

哈药集团三精制药股份有限公司



2009 年第三季度报告



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.....	6

**§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人林本松及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：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)	3,185,719,958.87	2,914,562,755.32	9.30
所有者权益(或股东权益)(元)	1,420,889,871.15	1,487,240,332.14	-4.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.68	3.85	-4.42
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	480,757,894.08		647.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.24		663.64
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	80,108,434.70	217,979,777.98	12.49
基本每股收益(元)	0.2072	0.5638	12.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1816	0.5281	10.41
稀释每股收益(元)	0.2072	0.5638	12.49
全面摊薄净资产收益率(%)	5.64	15.34	增加0.59个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.94	14.37	减少0.05个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	2,622,667.45
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	13,340,400.00
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	653,744.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,738,294.05
少数股东权益影响额	-5,279,932.44
所得税影响额	-3,268,427.61
合计	13,806,746.38



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）		17,477
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
哈药集团有限公司	38,659,240	人民币普通股
哈药集团股份有限公司	38,659,240	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,095,636	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	3,196,736	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,809,902	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	2,707,495	人民币普通股
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	1,473,316	人民币普通股
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	1,450,401	人民币普通股
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)	1,444,112	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	1,209,903	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

3.1.1 公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减变动比例
货币资金	395,162,326.83	279,389,395.30	41.44
应收票据	1,006,465,915.79	740,652,622.76	35.89
应收股利	335,700.00	1,500,000.00	-77.62
存货	292,902,681.75	434,664,354.07	-32.61
其他流动资产	1,555,680.15	1,057,302.21	47.14
在建工程	150,865,163.57	89,916,025.45	67.78
短期借款	13,800,000.00	47,800,000.00	-71.13
预收款项	665,681,691.23	121,455,443.00	448.09
应交税费	57,087,539.20	36,973,764.24	54.40
其他应付款	256,088,442.41	432,803,727.56	-40.83
其他非流动负债	26,405,306.67	5,510,235.58	379.20
外币报表折算差额	0	-1,747,925.96	-100.00

货币资金增加主要为本期公司销售回款增加及银行承兑汇票到期所致。

应收票据增加主要为销售回款增加，且回款中大部分为银行承兑汇票所致。

应收股利减少为本期收到部分股利款所致。



存货减少为本期公司经营情况良好，存货周转较快所致。
 其他流动资产增加为本期待摊费用等其他资产增加所致。
 在建工程增长主要是因公司业务发展，工程项目增加所致。
 短期借款减少主要为归还部分银行借款所致。
 预收账款增加为销售收入增加，客户预付货款增加所致。
 应交税费增加为本期应交的税金增加所致。
 其他应付款减少主要为公司偿还部分往来款所致。
 其他非流动负债增加为子公司的拆迁补偿金增加所致。
 外币报表折算差额减少是出售在澳门注册的子公司股权所致。

3.1.2 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计	上年同期	增减变动比例
资产减值损失	5,379,618.90	8,173,825.64	-34.18
投资收益	1,449,216.65	4,044,851.02	-64.17
营业外收入	24,803,404.65	12,958,158.50	91.41
营业外支出	2,448,298.22	1,869,507.46	30.96
少数股东损益	12,059,000.71	8,950,102.17	34.74

资产减值损失减少的原因主要为以前年度计提存货跌价准备的存货价值得以恢复所致。
 投资收益减少主要系本报告期新股申购收益减少及转让子公司股权所致。
 营业外收入增加为本期公司收到各项补贴及捐赠增加所致。
 营业外支出增加为本期非经营支出增加所致。
 少数股东损益增加为本期子公司经营状况改善，股东收益增加所致。

3.1.3 公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计	上年同期	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	480,757,894.08	-87,863,932.18	647.16
投资活动产生的现金流量净额	-51,119,312.02	-30,851,287.83	-65.70
筹资活动产生的现金流量净额	-313,865,650.53	-66,919,187.04	-369.02

经营活动产生的现金流量净额增加是本期销售情况良好且收到的应收票据到期，同时本期支付的款项和税款等经营性支出减少所致。
 投资活动产生的现金流量净额减少是本期购建固定资产及土地增加支出的现金较多所致。
 筹资活动产生的现金流量净额减少是本期支付现金股利所致。

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

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

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	哈药集团承诺：在十二个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，二十四个月内不超过 10%。哈药股份承诺：在十二个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，二十四个月内不超过 10%。	按照承诺履行。



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 报告期内现金分红政策的执行情况

3.5.1 公司利润分配政策为：

- 1) 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。
- 2) 在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。
- 3) 经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。
- 4) 在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

3.5.2 报告期内现金分红实施情况

公司董事会根据公司 2008 年度股东大会决议，于 2009 年 6 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《2008 年度利润分配实施公告》，本次分配以公司 2008 年末总股本 386,592,398 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.40 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 6.66 元，共计派发股利 257,470,537.07 元。股权登记日为 2009 年 7 月 1 日，除息日为 2009 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2009 年 7 月 7 日。

董事长（签字）：刘占滨

哈药集团三精制药股份有限公司

2009 年 10 月 17 日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

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	395,162,326.83	279,389,395.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		87,240.00
应收票据	1,006,465,915.79	740,652,622.76
应收账款	276,236,468.35	285,935,020.83
预付款项	42,246,425.97	56,452,118.77
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	335,700.00	1,500,000.00
其他应收款	72,838,547.26	80,914,145.87
买入返售金融资产		
存货	292,902,681.75	434,664,354.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,555,680.15	1,057,302.21
流动资产合计	2,087,743,746.10	1,880,652,199.81
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	23,630,378.86	20,594,584.21
投资性房地产		
固定资产	791,785,144.43	788,742,844.49
在建工程	150,865,163.57	89,916,025.45
工程物资	467,560.77	467,560.77
固定资产清理	81,196.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,417,901.38	83,744,933.10
开发支出		
商誉	7,992,835.49	8,053,633.20
长期待摊费用	825,747.12	780,830.48
递延所得税资产	39,910,284.57	41,610,143.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,097,976,212.77	1,033,910,555.51
资产总计	3,185,719,958.87	2,914,562,755.32

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：林本松

会计机构负责人：管平



项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	13,800,000.00	47,800,000.00
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	142,512,789.86	156,911,910.31
应付账款	220,605,611.66	257,879,459.80
预收款项	665,681,691.23	121,455,443.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,539,214.23	120,728,064.58
应交税费	57,087,539.20	36,973,764.24
应付利息		
应付股利	27,481,209.14	27,481,209.14
其他应付款	256,088,442.41	432,803,727.56
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	39,646,736.50	39,646,736.50
其他流动负债	284,700.00	
流动负债合计	1,543,727,934.23	1,241,680,315.13
非流动负债:		
长期借款	7,420,000.00	7,420,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,150,000.00	11,150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,405,306.67	5,510,235.58
非流动负债合计	44,975,306.67	24,080,235.58
负债合计	1,588,703,240.90	1,265,760,550.71
股东权益:		
股本	386,592,398.00	386,592,398.00
资本公积	91,808,382.69	91,808,172.11
减:库存股		
盈余公积	370,044,014.38	370,044,014.38
一般风险准备		
未分配利润	572,445,076.08	640,543,673.61
外币报表折算差额		-1,747,925.96
归属于母公司所有者权益合计	1,420,889,871.15	1,487,240,332.14
少数股东权益	176,126,846.82	161,561,872.47
股东权益合计	1,597,016,717.97	1,648,802,204.61
负债和股东权益合计	3,185,719,958.87	2,914,562,755.32

公司法定代表人: 刘占滨

主管会计工作负责人: 林本松

会计机构负责人: 管平



母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

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	178,483,414.08	57,895,701.44
交易性金融资产		87,240.00
应收票据	659,463,708.49	579,819,795.97
应收账款	12,539,200.70	148,779,385.66
预付款项		19,255,917.71
应收利息		
应收股利	335,700.00	1,500,000.00
其他应收款	350,807,258.16	310,841,646.49
存货	55,239,702.39	148,332,858.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,256,868,983.82	1,266,512,545.59
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	238,120,688.36	221,612,615.91
投资性房地产		
固定资产	462,573,774.49	459,312,381.50
在建工程	57,347,551.93	33,690,520.26
工程物资	467,560.77	467,560.77
固定资产清理	81,196.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,166,444.77	44,434,378.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,987,194.79	19,830,431.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	820,744,411.69	779,347,888.01
资产总计	2,077,613,395.51	2,045,860,433.60

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：林本松

会计机构负责人：管平



项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	118,234,076.63	
应付账款	19,456,218.14	113,431,875.32
预收款项	246,424,709.70	1,497,085.91
应付职工薪酬	118,923,983.63	119,182,559.13
应交税费	32,624,487.74	23,679,044.28
应付利息		
应付股利	27,481,209.14	27,481,209.14
其他应付款	214,717,450.92	347,047,365.88
一年内到期的非流动负债	18,346,736.50	18,346,736.50
其他流动负债		
流动负债合计	796,208,872.40	670,665,876.16
非流动负债:		
长期借款	7,420,000.00	7,420,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,150,000.00	11,150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,570,000.00	18,570,000.00
负债合计	814,778,872.40	689,235,876.16
股东权益:		
股本	386,592,398.00	386,592,398.00
资本公积	27,639,277.56	27,639,066.98
减: 库存股		
盈余公积	370,044,014.38	370,044,014.38
未分配利润	478,558,833.17	572,349,078.08
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,262,834,523.11	1,356,624,557.44
负债和股东权益合计	2,077,613,395.51	2,045,860,433.60

公司法定代表人: 刘占滨

主管会计工作负责人: 林本松

会计机构负责人: 管平



4.2

合并利润表

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	778,827,172.73	683,599,638.66	1,989,803,767.55	1,911,458,539.90
其中：营业收入	778,827,172.73	683,599,638.66	1,989,803,767.55	1,911,458,539.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	688,723,457.17	592,570,989.60	1,738,684,957.41	1,670,461,168.35
其中：营业成本	407,235,738.54	308,432,771.77	1,094,787,426.79	934,901,521.72
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	8,085,463.69	7,659,257.67	18,036,014.58	18,715,246.84
销售费用	219,615,484.03	225,182,612.34	441,580,914.27	542,642,190.78
管理费用	55,313,908.45	52,334,117.64	170,580,093.33	156,650,239.88
财务费用	921,849.75	3,277,342.90	8,320,889.54	9,378,143.49
资产减值 损失	-2,448,987.29	-4,315,112.72	5,379,618.90	8,173,825.64
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				-2,695,140.00
投资收益 （损失以“-”号填 列）	-1,236,529.79	-160,882.07	1,449,216.65	4,044,851.02
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)	88,867,185.77	90,867,766.99	252,568,026.79	242,347,082.57
加:营业外收入	17,446,132.31	2,716,465.98	24,803,404.65	12,958,158.50
减:营业外支出	1,401,221.23	1,216,760.29	2,448,298.22	1,869,507.46
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)	104,912,096.85	92,367,472.68	274,923,133.22	253,435,733.61
减:所得税费用	19,795,771.28	17,495,702.32	44,884,354.53	51,888,199.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	85,116,325.57	74,871,770.36	230,038,778.69	201,547,534.18
归属于母公司所有者的净利润	80,108,434.70	71,212,046.33	217,979,777.98	192,597,432.01
少数股东损益	5,007,890.87	3,659,724.03	12,059,000.71	8,950,102.17
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2072	0.1842	0.5638	0.4982
(二)稀释每股收益	0.2072	0.1842	0.5638	0.4982

公司法定代表人:刘占滨

主管会计工作负责人:林本松

会计机构负责人:管平



母公司利润表

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	389,117,763.57	416,463,776.78	900,542,409.94	1,128,119,009.15
减：营业成本	157,732,532.65	158,616,297.51	427,642,577.76	491,520,462.18
营业税金及 附加	5,255,938.13	5,682,813.46	10,456,482.13	13,490,838.84
销售费用	114,872,392.73	105,655,226.52	164,764,329.26	290,284,632.68
管理费用	21,999,147.92	26,332,279.83	71,419,119.60	86,116,323.28
财务费用	739,075.49	2,805,037.47	5,558,533.00	8,390,513.22
资产减值损 失		-865,510.75	1,813,539.37	3,006,499.26
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				-2,695,140.00
投资收益 （损失以“-”号填 列）	1,474,594.12	-1,193.10	-302,693.20	4,204,539.99
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）	89,993,270.77	118,236,439.64	218,585,135.62	236,819,139.68
加：营业外收入	4,507,836.03	887,800.00	7,555,192.03	3,534,485.89
减：营业外支出	200,606.70	1,158,407.37	205,775.28	1,449,212.05
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）	94,300,500.10	117,965,832.27	225,934,552.37	238,904,413.52
减：所得税费用	11,795,228.59	24,740,918.58	33,890,182.86	54,101,652.02
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	82,505,271.51	93,224,913.69	192,044,369.51	184,802,761.50

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：林本松

会计机构负责人：管平



4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,555,246,682.05	1,188,029,650.46
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		2,183,213.23
收到其他与经营活动有关的现金	351,538,802.33	416,724,646.30
经营活动现金流入小计	1,906,785,484.38	1,606,937,509.99
购买商品、接受劳务支付的现金	400,885,569.51	757,616,575.82
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	132,745,146.23	116,854,273.99
支付的各项税费	234,681,416.01	268,785,612.05
支付其他与经营活动有关的现金	657,715,458.55	551,544,980.31
经营活动现金流出小计	1,426,027,590.30	1,694,801,442.17
经营活动产生的现金流量净额	480,757,894.08	-87,863,932.18
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	6,300,992.96	3,372,646.99
取得投资收益收到的现金	2,415,193.33	2,010,652.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	18,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		216,520.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,718,486.29	5,618,019.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,627,127.68	33,033,643.64
投资支付的现金	5,210,670.63	1,390,121.96
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		2,045,541.85
投资活动现金流出小计	59,837,798.31	36,469,307.45
投资活动产生的现金流量净额	-51,119,312.02	-30,851,287.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	2,202,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	2,202,000.00
取得借款收到的现金		33,999,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,025,540.47
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	38,226,540.47
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	89,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,865,650.53	15,725,727.51
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		20,000.00
筹资活动现金流出小计	320,865,650.53	105,145,727.51
筹资活动产生的现金流量净额	-313,865,650.53	-66,919,187.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-116,489.43
五、现金及现金等价物净增加额	115,772,931.53	-185,750,896.48
加：期初现金及现金等价物余额	279,389,395.30	589,966,842.05
六、期末现金及现金等价物余额	395,162,326.83	404,215,945.57

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：林本松

会计机构负责人：管平



母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	712,336,793.60	278,222,803.33
收到的税费返还		387,165.64
收到其他与经营活动有关的现金	299,795,342.42	310,073,054.32
经营活动现金流入小计	1,012,132,136.02	588,683,023.29
购买商品、接受劳务支付的现金	110,408,867.38	174,455,107.70
支付给职工以及为职工支付的现金	44,670,790.24	64,819,145.54
支付的各项税费	133,957,103.71	196,298,709.48
支付其他与经营活动有关的现金	252,620,415.64	253,491,318.89
经营活动现金流出小计	541,657,176.97	689,064,281.61
经营活动产生的现金流量净额	470,474,959.05	-100,381,258.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,300,992.96	3,371,896.99
取得投资收益收到的现金	452,751.97	2,010,652.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	2,600.00
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	6,756,044.93	5,385,149.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,975,296.81	19,897,810.40
投资支付的现金	14,997,860.00	75,545,562.62
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	48,973,156.81	95,443,373.02
投资活动产生的现金流量净额	-42,217,111.88	-90,058,223.96
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,910,000.00
筹资活动现金流入小计		1,910,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,670,134.53	14,334,462.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,670,134.53	57,334,462.94
筹资活动产生的现金流量净额	-307,670,134.53	-55,424,462.94
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	120,587,712.64	-245,863,945.22
加：期初现金及现金等价物余额	57,895,701.44	409,852,561.15
六、期末现金及现金等价物余额	178,483,414.08	163,988,615.93

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：林本松

会计机构负责人：管平