

国药集团药业股份有限公司

600511

2011 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 李智明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈黎新 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 茆雅敏 |

公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：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 年度期末增减(%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 总资产(元) | 3,271,708,840.26 | 3,392,770,351.50 | -3.57 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,365,173,681.73 | 1,304,470,127.73 | 4.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.85 | 2.72 | 4.78 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,853,932.83 | | -222.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.33 | | -222.43 |
| | 报告期 | 年初至报告期期 末 | 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) | 61,618,335.75 | 61,618,335.75 | -11.81 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1287 | 0.1287 | -11.81 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) | 0.1263 | 0.1263 | -13.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1287 | 0.1287 | -11.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.62 | 4.62 | 减少 1.86 个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） | 4.53 | 4.53 | 减少 1.95 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 | 金额 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -159,976.65 |
| 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 | 2,079,582.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -384,758.22 |
| 所得税影响额 | -404,624.18 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 11,241.53 |
| 合计 | 1,141,464.63 |

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) | | 28,898 |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 13,705,209 | 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 | 13,402,890 | 人民币普通股 |
| 诺安股票证券投资基金 | 11,687,332 | 人民币普通股 |
| 国药控股股份有限公司 | 9,544,898 | 人民币普通股 |
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 6,588,664 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 6,301,979 | 人民币普通股 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 5,939,329 | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,550,000 | 人民币普通股 |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 5,280,628 | 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

2011 年一季度公司总体运营情况正常,营业收入同期比增幅 16.17%,营运周期比上年同期加快 1 天。一季度公司出现利润总额同期比出现下降,经营活动现金净流量低于上年同期的情况,以下为原因说明:

(一) 利润总额下降的主要原因是公司本部业务毛利率的同比下降。今年一季度公司本部业务毛利率同期比下降了 0.89%。主要原因是公司经营品种在去年北京市医药招标后,执行新的中标价格,品种盈利空间下降,导致毛利率下降。

(二) 公司经营活动现金流的同比降低的主要原因是:销售收款的同比增幅降低和采购付款的相对增加。

销售收款同比增幅的降低主要是受国家从紧的宏观经济政策影响,销售回款难度进一步加大,回款期延长,导致公司一季度销售收款增幅低于销售增幅;采购付款同比增幅较高是由于公司为应对医改及招标给医药市场带来的日趋加剧的竞争压力,适当提高了采购支付比,使得一季度采购付款金额相比上年同期有所增加。由于这两方面因素的共同影响,使得公司一季度经营活动现金流与上年同期相比出现了下降。

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

公司于 2011 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十五次会议上审议通过公司 2010 年利润分配预案,每股派发现金红利 0.15 元,占 2010 年每股收益的 23.17%,超过公司章程规定 10%的派发比例,提交公司 2010 年度股东大会审议,通过后实施。

国药集团药业股份有限公司

法定代表人:李智明

2011 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日

编制单位：国药集团药业股份有限公司

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,023,991,733.53 | 1,180,508,332.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,271,997.58 | 21,634,108.01 |
| 应收账款 | 1,136,059,407.81 | 936,873,540.99 |
| 预付款项 | 76,510,484.19 | 80,614,311.48 |
| 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 | 780,000.00 | 780,000.00 |
| 其他应收款 | 19,647,614.55 | 9,092,305.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 447,610,085.42 | 619,677,996.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 15,730.89 |
| 流动资产合计 | 2,714,871,323.08 | 2,849,196,325.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 47,195,498.00 | 48,492,906.40 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 220,138,352.37 | 205,503,894.77 |
| 投资性房地产 | 4,758,145.38 | 4,792,677.21 |
| 固定资产 | 219,722,287.78 | 221,700,653.35 |
| 在建工程 | 1,185,377.15 | 1,075,259.72 |
| 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 | 8,101,494.90 | 8,397,879.63 |
| 开发支出 | 2,709,105.00 | 2,700,000.00 |
| 商誉 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,092,985.33 | 5,209,562.59 |
| 其他非流动资产 | 45,934,271.27 | 45,701,192.63 |
| 非流动资产合计 | 556,837,517.18 | 543,574,026.30 |
| 资产总计 | 3,271,708,840.26 | 3,392,770,351.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 574,205,282.37 | 519,876,656.57 |
| 应付账款 | 719,826,965.96 | 965,669,599.18 |
| 预收款项 | 15,447,824.27 | 13,863,340.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,706,121.39 | 20,957,593.62 |
| 应交税费 | 22,726,781.27 | 28,648,680.96 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 44,077,047.79 | 43,034,271.59 |
| 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 | 1,397,990,023.05 | 1,592,050,142.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 468,332,805.72 | 457,558,190.33 |
| 非流动负债合计 | 468,332,805.72 | 457,558,190.33 |
| 负债合计 | 1,866,322,828.77 | 2,049,608,332.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 478,800,000.00 | 478,800,000.00 |
| 资本公积 | 56,845,653.53 | 57,760,435.28 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,039,905.64 | 131,039,905.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 698,488,122.56 | 636,869,786.81 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,365,173,681.73 | 1,304,470,127.73 |
| 少数股东权益 | 40,212,329.76 | 38,691,891.23 |
| 所有者权益合计 | 1,405,386,011.49 | 1,343,162,018.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,271,708,840.26 | 3,392,770,351.50 |

公司法定代表人: 李智明 主管会计工作负责人:沈黎新 会计机构负责人:茆雅敏

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：国药集团药业股份有限公司

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 936,049,054.63 | 1,119,113,797.11 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,297,252.73 | 18,931,250.81 |
| 应收账款 | 1,128,312,652.56 | 930,573,953.29 |
| 预付款项 | 73,130,685.34 | 78,956,924.06 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 780,000.00 | 780,000.00 |
| 其他应收款 | 55,270,329.60 | 24,892,163.14 |
| 存货 | 426,257,934.83 | 601,043,680.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 委托贷款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,678,097,909.69 | 2,824,291,769.24 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 47,195,498.00 | 48,492,906.40 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 366,738,390.33 | 352,103,932.73 |
| 投资性房地产 | 4,758,145.38 | 4,792,677.21 |
| 固定资产 | 8,090,247.84 | 7,274,327.29 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 133,750.00 | 137,500.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,434,317.81 | 3,543,879.60 |
| 其他非流动资产 | 45,934,271.27 | 45,701,192.63 |
| 非流动资产合计 | 478,284,620.63 | 462,046,415.86 |
| 资产总计 | 3,156,382,530.32 | 3,286,338,185.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 569,771,242.37 | 515,442,616.57 |
| 应付账款 | 711,045,539.41 | 957,823,386.18 |
| 预收款项 | 14,369,840.54 | 7,755,156.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,489,176.74 | 6,428,221.19 |
| 应交税费 | 16,164,368.64 | 24,416,096.55 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 36,777,939.59 | 31,279,672.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,351,618,107.29 | 1,543,145,149.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 468,332,805.72 | 457,558,190.33 |
| 非流动负债合计 | 468,332,805.72 | 457,558,190.33 |
| 负债合计 | 1,819,950,913.01 | 2,000,703,339.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 478,800,000.00 | 478,800,000.00 |
| 资本公积 | 58,701,351.05 | 59,616,132.80 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,039,905.64 | 131,039,905.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 667,890,360.62 | 616,178,807.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,336,431,617.31 | 1,285,634,845.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 3,156,382,530.32 | 3,286,338,185.10 |

公司法定代表人：李智明 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：茆雅敏

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,617,924,922.02 | 1,392,717,512.85 |
| 其中：营业收入 | 1,617,924,922.02 | 1,392,717,512.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,555,808,173.00 | 1,318,257,017.40 |
| 其中：营业成本 | 1,486,066,433.97 | 1,261,527,832.56 |
| 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 | 3,037,259.70 | 1,129,974.48 |
| 销售费用 | 24,698,711.58 | 21,379,716.93 |
| 管理费用 | 23,509,805.84 | 23,127,825.38 |
| 财务费用 | 7,341,747.58 | 7,660,168.36 |
| 资产减值损失 | 11,154,214.33 | 3,431,499.69 |
| 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） | 16,714,039.75 | 13,797,876.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,634,457.60 | 13,797,876.09 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,830,788.77 | 88,258,371.54 |
| 加：营业外收入 | 18,798.07 | 82,844.94 |
| 减：营业外支出 | 563,532.94 | 80,211.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 164,615.69 | 10,124.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,286,053.90 | 88,261,005.38 |
| 减：所得税费用 | 15,147,279.62 | 17,750,684.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,138,774.28 | 70,510,321.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,618,335.75 | 69,866,047.81 |
| 少数股东损益 | 1,520,438.53 | 644,273.54 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1287 | 0.1459 |

| | | |
|------------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.1287 | 0.1459 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

公司法定代表人: 李智明 主管会计工作负责人: 沈黎新 会计机构负责人: 茆雅敏

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 国药集团药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,555,139,185.35 | 1,334,229,442.66 |
| 减: 营业成本 | 1,439,991,172.43 | 1,221,107,638.80 |
| 营业税金及附加 | 1,620,810.39 | 69,349.67 |
| 销售费用 | 31,249,050.71 | 25,724,671.29 |
| 管理费用 | 15,871,670.89 | 13,253,232.07 |
| 财务费用 | 7,422,034.01 | 7,715,759.92 |
| 资产减值损失 | 11,081,390.97 | 3,394,364.06 |
| 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) | 17,439,942.53 | 14,594,376.09 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,634,457.60 | 13,797,876.09 |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 65,342,998.48 | 77,558,802.94 |
| 加: 营业外收入 | 8,894.07 | 17,297.63 |
| 减: 营业外支出 | 391,717.25 | 52,850.90 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 3,564.20 |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 64,960,175.30 | 77,523,249.67 |
| 减: 所得税费用 | 13,248,621.85 | 15,498,976.71 |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 51,711,553.45 | 62,024,272.96 |
| 五、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1080 | 0.1295 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1080 | 0.1295 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | | |

公司法定代表人: 李智明 主管会计工作负责人: 沈黎新 会计机构负责人: 茆雅敏

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 国药集团药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,666,944,150.01 | 1,562,058,199.47 |
| 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 | | 29,112.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,501,106.31 | 4,060,793.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,675,445,256.32 | 1,566,148,105.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,734,632,805.04 | 1,361,239,391.40 |
| 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 | 37,624,883.45 | 34,977,041.16 |
| 支付的各项税费 | 37,401,950.99 | 19,844,069.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,639,549.67 | 19,523,591.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,835,299,189.15 | 1,435,584,094.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,853,932.83 | 130,564,011.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 77,700.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,079,582.15 | 5,173,250.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,600.00 | 15,367.31 |
| 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 | 2,253,882.23 | 5,188,617.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 4,745,172.19 | 2,349,321.32 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 6,350,400.00 |
| 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 | 4,745,172.19 | 8,699,721.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,491,289.96 | -3,511,104.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 600,809.00 | |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,790,000.00 | 15,430,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,390,809.00 | 15,430,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,562,184.75 | 8,566,758.05 |
| 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 | 11,562,184.75 | 8,566,758.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,828,624.25 | 6,863,241.95 |
| 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 | -156,516,598.54 | 133,916,149.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,180,508,332.07 | 762,334,833.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,023,991,733.53 | 896,250,982.28 |

公司法定代表人：李智明 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：茆雅敏

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,628,451,896.97 | 1,524,104,378.17 |
| 收到的税费返还 | | 29,112.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,325,761.63 | 2,988,859.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,635,777,658.60 | 1,527,122,349.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,723,209,540.53 | 1,348,152,572.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,945,998.32 | 21,159,007.68 |
| 支付的各项税费 | 32,159,207.56 | 16,375,846.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,368,303.07 | 24,462,614.70 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,805,683,049.48 | 1,410,150,040.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -169,905,390.88 | 116,972,308.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 77,700.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,805,484.93 | 5,969,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,600.00 | 17,800.00 |
| 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 | 2,900,785.01 | 5,987,550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,337,951.86 | 154,427.35 |
| 投资支付的现金 | 19,950,000.00 | 6,350,400.00 |
| 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 | 21,287,951.86 | 6,504,827.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,387,166.85 | -517,277.35 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,790,000.00 | 15,430,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,790,000.00 | 15,430,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,562,184.75 | 8,566,758.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,562,184.75 | 8,566,758.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,227,815.25 | 6,863,241.95 |
| 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 | -183,064,742.48 | 123,318,273.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,119,113,797.11 | 716,905,691.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 936,049,054.63 | 840,223,964.87 |

公司法定代表人：李智明 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：茆雅敏