

江中药业股份有限公司

600750

2012 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.....	5

§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	钟虹光
主管会计工作负责人姓名	吴霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周违莉

公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人吴霞及会计机构负责人（会计主管人员）周违莉声明：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)	2,788,334,039.38	2,588,819,989.68	7.71
所有者权益（或股东权益）(元)	1,922,582,629.95	1,866,586,386.13	3.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	6.179	5.9990	3.00
	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)	238,145,852.37		15.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.7654		15.90
	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)	41,908,097.48	149,341,243.81	4.52
基本每股收益（元/股）	0.1347	0.4800	4.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.1392	0.4830	8.58
稀释每股收益（元/股）	0.1347	0.4800	4.5
加权平均净资产收益率（%）	2.22	7.86	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.29	7.91	减少 0.04 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-5,382.91	
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	327,747.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,128,173.88	

所得税影响额	7,556.17
少数股东权益影响额（税后）	-159,244.59
合计	-957,497.47

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）	15,455	
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
江西江中制药（集团）有限责任公司	129,081,600	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,027,514	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,974,022	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	6,363,591	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	6,347,802	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	4,253,295	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	3,911,146	人民币普通股
兵工财务有限责任公司	3,890,000	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,799,980	人民币普通股
五矿资本控股有限公司	3,713,000	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、应收账款期末余额为 10,330 万元，较上年末增长 8,588 万元，增长幅度为 492.97%，主要系本报告期子公司江西九州通药业有限公司应收账款增长所致，该公司的销售信用政策为每年末将当年度的应收款项大部分结清。
- 2、其他应收款期末余额为 3,643 万元，较上年末下降 2,212 万元，下降幅度为 37.79%，主要系本报告期收回江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司往来欠款所致。
- 3、在建工程期末余额为 32,892 万元，较上年末增长 13,823 万元，增长幅度为 72.49%，主要系本报告期公司继续投资建设 OTC 制剂生产线改造项目及液体制剂生产线项目所致。
- 4、递延所得税资产期末余额为 1,500 万元，较上年末增长 421 万元，增长幅度为 39.02%，主要系本报告期末计提的坏账准备增长所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额为 1,829 万元，较上年末下降 1,918 万元，下降幅度 51.19%，主要系本报告期支付上年末计提的年度绩效薪酬所致。
- 6、应交税费期末余额为 2,146 万元，较上年末增长 1,749 万元，增长幅度 440.54%，主要系本报告期增值税进项税金减少所致。
- 7、营业收入本期发生额为 217,827 万元，较上年同期增长 63,544 万元，增长幅度为 41.19%，主要系本报告期业务增长，销量增长所致。
- 8、营业成本本期发生额为 135,956 万元，较上年同期增长 36,495 万元，增长幅度为 36.69%，主要系本报告期①业务增长，销量增长；②销售的产品结构变化所致。
- 9、销售费用本期发生额为 51,961 万元，较上年同期增长 22,726 万元，增长幅度为 77.74%，主要系本报告期调整市场投入结构所致。
- 10、财务费用本期发生额为 1,117 万元，较上年同期增长 690 万元，增长幅度为 161.67%，主要系本报告期累计借款总额较上年同期增长，借款利息相应增长所致。

11、资产减值损失本期发生额为 634 万元，较上年同期增加 199 万元，增长幅度为 45.67%，主要系本报告期末应收款项余额增长，计提的坏账准备随之相应增长。

12、经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额为 23,815 万元，较上年同期增加 3,267 万元，增长幅度为 15.90%，主要系本报告期业务增长所致。

13、投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-19,625 万元，较上年同期下降 2,669 万元，下降幅度 15.74%，主要系本期继续投资建设 OTC 制剂生产线改造项目及液体制剂生产线项目所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为 2,046 万元，较上年同期增加 10,322 万元，增长幅度 124.72%，主要系本报告期为满足生产经营所需借入贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2012 年 8 月 3 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江中药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1002 号），核准公司发行不超过 5 亿元的公司债券。公司将根据市场利率情况，寻找成本相对较低的期间，择机尽快发行。

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

公司董事会根据公司 2011 年度股东大会决议，于 2012 年 5 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司 2011 年度分红派息实施公告》，以 2011 年末公司总股本 31115 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 3 元（含税），合计派发现金股利 9334.5 万元。股权登记日 2012 年 5 月 24 日，除息日 2012 年 5 月 25 日，现金红利发放日为 2012 年 5 月 31 日。

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及江西证监局有关文件精神，对现金分红政策进行了修改，修改方案已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照上述规定执行现金分红政策。

江中药业股份有限公司

法定代表人:钟虹光

2012 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江中药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	600,256,297.84	537,903,940.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	441,530,856.19	453,404,524.90
应收账款	103,303,365.68	17,421,431.82
预付款项	88,991,639.02	81,538,957.39
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	36,429,141.73	58,553,946.16
买入返售金融资产		
存货	261,600,434.46	293,733,931.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,532,111,734.92	1,442,556,732.06
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	64,305,254.93	64,206,196.62
投资性房地产		
固定资产	453,942,874.47	473,509,937.81
在建工程	328,918,406.46	190,684,114.56
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	388,429,050.35	403,135,932.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	971,925.37	1,152,035.89
递延所得税资产	14,999,810.06	10,789,508.57
其他非流动资产	4,654,982.82	2,785,532.00
非流动资产合计	1,256,222,304.46	1,146,263,257.62
资产总计	2,788,334,039.38	2,588,819,989.68
流动负债：		

短期借款	230,000,000.00	200,000,000.00
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	6,014,284.45	6,233,834.54
应付账款	248,519,281.75	243,255,850.24
预收款项	126,363,496.72	107,132,841.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,285,019.35	37,464,482.64
应交税费	21,464,951.12	3,971,039.56
应付利息	551,257.63	353,490.28
应付股利		
其他应付款	38,854,925.24	48,426,076.89
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	12,609,585.64	11,881,002.54
流动负债合计	702,662,801.90	658,718,618.37
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,262,932.54	12,390,680.28
非流动负债合计	113,062,932.54	12,390,680.28
负债合计	815,725,734.44	671,109,298.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,150,000.00	311,150,000.00
资本公积	713,068,536.75	713,068,536.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	169,641,911.14	169,641,911.14
一般风险准备		
未分配利润	728,722,182.06	672,725,938.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,922,582,629.95	1,866,586,386.13
少数股东权益	50,025,674.99	51,124,304.90
所有者权益合计	1,972,608,304.94	1,917,710,691.03
负债和所有者权益总计	2,788,334,039.38	2,588,819,989.68

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：吴霞

会计机构负责人：周违莉

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：江中药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	472,932,750.75	462,690,407.12
交易性金融资产		
应收票据	125,213,000.34	76,628,235.14
应收账款	158,399,955.53	182,811,533.06
预付款项	37,743,808.41	17,343,792.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,327,239.66	51,837,626.09
存货	136,150,310.15	188,913,182.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	990,767,064.84	980,224,776.58
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	240,854,863.99	223,675,805.68
投资性房地产		
固定资产	422,540,172.19	441,819,772.95
在建工程	328,918,406.46	190,684,114.56
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	380,934,350.14	395,514,203.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	971,925.37	1,152,035.89
递延所得税资产	10,626,407.88	6,478,099.87
其他非流动资产	4,654,982.82	2,785,532.00
非流动资产合计	1,389,501,108.85	1,262,109,564.30
资产总计	2,380,268,173.69	2,242,334,340.88
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	95,156,784.14	148,595,001.50
预收款项	320,977.57	146,768.52
应付职工薪酬	3,852,525.70	10,835,029.47
应交税费	18,734,392.03	-9,060,806.99
应付利息	551,257.63	353,490.28
应付股利		
其他应付款	15,309,060.39	21,988,276.10

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,130,785.64	8,670,740.30
流动负债合计	362,055,783.10	381,528,499.18
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,662,700.00	9,715,200.00
非流动负债合计	110,462,700.00	9,715,200.00
负债合计	472,518,483.10	391,243,699.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,150,000.00	311,150,000.00
资本公积	713,068,536.75	713,068,536.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	169,641,911.14	169,641,911.14
一般风险准备		
未分配利润	713,889,242.70	657,230,193.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,907,749,690.59	1,851,090,641.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,380,268,173.69	2,242,334,340.88

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：吴霞

会计机构负责人：周违莉

4.2

合并利润表

编制单位：江中药业股份有限公司

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)
一、营业总收入	639,945,845.45	659,166,168.42	2,178,270,846.24	1,542,833,737.03
其中：营业收入	639,945,845.45	659,166,168.42	2,178,270,846.24	1,542,833,737.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	591,178,434.04	616,414,926.71	2,001,165,221.55	1,382,838,171.26
其中：营业成本	350,595,832.89	453,673,906.20	1,359,564,801.77	994,617,281.55
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				
加				
营业税金及附加	5,784,179.49	5,209,140.83	14,507,662.72	12,957,479.05
销售费用	190,961,329.30	121,579,754.67	519,613,902.53	292,352,039.91
管理费用	37,965,287.75	32,713,685.31	89,964,462.94	74,287,769.69
财务费用	3,684,633.80	-844,623.81	11,171,509.07	4,269,380.35
资产减值损失	2,187,170.81	4,083,063.51	6,342,882.52	4,354,220.71
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)	-210,834.88	-1,245,316.33	-900,941.69	-2,466,909.23
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-210,834.88	-1,245,316.33	-900,941.69	-2,466,909.23
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	48,556,576.53	41,505,925.38	176,204,683.00	157,528,656.54
加：营业外收入	105,911.05	562,915.53	1,535,624.57	2,419,406.55
减：营业外支出	1,619,355.81	17,748.70	2,341,433.62	1,432,448.30
其中：非流动资产 处置损失	4,224.89	4,368.70	70,982.98	9,591.39
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	47,043,131.77	42,051,092.21	175,398,873.95	158,515,614.79
减：所得税费用	6,958,807.85	4,585,842.27	27,156,260.04	21,946,957.67
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	40,084,323.92	37,465,249.94	148,242,613.91	136,568,657.12

归属于母公司所有者的净利润	41,908,097.48	40,094,642.25	149,341,243.81	136,728,393.80
少数股东损益	-1,823,773.56	-2,629,392.31	-1,098,629.90	-159,736.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1347	0.1289	0.4800	0.4394
（二）稀释每股收益	0.1347	0.1289	0.4800	0.4394
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,084,323.92	37,465,249.94	148,242,613.91	136,568,657.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,908,097.48	40,094,642.25	149,341,243.81	136,728,393.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,823,773.56	-2,629,392.31	-1,098,629.90	-159,736.68

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：吴霞

会计机构负责人：周违莉

母公司利润表

编制单位：江中药业股份有限公司

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)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	365,137,747.24	304,343,314.42	1,089,580,884.92	756,087,827.31
减：营业成本	178,198,601.99	204,241,728.01	588,292,783.36	471,633,662.66
营业税金及附加	4,577,374.40	4,238,861.18	9,153,376.11	8,470,973.20
销售费用	91,922,553.84	30,705,335.54	224,853,662.54	74,663,857.95
管理费用	32,827,971.26	28,484,439.10	76,757,035.92	63,017,488.46
财务费用	3,542,313.25	-810,864.49	10,306,267.77	4,281,797.02
资产减值损失	840,962.32	8,200,288.95	1,783,915.99	3,146,083.07
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)	-210,834.88	-1,245,316.33	-900,941.69	-2,466,909.23
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-210,834.88	-1,245,316.33	-900,941.69	-2,466,909.23
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	53,017,135.30	28,038,209.80	177,532,901.54	128,407,055.72
加：营业外收入	55,998.44	27,682.95	1,126,945.48	1,726,772.44
减：营业外支出	373,634.95	13,129.73	1,053,204.20	1,159,969.44
其中：非流动资产 处置损失	956.80	2,719.73	41,006.33	6,553.93
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	52,699,498.79	28,052,763.02	177,606,642.82	128,973,858.72
减：所得税费用	8,078,447.47	5,156,288.06	27,602,593.93	21,283,083.92
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	44,621,051.32	22,896,474.96	150,004,048.89	107,690,774.80
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1434	0.0736	0.4821	0.3461
(二)稀释每股收益	0.1434	0.0736	0.4821	0.3461
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	44,621,051.32	22,896,474.96	150,004,048.89	107,690,774.80

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：吴霞

会计机构负责人：周违莉

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江中药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
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	1,608,292,687.79	1,234,365,057.32
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	617,373,213.92	575,106,440.35
经营活动现金流入小计	2,225,665,901.71	1,809,471,497.67
购买商品、接受劳务支付的现金	721,312,723.37	533,970,870.84
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	186,804,032.55	152,363,006.19
支付的各项税费	200,748,144.10	179,051,776.16
支付其他与经营活动有关的现金	878,655,149.32	738,610,371.06
经营活动现金流出小计	1,987,520,049.34	1,603,996,024.25
经营活动产生的现金流量净额	238,145,852.37	205,475,473.42
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	55,374.81	15,901.00
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	55,374.81	15,901.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	195,307,387.26	169,580,916.03
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	196,307,387.26	169,580,916.03

投资活动产生的现金流量净额	-196,252,012.45	-169,565,015.03
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	465,000,000.00	275,000,000.00
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	465,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,541,482.44	102,534,295.68
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		230,000.00
筹资活动现金流出小计	444,541,482.44	357,764,295.68
筹资活动产生的现金流量净额	20,458,517.56	-82,764,295.68
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	62,352,357.48	-46,853,837.29
加：期初现金及现金等价物余额	537,903,940.36	748,895,503.67
六、期末现金及现金等价物余额	600,256,297.84	702,041,666.38

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：吴霞

会计机构负责人：周违莉

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江中药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
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	1,059,138,784.31	757,340,319.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,138,675,482.87	779,204,620.98
经营活动现金流入小计	2,197,814,267.18	1,536,544,940.30
购买商品、接受劳务支付的现金	505,138,220.19	372,770,185.77
支付给职工以及为职工支付的现金	57,767,327.86	48,879,853.91
支付的各项税费	125,186,890.56	131,221,699.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,299,357,612.02	823,745,372.29
经营活动现金流出小计	1,987,450,050.63	1,376,617,111.00
经营活动产生的现金流量净额	210,364,216.55	159,927,829.30
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	14,587.00	6,286.00
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	14,587.00	6,286.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,539,865.95	168,425,325.90

投资支付的现金	18,080,000.00	4,000,000.00
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	211,619,865.95	172,425,325.90
投资活动产生的现金流量净额	-211,605,278.95	-172,419,039.90
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	455,000,000.00	275,000,000.00
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	455,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,516,593.97	102,507,702.64
支付其他与筹资活动有关的现金		230,000.00
筹资活动现金流出小计	443,516,593.97	356,737,702.64
筹资活动产生的现金流量净额	11,483,406.03	-81,737,702.64
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	10,242,343.63	-94,228,913.24
加：期初现金及现金等价物余额	462,690,407.12	671,230,304.27
六、期末现金及现金等价物余额	472,932,750.75	577,001,391.03

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：吴霞

会计机构负责人：周违莉