

公司代码：600771

公司简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司

2016 年第一季度报告



二〇一六年四月二十六日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	10

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 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,083,421,562.69	1,066,436,413.17	1.59
归属于上市公司股东的净资产	723,137,221.54	715,044,652.28	1.13
	年初至报告期末	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	-45,997,785.24	-2,434,119.68	-1,789.71
	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	189,585,215.11	84,254,857.14	125.01
归属于上市公司股东的净利润	8,092,569.26	-1,165,208.36	794.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,415,707.93	-9,921,419.79	184.82
加权平均净资产收益率(%)	1.11	-1.40	增加 2.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.029	-0.005	680.00
稀释每股收益(元/股)	0.029	-0.005	680.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-2,073.84
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	328,707.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,110,000.00
少数股东权益影响额（税后）	264,386.18
所得税影响额	195,841.62
合计	-323,138.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,597				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西安东盛集团有限公司	54,048,265	19.46		质押	54,048,265	境内非国有法人
财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划	16,000,000	5.76	16,000,000	无		其他
中国长城资产管理公司	11,218,101	4.04		未知		国有法人
齐鲁制药有限公司	7,009,919	2.52		未知		境内非国有法人
长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富 6 号单一资金信托	7,000,000	2.52	7,000,000	未知		其他
郑文平	6,237,832	2.25		未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	5,452,535	1.96		未知		其他
蒋仕波	5,317,540	1.91	3,000,000	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	5,226,830	1.88		未知		其他

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,152,615	1.85		未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
西安东盛集团有限公司	54,048,265	人民币普通股	54,048,265		
中国长城资产管理公司	11,218,101	人民币普通股	11,218,101		
齐鲁制药有限公司	7,009,919	人民币普通股	7,009,919		
郑文平	6,237,832	人民币普通股	6,237,832		
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	5,452,535	人民币普通股	5,452,535		
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	5,226,830	人民币普通股	5,226,830		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,152,615	人民币普通股	5,152,615		
全国社保基金一零四组合	4,889,823	人民币普通股	4,889,823		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,630,547	人民币普通股	4,630,547		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,087,585	人民币普通股	4,087,585		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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) 本报告期末货币资金较上年末减少 39,811 万元，减幅 79.07%，主要因为本报告期公司利用部分闲置募集资金，购买了 35,000 万元结构性存款产品，截止报告期末尚有 30,000 万元未到期；

(2) 本报告期末应收票据较上年末增加 2,019 万元，增幅 206.21%，主要因为本报告期公司销售回款收到的银行承兑汇票增加；

(3) 本报告期末应收账款较上年末增加 6,576 万元，增幅 38.13%，主要因为本报告期公司营业收入较上年同期增加 125.01%，导致信用期内应收账款相应增加；

(4) 本报告期末预付款项较上年末增加 922 万元，增幅 28.01%，主要因为本报告期公司预付的采购款、房租物业费及广告策划费有所增加；

(5) 本报告期末其他流动资产较上年末增加 29,953 万元，增幅 50217.59%，主要因为本报告期公司购买结构性存款产品计入该项目核算；

(6) 本报告期末无形资产较上年末增加 1,372 万元，增幅 162.17%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）支付土地出让金及相关税费 1,386 万元取得太谷县侯城乡 80 亩土地使用权；

(7) 本报告期末开发支出较上年末增加 53 万元，增幅 71.55%，主要因为报告期北京杏林誉苑科技有限公司增加杏林壹号系统开发投入；

(8) 本报告期末短期借款比上年末减少 2,149 万元，减幅 94.16%，主要因为报告期山西广誉远归还了在太谷县农村信用联社和晋城银行太原并南支行的全部银行贷款；

(9) 本报告期营业收入、营业成本及营业税金及附加分别较上年同期增加 10,533 万元、1,522 万元和 165 万元，增幅为 125.01%、57.93%和 90.41%，主要原因为：报告期内，公司通过不断创新营销、加大市场推广力度，持续提升品牌影响力，引领业务快速增长，使得营业收入较上年同期大幅增加；同时公司销售毛利率较高的产品在报告期内销售占比增加，使得当期销售毛利率较上年同期增加；

(10) 本报告期销售费用较上年同期增加 4,237 万元，增幅 82.82%，主要因为报告期内公司营业收入较上年同期增长 125.01%，且随着销售终端客户的增加，费用投入相应加大，但与上年同期相比销售费用率降低了 11%；

(11) 本报告期管理费用较上年同期增加 903 万元，增幅 68.33%，主要因为本报告期公司业务扩大，人员及办公场地增加，相关费用较上年同期增加 292.81 万元，会议费增加 159 万元，品牌宣传费增加 270 万元；

(12) 本报告期财务费用较上年同期减少 98.77 万元，减幅 82.83%，主要因为报告期山西广誉远到期归还了银行贷款 2,149 万元，利息支出随之减少；

(13) 本报告期投资收益较上年同期减少 872.34 万元，减幅 109.57%，主要因为上年同期公司确认了股权转让收益 863 万元；

(14) 本报告期营业外收入较上年同期减少 83.04 万元，减幅 71.64%，主要因为上年同期拉萨东盛广誉远医药有限公司确认当期收到拉萨经济技术开发区财政局拨付的税收返还款 72.05 万元；

(15) 本报告期营业外支出较上年同期增加 110.26 万元，增幅 11616.52%，主要因为报告期山西广誉远向中国扶贫基金会捐赠 110 万元；

(16) 本报告期营业利润、利润总额及所得税费用较上年同期增加 2,932 万元和 2,739 万元和 800 万元，增幅为 2022.88%、9130.28%和 1107.72%，主要因为本报告期公司营业收入较上年增加 125.01%；

(17) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,356 万元，减幅 1789.71%，主要因为报告期公司销售费用、管理费用及缴纳的各项税款增加；

(18) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,442 万元，减幅 8159.68%，主要因为报告期末公司利用部分闲置募集资金购买的结构性存款产品尚有 30,000 万元未到期；

(19) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,317 万元，减幅 152.56%，主要因为报告期山西广誉远归还银行贷款 2,149 万元；

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、2016 年 2 月 22 日、4 月 19 日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议、第二十八次会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，公司拟以发行股份的方式购买大股东西安东盛集团有限公司以及宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）合计持有的山西广誉远 40% 股权，同时向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过 12.25 亿元，用于公司和山西广誉远具体项目的建设以及支付中介机构费用（详见 2016 年 2 月 24 日、3 月 9 日以及 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公司相关公告）。本次重大资产重组事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国证监会的核准。截至本报告披露日，该事项仍在有序推进之中。

2、因信息敏感、公司股票停牌等原因，公司第一期员工持股计划未能按期完成公司股票的购买，2016 年 3 月 14 日、4 月 1 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议以及 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《<广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要》，增加“若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后 6 个月内无法实施，则员工持股计划延长 3 个月完成标的股票的购买。”（详见 2016 年 3 月 15 日、4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公司相关公告）。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划已买入公司股票 188.79 万股，但尚未完成股票购买。

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
广誉远中药股份有限公司	出资 460 万元，持有安康广誉远药业有限公司 46% 的股权	2014 年 9 月承诺，出资期限 2016 年 9 月之前	是	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

公司通过市场的深入拓展和渗透，继续完善、深化销售渠道，强化预算管理，控制销售费用等措施，促使营业收入大幅提升，故公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将实现大幅增长。

公司名称	广誉远中药股份有限公司
法定代表人	张斌
日期	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位: 广誉远中药股份有限公司

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	105,366,622.33	503,480,166.09
应收票据	29,979,521.73	9,790,413.56
应收账款	238,212,490.05	172,455,753.47
预付款项	42,141,261.66	32,919,651.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,093,277.24	57,598,335.33
存货	93,774,247.45	93,478,246.21
其他流动资产	300,125,506.54	596,462.46
流动资产合计	870,692,927.00	870,319,028.48
非流动资产:		
可供出售金融资产	6,500,000.00	6,500,000.00
长期股权投资	17,920,398.89	17,609,038.15
投资性房地产		
固定资产	51,785,917.06	51,083,239.86
在建工程	70,406,114.96	68,883,230.71
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	22,184,880.15	8,462,055.90
开发支出	1,271,478.55	741,164.36
商誉		
长期待摊费用	4,767,698.54	4,946,508.17
递延所得税资产	182,147.54	182,147.54
其他非流动资产	37,710,000.00	37,710,000.00

非流动资产合计	212,728,635.69	196,117,384.69
资产总计	1,083,421,562.69	1,066,436,413.17
流动负债：		
短期借款	1,332,972.40	22,822,972.40
应付票据		
应付账款	84,949,846.87	87,550,233.16
预收款项	35,483,576.43	33,294,805.24
应付职工薪酬	17,321,775.23	16,816,951.46
应交税费	56,290,673.66	51,707,358.21
应付利息	1,637,771.47	1,637,771.47
应付股利		
其他应付款	120,353,677.03	104,844,222.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	317,370,293.09	318,674,314.26
非流动负债：		
长期借款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,552,631.57	10,631,578.94
非流动负债合计	10,552,631.57	10,631,578.94
负债合计	327,922,924.66	329,305,893.20
所有者权益		
股本	277,808,438.00	277,808,438.00
资本公积	1,023,539,404.69	1,023,539,404.69
盈余公积	29,615,319.69	29,615,319.69
未分配利润	-607,825,940.84	-615,918,510.10
归属于母公司所有者权益合计	723,137,221.54	715,044,652.28
少数股东权益	32,361,416.49	22,085,867.69
所有者权益合计	755,498,638.03	737,130,519.97
负债和所有者权益总计	1,083,421,562.69	1,066,436,413.17

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位: 广誉远中药股份有限公司

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	66,168,759.63	460,460,297.35
应收票据	17,254.40	67,254.40
应收账款	8,464,619.77	8,465,004.14
预付款项	352,535.75	352,535.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	335,332,536.95	253,884,229.89
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,125,506.54	596,462.46
流动资产合计	710,461,213.04	723,825,783.99
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期股权投资	68,301,525.83	67,301,525.83
投资性房地产		
固定资产	4,704,652.70	4,752,710.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,006,178.53	72,054,236.03
资产总计	783,467,391.57	795,880,020.02

流动负债:		
短期借款	1,332,972.40	1,332,972.40
应付票据		
应付账款	8,192,801.48	8,515,683.96
预收款项	101,784,965.05	106,779,488.91
应付职工薪酬	588,787.12	1,032,537.12
应交税费	967,818.55	4,160,795.88
应付利息	1,637,771.47	1,637,771.47
应付股利		
其他应付款	4,551,139.90	4,425,905.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,056,255.97	127,885,155.23
非流动负债:		
长期借款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	129,056,255.97	137,885,155.23
所有者权益:		
股本	277,808,438.00	277,808,438.00
资本公积	983,528,308.87	983,528,308.87
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-606,925,611.27	-603,341,882.08
所有者权益合计	654,411,135.60	657,994,864.79
负债和所有者权益总计	783,467,391.57	795,880,020.02

法定代表人: 张斌

主管会计工作负责人: 傅淑红

会计机构负责人: 侯宽余

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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	189,585,215.11	84,254,857.14
其中：营业收入	189,585,215.11	84,254,857.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,947,894.78	93,665,698.80
其中：营业成本	41,491,989.66	26,271,960.74
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	3,479,751.22	1,827,486.29
销售费用	93,524,933.49	51,158,152.75
管理费用	22,246,503.41	13,215,693.92
财务费用	204,717.00	1,192,405.10
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）	-762,250.38	7,961,190.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-762,250.38	-671,836.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,875,069.95	-1,449,651.49
加：营业外收入	328,707.37	1,159,133.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,112,073.84	9,491.50
其中：非流动资产处置损失	2,073.84	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,091,703.48	-300,009.48
减：所得税费用	8,723,585.42	722,320.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,368,118.06	-1,022,330.12
归属于母公司所有者的净利润	8,092,569.26	-1,165,208.36
少数股东损益	10,275,548.80	142,878.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,368,118.06	-1,022,330.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,092,569.26	-1,165,208.36
归属于少数股东的综合收益总额	10,275,548.80	142,878.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.029	-0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	0.029	-0.005

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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	3,483,710.91	1,516,294.65
减：营业成本		
营业税金及附加	195,087.81	92,342.26
销售费用		
管理费用	7,185,384.76	3,157,715.93
财务费用	-96,643.59	40,929.91
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）	216,388.88	
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）	-3,583,729.19	-1,774,693.45
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,583,729.19	-1,774,693.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,583,729.19	-1,774,693.45
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-3,583,729.19	-1,774,693.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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	138,057,628.12	79,486,911.63
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	328,747.37	20,014,820.03
经营活动现金流入小计	138,386,375.49	99,501,731.66
购买商品、接受劳务支付的现金	53,334,785.38	32,896,649.47
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	18,092,576.83	13,031,065.79
支付的各项税费	35,480,491.59	14,755,774.71
支付其他与经营活动有关的现金	77,476,306.93	41,252,361.37
经营活动现金流出小计	184,384,160.73	101,935,851.34
经营活动产生的现金流量净额	-45,997,785.24	-2,434,119.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	4,925,000.00

取得投资收益收到的现金	216,388.88	
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		
投资活动现金流入小计	50,216,388.88	4,925,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,246,622.39	826,569.78
投资支付的现金	351,290,000.00	
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	380,536,622.39	826,569.78
投资活动产生的现金流量净额	-330,320,233.51	4,098,430.22
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000.00
筹资活动现金流入小计		700,000.00
偿还债务支付的现金	21,490,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,525.01	1,001,785.11
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		8,328,000.00
筹资活动现金流出小计	21,795,525.01	9,329,785.11
筹资活动产生的现金流量净额	-21,795,525.01	-8,629,785.11
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	-398,113,543.76	-6,965,474.57
加：期初现金及现金等价物余额	503,480,166.09	34,547,008.11
六、期末现金及现金等价物余额	105,366,622.33	27,581,533.54

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,765,233.20	11,313,266.91
经营活动现金流入小计	47,765,233.20	11,313,266.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,749,757.31	2,358,031.20
支付的各项税费	3,465,503.34	727,979.89
支付其他与经营活动有关的现金	136,053,102.15	7,705,864.61
经营活动现金流出小计	141,268,362.80	10,791,875.70
经营活动产生的现金流量净额	-93,503,129.60	521,391.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	216,388.88	
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		
投资活动现金流入小计	50,216,388.88	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,797.00	3,800.00
投资支付的现金	351,000,000.00	
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	351,004,797.00	3,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-300,788,408.12	2,996,200.00
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		700,000.00

筹资活动现金流入小计		700,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,328,000.00
筹资活动现金流出小计		8,328,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,628,000.00
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	-394,291,537.72	-4,110,408.79
加：期初现金及现金等价物余额	460,460,297.35	8,579,322.46
六、期末现金及现金等价物余额	66,168,759.63	4,468,913.67

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

4.2 审计报告

 适用 不适用