

昆明制药集团股份有限公司

600422

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	0

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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)刘辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	3,113,296,743.83	2,885,839,475.35	7.88
归属于上市公司股东的净资产	1,811,898,431.55	1,757,991,412.79	3.07
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 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	1,854,036.36	-81,334,546.63	102.28
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	967,062,980.79	883,712,863.28	9.43
归属于上市公司股东的净利润	53,908,218.76	42,966,408.52	25.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,662,679.52	45,592,675.75	0.15
加权平均净资产收益率 (%)	3.02	4.46	减少 1.44 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.1580	0.1368	15.50
稀释每股收益(元/股)	0.1580	0.1368	15.50
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	45,758.33
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	2,554,515.39

定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,664.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,087,726.03
所得税影响额	-1,467,209.93
少数股东权益影响额（税后）	-24,915.30
合计	8,245,539.25

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股

股东总数				15,221	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华方医药科技有限公司	境内非国有法人	18.83	64,250,225	0	无
云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	8.79	29,991,365	0	无
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.65	12,441,820	0	无
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	其他	3.49	11,920,095	0	无
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	3.11	10,600,337	0	无
全国社保基金一零九组合	其他	2.02	6,900,000	0	无
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.55	5,287,108	0	无
中国工商银行股份有限公司－汇添富	其他	1.47	5,004,841	0	无

医药保健股票型证券投资基金					
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.46	4,994,568	0	无
云南新兴投资有限公司	国有法人	1.37	4,669,600	0	无
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		股份种类及数量	
华方医药科技有限公司		64,250,225		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	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		12,441,820		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		11,920,095		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		10,600,337		人民币普通股	
全国社保基金一零九组合		6,900,000		人民币普通股	
云南省工业投资控股集团有限责任公司		5,287,108		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金		5,004,841		人民币普通股	
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		4,994,568		人民币普通股	
云南新兴投资有限公司		4,669,600		人民币普通股	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要指标变动情况

科目名称	期末数	年初数	变动	变动率	原因
货币资金	826,398,299.60	333,755,792.36	492,642,507.24	147.61%	理财产品到期转回
应收票据	198,320,571.39	122,159,460.35	76,161,111.04	62.35%	本期应收票据增加
其他应收款	109,333,297.05	58,032,164.72	51,301,132.33	88.40%	预先支付的销售费用增加
其他流动资产	39,553,442.93	552,503,364.83	-512,949,921.90	-92.84%	理财产品到期转回
短期借款	42,000,000.00	30,000,000.00	12,000,000.00	40.00%	本期贷款增加
应付票据	148,198,384.82	114,193,787.59	34,004,597.23	29.78%	本期应付票据增加
其他应付款	223,875,397.34	170,055,987.79	53,819,409.55	31.65%	本期收保证金增加
长期借款	25,000,000.00	-	25,000,000.00		本期贷款增加
营业税金及附加	4,964,638.68	2,262,917.20	2,701,721.48	119.39%	本期上缴的税金增加
营业外收入			1,303,396.18	92.98%	本期收到政府奖励增加

	2,705,201.72	1,401,805.54			
收到的税费返还		16,230.76	-16,230.76	-100.00%	本期收到税收返还减少
支付的各项税费	59,540,612.82	27,244,594.94	32,296,017.88	118.54%	本期上缴的税金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	1,200.00	3,800.00	316.67%	本期处置固定资产收入增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,289,207.31	41,396,079.52	19,893,127.79	48.06%	本期项目投资增加
取得借款收到的现金	41,000,000.00	138,000,000.00	-97,000,000.00	-70.29%	本期贷款较上年同期减少
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	38,000,000.00	-24,000,000.00	-63.16%	本期偿还贷款较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,493.33	4,018,735.76	-3,086,242.43	-76.80%	本期偿还利息较上年同期减少

3.2 重要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 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	承诺履行情况
与再融资相关	解决同业竞争	实际控制人	发行人实际控制人针对目前在青蒿素方面存在的同业竞争情形，于 2012 年 12 月 24 日作出承诺：“目前青蒿抗疟产业属于慈善产业，主要被国际大制药公司诺华、赛诺菲等垄断，上述关联方青蒿素业务每年实现利润较低，因	承诺期限至 2017 年	是	截至报告期末，承

的承 诺			<p>此需要长期培育才会使对上市公司有贡献。鉴于历史遗留问题，在今后的 5 年内，根据青蒿素整体市场情况、各公司青蒿素业务发展情况、资本市场的认可程度，通过资产并购、重组等多种方式，制定具体操作方案，逐步推进，从而彻底解决昆明制药在青蒿素方面的同业竞争情形。”为解决发行人与实际控制人控制其他企业在青蒿素方面的同业竞争情况，实际控制人汪力成于 2013 年 3 月 22 日拟通过下述方式以避免同业竞争：（1）将继续保持昆明制药现有良好的公司治理结构，充分保持昆明制药在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立性，确保昆明制药按上市公司的规范独立自主经营，确保昆明制药具有独立完整的业务体系及直接面向市场的独立经营能力；（2）实际控制人将公允地对待各被投资企业，并不会利用作为实际控制人地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于发行人而有利于其他公司的决定，若因实际控制人直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使发行人受到损失的，实际控制人将承担相关责任；（3）采取积极措施消除发行人与实际控制人控制下的青蒿素类企业之间的同业竞争或潜在同业竞争状况，具体措施包括但不限于：a.在 5 年内，即在 2017 年 12 月 31 日之前，逐步以并购、重组以及业务调整等方式，完成发行人昆明制药增发 A 股申请文件 招股意向书 1-1-13 1 与实际控制人控制下的青蒿素类企业之间的资产和业务整合。b.协助发行人引进新的外部战略投资者，优化公司治理结构 c.逐步以并购、重组以及业务调整等方式，完成发行人与实际控制人控制下的青蒿素类企业之间的资产和业务整合。通过上述措施，在未来五年内，将彻底解决发行人与实际控制人控制下的青蒿素类企业的同业竞争问题。</p>	12 月 31 日		<p>诺人严格履行该项承诺（1）、（2），未出现违背上述承诺情形。</p>
与再 融解 相决 关关 的交 承易 的承	控 股 股 东 及 实 际 控 制 人	<p>本公司控股股东、实际控制人承诺：作为昆明制药的控股股东、实际控制人，将尽可能减少和规范与昆明制药及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在</p>		否		<p>截至报告期末，承诺人严</p>

诺			一项市场公平交易中不要求昆明制药及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据《关联交易制度》等有关规范性文件及昆明制药公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害昆明制药及其他股东的合法权益，保证本次发行募集资金投资项目不产生新的关联交易。			格履行该项承诺，未出现违背上述承诺情形。
与股票异动有关的承诺	其他	控股股东、实际控制人、上市公司	控股股东、实际控制人、上市公司三方承诺不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。	2014 年 2 月 12 日	是	截至报告期末，承诺人严格履行该项承诺，未出现违背上述承诺情形。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

昆明制药集团股份有限公司

法定代表人:何勤

2014 年 4 月 21 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	826,398,299.60	333,755,792.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	198,320,571.39	122,159,460.35
应收账款	458,104,865.16	362,618,240.41
预付款项	72,888,378.12	64,000,197.37
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	109,333,297.05	58,032,164.72
买入返售金融资产		
存货	538,425,851.29	565,336,126.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,553,442.93	552,503,364.83
流动资产合计	2,243,024,705.54	2,058,405,346.78
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	533,998.08	533,998.08
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	326,081,451.19	301,889,674.38
在建工程	209,407,480.06	192,450,644.14
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	154,544,629.74	156,633,107.40
开发支出	61,400,716.24	55,326,654.14
商誉	68,042,796.10	68,042,796.10
长期待摊费用	2,459,583.86	2,831,793.17
递延所得税资产	47,801,383.02	49,725,461.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,272,038.29	827,434,128.57
资产总计	3,113,296,743.83	2,885,839,475.35
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	30,000,000.00
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	148,198,384.82	114,193,787.59
应付账款	350,256,274.90	316,945,978.17
预收款项	78,062,419.13	77,376,502.85
卖出回购金融资产 款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,684,973.72	72,069,568.27
应交税费	44,592,548.86	36,785,516.08
应付利息	5,366,666.67	5,366,666.67

应付股利	349,634.08	339,424.48
其他应付款	223,875,397.34	170,055,987.79
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	152,100,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,117,486,299.52	973,133,431.90
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	
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	61,136.71	61,136.71
其他非流动负债	33,460,959.60	33,460,959.60
非流动负债合计	58,522,096.31	33,522,096.31
负债合计	1,176,008,395.83	1,006,655,528.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,130,177.00	341,130,177.00
资本公积	853,293,521.87	853,293,521.87
减：库存股		
专项储备	2,668,669.79	2,669,869.79
盈余公积	94,078,535.85	94,078,535.85
一般风险准备		
未分配利润	520,727,527.04	466,819,308.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,811,898,431.55	1,757,991,412.79
少数股东权益	125,389,916.45	121,192,534.35

所有者权益合计	1,937,288,348.00	1,879,183,947.14
负债和所有者权益总计	3,113,296,743.83	2,885,839,475.35

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

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	660,152,451.66	108,932,319.55
交易性金融资产		
应收票据	75,569,469.05	57,155,050.71
应收账款	123,053,047.89	71,357,332.60
预付款项	17,075,703.31	13,632,489.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	162,754,285.27	172,137,980.72
存货	225,052,736.36	259,840,220.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,879,514.22	537,587,782.58
流动资产合计	1,290,537,207.76	1,220,643,176.35
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	354,616,953.34	354,616,953.34
投资性房地产		
固定资产	195,497,146.76	170,876,698.21
在建工程	180,847,675.22	170,251,634.04
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	29,916,444.23	30,221,406.59
开发支出	57,704,338.55	52,368,884.09
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,203,138.38	30,117,639.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	846,785,696.48	808,453,215.42
资产总计	2,137,322,904.24	2,029,096,391.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	151,436,677.16	126,545,260.08
预收款项	58,937,726.96	55,208,344.49
应付职工薪酬	56,028,801.55	54,695,848.13
应交税费	30,085,746.75	19,002,223.26
应付利息	5,366,666.67	5,366,666.67
应付股利		
其他应付款	132,234,525.59	101,010,342.27
一年内到期的非流 动负债		
其他流动负债	152,100,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	586,190,144.68	511,828,684.90
非流动负债：		
长期借款		
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	19,320,000.00	19,320,000.00
非流动负债合计	19,320,000.00	19,320,000.00
负债合计	605,510,144.68	531,148,684.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,130,177.00	341,130,177.00
资本公积	852,498,248.73	852,498,248.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,078,535.85	94,078,535.85
一般风险准备		
未分配利润	244,105,797.98	210,240,745.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,531,812,759.56	1,497,947,706.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,137,322,904.24	2,029,096,391.77

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

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	967,062,980.79	883,712,863.28
其中：营业收入	967,062,980.79	883,712,863.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	905,948,279.15	824,169,298.04
其中：营业成本	676,901,997.89	591,323,731.91
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	4,964,638.68	2,262,917.20
销售费用	185,526,774.27	189,443,109.65
管理费用	35,443,428.11	34,219,340.86
财务费用	3,111,440.20	3,905,198.42
资产减值损失		3,015,000.00
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）	7,101,534.25	
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）	68,216,235.89	59,543,565.24
加：营业外收入	2,705,201.72	1,401,805.54
减：营业外支出	55,263.27	51,657.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,866,174.34	60,893,713.76
减：所得税费用	12,760,573.48	15,974,906.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,105,600.86	44,918,807.52
归属于母公司所有者的净利润	53,908,218.76	42,966,408.52
少数股东损益	4,197,382.10	1,952,399.00
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1580	0.1368
（二）稀释每股收益	0.1580	0.1368
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,105,600.86	44,918,807.52
归属于母公司所有者的综合	53,908,218.76	42,966,408.52

收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	4,197,382.10	1,952,399.00

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
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	291,207,482.18	333,844,075.04
减：营业成本	140,521,306.30	146,633,276.72
营业税金及附加	2,244,512.06	430,511.98
销售费用	99,183,596.78	125,679,598.11
管理费用	14,862,412.71	14,967,902.92
财务费用	1,970,174.60	2,399,862.43
资产减值损失		
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）	7,087,726.03	
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）	39,513,205.76	43,732,922.88
加：营业外收入	2,581,186.54	521,199.93
减：营业外支出	800	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,093,592.30	44,254,122.81
减：所得税费用	8,228,539.61	12,880,395.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,865,052.69	31,373,727.56
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	33,865,052.69	31,373,727.56

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

合并现金流量表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	808,921,429.11	672,932,999.20
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		16,230.76
收到其他与经营活	19,442,029.43	65,406,778.04

动有关的现金		
经营活动现金流入小计	828,363,458.54	738,356,008.00
购买商品、接受劳务支付的现金	524,114,849.81	542,436,179.26
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	84,032,332.58	68,527,226.31
支付的各项税费	59,540,612.82	27,244,594.94
支付其他与经营活动有关的现金	158,821,626.97	181,482,554.12
经营活动现金流出小计	826,509,422.18	819,690,554.63
经营活动产生的现金流量净额	1,854,036.36	-81,334,546.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,101,534.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	1,200.00
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	519,106,534.25	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,289,207.31	41,396,079.52
投资支付的现金	4,048,773.80	
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	65,337,981.11	41,396,079.52
投资活动产生的现金流量净额	453,768,553.14	-41,394,879.52
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	41,000,000.00	138,000,000.00
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	41,000,000.00	138,000,000.00

偿还债务支付的现金	14,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,493.33	4,018,735.76
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		1,000.00
筹资活动现金流出小计	14,932,493.33	42,019,735.76
筹资活动产生的现金流量净额	26,067,506.67	95,980,264.24
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	481,690,096.17	-26,749,161.91
加：期初现金及现金等价物余额	333,755,792.36	275,539,103.05
六、期末现金及现金等价物余额	815,445,888.53	248,789,941.14

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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	256,540,911.58	268,171,546.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,368,231.86	129,108,323.92
经营活动现金流入小计	328,909,143.44	397,279,870.33
购买商品、接受劳务支付的现金	87,657,227.30	179,458,246.47
支付给职工以及为职工支付的现金	36,430,828.14	29,476,408.91
支付的各项税费	21,602,826.29	2,656,554.30
支付其他与经营活动有关的现金	103,369,433.74	200,093,270.11
经营活动现金流出小计	249,060,315.47	411,684,479.79
经营活动产生的现金流量净额	79,848,827.97	-14,404,609.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	510,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,087,726.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
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	517,087,726.03	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,667,648.09	36,318,413.34
投资支付的现金	48,773.80	
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	45,716,421.89	36,318,413.34
投资活动产生的现金流量净额	471,371,304.14	-36,317,213.34
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		100,000,000.00
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		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,474,020.85

支付其他与筹资活动有关的现金		1,000
筹资活动现金流出小计		2,475,020.85
筹资活动产生的现金流量净额		97,524,979.15
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	551,220,132.11	46,803,156.35
加：期初现金及现金等价物余额	108,932,319.55	116,225,102.66
六、期末现金及现金等价物余额	660,152,451.66	163,028,259.01

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