

天津天士力制药股份有限公司

2012 年第一季度报告



天津天士力制药股份有限公司董事会

2012 年 4 月 21 日

§ 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 独立董事王爱俭女士、尚永丰先生因工作原因未能出席本公司第五届董事会第一次会议，分别书面委托独立董事施光耀先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长闫希军先生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明：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)	6,663,879,491.77	6,634,166,943.25	0.45
所有者权益(或股东权益)(元)	3,751,320,523.73	3,603,950,001.80	4.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.26	6.98	4.09
	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)	195,925,766.51		注 1)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38		注 1)
	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)	147,660,091.74	147,660,091.74	-7.79 注 2)
基本每股收益(元/股)	0.2859	0.2859	-7.79 注 2)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2735	0.2735	47.16 注 2)
稀释每股收益(元/股)	0.2859	0.2859	-7.79 注 2)
加权平均净资产收益率(%)	4.02	4.02	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(%)	3.84	3.84	增加 1.01 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	说明
非流动资产处置损益	5,969,761.64	主要系报告期内公司转让技术专利权获取相应收入。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,260,442.86	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621,231.67	—
所得税影响额	-1,182,984.26	—
少数股东权益影响额（税后）	-275,199.91	—
合计	6,393,252.00	—

注释

- 1) 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 32,921.02 万元，主要系报告期内公司股票到期金额高于上年同期所致。
- 2) 本报告期，公司营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润等指标较低于去年同期，主要系上年同期公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司出售了所持有的天津商汇（控股）有限公司 4.35% 的股权，取得股权转让收益 7,377.80 万元，本期该事项不再存在，但归属于母公司扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 47.16%。

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）	20,069	
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
天津天士力集团有限公司	244,100,553	人民币普通股
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	15,599,788	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	11,661,266	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
上海昊益实业有限公司	6,500,000	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	6,090,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	5,656,614	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	4,585,407	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,107,031	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,724,151	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

(一) 资产类

单位：元

项目	期初	期末	增减比例
交易性金融资产		45,000,000.00	-
应收账款	807,510,953.27	1,099,647,834.96	36.18%
预付款项	118,793,970.69	167,793,168.65	41.25%
其他应收款	59,845,936.79	82,517,785.88	37.88%
递延所得税资产	28,241,824.47	40,063,778.17	41.86%

注 1：交易性金融资产较期初增加 4,500.00 万元，主要系公司于报告期内使用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品。

注 2：应收账款较期初增加 36.18%，主要系随着销售规模进一步扩大，应收账款余额相应增加。

注 3：预付账款较期初增加 41.25%，主要系报告期内预付款项增加所致。

注 4：其他应收款较期初增加 37.88%，主要系报告期内公司支付保证金增加所致。

注 5：递延所得税资产较期初增加 41.86%，主要系报告期内公司计提存货跌价准备和坏账准备，可抵扣暂时性差异相应增加所致。

(二) 负债类

单位：元

项目	期初	期末	增减比例
短期借款	947,729,336.74	536,948,751.97	-43.34%
应付账款	450,979,763.34	687,437,643.79	52.43%
应交税费	13,183,514.90	22,957,498.20	74.14%
应付利息	5,278,451.70	11,728,312.95	122.19%
专项应付款	7,900,000.00	10,414,162.00	31.82%

注 1：短期借款较期初减少 43.34%，主要系报告期内公司偿还借款所致。

注 2：应付账款较期初增加 52.43%，主要系报告期内随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应增加期末应付未付货款。

注 3：应交税费较期初增加 74.14%，主要系期末应交增值税增加所致。

注 4：应付利息较期初增加 122.19%，主要系期末应付未付的短期融资券利息相应增加所致。

注 5：专项应付款较期初增加 31.82%，主要系报告期内新增政府补助所致。

(三) 损益类

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减比例
营业收入	2,128,841,318.42	1,373,223,379.47	55.03%
营业成本	1,485,253,546.60	954,574,850.88	55.59%
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减比例
营业税金及附加	14,875,402.71	9,115,543.91	63.19%

销售费用	295,411,078.12	200,252,965.40	47.52%
管理费用	119,829,046.27	78,273,189.75	53.09%
财务费用	19,009,714.38	6,422,285.80	196.00%
资产减值损失	31,982,554.01	8,337,937.57	283.58%
投资收益	621,203.39	73,833,974.60	-99.16%
营业外收入	7,972,681.14	1,932,022.84	312.66%

注 1: 报告期内, 公司销售规模扩大, 使营业成本、营业税金及附加、销售费用和管理费用均随之增长。

注 2: 公司财务费用较上年同期增长 196.00%, 主要系报告期融资规模及利率均高于上年同期所致。

注 3: 资产减值损失较上年同期增长 283.58%, 主要系公司计提存货跌价准备和坏账准备所致。

注 4: 公司营业外收入较上年同期增长 312.66%, 主要系报告期内公司转让技术专利权获取相应收入所致。

注 5: 本报告期, 公司投资收益、营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润等指标较低于去年同期, 主要系上年同期公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司出售了所持有的天津商汇(控股)有限公司 4.35% 的股权, 取得股权转让收益 7,377.80 万元, 本期该事项不再存在, 但归属于母公司扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 47.16%。

(四) 现金流量

单位: 元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	195,925,766.51	-133,284,452.63	-

注 1: 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 32,921.02 万元, 主要系报告期内公司票据到期金额高于去年同期所致。

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

1) 2011年11月, 公司完成了7亿元短期融资券的申请(中市协注[2011]CP第【223】号)及首期4亿元的发行, 剩余3亿元的发行事项公司已于2012年4月19日, 通过中国货币网、上海清算所网站公布了《天津天士力制药股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行公告》, 相关事宜及具体发行日期请详见该公告。

2) 公司于2011年11月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791号文核准(批文有效期6个月), 公开发行不超过人民币8.0亿元的公司债券, 公司债券分两期发行。2012年4月19日, 第一期公开发行人民币4.0亿元公司债券, 相关事项及具体发行日期, 详见公司于上海证券交易所公布的《天士力2011年度第一期公司债券发行公告》、《天士力公开发行2011年度第一期公司债券募集说明书》。

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

《公司章程》中明确规定了"公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。

公司于 2012 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第 23 次会议、2012 年 4 月 21 日召开的 2011 年度股东大会通过了"向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税)"的利润分配方案。

天津天士力制药股份有限公司

法定代表人：闫希军

2012 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	1,166,176,290.94	1,526,410,365.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,000,000.00	
应收票据	695,074,872.62	726,500,713.05
应收账款	1,099,647,834.96	807,510,953.27
预付款项	167,793,168.65	118,793,970.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,331,277.78	
应收股利		
其他应收款	82,517,785.88	59,845,936.79
买入返售金融资产		
存货	736,727,945.81	744,729,061.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,863.34	187,863.34
流动资产合计	3,994,457,039.98	3,983,978,864.52
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	388,560,904.67	392,691,024.25
投资性房地产	25,541,125.57	25,749,882.94
固定资产	1,539,096,231.49	1,551,395,759.07
在建工程	238,695,174.74	213,132,248.14
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	271,707,939.60	277,548,960.14
开发支出	97,118,340.62	91,626,603.65

商誉	44,896,334.74	44,896,334.74
长期待摊费用	23,742,622.19	24,905,441.33
递延所得税资产	40,063,778.17	28,241,824.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,669,422,451.79	2,650,188,078.73
资产总计	6,663,879,491.77	6,634,166,943.25
流动负债：		
短期借款	536,948,751.97	947,729,336.74
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	476,381,141.91	451,592,507.93
应付账款	687,437,643.79	450,979,763.34
预收款项	104,124,301.79	94,958,431.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,561,783.16	91,521,416.68
应交税费	22,957,498.20	13,183,514.90
应付利息	11,728,312.95	5,278,451.70
应付股利		156,678.65
其他应付款	64,916,647.35	59,556,557.20
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	224,000,000.00	225,000,000.00
其他流动负债	398,969,863.01	398,570,958.90
流动负债合计	2,618,025,944.13	2,738,527,617.66
非流动负债：		
长期借款	62,943,000.00	63,009,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,414,162.00	7,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,507,200.38	48,711,805.25
非流动负债合计	125,864,362.38	119,620,805.25
负债合计	2,743,890,306.51	2,858,148,422.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,421,327.00	516,421,327.00
资本公积	1,551,195,621.47	1,551,195,621.47

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	324,194,959.50	324,194,959.50
一般风险准备		
未分配利润	1,361,302,415.76	1,213,642,324.02
外币报表折算差额	-1,793,800.00	-1,504,230.19
归属于母公司所有者权益合计	3,751,320,523.73	3,603,950,001.80
少数股东权益	168,668,661.53	172,068,518.54
所有者权益合计	3,919,989,185.26	3,776,018,520.34
负债和所有者权益总计	6,663,879,491.77	6,634,166,943.25

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：李文

会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 天津天士力制药股份有限公司

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	452,847,890.87	865,445,734.08
交易性金融资产	40,000,000.00	
应收票据	794,233,784.59	807,041,231.65
应收账款	737,059,216.05	572,583,817.21
预付款项	20,536,948.97	33,473,925.65
应收利息	35,473,152.19	29,320,001.14
应收股利		
其他应收款	402,144,861.67	256,854,282.30
存货	131,891,195.91	144,596,862.92
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,664,187,050.25	2,759,315,854.95
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		130,000,000.00
长期股权投资	1,344,070,908.45	1,344,152,444.85
投资性房地产	25,541,125.57	25,749,882.94
固定资产	613,753,470.86	615,794,551.39
在建工程	131,607,810.82	125,267,238.13
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	80,248,231.05	81,752,209.73
开发支出	135,422,069.57	94,767,557.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,564,032.70	14,953,803.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,349,207,649.02	2,432,437,688.12
资产总计	5,013,394,699.27	5,191,753,543.07
流动负债:		
短期借款	313,469,000.00	713,469,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	156,713,832.87	121,008,726.56
预收款项	20,000,000.00	20,338,736.65
应付职工薪酬	87,857,393.04	81,980,384.08
应交税费	41,551,547.99	25,552,254.54
应付利息	10,534,121.66	4,635,111.68
应付股利		
其他应付款	1,763,347.84	1,386,889.70
一年内到期的非流动负债	224,000,000.00	225,000,000.00
其他流动负债	398,969,863.01	398,570,958.90
流动负债合计	1,254,859,106.41	1,591,942,062.11
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	25,049,722.70	21,019,722.70
非流动负债合计	25,049,722.70	21,019,722.70
负债合计	1,279,908,829.11	1,612,961,784.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,421,327.00	516,421,327.00
资本公积	1,643,635,974.99	1,643,635,974.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	315,020,661.32	315,020,661.32
一般风险准备		
未分配利润	1,258,407,906.85	1,103,713,794.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,733,485,870.16	3,578,791,758.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,013,394,699.27	5,191,753,543.07

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：李文

会计机构负责人：王瑞华

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	2,128,841,318.42	1,373,223,379.47
其中：营业收入	2,128,841,318.42	1,373,223,379.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,966,361,342.09	1,256,976,773.31
其中：营业成本	1,485,253,546.60	954,574,850.88
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	14,875,402.71	9,115,543.91
销售费用	295,411,078.12	200,252,965.40
管理费用	119,829,046.27	78,273,189.75
财务费用	19,009,714.38	6,422,285.80
资产减值损失	31,982,554.01	8,337,937.57
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）	621,203.39	73,833,974.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-63,484.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-2,251.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,098,927.80	190,080,580.76
加：营业外收入	7,972,681.14	1,932,022.84
减：营业外支出	121,244.96	149,947.12
其中：非流动资产处置损失	164,525.50	107,869.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,950,363.98	191,862,656.48
减：所得税费用	26,690,129.25	33,091,858.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,260,234.73	158,770,798.25
归属于母公司所有者的净利润	147,660,091.74	160,132,925.86
少数股东损益	-3,399,857.01	-1,362,127.61
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.2859	0.3101
(二) 稀释每股收益	0.2859	0.3101
七、其他综合收益	-289,569.81	-93,505.75
八、综合收益总额	143,970,664.92	158,677,292.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,370,521.93	160,039,420.11
归属于少数股东的综合收益总额	-3,399,857.01	-1,362,127.61

公司法定代表人: 闫希军

主管会计工作负责人:李文

会计机构负责人:王瑞华

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 天津天士力制药股份有限公司

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	677,361,833.86	487,954,750.88
减: 营业成本	216,310,765.72	158,306,316.37
营业税金及附加	10,214,606.72	7,115,691.18
销售费用	179,877,160.68	156,226,335.25
管理费用	72,647,816.90	35,116,553.81
财务费用	7,264,205.55	678,450.59
资产减值损失	17,713,657.28	3,334,103.11
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)	2,284,412.61	76,369,462.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-63,484.26
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	175,618,033.62	203,546,762.98
加: 营业外收入	7,106,096.78	1,303,435.25
减: 营业外支出	-35,474.50	107,869.90
其中: 非流动资产处置损失	164,525.50	107,869.90
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	182,759,604.90	204,742,328.33
减: 所得税费用	28,065,493.00	30,711,349.25
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	154,694,111.90	174,030,979.08
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	154,694,111.90	174,030,979.08

公司法定代表人: 闫希军

主管会计工作负责人:李文

会计机构负责人:王瑞华

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	1,841,551,165.65	1,111,883,774.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	237,648,648.92	93,729,001.48
经营活动现金流入小计	2,079,199,814.57	1,205,612,776.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,175,465,213.26	866,324,048.90
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	118,857,308.94	83,444,320.00
支付的各项税费	171,745,504.24	145,574,378.21
支付其他与经营活动有关的现金	417,206,021.62	243,554,481.56
经营活动现金流出小计	1,883,274,048.06	1,338,897,228.67
经营活动产生的现金流量净额	195,925,766.51	-133,284,452.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,875,000.00	134,062,100.00
取得投资收益收到的现金	1,121,041.45	119,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,173,804.40	
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	6,803,807.05	2,395,078.20
投资活动现金流入小计	386,973,652.90	136,576,678.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,659,651.89	83,408,612.78
投资支付的现金	415,000,000.00	15,939,650.00

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	487,659,651.89	99,348,262.78
投资活动产生的现金流量净额	-100,685,998.99	37,228,415.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	58,029,479.23	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	139,620,875.00	126,766,666.00
筹资活动现金流入小计	197,650,354.23	316,766,666.00
偿还债务支付的现金	469,810,064.00	529,198,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,903,976.90	8,167,409.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,182,360.08
支付其他与筹资活动有关的现金	117,804,000.00	242,380,686.62
筹资活动现金流出小计	603,518,040.90	779,746,096.14
筹资活动产生的现金流量净额	-405,867,686.67	-462,979,430.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,339.05	-93,505.75
五、现金及现金等价物净增加额	-310,646,258.20	-559,128,973.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,626,366.19	1,473,044,839.74
六、期末现金及现金等价物余额	947,980,107.99	913,915,866.64

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：李文

会计机构负责人：王瑞华

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	602,553,437.39	210,594,209.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,290,973.51	2,152,127.83
经营活动现金流入小计	607,844,410.90	212,746,337.70
购买商品、接受劳务支付的现金	139,289,986.99	181,843,610.91
支付给职工以及为职工支付的现金	68,416,887.86	53,793,974.40
支付的各项税费	117,376,593.67	111,861,556.42
支付其他与经营活动有关的现金	155,639,003.06	119,077,548.42
经营活动现金流出小计	480,722,471.58	466,576,690.15
经营活动产生的现金流量净额	127,121,939.32	-253,830,352.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	134,062,100.00

取得投资收益收到的现金	2,714,753.59	2,793,430.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,126,604.40	
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	4,916,246.18	1,586,500.20
投资活动现金流入小计	512,757,604.17	138,442,030.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,285,211.17	68,206,412.08
投资支付的现金	558,872,300.00	28,088,650.00
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	41,312.38	
投资活动现金流出小计	640,198,823.55	96,295,062.08
投资活动产生的现金流量净额	-127,441,219.38	42,146,968.67
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		175,000,000.00
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		175,000,000.00
偿还债务支付的现金	401,000,000.00	519,198,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,028,563.15	6,135,015.27
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	356,000.00
筹资活动现金流出小计	412,278,563.15	525,689,015.27
筹资活动产生的现金流量净额	-412,278,563.15	-350,689,015.27
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	-412,597,843.21	-562,372,399.05
加：期初现金及现金等价物余额	792,561,734.08	1,137,075,520.84
六、期末现金及现金等价物余额	379,963,890.87	574,703,121.79

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：李文

会计机构负责人：王瑞华