

漳州片仔癀药业股份有限公司

600436

2014 年第一季度报告

片仔癀[®]
PIEN TZE HUANG

二〇一四年四月二十二日

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	6
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

公司负责人姓名	刘建顺
主管会计工作负责人姓名	庄建珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨志红

公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红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	3,327,826,718.14	3,259,294,355.86	2.10
归属于上市公司股东的 净资产	2,581,780,491.10	2,506,237,335.71	3.01
	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	53,603,425.37	38,545,289.82	39.07
	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	377,786,459.99	338,003,774.17	11.77
归属于上市公司股东的 净利润	115,209,280.42	106,630,712.97	8.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	113,854,931.72	106,026,634.43	7.38
加权平均净资产收益率 (%)	4.49	6.86	减少 2.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.69	4.35
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.69	4.35

注:①本公司不存在稀释因素。

②本公司于 2013 年 7 月完成配股融资,公司总股本由 14000 万股变更为 160,884,589.00 股。根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》应用指南的规定,本公司按照调整后的股本重新计算各列报期间的每股收益。

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)
非流动资产处置损益	-135,931.89
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	1,723,241.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,247.64
所得税影响额	-218,439.85
少数股东权益影响额(税后)	29,727.08
合计	1,354,348.70

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		23,108			
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
漳州市九龙江建设有限公司	国家	57.92	93,188,200		无
王富济	境内自然人	4.52	7,268,000		未知
片仔癀（漳州）医药有限公司	国有法人	1.16	1,871,930		无
全国社保基金四一四组合	未知	1.15	1,842,266		未知
吴揆	未知	0.93	1,500,000		未知
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	未知	0.90	1,448,164		未知
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.50	804,750		无
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知	0.43	688,748		未知
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	未知	0.31	500,000		未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	0.30	482,839		未知
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		
漳州市九龙江建设有限公司	93,188,200		人民币普通股	93,188,200	
王富济	7,268,000		人民币普通股	7,268,000	
片仔癀（漳州）医药有限公司	1,871,930		人民币普通股	1,871,930	
全国社保基金四一四组合	1,842,266		人民币普通股	1,842,266	
吴揆	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	1,448,164		人民币普通股	1,448,164	
漳州市国有资产投资经营有限公司	804,750		人民币普通股	804,750	
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	688,748		人民币普通股	688,748	
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	500,000		人民币普通股	500,000	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一	482,839		人民币普通股	482,839	

个险分红		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 2013 年 4 月 16 日, 漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司 100% 的股权无偿划转给九龙江建设, 漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江建设的全资子公司。(2) 片仔癀(漳州)医药公司为本公司的控股子公司。(3) 除此之外, 控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系, 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。</p>	

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) 报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明

单位：万元

序号	项目	期末数		期初数		期末与期初数相比	
		合并数	所占比重 (%)	合并数	所占比重 (%)	增减额	增减幅度 (%)
1	应收账款	21,264.78	6.39	15,468.00	4.75	5,796.78	37.48
2	其它应收款	550.14	0.17	330.39	0.10	219.75	66.52
	资产总额	332,782.67	100.00	325,929.44	100.00	6,853.23	2.10
3	短期借款	-	-	3,529.82	5.29	-3,529.82	-100.00
4	应付票据	704.79	1.07	430.03	0.64	274.76	63.89
5	应付账款	10,703.37	16.24	7,204.18	10.80	3,499.19	48.57
6	应付利息	183.78	0.28	1,383.73	2.07	-1,199.95	-86.72
7	其他应付款	4,774.50	7.25	3,749.98	5.62	1,024.52	27.32
	负债总额	65,887.32	100.00	66,705.32	100.00	-818.00	-1.23

① 应收账款期末余额 21,264.78 万元，较期初数 15,468.00 万元，增加 5,796.78 万元，主要原因系母公司及子公司片仔癀（漳州）医药有限公司销售额增加，未到结算期所致；

② 其他应收款期末余额 550.14 万元，较期初数 330.39 万元，增加 219.75 万元，主要原因系本公司子公司漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司增加所致；

③ 短期借款期末余额为 0，较期初数 3,529.82 万元，减少 3,529.82 万元，主要原因系母公司归还银行贷款所致；

④ 应付票据期末余额 704.79 万元，较期初数 430.03 万元，增加 274.76 万元，主要原因系子公司片仔癀（漳州）医药有限公司向供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致；

⑤ 应付账款期末余额 10,703.37 万元，较期初数 7,204.18 万元，增加 3,499.19 万元，主要原因系母公司及子公司片仔癀（漳州）医药有限公司应付账款增加所致；

⑥ 应付利息期末余额 183.78 万元，较期初数 1,383.73 万元，减少 1,199.95 万元，主要原因系本期支付公司发行债券的利息所致；

⑦ 其他应付款期末余额 4,774.50 万元，较期初数 3,749.98 万元，增加 1,024.52 万元，主要原因系本公司子公司福建片仔癀化妆品有限公司增加所致。

(2) 报告期公司损益表项目发生重大变动说明

单位：万元

序号	项目名称	2014 年 第一季度	2013 年 第一季度	与上年同期相比	
				增减额	增减幅度 (%)
1	营业收入	37,778.65	33,800.38	3,978.27	11.77
2	营业成本	17,505.10	14,804.64	2,700.46	18.24
3	营业税金及附加	289.12	189.71	99.41	52.40
4	销售费用	3,253.76	2,577.03	676.73	26.26
5	财务费用	241.80	494.56	-252.76	-51.11
6	资产减值损失	599.01	222.89	376.12	168.75
7	投资收益	444.62	-11.87	456.49	
8	营业外收入	173.04	51.10	121.94	238.63
9	利润总额	13,407.31	12,854.56	552.75	4.30
10	净利润	11,452.41	10,634.93	817.48	7.69

- ① 报告期内营业收入 37,778.65 万元，比上年同期 33,800.38 万元，增加 3,978.27 万元，增长 11.77%，主要原因系母公司及子公司福建片仔癀化妆品有限公司销售额增加所致；
- ② 报告期内营业成本 17,505.10 万元，比上年同期 14,804.64 万元，增加 2,700.46 万元，增长 18.24%，主要原因系销售增加相应成本增加所致；
- ③ 报告期内营业税金及附加 289.12 万元，比上年同期 189.71 万元，增加 99.41 万元，增长 52.40%，主要原因系本期母公司应交税款增加所致；
- ④ 报告期内销售费用 3,253.76 万元，比上年同期 2,577.03 万元，增加 676.73 万元，增长 26.26%，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司的广告费用等支出增加所致；
- ⑤ 报告期内财务费用 241.80 万元，比上年同期 494.56 万元，减少 252.76 万元，降低 51.11%，主要原因系母公司配股收到募集资金，利息收入增加所致；
- ⑥ 报告期内资产减值损失 599.01 万元，比上年同期 222.89 万元，增加 376.12 万元，主要原因系母公司本期计提资产减值损失所致；
- ⑦ 报告期内投资收益 444.62 万元，比上年同期-11.87 万元，增加 456.49 万元，主要原因系联营企业投资收益增加所致；
- ⑧ 报告期内营业外收入 173.04 万元，比上年同期 51.10 万元，增加 121.94 万元，增长 238.63%主要原因系公司本期收到财政补助较上年同期有所增加。

(3) 报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明

单位：万元

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	5,360.34	3,854.53	1,505.81	39.07
投资活动产生的现金流量净额	-994.51	-3,074.62	2,080.11	67.65
筹资活动产生的现金流量净额	-4,871.46	-2,496.00	-2,375.46	-95.17
现金及现金等价物净增加额	-478.54	-1,644.18	1,165.64	70.89

① 报告期内经营活动产生的现金流量净额 5,360.34 万元，比上年同期 3,854.53 万元，增加 1,505.81 万元，增长 39.07%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加 5,133.89 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 4,014.26 万元所致；

② 报告期内投资活动产生的现金流量净额-994.51 万元，比上年同期-3,074.62 元，增加 2,080.11 万元，主要原因是购置资产支付现金减少等所致；

③ 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-4,871.46 万元，比上年同期-2,496.00 万元，减少 2,375.46 万元，主要原因是银行借款减少所致。

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

3.3 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	承诺事项	承诺内容	承诺时间及期限	承诺履行情况
漳州片仔癀药业股份有限公司	2011 公司债券发行人承诺	本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 50%。	2012 年 4 月，5 年	在履行期限内严格按承诺履行。
漳州片仔癀集团公司（现改制为漳州市九龙江建设有限公司）	股改承诺	漳州片仔癀集团公司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。	2006 年 4 月，长期	因受金融危机等因素影响，片仔癀集团制定的管理层激励计划未能得到实

				施。公司将在 2014 年 6 月 30 日之前完成对该项承诺的整改。
漳州片仔癀药业股份有限公司	分红承诺	<p>公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报具体计划：</p> <p>1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。</p> <p>2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 30%。</p> <p>3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。</p>	2012 年 6 月，3 年	在履行期限内严格按承诺履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

漳州片仔癀药业股份有限公司
 法定代表人:刘建顺
 2014 年 4 月 22 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,178,873,726.37	1,182,606,745.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		42,561.90
应收票据	11,540,343.82	11,536,681.30
应收账款	212,647,838.54	154,680,046.79
预付款项	148,626,463.15	139,040,038.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,645,556.16	5,461,093.15
应收股利		
其他应收款	5,501,437.73	3,303,852.24
买入返售金融资产		
存货	810,595,553.29	753,624,471.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,372,430,919.06	2,250,295,490.96
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	323,470,161.97	378,575,355.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,750,687.71	164,707,445.37
投资性房地产	39,862,578.75	40,725,376.57
固定资产	222,709,391.66	223,944,231.40
在建工程	57,090,683.19	53,801,842.89
工程物资		
固定资产清理	60,406.84	57,524.84
生产性生物资产	5,595,144.87	5,363,086.88
油气资产		
无形资产	125,131,733.35	125,747,706.44
开发支出	1,495,179.36	
商誉		
长期待摊费用	2,732,164.46	2,697,902.26
递延所得税资产	14,497,666.92	13,378,392.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	955,395,799.08	1,008,998,864.90
资产总计	3,327,826,718.14	3,259,294,355.86

流动负债:		
短期借款		35,298,219.73
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	7,047,872.71	4,300,302.19
应付账款	107,033,675.17	72,041,827.47
预收款项	21,289,980.43	24,182,662.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,790,830.69	20,488,560.13
应交税费	65,355,163.25	62,121,191.76
应付利息	1,837,789.52	13,837,336.74
应付股利	10,910.34	10,910.34
其他应付款	47,744,974.20	37,499,845.56
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	17,307,000.00	17,307,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	292,418,196.31	287,087,856.15
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	298,169,602.34	297,982,001.56
长期应付款		
专项应付款	9,433,120.60	9,433,120.60
预计负债		
递延所得税负债	41,737,629.64	53,682,563.28
其他非流动负债	17,114,640.57	18,867,640.57
非流动负债合计	366,454,993.15	379,965,326.01
负债合计	658,873,189.46	667,053,182.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,884,589.00	160,884,589.00
资本公积	1,133,868,539.51	1,173,534,664.54
减: 库存股	1,871,930.00	1,871,930.00
专项储备		
盈余公积	217,551,088.96	217,551,088.96
一般风险准备		
未分配利润	1,071,348,203.63	956,138,923.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,581,780,491.10	2,506,237,335.71
少数股东权益	87,173,037.58	86,003,837.99
所有者权益合计	2,668,953,528.68	2,592,241,173.70
负债和所有者权益总计	3,327,826,718.14	3,259,294,355.86

法定代表人: 刘建顺

主管会计工作负责人: 庄建珍

会计机构负责人: 杨志红

母公司资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	995,846,569.76	1,006,360,982.16
交易性金融资产		42,561.90
应收票据	4,480,694.47	1,162,595.96
应收账款	105,512,424.79	77,581,808.21
预付款项	130,359,657.26	118,729,468.46
应收利息	4,102,706.16	5,461,093.15
应收股利		
其他应收款	2,469,293.89	1,815,175.15
存货	744,948,637.82	683,535,409.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,987,719,984.15	1,894,689,094.57
非流动资产:		
可供出售金融资产	162,674,747.98	179,228,443.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	445,292,319.49	442,025,293.62
投资性房地产	55,722,682.10	56,470,568.67
固定资产	148,328,136.38	151,684,783.98
在建工程	3,167,236.45	1,924,667.54
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	92,009,281.39	92,444,951.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,153,589.10	6,083,998.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	914,347,992.89	929,862,706.99
资产总计	2,902,067,977.04	2,824,551,801.56

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		35,298,219.73
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,629,858.38	12,072,219.71
预收款项	1,379,264.62	1,491,880.12
应付职工薪酬	19,694,321.42	15,384,559.12
应交税费	62,330,592.45	59,376,857.13
应付利息	833,839.51	13,833,736.73
应付股利		
其他应付款	25,641,665.93	26,003,735.53
一年内到期的非流动负	17,307,000.00	17,307,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	160,816,542.31	180,768,208.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,169,602.34	297,982,001.56
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,790,360.89	5,019,944.96
其他非流动负债	10,919,939.96	13,312,939.96
非流动负债合计	311,879,903.19	316,314,886.48
负债合计	472,696,445.50	497,083,094.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,884,589.00	160,884,589.00
资本公积	1,051,468,274.76	1,064,066,406.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	217,551,088.96	217,551,088.96
一般风险准备		
未分配利润	999,467,578.82	884,966,622.25
所有者权益（或股东权益）	2,429,371,531.54	2,327,468,707.01
负债和所有者权益	2,902,067,977.04	2,824,551,801.56

法定代表人：刘建顺

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：杨志红

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	377,786,459.99	338,003,774.17
其中：营业收入	377,786,459.99	338,003,774.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,660,129.01	209,602,066.15
其中：营业成本	175,050,964.76	148,046,364.05
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	2,891,225.19	1,897,096.91
销售费用	32,537,602.19	25,770,317.90
管理费用	30,772,250.84	26,713,820.28
财务费用	2,417,984.56	4,945,585.85
资产减值损失	5,990,101.47	2,228,881.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,561.90	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,446,240.59	-118,663.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,832,974.13	-118,663.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,530,009.67	128,283,044.17
加：营业外收入	1,730,436.19	511,005.11
减：营业外支出	187,374.72	248,405.54
其中：非流动资产处置损失	0.00	11,144.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,073,071.14	128,545,643.74
减：所得税费用	19,548,960.39	22,196,357.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,524,110.75	106,349,286.52
归属于母公司所有者的净利润	115,209,280.42	106,630,712.97
少数股东损益	-685,169.67	-281,426.45
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.69
（二）稀释每股收益	0.72	0.69
七、其他综合收益	-41,511,755.77	11,947,335.78
八、综合收益总额	73,012,354.98	124,827,253.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,543,155.39	116,838,812.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,530,800.41	1,489,312.89

法定代表人：刘建顺

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：杨志红

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	218,943,703.26	209,113,244.64
减：营业成本	47,286,229.91	47,897,030.18
营业税金及附加	2,202,111.75	1,391,628.67
销售费用	6,759,122.57	11,538,270.60
管理费用	20,949,136.61	19,287,416.46
财务费用	2,520,221.86	5,056,406.45
资产减值损失	5,394,693.46	1,834,856.19
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-42,561.90	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,832,974.13	6,197,566.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,832,974.13	299,620.55
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	131,956,651.07	128,305,202.98
加：营业外收入	1,723,255.10	497,312.05
减：营业外支出	50,000.07	162,435.20
其中：非流动资产处置损失	0.00	11,144.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	133,629,906.10	128,640,079.83
减：所得税费用	19,128,949.53	20,525,808.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	114,500,956.57	108,114,271.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.70
（二）稀释每股收益	0.71	0.70
六、其他综合收益	-12,598,132.04	-17,365,188.83
七、综合收益总额	101,902,824.53	90,749,082.76

法定代表人：刘建顺

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：杨志红

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

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	357,625,902.33	316,554,221.74
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		4,541,256.43
收到其他与经营活动有关的现金	14,380,792.05	12,289,908.96
经营活动现金流入小计	372,006,694.38	333,385,387.13
购买商品、接受劳务支付的现金	226,951,149.56	197,075,764.53
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	35,744,044.66	32,016,025.65
支付的各项税费	37,369,540.18	25,998,115.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,338,534.61	39,750,191.54
经营活动现金流出小计	318,403,269.01	294,840,097.31
经营活动产生的现金流量净额	53,603,425.37	38,545,289.82
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	500.00	
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	6,374,803.74	466,000.00
投资活动现金流入小计	6,375,303.74	466,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,225,403.16	27,839,214.78
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		
支付其他与投资活动有关的现金	6,095,000.00	3,373,000.00
投资活动现金流出小计	16,320,403.16	31,212,214.78
投资活动产生的现金流量净额	-9,945,099.42	-30,746,214.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,600,000.00	2,597,000.00
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	6,000,000.00	30,956,085.71
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	10,600,000.00	33,553,085.71
偿还债务支付的现金	41,393,562.72	36,191,940.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,193.75	22,321,147.83
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	17,100,855.00	
筹资活动现金流出小计	59,314,611.47	58,513,088.19
筹资活动产生的现金流量净额	-48,714,611.47	-24,960,002.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,843.27	719,168.65
五、现金及现金等价物净增加额	-4,785,442.25	-16,441,758.79
加：期初现金及现金等价物余额	621,316,655.11	412,253,676.07
六、期末现金及现金等价物余额	616,531,212.86	395,811,917.28

法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

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	207,606,575.06	189,541,603.09
收到的税费返还		4,541,256.43
收到其他与经营活动有关的现金	6,191,132.01	2,735,543.33
经营活动现金流入小计	213,797,707.07	196,818,402.85
购买商品、接受劳务支付的现金	105,426,627.03	95,095,218.38
支付给职工以及为职工支付的现金	22,295,404.36	22,094,953.00
支付的各项税费	32,161,760.35	17,987,666.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,149,548.76	22,429,770.42
经营活动现金流出小计	165,033,340.50	157,607,608.12
经营活动产生的现金流量净额	48,764,366.57	39,210,794.73
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		
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	11,060.59	
投资活动现金流入小计	11,060.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,275,400.00	27,218,809.98
投资支付的现金	4,200,000.00	
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	6,475,400.00	27,218,809.98
投资活动产生的现金流量净额	-6,464,339.41	-27,218,809.98
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		24,956,085.71
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		24,956,085.71
偿还债务支付的现金	35,301,362.42	30,191,940.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,673.53	21,883,224.44

支付其他与筹资活动有关的现金	17,100,855.00	
筹资活动现金流出小计	52,907,890.95	52,075,164.80
筹资活动产生的现金流量净额	-52,907,890.95	-27,119,079.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,451.39	719,168.70
五、现金及现金等价物净增加额	-10,514,412.40	-14,407,925.64
加：期初现金及现金等价物余额	446,360,982.16	238,529,645.39
六、期末现金及现金等价物余额	435,846,569.76	224,121,719.75

法定代表人：刘建顺

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：杨志红