

河南太龙药业股份有限公司

600222

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.....	9

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	李景亮
主管会计工作负责人姓名	赵海林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	冯海燕

公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕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	2,117,736,221.80	1,953,623,500.36	8.40
归属于上市公司股东的净资产	1,049,232,005.14	1,044,810,277.95	0.42
	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	1,151,839.52	1,548,472.70	-25.61
	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	297,614,061.94	296,484,952.08	0.38
归属于上市公司股东的净利润	4,421,727.19	5,107,198.79	-13.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,935,446.70	4,231,823.50	-7.00
加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.82	减少0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0089	0.0124	-28.23
稀释每股收益(元/股)	0.0089	0.0124	-28.23

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	-5,183.18
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	675,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,530.00
所得税影响额	-118,172.53
少数股东权益影响额(税后)	-62,833.80
合计	486,280.49

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		46,323			
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
郑州众生实业集团有限公司	国有法人	26.55	131,833,086	0	质押 13,000,000
华西证券—兴业—华西证券金网 3 号限额特定集合资产管理计划	未知	4.95	24,600,000	24,600,000	未知
新华基金公司—工行—华融信托—新华 5 号权益投资集合资金信托计划	未知	3.56	17,700,000	17,700,000	未知
中信证券股份有限公司	未知	3.16	15,700,065	15,700,000	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	3.00	14,881,039	0	未知
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.87	14,238,800	0	未知
华西证券—兴业—华西证券金网 4 号限额特定集合资产管理计划	未知	2.48	12,300,000	12,300,000	未知
河南富轩实业有限公司	未知	1.69	8,400,000	8,400,000	未知
河南和华实业有限公司	未知	1.11	5,510,526	5,510,526	未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健 1 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.82	4,066,349	0	未知
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			
郑州众生实业集团有限公司	131,833,086	人民币普通股	131,833,086		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	14,881,039	人民币普通股	14,881,039		
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	14,238,800	人民币普通股	14,238,800		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健 1 号证券投资集合资金信托计划	4,066,349	人民币普通股	4,066,349		
新乡市泰恒能源开发有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
厦门国际信托有限公司—富裕银河新型结构化证券投资集合资金信托	3,300,000	人民币普通股	3,300,000		
北京中富泰达投资有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000		

中融国际信托有限公司—中融—点击成金 13 号证券投资集合资金信托计划	2,397,000	人民币普通股	2,397,000
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	1,713,911	人民币普通股	1,713,911
广州光亚展览贸易有限公司	1,663,400	人民币普通股	1,663,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)、公司前十名股东持股情况中第 1 位郑州众生实业集团有限公司为公司发起人股东；</p> <p>(2)、前十名股东持股情况中第 10 位情况：郑州众生实业集团有限公司出资 3000 万元认购陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健 1 号证券投资集合资金信托计划下信托单元之次级收益权，享有该信托单元次级委托人的相关权利义务；</p> <p>(3)、公司前十名股东持股情况中第 2、3、4、7、8 及第 9 位为公司 2013 年非公开发行股票认购单位，其中第 2、7 位为同一公司发行的两个不同的集合资产管理计划；</p> <p>(4)、公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。</p> <p>注：股权质押情况</p> <p>本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公司的无限售流通股 1300 万股质押给国家开发银行股份有限公司，为本公司 5000 万元长期借款作质押，借款期限从 2011 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日。</p> <p>截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司被质押股份共计 1300 万股，占本公司股本总额的 2.62%，占其持有本公司股份总数的 9.86%。</p>		

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

(1) 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末数	上年度期末数	增减额	增幅（%）
应收利息	3,331,369.44	1,771,391.67	1,559,977.77	88.07
长期待摊费用	3,065,288.30	4,569,434.58	-1,504,146.28	-32.92
应付票据	42,100,000.00	7,000,000.00	35,100,000.00	501.43
应付账款	253,437,617.85	176,436,525.15	77,001,092.70	43.64
预收账款	7,901,667.00	23,224,203.58	-15,322,536.58	-65.98
应付职工薪酬	2,062,365.58	5,448,561.04	-3,386,195.46	-62.15
其他应付款	20,235,777.44	15,301,932.12	4,933,845.32	32.24
一年内到期的非流动负债	0	16,000,000.00	-16,000,000.00	-100.00
其他流动负债	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-

A: 应收利息增加：系本公司将部分临时闲置的募集资金转为定期存款计提的利息所致；

B: 长期待摊费用减少：系本公司子公司摊销办公楼及车间装修、维修费所致；

C: 应付票据增加：系本公司因采购业务需要开具银行承兑汇票增加所致；

D: 应付账款增加：系本公司控股子公司应付款项暂未支付所致；

E: 预收账款减少：主要系本期期初公司收取的预收款项已于当期确认收入所致；

F: 应付职工薪酬减少：主要系本期本公司控股子公司发放 2013 年 12 月计提的职工薪酬所致；

G: 其他应付款增加：主要系本公司控股子公司的往来款项增加所致；

H: 一年内到期的非流动负债减少：系本公司归还一年内到期的长期借款所致；

I: 其他流动负债增加：主要系本公司 2014 年 2 月成功发行 2014 年度第一期短期融资券收到资金所致，本次短期融资券发行总额 1 亿元，发行利率 8%，起息日为 2014 年 2 月 14 日，兑付日为 2015 年 2 月 14 日。

2) 报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期数	上年同期数	增减额	增幅（%）
营业税金及附加	852,061.93	578,801.18	273,260.75	47.21
资产减值损失	169,085.16	1,022,420.54	-853,335.38	-83.46
营业外收入	675,800.00	1,217,115.49	-541,315.49	-44.48

项目	本报告期数	上年同期数	增减额	增幅（%）
所得税费用	938,759.14	2,380,152.70	-1,441,393.56	-60.56

A: 营业税金及附加增加：主要系本公司医药制造业务经营规模扩大所致；

B: 资产减值损失减少：主要系本期本公司应收款项按账龄计提的坏账准备发生变化所致；

C: 营业外收入减少：主要系本期收到政府补贴款减少所致；

D: 所得税费用减少：系所得税汇算纳税调整所致。

3) 报告期公司现金流量构成情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期数	上年同期数	增减额	增幅（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,151,839.52	1,548,472.70	-396,633.18	-25.61
投资活动产生的现金流量净额	-8,700,458.57	-3,000,733.46	-5,699,725.11	-189.94
筹资活动产生的现金流量净额	53,277,604.54	28,252,674.58	25,024,929.96	88.58

A: 经营活动产生的现金流量净额与上年无重大变化：本公司主要采用银行承兑汇票的结算方式，而银行承兑汇票又未作为现金等价物反映在现金流量表中，影响了公司经营活动产生的现金流量；

B: 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：系本期购建固定资产支出较上年同期增加所致；

C: 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：主要系本公司本期收到短期融资券资金所致。

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

经本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于在郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）参股组建合资公司的议案》，目前该参股公司已经拿到工商行政管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：名称：郑州空港园林绿化有限公司；注册号：410195000006838；类型：其他有限责任公司；住所：郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层 316；法定代表人：郝佳佳；注册资本：壹亿圆整；营业期限：2014 年 4 月 8 日至 2034 年 4 月 7 日；经营范围：“景观规划设计；景观工程勘探设计；室内装饰工程设计；园林绿化设计、技术服务、咨询服务；园林绿化工程；承揽园路绿化、养护管理工程，园路绿化树木、花卉、盆景、草坪的培育和经营，园路绿化技术咨询和信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。该公司各股东出资比例等其他资料详见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告》。

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

已在前期定期报告中做出充分披露，内容详见公司《2013 年年度报告》。

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

河南太龙药业股份有限公司
法定代表人:李景亮
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:河南太龙药业股份有限公司

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	501,351,862.03	455,622,876.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	271,162,816.83	238,666,360.07
应收账款	323,507,953.96	270,671,925.62
预付款项	36,008,555.06	28,535,285.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,331,369.44	1,771,391.67
应收股利		
其他应收款	50,858,426.42	40,782,790.63
买入返售金融资产		
存货	171,081,647.38	148,805,721.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,357,302,631.12	1,184,856,352.15
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	27,200,000.00	27,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	564,951,687.58	570,849,634.44
在建工程	50,072,474.96	51,113,537.49

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	76,812,109.19	77,862,512.01
开发支出	33,660,892.50	32,500,891.54
商誉	841,500.00	841,500.00
长期待摊费用	3,065,288.30	4,569,434.58
递延所得税资产	3,829,638.15	3,829,638.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	760,433,590.68	768,767,148.21
资产总计	2,117,736,221.80	1,953,623,500.36
流动负债:		
短期借款	373,300,000.00	390,450,000.00
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	42,100,000.00	7,000,000.00
应付账款	253,437,617.85	176,436,525.15
预收款项	7,901,667.00	23,224,203.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,062,365.58	5,448,561.04
应交税费	17,074,254.78	22,338,433.96
应付利息		
应付股利	1,074,268.53	1,074,268.53
其他应付款	20,235,777.44	15,301,932.12
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		16,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	817,185,951.18	657,273,924.38
非流动负债:		

长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	55,753,221.01	63,433,475.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	306,881.10	306,881.10
其他非流动负债	207,512.47	207,512.47
非流动负债合计	196,267,614.58	203,947,868.72
负债合计	1,013,453,565.76	861,221,793.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	496,608,912.00	496,608,912.00
资本公积	313,264,314.13	313,264,314.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,202,409.63	49,202,409.63
一般风险准备		
未分配利润	190,156,369.38	185,734,642.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,049,232,005.14	1,044,810,277.95
少数股东权益	55,050,650.90	47,591,429.31
所有者权益合计	1,104,282,656.04	1,092,401,707.26
负债和所有者权益总计	2,117,736,221.80	1,953,623,500.36

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

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	369,976,359.32	415,485,308.11
交易性金融资产		
应收票据	218,110,743.48	227,164,354.89
应收账款	85,467,995.53	68,080,764.96
预付款项	18,732,319.39	14,848,235.02

应收利息	3,331,369.44	1,771,391.67
应收股利		
其他应收款	252,653,602.39	121,171,470.68
存货	72,798,425.57	76,700,258.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,021,070,815.12	925,221,783.69
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	60,281,500.00	55,181,500.00
投资性房地产		
固定资产	521,621,570.16	529,608,898.14
在建工程	50,072,474.96	50,213,537.49
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	76,580,604.15	77,620,769.68
开发支出	33,660,892.50	32,500,891.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,561,737.49	1,561,737.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,778,779.26	746,687,334.34
资产总计	1,764,849,594.38	1,671,909,118.03
流动负债：		
短期借款	354,300,000.00	363,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据	39,100,000.00	
应付账款	31,497,006.10	30,865,687.66
预收款项	7,137,252.97	20,824,524.96
应付职工薪酬	1,682,838.19	362,111.88
应交税费	12,476,232.59	15,106,492.37
应付利息		

应付股利		
其他应付款	6,489,862.18	7,520,464.42
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	552,683,192.03	454,129,281.29
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	55,753,221.01	63,433,475.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	306,881.10	306,881.10
其他非流动负债	207,512.47	207,512.47
非流动负债合计	196,267,614.58	203,947,868.72
负债合计	748,950,806.61	658,077,150.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	496,608,912.00	496,608,912.00
资本公积	313,264,314.13	313,264,314.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,202,409.63	49,202,409.63
一般风险准备		
未分配利润	156,823,152.01	154,756,332.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,015,898,787.77	1,013,831,968.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,764,849,594.38	1,671,909,118.03

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

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	297,614,061.94	296,484,952.08
其中：营业收入	297,614,061.94	296,484,952.08
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,361,640.84	287,404,179.43
其中：营业成本	255,083,077.37	256,672,773.01
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	852,061.93	578,801.18
销售费用	10,496,924.15	9,730,401.49
管理费用	13,137,169.08	11,108,840.53
财务费用	10,623,323.15	8,290,942.68
资产减值损失	169,085.16	1,022,420.54
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）	7,252,421.10	9,080,772.65
加：营业外收入	675,800.00	1,217,115.49
减：营业外支出	8,513.18	10,838.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,919,707.92	10,287,049.66
减：所得税费用	938,759.14	2,380,152.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,980,948.78	7,906,896.96
归属于母公司所有者的净利润	4,421,727.19	5,107,198.79
少数股东损益	2,559,221.59	2,799,698.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0089	0.0124
（二）稀释每股收益	0.0089	0.0124
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

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	85,714,823.85	70,560,419.12
减：营业成本	60,629,170.87	48,559,446.35
营业税金及附加	842,408.56	372,008.76
销售费用	4,999,351.84	5,345,847.15
管理费用	7,049,927.50	6,049,778.85
财务费用	10,116,522.19	8,112,549.33
资产减值损失	140,707.06	438,558.42
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）	1,936,735.83	1,682,230.26
加：营业外收入	500,000.00	891,728.61
减：营业外支出	5,183.18	4,842.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,431,552.65	2,569,116.55
减：所得税费用	364,732.90	385,367.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,066,819.75	2,183,749.07
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	0.0053
（二）稀释每股收益	0.0042	0.0053
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

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	230,972,308.37	222,267,740.71
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	7,269,788.89	6,782,087.86
经营活动现金流入小计	238,242,097.26	229,049,828.57
购买商品、接受劳务支付的现金	158,140,086.74	165,685,179.67
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	13,665,520.15	11,919,409.14
支付的各项税费	15,409,144.52	17,847,005.27
支付其他与经营活动有关的现金	49,875,506.33	32,049,761.79
经营活动现金流出小计	237,090,257.74	227,501,355.87
经营活动产生的现金流量净额	1,151,839.52	1,548,472.70
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	1,610.00	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	1,610.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	8,702,068.57	3,000,933.46
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	8,702,068.57	3,000,933.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,700,458.57	-3,000,733.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	207,100,000.00	161,050,000.00
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	212,000,000.00	161,050,000.00
偿还债务支付的现金	140,650,000.00	120,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,788,369.38	5,805,996.81
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	9,284,026.08	6,491,328.61
筹资活动现金流出小计	158,722,395.46	132,797,325.42
筹资活动产生的现金流量净额	53,277,604.54	28,252,674.58
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	45,728,985.49	26,800,413.82
加：期初现金及现金等价物余额	455,622,876.54	123,276,471.23
六、期末现金及现金等价物余额	501,351,862.03	150,076,885.05

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

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	85,250,684.64	68,412,560.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,452,222.81	4,087,670.16
经营活动现金流入小计	88,702,907.45	72,500,230.39
购买商品、接受劳务支付的现金	35,404,059.35	44,211,829.09
支付给职工以及为职工支付的现金	10,040,161.96	8,676,674.89
支付的各项税费	12,050,918.69	9,256,780.91
支付其他与经营活动有关的现金	120,839,682.19	12,958,162.38
经营活动现金流出小计	178,334,822.19	75,103,447.27
经营活动产生的现金流量净额	-89,631,914.74	-2,603,216.88
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	1,610.00	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	1,610.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	7,617,436.37	3,000,933.46
投资支付的现金	5,100,000.00	
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	12,717,436.37	3,000,933.46
投资活动产生的现金流量净额	-12,715,826.37	-3,000,733.46
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	207,100,000.00	152,650,000.00
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	207,100,000.00	152,650,000.00
偿还债务支付的现金	132,650,000.00	120,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,327,181.60	5,631,627.20
支付其他与筹资活动有关的现金	9,284,026.08	7,691,328.61
筹资活动现金流出小计	150,261,207.68	133,822,955.81
筹资活动产生的现金流量净额	56,838,792.32	18,827,044.19
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	-45,508,948.79	13,223,093.85
加：期初现金及现金等价物余额	415,485,308.11	107,393,463.80
六、期末现金及现金等价物余额	369,976,359.32	120,616,557.65

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕