

浙江升华拜克生物股份有限公司

600226

2010 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.....	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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	沈德堂
主管会计工作负责人姓名	王信培
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨春芳

公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人王信培及会计机构负责人（会计主管人员）杨春芳声明：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)	2,247,587,473.83	2,097,361,786.37	7.16
所有者权益（或股东权益）(元)	1,236,419,622.53	1,179,585,128.21	4.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.0488	4.3629	-30.12
	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)	114,442,525.92		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2822		不适用
	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)	33,452,248.96	97,919,801.05	27.91
基本每股收益（元/股）	0.0825	0.2414	27.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0740	0.2227	28.99
稀释每股收益（元/股）	0.0825	0.2414	27.91
加权平均净资产收益率（%）	2.74	8.09	增加 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.45	7.46	增加 0.35 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-1,352,600.02	
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）	6,081,767.69	
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	142,341.96	

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	
对外委托贷款取得的损益	5,637,165.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,562,483.90
所得税影响额	-1,261,819.11
少数股东权益影响额(税后)	-98,847.50
合计	7,585,524.96

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)	36,899	
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
升华集团控股有限公司	159,299,844	人民币普通股
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	4,980,111	人民币普通股
浙江省科技风险投资有限公司	4,646,646	人民币普通股
王怀英	4,616,996	人民币普通股
金信信托投资股份有限公司	4,309,116	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	3,989,083	人民币普通股
巨人投资有限公司	3,650,000	人民币普通股
江阴中瑞非织布机械有限公司	3,360,035	人民币普通股
江苏华西集团公司	2,810,121	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-昆仑一号	2,747,980	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	42,513,972.23	28,528,226.75	49.02%	主要系公司期末未到期承兑收款的票据增加
预付款项	23,009,774.01	16,380,994.77	40.47%	主要系公司期末预付的材料采购款增加
其他应收款	113,243,823.69	85,674,787.58	32.18%	主要系公司本期委托贷款增加
工程物资	4,062,385.56	2,327,665.94	74.53%	主要系公司本期工程项目物资采购尚未出库安装所致
短期借款	110,964,166.49	82,631,738.38	34.29%	主要系公司银行融资借款增加
预收款项	9,866,816.00	18,014,703.57	-45.23%	主要系公司本期销售发货,冲抵了相应预收货款
应交税费	14,970,857.27	4,941,372.16	202.97%	主要系公司本期按税法规定计提了企业所得税、及相关税费所致
其他应付款	74,266,773.01	35,541,713.51	108.96%	主要系公司本期销售收入增加,相应应付的运保费、佣金增加及往来款增加
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	144,779,740.00	-72.37%	主要系公司一年内到期的长期借款到期归还
长期借款	144,690,770.00	44,779,740.00	223.12%	主要系公司银行融资借款增加
外币报表折算差额	-1,373,622.30	-843,240.32	62.90%	主要系人民币升值幅度加大

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	54,125,716.01	36,589,923.15	47.93%	主要系公司销售收入增加而相应佣金手续费及运输费增加
资产减值损失	6,475,114.15	2,387,072.54	171.26%	主要系公司存货跌价准备的增加
营业外支出	3,525,066.01	1,795,042.91	96.38%	主要系公司本期处置非流动资产损失增加
所得税费用	10,502,663.92	17,761,861.45	-40.87%	主要系公司本期应纳税所得额及递延所得税费用减少
少数股东损益	-40,996.99	4,386,251.48	不适用	主要系子公司本期净利润减少
流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	114,442,525.92	-6,527,552.96	不适用	主要系公司本期采购商品采用银行承兑汇票增加，购买商品支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,563,562.47	-66,328,747.96	-67.49%	主要系公司本期借款增加所致

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

3.2.1 公司拟与财通证券经济有限责任公司、杭州市工业资产经营公司共同出资发起设立财通基金管理有限公司(筹)，该公司注册资本 10,000 万元，其中本公司应出资 3,000 万元。截止到 2010 年 9 月 30 日，本公司已出资 3,000 万元，财通基金管理有限公司(筹)目前处于筹建阶段，尚未获得相关批准证书。该公司已于 2010 年 7 月 26 日经天健会计师事务所有限公司对截至 7 月 21 日止的出资情况进行了验资并出具天健验(2010)207 号验资报告。

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

3.3.1 升华集团控股有限公司在股权分置改革中承诺，其持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后 24 个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股 8 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。升华集团将在 2006 年、2007 年、2008 年连续三年的年度股东大会上提出当年现金分红总额不低于当年实现的经审计可分配利润（非累计可分配利润）的 50% 的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；2008 年 8 月，升华集团控股有限公司调整限售价格，承诺如下：升华集团承诺现持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后 24 个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股 25 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。（注：根据公司 2008 年度利润分配、2009 年度的利润分配及资本公积金转增股方案实施情况，该价格相应调整后为 16.42 元/股）。

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

本报告期(7-9 月)公司未进行现金分红。

浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人:沈德堂
2010 年 10 月 16 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	270,410,022.77	255,928,114.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	142,341.96	
应收票据	42,513,972.23	28,528,226.75
应收账款	352,745,788.14	305,350,760.96
预付款项	23,009,774.01	16,380,994.77
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		
其他应收款	113,243,823.69	85,674,787.58
买入返售金融资产		
存货	286,011,734.02	248,043,686.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,088,077,456.82	939,906,570.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	189,199,319.02	169,845,125.85
投资性房地产	7,840,059.86	8,050,972.61
固定资产	840,629,233.07	867,030,033.07
在建工程	31,316,325.94	28,064,262.73
工程物资	4,062,385.56	2,327,665.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,849,933.47	75,623,119.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,612,760.09	6,514,036.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,159,510,017.01	1,157,455,216.20
资产总计	2,247,587,473.83	2,097,361,786.37
流动负债：		
短期借款	110,964,166.49	82,631,738.38

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	345,342,268.25	290,509,981.87
应付账款	143,719,187.07	161,811,363.12
预收款项	9,866,816.00	18,014,703.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,472,750.48	29,841,983.84
应交税费	14,970,857.27	4,941,372.16
应付利息	406,392.16	337,567.78
应付股利		
其他应付款	74,266,773.01	35,541,713.51
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	40,000,000.00	144,779,740.00
其他流动负债		
流动负债合计	762,009,210.73	768,410,164.23
非流动负债：		
长期借款	144,690,770.00	44,779,740.00
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	21,351.29	
其他非流动负债	26,596,705.95	23,077,366.72
非流动负债合计	171,308,827.24	67,857,106.72
负债合计	933,318,037.97	836,267,270.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,549,248.00	270,366,165.00
资本公积	341,005,717.31	476,188,800.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,589,442.73	104,589,442.73
一般风险准备		
未分配利润	386,648,836.79	329,283,960.49
外币报表折算差额	-1,373,622.30	-843,240.32
归属于母公司所有者权益合计	1,236,419,622.53	1,179,585,128.21
少数股东权益	77,849,813.33	81,509,387.21
所有者权益合计	1,314,269,435.86	1,261,094,515.42
负债和所有者权益总计	2,247,587,473.83	2,097,361,786.37

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	163,556,812.75	151,765,004.38
交易性金融资产	142,341.96	
应收票据	35,357,568.90	24,003,038.53
应收账款	92,826,749.92	98,331,520.59
预付款项	41,887,228.91	23,026,805.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,022,741.74	125,897,701.28
存货	173,609,476.39	160,492,964.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	657,402,920.57	583,517,034.10
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	437,214,129.63	416,152,559.85
投资性房地产	5,520,880.11	5,667,104.73
固定资产	547,137,358.59	548,364,940.36
在建工程	3,460,266.99	17,630,434.76
工程物资	1,166,639.36	684,872.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,095,415.06	58,016,816.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,032,640.95	4,586,892.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,062,627,330.69	1,051,103,621.63
资产总计	1,720,030,251.26	1,634,620,655.73
流动负债：		
短期借款	21,834,864.24	23,804,470.84
交易性金融负债		
应付票据	162,551,677.34	138,739,424.82
应付账款	74,470,416.39	92,963,396.91
预收款项	27,177,783.65	6,007,822.60
应付职工薪酬	16,716,839.48	23,600,445.21
应交税费	24,550,097.28	16,025,387.72
应付利息	296,368.45	232,859.55
应付股利		

其他应付款	30,711,615.61	19,944,458.75
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	144,779,740.00
其他流动负债		
流动负债合计	398,309,662.44	466,098,006.40
非流动负债：		
长期借款	144,690,770.00	44,779,740.00
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	21,351.29	
其他非流动负债	25,254,277.10	21,664,866.00
非流动负债合计	169,966,398.39	66,444,606.00
负债合计	568,276,060.83	532,542,612.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,549,248.00	270,366,165.00
资本公积	339,357,543.11	474,540,626.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,488,716.69	92,488,716.69
一般风险准备		
未分配利润	314,358,682.63	264,682,535.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,151,754,190.43	1,102,078,043.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,720,030,251.26	1,634,620,655.73

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

4.2

合并利润表

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	380,913,428.42	329,328,012.89	1,280,057,139.44	1,071,389,392.02
其中：营业收入	380,913,428.42	329,328,012.89	1,280,057,139.44	1,071,389,392.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	372,383,845.36	310,694,089.36	1,212,089,885.18	1,010,853,781.27
其中：营业成本	324,089,175.47	273,491,247.93	1,075,581,560.34	904,651,981.20
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	1,551,454.18	622,541.57	3,729,300.00	3,540,540.61
销售费用	19,338,363.22	11,831,533.04	54,125,716.01	36,589,923.15
管理费用	25,472,425.00	19,361,329.66	65,847,392.94	56,495,951.65
财务费用	1,053,284.07	2,761,759.47	6,330,801.74	7,188,312.12
资产减值损失	879,143.42	2,625,677.69	6,475,114.15	2,387,072.54
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	142,341.96		142,341.96	
投资收益(损失以“-”号填列)	23,497,011.29	9,788,242.05	36,791,359.01	49,291,529.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,140,344.62	8,329,842.05	31,154,193.17	21,163,582.15
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,168,936.31	28,422,165.58	104,900,955.23	109,827,140.08
加：营业外收入	1,307,397.17	2,745,464.51	7,005,578.76	7,546,390.36
减：营业外支出	719,849.26	433,865.25	3,525,066.01	1,795,042.91
其中：非流动资产处置损失	70,540.94	105,226.60	1,527,642.38	107,793.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,756,484.22	30,733,764.84	108,381,467.98	115,578,487.53
减：所得税费用	1,474,697.52	4,634,879.13	10,502,663.92	17,761,861.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,281,786.70	26,098,885.71	97,878,804.06	97,816,626.08
归属于母公司所有者的净利润	33,452,248.96	26,152,892.38	97,919,801.05	93,430,374.60
少数股东损益	-2,170,462.26	-54,006.67	-40,996.99	4,386,251.48
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.08	0.06	0.24	0.23

(二) 稀释每股收益	0.08	0.06	0.24	0.23
七、其他综合收益	-495,622.32	-15,032.84	-718,958.87	-40,347.31
八、综合收益总额	30,786,164.38	26,083,852.87	97,159,845.19	97,776,278.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,089,865.18	26,141,190.44	97,389,419.07	93,401,801.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,303,700.80	-57,337.57	-229,573.88	4,374,477.38

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

母公司利润表

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	231,522,137.47	201,893,210.03	767,427,655.33	625,944,306.49
减：营业成本	195,623,033.25	162,878,832.40	643,665,855.62	528,358,803.73
营业税金及附加	1,273,364.03	335,995.92	2,983,001.56	2,359,669.21
销售费用	8,801,307.36	4,766,596.55	22,179,562.77	16,736,901.30
管理费用	19,439,304.47	12,427,253.84	44,065,419.61	36,786,546.84
财务费用	-1,978,987.02	1,904,234.63	822,312.68	5,044,254.34
资产减值损失	1,223,168.81	2,699,980.63	1,035,460.30	4,325,289.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	142,341.96		142,341.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	27,648,637.71	25,747,850.01	42,068,735.62	93,177,587.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,721,971.04	8,989,450.01	32,861,569.78	22,692,640.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,931,926.24	42,628,166.07	94,887,120.37	125,510,429.68
加：营业外收入	931,172.42	1,704,519.07	5,100,206.48	4,482,095.11
减：营业外支出	462,563.07	352,592.46	2,446,213.56	945,940.72
其中：非流动资产处置损失	70,540.94	102,659.42	1,490,426.94	105,226.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,400,535.59	43,980,092.68	97,541,113.29	129,046,584.07
减：所得税费用	1,220,976.11	2,955,133.37	7,310,041.44	8,639,439.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,179,559.48	41,024,959.31	90,231,071.85	120,407,144.13
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	34,179,559.48	41,024,959.31	90,231,071.85	120,407,144.13

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	1,107,091,888.19	990,529,125.85
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	34,234,068.43	28,460,271.93
收到其他与经营活动有关的现金	92,759,652.47	92,137,763.94
经营活动现金流入小计	1,234,085,609.09	1,111,127,161.72
购买商品、接受劳务支付的现金	891,877,536.52	854,098,208.84
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	84,466,976.48	80,757,020.13
支付的各项税费	19,034,644.33	31,699,318.50
支付其他与经营活动有关的现金	124,263,925.84	151,100,167.21
经营活动现金流出小计	1,119,643,083.17	1,117,654,714.68
经营活动产生的现金流量净额	114,442,525.92	-6,527,552.96
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	47,437,165.84	39,540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,546,551.69	996,070.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		68,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	85,774,200.00	5,586,291.70
投资活动现金流入小计	134,757,917.53	114,522,361.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,378,205.31	82,855,989.23
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	25,500,000.00
投资活动现金流出小计	191,378,205.31	158,355,989.23
投资活动产生的现金流量净额	-56,620,287.78	-43,833,627.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00
取得借款收到的现金	313,397,282.69	380,930,140.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,380,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	321,777,282.69	400,630,140.23
偿还债务支付的现金	289,256,036.80	341,716,083.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,084,808.36	101,242,804.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,430,000.00	34,643,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流出小计	343,340,845.16	466,958,888.19
筹资活动产生的现金流量净额	-21,563,562.47	-66,328,747.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,958,633.91	-585,468.75
五、现金及现金等价物净增加额	32,300,041.76	-117,275,396.96
加：期初现金及现金等价物余额	201,289,686.17	265,251,375.46
六、期末现金及现金等价物余额	233,589,727.93	147,975,978.50

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	746,825,635.82	568,249,287.12
收到的税费返还	12,414,558.23	6,550,007.54
收到其他与经营活动有关的现金	96,932,420.81	72,109,708.75
经营活动现金流入小计	856,172,614.86	646,909,003.41
购买商品、接受劳务支付的现金	563,184,311.62	416,838,647.77
支付给职工以及为职工支付的现金	62,143,910.22	62,405,085.73
支付的各项税费	9,102,711.93	10,423,222.48
支付其他与经营活动有关的现金	95,750,181.76	134,046,547.23
经营活动现金流出小计	730,181,115.53	623,713,503.21
经营活动产生的现金流量净额	125,991,499.33	23,195,500.20
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	51,007,165.84	81,897,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,546,551.69	871,725.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		68,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	85,774,200.00	5,200,000.00
投资活动现金流入小计	138,327,917.53	156,368,725.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,807,799.44	52,363,787.99
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		387,964.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	25,500,000.00
投资活动现金流出小计	171,807,799.44	128,251,751.99
投资活动产生的现金流量净额	-33,479,881.91	28,116,973.25
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	187,665,657.31	297,390,581.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,665,657.31	297,390,581.23
偿还债务支付的现金	194,503,973.91	270,125,774.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,596,491.10	62,837,230.37
支付其他与筹资活动有关的现金		24,000,000.00
筹资活动现金流出小计	241,100,465.01	356,963,005.10
筹资活动产生的现金流量净额	-53,434,807.70	-59,572,423.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,962.79	-75,929.85
五、现金及现金等价物净增加额	38,768,846.93	-8,335,880.27
加：期初现金及现金等价物余额	118,574,285.38	86,221,155.82
六、期末现金及现金等价物余额	157,343,132.31	77,885,275.55

公司法定代表人：沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳