

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2011 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王立彦	独立董事	因公务	李兰刚

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	杨晓明
主管会计工作负责人姓名	吴振山
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王彦超

公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人(会计主管人员)王彦超声明：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)	3,035,546,735.75	2,448,093,654.71	24.00
所有者权益(或股东权益)(元)	1,270,997,915.94	1,054,971,569.78	20.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4657	2.0466	20.48
	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)	245,232,607.03		1,483.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48		1,483.31
	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)	94,996,720.55	216,073,032.96	75.66
基本每股收益(元/股)	0.18	0.42	75.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.42	63.64
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.42	75.66
加权平均净资产收益率(%)	8.85	19.05	增加2.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.76	18.94	增加2.14个百分点

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)	说明
非流动资产处置损益	976,161.46	
计入当期损益的政府补助(与企业	386,877.96	就业补贴, 贷款利息

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)		补贴及税费返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,796.19	
所得税影响额	-224,082.08	
少数股东权益影响额(税后)	-19,336.55	
合计	1,240,416.98	

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)	59,136		
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	
中国生物技术集团公司	274,725,000	人民币普通股	274,725,000
全国社保基金一零二组合	4,583,643	人民币普通股	4,583,643
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	4,250,213	人民币普通股	4,250,213
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,999,953	人民币普通股	3,999,953
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	3,502,729	人民币普通股	3,502,729
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,216,598	人民币普通股	3,216,598
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪	2,499,937	人民币普通股	2,499,937
张俊发	2,183,997	人民币普通股	2,183,997
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,086,353	人民币普通股	2,086,353
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,999,812	人民币普通股	1,999,812

§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) 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	比年初增幅%
应收账款	312,003,489.18	134,896,405.62	131.29
在建工程	569,956,250.34	166,212,293.33	242.91
应付票据	2,233,116.60	4,030,919.46	-44.60
应付账款	52,115,489.17	39,585,485.57	31.65
预收款项	58,951,456.12	76,661,226.02	-23.10
应付职工薪酬	12,838,553.67	6,504,726.25	97.37
应交税费	45,062,641.96	33,496,599.82	34.53
应付股利	7,940,000.00	101,471,105.98	-92.18
其他应付款	72,142,725.22	41,821,519.99	72.50
长期借款	721,628,442.46	360,195,843.02	100.34

资本公积	151,689,937.57	100,189,937.57	51.40
未分配利润	522,874,488.36	358,348,142.20	45.91

- A、应收账款增加的原因是：主要是赊销收入增加，且销售未到集中回款期。
 B、在建工程增加的原因是：本报告期亦庄产业基地项目基本建设投入增加较多。
 C、应付票据减少的原因是：本报告期支付票据到期结清款项较多所致。
 D、应付账款增加的原因是：本报告期应付材料及修理费增加。
 E、预收账款减少的原因是：本报告期对符合条件的预收销售款进行了收入确认。
 F、应付职工薪酬增加的原因是：本报告期暂未支付的职工社会保险增加。
 G、应交税费增加的原因是：本报告期已计提税费暂未上交。
 H、应付股利减少的原因是：本报告期子公司向少数股东支付了部分现金股利。
 I、其他应付款增加原因是：本报告期经营性应付款项有所增加。
 J、长期借款增加的原因是：本报告期收到委托贷款及亦庄新产业基地专项借款增加。
 K、资本公积增加的原因是：本报告期将中央预算内基建投资预算拨款计入资本公积。
 L、未分配利润增加的原因是：本报告期留存收益增加
- 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	同期增幅%
其他业务收入	4,810,218.40	11,364,605.57	-57.67
营业税金及附加	12,011,242.19	7,575,244.14	58.56
管理费用	179,517,367.48	132,049,180.75	35.95
财务费用	30,434,045.09	14,941,729.96	103.68
资产减值损失	18,374,208.87	8,708,063.92	111.00
投资收益	4,300,000.00	-1,602,698.09	368.30
营业外支出	957,131.72	4,538,372.49	-78.91

- A、其他业务收入减少的原因是：本报告期公司材料销售、房屋出租等其他业务事项有所减少，其他业务收入规模有所降低。
 B、营业税金及附加增加的原因是：本报告期公司应缴纳的相关税金及附加随收入增长相应增加。
 C、管理费用增加的原因是：本报告期公司加强了研发投入力度，使研发费用增幅较大；此外设备大修费用也有所增加。
 D、财务费用增加的原因是：本报告期公司经营性贷款净额有所增加，贷款利率较上年有所提高。
 E、资产减值损失增加的原因是：主要是本期应收款项增长，计提的坏账准备相应增加所致。
 F、投资收益增加的原因是：本报告期公司转让所持有的北京四通天坛生物技术有限公司股权，取得转让所得。
 G、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废和对外捐赠款有所减少。

3) 公司现金流量表相关数据

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增长率
经营活动产生的现金流量净额	245,232,607.03	-17,727,955.97	262,960,563.00	1483.31
投资活动产生的现金流量净额	-422,204,756.25	-170,602,062.17	-251,602,694.08	-147.48
筹资活动产生的现金流量净额	194,988,422.27	47,617,962.97	147,370,459.30	309.49

- A、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期销售回款同比有所增加，同时严控各类日常费用开支。
 B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期亦庄新产业基地项目投资增加。
 C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期银行借款净额增加及子公司吸收少数股东增资。

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

公司本报告期完成工信部甲型 H1N1 流感疫苗收储任务。

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

报告期内，公司未进行现金分红。

北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人:杨晓明
2011年10月25日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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	342,323,286.88	322,371,602.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	312,003,489.18	134,896,405.62
预付款项	89,595,833.61	104,727,721.44
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	31,500,259.28	24,636,143.27
买入返售金融资产		
存货	570,067,061.23	519,065,708.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,345,489,930.18	1,105,697,580.88
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	59,731,671.02	59,731,671.02
投资性房地产	1,650,106.82	1,939,930.40

固定资产	763,197,437.30	797,944,690.45
在建工程	569,956,250.34	166,212,293.33
工程物资		
固定资产清理	234,773.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,267,192.60	217,741,315.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,317,032.01	3,108,131.44
其他非流动资产	76,702,341.81	95,718,041.81
非流动资产合计	1,690,056,805.57	1,342,396,073.83
资产总计	3,035,546,735.75	2,448,093,654.71
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	520,000,000.00
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	2,233,116.60	4,030,919.46
应付账款	52,115,489.17	39,585,485.57
预收款项	58,951,456.12	76,661,226.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,838,553.67	6,504,726.25
应交税费	45,062,641.96	33,496,599.82
应付利息		426,675.00
应付股利	7,940,000.00	101,471,105.98
其他应付款	61,685,970.82	41,821,519.99
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	720,827,228.34	823,998,258.09
非流动负债：		
长期借款	721,628,442.46	360,195,843.02
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	117,443,509.95	121,743,879.95
非流动负债合计	839,071,952.41	481,939,722.97
负债合计	1,559,899,180.75	1,305,937,981.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,466,868.00	515,466,868.00

资本公积	151,689,937.57	100,189,937.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,966,622.01	80,966,622.01
一般风险准备		
未分配利润	522,874,488.36	358,348,142.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,270,997,915.94	1,054,971,569.78
少数股东权益	204,649,639.06	87,184,103.87
所有者权益合计	1,475,647,555.00	1,142,155,673.65
负债和所有者权益总计	3,035,546,735.75	2,448,093,654.71

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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	258,052,508.94	204,114,261.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	196,190,249.29	86,213,237.19
预付款项	49,570,486.35	86,379,980.14
应收利息		
应收股利	8,460,000.00	246,339,953.80
其他应收款	21,631,392.58	22,951,893.01
存货	243,541,575.63	177,138,968.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	777,446,212.79	823,138,293.99
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	524,834,711.88	331,990,391.88
投资性房地产	1,650,106.82	1,939,930.40
固定资产	306,993,680.40	328,657,695.81
在建工程	562,632,772.04	163,247,155.03
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	157,813,495.64	160,642,810.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	520,733.31	520,733.31
其他非流动资产	76,702,341.81	95,718,041.81

非流动资产合计	1,631,147,841.9	1,082,716,758.40
资产总计	2,408,594,054.69	1,905,855,052.39
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,681,317.23	12,852,515.07
预收款项	52,907,527.55	65,609,685.21
应付职工薪酬	11,267,818.22	5,593,377.89
应交税费	13,856,403.78	16,088,540.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,074,865.01	26,347,091.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	440,787,931.79	326,491,209.74
非流动负债：		
长期借款	721,628,442.46	360,195,843.02
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	105,853,109.95	110,293,479.95
非流动负债合计	827,481,552.41	470,489,322.97
负债合计	1,268,269,484.2	796,980,532.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积	124,960,155.29	73,460,155.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,966,622.01	80,966,622.01
一般风险准备		
未分配利润	418,930,925.19	438,980,874.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,140,324,570.49	1,108,874,519.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,408,594,054.69	1,905,855,052.39

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

4.2

合并利润表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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	455,792,042.91	286,169,029.72	1,030,029,331.05	860,617,714.56
其中：营业收入	455,792,042.91	286,169,029.72	1,030,029,331.05	860,617,714.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	326,325,951.78	213,309,427.21	721,678,264.93	606,787,122.23
其中：营业成本	182,932,474.87	121,960,501.98	401,937,973.66	356,550,442.76
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	4,833,541.60	2,445,644.74	12,011,242.19	7,575,244.14
销售费用	45,008,889.29	31,999,756.17	79,403,427.64	86,962,460.70
管理费用	73,060,319.97	50,305,944.55	179,517,367.48	132,049,180.75
财务费用	12,730,284.95	5,199,016.83	30,434,045.09	14,941,729.96
资产减值损失	7,760,441.10	1,398,562.94	18,374,208.87	8,708,063.92
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)	0.00	-1,082,178.06	4,300,000.00	-1,602,698.09
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0.00	-1,082,178.06	4,300,000.00	-1,602,698.09
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	129,466,091.13	71,777,424.45	312,651,066.12	252,227,894.24
加：营业外收入	1,188,580.03	327,213.53	4,577,727.67	5,693,047.09
减：营业外支出	372,180.43	872,534.36	957,131.72	4,538,372.49
其中：非流动资产处置损 失	172,939.65	67,083.01	256,867.45	3,428,478.93
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	130,282,490.73	71,232,103.62	316,271,662.07	253,382,568.84
减：所得税费用	18,698,086.38	9,875,410.71	43,585,157.83	31,182,971.58
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	111,584,404.35	61,356,692.91	272,686,504.24	222,199,597.26
归属于母公司所有者的 净利润	94,996,720.55	54,080,899.03	216,073,032.96	183,881,213.87
少数股东损益	16,587,683.80	7,275,793.88	56,613,471.28	38,318,383.39
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.18	0.10	0.42	0.36
(二) 稀释每股收益	0.18	0.10	0.42	0.36
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	111,584,404.35	61,356,692.91	272,686,504.24	222,199,597.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,996,720.55	54,080,899.03	216,073,032.96	183,881,213.87
归属于少数股东的综合收益总额	16,587,683.80	7,275,793.88	56,613,471.28	38,318,383.39

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

母公司利润表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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	220,967,264.9	148,513,112.13	348,296,587.55	377,724,277.74
减：营业成本	100,986,688.27	69,390,796.92	163,726,064.39	183,322,163.91
营业税金及附加	1,167,457.85	919,353.72	2,101,294.84	2,037,227.66
销售费用	25,441,571.61	23,557,957.68	47,674,997.68	59,527,645.05
管理费用	28,361,081.33	28,909,687.32	83,541,530.48	73,557,777.79
财务费用	8,524,148.19	2,293,024.46	19,146,404.48	6,154,986.36
资产减值损失	5,449,246.96	137,747.32	11,102,339.69	3,028,171.04
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)	445,600.0	71,967,821.94	4,745,600.00	71,447,301.91
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-1,082,178.06	4,300,000	-1,602,698.09
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	51,482,670.69	95,272,366.65	25,749,555.99	121,543,607.84
加：营业外收入	1,171,227.73	147,304.20	3,598,545.96	4,885,609.24
减：营业外支出	-13,343.88	67,595.29	70,583.92	3,593,283.51
其中：非流动资产处置 损失	-13,343.88	25,137.32	70,583.92	3,259,225.54
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	52,667,242.30	95,352,075.56	29,277,518.03	122,835,933.57
减：所得税费用	4,391,627.7	1,965,209.23	-2,219,219.58	42,574.55
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	48,275,614.6	93,386,866.33	31,496,737.61	122,793,359.02
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.10	0.18	0.06	0.24
(二) 稀释每股收益	0.10	0.18	0.06	0.24
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	52,667,242.3	95,352,075.56	29,277,518.03	122,835,933.57

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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	922,525,188.29	702,442,646.61
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	7,218.00	32,095.52
收到其他与经营活动有关的现金	85,324,838.47	39,583,734.37
经营活动现金流入小计	1,007,857,244.76	742,058,476.50
购买商品、接受劳务支付的现金	282,022,860.12	282,625,666.91
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	212,665,412.67	170,005,989.82
支付的各项税费	163,637,036.52	161,538,383.01
支付其他与经营活动有关的现金	104,299,328.42	145,616,392.73
经营活动现金流出小计	762,624,637.73	759,786,432.47
经营活动产生的现金流量净额	245,232,607.03	-17,727,955.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,300,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,570.00	2,782,570.00
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	4,412,570.00	2,782,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,617,326.25	173,384,632.17
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	426,617,326.25	173,384,632.17
投资活动产生的现金流量净额	-422,204,756.25	-170,602,062.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,200,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,200,000.00	
取得借款收到的现金	848,932,599.44	508,760,829.21
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	910,132,599.44	509,250,829.21
偿还债务支付的现金	527,500,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,644,177.17	71,632,866.24
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	715,144,177.17	461,632,866.24
筹资活动产生的现金流量净额	194,988,422.27	47,617,962.97
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	18,016,273.05	-140,712,055.17
加：期初现金及现金等价物余额	321,033,181.04	344,629,139.98
六、期末现金及现金等价物余额	339,049,454.09	203,917,084.81

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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 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	218,073,105.13	288,664,756.51
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	111,247,785.60	30,474,976.29
经营活动现金流入小计	329,320,890.73	319,139,732.80
购买商品、接受劳务支付的现金	99,112,537.85	99,779,367.28
支付给职工以及为职工支付的现金	130,739,672.01	109,970,851.52
支付的各项税费	30,760,114.20	60,324,011.51
支付其他与经营活动有关的现金	82,690,555.11	102,605,607.20
经营活动现金流出小计	343,302,879.17	372,679,837.51
经营活动产生的现金流量净额	-13,981,988.44	-53,540,104.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,701,280.00	
取得投资收益收到的现金	237,879,953.80	50,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,989,379.00	1,694,400.00
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	291,570,612.80	51,794,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	384,653,342.26	110,280,693.93

产支付的现金		
投资支付的现金	238,800,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	623,453,342.26	110,280,693.93
投资活动产生的现金流量净额	-331,882,729.46	-58,486,293.93
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	818,932,599.44	218,760,829.21
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	818,932,599.44	218,760,829.21
偿还债务支付的现金	337,500,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,629,634.13	8,383,313.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	419,129,634.13	178,383,313.26
筹资活动产生的现金流量净额	399,802,965.31	40,377,515.95
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	53,938,247.41	-71,648,882.69
加：期初现金及现金等价物余额	204,114,261.53	208,382,979.71
六、期末现金及现金等价物余额	258,052,508.94	136,734,097.02

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超