股票代码:002437　　股票简称:誉衡药业　　公告编号:2012-048

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人杨华蓉及会计机构负责人 (会计主管人员)赵金宇声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	誉衡药业	
A股代码	002437	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于天巡	刘畅
联系地址	黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区燕京路29号	北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号
电话	010-68002437	010-68002437
传真	010-68002438-607	010-68002438-607
电子信箱	yutianxun@gloria.cc	liuchang@gloria.cc

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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)	2,430,161,533.96	2,312,253,611.26	5.1%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,245,944,075.22	2,168,090,717.47	3.59%
股本(股)	280,000,000.00	280,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.02	7.74	3.62%
资产负债率(%)	6.4%	4.97%	1.43%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	333,124,341.47	254,966,833.88	30.65%
营业利润(元)	94,434,390.49	76,308,713.26	23.75%
利润总额(元)	94,357,080.68	76,243,084.42	23.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,853,357.75	63,883,959.76	21.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,361,104.10	63,941,384.99	3.78%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%
加权平均净资产收益率(%)	3.53%	3.02%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.01%	3.02%	-0.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,620,813.09	43,586,075.74	146.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.16	137.5%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整,请填写调整说明)

本报告期内,营业总收入同比增长30.65%,营业利润同比增长23.75%,利润总额同比增长23.76%,归属于上市公司股东的净利润同比增长21.87%,净利润增长主要是本期营业收入增长、募集资金专户定期存款利息增长实现。

本报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长146.92%,因销售增长销售回款增多。

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	2,025.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,335.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,542,904.07	募集资金专户存款定期利息收入,理财产品取得收益
少数股东权益影响额	210.00	
所得税影响额	-1,973,550.61	
合计	11,492,253.65	--

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						16,115
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	境内非国有法人	44.63%	124,950,000	124,950,000	质押	17,600,000
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	21%	58,800,000	58,800,000		
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.03%	14,075,000	0		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	3.93%	11,000,000	0		
中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.44%	1,219,903	0		
百庆禹王(北京)投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,050,000	1,050,000	质押	1,050,000
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.37%	1,047,712	0		
赵秋怡	境内自然人	0.32%	887,082	0		
海通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	0.31%	868,255	0		
李亮	境内自然人	0.26%	715,000	0		
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数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	14,075,000	A股	14,075,000			
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	11,000,000	A股	11,000,000			
中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划	1,219,903	A股	1,219,903			
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,047,712	A股	1,047,712			
赵秋怡	887,082	A股	887,082			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	868,255	A股	868,255			
李亮	715,000	A股	715,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	658,618	A股	658,618			
贾丽娟	646,896	A股	646,896			
吴秀容	601,200	A股	601,200			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	哈尔滨恒世达昌科技有限公司与YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION属同一实际控制人控制。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
朱吉满	董事长	0	0	0	0	0	0	-
王东晗	副董事长	0	0	0	0	0	0	-
杨红冰	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	-
杨华蓉	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	-
何利群	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	-
于天巡	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-
赵中秋	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
章瑜	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
徐小刚	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
白莉惠	监事	0	0	0	0	0	0	-
程银强	监事	0	0	0	0	0	0	-
吴玉峰	职工代表监事	0	0	0	0	0	0	-
冷国庆	历任董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	-
张桂荣	历任董事	0	0	0	0	0	0	-
郑维青	历任职工代表监事	0	0	0	0	0	0	-

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
医药制造	216,954,919.23	39,947,223.10	81.59%	68.18%	49.26%	2.33%
医药代理	114,748,194.93	90,918,534.16	20.77%	-4.98%	-6.04%	0.9%
医药研发及临床服务	1,400,000.00	109,925.24	92.15%	-73.12%	-91.24%	16.25%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
针剂产品	288,574,386.01	96,002,811.83	66.73%	36.08%	2.54%	10.88%
口服产品	40,905,716.60	33,770,232.85	17.44%	13.75%	16.49%	-1.94%
其他产品	2,223,011.55	1,092,712.58	50.85%	28.15%	18.93%	3.81%
委托研发项目	1,000,000.00	91,925.24	90.81%	-74.09%	-92.41%	22.19%
临床试验项目	400,000.00	18,000.00	95.5%	-70.37%	-59.45%	-1.21%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1.分行业分类中,医药研发及临床服务毛利率同期对比增幅16.25%,主要是因为研发项目因最终结算,本期确认的收入、成本未与进度匹配,导致本期毛利率较高。2.分产品分类中,针剂产品毛利率同期对比增幅10.88%,主要是受以下两方面因素影响:A、销售政策变化,部分产品价格提升;B.报告期产量增大,产品单位制造成本降低。委托研发项目毛利率同期对比增幅22.19%,原因同说明1。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	48,187,806.84	20.06%
东北地区	22,638,306.45	27.86%
华东地区	99,556,996.87	54.42%
华中地区	45,195,718.61	30.66%
华南地区	37,021,000.74	2.52%
西南地区	56,729,896.85	48.52%
西北地区	23,773,387.80	28.19%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力 (毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

与上年同期相比,有重大变化项目及原因如下:

1.销售费用项目,主要是:销售模式变化,加大了市场投入,增加销售费用2,893.72万元;另外头孢米诺产品依据与日本明治制果株式会社签订了《协议书》、《技术合作合同》及《商标使用许可合同》,与珠海健华医药科技有限公司签订《技术使用许可协议》相关条款规定,支付相应技术及商标使用费581.90万元。上年同期未发生这部分费用。

2.利息收入:报告期收到募集专户定期存款利息1,265.81万元,而上年同期无此事项,导致利息收入较上期增幅较大。

3.投资收益项目:报告期利用自有闲置资金进行投资理财,已取得投资收益88.48万元,上年同期无此事项;原按权益法核算的公司,纳入合并范围,与上年相比减少投资亏损92.97万元。

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			167,850	本报告期投入募集资金总额		2,669.56		
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		67,527.42		
累计变更用途的募集资金总额比例								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
GMP技改项目	否	18,355.69	20,672.68	1,782.22	20,102.65	97.24%	2012年05月31日		否	否
异地扩建	否	24,516.27	24,516.27	104.18	1,356.65	5.53%	2013年10月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	42,871.96	45,188.95	1,886.4	21,459.3	-	-		-	-
超募资金投向										
购置空港Max企业园区房产	否	13,758	13,758	783.15	12,208.12	88.73%	2012年07月31日		否	
支付广州市新花城生物科技有限公司20%股权	否	3,380	3,380		3,380	100%	2011年09月30日		是	
对经纬医药进行增资	否	9,820	9,820		9,820	100%	2010年09月17日		是	
购买化合物SX004及其衍生药物美迪替尼的所有权	否	6,500	6,500		4,460	68.62%	2011年09月30日		是	
对山东誉衡药业投资	否	8,305.88	8,305.88		6,000	72.24%	2011年06月30日		是	
对山东埃博医药增资	否	1,000	1,000		1,000	100%	2011年06月30日		是	
科研开发、同行业并购、补充流动资金及其他	否	73,014.16	70,697.17		0	0%			否	
归还银行贷款(如有)	-	9,200	9,200		9,200	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	124,978.04	122,661.05	783.15	46,068.12	-	-		-	-
合计	-	167,850	167,850	2,669.56	67,527.42	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	GMP技改项目、异地扩建项目因以下两方面因素导致募集资金项目实际投入金额未达到计划进度:1、因募集资金到位时间晚于原预计时间;2.因将执行新版GMP导致原设计变更。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1.根据本公司第一届董事会第十五次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过,利用募集资金超额部分中9,200.00万元偿还银行借款。截止2012年6月30日已全部支付上述借款。 2.根据本公司第一届董事会第十五次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过,利用募集资金超额部分中9,820万元增加全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司注册资本,截止2012年6月30日已全部支付上述款项。 3.根据本公司第一届董事会第十五次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过,利用募集资金超额部分中13,758.00万元用于购置北京分公司及研发中心办公用地及房屋,截止2012年6月30日,已经支付12,208.12万元。 4.根据本公司第一届董事会第十八次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过,利用募集资金超额部分中6,500万元用于购买化合物SX004及其衍生药物美迪替尼的所有权,截止2012年6月30日,应支付上述款项4,460万,实际已经支付4,460万元。 5.根据本公司第一届董事会第二十次会议审议通过,利用募集资金超额部分中3,380万元用于购买广州市新花城生物科技有限公司20%的股权。截止2012年6月30日,应支付上述款项3,380万,实际已经支付3,380万元。 6.根据本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,利用募集资金超额部分中1,000万元用于对山东埃博医药有限公司增资。截止2012年6月30日,应支付上述款项1,000万,实际已经支付1,000万元。 7.根据本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,利用募集资金超额部分投资设立山东誉衡药业有限公司。截止2012年6月30日,应支付上述款项6,000万,实际已经支付6,000万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 1.哈尔滨誉衡药业股份有限公司GMP技改项目2,764.38万元; 2.哈尔滨誉衡药业股份有限公司异地扩建项目983.40万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于招商银行哈尔滨分行黄河路支行募投专户及上海浦发银行哈尔滨分行营业部募投专户,其中: 招商银行哈尔滨分行黄河路支行,帐号451902047910702,余额为822,395,837.85元; 上海浦发银行哈尔滨分行营业部,帐号65010154700010237,余额为221,192,022.86元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		333,124,341.47	254,966,833.88
其中:营业收入		333,124,341.47	254,966,833.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		239,574,710.11	177,728,443.97
其中:营业成本		130,976,786.86	124,786,075.12
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		4,266,651.16	2,882,974.97
销售费用		64,133,927.29	22,292,345.17
管理费用		55,650,119.89	31,622,827.79
财务费用		-15,720,917.10	-3,077,726.64
资产减值损失		268,142.01	-778,052.44
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)		884,759.13	-929,676.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-929,676.65
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		94,434,390.49	76,308,713.26
加:营业外收入		27,326.02	43,170.00
减:营业外支出		104,635.83	108,798.84
其中:非流动资产处置损失		3,935.83	8,798.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		94,357,080.68	76,243,084.42
减:所得税费用		17,067,676.91	12,359,124.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		77,289,403.77	63,883,959.76
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		77,853,357.75	63,883,959.76
少数股东损益		-563,953.98	
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.28	0.23
(二)稀释每股收益		0.28	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		77,289,403.77	63,883,959.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,853,357.75	63,883,959.76
归属于少数股东的综合收益总额		-563,953.98	

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:元。

法定代表人:朱吉满　　主管会计工作负责人:杨华蓉　　会计机构负责人:赵金宇

4.母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		216,956,873.08	128,999,925.08
减:营业成本		45,819,537.26	32,633,323.07
营业税金及附加		3,214,075.79	1,813,116.58
销售费用		47,488,348.86	8,820,612.17
管理费用		46,491,357.29	24,252,448.26
财务费用		-13,872,061.44	-2,929,554.17
资产减值损失		164,853.10	13,214.29
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)		585,197.63	52,015,859.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-929,676.65
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		88,235,959.85	116,412,623.98
加:营业外收入		16,512.02	57,794.48
减:营业外支出		103,935.83	108,798.84
其中:非流动资产处置损失		3,935.83	8,798.84
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		88,148,536.04	116,361,619.62
减:所得税费用		14,557,550.73	8,065,095.29
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		73,590,985.31	108,296,524.33
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.26	0.39
(二)稀释每股收益		0.26	0.39
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		73,590,985.31	108,296,524.33

5.合并现金流量表

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	370,489,807.82	292,385,262.73
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,316,820.91	63,304,123.40
经营活动现金流入小计	399,806,628.73	355,689,386.13
购买商品、接受劳务支付的现金	156,967,049.89	161,949,590.75
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	32,228,807.91	21,149,191.60
支付的各项税费	50,866,856.14	40,788,983.04
支付其他与经营活动有关的现金	52,123,101.70	88,215,545.00
经营活动现金流出小计	292,185,815.64	312,103,310.39
经营活动产生的现金流量净额	107,620,813.09	43,586,075.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	884,759.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,595.00	1,625.00
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	210,912,354.13	1,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,795,535.26	58,443,152.98
投资支付的现金	419,900,000.00	
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		5,361,351.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	519,695,535.26	63,804,504.29
投资活动产生的现金流量净额	-308,783,181.13	-63,802,879.29
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	32,908,144.94	2,463,260.99
筹资活动现金流入小计	32,908,144.94	2,463,260.99
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,120,643.05	70,187,966.09
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	1,496.68	
筹资活动现金流出小计	3,622,139.73	70,187,966.09
筹资活动产生的现金流量净额	29,286,005.21	-67,724,705.10
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	-171,876,362.83	-87,941,508.65
加:期初现金及现金等价物余额	1,453,522,599.70	1,538,322,600.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,281,646,236.87	1,450,381,092.01

6.母公司现金流量表

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	233,045,916.65	158,475,570.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,436.56	1,827,644.98
经营活动现金流入小计	235,143,353.21	160,303,215.76
购买商品、接受劳务支付的现金	51,075,558.19	62,166,598.63
支付给职工以及为职工支付的现金	19,482,546.93	13,671,377.54
支付的各项税费	37,898,730.14	26,709,193.20
支付其他与经营活动有关的现金	26,572,365.39	14,820,129.77
经营活动现金流出小计	135,029,200.65	117,367,299.14
经营活动产生的现金流量净额	100,114,152.56	42,935,916.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	585,197.63	52,945,535.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,595.00	1,625.00
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	140,612,792.63	52,947,160.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,439,867.77	51,554,518.34
投资支付的现金	367,900,000.00	75,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,380,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	412,339,867.77	126,934,518.34
投资活动产生的现金流量净额	-271,727,075.14	-73,987,357.59
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,908,144.94	12,463,260.99
筹资活动现金流入小计	62,908,144.94	12,463,260.99
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		70,187,966.09
支付其他与筹资活动有关的现金	19,965,572.84	26,798,423.44
筹资活动现金流出小计	19,965,572.84	96,986,389.53
筹资活动产生的现金流量净额	42,942,572.10	-84,523,128.54
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	-128,670,350.48	-115,574,569.51
加:期初现金及现金等价物余额	1,276,562,458.86	1,431,088,155.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,892,108.38	1,315,513,585.90

7.合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末金额									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初金额	280,000,000.00	1,508,368,180.53	0.00	0.00	52,355,305.31	0.00	327,367,231.63	0.00	29,255,558.66	2,197,346,276.13
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							77,853,357.75		-563,953.98	77,289,403.77
(一)净利润							77,853,357.75		-563,953.98	77,289,403.77
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							77,853,357.75		-563,953.98	77,289,403.77
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	280,000,000.00	1,508,368,180.53	0.00	0.00	52,355,305.31	0.00	405,220,589.38	28,691,604.68	2,274,635,679.90

上年金额

单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额										
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	140,000,000.00	1,647,868,180.53			35,721,747.62		297,152,529.76			2,120,742,457.91
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	140,000,000.00	-139,500,000.00			16,633,557.69		30,214,701.87		29,255,558.66	76,603,818.22
(一)净利润							116,848,259.56		-342,757.21	116,505,502.35
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							116,848,259.56		-342,757.21	116,505,502.35
(三)所有者投入和减少资本	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,598,315.87	30,098,315.87
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		500,000.00							29,598,315.87	30,098,315.87
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,633,557.69	0.00	-86,