

漳州片仔癀药业股份有限公司

600436

2012 年第一季度报告

片仔癀®
PIEN TZE HUANG

二〇一二年四月二十四日

目录

§1 重要提示	1
§2 公司基本情况	1
§3 重要事项	2
§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	冯忠铭
主管会计工作负责人姓名	庄建珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄亚龙

公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：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:人民币元

	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)	1,941,203,656.64	1,568,680,742.73	23.75
所有者权益（或股东权益）(元)	1,239,165,820.29	1,151,306,384.51	7.63
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	8.85	8.22	7.66
	年初至报告期期末（1-3月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	49,647,721.22		302.24
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.35		302.24
	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)	89,507,320.48	89,507,320.48	36.72
基本每股收益（元/股）	0.64	0.64	36.72
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.60	0.60	27.69
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.64	36.72

加权平均净资产收益率 (%)	7.48	7.48	增加 1.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.03	7.03	增加 0.95 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	金额
非流动资产处置损益	6,463.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,423,424.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,191.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
所得税影响额	-939,876.48
少数股东权益影响额 (税后)	46,257.35
合计	5,461,077.87

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)	12,353	
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
漳州市九龙江建设有限公司	76368000	人民币普通股
王富济	6320000	人民币普通股
漳州市国有资产投资经营有限公司	5365000	人民币普通股
吴揆	2566466	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	2537909	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2424166	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1974296	人民币普通股
片仔癀 (漳州) 医药有限公司	1776000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1322639	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	1268093	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) 报告期公司资产、负债构成发生重大变动的说明

单位：万元

项目	期末余额	所占比 重	年初余额	所占比 重	与年初数相比	
					增减额	增减幅
A 资产总计	194,120.37	100.00%	156,868.07	100.00%	37,252.29	23.75%
①货币资金	68,447.67	35.26%	34,997.56	22.31%	33,450.11	95.58%
②应收票据	644.75	0.33%	925.81	0.59%	-281.06	-30.36%
③预付款项	3,878.09	2.00%	2,613.44	1.67%	1,264.65	48.39%
B 负债合计	66,478.21	100.00%	37,969.49	100.00%	28,508.72	75.08%
④应付票据	560.90	0.84%	149.14	0.39%	411.75	276.08%
⑤应交税费	1,853.25	2.79%	2,673.85	7.04%	-820.60	-30.69%
⑥应付债券	29,700.00	44.68%	0	0	0	0
C 所有者权益合计	127,642.16	100.00%	118,898.59	100.00%	8,743.57	7.35%
⑦未分配利润	54,911.75	43.02%	45,961.02	38.66%	8,950.73	19.47%

A、截止报告日，公司资产总额 194,120.37 万元，比年初余额 156,868.07 万元，增加 37,252.29 万元，增长 23.75%，其中流动资产增加 37,128.53 万元，非流动资产增加 123.76 万元，简要分析如下：

①货币资金期末余额 68,447.67 万元，比年初余额 34,997.56 万元，增加 33,450.11 万元，变动原因详见现金流量变动分析。

②应收票据期末余额 644.75 万元，比年初余额 925.81 万元，减少 281.06 万元，降幅 30.36%，主要原因系部分银行承兑汇票到期承兑。

③预付款项期末余额 3,878.09 万元，比年初余额 2,613.44 万元，增加 1,264.65 万元，增幅 48.39%，主要原因系子公司片仔癀（漳州）医药有限公司由于经营需要预付部份“八标”医药配送采购货款增加所致。

B、截止报告日，公司负债总额 66,478.21 万元，比年初余额 37,969.49 万元，增加 28,508.72 万元，增长 75.08%，其中流动负债减少 1,158.39 万元，非流动负债增加 29,667.11 万元，简要分析如下：

④应付票据期末余额 560.90 万元，比年初余额 149.14 万元，增加 411.75 万元，增幅达 267.08%，系片仔癀医药有限公司向供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致；

⑤应交税费期末余额 1853.25 万元，比年初余额 2673.85 万元，减少 820.60 万元，降幅达 30.69%，系本公司本期缴纳上年末应交税费所致；

⑥应付债券期末余额 29,700 万元，比年初增加 29,700 万元，主要原因系公司发行五年期公司债券所致；

⑦未分配利润期末余额 54,911.75 万元，比年初余额 45,961.02 万元，增加 8,950.73 万元，增幅为 19.47%，系公司本报告期归属于母公司所有者的净利润形成所致。

(2) 报告期公司损益表项目发生重大变动的说明

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	与上年同期相比	
			增减额	增减幅度
①营业总收入	26,401.16	26,312.76	88.39	0.34%
②营业总成本	15,695.74	18,562.19	-2,866.46	-15.44%
③营业税金及附加	284.04	186.48	97.56	52.32%
④销售费用	3,397.85	2,381.76	1,016.10	42.66%
⑤管理费用	1,681.50	1,506.15	175.35	11.64%
⑥资产减值损失	-588.36	6.50	-594.86	-9,149.53%
⑦利润总额	10,707.34	7,694.61	3,012.72	39.15%
⑧所得税费用	1,772.03	1,144.43	627.60	54.84%
⑨归属于母公司所有者的净利润	8,950.73	6,546.69	2,404.04	36.72%

①报告期实现营业总收入 26,401.16 万元，比上年同期 26,312.76 万元略有增长，但由于公司收入结构改变，本公司母公司营业收入增加 2,924.73 万元，子公司化妆品公司营业收入增加 152.83 万元，子公司医药公司的子公司国药堂营业收入增加 467.33 万元，子公司医药公司因“八标”未启动营业收入减少 2,009.01 万元等所致；

②报告期营业总成本 15,695.74 万元，比上年同期营业总成本 18,562.19 万元，减少 2,866.46 万元，降幅为 15.44%。虽然产品单位成本有所增加，但由于营业总收入结构改变，同比与之相配比的营业总成本反而下降；

③报告期营业税金及附加 284.04 万元，比上年同期营业税金及附加 186.48 万元，增加 97.56 万元，增幅为 52.32%。系本期进项税额减少，计缴的增值税增加，相应税金及附加增加所致；

④报告期销售费用 3,397.85 万元，比上年同期销售费用 2,381.76 万元，增加 1,016.10 万元，增幅为 42.66%。系本公司母公司及子公司化妆品公司、医药公司拓展营销网络、增加广告宣传、抢占“八标”配送而增加销售费用所致；

⑤报告期管理费用 1,681.50 万元，比上年同期管理费用 1,506.15 万元，增加 175.35 万元，增幅为 11.64%。主要是公司为激发职工热情，特别是增加管理团队及核心技术人员职工薪酬、福利待遇等，相应增加管理费用；

⑥报告期资产减值损失-588.36 万元，比上年同期资产减值损失 6.50 万元相比，减少 594.86 万元，降幅为 9149.53%。主要原因是本公司母公司收回以前年度已全额计提资产减值损失的应收款（闽发证券）所致；

⑦报告期实现利润总额 10,707.34 万元，比上年同期利润总额 7,694.61 万元，增加 3,012.72 万元，增幅为 39.15%。主要是本公司母公司调整产品结构及转回资产减值损失等原因所致；

⑧报告期所得税费用 1,772.03 万元，比上年同期所得税费用 1,144.43 万元，增加 627.60 万元，增幅为 54.84%。主要是本期应纳税所得额增加所致；

⑨报告期实现归属于母公司所有者的净利润 8,950.73 万元，比上年同期 6,546.69 万元，增加 2,404.04 万元，增幅为 36.72%。主要是上述利润总额扣减相应所得税费用后净增加所致。

(3) 报告期公司现金流量表项目发生重大变动的说明

单位：万元

项目	本期金额	上年同期	与上年同期相比	
			增减额	增减幅度
①经营活动产生的现金流量净额	4,964.77	1,234.28	3,730.49	302.24%
②投资活动产生的现金流量净额	272.70	-1,312.60	1,585.30	-120.78%
③筹资活动产生的现金流量净额	28,056.62	1,324.82	26,731.79	2,017.77%

①经营活动产生的现金流量净额 4,964.77 万元，比上年同期 1,234.28 万元，增加 3,730.49 万元，增幅为 302.24%。主要原因是本公司母公司货款回笼增加现金流入 2,469.00 万元、本公司采购减少现金流出 6,319.47 万元、增加税金入库 2,990.54 万元、增加支付给职工及为职工支付的现金流出 741.10 万元等所致；

②投资活动产生的现金流量净额 272.70 万元，比上年同期-1,312.60 万元，增加 1,585.30 万元，主要原因是本公司母公司收回闽发债券投资损失 642.34 万元，本公司母公司及子公司化妆品公司减少工程建设投资 852.59 万元等所致；

③筹资活动产生的现金流量净额 28,056.62 万元，比上年同期 1,324.82 万元，增加 26,731.79 万元，增幅为 2017.77%。主要原因是本公司母公司发行 3 亿元公司债券筹集资金所致。

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

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

报告期内，本公司无现金分红。

漳州片仔癀药业股份有限公司

法定代表人：冯忠铭

2012 年 4 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

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	684,476,673.93	349,975,614.65
交易性金融资产		838.64
应收票据	6,447,480.15	9,258,107.29
应收账款	150,217,090.71	132,279,066.20
预付款项	38,780,924.23	26,134,409.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,924,642.20	1,860,427.75
存货	369,838,913.78	369,088,854.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,196,912.52	
流动资产合计	1,259,882,637.52	888,597,318.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	326,217,662.58	327,650,667.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,523,711.94	56,523,711.94
投资性房地产	27,037,893.89	27,159,038.34
固定资产	161,737,248.91	163,557,312.18
在建工程	35,405,325.30	32,098,720.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	3,664,442.67	3,530,816.03
油气资产		
无形资产	58,462,456.82	58,762,585.54
开发支出	2,540,161.34	
商誉		
长期待摊费用	973,132.45	788,687.98
递延所得税资产	8,758,983.22	10,011,883.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	681,321,019.12	680,083,423.98
资产总计	1,941,203,656.64	1,568,680,742.73

流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	103,567,361.32
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	5,608,963.13	1,491,427.06
应付账款	72,304,427.94	65,546,886.72
预收款项	22,233,133.95	23,684,688.98
应付职工薪酬	17,939,657.68	18,910,191.91
应交税费	18,532,476.43	26,738,523.63
应付利息	1,295,391.23	1,229,080.28
应付股利	11,900.00	11,900.00
其他应付款	31,762,942.26	29,092,717.29
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	297,688,892.62	309,272,777.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	9,433,120.60	9,433,120.60
预计负债		
递延所得税负债	41,453,370.04	41,785,723.67
其他非流动负债	19,206,713.13	19,203,270.40
非流动负债合计	367,093,203.77	70,422,114.67
负债合计	664,782,096.39	379,694,891.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	408,706,558.66	410,354,443.36
减：库存股	1,776,000.00	1,776,000.00
专项储备		
盈余公积	143,117,784.84	143,117,784.84
一般风险准备		
未分配利润	549,117,476.79	459,610,156.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,239,165,820.29	1,151,306,384.51
少数股东权益	37,255,739.96	37,679,466.36
所有者权益合计	1,276,421,560.25	1,188,985,850.87
负债和所有者权益总计	1,941,203,656.64	1,568,680,742.73

公司法定代表人：冯忠铭

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：黄亚龙

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

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	526,422,714.66	190,287,076.98
交易性金融资产		838.64
应收票据	2,299,156.87	4,202,180.54
应收账款	71,569,833.87	41,071,265.97
预付款项	17,002,489.49	19,721,928.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,820,147.31	872,017.18
存货	313,525,911.84	327,582,937.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	932,640,254.04	583,738,245.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	175,654,789.29	170,148,369.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,186,309.00	264,586,309.00
投资性房地产	40,408,578.40	40,412,949.56
固定资产	114,289,498.46	116,138,431.17
在建工程	16,436,953.03	15,436,422.28
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	31,053,156.69	31,225,742.35
开发支出	2,540,161.34	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,787,524.44	7,983,095.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	662,356,970.65	645,931,319.69
资产总计	1,594,997,224.69	1,229,669,565.13

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	64,567,361.32
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,506,862.80	6,235,447.01
预收款项	3,410,333.34	6,329,622.73
应付职工薪酬	15,431,638.31	15,727,123.58
应交税费	16,488,850.07	25,243,324.95
应付利息	1,015,730.35	1,015,730.35
应付股利		
其他应付款	24,982,054.44	22,722,291.17
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	157,835,469.31	180,840,901.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,196,273.97	3,793,771.63
其他非流动负债	15,805,641.32	15,671,221.32
非流动负债合计	318,001,915.29	19,464,992.95
负债合计	475,837,384.60	200,305,894.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	324,466,185.75	321,179,001.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,117,784.84	143,117,784.84
一般风险准备		
未分配利润	511,575,869.50	425,066,885.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,119,159,840.09	1,029,363,671.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,594,997,224.69	1,229,669,565.13

公司法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	264,011,555.68	263,127,621.53
其中：营业收入	264,011,555.68	263,127,621.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,957,357.45	185,621,937.35
其中：营业成本	108,168,662.01	143,381,333.88
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	2,840,366.39	1,864,788.36
销售费用	33,978,539.84	23,817,586.01
管理费用	16,815,011.54	15,061,507.30
财务费用	1,038,376.90	1,431,706.26
资产减值损失	-5,883,599.23	65,015.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-838.64	-15,535.75
投资收益（损失以“-”号填列）	88,727.70	
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）	107,142,087.29	77,490,148.43
加：营业外收入	64,775.15	284,396.91
减：营业外支出	133,502.81	828,419.30
其中：非流动资产处置损失		12,309.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,073,359.63	76,946,126.04
减：所得税费用	17,720,267.05	11,444,264.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,353,092.58	65,501,861.37
归属于母公司所有者的净利润	89,507,320.48	65,466,876.27
少数股东损益	-154,227.90	34,985.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.47
（二）稀释每股收益	0.64	0.47
七、其他综合收益	-1,917,383.21	-13,406,955.26
八、综合收益总额	87,435,709.37	52,094,906.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,859,435.79	52,508,403.78
归属于少数股东的综合收益总额	-423,726.42	-413,497.67

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 87,066,558.54 元。
 公司法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙

母公司利润表
2012 年 1—3 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	177,858,641.64	148,611,389.96
减：营业成本	38,360,867.50	41,289,803.96
营业税金及附加	2,610,656.39	1,744,794.51
销售费用	26,930,126.84	17,973,315.67
管理费用	11,452,313.78	10,472,924.78
财务费用	564,773.19	1,226,258.87
资产减值损失	-5,870,099.23	115,015.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-838.64	-15,535.75
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）	103,809,164.53	75,773,740.88
加：营业外收入	64,573.11	197,112.87
减：营业外支出	20.04	611,766.49
其中：非流动资产处置损失		12,309.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,873,717.60	75,359,087.26
减：所得税费用	17,364,733.28	10,996,909.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,508,984.32	64,362,177.52
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.46
（二）稀释每股收益	0.62	0.46
六、其他综合收益	3,287,184.70	-1,504,168.65
七、综合收益总额	89,796,169.02	62,858,008.87

公司法定代表人：冯忠铭

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：黄亚龙

4.3 合并现金流量表 2012 年 1—3 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	265,649,110.69	243,334,552.48
收到其他与经营活动有关的现金	5,971,673.67	7,502,849.54
经营活动现金流入小计	271,620,784.36	250,837,402.02
购买商品、接受劳务支付的现金	128,530,080.14	191,724,802.61
支付给职工以及为职工支付的现金	23,580,355.77	16,169,360.23
支付的各项税费	52,892,332.11	22,986,933.30
支付其他与经营活动有关的现金	16,970,295.12	7,613,493.99
经营活动现金流出小计	221,973,063.14	238,494,590.13
经营活动产生的现金流量净额	49,647,721.22	12,342,811.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,938,451.21	
取得投资收益收到的现金	139,727.70	23,895.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	1,480.00
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	80,000.00	2,410.96
投资活动现金流入小计	17,161,178.91	27,785.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,014,212.28	13,153,783.89
投资支付的现金	10,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	320,000.00	
投资活动现金流出小计	14,434,212.28	13,153,783.89
投资活动产生的现金流量净额	2,726,966.63	-13,125,997.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,000,000.00	38,293,228.95
发行债券收到的现金	297,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	303,000,000.00	38,293,228.95
偿还债务支付的现金	20,585,991.11	23,468,691.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,847,846.30	1,552,423.61
支付其他与筹资活动有关的现金		23,895.00
筹资活动现金流出小计	22,433,837.41	25,045,010.14
筹资活动产生的现金流量净额	280,566,162.59	13,248,218.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,948.03	-88,202.33
五、现金及现金等价物净增加额	333,265,798.47	12,376,830.44
加：期初现金及现金等价物余额	349,528,186.53	227,850,204.53
六、期末现金及现金等价物余额	682,793,985.00	240,227,034.97

公司法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	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	166,110,204.19	141,420,199.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,799.23	841,872.43
经营活动现金流入小计	167,330,003.42	142,262,071.71
购买商品、接受劳务支付的现金	38,519,786.85	89,949,215.87
支付给职工以及为职工支付的现金	15,298,050.56	10,670,308.90
支付的各项税费	44,691,800.86	17,592,974.69
支付其他与经营活动有关的现金	10,520,296.55	3,248,468.99
经营活动现金流出小计	109,029,934.82	121,460,968.45
经营活动产生的现金流量净额	58,300,068.60	20,801,103.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,838,451.21	
取得投资收益收到的现金	51,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,480.00
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	6,889,451.21	1,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,670.00	6,936,558.35
投资支付的现金	10,600,000.00	
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	10,676,670.00	6,936,558.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,787,218.79	-6,935,078.35
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		32,293,228.95
发行债券收到的现金	297,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,000,000.00	32,293,228.95
偿还债务支付的现金	14,585,991.11	17,468,691.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,116,169.06	1,046,600.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,702,160.17	18,515,291.95
筹资活动产生的现金流量净额	281,297,839.83	13,777,937.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,948.04	-87,964.95
五、现金及现金等价物净增加额	336,135,637.68	27,555,996.96
加：期初现金及现金等价物余额	190,287,076.98	122,535,310.36
六、期末现金及现金等价物余额	526,422,714.66	150,091,307.32

公司法定代表人：冯忠铭

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：黄亚龙