

漳州片仔癀药业股份有限公司

2008 年第一季度报告

片仔癀®
PIEN TZE HUANG

二 00 八年四月二十一日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人冯忠铭先生、主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	980,352,048.66	970,876,443.41	0.98
所有者权益(或股东权益)(元)	730,578,644.58	723,112,510.69	1.03
归属于上市公司股东的每股净(元)	5.22	5.17	1.03
	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,767,198.81		-170.46
每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.09		-170.46
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,694,885.63	29,694,885.63	5.12
基本每股收益(元)	0.21	0.21	5.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.21	0.21	6.13
稀释每股收益(元)	0.21	0.21	5.12
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.88	3.88	减少 0.5 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.91	3.91	减少 0.46 个百分点
	非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)	
	非流动资产处置损益	1,505.00	
	计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	479,200.00	
	除上述各项之外的其他营业外收支净额	-858,794.65	
	所得税影响	94,522.41	
	合计	-283,567.24	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,206	
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	种类
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	4,072,795	人民币普通股
漳州市国有资产投资经营有限公司	3,485,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金	2,788,888	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,712,652	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,362,252	人民币普通股
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,091,723	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	2,025,250	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	2,000,177	人民币普通股
金鑫证券投资基金	1,872,297	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,791,669	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)
货币资金	13,159.62	21,931.03	-8,771.41	-40.00
应收账款	13,655.29	9,428.67	4,226.62	44.83
预付款项	3,355.81	992.23	2,363.58	238.21
其他应收款	6,902.59	1,864.83	5,037.76	270.15
可供出售金融资产	9,107.05	12,070.89	-2,963.83	-24.55
在建工程	1,590.41	309.25	1,281.16	414.28
短期借款	6,100.00	7,200.00	-1,100.00	-15.28
应交税费	1,263.75	-1,056.41	2,320.17	-219.63
其他应付款	915.80	1,734.59	-818.79	-47.20
递延所得税负债	2,397.51	3,138.47	-740.96	-23.61
资本公积	36,854.72	39,077.59	-2,222.88	-5.69
未分配利润	15,058.40	12,088.91	2,969.49	24.56

①货币资金减少 8,771.41 万元的主要原因详见现金流量表；

②应收账款增加 4,226.62 万元的主要原因是：本公司母公司合同期内未收货款增加 2,518.30 万元，子公司片仔癀医药销售增加相应增加合同期内未收货款 1,640.34 万元等；

③预付款项增加 2,363.58 万元的主要原因是：本公司母公司预付货款增加 1,700 万元，本公司子公司片仔癀医药公司预付货款增加 541.15 万元等；

④其他应收款增加 5,037.76 万元的主要原因是：根据本公司母公司与漳州片仔癀集团公司签订的《资产置换协议》约定，以现金支付差额款 4,305.99 万元等；

⑤可供出售金融资产减少 2,963.83 万元的主要原因是：本公司子公司漳州片仔癀皇后化妆品有限公司所持有的兴业银行股份有限公司 117 万股在股票二级市场 2008 年 3 月 31 日收盘价比期初公允价值减少 1,759.71 万元，相应调减资本公积和递延所得税负债；本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公

司所持有的本公司母公司 177.6 万股在股票二级市场 2008 年 3 月 31 日收盘价比期初公允价值减少 1,204.13 万元，相应调减资本公积和递延所得税负债；

⑥在建工程增加 1,281.16 万元的主要原因是：本公司母公司实施营销体系项目投资 1,098 万元等；

⑦短期借款减少 1,100 万元的主要原因是本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司偿还到期银行借款 1,800 万元，新借银行借款 700 万元；

⑧应交税费增加 2,320.17 万元的主要原因是：本公司母公司收到以前年度递延所得税款退回 1,881 万元及当期应交税款增加等；

⑨递延所得税负债减少 740.96 万元、资本公积减少 2,222.88 万元的主要原因是：可供出售金融资产公允价值变动相应调减；

⑩未分配利润增加 2,969.49 万元的主要原因是：净利润增加引起；

(2) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
营业收入	17,117.25	14,666.61	2,450.64	16.71
营业成本	10,862.15	8,983.53	1,878.62	20.91
销售费用	1,064.35	906.71	157.64	17.39
管理费用	1,082.02	854.52	227.50	26.62
财务费用	179.36	-52.49	231.85	-441.74
投资收益	147.28	387.03	-239.75	-61.95
营业外支出	107.20	0.40	106.80	26,554.07
所得税费用	959.69	1,503.97	-544.27	-36.19

①营业收入增加 2,450.64 万元的主要原因是：本公司母公司及子公司片仔癀医药销售额均有所增加；

②营业成本增加 1,878.62 万元的主要原因是营业收入增加，营业成本相应增加；

③销售费用增加 157.64 万元的主要原因是为了提高营业额而多投入广告宣传费用；

④管理费用增加 227.50 万元的主要原因是：因研发费用、折旧费、房产税增加所致；

⑤财务费用增加 231.85 万元的主要原因是：短期借款增加、银行贷款利率调高，相应增加利息支出，本报告期人民币升值幅度加快，导致汇兑损失增加；

⑥投资收益减少 239.75 万元的主要原因是：本报告期母公司的一级市场中签新股出售所获得的收益减少；

⑦营业外支出增加 106.80 万元的主要原因是：本公司母公司积极参与环保公益宣传，向福建省绿家园环境友好中心捐赠 100 万元；

⑧所得税费用减少 544.27 万元的主要原因是：新所得税法从 2008 年 1 月 1 日实施后，除漳州片仔癀大药房连锁有限公司企业所得税率为 20%以外，母公司及其他子公司按 25%的税率计算缴纳企业所得；

(3) 报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-1,276.72	1,811.95	-3,088.67	-170.46
投资活动产生的现金流量净额	-6,213.40	-9,666.15	3,452.76	-35.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,238.36	-500.34	-738.02	147.50

①经营活动产生的现金流量净额减少 3,088.67 万元的主要原因是：报告期内合同约定收款额减少、采购货款增加；

②投资活动产生的现金流量净额增加 3,452.76 万元的主要原因是上年同期购进漳州片仔癀集团公司房屋及土地使用权 8,893.12 万元，本期增加支付资产置换差额款 4,305.99 万元及实施营销网络项目投资 1,098 万元等；

③筹资活动产生的现金流量净额减少 738.02 万元的主要原因是偿还银行借款同比增加引起的；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的 1300 万股兴业证券股份的议案》，公司以持有的 1850 万股福建红旗股份加上现金 4,305.99 万元等价置换漳州片仔癀集团公司持有的 1300 万股兴业证券股份，上述相关股权变更手续正在办理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	股改承诺事项	承诺履行情况	备注
漳州片仔癀集团公司	所持股份在股改方案实施之日起六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售；在办理持有的非流通股份上市流通时，应先取得漳龙实业有限公司的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	按承诺履行	
	在前款规定的股权分置改革方案实施之日起六十个月禁售期满后的十二个月内，若通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股改方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的 120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。	按承诺履行	
	将在 2006 年至 2008 年度股东大会上提议并赞同公司进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 60%。	按承诺履行	
	将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。	按承诺履行	
漳州市国有资产投资经营有限公司	在法定禁售期满后的十二个月内，若通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，出售价格不低于股改方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的 120%。若自流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。	按承诺履行	

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

漳州片仔癀药业股份有限公司

法定代表人：冯忠铭先生

2008 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

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	131,596,212.67	219,310,291.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,653,489.51	3,080,954.44
应收账款	136,552,904.76	94,286,704.95
预付款项	33,558,070.26	9,922,269.91
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	4,996.89	
其他应收款	69,025,923.38	18,648,333.70
买入返售金融资产		
存货	201,412,522.04	204,273,695.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	576,804,119.51	549,522,249.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,070,537.65	120,708,873.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,641,196.80	98,841,196.80
投资性房地产		
固定资产	153,797,743.62	155,777,074.28
在建工程	15,904,105.96	3,092,508.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	2,044,502.83	1,964,809.30
油气资产		
无形资产	38,789,991.65	39,050,700.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	519,109.91	138,290.71
递延所得税资产	1,780,740.73	1,780,740.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	403,547,929.15	421,354,194.19
资产总计	980,352,048.66	970,876,443.41

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	72,000,000.00
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	17,856,890.28	17,442,723.96
应付账款	79,781,272.59	69,050,002.31
预收款项	3,334,257.95	7,309,535.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,476,754.28	7,362,068.06
应交税费	12,637,530.09	-10,564,125.99
应付利息	50,082.96	83,774.89
应付股利	10,896.89	5,900.00
其他应付款	9,157,978.97	17,345,923.41
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	189,305,664.01	180,035,801.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,975,130.16	31,384,714.09
其他非流动负债	749,190.18	605,190.18
非流动负债合计	24,724,320.34	31,989,904.27
负债合计	214,029,984.35	212,025,705.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	368,547,188.16	390,775,939.91
减：库存股	1,776,000.00	1,776,000.00
盈余公积	73,223,432.71	73,223,432.71
一般风险准备		
未分配利润	150,584,023.71	120,889,138.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	730,578,644.58	723,112,510.69
少数股东权益	35,743,419.73	35,738,226.76
所有者权益合计	766,322,064.31	758,850,737.45
负债和所有者总计	980,352,048.66	970,876,443.41

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

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	40,988,799.93	120,673,537.92
交易性金融资产		
应收票据	3,272,853.51	2,480,954.44
应收账款	62,909,398.14	37,726,370.09
预付款项	30,831,085.00	3,988,836.56
应收利息		
应收股利	2,498.45	2,498.45
其他应收款	66,927,648.90	16,687,664.41
存货	153,289,925.29	154,562,849.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	358,222,209.22	336,122,711.74
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	218,937,084.25	218,137,084.25
投资性房地产		
固定资产	133,560,463.42	135,426,088.32
在建工程	15,795,903.26	2,984,305.76
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	22,728,850.50	22,864,163.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,323,421.96	1,323,421.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,345,723.39	380,735,063.75
资产总计	750,567,932.61	716,857,775.49

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,163,406.26	9,341,194.04
预收款项	1,688,808.77	5,934,237.37
应付职工薪酬	4,927,866.24	6,847,147.26
应交税费	14,282,568.20	-7,920,854.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,401,906.57	9,710,823.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,464,556.04	63,912,547.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动负债	144,000.00	
非流动负债合计	1,644,000.00	1,500,000.00
负债合计	70,108,556.04	65,412,547.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	327,204,076.16	327,204,076.16
减：库存股		
盈余公积	73,223,432.71	73,223,432.71
未分配利润	140,031,867.70	111,017,718.81
所有者权益（或股东权益）合计	680,459,376.57	651,445,227.68
负债和所有者（或股东权益）合计	750,567,932.61	716,857,775.49

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

4.2

合并利润表
 2008 年 1-3 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	171,172,481.58	146,666,054.88
其中：营业收入	171,172,481.58	146,666,054.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,946,036.56	108,012,315.71
其中：营业成本	108,621,478.88	89,835,314.07
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	1,067,170.19	1,236,465.65
销售费用	10,643,516.10	9,067,094.23
管理费用	10,820,233.05	8,545,218.60
财务费用	1,793,638.34	-524,855.04
资产减值损失		-146,921.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		989,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,472,823.75	3,870,342.68
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）	39,699,268.77	43,513,581.85
加：营业外收入	669,715.22	5,941.20
减：营业外支出	1,071,976.07	4,021.81
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,297,007.92	43,515,501.24
减：所得税费用	9,596,929.31	15,039,666.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,700,078.61	28,475,834.55
归属于母公司所有者的净利润	29,694,885.63	28,248,883.95
少数股东损益	5,192.98	226,950.60
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

母公司利润表

2008 年 1-3 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,263,529.44	75,810,776.40
减：营业成本	25,219,029.90	22,661,232.18
营业税金及附加	995,381.28	1,125,846.80
销售费用	8,598,776.03	7,107,590.91
管理费用	7,623,374.77	5,922,383.61
财务费用	1,399,360.86	-275,040.74
资产减值损失		-146,921.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		989,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,313,274.64	2,727,622.71
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）	38,740,881.24	43,132,808.15
加：营业外收入	575,188.02	5,523.60
减：营业外支出	1,047,204.07	1,478.41
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,268,865.19	43,136,853.34
减：所得税费用	9,254,716.30	14,235,161.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,014,148.89	28,901,691.73

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	122,746,904.50	163,378,143.71
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	1,291.95	
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	21,396,324.18	7,454,551.75
经营活动现金流入小计	144,144,520.63	170,832,695.46
购买商品、接受劳务支付的现金	121,724,886.16	105,509,993.02
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	7,607,931.16	12,130,203.18
支付的各项税费	1,756,896.06	19,586,506.05
支付其他与经营活动有关的现金	25,822,006.06	15,486,522.27
经营活动现金流出小计	156,911,719.44	152,713,224.52
经营活动产生的现金流量净额	-12,767,198.81	18,119,470.94
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金	1,383,225.00	25,315,518.22
取得投资收益收到的现金	761,377.43	3,870,342.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,440.00	420.00
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	156,815.00	
投资活动现金流入小计	2,328,857.43	29,186,280.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,319,704.27	90,078,850.58
投资支付的现金	48,299,940.00	26,320,312.45
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	-156,815.00	9,448,648.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,462,829.27	125,847,811.39
投资活动产生的现金流量净额	-62,133,971.84	-96,661,530.49
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	57,000,000.00	6,000,000.00
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	57,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,252,396.00	10,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,131,166.69	233,384.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,383,562.69	11,003,384.19
筹资活动产生的现金流量净额	-12,383,562.69	-5,003,384.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,345.17	-40,508.67
五、现金及现金等价物净增加额	-87,714,078.51	-83,585,952.41
加：期初现金及现金等价物余额	219,310,291.18	261,975,273.63
六、期末现金及现金等价物余额	131,596,212.67	178,389,321.22

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	58,106,299.77	93,260,681.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,444,040.80	1,540,528.02
经营活动现金流入小计	59,550,340.57	94,801,209.75
购买商品、接受劳务支付的现金	56,408,557.29	29,704,780.16
支付给职工以及为职工支付的现金	5,153,229.23	9,268,570.81
支付的各项税费	-752,877.42	17,167,591.12
支付其他与经营活动有关的现金	20,319,021.16	14,817,775.80
经营活动现金流出小计	81,127,930.26	70,958,717.89
经营活动产生的现金流量净额	-21,577,589.69	23,842,491.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	965,715.00	3,447,430.00
取得投资收益收到的现金	601,828.32	2,727,622.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,440.00	420.00
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	1,594,983.32	6,175,472.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,550,737.97	90,017,978.08
投资支付的现金	44,025,615.00	13,308,132.59
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	58,576,352.97	103,326,110.67
投资活动产生的现金流量净额	-56,981,369.65	-97,150,637.96
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,442.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,696,442.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-696,442.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,336.15	-40,599.07
五、现金及现金等价物净增加额	-79,684,737.99	-73,348,745.17
加：期初现金及现金等价物余额	120,673,537.92	174,270,381.64
六、期末现金及现金等价物余额	40,988,799.93	100,921,636.47

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生