

华润双鹤药业股份有限公司

600062

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.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	李福祚
主管会计工作负责人姓名	刘 波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓 蓉

公司负责人李福祚、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）邓蓉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

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,394,979,426.94	6,480,915,882.23	-1.33
归属于上市公司股东的净资产	5,482,921,862.08	5,332,737,412.05	2.82
归属于上市公司股东的每股净资产	9.5906	9.3279	2.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	104,047,878.22	13,391,199.25	676.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1820	0.0234	676.99
	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	1,044,178,278.86	1,868,404,965.42	-44.11
归属于上市公司股东的净利润	150,184,450.03	161,899,279.73	-7.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,123,529.09	149,450,577.25	-4.23
加权平均净资产收益率(%)	2.78	3.42	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2627	0.2832	-7.24
稀释每股收益(元/股)	0.2627	0.2832	-7.24

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动资产处置损益	133,021.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
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	9,548,621.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	14,238.93
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,248,014.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
少数股东权益影响额	-1,696.60
所得税影响额	-1,385,249.43
合计	7,060,920.94

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		27,938			
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
北京医药集团有限责任公司	国家法人	49.12	280,820,611	-	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	3.02	17,287,042	-	无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	未知	2.45	14,008,381	-	无
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	未知	2.45	14,000,729	-	无
全国社保基金—零组合	未知	2.20	12,555,712	-	无
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	未知	1.05	6,000,000	-	无
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.99	5,673,790	-	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	0.92	5,283,641	-	无
全国社保基金—四组合	未知	0.91	5,230,973	-	无
全国社保基金—零三组合	未知	0.84	4,776,322	-	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		
北京医药集团有限责任公司	280,820,611		人民币普通股		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	17,287,042		人民币普通股		
中国证券投资者保护基金有限责任公司	14,008,381		人民币普通股		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	14,000,729		人民币普通股		
全国社保基金—零组合	12,555,712		人民币普通股		
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	6,000,000		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,673,790		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	5,283,641		人民币普通股		
全国社保基金—四组合	5,230,973		人民币普通股		
全国社保基金—零三组合	4,776,322		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

3.1.1 资产负债表项目变动

短期借款比期初减少 21,000 万元，降幅 100.00%，主要是归还银行借款所致。

3.1.2 利润表项目变动

(1)营业收入较去年同期减少 82,423 万元，降幅 44.11%，主要是出售长沙双鹤所致。

(2)营业成本较去年同期减少 71,896 万元，降幅 56.80%，主要是出售长沙双鹤所致。

(3)销售费用较去年同期减少 9,547 万元，降幅 33.62%，主要是出售长沙双鹤所致。

(4)财务费用较去年同期减少 414 万元，降幅 69.67%，主要是出售长沙双鹤所致。

(5)资产减值损失较去年同期减少 432 万元，降幅 31.99%，主要是本期计提坏账减少所致。

(6)营业外收入较去年同期减少 505 万元，降幅 31.49%，主要是本期收到的政府补助减少所致。

(7)营业外支出较去年同期增加 125 万元，增幅 97.05%，主要是本期捐赠支出增加所致。

(8)少数股东损益较去年同期增加 150 万元，增幅 124.04%，主要是出售长沙双鹤所致。

(9)由于受输液塑瓶降价、营销模式调整、GMP 认证部分生产线停产导致部分产品供货量减少等因素影响，本季度公司营业收入及营业利润较去年同期略有下降。目前，GMP 认证已经结束，产品生产已恢复。

(10)在营销渠道整合及完善的基础上，一季度公司重点产品 0 号、糖适平出现了较快增长，销量分别较同期增长 12%和 15%。

3.1.3 现金流量表项目变动

(1)销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 44,670 万元，降幅 32.10%，主要是处置长沙双鹤所致。

(2)收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 1,513 万元，降幅 76.07%，主要是处置长沙双鹤所致。

(3)购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 50,943 万元，降幅 77.47%，主要是处置长沙双鹤所致。

(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 1,226 万元，降幅 99.37%，主要是去年长沙双鹤处置房产所致。

(5)收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 102 万元，降幅 41.93%，主要是本期收到的政府补助减少导致。

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 3,295 万元，降幅 62.30%，主要是本期购建固定资产减少所致。

(7)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少 50 万元，降幅 100.00%，主要是去年同期购买淮安股权所致。

(8)取得借款收到的现金较去年同期减少 25,000 万元，降幅 100.00%，主要是借款减少所致。

(9)偿还债务支付的现金较去年同期增加 8,000 万元，增幅 61.54%，主要是归还借款与处置长沙共同导致。

(10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少 1,508 万元，降幅 88.65%，主要是处置长沙所致。

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

3.2.1 关于原料药生产基地转移项目进展情况

经第六届董事会第十三次会议审议，同意公司原料药生产基地转移方案，投资 4000 万设立全资子公司双鹤药业（商丘）有限责任公司，以其为实施主体，收购商丘市韶华药业有限公司土地、房产、附属物和机器设备等有效资产，收购价格为 4,675 万元。双鹤药业（商丘）有限责任公司已于 2014 年 2 月 26 日完成工商注册，并于 2014 年 3 月 16 日与商丘市韶华药业有限公司签订资产收购协议。

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

华润双鹤药业股份有限公司
法定代表人：李福祚
2014 年 4 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

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	1,309,273,929.71	1,410,017,796.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	-
应收票据	808,683,756.53	989,320,831.80
应收账款	765,804,478.92	615,052,529.75
预付款项	195,232,004.91	160,812,739.02
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	128,753,713.50	121,644,795.20
买入返售金融资产		
存货	580,398,633.84	566,126,751.93
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	13,676,438.40	18,200,073.27
流动资产合计	3,801,822,955.81	3,881,175,517.43
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	26,664,600.00	26,664,600.00
投资性房地产	27,486,045.41	28,512,866.19
固定资产	1,847,106,825.10	1,864,867,870.01
在建工程	167,272,134.13	152,614,488.93
工程物资	-	-
固定资产清理	1,904.47	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	237,717,316.48	241,640,316.05
开发支出	149,774,583.98	143,089,028.69
商誉	109,509,055.69	109,509,055.69
长期待摊费用	3,551,690.62	2,903,230.29
递延所得税资产	24,072,315.25	29,938,908.95
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,593,156,471.13	2,599,740,364.80
资产总计	6,394,979,426.94	6,480,915,882.23

法定代表人:李福祚

主管会计工作负责人:刘 波

会计机构负责人:邓 蓉

合并资产负债表(续)
2014 年 3 月 31 日

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	-	210,000,000.00
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	-	-
应付账款	428,112,259.25	428,543,688.92
预收款项	92,810,325.46	89,622,513.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,616,248.20	65,302,915.50
应交税费	114,942,616.10	112,319,775.82
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	91,956,915.05	123,065,739.64
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	793,438,364.06	1,028,854,633.39
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	203,891.00	203,891.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	114,636,040.73	115,631,617.87
非流动负债合计	114,839,931.73	115,835,508.87
负债合计	908,278,295.79	1,144,690,142.26
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	571,695,948.00	571,695,948.00
资本公积	1,159,248,955.12	1,159,248,955.12
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	304,892,278.34	304,892,278.34
一般风险准备		
未分配利润	3,447,084,680.62	3,296,900,230.59

负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,482,921,862.08	5,332,737,412.05
少数股东权益	3,779,269.07	3,488,327.92
所有者权益(或股东权益)合计	5,486,701,131.15	5,336,225,739.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,394,979,426.94	6,480,915,882.23

法定代表人: 李福祚

主管会计工作负责人: 刘 波

会计机构负责人: 邓 蓉

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

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	1,130,032,673.80	1,270,888,131.67
交易性金融资产	-	-
应收票据	567,718,266.48	668,060,524.70
应收账款	376,836,005.32	397,168,778.89
预付款项	65,085,483.74	57,221,916.52
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	965,489,106.00	954,238,864.08
存货	160,243,614.23	145,107,254.60
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,265,405,149.57	3,492,685,470.46
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	826,971,983.86	788,205,638.28
投资性房地产	48,995,358.04	50,022,178.82
固定资产	671,605,239.51	678,639,525.49
在建工程	18,737,300.43	18,368,047.83
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	95,938,061.29	97,687,784.69
开发支出	145,668,149.54	138,982,594.25
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,951,762.53	2,951,762.53
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,810,867,855.20	1,774,857,531.89
资产总计	5,076,273,004.77	5,267,543,002.35

法定代表人:李福祚

主管会计工作负责人:刘波

会计机构负责人:邓蓉

母公司资产负债表（续）

2014 年 3 月 31 日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	-	210,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	106,725,557.75	88,218,522.62
预收款项	12,266,208.82	11,033,827.32
应付职工薪酬	13,652,286.56	13,371,963.24
应交税费	73,986,044.53	73,412,516.68
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	339,973,175.81	462,321,108.93
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	546,603,273.47	858,357,938.79
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	203,891.00	203,891.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	63,135,855.62	63,245,105.62
非流动负债合计	63,339,746.62	63,448,996.62
负债合计	609,943,020.09	921,806,935.41
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	571,695,948.00	571,695,948.00
资本公积	1,225,214,436.26	1,225,214,436.26
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	304,892,278.34	304,892,278.34
一般风险准备		
未分配利润	2,364,527,322.08	2,243,933,404.34
所有者权益（或股东权益）合计	4,466,329,984.68	4,345,736,066.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,076,273,004.77	5,267,543,002.35

法定代表人:李福祚

主管会计工作负责人:刘 波

会计机构负责人:邓 蓉

合并利润表
2014 年 1-3 月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,044,178,278.86	1,868,404,965.42
其中：营业收入	1,044,178,278.86	1,868,404,965.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,370,501.36	1,684,143,452.17
其中：营业成本	546,786,880.04	1,265,749,454.05
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	11,968,856.36	13,835,770.04
销售费用	188,540,636.31	284,011,406.71
管理费用	105,091,702.52	101,107,590.75
财务费用	1,801,006.78	5,938,685.28
资产减值损失	9,181,419.35	13,500,545.34
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）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,807,777.50	184,261,513.25
加：营业外收入	10,993,773.32	16,046,212.08
减：营业外支出	2,545,906.35	1,291,995.93
其中：非流动资产处置损失	40,870.88	22,574.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	189,255,644.47	199,015,729.40
减：所得税费用	38,780,253.29	38,326,667.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,475,391.18	160,689,062.05
归属于母公司所有者的净利润	150,184,450.03	161,899,279.73
少数股东损益	290,941.15	-1,210,217.68
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2627	0.2832
（二）稀释每股收益	0.2627	0.2832
七、其他综合收益	0	0
八、综合收益总额	150,475,391.18	160,689,062.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,184,450.03	161,899,279.73
归属于少数股东的综合收益总额	290,941.15	-1,210,217.68

法定代表人：李福祚

主管会计工作负责人：刘 波

会计机构负责人：邓 蓉

母公司利润表
2014 年 1-3 月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	338,965,735.08	306,693,775.81
减：营业成本	143,851,726.02	129,564,114.05
营业税金及附加	5,000,459.29	4,532,933.10
销售费用	7,775,499.72	9,815,453.50
管理费用	38,215,885.79	31,470,450.50
财务费用	1,894,522.06	1,641,325.10
资产减值损失	606,498.36	229,551.52
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）	-1,233,654.42	227,411.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,387,489.42	129,667,359.75
加：营业外收入	1,488,564.33	306,166.59
减：营业外支出	48,982.80	70,580.30
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,827,070.95	129,902,946.04
减：所得税费用	21,233,153.21	19,590,508.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,593,917.74	110,312,437.98
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2109	0.1930
（二）稀释每股收益	0.2109	0.1930
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	120,593,917.74	110,312,437.98

法定代表人：李福祚

主管会计工作负责人：刘 波

会计机构负责人：邓 蓉

合并现金流量表
2014 年 1—3 月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

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	944,861,785.31	1,391,561,528.24
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	544,839.71	580,818.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,759,953.54	19,891,741.00
经营活动现金流入小计	950,166,578.56	1,412,034,088.10
购买商品、接受劳务支付的现金	148,183,449.00	657,614,346.18
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	241,438,913.03	249,445,215.70
支付的各项税费	142,333,375.30	167,718,515.69
支付其他与经营活动有关的现金	314,162,963.01	323,864,811.28
经营活动现金流出小计	846,118,700.34	1,398,642,888.85
经营活动产生的现金流量净额	104,047,878.22	13,391,199.25
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	78,355.00	12,339,380.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,582,539.70	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,417,561.71	2,440,941.80
投资活动现金流入小计	27,078,456.41	14,780,322.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,939,605.66	52,887,222.84
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	-	500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	19,939,605.66	53,387,222.84
投资活动产生的现金流量净额	7,138,850.75	-38,606,900.59
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	-	250,000,000.00
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	-	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,930,595.72	17,006,336.80
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	211,930,595.72	147,006,336.80
筹资活动产生的现金流量净额	-211,930,595.72	102,993,663.20
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	-100,743,866.75	77,777,961.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,017,796.46	876,028,801.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,309,273,929.71	953,806,763.57

法定代表人：李福祚

主管会计工作负责人：刘 波

会计机构负责人：邓 蓉

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

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	581,374,232.84	231,834,312.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	699,979.00	1,518,595.28
经营活动现金流入小计	582,074,211.84	233,352,907.60
购买商品、接受劳务支付的现金	53,211,874.51	42,231,152.22
支付给职工以及为职工支付的现金	61,118,095.48	56,184,701.52
支付的各项税费	62,634,710.67	38,491,072.66
支付其他与经营活动有关的现金	126,274,566.71	84,072,540.90
经营活动现金流出小计	303,239,247.37	220,979,467.30
经营活动产生的现金流量净额	278,834,964.47	12,373,440.30
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	15,300.00	306,166.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,582,539.70	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,058,473.83	2,440,941.80
投资活动现金流入小计	27,656,313.53	2,747,108.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,202,358.62	20,351,871.79
投资支付的现金	40,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	52,183,242.00	40,303,367.89
投资活动现金流出小计	96,385,600.62	61,155,239.68
投资活动产生的现金流量净额	-68,729,287.09	-58,408,131.29
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	-	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	575,759,456.31	1,243,453,615.27
筹资活动现金流入小计	575,759,456.31	1,453,453,615.27
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,930,595.72	2,433,183.00
支付其他与筹资活动有关的现金	714,789,995.84	1,230,740,000.00
筹资活动现金流出小计	926,720,591.56	1,323,173,183.00
筹资活动产生的现金流量净额	-350,961,135.25	130,280,432.27
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	-140,855,457.87	84,245,741.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,888,131.67	716,774,640.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,032,673.80	801,020,381.70

法定代表人：李福祚

主管会计工作负责人：刘 波

会计机构负责人：邓 蓉