



山东新华制药股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

公司负责人张代铭、主管会计工作负责人赵松国及会计机构负责人(会计主管人员)王建信声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	739,080,270.51	770,465,178.36	-4.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,118,209.97	14,786,059.69	-154.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-10,182,262.25	15,689,593.11	-164.9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-122,640,755.17	-70,103,840.24	-74.94%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.03	-166.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	0.03	-166.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.47%	0.86%	下降 1.33 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,718,379,203.98	3,628,270,364.03	2.48%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,709,670,350.75	1,737,287,914.32	-1.59%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-119,826.73	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,570,050.04	收到及摊销的计入当期损益的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,377,519.88	
所得税影响额	3,464.62	
少数股东权益影响额 (税后)	5,186.53	
合计	2,064,052.28	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		38,450				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东新华医药集团有限责任公司	国家	36.32%	166,115,720			
香港中央结算(代理人)有限公司		32.37%	148,037,998			
青岛豪威投资发展有限公司	境内非国有法人	2.05%	9,386,851		质押	9,380,000
万丽莉	境内自然人	0.44%	2,002,949			
陈玉桂	境内自然人	0.4%	1,840,000			
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	1,286,351			
张琳琳	境内自然人	0.13%	600,000			
刘世大	境内自然人	0.13%	591,800			
郑惠丹	境内自然人	0.11%	499,990			
WANG ZHIHAI	境外自然人	0.1%	456,000			
前 10 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数量			股份种类		
				股份种类	数量	
山东新华医药集团有限责任公司	166,115,720			人民币普通股	166,115,720	
香港中央结算(代理人)有限公司	148,037,998			境外上市外资股	148,037,998	
青岛豪威投资发展有限公司	9,386,851			人民币普通股	9,386,851	
万丽莉	2,002,949			人民币普通股	2,002,949	
陈玉桂	1,840,000			人民币普通股	1,840,000	
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,286,351			人民币普通股	1,286,351	
张琳琳	600,000			人民币普通股	600,000	
刘世大	591,800			人民币普通股	591,800	
郑惠丹	499,990			人民币普通股	499,990	
WANG ZHIHAI	456,000			境外上市外资股	456,000	
上述股东关联关系或一致行动的	本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布					

<p>说明</p>	<p>的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
-----------	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、于2013年3月31日，本集团应收票据为人民币118,678千元，较年初上升33.85%，上升的主要原因为本季度销售回款中银行承兑汇票所占比例较高所致；

2、于2013年3月31日，本集团应收账款为人民币354,652千元，较年初上升人民币98,942千元，上升38.69%，主要原因为本报告期部分出口销售业务付款期限未到，制剂销售业务主要是受招标影响，使回款期限延长；

3、于2013年3月31日，本集团预付账款为人民币46,538千元，较年初下降44.59%，下降的主要原因为本公司之子公司新华（淄博）置业有限公司本季度将预付土地款转入存货；

4、于2013年3月31日，本集团其他应收款为人民币34,805千元，较年初下降38.3%，下降的主要原因为本季度收回土地处置款；

5、于2013年3月31日，本集团应付票据为人民币75,907千元，较年初下降37.92%，下降的主要原因为本报告期部分银行承兑汇票到期解付所致；

6、于2013年3月31日，本集团应缴税费为人民币13千元，较年初上升人民币3,178千元，增长的主要原因是本报告期末交增值税上升；

7、于2013年3月31日，本集团应付利息为人民币11,061千元，较年初上升人民币10,546千元，上升的主要原因为本集团部分长期借款利息于年末支付，从而导致应付利息上升较大；

8、于2013年3月31日，本集团长期借款为人民币937,370千元，较年初上升30.62%，上升的主要原因为确保生产经营及项目建设所需资金，本集团本季度新获得实际控制人华鲁控股集团有限公司借款人民币200,000千元；

9、于2013年3月31日，本集团递延所得税负债为人民币7,460千元，较年初下降32.97%，下降的主要原因为本季度可供出售金融资产市值下跌，从而导致递延所得税负债下降；

10、2013年1-3月财务费用为人民币22,059千元，较去年同期上升46.91%，上升主要原因本季度借款增加导致利息支出上升；受外币汇率波动影响，汇兑损失同比增加；

11、2013年1-3月投资收益为人民币1,130千元，较去年同期上升34.49%，上升的主要原因为本公司参股企业山东淄博新达制药有限公司本报告期利润较去年同期上升；

12、2013年1-3月利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为为人民币-7,675千元、-8,118

千元，亏损的主要原因为本报告期受市场需求低迷影响，部分产品销量下降；新园区部分生产线投产初期导致成本上升；加之搬迁贷款增加导致财务费用上升。

13、2013年1-3月所得税费用为人民币230千元，较去年同期下降94.79%，下降的主要原因为本集团本报告期利润较去年同期下降较大；

14、2013年1-3月少数股东损益为人民币213千元，较去年同期下降65.93%，下降的主要原因为本报告期本集团之子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况较同期下降较大；

15、2013年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币-122,641千元，较去年同期减少人民币52,537千元，下降的主要原因是本期净利润同比下降较大及回款结构中银行承兑汇票所占比例较大所致。

16、2013年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为人民币149,127千元，较去年同期减少人民币253,807千元，减少的主要原因为本报告期借款比去年同期减少所致。

## 二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 三、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	60160	中国太保	7,000,000.00	5,000,000	0.06%	5,000,000	0.06%	91,450,000.00	0.00	可供出售金融资产	购入
股票	601328	交通银行	14,225,318.00	8,219,200	0.02%	8,219,200	0.02%	38,712,432.00	0.00	可供出售金融资产	购入
合计			21,225,318.00	13,219,200	--	13,219,200	--	130,162,432.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 四、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,653,615.61	422,144,079.73
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	118,677,573.45	88,663,397.99
应收账款	354,652,474.46	255,710,229.48
预付款项	46,538,406.73	83,993,860.47
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	34,804,949.72	56,407,742.60
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	531,540,931.00	489,672,752.10
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,526,308.06	3,274,881.92
流动资产合计	1,462,394,259.03	1,399,866,944.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	133,362,432.00	156,302,848.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	27,577,427.49	26,469,105.56

投资性房地产	67,661,227.24	68,906,278.57
固定资产	1,400,927,797.70	1,422,986,240.48
在建工程	344,367,254.95	273,976,674.46
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	260,205,277.97	257,878,745.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	2,715,585.22	2,715,585.22
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	19,167,942.38	19,167,942.38
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,255,984,944.95	2,228,403,419.74
资产总计	3,718,379,203.98	3,628,270,364.03
流动负债：		
短期借款	357,000,000.00	419,855,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	75,907,200.00	122,278,300.00
应付账款	291,061,617.02	274,151,006.42
预收款项	11,553,155.32	14,523,093.09
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	16,983,584.89	16,424,353.34
应交税费	12,542.49	-3,165,293.25
应付利息	11,061,385.78	515,850.22
应付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
其他应付款	69,952,594.21	94,121,525.59
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	73,470,860.00	73,514,650.00
其他流动负债	3,497,000.00	2,897,000.00
流动负债合计	915,810,539.24	1,020,426,084.94
非流动负债：		
长期借款	937,370,270.00	717,647,450.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	15,000,000.00	13,500,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	7,460,278.62	11,130,228.57
其他非流动负债	93,153,235.46	88,577,485.50
非流动负债合计	1,052,983,784.08	830,855,164.07
负债合计	1,968,794,323.32	1,851,281,249.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,312,830.00	457,312,830.00
资本公积	657,196,354.82	676,695,708.42
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	196,759,210.38	196,759,210.38
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	399,009,665.90	407,127,875.87
外币报表折算差额	-607,710.35	-607,710.35
归属于母公司所有者权益合计	1,709,670,350.75	1,737,287,914.32
少数股东权益	39,914,529.91	39,701,200.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,749,584,880.66	1,776,989,115.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,718,379,203.98	3,628,270,364.03

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	255,875,365.97	284,845,932.14
交易性金融资产		
应收票据	65,238,048.55	62,840,710.26
应收账款	383,451,365.07	290,030,541.66
预付款项	17,909,900.98	12,037,417.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	449,263,111.19	382,824,790.49
存货	300,646,891.73	343,416,393.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	408,904.10
流动资产合计	1,472,384,683.49	1,376,404,688.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	133,362,432.00	156,302,848.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	418,938,683.85	408,437,703.55
投资性房地产	67,661,227.24	68,906,278.57
固定资产	914,228,350.82	925,888,204.23
在建工程	297,935,328.26	232,963,225.27
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	190,233,729.04	186,727,993.42
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	2,022,359,751.21	1,979,226,253.04
资产总计	3,494,744,434.70	3,355,630,941.78
流动负债：		

短期借款	240,000,000.00	302,855,000.00
交易性金融负债		
应付票据	218,069,200.00	212,278,300.00
应付账款	114,260,386.06	128,598,997.99
预收款项	4,265,753.23	6,226,783.65
应付职工薪酬	16,729,931.14	16,174,353.34
应交税费	8,548,181.83	4,322,170.75
应付利息	11,061,385.78	515,850.22
应付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
其他应付款	31,029,810.49	37,870,566.95
一年内到期的非流动负债	73,470,860.00	73,514,650.00
其他流动负债	3,497,000.00	2,897,000.00
流动负债合计	726,243,108.06	790,564,272.43
非流动负债：		
长期借款	937,370,270.00	717,647,450.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,000,000.00	13,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	4,306,154.93	7,747,217.33
其他非流动负债	93,153,235.46	88,577,485.50
非流动负债合计	1,049,829,660.39	827,472,152.83
负债合计	1,776,072,768.45	1,618,036,425.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,312,830.00	457,312,830.00
资本公积	656,715,624.05	676,214,977.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	196,096,669.07	196,096,669.07
一般风险准备		
未分配利润	408,546,543.13	407,970,039.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,718,671,666.25	1,737,594,516.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,494,744,434.70	3,355,630,941.78

计		
---	--	--

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

### 3、合并利润表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	739,080,270.51	770,465,178.36
其中：营业收入	739,080,270.51	770,465,178.36
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	749,958,072.77	750,378,088.48
其中：营业成本	619,807,316.75	636,553,898.21
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	5,191,114.31	4,067,945.50
销售费用	51,888,760.55	49,334,137.69
管理费用	51,012,288.74	45,407,361.21
财务费用	22,058,592.42	15,014,745.87
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,130,330.30	840,441.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,130,330.30	828,754.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,747,471.96	20,927,531.82

加：营业外收入	3,646,818.26	76,497.11
减：营业外支出	1,574,114.83	1,172,026.35
其中：非流动资产处置损失	119,826.73	13,432.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,674,768.53	19,832,002.58
减：所得税费用	230,112.23	4,419,778.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,904,880.76	15,412,224.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-8,118,209.97	14,786,059.69
少数股东损益	213,329.21	626,164.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03
七、其他综合收益	-19,499,353.60	3,204,391.20
八、综合收益总额	-27,404,234.36	18,616,615.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,617,563.57	17,990,450.89
归属于少数股东的综合收益总额	213,329.21	626,164.76

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	468,705,595.41	464,361,828.88
减：营业成本	401,802,395.66	381,014,048.08
营业税金及附加	3,647,334.97	1,981,951.80
销售费用	6,007,821.53	4,780,965.45
管理费用	40,439,450.15	35,455,394.34
财务费用	19,963,353.13	15,236,637.48
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,130,330.30	828,754.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,130,330.30	828,754.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,024,429.73	26,721,586.00
加：营业外收入	3,600,424.86	12,416.80
减：营业外支出	999,491.80	953,073.36
其中：非流动资产处置损失	119,826.73	13,432.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	576,503.33	25,780,929.44
减：所得税费用	0.00	3,742,826.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	576,503.33	22,038,103.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.001	0.05
（二）稀释每股收益	0.001	0.05
六、其他综合收益	-19,499,353.60	3,204,391.20
七、综合收益总额	-18,922,850.27	25,242,494.37

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

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	429,058,068.27	416,216,192.88
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,922,334.84	6,722,068.79
收到其他与经营活动有关的现金	13,865,323.14	63,721,279.67
经营活动现金流入小计	446,845,726.25	486,659,541.34
购买商品、接受劳务支付的现金	406,410,805.89	374,078,008.94
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	73,831,007.43	82,649,316.01
支付的各项税费	33,136,372.99	20,438,091.22
支付其他与经营活动有关的现金	56,108,295.11	79,597,965.41
经营活动现金流出小计	569,486,481.42	556,763,381.58
经营活动产生的现金流量净额	-122,640,755.17	-70,103,840.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	11,687.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,012,557.46	48.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	29,012,557.46	11,735.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,048,981.88	67,878,056.95
投资支付的现金	0.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	100,048,981.88	79,878,056.95
投资活动产生的现金流量净额	-71,036,424.42	-79,866,321.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	373,000,000.00	643,682,010.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	373,000,000.00	643,682,010.00
偿还债务支付的现金	214,798,350.00	223,521,488.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,274,482.18	17,226,267.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,497,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	223,872,832.18	240,747,756.19
筹资活动产生的现金流量净额	149,127,167.82	402,934,253.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,340,452.35	-273,609.20
五、现金及现金等价物净增加额	-45,890,464.12	252,690,483.17
加：期初现金及现金等价物余额	375,544,079.73	267,965,349.32
六、期末现金及现金等价物余额	329,653,615.61	520,655,832.49

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

单位：元

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	269,424,648.21	258,927,187.15
收到的税费返还	2,404,989.10	3,831,948.97
收到其他与经营活动有关的现金	11,632,478.17	65,925,739.84
经营活动现金流入小计	283,462,115.48	328,684,875.96
购买商品、接受劳务支付的现金	252,680,106.20	274,126,039.85
支付给职工以及为职工支付的现金	54,451,756.45	65,739,230.11

支付的各项税费	21,631,649.13	9,801,318.85
支付其他与经营活动有关的现金	25,987,368.59	37,670,868.61
经营活动现金流出小计	354,750,880.37	387,337,457.42
经营活动产生的现金流量净额	-71,288,764.89	-58,652,581.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,503,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,012,557.46	48.08
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	29,012,557.46	1,503,048.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,487,819.92	48,875,438.87
投资支付的现金	9,370,650.00	12,000,000.00
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	36,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	131,858,469.92	100,875,438.87
投资活动产生的现金流量净额	-102,845,912.46	-99,372,390.79
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	373,000,000.00	643,682,010.00
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	373,000,000.00	643,682,010.00
偿还债务支付的现金	214,798,350.00	223,521,488.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,274,482.18	15,729,267.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	223,872,832.18	239,250,756.19
筹资活动产生的现金流量净额	149,127,167.82	404,431,253.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,363,056.64	-271,626.65
五、现金及现金等价物净增加额	-26,370,566.17	246,134,654.91

加：期初现金及现金等价物余额	253,745,932.14	178,748,741.62
六、期末现金及现金等价物余额	227,375,365.97	424,883,396.53

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：赵松国

会计机构负责人：王建信

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否