

天津中新药业集团股份有限公司

600329

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.....	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

公司负责人姓名	郝非非
主管会计工作负责人姓名	孙 军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	阎 敏

公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）阎敏女士声明：保证本半年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

	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)	3,804,531,510.51	3,667,035,429.99	3.75
所有者权益（或股东权益）(元)	1,744,934,602.26	1,519,636,929.50	14.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.36	2.06	14.56
	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)	143,474,674.88		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19		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)	55,837,922.60	243,607,873.57	-21.26
基本每股收益（元/股）	0.08	0.33	-20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.31	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.33	-20.00
加权平均净资产收益率（%）	4.82	19.43	减少 0.71 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.66	18.12	增加 1.18 个百分 点

注：由于公司于 2010 年 7 月实施了公司 2009 年度资本公积转增股本方案，因此，上表中涉及总股本的 2010 年及 2009 年同期数据均按资本公积转增后的总股本 739,308,720 股计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	190,795.10
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）	4,388,907.64
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	26,955,759.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,410,870.78
所得税影响额	-4,975,999.15
少数股东权益影响额（税后）	-12,548,388.88
合计	16,421,944.49

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）		41,970
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
天津市医药集团有限公司	325,610,792	人民币普通股
HSBC (SINGAPORE)NOMS PTE LTD	44,470,000	境外上市外资股
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	27,234,000	境外上市外资股
CITYBANK NOMS S' PORE PTE LTD	26,139,000	境外上市外资股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	8,999,743	人民币普通股
PHILLP SECURITIES PTE LTD	8,381,092	境外上市外资股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	6,932,551	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	6,912,067	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	6,626,930	人民币普通股
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	6,277,000	境外上市外资股

§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

I. 资产负债主要变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2010.9.30	2009.12.31	增减额	增减%	变动原因
货币资金	441,625,556.25	364,834,457.26	76,791,098.99	21.05	主要是经营活动产生现金流增加使现金增加
预付款项	120,686,235.94	70,371,973.60	50,314,262.34	71.5	主要是商业企业为取得总代理权增加了预付款项采购

可供出售金融资产	42,458,776.00	70,230,730.00	-27,771,954.00	-39.54	主要是出售部分股票及股票公允价值下降使可供出售金融资产减少
在建工程	50,334,398.86	34,591,345.72	15,743,053.14	45.51	主要是赛诺搬迁项目使在建工程增加
应付票据	23,349,738.58	107,966,675.83	-84,616,937.25	-78.37	主要是票据到期偿付使应付票据减少
预收款项	12,489,580.59	26,342,470.95	-13,852,890.36	-52.59	主要是采用预收账款销售方式的销售收入减少
应交税费	37,596,982.18	26,375,940.14	11,221,042.04	42.54	主要是公司经营利润增加使应缴所得税增加
其他应付款	293,003,100.31	208,539,425.47	84,463,674.84	40.5	主要是尚未支付的项目增加使其他应付款增加
长期借款	150,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	50	短期借款转为长期借款
递延所得税负债	5,413,260.72	9,734,206.31	-4,320,945.59	-44.39	主要是股票公允价值减少及出售部分股票使确认的递延所得税负债减少
股本	739,308,720.00	369,654,360.00	369,654,360.00	100	资本公积转增股本
资本公积	606,323,434.42	994,287,995.23	-387,964,560.81	-39.02	主要是资本公积转增股本
未分配利润	256,818,697.34	13,210,823.77	243,607,873.57	1,844.00	本期归属母公司利润使未分配利润增加

II. 主要财务数据变动说明:

项目	2010.1-9	2009.1-9	增减额	增减%	变动原因
营业收入	2,535,523,230.29	2,060,071,707.90	475,451,522.39	23.08	主要是销售收入增加
营业成本	1,527,600,197.59	1,243,980,935.30	283,619,262.29	22.8	销售收入增加使成本增加
营业税金及附加	19,551,891.30	15,510,072.45	4,041,818.85	26.06	销售收入增加使税金增加
销售费用	559,120,590.13	448,289,784.14	110,830,805.99	24.72	主要是销售收入增加使销售费用增加,另外公司加大市场投入、增加广告费用投入
资产减值损失	-384,004.92	-523,860.39	139,855.47	-26.7	主要是本期收回已提准备款项比同期减少
投资收益	108,456,298.53	62,858,502.89	45,597,795.64	72.54	主要是子公司出售股票收益增加及联营公司投资收益增加
营业利润	293,638,200.28	177,181,970.22	116,456,230.06	65.73	主要是主营业务利润及投资收益的增加使营业利润增加
营业外收入	8,726,981.11	45,991,952.44	-37,264,971.33	-81.02	主要是同期有转让北菜园土地收益
营业外支出	1,736,407.59	900,446.46	835,961.13	92.84	主要是处置固定资产损失增加
所得税费用	32,318,814.23	-10,724,729.08	43,043,543.31	401.35	主要是本期计提应缴所得税费用增加
少数股东损益	24,702,086.00	8,518,859.74	16,183,226.26	189.97	子公司利润增加使少数股东损益增加

III. 公司现金流量构成及情况说明:

项目	2010.1-9	2009.1-9	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	143,660,445.86	-35,860,718.66	179,521,164.52	主要是本期销售商品收到的现金净额比同期增加
投资活动产生的现金流量净额	45,169,187.05	39,023,977.98	6,145,209.07	主要是本期出售股票收到的现金比同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-87,524,465.49	-40,589,812.27	-46,934,653.22	主要是本期取得和偿还贷款净支出比同期增加

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) 医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。

(2) 医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股 20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。

(3) 如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。

(4) 在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外，做出如下特别承诺：1) 医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；2) 本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。

公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。

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

公司已根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）关于对上市公司现金分红的有关规定，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》中现金分红政策进行补充修改，并已经公司 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过。

公司已于 2010 年 5 月 14 日召开公司 2009 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2009 年度利润分配与资本公积转增股本方案》。方案内容为“2009 年度，公司以现有总股本 369,654,360 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转出资本公积 369,654,360 元；2009 年度，公司不进行现金股利分配”。截至本报告披露之日，该方案已执行完毕。

本报告期内，公司无现金分红。

天津中新药业集团股份有限公司

法定代表人：郝非非

2010 年 10 月 30 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

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	441,625,556.25	364,834,457.26
应收票据	191,730,134.20	193,645,501.90
应收账款	463,156,255.14	440,383,164.82
预付款项	120,686,235.94	70,371,973.60
其他应收款	65,047,339.79	55,533,107.58
存货	545,658,524.42	515,970,465.97
流动资产合计	1,827,904,045.74	1,640,738,671.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,458,776.00	70,230,730.00
长期股权投资	549,777,053.36	533,868,738.31
投资性房地产	29,248,546.01	25,825,493.64
固定资产	1,048,486,374.83	1,101,582,846.39
在建工程	50,334,398.86	34,591,345.72
固定资产清理	13,302.16	-
无形资产	196,132,681.55	199,467,517.11
开发支出	8,646,473.42	8,455,258.42
长期待摊费用	5,943,884.81	6,688,855.50
递延所得税资产	45,585,973.77	45,585,973.77
非流动资产合计	1,976,627,464.77	2,026,296,758.86
资产总计	3,804,531,510.51	3,667,035,429.99
流动负债：		
短期借款	668,000,000.00	778,000,000.00
应付票据	23,349,738.58	107,966,675.83
应付账款	404,271,664.07	448,820,168.29
预收款项	12,489,580.59	26,342,470.95
应付职工薪酬	124,786,064.17	120,107,791.37
应交税费	37,596,982.18	26,375,940.14
应付股利	7,619,018.04	7,619,018.04
其他应付款	293,003,100.31	208,539,425.47
流动负债合计	1,571,116,147.94	1,723,771,490.09
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
长期应付款	3,949,469.68	3,949,469.68
专项应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	5,413,260.72	9,734,206.31
其他非流动负债	37,028,995.98	37,948,320.37
非流动负债合计	199,891,726.38	155,131,996.36
负债合计	1,771,007,874.32	1,878,903,486.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,308,720.00	369,654,360.00
资本公积	606,323,434.42	994,287,995.23

减：库存股	-	-
盈余公积	142,483,750.50	142,483,750.50
未分配利润	256,818,697.34	13,210,823.77
归属于母公司所有者权益合计	1,744,934,602.26	1,519,636,929.50
少数股东权益	288,589,033.93	268,495,014.04
所有者权益合计	2,033,523,636.19	1,788,131,943.54
负债和所有者权益总计	3,804,531,510.51	3,667,035,429.99

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

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	276,251,350.01	232,564,847.39
应收票据	159,886,235.21	174,777,269.22
应收账款	393,036,508.04	388,926,933.54
预付款项	86,848,684.07	82,396,797.67
应收股利	-	5,591,389.11
其他应收款	62,313,163.65	58,819,005.61
存货	405,894,582.24	387,947,609.13
流动资产合计	1,384,230,523.22	1,331,023,851.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,458,776.00	52,928,074.00
长期股权投资	620,176,641.30	589,168,326.20
投资性房地产	28,548,419.50	25,105,806.35
固定资产	833,682,719.29	877,029,704.23
在建工程	28,160,496.92	23,222,766.43
固定资产清理	13,302.16	-
无形资产	173,640,669.48	175,889,631.81
开发支出	1,943,580.00	1,877,365.00
长期待摊费用	2,016,565.63	2,419,878.76
递延所得税资产	44,806,419.45	44,806,419.45
非流动资产合计	1,775,447,589.73	1,792,447,972.23
资产总计	3,159,678,112.95	3,123,471,823.90
流动负债：		
短期借款	625,000,000.00	705,000,000.00
应付票据	20,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	315,692,685.74	404,330,242.61
预收款项	6,508,829.54	6,660,415.13
应付职工薪酬	111,840,841.03	107,647,244.53
应交税费	24,348,203.13	20,979,111.62
应付股利	7,619,018.04	7,619,018.04
其他应付款	258,428,802.15	219,652,938.38
流动负债合计	1,369,438,379.63	1,571,888,970.31
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	100,000,000.00
专项应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	5,413,260.72	7,175,321.66
其他非流动负债	26,072,128.95	26,443,923.22
非流动负债合计	164,985,389.67	137,119,244.88
负债合计	1,534,423,769.30	1,709,008,215.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,308,720.00	369,654,360.00
资本公积	565,165,871.60	945,735,376.71
减：库存股	-	-
盈余公积	142,483,750.50	142,483,750.50

未分配利润	178,296,001.55	-43,409,878.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,625,254,343.65	1,414,463,608.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,159,678,112.95	3,123,471,823.90

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

合并利润表

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

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	915,918,328.79	709,715,279.82	2,535,523,230.29	2,060,071,707.90
其中：营业收入	915,918,328.79	709,715,279.82	2,535,523,230.29	2,060,071,707.90
二、营业总成本	891,039,154.64	695,901,465.63	2,350,341,328.54	1,945,748,240.57
其中：营业成本	609,027,223.87	474,909,058.77	1,527,600,197.59	1,243,980,935.30
营业税金及 附加	6,109,534.82	4,493,972.60	19,551,891.30	15,510,072.45
销售费用	198,820,315.48	139,602,345.12	559,120,590.13	448,289,784.14
管理费用	68,018,171.03	65,367,413.61	212,262,737.48	201,409,901.70
财务费用	9,847,079.90	11,432,864.62	32,189,916.96	37,081,407.37
资产减值损 失	-783,170.46	95,810.91	-384,004.92	-523,860.39
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)	54,713,137.39	22,544,559.87	108,456,298.53	62,858,502.89
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	23,204,932.62	20,234,349.12	76,007,917.76	55,285,546.15
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	79,592,311.54	36,358,374.06	293,638,200.28	177,181,970.22
加：营业外收入	3,066,404.63	38,965,740.77	8,726,981.11	45,991,952.44
减：营业外支出	560,479.78	43,103.02	1,736,407.59	900,446.46
其中：非流动资产 处置损失	114,103.05	76,093.61	813,944.06	305,000.00
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	82,098,236.39	75,281,011.81	300,628,773.80	222,273,476.20
减：所得税费用	11,125,104.29	424,019.92	32,318,814.23	-10,724,729.08
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	70,973,132.10	74,856,991.89	268,309,959.57	232,998,205.28
归属于母公司所有 者的净利润	55,837,922.60	70,913,985.39	243,607,873.57	224,479,345.54
少数股东损益	15,135,209.50	3,943,006.50	24,702,086.00	8,518,859.74
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.08	0.10	0.33	0.30
(二)稀释每股收益	0.08	0.10	0.33	0.30
七、其他综合收益	-13,273,596.29	-970,651.49	-25,418,266.92	15,686,485.00
八、综合收益总额	57,699,535.41	73,886,340.40	242,891,692.65	248,684,690.28
归属于母公司所有 者的综合收益总额	51,107,589.66	68,794,136.06	225,297,672.76	236,338,193.54
归属于少数股东的 综合收益总额	6,591,945.75	5,092,204.34	17,594,019.89	12,346,496.74

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

母公司利润表

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

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	670,905,427.27	485,790,970.58	1,798,193,081.83	1,510,902,428.94
减：营业成本	443,655,421.64	307,834,998.20	1,025,813,100.48	865,151,295.28
营业税金及 附加	4,695,096.86	3,513,274.63	15,627,044.05	12,519,337.18
销售费用	139,663,920.43	103,555,497.13	407,389,574.55	347,438,059.14
管理费用	53,019,036.45	49,552,470.27	159,183,559.58	150,756,716.42
财务费用	10,107,776.01	11,553,315.23	32,457,701.22	37,187,696.37
资产减值损 失	-783,170.46	-	-384,004.92	-
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）	24,246,082.62	20,788,912.16	80,280,267.76	60,486,279.19
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	23,204,932.62	20,234,349.12	76,007,917.76	55,285,546.15
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	44,793,428.96	30,570,327.28	238,386,374.63	158,335,603.74
加：营业外收入	1,867,171.44	37,975,635.75	5,297,837.45	42,701,569.96
减：营业外支出	504,655.12	31,493.02	1,596,331.69	427,004.42
其中：非流动 资产处置损失	149,719.06	74,000.00	767,347.23	217,000.00
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	46,155,945.28	68,514,470.01	242,087,880.39	200,610,169.28
减：所得税费用	5,001,550.46	-	20,382,000.34	-12,952,430.79
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	41,154,394.82	68,514,470.01	221,705,880.05	213,562,600.07
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.06	0.09	0.30	0.29
（二）稀释每股 收益	0.06	0.09	0.30	0.29
六、其他综合收益	4,161,635.51	-3,315,953.62	-10,915,145.05	8,074,980.50
七、综合收益总额	45,316,030.33	65,198,516.39	210,790,735.00	221,637,580.57

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

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	2,637,211,521.42	2,112,302,934.89
收到的税费返还	2,530,079.94	409,024.39
收到其他与经营活动有关的现金	13,761,279.53	18,705,289.87
经营活动现金流入小计	2,653,502,880.89	2,131,417,249.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,495,344.54	1,271,165,690.35
支付给职工以及为职工支付的现金	288,323,438.21	248,680,456.17
支付的各项税费	233,717,112.35	197,946,051.58
支付其他与经营活动有关的现金	450,492,310.91	449,485,769.71
经营活动现金流出小计	2,510,028,206.01	2,167,277,967.81
经营活动产生的现金流量净额	143,474,674.88	-35,860,718.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,199,184.36	8,754,343.04
取得投资收益收到的现金	64,662,091.01	69,099,268.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,928,680.84	7,992,473.69
投资活动现金流入小计	93,789,956.21	85,846,084.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,157,223.18	46,822,106.95
投资支付的现金	1,277,775.00	-
投资活动现金流出小计	48,434,998.18	46,822,106.95
投资活动产生的现金流量净额	45,354,958.03	39,023,977.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	17,790,027.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	17,790,027.85
取得借款收到的现金	773,000,000.00	673,000,000.00
筹资活动现金流入小计	777,900,000.00	690,790,027.85
偿还债务支付的现金	833,000,000.00	691,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,424,465.49	39,879,840.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	-
筹资活动现金流出小计	865,424,465.49	731,379,840.12
筹资活动产生的现金流量净额	-87,524,465.49	-40,589,812.27
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	101,305,167.42	-37,426,552.95
加：期初现金及现金等价物余额	336,970,650.26	361,597,681.00
六、期末现金及现金等价物余额	438,275,817.68	324,171,128.05

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

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	1,822,054,920.61	1,534,553,589.74
收到的税费返还	2,373,131.07	397,915.97
收到其他与经营活动有关的现金	12,411,675.11	13,521,652.74
经营活动现金流入小计	1,836,839,726.79	1,548,473,158.45
购买商品、接受劳务支付的现金	983,363,502.46	892,747,442.18
支付给职工以及为职工支付的现金	220,902,203.25	186,005,548.78
支付的各项税费	193,927,738.58	149,452,448.51
支付其他与经营活动有关的现金	321,448,651.51	375,745,331.55
经营活动现金流出小计	1,719,642,095.80	1,603,950,771.02
经营活动产生的现金流量净额	117,197,630.99	-55,477,612.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	8,754,343.04
取得投资收益收到的现金	69,033,208.72	66,727,044.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	831,623.19	7,153,061.58
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,130,000.00
投资活动现金流入小计	69,864,831.91	86,764,449.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,929,291.41	32,486,000.89
投资支付的现金	11,377,775.00	15,193,258.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	10,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	6,630,000.00
投资活动现金流出小计	34,307,066.41	64,509,258.89
投资活动产生的现金流量净额	35,557,765.50	22,255,190.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	720,000,000.00	670,000,000.00
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金	770,000,000.00	677,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,205,086.87	38,436,937.81
筹资活动现金流出小计	801,205,086.87	715,436,937.81
筹资活动产生的现金流量净额	-81,205,086.87	-45,436,937.81
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	71,550,309.62	-78,659,359.71
加：期初现金及现金等价物余额	204,701,040.39	280,018,477.11
六、期末现金及现金等价物余额	276,251,350.01	201,359,117.40

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏