,612.79	85.20%	预付募集资金项目工程款
其他应收款	62,945,900.67	39,881,842.65	57.83%	随销售规模扩大,备用金增加
存货	80,864,418.80	61,373,393.16	31.76%	随销售收入增加,存货增加
在建工程	148,826,301.30	83,554,264.92	78.12%	实施募集资金项目
递延所得税资产	1,404,493.32	894,400.92	57.03%	报告期应纳税时间性差异增加

短期借款	299,996,358.00	163,000,000.00	84.05%	销售规模扩大新增银行借款
应付账款	121,702,627.61	64,132,763.56	89.77%	随销售规模扩大,原辅材料采购量增加
应付职工薪酬	5,556,031.71	4,207,018.97	32.07%	依据工资政策计提工资但尚未发放
应交税费	37,147,916.95	19,839,541.75	87.24%	销售收入增长,利润总额增加,应交税费相应增加
应付利息	923,367.24	223,272.50	313.56%	借款增加银行利息增加
其他应付款	121,793,269.10	63,900,713.66	90.60%	投资款尚未支付完毕
其他流动负债	27,846,374.6	16,982,249.65	63.97%	收到的计入递延收益的政府补助

## 2、报告期末,公司利润表财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减比例	变动原因
营业收入	950,533,512.96	693,952,495.68	36.97%	销售收入增加
营业成本	254,694,748.80	166,915,444.72	52.59%	销售收入增加,原材料价格上涨,营业成本增加
营业税金及附加	14,067,991.25	10,466,518.18	34.41%	销售收入增加,应交增值税增加,相应的城市建设税和教育费附加增加
管理费用	132,355,942.95	87,799,346.93	50.75%	研发费用投入增加
财务费用	11,545,546.29	4,112,427.55	180.75%	借款利息及票据贴现支出增加
资产减值损失	2,610,635.10	1,037,992.52	151.51%	按会计政策计提的坏账准备和存货跌价准备增加
营业外支出	116,505.29	3,316,097.40	-96.49%	对外捐赠减少

## 3、报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	118,230,090.53	-43,986,955.62	368.78%	销售规模扩大,销售商品提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-291,681,933.02	-22,439,825.84	-1199.84%	投资及购建固定资产
筹资活动产生的现金流量净额	100,125,669.03	-48,767,066.34	305.31%	银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-73,384,297.52	-115,157,689.93	36.27%	实施募集资金项目

### 3.2 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

#### 1、募集资金项目进展情况

##### (1) 募集资金基本情况

公司于2008年1月公开增发10,465,116股A股股票,共计募集资金296,999,992.08元,扣除各项发行费用后,实际募集资金为282,456,989.24元,于2008年1月16日全部到位,并经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会字[2008]第0008号《验资报告》验证。

截至2010年9月30日,公司累计投入募集资金项目22,318.02万元,募集资金期末余额为5927.68万元。

## (2) 募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金实施专户存储,保证专款专用。

## (3) 募集资金实际使用情况

单位:万元

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益
现代中药注射剂生产线技术改造项目	否	15,188.00	17,007.25	否	111.98%	否
散结镇痛胶囊产业化项目	否	6,268.00	2,021.63	否	32.25%	否
创新中药研究与(GLP)安全评价中心项目	否	8,260.00	3,289.14	否	39.82%	否
合计	/	29,716.00	22,318.02	/	/	/

## (4) 募集资金项目进展情况说明

现代中药注射剂生产线技术改造项目,拟投入金额为15,188.00万元,累计投入金额为17,007.25万元,项目投资额超预算主要系在项目建设过程中,国家《药品生产质量管理规范(GMP)》发生重大改变,公司为适应新版GMP标准对药品生产软、硬件条件要求的提高而追加投入,从而使建设周期和施工费用相应增加。目前,小容量注射剂车间已通过国家GMP认证,正式投产;冻干粉针车间、大输液车间预计2010年年底完成安装调试。

散结镇痛胶囊产业化项目,拟投入金额为6,268.00万元,累计投入金额为2,021.63万元,目前已完成利用一期提取车间改造成中药精制车间工程;新建质检中心工程预计2010年年底完工;利用一期综合制剂车间改造成胶囊生产车间工程尚未开工,主要系为适应新版GMP标准对药品生产软、硬件条件要求的提高,正在对原有车间设计方案进行调整,预计2011年动工,当年完工。

创新中药研究与(GLP)安全评价中心项目,拟投入金额为8,260.00万元,累计投入金额为3,289.14万元,已支付土地款,但由于当地政府对该项目地块周边范围规划调整,目前尚未获得土地权证和相关施工许可证。

## 2、重大合同履行情况

2010年6月20日,公司与连云港金典科技开发有限公司(简称“金典科技”)签署了《股权转让协议》,以7164.73万元受让金典科技持有的江苏南星药业有限责任公司(简称“南星药业”)29.17%的股权即1400万元出资额。

2010年6月20日,公司与江苏经略实业发展有限公司(简称“经略实业”)签署了《股权转让协议》,以972.65万元受让经略实业持有的南星药业3.96%的股权即190万元出资额。

上述交易事项已分别经公司第三届董事会第二十二次会议和2010年8月9日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过。2010年8月27日,公司已完成对上述受让股权的工商变更事宜,公司合计持有南星药业63.21%的股权,南星药业已从公司的参股公司变为控股子公司。

## 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

公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司,在股改承诺期满之后追加承诺:所持康缘药业股份自2008年11月16日起三年内不上市流通。报告期内,该股东恪守承诺,未发生转让公司股份的行为。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2010年8月9日召开了2010年度第一次临时股东大会，审议通过了公司2010年半年度资本公积金转增股本预案，以公司2010年6月30日总股本319,728,224股为基数，向全体股东以每10股转增3股的比例转增股本。公司于2010年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了实施公告，上述方案已于2010年8月23日实施完成。报告期内公司未进行现金分红。

江苏康缘药业股份有限公司

法定代表人：肖伟

2010年10月21日

## §4 附录

## 4.1

## 资产负债表(一)

2010年9月30日

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数		母公司数	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>				
货币资金	162,843,955.02	236,228,252.54	107,711,173.07	185,052,850.43
交易性金融资产	4,000,000.00			
应收票据	233,814,338.13	254,130,161.74	183,294,377.67	254,130,161.74
应收账款	439,554,702.35	227,826,708.56	381,521,507.41	218,089,050.77
预付款项	189,763,133.97	102,462,612.79	186,349,215.68	99,398,097.03
应收股利			860,000.00	
其他应收款	62,945,900.67	39,881,842.65	36,222,670.13	21,278,536.22
买入返售金融资产				
存货	80,864,418.80	61,373,393.16	63,544,906.09	57,879,691.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>1,173,786,448.94</b>	<b>921,902,971.44</b>	<b>959,503,850.05</b>	<b>835,828,387.45</b>
<b>非流动资产:</b>				
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		27,871,844.12	154,150,103.09	73,470,598.13
投资性房地产				
固定资产	434,582,955.83	337,304,178.55	398,089,896.77	335,849,254.58
在建工程	148,826,301.30	83,554,264.92	116,664,984.86	78,405,466.59
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	93,431,829.68	73,880,576.40	69,539,905.98	73,761,409.73
开发支出				
商誉	54,162,768.46			
长期待摊费用	571,754.28			
递延所得税资产	1,404,493.32	894,400.92	937,994.59	711,025.90
其他非流动资产	4,860,065.28			
<b>非流动资产合计</b>	<b>737,840,168.15</b>	<b>523,505,264.91</b>	<b>739,382,885.29</b>	<b>562,197,754.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,911,626,617.09</b>	<b>1,445,408,236.35</b>	<b>1,698,886,735.34</b>	<b>1,398,026,142.38</b>

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 陈庆芳



资产负债表(二)

2010年9月30日

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数		母公司数	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>				
短期借款	299,996,358.00	163,000,000.00	250,000,000.00	160,000,000.00
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	16,200,000.00	20,000,000.00	16,200,000.00	20,000,000.00
应付账款	121,702,627.61	64,132,763.56	95,206,987.43	60,019,316.42
预收款项	12,303,548.41	11,164,082.07	10,398,205.61	8,107,520.19
应付职工薪酬	5,556,031.71	4,207,018.97	4,095,422.33	3,374,513.13
应交税费	37,147,916.95	19,839,541.75	31,281,168.65	20,288,116.66
应付利息	923,367.24	223,272.50	884,414.58	223,272.50
应付股利	8,411,417.84		8,271,417.84	
其他应付款	121,793,269.10	63,900,713.66	96,780,777.93	49,045,350.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
其他流动负债	27,846,374.60	16,982,249.65	27,846,374.60	16,982,249.65
<b>流动负债合计</b>	<b>651,880,911.46</b>	<b>363,449,642.16</b>	<b>540,964,768.97</b>	<b>338,040,339.05</b>
<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	3,525,285.00	3,777,591.00	3,525,285.00	3,777,591.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>53,525,285.00</b>	<b>3,777,591.00</b>	<b>3,525,285.00</b>	<b>3,777,591.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>705,406,196.46</b>	<b>367,227,233.16</b>	<b>544,490,053.97</b>	<b>341,817,930.05</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	415,646,691.00	319,728,224.00	415,646,691.00	319,728,224.00
资本公积	238,318,072.13	334,236,539.13	238,318,072.13	334,236,539.13
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	82,418,125.33	82,418,125.33	79,512,452.52	79,512,452.52
一般风险准备				
未分配利润	435,874,972.30	335,804,993.66	420,919,465.72	322,730,996.68
外币报表折算差额	-481,490.74	-416,654.24		
归属于母公司所有者权益合计	1,171,776,370.02	1,071,771,227.88		
少数股东权益	34,444,050.61	6,409,775.31		
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,206,220,420.63</b>	<b>1,078,181,003.19</b>	<b>1,154,396,681.37</b>	<b>1,056,208,212.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,911,626,617.09</b>	<b>1,445,408,236.35</b>	<b>1,698,886,735.34</b>	<b>1,398,026,142.38</b>

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 陈庆芳

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	<b>325,424,903.75</b>	<b>258,426,442.73</b>	<b>950,533,512.96</b>	<b>693,952,495.68</b>
其中: 营业收入	325,424,903.75	258,426,442.73	950,533,512.96	693,952,495.68
<b>二、营业总成本</b>	<b>263,068,857.29</b>	<b>199,915,918.09</b>	<b>793,402,215.68</b>	<b>561,398,958.71</b>
其中: 营业成本	85,163,454.05	60,744,223.84	254,694,748.80	166,915,444.72
营业税金及附加	4,886,397.75	3,997,710.72	14,067,991.25	10,466,518.18
销售费用	128,341,931.21	97,377,728.47	378,127,351.29	291,067,228.81
管理费用	39,526,323.61	35,931,432.23	132,355,942.95	87,799,346.93
财务费用	5,115,442.27	1,759,752.41	11,545,546.29	4,112,427.55
资产减值损失	35,308.40	105,070.42	2,610,635.10	1,037,992.52
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)	-256,415.43	349,027.12	1,231,741.53	1,397,526.38
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)				
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>62,099,631.03</b>	<b>58,859,551.76</b>	<b>158,363,038.81</b>	<b>133,951,063.35</b>
加: 营业外收入	391,076.53	3,185,805.04	9,995,181.00	11,420,670.26
减: 营业外支出	22,404.12	2,616,996.50	116,505.29	3,316,097.40
其中: 非流动资产处置损失				
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>62,468,303.44</b>	<b>59,428,360.30</b>	<b>168,241,714.52</b>	<b>142,055,636.21</b>
减: 所得税费用	9,272,833.73	8,933,516.42	23,515,930.90	21,183,464.08
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>53,195,469.71</b>	<b>50,494,843.88</b>	<b>144,725,783.62</b>	<b>120,872,172.13</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	52,012,147.88	50,446,681.99	143,373,288.95	120,681,154.59
少数股东损益	1,183,321.83	48,161.89	1,352,494.67	191,017.54
<b>六、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	0.13	0.16	0.34	0.38
(二) 稀释每股收益	0.13	0.16	0.34	0.38
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	<b>53,195,469.71</b>	<b>50,494,843.88</b>	<b>144,725,783.62</b>	<b>120,872,172.13</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,012,147.88	50,446,681.99	143,373,288.95	120,681,154.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,183,321.83	48,161.89	1,352,494.67	191,017.54

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 陈庆芳

## 母公司利润表

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	上期年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>276,660,497.81</b>	<b>232,875,762.19</b>	<b>818,983,073.65</b>	<b>616,817,906.34</b>
减: 营业成本	72,371,305.57	56,031,669.03	215,644,435.67	149,312,627.19
营业税金及附加	4,324,017.93	3,675,964.50	12,527,525.81	9,532,236.29
销售费用	99,623,107.98	79,194,272.76	302,888,089.03	240,021,661.02
管理费用	34,980,845.95	34,093,613.11	120,860,662.13	82,167,417.90
财务费用	4,704,193.28	1,706,796.95	10,948,668.44	3,967,836.24
资产减值损失	26,633.94	143,177.88	1,518,670.45	1,071,209.72
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)	-1,319,690.36	349,027.12	165,704.96	1,397,526.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>59,310,702.80</b>	<b>58,379,295.08</b>	<b>154,760,727.08</b>	<b>132,142,444.36</b>
加: 营业外收入	-208,266.35	3,180,708.35	9,330,845.25	11,415,234.17
减: 营业外支出	14,996.53	2,605,077.58	92,680.29	3,300,665.85
其中: 非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>59,087,439.92</b>	<b>58,954,925.85</b>	<b>163,998,892.04</b>	<b>140,257,012.68</b>
减: 所得税费用	8,859,120.89	8,780,658.13	22,647,112.69	20,679,491.49
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>50,228,319.03</b>	<b>50,174,267.72</b>	<b>141,351,779.35</b>	<b>119,577,521.19</b>
<b>五、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	0.12	0.16	0.34	0.37
(二) 稀释每股收益	0.12	0.16	0.34	0.37
<b>六、其他综合收益</b>				
<b>七、综合收益总额</b>			<b>141,351,779.35</b>	<b>119,577,521.19</b>

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 陈庆芳

## 4.3

现金流量表  
2010年1—9月

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数		母公司数	
	本期金额	上期金额	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	965,680,342.99	518,655,670.22	778,791,378.44	419,987,921.06
收到的税费返还	4,212,039.67	2,758,958.54		
收到其他与经营活动有关的现金	27,793,467.61	13,857,133.25	21,011,113.54	11,462,932.20
经营活动现金流入小计	997,685,850.27	535,271,762.01	799,802,491.98	431,450,853.26
购买商品、接受劳务支付的现金	184,542,666.96	69,274,069.69	87,306,035.20	60,514,903.11
支付给职工以及为职工支付的现金	139,828,635.65	107,811,680.19	125,072,727.76	99,928,773.27
支付的各项税费	155,333,247.97	124,675,575.86	139,473,829.77	114,310,209.83
支付其他与经营活动有关的现金	399,751,209.16	277,497,391.89	326,453,798.10	207,063,837.39
经营活动现金流出小计	879,455,759.74	579,258,717.63	678,306,390.83	481,817,723.60
经营活动产生的现金流量净额	118,230,090.53	-43,986,955.62	121,496,101.15	-50,366,870.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
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	86,469.36	689,041.69	83,578.84	686,145.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
投资活动现金流入小计	86,469.36	689,041.69	83,578.84	686,145.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,714,014.84	23,128,867.53	204,755,898.96	22,194,988.90
投资支付的现金	46,688,215.50		42,688,215.50	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-9,633,827.96			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	291,768,402.38	23,128,867.53	247,444,114.46	22,194,988.90
投资活动产生的现金流量净额	-291,681,933.02	-22,439,825.84	-247,360,535.62	-21,508,843.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
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	361,996,358.00	382,000,000.00	310,000,000.00	380,000,000.00
筹资活动现金流入小计	361,996,358.00	382,000,000.00	310,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	390,000,000.00	220,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,870,688.97	40,767,066.34	41,477,242.89	40,767,066.34
筹资活动现金流出小计	261,870,688.97	430,767,066.34	261,477,242.89	430,767,066.34
筹资活动产生的现金流量净额	100,125,669.03	-48,767,066.34	48,522,757.11	-50,767,066.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-58,124.06	36,157.87		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-73,384,297.52	-115,157,689.93	-77,341,677.36	-122,642,780.58
加: 期初现金及现金等价物余额	236,228,252.54	340,818,323.38	185,052,850.43	324,777,024.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	162,843,955.02	225,660,633.45	107,711,173.07	202,134,243.61

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 陈庆芳