

贵州益佰制药股份有限公司

600594

2013 年第三季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	4
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	窦啟玲
主管会计工作负责人姓名	郭建兰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭建兰

公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郭建兰及会计机构负责人（会计主管人员）郭建兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,635,165,328.52	2,276,881,997.86	15.74
归属于上市公司股东的 净资产	1,745,759,578.44	1,538,777,633.41	13.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	416,402,360.52	280,335,659.56	48.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,758,081,023.73	1,496,465,120.26	17.48
归属于上市公司股东的 净利润	253,773,595.03	206,498,635.77	22.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	248,144,887.73	197,008,682.19	25.96
加权平均净资产收益率 (%)	15.526	16.634	减少 1.108 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.704	0.575	22.43
稀释每股收益(元/股)	0.704	0.575	22.43

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-228,702.79	固定资产报废处置
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	104,800.00	9,277,200.00	财政贴息、政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848,435.88	-2,314,011.80	
所得税影响额	4,824.86	-1,302,375.93	
少数股东权益影响额(税后)	70,633.64	196,597.83	
合计	-668,177.38	5,628,707.31	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				10,418	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
窦啟玲	境内自然人	24.09	86,874,218		质押 28,500,000
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	4.97	17,937,150		未知
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	4.94	17,830,000		未知
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	未知	3.67	13,250,000		未知
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	2.50	9,000,000		未知
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	未知	2.27	8,200,844		未知
朱岳兴	境内自然人	2.24	8,088,847		无
甘宁	境内自然人	2.20	7,938,231		无
哥伦比亚大学	未知	2.08	7,494,157		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	未知	1.45	5,217,700		未知
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		股份种类及数量	
窦啟玲		86,874,218		人民币普通股 86,874,218	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		17,937,150		人民币普通股 17,937,150	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金		17,830,000		人民币普通股 17,830,000	
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金		13,250,000		人民币普通股 13,250,000	
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		9,000,000		人民币普通股 9,000,000	
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金		8,200,844		人民币普通股 8,200,844	
朱岳兴		8,088,847		人民币普通股 8,088,847	
甘宁		7,938,231		人民币普通股 7,938,231	
哥伦比亚大学		7,494,157		人民币普通股 7,494,157	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金		5,217,700		人民币普通股 5,217,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)、资产负债表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变动说明
应收票据	213,230,404.18	802,411,994.57	-73.43	主要系本期票据托收增加所致
应收账款	264,604,778.92	97,548,634.74	171.25	主要系本期销售增长及百祥制药纳入合并范围所致
预付款项	618,006,323.49	413,745,357.49	49.37	主要系本期预付新版 GMP 改造工程项目款及百祥制药纳入合并范围所致
在建工程	50,081,479.05	20,765,722.44	141.17	主要系本期新版 GMP 改造工程投入所致
短期借款	335,570,000.00	250,500,000.00	33.96	主要系本期新增银行借款及百祥制药纳入合并范围所致
应付票据	2,054,969.71	5,500,000.00	-62.64	主要系本期票据兑付减少应收票据所致
其他应付款	188,805,939.06	108,205,662.17	74.49	主要系本期百祥制药纳入合并范围所致
专项应付款	879,928.09	345,461.51	154.71	主要系本期新增专项资金增加所致
其他非流动负债	49,211,283.97	23,575,395.00	108.74	主要系本期申报获批科研专题项目增加所致

(2)、利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例 (%)	变动说明
财务费用	24,251,951.99	15,057,291.72	61.06	主要系本期银行承兑汇票贴现增加及利息费用增加所致
资产减值损失	2,026,756.88	13,354,056.85	-84.82	主要系本期按照会计政策计提应收款项坏账准备所致
投资收益	486,979.76	-987,163.68	-149.33	主要系本期按照权益法确认投资收益增加所致
营业外支出	3,068,244.43	2,182,033.05	40.61	主要系本期非运营支出增加所致
少数股东损益	1,165,186.79	1,975,350.83	-41.01	主要系益佰科技清算期间未纳入合并范围所致

(3)、现金流量项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	416,402,360.52	280,335,659.56	48.54	主要系本期银行票据收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-673,521,819.07	-167,159,410.79	302.92	主要系本期并购百祥制药支付投资款及工程改造投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,337,458.17	24,537,794.58	-86.4	主要系上年同期定向增发限制性激励股票筹集资金所致

3.2 重要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、收购百祥制药 100%的股权的进展情况

公司于 2013 年 6 月 7 日召开的第四届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过《关于收购百祥制药 100%股权的议案》。本公司全资子公司苗药公司与宏海控股签订协议，出资人民币 5 亿元收购百祥制药 100%的股权。

2013 年 7 月 11 日百祥制药股权转让事宜经贵阳市商务局批准并在国家外汇管理局贵州省分局、贵阳市国家税务局和地方税务局办理了相关手续；

2013 年 7 月 25 日苗药公司支付了百祥制药股权转让的第一期款项人民币 2.5 亿元（含代扣代缴税款）；

2013 年 8 月 6 日，百祥制药在贵阳市工商行政管理局完成了工商变更登记；

2013 年 10 月 16 日，百祥制药最后一笔股权转让款支付完毕。

2、公司股权激励后续情况

公司于 2013 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象刘志刚、何江已经离职，已不符合激励条件。自离职之日起以上 2 人合计持有的未解锁的限制性股票 1.8 万股由公司回购并注销，回购价格为 9.77 元/股。

2013 年 9 月 10 日公司依法办理了该 1.8 万股限制性股票回购过户手续，于 2013 年 9 月 18 日予以注销；

2013 年 10 月 17 日完成了工商变更登记手续，公司注册资本将由 36,064.3 万元减少为 36,062.5 万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

贵州益佰制药股份有限公司

法定代表人：窦啟玲

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

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	170,542,096.67	192,426,566.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	213,230,404.18	802,411,994.57
应收账款	264,604,778.92	97,548,634.74
预付款项	618,006,323.49	413,745,357.49
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	88,928,669.13	68,908,537.21
买入返售金融资产		
存货	205,612,868.44	160,121,572.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,560,925,140.83	1,735,162,662.91
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	49,110,102.52	46,441,562.91
投资性房地产		
固定资产	247,270,570.99	229,160,319.49
在建工程	50,081,479.05	20,765,722.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	727,349.51	537,488.83
油气资产		
无形资产	137,268,631.48	134,568,775.41
开发支出		
商誉	539,983,013.32	53,468,477.32
长期待摊费用	25,154,091.37	26,838,427.99
递延所得税资产	15,723,179.59	18,820,600.29
其他非流动资产	8,921,769.86	11,117,960.27

非流动资产合计	1,074,240,187.69	541,719,334.95
资产总计	2,635,165,328.52	2,276,881,997.86
流动负债：		
短期借款	335,570,000.00	250,500,000.00
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	2,054,969.71	5,500,000.00
应付账款	57,536,257.96	45,828,717.93
预收款项	123,151,306.72	175,078,051.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,556,927.96	18,351,068.92
应交税费	57,228,967.47	52,941,400.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,805,939.06	108,205,662.17
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	782,904,368.88	656,404,900.59
非流动负债：		
长期借款	48,500,000.00	51,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	879,928.09	345,461.51
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,211,283.97	23,575,395.00
非流动负债合计	98,591,212.06	74,920,856.51
负债合计	881,495,580.94	731,325,757.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,625,000.00	360,701,000.00
资本公积	121,511,195.03	114,139,175.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,559,201.30	157,559,201.30
一般风险准备		
未分配利润	1,106,064,182.11	906,378,257.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,745,759,578.44	1,538,777,633.41

少数股东权益	7,910,169.14	6,778,607.35
所有者权益合计	1,753,669,747.58	1,545,556,240.76
负债和所有者权益总计	2,635,165,328.52	2,276,881,997.86

公司法定代表人：窦啟玲

主管会计工作负责人：郭建兰

会计机构负责人：郭建兰

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

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	74,541,040.27	140,384,834.54
交易性金融资产		
应收票据	188,535,079.02	760,946,612.24
应收账款	146,161,619.55	217,974.46
预付款项	445,051,485.22	277,076,024.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,993,841.21	52,995,881.95
存货	134,259,320.78	100,946,487.16
一年内到期的非流动资产		
应收内部单位款	803,833,782.08	231,127,246.89
其他流动资产		
流动资产合计	1,847,376,168.13	1,563,695,061.97
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	301,701,898.23	281,033,358.62
投资性房地产		
固定资产	142,691,436.86	142,437,167.05
在建工程	46,334,978.63	19,364,939.85
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	29,823,603.79	29,998,429.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,087,621.54	6,950,523.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,639,539.05	479,784,418.50
资产总计	2,375,015,707.18	2,043,479,480.47
流动负债：		

短期借款	318,500,000.00	238,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,295,601.91	23,983,592.02
预收款项	59,260,417.77	1,022,370.00
应付职工薪酬	7,833,336.85	7,890,385.68
应交税费	51,892,419.00	62,482,382.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,505,887.33	14,668,176.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	479,287,662.86	348,546,906.41
非流动负债：		
长期借款	47,500,000.00	50,000,000.00
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	48,871,283.97	23,109,228.42
非流动负债合计	96,371,283.97	73,109,228.42
负债合计	575,658,946.83	421,656,134.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,625,000.00	360,701,000.00
资本公积	124,881,372.26	117,509,352.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,776,296.77	156,776,296.77
一般风险准备		
未分配利润	1,157,074,091.32	986,836,696.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,799,356,760.35	1,621,823,345.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,375,015,707.18	2,043,479,480.47

公司法定代表人：窦啟玲

主管会计工作负责人：郭建兰

会计机构负责人：郭建兰

4.2

合并利润表

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	722,985,831.04	549,766,111.63	1,758,081,023.73	1,496,465,120.26
其中：营业收入	722,985,831.04	549,766,111.63	1,758,081,023.73	1,496,465,120.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	577,698,495.54	433,644,235.90	1,467,064,132.92	1,260,427,228.75
其中：营业成本	121,852,349.39	108,350,275.85	320,686,922.95	289,286,430.33
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	11,452,361.98	7,669,975.96	25,101,949.34	20,851,801.91
销售费用	395,399,199.99	270,559,155.20	979,415,485.77	819,671,556.89
管理费用	39,504,186.45	37,526,830.93	115,581,065.99	102,206,091.05
财务费用	9,911,922.43	5,002,417.65	24,251,951.99	15,057,291.72
资产减值损失	-421,524.70	4,535,580.31	2,026,756.88	13,354,056.85
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）	533,346.90	-25,618.67	486,979.76	-987,163.68
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	1,265,410.36	1,209,026.71	2,668,539.61	1,209,026.71
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	145,820,682.40	116,096,257.06	291,503,870.57	235,050,727.83
加：营业外收入	163,883.68	122,557.02	9,802,729.84	13,410,320.78
减：营业外支出	907,519.56	326,142.34	3,068,244.43	2,182,033.05
其中：非流动资产处置损失			251,335.79	
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	145,077,046.52	115,892,671.74	298,238,355.98	246,279,015.56
减：所得税费用	23,236,740.12	18,184,082.99	43,299,574.16	37,805,028.96
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	121,840,306.40	97,708,588.75	254,938,781.82	208,473,986.60
归属于母公司所有者的净	121,476,367.23	97,285,639.50	253,773,595.03	206,498,635.77

利润				
少数股东损益	363,939.17	422,949.25	1,165,186.79	1,975,350.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.337	0.270	0.704	0.575
（二）稀释每股收益	0.337	0.270	0.704	0.575
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	121,840,306.40	97,708,588.75	254,938,781.82	208,473,986.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,476,367.23	97,285,639.50	253,773,595.03	206,498,635.77
归属于少数股东的综合收益总额	363,939.17	422,949.25	1,165,186.79	1,975,350.83

公司法定代表人：窦啟玲

主管会计工作负责人：郭建兰

会计机构负责人：郭建兰

母公司利润表

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	534,110,807.20	409,924,872.08	1,258,538,189.70	1,007,406,054.16
减：营业成本	33,042,133.53	27,459,894.18	78,468,356.88	69,063,117.29
营业税金及附加	10,250,633.23	6,489,957.80	21,901,357.50	16,010,561.85
销售费用	323,901,955.21	207,695,598.73	820,646,221.19	626,423,076.18
管理费用	22,906,457.98	22,835,600.93	66,429,029.00	63,143,961.31
财务费用	9,345,296.33	4,623,011.71	21,569,717.08	13,823,239.69
资产减值损失			913,985.12	701,117.10
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）	1,265,410.36		2,668,539.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,265,410.36		2,668,539.61	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,929,741.28	140,820,808.73	251,278,062.54	218,240,980.74
加：营业外收入	70,000.00	22,200.00	9,142,400.00	13,140,938.04
减：营业外支出	115,000.16		415,000.16	155,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,884,741.12	140,843,008.73	260,005,462.38	231,226,918.78
减：所得税费用	20,481,525.26	21,126,451.31	35,680,397.67	34,578,870.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,403,215.86	119,716,557.42	224,325,064.71	196,648,048.53
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				

公司法定代表人：窦啟玲

主管会计工作负责人：郭建兰

会计机构负责人：郭建兰

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 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	2,186,375,478.99	1,611,424,037.07
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	55,163.91	93,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,632,849.26	37,147,511.34
经营活动现金流入小计	2,235,063,492.16	1,648,664,648.41
购买商品、接受劳务支付的现金	320,072,615.44	314,347,635.79
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	161,403,473.43	156,936,845.46
支付的各项税费	310,073,583.69	269,766,568.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,027,111,459.08	627,277,939.17
经营活动现金流出小计	1,818,661,131.64	1,368,328,988.85
经营活动产生的现金流量净额	416,402,360.52	280,335,659.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,630.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,233.00	15,468.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,104,863.54	15,468.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,028,392.81	138,674,991.43

投资支付的现金	469,750,000.00	250,000.00
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	-9,624,802.48	249,887.36
支付其他与投资活动有关的现金	5,473,092.28	28,000,000.00
投资活动现金流出小计	693,626,682.61	167,174,878.79
投资活动产生的现金流量净额	-673,521,819.07	-167,159,410.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,160,000.00
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	320,900,000.00	243,900,000.00
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	320,900,000.00	324,060,000.00
偿还债务支付的现金	248,400,000.00	246,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,587,181.83	44,472,205.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,625.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	575,360.00	8,800,000.00
筹资活动现金流出小计	317,562,541.83	299,522,205.42
筹资活动产生的现金流量净额	3,337,458.17	24,537,794.58
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	-253,782,000.38	137,714,043.35
加：期初现金及现金等价物余额	462,516,122.98	362,821,581.40
六、期末现金及现金等价物余额	208,734,122.60	500,535,624.75

公司法定代表人：窦啟玲

主管会计工作负责人：郭建兰

会计机构负责人：郭建兰

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,646,269,721.59	1,183,732,282.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,340,630.56	50,048,823.34
经营活动现金流入小计	1,717,610,352.15	1,233,781,106.07
购买商品、接受劳务支付的现金	101,743,806.63	85,639,966.05
支付给职工以及为职工支付的现金	85,612,923.95	81,302,967.44
支付的各项税费	266,318,638.46	219,694,133.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,389,340,623.50	669,392,831.27
经营活动现金流出小计	1,843,015,992.54	1,056,029,898.64
经营活动产生的现金流量净额	-125,405,640.39	177,751,207.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,738,765.81	114,876,578.62
投资支付的现金	18,000,000.00	250,000.00
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	372,940.27	
投资活动现金流出小计	201,111,706.08	115,126,578.62
投资活动产生的现金流量净额	-181,111,706.08	-115,126,578.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,160,000.00
取得借款收到的现金	317,900,000.00	237,900,000.00
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	317,900,000.00	318,060,000.00
偿还债务支付的现金	240,400,000.00	238,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,148,618.18	43,172,821.00
支付其他与筹资活动有关的现金	575,360.00	
筹资活动现金流出小计	309,123,978.18	281,422,821.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,776,021.82	36,637,179.00
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	-297,741,324.65	99,261,807.81
加：期初现金及现金等价物余额	410,474,390.85	293,814,259.48
六、期末现金及现金等价物余额	112,733,066.20	393,076,067.29

公司法定代表人：窦放玲

主管会计工作负责人：郭建兰

会计机构负责人：郭建兰