

**昆明制药集团股份有限公司**

**600422**

**2011 年第三季度报告**

## 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.....	6

## §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

公司负责人姓名	何勤
主管会计工作负责人姓名	汪绍全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘辉

公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：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)	1,521,938,327.09	1,415,989,645.51	7.48
所有者权益（或股东权益）(元)	776,243,542.72	735,241,145.74	5.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.47	2.34	5.56
	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)	75,818,463.97		2.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24		0
	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)	36,249,175.16	92,261,492.98	24.42
基本每股收益（元/股）	0.1154	0.2937	24.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1156	0.2872	92.67
稀释每股收益（元/股）	0.1154	0.2937	24.49
加权平均净资产收益率（%）	4.81	11.81	增加 2.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.82	11.57	增加 3.31 个百分点

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	-250,230.25
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）	2,191,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,678.06
所得税影响额	-310,413.21
合计	2,000,034.60

## 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）	15,549	
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
华方医药科技有限公司	76,474,897	人民币普通股
云南省工业投资控股集团有限责任公司	38,804,947	人民币普通股
云南红塔集团有限公司	29,991,365	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	8,785,739	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	7,977,500	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	7,053,467	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	6,999,841	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	5,329,334	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,001,531	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,687,214	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. 在建工程增加 102.19%：在建工程的持续投入；
2. 开发支出增加 47.45%：研发项目的持续投入；
3. 应付账款增加 49.55%：商业公司采购增加；
4. 预收款项减少 54.47%：经营性预收款项减少；
5. 应付职工薪酬减少 31.02%：支付计提薪酬项目；
6. 一年内到期的非流动负债增加 42.86%：长期借款转到一年内到期的非流动负债 2,000 万元，偿还一年内到期的非流动负债 1,400 万元；

7. 长期借款减少 50%: 长期借款转到一年内到期的非流动负债 2,000 万元, 新增长期贷款 1,000 万元;
8. 营业总收入增加 32.36%: 营业规模上升;
9. 营业总成本增加 31.84%: 营业成本随收入的增长而增长;
10. 营业税金及附加增加 64.70%: 营业税金及附加随收入的增长及产品结构的优化而增长;
11. 财务费用增加 35.60%: 贷款金额较上期增加, 贷款利率上升而增加;
12. 收到其他与经营活动有关的现金减少 56.34%: 收到其他与经营活动有关的现金较上期减少;
13. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 413.74 倍: 本期处置固定资产增加;
14. 取得借款收到的现金增加 36.84%: 本期贷款增加;
15. 支付其他与筹资活动有关的现金增加 50.49 倍: 本期再融资费用增加。

### 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

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律完善公司法人治理、规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责, 公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益。

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》及时履行信息披露义务, 信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整。

#### 一、关于进入上证公司治理板块相关工作

根据中证指数有限公司 2011 年 6 月 14 日《关于调整上证公司治理指数、上证 180 公司治理指数及上证社会责任指数样本股的公告》, 公司于 2011 年 7 月 1 日被调入上证公司治理指数样本调整名单。

#### 二、关于公司首期股权激励计划执行情况

2009 年 10 月 14 日, 公司五届三十五次董事会审议通过《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。根据中国证监会的相关意见, 2010 年 8 月 18 日, 公司六届七次董事会审议通过《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(修订版)》。2010 年 9 月 13 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(修订版)》, 并获得中国证监会无异议函; 2011 年 4 月 28 日公司六届十四次董事会审议通过了《首期股权激励计划实施的议案和公司股份回购的议案》; 2011 年 5 月 24 日, 公司六届十五次董事会审议通过《关于回购股份授予明细的议案》。2011 年 6 月 20 日公司六届十七次董事会审议通过了《关于确定公司股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案》, 确定 2011 年 6 月 28 日为本次股权激励计划授予日。

根据中审亚太会计师事务所出具的中审亚太验【2011】02005 号验资报告, 公司于 2011 年 5 月 3 日将股票回购基金 3,915,224.74 元划入专用证券资金账户, 截止 2011 年 5 月 13 日, 共回购股票

270,513 股，合计使用资金 3,432,999.66 元。专用证券资金账户余额 482,225.08 元已于 2011 年 5 月 24 日划回公司银行账户。根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）》的规定，回购股票的资金 3,432,999.66 元，由公司承担 50%，金额为 1,716,499.83 元；由授予对象承担 50%，金额为 1,716,499.83 元。

经公司董事会申请，上海证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，截止 2011 年 6 月 30 日，本次授予的 270,513 股已由无限售流通股变更为限售流通股，截止 2011 年 7 月 1 日，本次授予的 270,513 股限售流通股已经全部由公司的回购专用证券账户过户到 5 名激励对象的个人账户。

### 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 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

2011 年 2 月 28 日召开的公司六届十一次董事会审议通过 2010 年年度利润分配方案的预案；2011 年 3 月 25 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过 2010 年年度利润分配方案。股权登记日：2011 年 4 月 12 日，除息日：2011 年 4 月 13 日，现金红利发放日：2011 年 4 月 21 日。截止 2011 年 4 月 21 日，完成全部现金红利发放工作。

昆明制药集团股份有限公司  
法定代表人：何勤  
2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	195,999,886.26	199,942,848.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	88,105,371.28	75,519,077.15
应收账款	317,746,484.70	258,361,273.85
预付款项	82,672,780.55	64,877,800.36
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	51,728,223.74	49,760,135.85
买入返售金融资产		
存货	323,424,789.95	330,688,109.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,059,677,536.48	979,149,245.10
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	692,781.60	692,781.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,015,000.00	3,015,000.00
投资性房地产		
固定资产	262,010,121.65	266,414,576.20
在建工程	25,256,882.77	12,491,503.12
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	23,886,963.38	24,217,786.15
开发支出	37,560,218.77	25,473,357.78
商誉	66,096,046.19	66,096,046.19
长期待摊费用	2,217,105.80	
递延所得税资产	41,525,670.45	38,439,349.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,260,790.61	436,840,400.41
资产总计	1,521,938,327.09	1,415,989,645.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	116,000,000.00	111,000,000.00

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	60,778,096.51	69,170,560.86
应付账款	259,001,126.33	173,185,243.68
预收款项	30,530,498.94	67,059,785.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,767,776.92	28,657,595.91
应交税费	38,448,884.43	33,657,360.31
应付利息	25,200.00	25,200.00
应付股利		
其他应付款	82,909,279.33	65,297,006.23
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	20,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债	13,910,209.60	13,700,000.00
流动负债合计	641,371,072.06	575,752,752.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
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	84,954.24	84,954.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,084,954.24	20,084,954.24
负债合计	651,456,026.30	595,837,706.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	314,176,000.00	314,176,000.00
资本公积	201,406,867.58	199,449,255.21
减：库存股	1,957,612.37	
专项储备		
盈余公积	53,608,396.81	53,608,396.81
一般风险准备		
未分配利润	209,009,890.70	168,007,493.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	776,243,542.72	735,241,145.74
少数股东权益	94,238,758.07	84,910,793.17
所有者权益合计	870,482,300.79	820,151,938.91
负债和所有者权益总计	1,521,938,327.09	1,415,989,645.51

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉



**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	106,945,227.18	91,407,352.78
交易性金融资产		
应收票据	44,418,578.35	19,942,270.01
应收账款	52,094,177.58	55,502,105.81
预付款项	47,352,324.69	42,724,099.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,578,793.93	37,300,471.77
存货	99,598,770.26	146,667,841.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	389,987,871.99	393,544,141.21
<b>非流动资产：</b>		
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	235,532,735.69	235,532,735.69
投资性房地产		
固定资产	136,115,040.66	138,743,603.69
在建工程	21,466,433.40	10,903,273.50
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	9,795,366.10	10,336,149.00
开发支出	34,935,372.53	24,232,427.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,077,047.73	22,927,248.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,921,996.11	442,675,437.67
资产总计	853,909,868.10	836,219,578.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,159,477.72	3,359,120.75
应付账款	41,373,986.29	46,718,717.76
预收款项	19,448,199.72	38,682,609.25
应付职工薪酬	11,612,958.24	19,149,830.30
应交税费	22,537,870.77	13,720,517.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,824,966.25	34,558,089.02

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债	13,500,000.00	13,500,000.00
流动负债合计	219,457,458.99	199,688,884.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		20,000,000.00
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		20,000,000.00
负债合计	219,457,458.99	219,688,884.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	314,176,000.00	314,176,000.00
资本公积	200,480,015.59	198,522,403.22
减：库存股	1,957,612.37	
专项储备		
盈余公积	53,608,396.82	53,608,396.81
一般风险准备		
未分配利润	68,145,609.07	50,223,893.94
所有者权益（或股东权益）合计	634,452,409.11	616,530,693.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	853,909,868.10	836,219,578.88

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

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)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	629,943,697.03	447,724,594.92	1,706,176,453.89	1,289,059,327.75
其中：营业收入	629,943,697.03	447,724,594.92	1,706,176,453.89	1,289,059,327.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	582,757,864.43	410,726,672.45	1,591,331,119.84	1,207,009,609.13
其中：营业成本	432,312,388.34	314,449,573.42	1,193,587,415.55	877,678,150.76
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	4,499,927.01	2,846,338.48	10,039,591.02	6,095,766.01
销售费用	116,505,764.39	67,222,463.91	297,257,046.33	245,079,103.70
管理费用	26,158,828.95	24,026,293.99	78,977,588.04	69,116,869.24
财务费用	3,280,955.74	1,351,343.11	7,137,225.56	5,263,328.21
资产减值 损失		830,659.54	4,332,253.34	3,776,391.21
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）	47,185,832.60	36,997,922.47	114,845,334.05	82,049,718.62
加：营业外收入	220,915.43	1,506,630.28	3,272,010.95	1,846,690.00
减：营业外支出	350,929.70	258,677.79	961,563.14	572,897.21
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,055,818.33	38,245,874.96	117,155,781.86	83,323,511.41
减：所得税费用	6,810,527.21	5,632,927.20	15,566,323.98	13,534,872.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,245,291.12	32,612,947.76	101,589,457.88	69,788,638.44
归属于母公司所有者的净利润	36,249,175.16	29,135,189.92	92,261,492.98	61,383,421.24
少数股东损益	3,996,115.96	3,477,757.84	9,327,964.90	8,405,217.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1154	0.0927	0.2937	0.1954
（二）稀释每股收益	0.1154	0.0927	0.2937	0.1954
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,245,291.12	32,612,947.76	101,589,457.88	69,788,638.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,249,175.16	29,135,189.92	92,261,492.98	61,383,421.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,996,115.96	3,477,757.84	9,327,964.90	8,405,217.20

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

### 母公司利润表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	201,255,223.92	118,026,695.61	516,817,467.63	367,894,532.92
减：营业成本	91,987,750.56	55,110,098.25	249,009,023.40	182,579,315.12
营业税金及附加	2,597,219.83	2,202,497.36	5,255,837.87	3,693,493.46
销售费用	65,241,502.57	27,588,660.97	149,785,646.48	100,575,865.14
管理费用	10,702,976.97	10,471,782.89	35,792,989.18	31,036,333.30
财务费用	1,318,558.35	478,999.75	2,900,015.08	1,584,564.61
资产减值损失		2,984,562.56	3,875,634.00	5,984,777.67
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	29,407,215.64	19,190,093.83	70,198,321.62	42,440,183.62
加：营业外收入	28,871.79	352,985.21	2,928,904.51	424,008.97
减：营业外支出	259,156.04	53,357.72	305,089.88	339,805.49
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	29,176,931.39	19,489,721.32	72,822,136.25	42,524,387.10
减：所得税费用	3,792,805.25	2,461,317.23	7,774,021.12	6,645,352.33
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	25,384,126.14	17,028,404.09	65,048,115.13	35,879,034.77
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	25,384,126.14	17,028,404.09	65,048,115.13	35,879,034.77

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、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	1,326,142,316.30	1,045,629,790.06
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	22,043.39	
收到其他与经营活动有关的现金	104,361,935.31	185,247,417.92
经营活动现金流入小计	1,430,526,295.00	1,230,877,207.98
购买商品、接受劳务支付的现金	659,770,773.16	544,655,427.31
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	137,233,028.41	115,357,468.40
支付的各项税费	121,262,299.25	96,161,140.20
支付其他与经营活动有关的现金	436,441,730.21	400,443,355.48
经营活动现金流出小计	1,354,707,831.03	1,156,617,391.39
经营活动产生的现金流量净额	75,818,463.97	74,259,816.59
<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	3,857,154.49	9,300.00
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	3,857,154.49	9,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,292,214.71	38,118,810.88
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		
投资活动现金流出小计	36,292,214.71	38,118,810.88
投资活动产生的现金流量净额	-32,435,060.22	-38,109,510.88

<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	104,000,000.00	76,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	104,000,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,216,986.00	21,375,152.21
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	1,165,480.29	22,636.75
筹资活动现金流出小计	157,382,466.29	101,397,788.96
筹资活动产生的现金流量净额	-53,382,466.29	-25,397,788.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,993.25	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,994,069.29	10,752,516.75
加：期初现金及现金等价物余额	175,927,339.86	194,689,220.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	165,933,270.57	205,441,736.89

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、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	451,986,177.13	346,771,466.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,766,555.13	108,979,888.75
经营活动现金流入小计	578,752,732.26	455,751,354.87
购买商品、接受劳务支付的现金	110,002,454.39	123,831,624.32
支付给职工以及为职工支付的现金	60,876,337.40	50,656,212.75
支付的各项税费	54,424,812.12	48,862,841.25
支付其他与经营活动有关的现金	284,371,317.61	153,363,510.98
经营活动现金流出小计	509,674,921.52	376,714,189.30
经营活动产生的现金流量净额	69,077,810.74	79,037,165.57
<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	169,150.00	9,300.00
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	169,150.00	9,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,233,660.39	26,006,547.82
投资支付的现金		
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	25,233,660.39	26,006,547.82

投资活动产生的现金流量净额	-25,064,510.39	-25,997,247.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,160,750.66	17,263,600.15
支付其他与筹资活动有关的现金	874,746.68	
筹资活动现金流出小计	69,035,497.34	27,263,600.15
筹资活动产生的现金流量净额	-29,035,497.34	-17,263,600.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,977,803.01	35,776,317.60
加：期初现金及现金等价物余额	90,735,528.62	84,443,445.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	105,713,331.63	120,219,763.28

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉