

**天津天药药业股份有限公司**

**600488**

**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 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	杨凤翔
主管会计工作负责人姓名	王春丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沙可

公司负责人杨凤翔、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明：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

	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)	2,852,379,924.61	2,919,746,685.40	-2.31
所有者权益（或股东权益）(元)	1,634,473,558.44	1,591,236,577.49	2.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.011	2.931	2.73
	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)	92,113,500.04		-31.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.170		-31.45
	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)	25,625,164.62	60,705,853.39	2.89
基本每股收益（元/股）	0.047	0.112	2.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.045	0.110	-2.17
稀释每股收益（元/股）	0.047	0.112	2.17
加权平均净资产收益率（%）	1.61	3.75	减少 0.02 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.53	3.68	减少 0.10 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)
非流动资产处置损益	1,424.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,202,568.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,441.53
所得税影响额	-723,646.43
少数股东权益影响额（税后）	-1,020,035.61

合计	1,160,869.28
----	--------------

## 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）	60,127	
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
天津药业集团有限公司	254,089,849	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	10,799,300	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	7,826,920	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,939,644	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	2,731,972	人民币普通股
天津宜药印务有限公司	2,541,868	人民币普通股
吴伟立	2,368,888	人民币普通股
陈克川	2,309,600	人民币普通股
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—浦发	2,027,067	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

报表项目	期末数（本期发生数）	期初数（上期发生数）	变动率	主要变动原因
货币资金	717,399,111.26	135,174,690.57	430.72%	货币资金增加原因：报告期内收到土地补偿款 5.5 亿元；
应收票据	12,354,975.87	28,865,080.16	-57.20%	报告期内回款质量提高，应收票据减少；
应收账款	94,082,545.56	71,791,538.26	31.05%	报告期内销售增加，应收账款相应增加；
预付款项	97,380,214.61	168,683,332.54	-42.27%	报告期内预付工程款减少；
其他应收款	28,143,420.86	5,858,536.32	380.38%	报告期内应收转让子公司股权款及子公司应收出口退税款增加；
固定资产	983,000,033.81	661,084,217.47	48.70%	报告期内西区在建项目转固；
在建工程	107,441,460.50	380,360,749.14	-71.75%	报告期内西区在建项目转固；
工程物资	21,160,134.83	11,305,461.74	87.17%	报告期内工程物资增加；
无形资产	13,531,331.10	23,750,817.50	-43.03%	报告期内出售子公司湖北天药股权，其无形资产不再纳入合并范围；
其他非流动资产	75,737,025.92	618,429,441.52	-87.75%	报告期内母公司收到土地补偿金，待处理搬迁损失核销；
短期借款	329,316,282.81	244,139,064.94	34.89%	报告期内母公司短期贷款增加；

预收款项	17,059,201.50	54,736,774.55	-68.83%	报告期内预收货款减少；
应付股利	0.00	173,756.16	-100.00%	报告期内出售子公司湖北天药股权，其应付股利不再纳入合并范围；
其他应付款	36,628,439.65	20,366,022.50	79.85%	报告期内往来款增加；
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	0.00	100.00%	报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债；
长期借款	0.00	670,000,000.00	-100.00%	报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债；
其他非流动负债	0.00	1,390,000.00	-100.00%	报告期内出售子公司湖北天药股权，湖北天药其他非流动负债不再纳入合并范围；
外币报表折算差额	-2,903,104.07	-2,025,566.55	-43.32%	报告期内汇率变动较大所致；
少数股东权益	20,236,723.38	40,330,143.42	-49.82%	报告期内出售子公司湖北天药股权；
财务费用	27,623,387.47	18,865,190.79	46.43%	报告期内贷款利率提高；
资产减值损失	-1,568,109.30	2,491,457.52	-162.94%	报告期内收回超账龄应收款，且去年同期计提了存货跌价准备；
投资收益	4,064,614.41	-719,774.84	664.71%	报告期内母公司投资收益增加；
营业外收入	3,219,115.95	862,025.25	273.44%	报告期内子公司收到的政府补贴增加；
营业外支出	314,564.63	173,782.32	81.01%	报告期内子公司营业外支出增加；

### 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

公司于2011年6月30日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过的关于天津证监局现场检查发现问题整改报告的议案中承诺事项：

1. 公司于第四届董事会第二十八次会议审议通过关于公司与天津药业集团有限公司签署《股权转让协议》的议案，于9月16日接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会的关于同意金耀集团所属天药股份将所持湖北天药公司51%股权协议转让给药业集团的批复（津国资产权【2011】73号），并于9月21号完成了湖北天药的工商变更手续。

2. 公司第四届董事会第二十五次、第二十九次会议审议通过了关于同意子公司天津市三隆化工有限公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订《搬迁补偿协议》的议案以及关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署《搬迁补偿协议书》的议案，2011年9月已经得到天津市国资委的批复同意。上述两个议案已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。2011年9月公司收到搬迁补偿款5.5亿元。

### 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

2011年2月25日召开的公司2010年年度股东大会审议通过了2010年利润分配方案：以2010年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。公司于2011年4月19日实施了这一方案。

天津天药药业股份有限公司

法定代表人：

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：天津天药药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	717,399,111.26	135,174,690.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,354,975.87	28,865,080.16
应收账款	94,082,545.56	71,791,538.26
预付款项	97,380,214.61	168,683,332.54
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	28,143,420.86	5,858,536.32
买入返售金融资产		
存货	589,891,811.36	706,158,470.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,539,252,079.52	1,116,531,648.29
<b>非流动资产：</b>		
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	101,528,600.09	97,293,258.32
投资性房地产		
固定资产	983,000,033.81	661,084,217.47
在建工程	107,441,460.50	380,360,749.14
工程物资	21,160,134.83	11,305,461.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,531,331.10	23,750,817.50
开发支出		
商誉	8,385,038.11	8,385,038.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,344,220.73	2,606,053.31
其他非流动资产	75,737,025.92	618,429,441.52
非流动资产合计	1,313,127,845.09	1,803,215,037.11
资产总计	2,852,379,924.61	2,919,746,685.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	329,316,282.81	244,139,064.94

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		
应付账款	220,467,667.47	305,759,307.77
预收款项	17,059,201.50	54,736,774.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,816,176.79	1,600,936.24
应交税费	-7,618,125.43	-9,985,897.67
应付利息		
应付股利	0.00	173,756.16
其他应付款	36,628,439.65	20,366,022.50
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	600,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,197,669,642.79	616,789,964.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		670,000,000.00
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		
其他非流动负债		1,390,000.00
非流动负债合计		671,390,000.00
负债合计	1,197,669,642.79	1,288,179,964.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	542,889,973.00	542,889,973.00
资本公积	508,877,235.01	508,877,235.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,233,383.52	112,120,554.73
一般风险准备		
未分配利润	467,376,070.98	429,374,381.30
外币报表折算差额	-2,903,104.07	-2,025,566.55
归属于母公司所有者权益合计	1,634,473,558.44	1,591,236,577.49
少数股东权益	20,236,723.38	40,330,143.42
所有者权益合计	1,654,710,281.82	1,631,566,720.91
负债和所有者权益总计	2,852,379,924.61	2,919,746,685.40

公司法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：天津天药药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	656,179,705.53	30,966,148.46
交易性金融资产		
应收票据	12,354,975.87	22,223,702.41
应收账款	75,772,077.15	36,768,552.07
预付款项	94,380,214.61	145,343,601.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,530,819.26	921,812.15
存货	558,985,403.18	623,522,005.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,414,203,195.60	859,745,822.15
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	413,263,737.00	425,416,511.07
投资性房地产		
固定资产	982,806,499.04	640,132,368.34
在建工程	107,441,460.50	376,441,542.77
工程物资	21,160,134.83	11,172,742.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,531,331.10	19,574,034.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,781,730.46	1,770,970.08
其他非流动资产	0.00	542,692,415.60
非流动资产合计	1,539,984,892.93	2,027,200,584.43
资产总计	2,954,188,088.53	2,886,946,406.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	240,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	374,366,578.07	396,057,191.69
预收款项	2,121,934.29	29,072,973.66
应付职工薪酬	1,374,338.40	1,015,881.01
应交税费	-5,300,549.54	-6,687,632.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,533,136.91	11,283,288.56



一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,340,095,438.13	650,741,702.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	670,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	670,000,000.00
负债合计	1,340,095,438.13	1,320,741,702.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	542,889,973.00	542,889,973.00
资本公积	508,948,158.23	508,948,158.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	116,639,950.92	110,222,486.40
一般风险准备		
未分配利润	445,614,568.25	404,144,086.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,614,092,650.40	1,566,204,704.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,954,188,088.53	2,886,946,406.58

公司法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：天津天药药业股份有限公司

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	321,506,037.66	326,473,812.35	1,119,823,566.86	907,710,540.34
其中：营业收入	321,506,037.66	326,473,812.35	1,119,823,566.86	907,710,540.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	296,105,204.34	296,198,337.92	1,051,383,247.60	839,176,643.89
其中：营业成本	269,807,238.66	256,325,751.82	917,955,275.03	713,437,131.05
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				

出	保单红利支				
	分保费用				
附加	营业税金及	524,988.14	927,707.12	4,832,500.60	4,583,305.00
	销售费用	1,538,971.38	4,948,984.18	17,389,215.94	17,391,669.17
	管理费用	15,322,468.71	28,546,314.72	85,150,977.86	82,407,890.36
	财务费用	10,011,047.23	5,329,311.38	27,623,387.47	18,865,190.79
失	资产减值损	-1,099,509.78	120,268.70	-1,568,109.30	2,491,457.52
	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）	3,962,339.57	-506,100.67	4,064,614.41	-719,774.84
	其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-162,824.91	-506,100.67	-591,550.07	-719,774.84
	汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
	三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	29,363,172.89	29,769,373.76	72,504,933.67	67,814,121.61
	加：营业外收入	3,180,401.63	140,842.16	3,219,115.95	862,025.25
	减：营业外支出	38,454.32	120,603.76	314,564.63	173,782.32
	其中：非流动资 产处置损失	915.20	23,323.76	915.20	64,502.32
	四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	32,505,120.20	29,789,612.16	75,409,484.99	68,502,364.54
	减：所得税费用	5,537,242.44	4,378,472.26	12,804,053.17	10,271,009.06
	五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	26,967,877.76	25,411,139.90	62,605,431.82	58,231,355.48
	归属于母公司所有 者的净利润	25,625,164.62	24,904,910.98	60,705,853.39	56,579,812.27
	少数股东损益	1,342,713.14	506,228.92	1,899,578.43	1,651,543.21
	六、每股收益：				
	（一）基本每股收 益	0.047	0.046	0.112	0.104
	（二）稀释每股收 益	0.047	0.046	0.112	0.104
	七、其他综合收益	-393,948.78	-254,915.77	-877,537.52	-398,263.81
	八、综合收益总额	26,573,928.98	25,156,224.13	61,727,894.30	57,833,091.67
	归属于母公司所有 者的综合收益总额	25,231,215.84	24,649,995.21	59,828,315.87	56,181,548.46
	归属于少数股东的 综合收益总额	1,342,713.14	506,228.92	1,899,578.43	1,651,543.21

公司法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

### 母公司利润表

编制单位：天津天药药业股份有限公司

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	504,720,006.66	487,869,720.78	1,803,293,015.56	1,506,240,862.39
减：营业成本	465,178,867.34	429,759,154.72	1,632,435,604.89	1,347,540,320.18
营业税金及 附加	240,424.11	635,484.28	4,261,156.53	4,042,194.32
销售费用	286,803.10	547,878.26	1,503,869.23	1,772,697.61
管理费用	11,993,972.20	23,992,120.22	75,071,414.50	68,903,572.10
财务费用	9,194,954.64	5,222,334.66	24,734,963.75	18,001,194.01
资产减值损 失	-195,396.82	51,599.06	71,735.88	2,612,291.25
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）	9,987,151.09	-506,100.67	10,089,425.93	-719,774.84
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-162,824.91	-506,100.67	-591,550.07	-719,774.84
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	28,007,533.18	27,155,048.91	75,303,696.71	62,648,818.08
加：营业外收入	10,000.00	0.00	10,360.00	16,116.18
减：营业外支出	915.20	23,323.76	915.20	64,502.32
其中：非流动 资产处置损失	915.20	23,323.76	915.20	64,502.32
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	28,016,617.98	27,131,725.15	75,313,141.51	62,600,431.94
减：所得税费用	3,979,709.02	4,037,937.03	11,138,496.34	8,970,294.16
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	24,036,908.96	23,093,788.12	64,174,645.17	53,630,137.78
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	24,036,908.96	23,093,788.12	64,174,645.17	53,630,137.78

公司法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：天津天药药业股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	892,778,759.03	712,870,092.38
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	29,283,722.80	34,167,063.44
收到其他与经营活动有关的现金	5,098,934.44	8,025,837.61
经营活动现金流入小计	927,161,416.27	755,062,993.43
购买商品、接受劳务支付的现金	638,727,534.53	429,276,391.83
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	90,011,260.75	77,215,354.25
支付的各项税费	63,747,950.39	60,454,387.17
支付其他与经营活动有关的现金	42,561,170.56	53,565,083.24
经营活动现金流出小计	835,047,916.23	620,511,216.49
经营活动产生的现金流量净额	92,113,500.04	134,551,776.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	450,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,038,365.41	59,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,920,273.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	561,409,438.70	59,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,039,793.56	117,276,918.40
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	57,039,793.56	117,276,918.40
投资活动产生的现金流量净额	504,369,645.14	-117,217,118.40

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	662,017,072.68	1,554,354,560.77
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	662,017,072.68	1,554,354,560.77
偿还债务支付的现金	621,339,854.81	1,496,767,446.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,320,122.84	48,534,457.22
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	676,659,977.65	1,545,301,904.07
筹资活动产生的现金流量净额	-14,642,904.97	9,052,656.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	384,180.48	-894,284.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	582,224,420.69	25,493,030.41
加：期初现金及现金等价物余额	135,174,690.57	177,741,994.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	717,399,111.26	203,235,025.08

公司法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：天津天药药业股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	820,102,260.06	836,668,112.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,138,182.19	47,770,020.60
经营活动现金流入小计	821,240,442.25	884,438,132.72
购买商品、接受劳务支付的现金	559,665,069.50	474,085,382.74
支付给职工以及为职工支付的现金	75,743,000.35	65,243,886.51
支付的各项税费	56,355,145.53	54,685,261.38
支付其他与经营活动有关的现金	33,553,855.80	44,298,748.97
经营活动现金流出小计	725,317,071.18	638,313,279.60
经营活动产生的现金流量净额	95,923,371.07	246,124,853.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	981,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,036,400.00	59,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,130,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	574,148,200.00	59,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,189,364.45	105,780,856.16
投资支付的现金	5,000,000.00	

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		
投资活动现金流出小计	43,189,364.45	105,780,856.16
投资活动产生的现金流量净额	530,958,835.55	-105,721,056.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,000,000.00	1,290,000,000.00
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	410,000,000.00	1,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,668,649.55	47,463,566.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	411,668,649.55	1,347,463,566.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,668,649.55	-57,463,566.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	625,213,557.07	82,940,229.99
加：期初现金及现金等价物余额	30,966,148.46	58,015,250.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	656,179,705.53	140,955,480.69

公司法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可