

浙江医药股份有限公司

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 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：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)	3,529,314,659.32	3,264,138,094.83	8.12
所有者权益（或股东权益）(元)	2,224,289,828.47	1,799,446,721.37	23.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.942	3.998	23.61
	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)	801,584,274.29		12.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.781		12.22
	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)	414,613,309.02	731,917,809.06	13.10
基本每股收益(元)	0.921	1.626	13.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	1.642	—
稀释每股收益(元)	0.921	1.626	13.01
全面摊薄净资产收益率(%)	18.64	32.91	减少4.1个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	19.15	33.22	减少3.53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	-12,365,532.89
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	7,161,872.24
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	249,105.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,187,957.12
少数股东权益影响额	-261,958.07
所得税影响额	1,329,598.75

合计	-7,074,871.73
----	---------------

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）	25,208	
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
新昌县昌欣投资发展有限公司	115,146,261	人民币普通股
国投高科技投资有限公司	83,959,763	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	18,000,139	人民币普通股
浙江省仙居县资产经营公司	9,580,351	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,818,701	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	7,635,990	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	7,504,224	人民币普通股
浙江省石化建材集团有限公司	7,224,451	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	7,219,315	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,781,275	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 资产负债表项目：

项 目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因
应收账款	1,032,239,888.48	635,332,962.39	62.47	注释 1
预付账款	32,017,627.15	14,177,413.48	125.84	注释 2
其他应收款	53,953,439.14	22,997,766.27	134.60	注释 3
可供出售金融资产	21,127,257.00	11,753,896.50	79.75	注释 4
短期借款	224,000,000.00	731,880,000.00	-69.39	注释 5
应付票据	18,105,168.15	1,329,800.00	1261.50	注释 6
应付账款	544,091,660.08	289,122,393.24	88.19	注释 7
预收款项	21,708,313.69	12,417,757.57	74.82	注释 8
应付职工薪酬	16,455,223.93	42,017,095.49	-60.84	注释 9
应付利息	486,155.76	1,731,655.54	-71.93	注释 10

其它应付款	75,053,592.49	49,887,867.48	50.44	注释 11
一年内到期的非流动负债	2,405,454.54	152,672,727.27	-98.42	注释 12
其他流动负债	8,241,472.79	1,275,659.96	546.06	注释 13
长期借款	271,850,000.00	71,850,000.00	278.35	注释 14
递延所得税负债	2,696,210.55	1,290,206.48	108.98	注释 15

注释：

- 1、主要系公司 2009 年 5 月起主导产品 VE、VA 价格回升国际贸易增长货款尚未回笼所致。
- 2、主要系预付原料款和设备款增加所致。
- 3、主要系暂付款增加所致。
- 4、主要系本公司持有的交通银行股票由于市价上涨，按公允价值计量的可供出售金融资产增加所致。
- 5、主要系公司优化债务结构增加长期借款及货款回笼及时资金充裕归还部分借款所致。
- 6、主要系公司本期利用承兑汇票结算购货款增加所致。
- 7、主要系应付原料款增加所致。
- 8、主要系预收货款增加所致。
- 9、主要系公司 08 年计提的职工工资在本期发放所致。
- 10、主要系公司贷款总额减少所需计提的银行利息减少所致。
- 11、主要系暂收款增加所致。
- 12、主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。
- 13、主要系公司应付 2008 年度现金股利增加所致。
- 14、主要系公司优化债务结构，增加长期借款所致。
- 15、主要系本期公司持有的交通银行股票市价上涨引起的可供出售金融资产的账面价值与计税基础之间产生的应纳税暂时性差异增加所致。

3.1.2 利润表项目

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因
营业税金及附加	23,925,656.38	16,724,374.46	43.06	注释 1
销售费用	135,634,268.98	221,135,418.40	-38.66	注释 2
财务费用	15,492,444.03	112,228,150.64	-86.20	注释 3
资产减值损失	7,636,473.04	15,666,979.48	-51.26	注释 4
投资收益	4,429,005.36	18,725,624.49	-76.35	注释 5
营业外收入	7,988,376.75	5,167,243.30	54.60	注释 6
营业外支出	19,216,978.77	11,294,596.61	70.14	注释 7

注释：

- 1、主要系根据本期可抵免的应交增值税免抵税额计提的营业税金及附加增加所致。
- 2、主要系本期营业收入减少与销售相关的运输费用、销售业务费减少所致。
- 3、主要系公司降低贷款规模利息支出减少及汇兑损失减少所致。
- 4、主要系公司本期需计提的坏帐准备和存货跌价准备减少所致。
- 5、主要系公司上年同期处置可供出售金融资产收益较大而本期无可供出售金融资产处置所致。
- 6、主要系公司本期取得的政府补助增加所致。
- 7、主要系本期固定资产处置损失增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-20,817,686.07	-110,258,062.52	81.12	注释 1
筹资活动产生的现金流量净额	-787,714,355.72	-205,858,220.84	-282.65	注释 2

注释：

- 1、主要系公司本期转出定期存款增加及购建固定资产、无形资产及其他资产投入减少所致。
- 2、主要系公司本期降低贷款规模，偿还银行贷款增加所致。

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

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

1、《公司章程》第一百五十五条规定公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在累计可分配利润范围内制订利润分配方案，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其所占用的资金。

2、2009 年 5 月 13 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年度利润分配方案：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 45006 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 7 元（含税），计派送现金红利 31,504.2 万元。公司已实施该利润分配方案。

浙江医药股份有限公司

法定代表人：李春波

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江医药股份有限公司

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	611,190,860.97	673,177,844.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,994,673.91	62,691,684.24
应收账款	1,032,239,888.48	635,332,962.39
预付款项	32,017,627.15	14,177,413.48
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	53,953,439.14	22,997,766.27
买入返售金融资产		
存货	464,967,607.96	539,011,742.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,251,364,097.61	1,947,389,413.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,127,257.00	11,753,896.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,953,367.78	38,953,367.78
投资性房地产	7,904,090.22	8,083,949.55
固定资产	1,126,122,275.67	1,167,249,785.87
在建工程	28,505,444.87	35,299,078.91
工程物资	1,106,429.62	1,018,570.75
固定资产清理		
生产性生物资产	13,747.50	18,330.00
油气资产		
无形资产	40,811,790.57	42,029,472.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,647.17	35,294.28
递延所得税资产	13,388,511.31	12,306,934.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,277,950,561.71	1,316,748,681.57
资产总计	3,529,314,659.32	3,264,138,094.83
流动负债：		
短期借款	224,000,000.00	731,880,000.00

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		3,561,650.00
应付票据	18,105,168.15	1,329,800.00
应付账款	544,091,660.08	289,122,393.24
预收款项	21,708,313.69	12,417,757.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,455,223.93	42,017,095.49
应交税费	96,726,913.04	81,227,820.18
应付利息	486,155.76	1,731,655.54
应付股利		
其他应付款	75,053,592.49	49,887,867.48
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	2,405,454.54	152,672,727.27
其他流动负债	8,241,472.79	1,275,659.96
流动负债合计	1,007,273,954.47	1,367,124,426.73
非流动负债：		
长期借款	271,850,000.00	71,850,000.00
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	2,696,210.55	1,290,206.48
其他非流动负债	12,161,111.07	11,614,583.31
非流动负债合计	286,707,321.62	84,754,789.79
负债合计	1,293,981,276.09	1,451,879,216.52
股东权益：		
股本	450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积	158,314,984.58	150,347,628.15
减：库存股		
盈余公积	205,582,620.11	205,582,620.11
一般风险准备		
未分配利润	1,410,339,233.40	993,463,424.34
外币报表折算差额	-7,009.62	-6,951.23
归属于母公司所有者权益合计	2,224,289,828.47	1,799,446,721.37
少数股东权益	11,043,554.76	12,812,156.94
股东权益合计	2,235,333,383.23	1,812,258,878.31
负债和股东权益合计	3,529,314,659.32	3,264,138,094.83

公司法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江医药股份有限公司

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	589,042,326.02	670,871,362.37
交易性金融资产		
应收票据	56,994,673.91	62,310,090.64
应收账款	1,029,089,946.06	632,630,241.67
预付款项	32,166,353.23	26,869,418.95
应收利息		
应收股利	1,840,090.70	
其他应收款	77,403,163.23	30,486,441.92
存货	452,267,796.01	519,480,706.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,238,804,349.16	1,942,648,262.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,127,257.00	11,753,896.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,528,913.78	52,528,913.78
投资性房地产	7,904,090.22	8,083,949.55
固定资产	1,042,728,259.27	1,088,445,819.75
在建工程	23,654,447.19	28,140,409.50
工程物资	1,106,429.62	1,018,570.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,598,736.31	35,933,071.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,647.17	35,294.28
递延所得税资产	13,439,526.68	12,684,495.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,199,105,307.24	1,238,624,421.25
资产总计	3,437,909,656.40	3,181,272,683.60
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	702,880,000.00
交易性金融负债		3,561,650.00
应付票据	7,605,168.15	
应付账款	518,910,381.70	263,137,974.12
预收款项	21,128,948.89	12,164,546.77
应付职工薪酬	16,048,788.01	41,527,090.97
应交税费	96,107,952.74	82,231,404.04
应付利息	443,212.38	1,665,904.29
应付股利	8,037,043.26	1,275,659.96
其他应付款	78,445,072.88	54,601,037.64

一年内到期的非流动负债	2,405,454.54	152,672,727.27
其他流动负债		
流动负债合计	944,132,022.55	1,315,717,995.06
非流动负债：		
长期借款	271,850,000.00	71,850,000.00
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	2,696,210.55	1,290,206.48
其他非流动负债	9,822,916.61	10,781,249.97
非流动负债合计	284,369,127.16	83,921,456.45
负债合计	1,228,501,149.71	1,399,639,451.51
股东权益：		
股本	450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积	158,158,071.13	150,190,714.70
减：库存股		
盈余公积	205,582,620.11	205,582,620.11
未分配利润	1,395,607,815.45	975,799,897.28
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,209,408,506.69	1,781,633,232.09
负债和股东权益合计	3,437,909,656.40	3,181,272,683.60

公司法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

4.2

合并利润表

编制单位：浙江医药股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,220,854,794.63	1,095,364,543.64	2,976,765,546.57	3,135,183,742.13
其中：营业收入	1,220,854,794.63	1,095,364,543.64	2,976,765,546.57	3,135,183,742.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	719,754,656.28	722,563,294.30	2,109,141,281.21	2,215,896,379.57
其中：营业成本	629,751,531.49	532,075,140.53	1,806,850,467.88	1,701,730,981.44
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	8,044,011.34	7,721,632.08	23,925,656.38	16,724,374.46
销售费用	39,216,019.90	106,292,468.58	135,634,268.98	221,135,418.40
管理费用	37,533,669.57	38,586,545.15	119,601,970.90	148,410,475.15
财务费用	565,006.24	36,672,470.99	15,492,444.03	112,228,150.64
资产减值损失	4,644,417.74	1,215,036.97	7,636,473.04	15,666,979.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,561,650.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,147,200.00	5,734,498.28	4,429,005.36	18,725,624.49

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）	505,247,338.35	378,535,747.62	875,614,920.72	938,012,987.05
加：营业外收入	1,541,225.58	1,504,401.25	7,988,376.75	5,167,243.30
减：营业外支出	15,677,744.52	1,970,227.94	19,216,978.77	11,294,596.61
其中：非流动资产处置损失	11,517,052.04	414,521.56	12,528,350.95	2,581,952.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	491,110,819.41	378,069,920.93	864,386,318.70	931,885,633.74
减：所得税费用	76,865,287.47	10,111,913.57	133,828,252.76	146,027,836.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	414,245,531.94	367,958,007.36	730,558,065.94	785,857,796.81
归属于母公司所有者的净利润	414,613,309.02	366,580,683.29	731,917,809.06	783,653,569.93
少数股东损益	-367,777.08	1,377,324.07	-1,359,743.12	2,204,226.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.921	0.815	1.626	1.741
（二）稀释每股收益	0.921	0.815	1.626	1.741

公司法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

母公司利润表

编制单位：浙江医药股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,213,432,935.33	1,087,844,830.57	2,956,330,931.70	3,115,559,711.05
减：营业成本	628,125,487.26	523,963,419.37	1,798,295,816.14	1,710,929,230.04
营业税金及附加	7,783,134.71	7,644,719.41	23,399,783.32	16,136,489.13
销售费用	38,787,829.35	105,941,945.89	134,342,584.56	219,260,977.99
管理费用	33,269,748.51	43,852,482.94	106,724,959.57	140,763,104.60
财务费用	167,189.18	36,098,983.20	14,189,642.26	110,569,024.76
资产减值损失	3,967,626.98	420,956.81	8,694,795.54	15,359,828.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,561,650.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,147,200.00	5,734,498.28	6,269,096.06	18,725,624.49
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）	505,479,119.34	375,656,821.23	880,514,096.37	921,266,680.07
加：营业外收入	1,284,920.03	680,651.26	6,708,809.87	3,264,984.99
减：营业外支出	15,592,602.35	1,926,025.86	19,059,613.76	11,088,037.04
其中：非流动资产处置损失	11,370,463.98	414,521.56	12,381,762.89	2,581,952.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	491,171,437.02	374,411,446.63	868,163,292.48	913,443,628.02
减：所得税费用	76,926,861.56	10,657,134.89	133,313,374.31	142,093,567.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	414,244,575.46	363,754,311.74	734,849,918.17	771,350,060.28

公司法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江医药股份有限公司

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	2,534,408,223.99	2,582,109,512.56
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	32,334,373.35	32,236,800.65
收到其他与经营活动有关的现金	36,112,901.94	28,535,432.71
经营活动现金流入小计	2,602,855,499.28	2,642,881,745.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,360,377.12	1,444,606,871.41
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	133,154,866.23	130,894,016.06
支付的各项税费	222,137,470.68	180,391,483.65
支付其他与经营活动有关的现金	181,618,510.96	172,878,297.48
经营活动现金流出小计	1,801,271,224.99	1,928,770,668.60
经营活动产生的现金流量净额	801,584,274.29	714,111,077.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,459,825.33
取得投资收益收到的现金	4,395,172.50	5,671,158.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,449,926.00	22,618,044.00
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	205,939,289.82	77,766,359.72
投资活动现金流入小计	211,784,388.32	122,515,387.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,102,074.39	108,682,153.06
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	150,500,000.00	124,091,297.26
投资活动现金流出小计	232,602,074.39	232,773,450.32
投资活动产生的现金流量净额	-20,817,686.07	-110,258,062.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	673,700,000.00	1,426,730,000.00
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	673,700,000.00	1,428,230,000.00
偿还债务支付的现金	1,131,847,272.73	1,527,617,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,567,082.99	95,930,948.11
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		10,540,000.00
筹资活动现金流出小计	1,461,414,355.72	1,634,088,220.84
筹资活动产生的现金流量净额	-787,714,355.72	-205,858,220.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,419,416.04	5,010,264.05
五、现金及现金等价物净增加额	-12,367,183.54	403,005,058.01
加：期初现金及现金等价物余额	569,558,044.51	211,406,767.16
六、期末现金及现金等价物余额	557,190,860.97	614,411,825.17

公司法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	2,520,796,416.72	2,572,101,270.34
收到的税费返还	32,334,373.35	32,236,800.65
收到其他与经营活动有关的现金	43,760,599.84	28,536,752.47
经营活动现金流入小计	2,596,891,389.91	2,632,874,823.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,284,540,867.57	1,456,463,346.46
支付给职工以及为职工支付的现金	125,469,141.26	124,138,439.69
支付的各项税费	215,818,373.06	166,835,955.73
支付其他与经营活动有关的现金	192,779,939.87	171,791,771.60
经营活动现金流出小计	1,818,608,321.76	1,919,229,513.48
经营活动产生的现金流量净额	778,283,068.15	713,645,309.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,459,825.33
取得投资收益收到的现金	4,395,172.50	5,671,158.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,449,926.00	4,344,454.00
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	205,939,289.82	77,766,359.72
投资活动现金流入小计	211,784,388.32	104,241,797.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,025,533.33	100,648,299.87
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	150,500,000.00	124,091,297.26
投资活动现金流出小计	221,525,533.33	224,739,597.13
投资活动产生的现金流量净额	-9,741,145.01	-120,497,799.33
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	649,700,000.00	1,390,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	649,700,000.00	1,390,730,000.00
偿还债务支付的现金	1,107,847,272.73	1,491,617,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,014,329.11	94,012,608.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,435,861,601.84	1,585,629,881.58
筹资活动产生的现金流量净额	-786,161,601.84	-194,899,881.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,419,357.65	5,015,123.65
五、现金及现金等价物净增加额	-23,039,036.35	403,262,752.72
加：期初现金及现金等价物余额	568,581,362.37	209,171,929.98
六、期末现金及现金等价物余额	545,542,326.02	612,434,682.70

公司法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红