

西藏诺迪康药业股份有限公司

600211

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	5
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	陈达彬
主管会计工作负责人姓名	张虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹树珍

公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍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	1,125,890,227.70	1,137,460,592.70	-1.02
归属于上市公司股东的净资产	396,746,792.65	388,603,392.84	2.10
	年初至报告期末 (1-3月)	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	-126,592,004.06	-33,068,754.40	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	372,722,186.35	310,322,390.30	20.11
归属于上市公司股东的净利润	8,143,399.81	2,797,457.25	191.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,063,026.87	2,709,357.25	197.60
加权平均净资产收益率(%)	2.07	0.75	增加 1.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.056	0.019	191.10
稀释每股收益(元/股)	0.056	0.019	191.10

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	10.00
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	93,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,135.63
所得税影响额	-13,796.45
少数股东权益影响额(税后)	3,545.02
合计	80,372.94

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		12,732			
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
西藏华西药业集团有限公司	境内非国有法人	21.62	31,480,000	31,480,000	冻结 质押 31,480,000 14,000,000
北京新凤凰城房地产开发有 限公司	境内非国有法人	18.52	26,960,000	0	质押 26,960,000
深圳市康哲药业有限公司	境内非国有法人	3.78	5,506,207	0	无 0

海通国际控股有限公司－客户资金（交易所）	未知	3.57	5,192,135	0	无	0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	3.43	5,000,000	0	无	0
西藏通盈投资有限公司	境内非国有法人	3.09	4,503,119	0	无	0
深圳市康哲医药科技开发有限公司	境内非国有法人	2.47	3,591,700	0	无	0
周明德	境内自然人	2.13	3,100,000	0	无	0
国元证券（香港）有限公司－客户资金（交易所）	未知	1.85	2,689,243	0	无	0
西藏自治区生产力促进中心	国有法人	1.45	2,112,000	0	无	0
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		
北京新凤凰城房地产开发有限公司		26,960,000		人民币普通股	26,960,000	
深圳市康哲药业有限公司		5,506,207		人民币普通股	5,506,207	
海通国际控股有限公司－客户资金（交易所）		5,192,135		人民币普通股	5,192,135	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
西藏通盈投资有限公司		4,503,119		人民币普通股	4,503,119	
深圳市康哲医药科技开发有限公司		3,591,700		人民币普通股	3,591,700	
周明德		3,100,000		人民币普通股	3,100,000	
国元证券（香港）有限公司－客户资金（交易所）		2,689,243		人民币普通股	2,689,243	
西藏自治区生产力促进中心		2,112,000		人民币普通股	2,112,000	
招商证券国际有限公司－客户资金		1,887,745		人民币普通股	1,887,745	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，北京新凤凰城房地产开发有限公司和周明德为一致行动人；深圳市康哲药业有限公司和深圳市康哲医药科技开发有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

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

(一)、资产负债项目发生较大变动情况

项目	期末余额	期初余额	期末比期初增减额	期末比期初增减%
其他应收款	85,488,555.28	10,316,262.82	75,172,292.46	728.68
在建工程	19,048,942.18	14,382,562.09	4,666,380.09	32.44
应付职工薪酬	3,426,032.40	5,385,061.35	-1,959,028.95	-36.38
未分配利润	7,972,522.13	-170,877.68	8,143,399.81	4765.63

1、其他应收款期末较期初增加 7517.23 万元，增长 728.68%，主要原因系本期子公司医药公司预付深圳康哲药业新活素市场推广费用所影响。

2、在建工程期末较期初增加 466.64 万元，增长 32.44%，主要原因系子公司成都厂 GMP 改造投入资金增加所影响。

3、应付职工薪酬期末较期初减少 195.90 万元，下降 36.38%，主要原因系本期支付上期计提的职工薪酬所影响。

4、未分配利润期末较期初增加 814.34 万元，主要原因系本期净利润增加所影响。

(二)、利润表项目发生较大变动情况

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减%
营业税金及附加	1,415,487.32	981,774.76	433,712.56	44.18
销售费用	49,755,135.15	32,483,570.23	17,271,564.92	53.17
财务费用	-199,539.52	1,534,758.83	-1,734,298.35	-113.00
资产减值损失	812,410.55	-32,334.92	844,745.47	不适用
所得税费用	1,968,033.62	1,056,297.94	911,735.68	86.31
净利润	7,376,195.25	2,265,541.96	5,110,653.29	225.58
少数股东损益	-767,204.56	-531,915.29	-235,289.27	不适用

1、营业税金及附加较上年同期增加 43.37 万元，增长 44.18%，主要原因系本期销售收入增加影响所致。

2、销售费用较上年同期增加 1727.16 万元，增长 53.17%，主要原因系本期销售收入增加影响所致。由于本公司与原总经销商签订的《新活素独家代理总经销框架协议》已于 2013 年 12 月 31 日到期，目前，原经销商仍在继续代理销售该产品，有关新活素下一步的合作事宜双方正在进行商谈。在双方商谈期间，新活素销售费用仍按上年度费率计提，待新的总经销协议签订后再按协议约定调整。

- 3、财务费用较上年同期减少 173.43 万元，下降 113%，主要原因系本期银行存款利息收入增加影响所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增加 84.47 万元，主要原因系本期子公司医药公司核销过期商品影响所致。
- 5、所得税费用较上年同期增加 91.17 万元，增长 86.31%，主要原因系本期母公司利润总额增加影响所致。
- 6、净利润较上年同期增加 511.07 万元，增长 225.58%，主要原因系本期母公司利润总额增加影响所致。
- 7、少数股东损益的变动原因主要系本期子公司本草堂及医药公司亏损增加影响所致。

（三）现金流量表项目发生较大变动情况

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减%
支付其他与经营活动有关的现金	125,738,080.51	43,511,466.77	82,226,613.74	188.98
支付的各项税费	21,533,783.20	14,109,451.08	7,424,332.12	52.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,850,314.72	2,694,124.82	3,156,189.90	117.15
收到其他与筹资活动有关的现金	12,046,941.80	17,895,323.82	-5,848,382.02	-32.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,833.35	528,066.67	-340,233.32	-64.43

- 1、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 8222.66 万元，增长 188.98%，主要原因系本期子公司医药公司预付深圳康哲药业新活素市场推广费用影响所致。
- 2、支付的各项税费较上年同期增加 742.43 万元，增长 52.62%，主要原因系本期销售收入较上期增加影响所致。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 315.62 万元，增长 117.15%，主要是本期子公司成都厂 GMP 改造投入资金增加所影响。
- 4、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 584.84 万元，下降 32.68%，主要是本期子公司本草堂借款减少影响所致。
- 5、分配股利、利润或偿还利息支付的现金较上年同期减少 34.02 万元，下降 64.43%，主要是本期子公司本草堂利息支付减少影响所致。

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

1、我公司与中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行借款纠纷一案，中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行(以下简称"农行西藏分行")与西藏自治区国有资产经营公司(以下简称"西藏国资公司")已签订了《委托资产整体转让协议》，农行西藏分行享有的对上述案件中涉及的相关债权已转让给西藏国资公司。我公司向西藏国资公司履行还款义务。

(详见本公司于 2012 年 7 月 19 日、2013 年 2 月 6 日、2014 年 1 月 6 日、2014 年 1 月 22 日、2014 年 1 月 28 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告)

2、本公司与康哲药业签订的《新活素独家代理总经销框架协议》已于 2013 年 12 月 31 日履行完毕，目前，康哲药业仍在继续代理销售该产品，有关新活素下一步的合作事宜双方正在进行商谈。

(详见公司于 2014 年 1 月 16 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站的相关公告)

3、本公司 2013 年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司更名为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

(详见本公司于 2014 年 2 月 11 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站的相关公告)

4、本公司于 2014 年 2 月 13 日接到康哲药业通知：截至 2014 年 2 月 13 日收市，康哲药业及其一致行动人天津康哲医药科技发展有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司合计持有本公司股份为 7,279,537 股，持股比例占本公司总股本的 5.00%。

(详见公司于 2014 年 2 月 14 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站的相关公告)

5、2014 年 2 月 7 日-2014 年 2 月 17 日，本公司股票价格连续 7 个交易日出现异常走势，根据相关规定和上海证券交易所的要求，公司进行了核查。

(详见本公司于 2014 年 2 月 12 日-2014 年 2 月 22 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的相关公告。)

6、本公司于 2014 年 2 月 21 日收到公司股东新凤凰城书面说明：新凤凰城现在的实际控制人为周明德先生，斯钦先生不再是该公司的实际控制人。变更后，本公司目前实际控制人为陈达彬先生、周明德先生。

(详见公司于 2014 年 2 月 22 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站的相关公告)

7、公司于 2014 年 2 月 27 日收到新凤凰城的通知：截止 2014 年 2 月 25 日，新凤凰城一致行动人陈丽晔、斯钦、王晓增、邵马珍通过上海证券交易所竞价交易系统，累计减持本公司股份数合计为 146.5401 万股，减持比例达到本公司总股本 14558.9 万股的 1%。

(详见本公司于 2014 年 2 月 28 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站的相关公告)

8、截止本报告期末，本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司获得重庆银行股份有限公司成都分行银行承兑汇票授信额度累计为 1 亿元（其中保证金比例 50%）。

(详见本公司于 2013 年 11 月 14 日、2014 年 3 月 6 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站的相关公告)

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

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

西藏诺迪康药业股份有限公司
法定代表人:陈达彬
2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司

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	340,188,763.39	458,120,046.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,043,375.02	34,394,927.97
应收账款	135,124,112.38	108,036,723.96
预付款项	27,902,294.34	36,583,392.84
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	85,488,555.28	10,316,262.82
买入返售金融资产		
存货	289,410,354.86	266,989,380.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	905,157,455.27	914,440,734.67
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	29,326,853.68	29,764,775.39
投资性房地产	43,576,020.17	43,980,261.11
固定资产	72,288,177.98	73,609,672.88
在建工程	19,048,942.18	14,382,562.09
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	23,761,879.61	29,310,355.64
开发支出	16,562,034.17	15,803,366.28

商誉	9,172,566.69	9,172,566.69
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,996,297.95	6,996,297.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,732,772.43	223,019,858.03
资产总计	1,125,890,227.70	1,137,460,592.70
流动负债：		
短期借款	124,768,908.40	114,768,908.40
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	122,362,125.00	103,684,095.00
应付账款	125,077,346.96	115,371,056.18
预收款项	167,840,374.71	224,203,069.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,426,032.40	5,385,061.35
应交税费	10,326,734.23	13,133,099.48
应付利息	35,616,895.75	33,686,315.10
应付股利		
其他应付款	104,737,038.43	103,476,661.19
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		
流动负债合计	694,155,455.88	713,708,266.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,154,185.80	18,547,935.80
非流动负债合计	25,154,185.80	24,547,935.80
负债合计	719,309,641.68	738,256,201.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,589,000.00	145,589,000.00
资本公积	216,668,491.44	216,668,491.44

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,516,779.08	26,516,779.08
一般风险准备		
未分配利润	7,972,522.13	-170,877.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	396,746,792.65	388,603,392.84
少数股东权益	9,833,793.37	10,600,997.93
所有者权益合计	406,580,586.02	399,204,390.77
负债和所有者权益总计	1,125,890,227.70	1,137,460,592.70

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

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	64,088,611.52	147,811,199.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	246,866.70	315,691.70
预付款项	391,968.00	414,448.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	192,078,358.00	147,670,476.33
存货	35,945,194.80	32,288,613.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	292,750,999.02	328,500,429.40
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	274,855,786.99	275,293,708.70
投资性房地产	35,404,149.91	35,732,713.09
固定资产	25,294,014.27	25,521,658.53
在建工程		
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	17,326,450.05	22,811,240.37

开发支出	6,852,209.60	6,852,209.60
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,602,204.46	1,602,204.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,334,815.28	367,813,734.75
资产总计	654,085,814.30	696,314,164.15
流动负债：		
短期借款	94,768,908.40	94,768,908.40
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,954,731.40	3,499,062.29
预收款项		
应付职工薪酬	620,752.35	1,203,872.23
应交税费	8,770,102.43	9,915,138.27
应付利息	35,466,974.62	33,536,393.97
应付股利		
其他应付款	27,903,330.77	78,687,636.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,484,799.97	221,611,011.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,554,185.80	14,647,935.80
非流动负债合计	20,554,185.80	20,647,935.80
负债合计	190,038,985.77	242,258,947.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,589,000.00	145,589,000.00
资本公积	215,523,162.90	215,523,162.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,053,894.31	24,053,894.31
一般风险准备		
未分配利润	78,880,771.32	68,889,159.18
所有者权益（或股东权益）合计	464,046,828.53	454,055,216.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	654,085,814.30	696,314,164.15

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

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	372,722,186.35	310,322,390.30
其中：营业收入	372,722,186.35	310,322,390.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,142,660.14	306,765,917.19
其中：营业成本	304,093,091.24	263,750,032.27
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	1,415,487.32	981,774.76
销售费用	49,755,135.15	32,483,570.23
管理费用	7,266,075.40	8,048,116.02
财务费用	-199,539.52	1,534,758.83
资产减值损失	812,410.55	-32,334.92
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）	-325,921.71	-337,983.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-437,921.71	-337,983.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,253,604.50	3,218,489.75
加：营业外收入	100,160.00	106,750.00
减：营业外支出	9,535.63	3,399.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,344,228.87	3,321,839.90
减：所得税费用	1,968,033.62	1,056,297.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,376,195.25	2,265,541.96
归属于母公司所有者的净利润	8,143,399.81	2,797,457.25
少数股东损益	-767,204.56	-531,915.29
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.056	0.019
（二）稀释每股收益	0.056	0.019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,376,195.25	2,265,541.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,143,399.81	2,797,457.25

归属于少数股东的综合收益总额	-767,204.56	-531,915.29
----------------	-------------	-------------

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

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	19,228,291.70	18,429,094.21
减：营业成本	5,500,370.95	6,970,712.24
营业税金及附加	466,432.51	350,055.13
销售费用	67,317.70	66,760.63
管理费用	2,520,392.78	3,669,777.74
财务费用	-792,238.02	941,447.16
资产减值损失	-575,098.77	
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）	-325,921.71	-337,983.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-437,921.71	-337,983.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,715,192.84	6,092,357.95
加：营业外收入	93,750.00	106,750.00
减：营业外支出	1,596.26	1,653.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,807,346.58	6,197,454.68
减：所得税费用	1,815,734.44	941,042.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,991,612.14	5,256,411.83
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.036
（二）稀释每股收益	0.07	0.036
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,991,612.14	5,256,411.83

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

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	366,003,673.16	329,343,358.12
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		5,476,570.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,934,979.96	3,688,366.03
经营活动现金流入小计	369,938,653.12	338,508,294.15
购买商品、接受劳务支付的现金	335,098,309.51	299,792,010.20
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	14,160,483.96	14,164,120.50
支付的各项税费	21,533,783.20	14,109,451.08
支付其他与经营活动有关的现金	125,738,080.51	43,511,466.77
经营活动现金流出小计	496,530,657.18	371,577,048.55
经营活动产生的现金流量净额	-126,592,004.06	-33,068,754.40
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	112,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	112,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,850,314.72	2,694,124.82
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	5,850,314.72	2,694,124.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,738,114.72	-2,694,124.82
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	20,000,000.00	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	12,046,941.80	17,895,323.82
筹资活动现金流入小计	32,046,941.80	27,895,323.82
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,833.35	528,066.67
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		
筹资活动现金流出小计	10,187,833.35	528,066.67
筹资活动产生的现金流量净额	21,859,108.45	27,367,257.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20.95
五、现金及现金等价物净增加额	-110,471,010.33	-8,395,601.12
加：期初现金及现金等价物余额	421,625,046.72	173,781,618.90
六、期末现金及现金等价物余额	311,154,036.39	165,386,017.78

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

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	22,490,462.22	21,134,554.56
收到的税费返还		1,769,080.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,801,228.15	608,408.13
经营活动现金流入小计	25,291,690.37	23,512,043.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,493,827.37	3,597,701.79
支付给职工以及为职工支付的现金	2,797,359.45	2,743,373.96
支付的各项税费	6,399,340.43	3,599,843.91
支付其他与经营活动有关的现金	74,295,014.30	20,899,607.07
经营活动现金流出小计	86,985,541.55	30,840,526.73
经营活动产生的现金流量净额	-61,693,851.18	-7,328,483.73
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	112,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		17,150,572.87
投资活动现金流入小计	112,000.00	17,150,572.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,145.33	1,099.00
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	21,941,591.63	
投资活动现金流出小计	22,140,736.96	1,099.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,028,736.96	17,149,473.87
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20.95
五、现金及现金等价物净增加额	-83,722,588.14	9,821,011.09
加：期初现金及现金等价物余额	147,811,199.66	62,912,612.58
六、期末现金及现金等价物余额	64,088,611.52	72,733,623.67

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍