

浙江康恩贝制药股份有限公司

600572

2010 年第一季度报告



二零一零年四月十五日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	胡季强
主管会计工作负责人姓名	陈岳忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈岳忠

公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明：保证本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

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)	1,993,065,101.65	1,928,184,662.67	3.36
所有者权益（或股东权益）(元)	1,031,822,332.53	997,302,145.33	3.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	3.08	3.25
	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)	3,582,630.28		112.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		112.50
	报告期	年初至报告期期末	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)	34,520,187.20	34,520,187.20	76.93
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	76.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	73.61
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	76.93
加权平均净资产收益率（%）	3.40	3.40	增加 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.32	3.32	增加 1.21 个百分点

说明：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 76.93%，主要因为：公司主导产品前列康、阿乐欣、金奥康销售收入较去年同期有较大幅度增长，实现

的主营业务利润增长；公司持有江西天施康中药股份有限公司股份从去年同期的 30%增加至本报告期的 50.88%，该公司实现利润同比增长，使本公司合并利润增加。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	350,768.90
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）	1,786,904.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-774,415.16
所得税影响额	-134,623.36
少数股东权益影响额（税后）	-416,285.61
合计	812,348.80

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）	25,623	
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
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,120,000	人民币普通股
查根楼	4,302,343	人民币普通股
光大证券股份有限公司	3,539,901	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	2,999,914	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	2,698,159	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司—甬江六号	2,467,444	人民币普通股
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,279,868	人民币普通股
杨建和	2,000,975	人民币普通股
上海嘉岳商务咨询有限公司	1,739,401	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司—金盛凯石二期	1,500,054	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、截至报告期末，资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减率
应收账款	303,039,838.65	220,676,655.66	37.32%
在建工程	24,292,459.34	16,829,971.46	44.34%
应付票据	7,990,000.00	2,540,000.00	214.57%
应付职工薪酬	13,291,035.24	26,891,656.38	-50.58%
其他应付款	150,297,387.37	102,041,113.42	47.29%

(1) 应收账款期末余额比年初余额增长 37.32%，主要是报告期内公司主导产品销售收入增幅较大，及为了更好地服务于销售，公司通常在会计年度前期会适当放宽商业单位的赊销额度，导致期末应收账款余额较年初余额有所增加。

(2) 在建工程期末余额比年初余额增长 44.34%，主要是母公司康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一、二期工程改造项目和子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司阿洛西林扩产 GMP 技术改造项目所致。

(3) 应付票据期末余额比年初余额增长 214.57%，主要是控股子公司浙江康恩贝三江医药有限公司增加使用银行承兑汇票所致。

(4) 应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 50.58%，主要是报告期内支付职工年度考核工资等薪酬所致。

(5) 其他应付款期末余额比年初余额增长 47.29%，主要是公司报告期末预提的销售费用增加所致。

2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	2010 年 1 季度	2009 年 1 季度	增减率
营业收入	438,265,176.00	294,223,001.98	48.96%
营业成本	177,701,546.14	133,469,291.03	33.14%

营业税费	5,322,253.07	4,035,010.59	31.90%
销售费用	174,058,082.21	111,919,763.97	55.52%
管理费用	38,813,381.27	19,876,774.90	95.27%
投资净收益	2,782,898.79	1,336,289.61	108.26%
营业外收入	5,184,497.18	3,976,088.73	30.39%
营业外支出	1,755,835.15	688,236.25	155.12%
所得税	5,668,554.88	2,875,687.09	97.12%
少数股东损益	2,544,917.83	113,785.58	2136.59%

(1) 营业收入本报告期比上年同期增长 48.96%，主要是江西天施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）纳入合并范围，以及主导产品销售收入增加所致。

(2) 营业成本本报告期比上年同期增长 33.14%，主要是江西天施康公司纳入合并范围，以及主导产品销售增加所致。

(3) 营业税费本报告期比上年同期增长 31.90%，主要是江西天施康公司纳入合并范围所致。

(4) 销售费用本报告期比上年同期增长 55.52%，主要是江西天施康公司纳入合并范围，以及营业收入增加所致。

(5) 管理费用本报告期比上年同期增长 95.27%，主要是江西天施康公司纳入合并范围所致，以及报告期内研发投入增加所致。

(6) 投资收益本报告期比上年同期增长 108.26%，主要是权益法核算的投资收益较上年同期大幅增长所致。

(7) 营业外收入本报告期比上年同期增长 30.39%，主要是江西天施康公司纳入合并范围所致。

(8) 营业外支出本报告期比上年同期增长 155.12%，主要是江西天施康公司纳入合并范围所致。

(9) 所得税费用本报告期比上年同期增长 97.12%，主要是江西天施康公司纳入合并范围，以及营业利润增加，增加所得税费用所致。

(10) 少数股东损益本报告期比上年同期增长 2,136.59%，主要是本公司持股 50.88% 的江西天施康公司纳入合并范围所致。

3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因说明

单位：元

项目	2010 年 1 季度	2009 年 1 季度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	3,582,630.28	-28,663,047.31	112.50%
投资活动产生的现金流量净额	21,509,295.41	1,372,092.03	1467.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,374,186.17	-3,569,477.27	-834.99%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 112.50%，主要是江西天施康公司纳入合并范围，以及报告期内公司“销售商品、提供劳务收到的现金”比上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,467.63%，主要是报告期内收到“位于浙江省兰溪市丹溪大道 151 号老厂区”土地收储余款 3,715 万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 834.99%，主要是报告期内偿还了部分银行贷款所致。

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

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

1、本公司控股股东康恩贝集团有限公司在公司股改方案中作出特别承诺：

(1) 其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过公司股份总数比例的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。

(2) 在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的前提下，只有价格高于 10.8 元/股（若期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转换债券后转股等事项，则对该价格做相应调整。根据公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度和 2008 年度的利润分配和资本公积金转增股方案实施情况，该价格相应调整后为 5.49 元/股）时，康恩贝集团有限公司才能通过证券交易所挂牌交易方式在 A 股市场出售公司的股票。

2、公司控股股东康恩贝集团有限公司于 2001 年 7 月就不从事同业竞争向本公司作出承

诺，承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。报告期内，康恩贝集团有限公司没有违反上述承诺的事项。

3、2007 年 9 月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司发行了 42,800,000 股股份（2008 年公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案，该部分股份增加到 77,040,000 股）。根据中国证监会的有关规定和康恩贝集团有限公司的承诺，该部分股份将自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其可上市交易的时间为 2010 年 9 月 13 日。

报告期内或持续到本报告期，康恩贝集团有限公司严格根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定严格履行承诺，未有违反承诺的情况。

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

浙江康恩贝制药股份有限公司

法定代表人：胡季强

2010 年 4 月 15 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	308,017,004.55	316,340,031.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	127,500,429.90	143,792,860.32
应收账款	303,039,838.65	220,676,655.66
预付款项	45,595,706.96	36,930,018.02
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	48,756,453.31	50,923,891.01
买入返售金融资产		
存货	214,701,905.98	208,785,016.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		70,776.75
流动资产合计	1,047,611,339.35	977,519,249.29
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	116,617,000.62	116,200,901.85
投资性房地产		
固定资产	588,965,595.61	599,160,249.73
在建工程	24,292,459.34	16,829,971.46
工程物资	20,000.00	20,000.00
固定资产清理	1,932,617.55	1,932,617.55
生产性生物资产	208,326.46	
油气资产		
无形资产	168,189,856.70	170,739,775.75
开发支出	1,892,048.30	1,885,536.33
商誉	28,192,860.13	28,192,860.13
长期待摊费用	553,904.67	593,213.64
递延所得税资产	14,589,092.92	15,110,286.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	945,453,762.30	950,665,413.38
资产总计	1,993,065,101.65	1,928,184,662.67
流动负债：		
短期借款	368,000,000.00	397,750,000.00

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	7,990,000.00	2,540,000.00
应付账款	142,510,381.57	128,799,221.97
预收款项	16,239,156.00	13,001,132.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,291,035.24	26,891,656.38
应交税费	27,261,489.73	27,375,059.56
应付利息		
应付股利	4,519,065.23	4,776,889.23
其他应付款	150,297,387.37	102,041,113.42
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	16,493,027.78	16,493,027.78
流动负债合计	746,601,542.92	719,668,100.70
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	631,109.83	626,530.74
专项应付款	4,800,000.00	4,800,000.00
预计负债		
递延所得税负债	5,637,412.37	5,669,175.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,068,522.20	61,095,706.49
负债合计	807,670,065.12	780,763,807.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,000,000.00	324,000,000.00
资本公积	325,963,530.33	325,963,530.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,395,450.62	85,395,450.62
一般风险准备		
未分配利润	296,463,351.58	261,943,164.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,031,822,332.53	997,302,145.33
少数股东权益	153,572,704.00	150,118,710.15
所有者权益合计	1,185,395,036.53	1,147,420,855.48
负债和所有者权益总计	1,993,065,101.65	1,928,184,662.67

公司法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	148,675,220.87	125,174,718.65
交易性金融资产		
应收票据	8,224,246.53	22,435,312.57
应收账款	70,311,693.53	62,745,177.20
预付款项	21,383,855.30	26,096,837.88
应收利息		
应收股利	33,400,000.00	33,400,000.00
其他应收款	34,616,339.97	57,159,879.12
存货	49,552,390.71	46,651,892.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	366,163,746.91	373,663,817.67
非流动资产：		
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	774,445,233.19	770,445,120.81
投资性房地产		
固定资产	189,038,738.85	193,186,127.81
在建工程	3,344,589.88	1,638,723.49
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	23,452,696.85	23,965,693.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,606,468.79	2,594,165.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	992,887,727.56	991,829,831.04
资产总计	1,359,051,474.47	1,365,493,648.71
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,048,313.85	26,676,047.57
预收款项		397,715.93
应付职工薪酬	4,084,969.98	12,361,903.49
应交税费	6,981,388.21	4,359,585.10
应付利息		
应付股利	4,146,529.79	4,376,353.79
其他应付款	98,863,399.12	78,554,784.21

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,896,000.00	8,896,000.00
流动负债合计	341,020,600.95	360,622,390.09
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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		
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	356,020,600.95	375,622,390.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,000,000.00	324,000,000.00
资本公积	381,541,603.78	381,541,603.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,474,827.16	58,474,827.16
一般风险准备		
未分配利润	239,014,442.58	225,854,827.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,003,030,873.52	989,871,258.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,359,051,474.47	1,365,493,648.71

公司法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	438,265,176.00	294,223,001.98
其中：营业收入	438,265,176.00	294,223,001.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,743,076.91	276,347,575.32
其中：营业成本	177,701,546.14	133,469,291.03
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	5,322,253.07	4,035,010.59
销售费用	174,058,082.21	111,919,763.97
管理费用	38,813,381.27	19,876,774.90
财务费用	5,501,044.68	6,772,336.03
资产减值损失	346,769.54	274,398.80
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）	2,782,898.79	1,336,289.61
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）	39,304,997.88	19,211,716.27
加：营业外收入	5,184,497.18	3,976,088.73
减：营业外支出	1,755,835.15	688,236.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,733,659.91	22,499,568.75
减：所得税费用	5,668,554.88	2,875,687.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,065,105.03	19,623,881.66
归属于母公司所有者的净利润	34,520,187.20	19,510,096.08
少数股东损益	2,544,917.83	113,785.58
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	37,065,105.03	19,623,881.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,520,187.20	19,510,096.08
归属于少数股东的综合收益总额	2,544,917.83	113,785.58

公司法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,044,635.65	74,115,767.90
减：营业成本	34,069,789.01	29,959,476.36
营业税金及附加	1,209,429.34	1,151,514.95
销售费用	28,553,990.21	26,122,312.46
管理费用	7,879,171.29	4,748,760.96
财务费用	2,784,647.06	3,732,981.63
资产减值损失	-4,439,577.65	
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）	2,366,912.38	1,336,289.61
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）	14,354,098.77	9,737,011.15
加：营业外收入	16,453.56	161,750.00
减：营业外支出	104,272.03	60,752.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,266,280.30	9,838,008.74
减：所得税费用	1,106,665.40	1,250,995.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,159,614.90	8,587,013.37
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	13,159,614.90	8,587,013.37

公司法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	432,785,125.02	245,890,015.52
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	1,458,856.67	3,208,333.33
收到其他与经营活动有关的现金	32,235,957.51	37,364,905.89
经营活动现金流入小计	466,479,939.20	286,463,254.74
购买商品、接受劳务支付的现金	158,048,972.91	117,467,284.79
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	54,889,347.20	32,868,557.75
支付的各项税费	59,635,907.19	36,082,491.48
支付其他与经营活动有关的现金	190,323,081.62	128,707,968.03
经营活动现金流出小计	462,897,308.92	315,126,302.05
经营活动产生的现金流量净额	3,582,630.28	-28,663,047.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,366,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,128,396.70	-10,237.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,000.00	8,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,555,196.70	8,349,763.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,045,114.09	6,954,843.70
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	787.2	22,827.27
投资活动现金流出小计	23,045,901.29	6,977,670.97
投资活动产生的现金流量净额	21,509,295.41	1,372,092.03
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	172,250,000.00	147,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	261,807.92	633,664.40
筹资活动现金流入小计	174,511,807.92	148,483,664.40
偿还债务支付的现金	202,000,000.00	146,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,849,521.50	5,699,355.64
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	36,472.59	3,786.03
筹资活动现金流出小计	207,885,994.09	152,053,141.67
筹资活动产生的现金流量净额	-33,374,186.17	-3,569,477.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,766.12	-85,371.25
五、现金及现金等价物净增加额	-8,323,026.60	-30,945,803.80
加：期初现金及现金等价物余额	316,340,031.15	360,460,397.83
六、期末现金及现金等价物余额	308,017,004.55	329,514,594.03

公司法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	101,428,590.94	60,230,201.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,089,337.49	11,001,491.16
经营活动现金流入小计	120,517,928.43	71,231,692.52
购买商品、接受劳务支付的现金	25,323,670.41	15,707,376.33
支付给职工以及为职工支付的现金	10,181,561.49	10,140,371.31
支付的各项税费	10,007,733.26	7,015,541.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,021,377.7	30,670,046.79
经营活动现金流出小计	91,534,342.86	63,533,335.95
经营活动产生的现金流量净额	28,983,585.57	7,698,356.57
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	1,366,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,128,396.70	-10,237.00
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		
投资活动现金流入小计	38,495,196.70	-10,237.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,357,880.33	5,197,373.97
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	5,357,880.33	5,197,373.97
投资活动产生的现金流量净额	33,137,316.37	-5,207,610.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,579,633.60	3,627,318.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,579,633.60	93,627,318.76
筹资活动产生的现金流量净额	-38,579,633.60	-13,627,318.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,766.12	-85,371.25
五、现金及现金等价物净增加额	23,500,502.22	-11,221,944.41
加：期初现金及现金等价物余额	125,174,718.65	173,079,880.84
六、期末现金及现金等价物余额	148,675,220.87	161,857,936.43

公司法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：陈岳忠

会计机构负责人：陈岳忠