

股票简称：康缘药业

股票代码：600557



江苏康缘药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月二十八日

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.....	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	肖 伟
主管会计工作负责人姓名	陈友龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	焦晓杉

公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）焦晓杉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	3,542,218,513.96	3,432,193,654.33	3.21
归属于上市公司股东的净资产	1,951,219,737.35	1,878,957,313.47	3.85
	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	78,737,914.76	48,821,966.28	61.28
	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	590,422,544.24	482,700,042.02	22.32
归属于上市公司股东的净利润	72,245,423.66	58,249,765.06	24.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	70,409,049.95	54,499,321.82	29.19
加权平均净资产收益率(%)	3.77	3.55	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43

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)
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	2,683,939.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,890.83
所得税影响额	-550,317.00
少数股东权益影响额(税后)	-243,358.45
合 计	1,836,373.71

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		11,938			
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
江苏康缘集团有限责任公司	境内非国有法人	27.16	112,885,952	108,539,579	无
连云港康贝尔医疗器械有限公司	境内非国有法人	5.32	22,132,338		质押 22,000,000
肖伟	境内自然人	2.84	11,808,082		无
博时价值增长证券投资基金	其他	2.19	9,113,487		未知
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.81	7,539,119		未知
全国社保基金一零七组合	其他	1.79	7,442,149		未知

中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.53	6,350,075		未知
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	其他	1.08	4,500,000		未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.03	4,265,398		未知
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	1.03	4,263,253		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
连云港康贝尔医疗器械有限公司		22,132,338		人民币普通股	22,132,338
肖伟		11,808,082		人民币普通股	11,808,082
博时价值增长证券投资基金		9,113,487		人民币普通股	9,113,487
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金		7,539,119		人民币普通股	7,539,119
全国社保基金一零七组合		7,442,149		人民币普通股	7,442,149
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金		6,350,075		人民币普通股	6,350,075
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金		4,500,000		人民币普通股	4,500,000
江苏康缘集团有限责任公司		4,346,373		人民币普通股	4,346,373
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金		4,265,398		人民币普通股	4,265,398
交通银行—华安创新证券投资基金		4,263,253		人民币普通股	4,263,253
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司和肖伟先生存在关联关系，肖伟先生为江苏康缘集团有限责任公司第一大股东。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

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 截至报告期末, 公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2014-3-31	2013-12-31	增减额	增减比例	变动原因
应付票据	92,477,731.00	64,277,731.00	28,200,000.00	43.87%	主要系公司本期开具给供应商的应付票据增加所致

3.1.2 截至报告期末, 公司利润表项目大幅变动的原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	9,443,677.38	7,065,244.89	2,378,432.49	33.66%	主要系公司本期销售收入增长及应交增值税增加所致
财务费用	14,035,834.43	10,201,134.76	3,834,699.67	37.59%	主要系公司本期票据贴现费用增加所致
资产减值损失	233,456.14	446,675.90	-213,219.76	-47.73%	主要系公司本期收回账龄较长的应收款项所致
投资收益	0.00	345,778.63	-345,778.63	-100.00%	主要系公司去年同期出售金融理财产品所致
营业外收入	2,683,939.99	5,185,202.35	-2,501,262.36	-48.24%	主要系公司本期收到的国家项目补助减少所致
营业外支出	53,890.83	773,413.71	-719,522.88	-93.03%	主要系公司本期处置报废的固定资产减少所致
所得税费用	13,135,466.20	9,948,397.39	3,187,068.81	32.04%	主要系公司本期利润增加所致
少数股东损益	373,290.05	211,475.64	161,814.41	76.52%	主要系公司较去年同期新增加的子公司盈利所致

3.1.3 截至报告期末, 公司现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	78,737,914.76	48,821,966.28	29,915,948.48	61.28%	主要系公司本期支付供应商货款减少及支付期间费用减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,754,055.31	-116,260,558.98	114,506,503.67	不适用	主要系公司本期归还银行借款较去年同期减少所致

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 定向增发事宜

2013 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》。（详见 2013 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

2013 年 2 月 5 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》。（详见 2013 年 2 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

2013 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案修订稿的议案》。（详见 2013 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

目前，公司非公开发行股票事宜仍在证监会审核中。

3.2.2 其他事宜

公司于 2014 年 2 月 26 日与公司控股子公司江苏康缘阳光药业有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有的江苏康缘弘道医药有限公司 90%股权按 2013 年 12 月 31 日经审计评估的净资产账面值即 3679.55 万元的价格全部转让给江苏康缘阳光药业有限公司。

康缘阳光与康缘弘道两家公司生产地址均在江苏省南京市。本次股权转让完成后，有利于优化调整公司医药工业企业布局，实现资源要素集聚，发挥整体优势和协同效应，符合公司经营一体化、集约化、效率化的发展规划，有利于公司内部管理与长期发展。

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	是否及时严格履行
------	------	-----	------	---------	---------	----------

与再融资相关的承诺 (2007 年度实施)	解决同业竞争	<p>江苏康缘集团有限责任公司</p> <p>2007 年 7 月 10 日, 公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司与本公司签署了《避免同业竞争股东协议书》, 在该协议中康缘集团郑重承诺:</p> <p>(1) 目前, 公司所有业务, 康缘集团及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及。康缘集团及其控股和实际控制下的其他企业与本公司及本公司控股、实际控制的企业间不存在同业竞争的情形。</p> <p>(2) 作为公司的控股股东, 康缘集团及其控股和实际控制下的其他企业自本协议签订之日起不从事与公司相竞争的业务。康缘集团将对其控股、实际控制的企业按本协议进行监督, 并行使必要的权力, 促使其遵守本协议。康缘集团保证康缘集团及其控股和实际控制下的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与本公司及本公司控股、实际控制的企业相同或相似的业务。</p> <p>(3) 在公司审议是否与康缘集团存在同业竞争的董事会或股东大会上, 康缘集团将按规定进行回避, 不参与表决。如公司认定康缘集团及其控股和实际控制下的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争, 则康缘集团将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如公司进一步提出受让请求, 则康缘集团应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。</p> <p>(4) 保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司《公司章程》的规定, 与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务, 不利用大股东的地位谋取不当利益, 不损害公司和其他股东的合法权益。</p>	承诺时间为 2007 年 7 月 10 日, 本承诺长期有效	否	是
	解决关联交易	<p>江苏康缘集团有限责任公司</p> <p>江苏康缘集团有限责任公司将尽量减少与本公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务。康缘集团及其控股和实际控制下的其他企业与本公司及本公司控股和实际控制下的其他企业就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>	承诺时间为 2007 年 7 月 10 日, 本承诺长期有效	否	是

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

江苏康缘药业股份有限公司
 法定代表人: 肖伟
 2014 年 4 月 28 日

四、附录

4.1

合并资产负债表(一)

2014 年 3 月 31 日

编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

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	261,227,048.95	291,687,905.27
应收票据	367,171,327.48	403,125,275.39
应收账款	945,822,457.31	827,633,824.29
预付款项	42,594,917.94	34,809,699.35
其他应收款	77,514,434.38	73,206,950.95
买入返售金融资产		
存货	111,040,874.74	117,223,332.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,805,371,060.80	1,747,686,987.94
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资	3,977,377.65	3,977,377.65
投资性房地产		
固定资产	1,084,474,638.34	1,101,519,894.54
在建工程	287,416,563.34	228,847,446.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	180,645,770.01	181,830,660.96
开发支出	42,000,000.00	42,000,000.00
商誉	58,988,858.14	58,988,858.14
长期待摊费用	350,633.02	351,947.17
递延所得税资产	6,642,788.74	6,607,770.32
其他非流动资产	72,350,823.92	60,382,711.25
非流动资产合计	1,736,847,453.16	1,684,506,666.39
资产总计	3,542,218,513.96	3,432,193,654.33

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 焦晓杉

合并资产负债表(二)

2014 年 3 月 31 日

编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

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
流动负债:		
短期借款	655,000,000.00	655,000,000.00
应付票据	92,477,731.00	64,277,731.00
应付账款	155,926,761.59	156,272,855.00
预收款项	65,635,540.28	74,837,460.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,308,504.28	3,199,772.51
应交税费	58,080,403.95	53,443,259.38
应付利息	1,587,220.99	1,663,214.30
应付股利	446,055.40	446,055.40
其他应付款	249,550,474.89	252,290,237.17
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债	9,447,909.29	10,462,200.00
流动负债合计	1,328,460,601.67	1,309,892,785.28
非流动负债:		
长期借款	187,000,000.00	167,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	4,884,536.60	5,081,854.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,523,889.88	15,673,889.88
非流动负债合计	206,408,426.48	187,755,743.88
负债合计	1,534,869,028.15	1,497,648,529.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	415,646,691.00	415,646,691.00
资本公积	268,152,669.08	268,152,669.08
专项储备		
盈余公积	170,444,781.42	170,444,781.42
一般风险准备		
未分配利润	1,097,813,380.06	1,025,567,956.40
外币报表折算差额	-837,784.21	-854,784.43
归属于母公司所有者权益合计	1,951,219,737.35	1,878,957,313.47
少数股东权益	56,129,748.46	55,587,811.70
所有者权益合计	2,007,349,485.81	1,934,545,125.17
负债和所有者权益总计	3,542,218,513.96	3,432,193,654.33

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 焦晓杉

母公司资产负债表 (一)

2014 年 3 月 31 日

编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

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	156,710,490.41	179,653,677.73
交易性金融资产		
应收票据	291,710,529.03	315,367,271.31
应收账款	828,870,749.17	730,851,326.41
预付款项	27,083,573.09	25,909,218.78
应收利息		
应收股利	1,914,732.34	1,914,732.34
其他应收款	72,932,556.22	31,709,109.25
存货	92,519,182.00	98,376,261.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,471,741,812.26	1,383,781,597.34
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	191,353,573.32	227,353,573.32
投资性房地产		
固定资产	818,890,069.95	832,806,032.90
在建工程	281,975,289.35	224,874,103.11
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	133,585,990.54	134,409,577.24
开发支出	36,000,000.00	36,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,496,768.65	2,454,430.49
其他非流动资产	34,662,096.34	22,693,983.67
非流动资产合计	1,498,963,788.15	1,480,591,700.73
资产总计	2,970,705,600.41	2,864,373,298.07

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 焦晓杉

母公司资产负债表 (二)

2014 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司

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
流动负债:		
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	88,200,000.00	50,000,000.00
应付账款	83,104,411.28	82,824,896.49
预收款项	10,010,980.52	21,731,226.48
应付职工薪酬	1,315,896.01	1,298,598.26
应交税费	46,115,459.02	40,542,830.03
应付利息	1,141,150.70	1,144,707.36
应付股利		
其他应付款	172,650,913.01	168,428,674.28
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	7,147,909.29	10,462,200.00
流动负债合计	874,686,719.83	841,433,132.90
非流动负债:		
长期借款	165,000,000.00	165,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,781,854.00	2,781,854.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,781,854.00	167,781,854.00
负债合计	1,042,468,573.83	1,009,214,986.90
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	415,646,691.00	415,646,691.00
资本公积	268,152,669.08	268,152,669.08
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	168,637,620.86	168,637,620.86
一般风险准备		
未分配利润	1,075,800,045.64	1,002,721,330.23
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,928,237,026.58	1,855,158,311.17
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	2,970,705,600.41	2,864,373,298.07

公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人: 陈友龙 会计机构负责人: 焦晓杉

4.2

合并利润表
2014 年 1—3 月

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	590,422,544.24	482,700,042.02
其中：营业收入	590,422,544.24	482,700,042.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,298,413.49	419,047,971.20
其中：营业成本	157,315,714.76	125,511,736.75
营业税金及附加	9,443,677.38	7,065,244.89
销售费用	240,407,528.60	200,054,204.80
管理费用	85,862,202.18	75,768,974.10
财务费用	14,035,834.43	10,201,134.76
资产减值损失	233,456.14	446,675.90
投资收益（损失以“-”号填列）		345,778.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,124,130.75	63,997,849.45
加：营业外收入	2,683,939.99	5,185,202.35
减：营业外支出	53,890.83	773,413.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,754,179.91	68,409,638.09
减：所得税费用	13,135,466.20	9,948,397.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,618,713.71	58,461,240.70
归属于母公司所有者的净利润	72,245,423.66	58,249,765.06
少数股东损益	373,290.05	211,475.64
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	72,618,713.71	58,461,240.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,245,423.66	58,249,765.06
归属于少数股东的综合收益总额	373,290.05	211,475.64

公司法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：陈友龙 会计机构负责人：焦晓杉

母公司利润表

2014 年 1—3 月

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	496,965,061.84	392,285,938.05
减: 营业成本	134,698,151.85	108,626,270.68
营业税金及附加	8,008,995.21	5,501,199.86
销售费用	184,403,104.49	145,506,862.11
管理费用	75,500,826.21	62,075,141.99
财务费用	10,021,584.95	7,713,331.89
资产减值损失	282,254.42	536,840.88
投资收益 (损失以“-”号填列)	795,500.00	-1,021.37
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	84,845,644.71	62,325,269.27
加: 营业外收入	1,130,000.00	5,182,202.35
减: 营业外支出	50,495.00	768,892.01
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	85,925,149.71	66,738,579.61
减: 所得税费用	12,846,434.30	9,798,456.34
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	73,078,715.41	56,940,123.27
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	73,078,715.41	56,940,123.27

公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人: 陈友龙 会计机构负责人: 焦晓杉

4.3

合并现金流量表

2014年1—3月

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	588,774,565.19	593,837,670.47
收到的税费返还	380,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,044,663.77	26,863,354.05
经营活动现金流入小计	595,199,228.96	620,701,024.52
购买商品、接受劳务支付的现金	65,994,649.10	94,832,810.24
支付给职工以及为职工支付的现金	68,242,437.68	55,101,316.14
支付的各项税费	107,418,889.60	90,541,850.15
支付其他与经营活动有关的现金	274,805,337.82	331,403,081.71
经营活动现金流出小计	516,461,314.20	571,879,058.24
经营活动产生的现金流量净额	78,737,914.76	48,821,966.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,382,400.00
取得投资收益收到的现金		346,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,012,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		9.90
投资活动现金流入小计		19,741,209.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,180,107.14	101,513,353.47
投资活动现金流出小计	106,180,107.14	101,513,353.47
投资活动产生的现金流量净额	-106,180,107.14	-81,772,143.57
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	40,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,922,309.49	125,513,059.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,831,745.82	10,747,499.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,754,055.31	136,260,558.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,754,055.31	-116,260,558.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,710.67	8,987.28
五、现金及现金等价物净增加额	-29,177,537.02	-149,201,748.99
加: 期初现金及现金等价物余额	288,354,585.97	344,200,797.10
六、期末现金及现金等价物余额	259,177,048.95	194,999,048.11

公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人: 陈友龙 会计机构负责人: 焦晓杉

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

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	483,619,717.54	470,268,686.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-1,066,701.51	17,559,617.14
经营活动现金流入小计	482,553,016.03	487,828,303.53
购买商品、接受劳务支付的现金	59,110,747.46	68,396,136.24
支付给职工以及为职工支付的现金	50,467,519.42	35,238,091.14
支付的各项税费	91,518,754.13	76,151,562.00
支付其他与经营活动有关的现金	201,757,707.41	252,488,641.61
经营活动现金流出小计	402,854,728.42	432,274,430.99
经营活动产生的现金流量净额	79,698,287.61	55,553,872.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		382,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		394,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,764,695.78	81,885,855.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,764,695.78	81,885,855.64
投资活动产生的现金流量净额	-94,764,695.78	-81,491,455.64
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		
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		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,876,779.15	8,657,166.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,876,779.15	128,657,166.01
筹资活动产生的现金流量净额	-7,876,779.15	-128,657,166.01
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	-22,943,187.32	-154,594,749.11
加: 期初现金及现金等价物余额	177,603,677.73	309,730,839.04
六、期末现金及现金等价物余额	154,660,490.41	155,136,089.93

公司法定代表人: 肖伟

主管会计工作负责人: 陈友龙

会计机构负责人: 焦晓杉