

广东康美药业股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

| | |
|------------------|---|
| 目录 | 1 |
| § 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 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明：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) | 3,411,596,638.70 | 3,201,847,546.37 | 6.55 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,373,939,641.22 | 2,319,139,780.43 | 2.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.106 | 4.551 | -31.75 |
| | 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) | 47,736,110.02 | | 56.22 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.062 | | -55.40 |
| | 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) | 60,915,060.79 | 60,915,060.79 | 171.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.080 | 0.080 | 135.29 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.081 | 0.081 | 138.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.080 | 0.080 | 135.29 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.57 | 2.57 | 增加 0.66 个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) | 2.61 | 2.61 | 增加 0.70 个百分 点 |
| 非经常性损益项目 | | 年初至报告期期末金额(元) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | | -1,005,570.00 |
| 合计 | | | -1,005,570.00 |

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) | 101,622 | |
| 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 |
| 普宁市康美实业有限公司 | 47,790,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司一泰 信先行策略开放式证券投资 | 35,494,658 | 人民币普通股 |
| 中国银行一嘉实主题精选混合型 证券投资基金 | 27,798,819 | 人民币普通股 |
| 普宁市金信典当行有限公司 | 17,906,676 | 人民币普通股 |

| | | |
|----------------------|------------|--------|
| 许燕君 | 17,906,676 | 人民币普通股 |
| 普宁市国际信息咨询服务有限公司 | 17,906,673 | 人民币普通股 |
| 许冬瑾 | 17,906,673 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 12,880,847 | 人民币普通股 |
| 普丰证券投资基金 | 10,816,777 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 8,000,000 | 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)、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

1) 报告期末，在建工程比期初增加 20,449.19 万元，增长 132.68%，主要系投入康美中医院建设工程、中药物流配送中心建设工程及成都康美中药生产基地项目建设工程所致；

2) 报告期末，无形资产比期初增加 17,782.07 万元，增长 148.79%，主要系购置康美中医院项目土地和成都康美中药饮片生产基地项目土地；

3) 报告期末，短期借款比期初增加 14,000.00 万元，增长 36.94%，主要系流动资金使用需求增加所致；

4) 报告期末，其他非流动负债比期初增加 1,300.00 万元，增长 150.38%，主要系公司中药物流配送中心建设项目政府补助资金；

5) 报告期末，股本比期初增加 25,480.00 万元，增长 50.00%，主要系公司实施 2007 年末分配利润送股和资本公积转增股本所致。

(2)、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：

1) 本报告期，营业收入比上年同期增加 9,954.61 万元，同比增长 43.40%，主要系中药饮片和中药材营业收入较大幅度增加；

2) 本报告期，营业成本比上年同期增加 7,035.59 万元，同比增长 41.40%，主要系营业收入较大幅度增加，营业成本相应增加；

3) 本报告期，销售费用比上年同期增加 414.85 万元，同比增长 32.15%，主要系广告费用加大投入所致；

4) 本报告期，管理费用比上年同期增加 382.92 万元，同比增长 62.99%，主要系社保费、折旧费、其他管理费的增加和增加子公司管理费用；

5) 本报告期，投资收益比上年同期增加 2,400.00 万元，系收到广发基金管理有限公司股利所致；

6) 本报告期，所得税费用比上年同期增加 560.68 万元，同比增长 50.98%，主要系营业利润和投资收益增加，相应增加所得税费用；

7) 本报告期，净利润比上年同期增加 3,849.97 万元，同比增长 171.76%，主要系销售收入较大幅度增长和增加投资收益。

(3)、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

1) 本报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,717.92 万元，同比增长 56.22%，主要系销售商品收到的货款增加所致；

2) 本报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 33,530.37 万元，同比减幅 715.39%，主要系投入康美中医院建设工程、中药物流配送中心建设工程、成都康美中药生产基地项目建设工程和购置康美中医院项目土地、成都康美中药饮片生产基地项目土地所致；

3) 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 36,159.15 万元，同比增长 152.58%，主要系增加短期银行借款所致。

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

(1) 2008 年 2 月 21 日召开公司 2007 年度股东大会审议通过了发行分离交易的可转换公司债券的议案, 2008 年 4 月 16 日, 公司发行分离交易的可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会的有条件通过。公司将在收到中国证监会的正式文件后另行公告。相关信息刊登在 2008 年 2 月 22 日、2008 年 4 月 17 日的《上海证券报》上;

(2) 投资建设普宁市中医院项目, 投资总额为 30,000 万元。该项目公司已支付了全部土地出让金, 取得了国有土地使用证。目前项目已进入建设施工阶段。

(3) 投资建设成都中药材生产基地项目, 投资总额为 30,000 万元。该项目公司已支付了全部土地出让金, 土地使用证正在办理中。目前项目已进入建设施工阶段。

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

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

公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司(扣除非经常性损益后)的净利润较上年同期增长 100%左右, 去年同期归属于母公司(扣除非经常性损益后)的净利润为 6,306.63 万元, 主要是由于公司中药饮片二期投产新增收益和中药材贸易有较好增长及投资收益的增加所致。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

广东康美药业股份有限公司

法定代表人: 马兴田

2008 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：广东康美药业股份有限公司

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 | 1,308,356,811.36 | 1,518,192,545.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 111,909,772.74 | 106,620,973.16 |
| 预付款项 | 246,268,822.09 | 233,103,111.02 |
| 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 | | |
| 其他应收款 | 1,298,448.35 | 4,022,947.28 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 298,925,649.53 | 267,145,895.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,966,759,504.07 | 2,129,085,472.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 76,560,000.00 | 76,560,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 710,241,901.34 | 720,188,234.73 |
| 在建工程 | 358,620,662.69 | 154,128,800.00 |
| 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 | 297,335,655.19 | 119,514,938.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 257,777.77 | 284,444.44 |
| 递延所得税资产 | 1,821,137.64 | 2,085,656.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,444,837,134.63 | 1,072,762,073.87 |
| 资产总计 | 3,411,596,638.70 | 3,201,847,546.37 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 519,000,000.00 | 379,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 64,729,528.09 | 62,646,932.92 |
| 预收款项 | 10,200.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,462,187.58 | 5,417,411.99 |
| 应交税费 | 26,166,284.75 | 27,927,499.22 |
| 应付利息 | 711,680.00 | 711,680.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,425,557.39 | 2,792,682.13 |
| 应付短期债券 | 399,507,050.19 | 395,567,050.20 |
| 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 | 1,016,012,488.00 | 874,063,256.46 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | 21,644,509.48 | 8,644,509.48 |
| 非流动负债合计 | 21,644,509.48 | 8,644,509.48 |
| 负债合计 | 1,037,656,997.48 | 882,707,765.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 764,400,000.00 | 509,600,000.00 |
| 资本公积 | 1,192,840,260.04 | 1,396,680,260.04 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 74,898,265.30 | 74,898,265.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 341,801,115.88 | 337,961,255.09 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,373,939,641.22 | 2,319,139,780.43 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,373,939,641.22 | 2,319,139,780.43 |
| 负债和所有者总计 | 3,411,596,638.70 | 3,201,847,546.37 |

公司法定代表人： 马兴田 主管会计工作负责人： 许冬瑾 会计机构负责人： 庄义清

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：广东康美药业股份有限公司

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 | 1,290,633,482.28 | 1,491,881,760.48 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 111,895,662.74 | 106,620,973.16 |
| 预付款项 | 246,105,140.09 | 232,774,049.02 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 75,126,798.75 | 1,504,887.68 |
| 存货 | 298,917,742.33 | 267,145,895.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,022,678,826.19 | 2,099,927,565.81 |
| 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 | 106,560,000.00 | 106,560,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 709,766,238.38 | 719,708,001.94 |
| 在建工程 | 285,324,551.69 | 154,128,800.00 |
| 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 | 286,053,271.19 | 119,514,938.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 257,777.77 | 284,444.44 |
| 递延所得税资产 | 1,769,931.75 | 2,034,450.70 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,389,731,770.78 | 1,102,230,635.19 |
| 资产总计 | 3,412,410,596.97 | 3,202,158,201.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 519,000,000.00 | 379,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 64,724,488.09 | 62,646,932.92 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,453,233.39 | 5,412,549.80 |
| 应交税费 | 26,161,977.47 | 27,926,034.12 |
| 应付利息 | 711,680.00 | 711,680.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,218,592.39 | 2,599,740.13 |
| 应付短期债券 | 399,507,050.19 | 395,567,050.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,015,777,021.53 | 873,863,987.17 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | 21,644,509.48 | 8,644,509.48 |
| 非流动负债合计 | 21,644,509.48 | 8,644,509.48 |
| 负债合计 | 1,037,421,531.01 | 882,508,496.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 764,400,000.00 | 509,600,000.00 |
| 资本公积 | 1,192,840,260.04 | 1,396,680,260.04 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 74,898,265.30 | 74,898,265.30 |
| 未分配利润 | 342,850,540.62 | 338,471,179.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,374,989,065.96 | 2,319,649,704.35 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 3,412,410,596.97 | 3,202,158,201.00 |

公司法定代表人： 马兴田 主管会计工作负责人： 许冬瑾 会计机构负责人： 庄义清

4.2

合并利润表
2008 年 1-3 月

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 | 328,922,952.18 | 229,376,860.40 |
| 其中：营业收入 | 328,922,952.18 | 229,376,860.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 274,398,213.03 | 195,964,219.04 |
| 其中：营业成本 | 240,286,571.24 | 169,930,707.61 |
| 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 | 1,006,183.65 | 849,419.12 |
| 销售费用 | 17,053,026.65 | 12,904,548.76 |
| 管理费用 | 9,908,461.52 | 6,079,306.06 |
| 财务费用 | 5,200,247.24 | 6,200,237.49 |
| 资产减值损失 | 943,722.73 | |
| 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） | 24,000,000.00 | |
| 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） | 78,524,739.15 | 33,412,641.36 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 1,005,570.00 | |
| 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） | 77,519,169.15 | 33,412,641.36 |
| 减：所得税费用 | 16,604,108.36 | 10,997,282.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,915,060.79 | 22,415,358.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,915,060.79 | 22,415,358.64 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.080 | 0.034 |
| （二）稀释每股收益 | 0.080 | 0.034 |

公司法定代表人： 马兴田 主管会计工作负责人： 许冬瑾 会计机构负责人： 庄义清

母公司利润表

2008 年 1-3 月

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 | 328,911,436.15 | 229,376,860.40 |
| 减：营业成本 | 240,277,736.37 | 169,930,707.61 |
| 营业税金及附加 | 1,003,410.77 | 849,419.12 |
| 销售费用 | 16,970,279.16 | 12,904,548.76 |
| 管理费用 | 9,396,955.79 | 6,079,306.06 |
| 财务费用 | 5,255,091.36 | 6,200,237.49 |
| 资产减值损失 | 943,722.73 | |
| 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） | 24,000,000.00 | |
| 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） | 79,064,239.97 | 33,412,641.36 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 1,005,570.00 | |
| 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） | 78,058,669.97 | 33,412,641.36 |
| 减：所得税费用 | 16,604,108.36 | 10,997,282.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,454,561.61 | 22,415,358.64 |

公司法定代表人： 马兴田 主管会计工作负责人： 许冬瑾 会计机构负责人： 庄义清

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

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 | 370,516,227.28 | 265,575,379.18 |
| 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 | 21,075,238.33 | 3,732,246.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,591,465.61 | 269,307,625.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,440,851.15 | 198,333,369.97 |
| 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 | 9,039,943.49 | 5,854,441.97 |
| 支付的各项税费 | 32,879,222.40 | 20,226,821.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,495,338.55 | 14,336,100.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,855,355.59 | 238,750,733.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,736,110.02 | 30,556,892.63 |
| 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 | 24,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 24,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 406,174,028.09 | 46,870,306.80 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 406,174,028.09 | 46,870,306.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,174,028.09 | -46,870,306.80 |
| 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 | 140,000,000.00 | |
| 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 | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,397,816.14 | 6,989,282.44 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,397,816.14 | 236,989,282.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,602,183.86 | -236,989,282.44 |
| 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 | -209,835,734.21 | -253,302,696.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,518,192,545.57 | 707,895,648.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,308,356,811.36 | 454,592,951.72 |

公司法定代表人： 马兴田 主管会计工作负责人： 许冬瑾 会计机构负责人： 庄义清

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

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 | 370,508,427.28 | 265,575,379.18 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,998,191.92 | 3,732,246.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,506,619.20 | 269,307,625.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,892,851.15 | 198,333,369.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,005,638.49 | 5,854,441.97 |
| 支付的各项税费 | 32,875,396.71 | 20,226,821.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,084,673.81 | 14,336,100.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,858,560.16 | 238,750,733.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,648,059.04 | 30,556,892.63 |
| 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 | 24,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 24,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 397,498,521.10 | 46,870,306.80 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 397,498,521.10 | 46,870,306.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373,498,521.10 | -46,870,306.80 |
| 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 | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,397,816.14 | 6,989,282.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,397,816.14 | 236,989,282.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,602,183.86 | -236,989,282.44 |
| 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 | -201,248,278.20 | -253,302,696.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,491,881,760.48 | 707,895,648.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,290,633,482.28 | 454,592,951.72 |

公司法定代表人： 马兴田 主管会计工作负责人： 许冬瑾 会计机构负责人： 庄义清

广东康美药业股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2008 年第一季度报告的书面确认意见

我们认真阅读了公司 2008 年第一季度报告后认为：本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事、高级管理人员签名：马兴田、许冬瑾、林大浩、李建胜、钟 辉、马汉耀
江镇平、张 弘、王锦春、邱锡伟、林国雄、庄义清
李建华