

天士力制药集团股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 4 月 24 日

目 录

§1 重要提示	1
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	7

§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 独立董事张雁灵先生因工作原因未能出席本公司第五届董事会第 7 次会议，书面委托独立董事王爱俭女士代为行使表决权。其余董事全部出席本次会议。

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、总经理闫凯先生及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)	8,013,725,308.15	7,485,907,825.53	7.05
所有者权益(或股东权益)(元)	4,232,075,438.85	4,011,648,341.20	5.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.20	7.77	5.49
	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)	101,733,983.62		-48.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20		-48.08
	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)	220,515,390.08	220,515,390.08	49.34
基本每股收益(元/股)	0.4270	0.4270	49.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3732	0.3732	36.45
稀释每股收益(元/股)	0.4270	0.4270	49.34
加权平均净资产收益率(%)	5.35	5.35	增加 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.68	4.68	增加 0.84 个百分点

注 1: 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 48.08%, 主要系采购等经营支出增长所致。

注 2: 报告期内, 公司营业收入增长, 同时出售投资性房地产, 归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均相应增长。

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	29,943,560.88	主要系报告期内公司出售投资性房地产取得的处置收益。
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	2,428,642.87	-
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	425,095.87	-
对外委托贷款取得的损益	591,780.83	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,053,750.09	-
所得税影响额	-4,815,863.01	-
少数股东权益影响额(税后)	242,801.35	-
合计	27,762,268.70	-

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）	16,716	
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
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	7,400,000	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	7,003,416	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	6,900,000	人民币普通股
全国社保基金一一七组合	6,693,170	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	5,204,889	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,500,000	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	4,216,437	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,888,833	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、资产负债类科目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减比例
交易性金融资产	78,600,000.00	19,000,000.00	313.68%
应收账款	1,846,310,846.74	1,305,095,394.76	41.47%
预付账款	121,022,725.19	192,032,543.99	-36.98%
投资性房地产	-	24,914,853.46	-100.00%
递延所得税资产	73,185,955.13	53,873,907.74	35.85%
短期借款	442,896,836.49	327,634,723.86	35.18%
应付账款	921,821,682.51	656,078,232.89	40.50%
应付利息	43,270,601.54	28,596,114.29	51.32%

注 1：交易性金融资产较期初增加 5,960.00 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：期末应收账款较期初增加 41.47%，主要系公司医药商业销售规模扩大，业态优化，终端医药商业份额扩大，回款期相对较长所致。

注 3：期末预付账款较期初减少 36.98%，主要系报告期内结转预付款项所致。

注 4：期末投资性房地产较期初减少 100%，主要系报告期内公司出售投资性房地产天恒大厦所致。

注 5：期末递延所得税资产较期初增长 35.85%，主要系资产减值损失和合并中抵消的未实现利润增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致。

注 6：期末短期借款较期初增加 35.18%，主要系报告期内新增借款所致。

注 7：期末应付账款较期初增加 40.50%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应期末应付未付货款增加。

注 8：期末应付利息较期初增加 51.32%，主要系应付未付的短期融资券和公司债券的利息增加所致。

二、利润表科目

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减比例
财务费用	24,788,988.20	19,009,714.38	30.40%
投资收益	904,905.47	621,203.39	45.67%
营业外收入	2,562,573.25	7,972,681.14	-67.86%
营业外支出	1,419,047.53	121,244.96	1070.40%
所得税费用	40,658,622.15	26,690,129.25	52.34%

注 1：本期财务费用较上年同期增长 30.40%，主要系计提短期融资券和公司债券利息所致。

注 2：本期投资收益较上年同期增长 45.67%，主要系报告期内公司购买低风险理财产品收益增加所致。

注 3：本期营业外收入较上年同期减少 67.86%，主要系计入营业外收入的非流动资产处置损益较上年同期减少所致。

注 4：本期营业外支出较上年同期增加 129.78 万元，主要系报告期内捐赠支出增加所致。

注 5：报告期内，公司营业收入增长，同时出售投资性房地产，使营业利润、利润总额、净利润均有所增长；公司及控股子公司经营业绩良好，使本期所得税费用及少数股东损益均较去年同期有所增长。

三、现金流量表科目

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	101,733,983.62	195,925,766.51	-48.08%

注：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 48.08%，主要系采购等经营支出增长所致。

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)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)，公开发行的不超过人民币 8.0 亿元的公司债券，公司债券分两期发行。第一期 4.0 亿元公司债已于 2012 年 4 月 19 日发行完毕，资金已到位，相关账务处理已完成。2013 年 3 月 29 日，公司公开发行第二期公司债 4.0 亿元，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 2013 年度第一期公司债券发行公告》、《天士力公开发行 2013 年度第一期公司债券募集说明书》。公司于 2013 年 4 月 12 日发布了《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券上市公告书》，该项资金已到位，相关账务处理已完成。

2) 本公司已于 2013 年 1 月，将位于北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 18 层 1801 房地产以 6,300.00 万元的价格转让给自然人李庆元。截至财务报表报出日，本公司已收到上述房产转让款。

3) 根据公司五届 6 次董事会和 2012 年度股东大会决议，本公司将以现金 14.50 亿元收购控股股东天津天士力集团有限公司和关联方天津崇石创业投资有限公司合计持有的江苏天士力帝益药业有限公司 100%股权，该收购事项属于同一控制下企业合并。

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

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求，并综合考虑公司 2013 年度并购项目等资金需求，经广泛征求投资者意见，根据《公司章程》相关规定，经 2013 年 4 月 24 日召开的 2012 年度股东大会审议通过确定了如下公司 2012 年度利润分配方案：

2012 年度股利分配以 2012 年末总股本 516,421,327 股为基数，按每 10 股送红股 10 股并按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发股票股利总额为 516,421,327 元（含税），派发现金股利总额为 103,284,265.40 元（含税），本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 928,707,107.82 元，股本总数由 516,421,327 股增加到 1,032,842,654 股。

天士力制药集团股份有限公司

法定代表人:闫希军

2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：天士力制药集团股份有限公司

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	1,023,952,698.02	992,711,494.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,600,000.00	19,000,000.00
应收票据	673,083,591.19	771,942,741.24
应收账款	1,846,310,846.74	1,305,095,394.76
预付款项	121,022,725.19	192,032,543.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,150,758.08	5,929,277.60
应收股利		
其他应收款	110,175,111.89	94,690,123.12
买入返售金融资产		
存货	1,033,562,541.32	1,011,388,218.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,076,010.40	66,283,766.11
流动资产合计	4,965,934,282.83	4,459,073,559.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	81,932,369.09	90,893,030.56
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	390,609,905.33	390,675,009.83
投资性房地产		24,914,853.46
固定资产	1,485,187,384.15	1,507,109,762.22
在建工程	542,669,284.42	495,720,604.27
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	235,189,135.06	240,601,934.93
开发支出	143,894,456.96	127,732,269.71
商誉	39,599,030.40	39,599,030.40

长期待摊费用	35,523,504.78	35,713,862.71
递延所得税资产	73,185,955.13	53,873,907.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,047,791,025.32	3,026,834,265.83
资产总计	8,013,725,308.15	7,485,907,825.53
流动负债：		
短期借款	442,896,836.49	327,634,723.86
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	529,156,977.17	631,460,753.15
应付账款	921,821,682.51	656,078,232.89
预收款项	100,199,445.79	89,087,485.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,778,249.33	109,129,235.89
应交税费	65,004,400.23	86,063,377.32
应付利息	43,270,601.54	28,596,114.29
应付股利		
其他应付款	85,362,166.47	76,737,168.84
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	698,771,506.85	698,081,095.90
流动负债合计	2,998,261,866.38	2,702,868,187.54
非流动负债：		
长期借款	112,855,000.00	102,855,000.00
应付债券	397,969,605.71	397,846,385.55
长期应付款		
专项应付款	21,690,000.00	21,690,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,573,819.45	54,106,998.96
非流动负债合计	590,088,425.16	576,498,384.51
负债合计	3,588,350,291.54	3,279,366,572.05
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	1,551,195,798.04	1,551,195,798.04
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	397,132,950.65	397,132,950.65
一般风险准备		
未分配利润	1,768,928,090.30	1,548,412,700.22
外币报表折算差额	-1,602,727.14	-1,514,434.71
归属于母公司所有者权益合计	4,232,075,438.85	4,011,648,341.20
少数股东权益	193,299,577.76	194,892,912.28
所有者权益合计	4,425,375,016.61	4,206,541,253.48
负债和所有者权益总计	8,013,725,308.15	7,485,907,825.53

公司法定代表人: 闫希军 主管会计工作负责人: 闫凯 会计机构负责人: 王瑞华

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 天士力制药集团股份有限公司

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	421,618,453.74	279,280,922.57
交易性金融资产	47,000,000.00	
应收票据	613,555,237.40	773,713,460.61
应收账款	1,194,273,239.24	873,437,974.23
预付款项	46,656,429.32	64,049,163.80
应收利息	21,963,967.51	19,714,152.74
应收股利		
其他应收款	386,951,196.51	355,338,675.07
存货	201,729,549.28	186,418,460.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,933,748,073.00	2,551,952,809.25
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	1,674,251,009.11	1,674,316,113.61
投资性房地产		24,914,853.46
固定资产	666,025,663.09	677,265,294.49
在建工程	211,984,316.45	196,979,102.05
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	75,130,817.71	76,635,692.68
开发支出	189,392,480.29	183,139,154.55
商誉		
长期待摊费用	22,811,321.21	23,968,395.00
递延所得税资产	29,744,869.02	23,508,025.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,869,340,476.88	2,880,726,631.29
资产总计	5,803,088,549.88	5,432,679,440.54
流动负债:		
短期借款	144,115,295.09	30,930,095.05
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	120,604,012.17	132,986,807.44
预收款项	20,010,430.21	20,000,000.00
应付职工薪酬	107,828,411.15	100,306,442.14
应交税费	52,216,976.60	47,169,816.80
应付利息	42,805,979.45	27,944,355.81
应付股利		
其他应付款	4,700,020.06	4,887,918.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	698,771,506.85	698,081,095.90
流动负债合计	1,191,052,631.58	1,062,306,531.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	397,969,605.71	397,846,385.55
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	27,336,869.36	25,849,606.00
非流动负债合计	425,306,475.07	423,695,991.55
负债合计	1,616,359,106.65	1,486,002,523.13
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	1,643,636,151.56	1,643,636,151.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	387,958,652.47	387,958,652.47
一般风险准备		
未分配利润	1,638,713,312.20	1,398,660,786.38
所有者权益（或股东权益）合计	4,186,729,443.23	3,946,676,917.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,803,088,549.88	5,432,679,440.54

公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：闫凯 会计机构负责人：王瑞华

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：天士力制药集团股份有限公司

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	2,722,566,394.79	2,128,841,318.42
其中：营业收入	2,720,624,029.92	2,128,841,318.42
利息收入	1,942,364.87	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,465,037,417.16	1,966,361,342.09
其中：营业成本	1,903,815,778.93	1,485,253,546.60
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	19,092,235.11	14,875,402.71
销售费用	366,184,117.31	295,411,078.12
管理费用	126,905,924.16	119,829,046.27
财务费用	24,788,988.20	19,009,714.38
资产减值损失	24,250,373.45	31,982,554.01
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）	904,905.47	621,203.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	3,268.89	-2,251.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,437,151.99	163,098,927.80
加：营业外收入	2,562,573.25	7,972,681.14
减：营业外支出	1,419,047.53	121,244.96
其中：非流动资产处置损失	231,367.06	164,525.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,580,677.71	170,950,363.98
减：所得税费用	40,658,622.15	26,690,129.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,922,055.56	144,260,234.73
归属于母公司所有者的净利润	220,515,390.08	147,660,091.74
少数股东损益	-1,593,334.52	-3,399,857.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4270	0.2859

(二) 稀释每股收益	0.4270	0.2859
七、其他综合收益	-88,292.43	-289,569.81
八、综合收益总额	218,833,763.13	143,970,664.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,427,097.65	147,370,521.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,593,334.52	-3,399,857.01

公司法定代表人: 闫希军 主管会计工作负责人: 闫凯 会计机构负责人: 王瑞华

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 天士力制药集团股份有限公司

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	979,164,317.78	677,361,833.86
减: 营业成本	347,490,916.71	216,310,765.72
营业税金及附加	12,724,553.97	10,214,606.72
销售费用	229,952,450.87	179,877,160.68
管理费用	72,038,810.94	72,647,816.90
财务费用	13,454,429.35	7,264,205.55
资产减值损失	22,853,017.60	17,713,657.28
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)	54,392.76	2,284,412.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	280,704,531.10	175,618,033.62
加: 营业外收入	1,885,744.10	7,106,096.78
减: 营业外支出	175,538.93	-35,474.50
其中: 非流动资产处置损失	175,538.93	164,525.50
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	282,414,736.27	182,759,604.90
减: 所得税费用	42,362,210.45	28,065,493.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	240,052,525.82	154,694,111.90
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	240,052,525.82	154,694,111.90

公司法定代表人: 闫希军 主管会计工作负责人: 闫凯 会计机构负责人: 王瑞华

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：天士力制药集团股份有限公司

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	2,342,307,993.98	1,841,551,165.65
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	376,769,838.29	237,648,648.92
经营活动现金流入小计	2,719,077,832.27	2,079,199,814.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,564,478,266.11	1,175,465,213.26
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	151,294,313.31	118,857,308.94
支付的各项税费	254,384,278.81	171,745,504.24
支付其他与经营活动有关的现金	647,186,990.42	417,206,021.62
经营活动现金流出小计	2,617,343,848.65	1,883,274,048.06
经营活动产生的现金流量净额	101,733,983.62	195,925,766.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,800,000.00	373,875,000.00
取得投资收益收到的现金	425,095.87	1,121,041.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,975,370.24	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	3,746,830.38	6,803,807.05
投资活动现金流入小计	348,947,296.49	386,973,652.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	91,142,072.11	72,659,651.89

付的现金		
投资支付的现金	349,400,000.00	415,000,000.00
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	440,542,072.11	487,659,651.89
投资活动产生的现金流量净额	-91,594,775.62	-100,685,998.99
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	176,528,251.94	58,029,479.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,198,936.61	139,620,875.00
筹资活动现金流入小计	254,727,188.55	197,650,354.23
偿还债务支付的现金	51,266,139.31	469,810,064.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,654,872.50	15,903,976.90
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	114,773,452.57	117,804,000.00
筹资活动现金流出小计	171,694,464.38	603,518,040.90
筹资活动产生的现金流量净额	83,032,724.17	-405,867,686.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,293.81	-18,339.05
五、现金及现金等价物净增加额	93,083,638.36	-310,646,258.20
加：期初现金及现金等价物余额	740,642,831.58	1,258,626,366.19
六、期末现金及现金等价物余额	833,726,469.94	947,980,107.99

公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：闫凯 会计机构负责人：王瑞华

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：天士力制药集团股份有限公司

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	838,445,963.48	602,553,437.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	870,847.96	5,290,973.51
经营活动现金流入小计	839,316,811.44	607,844,410.90
购买商品、接受劳务支付的现金	266,096,638.10	139,289,986.99
支付给职工以及为职工支付的现金	98,856,117.58	68,416,887.86
支付的各项税费	170,042,224.30	117,376,593.67
支付其他与经营活动有关的现金	225,643,702.50	155,639,003.06
经营活动现金流出小计	760,638,682.48	480,722,471.58
经营活动产生的现金流量净额	78,678,128.96	127,121,939.32

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,058,072.56	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,902,943.51	2,714,753.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,963,370.24	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	2,658,068.44	4,916,246.18
投资活动现金流入小计	239,582,454.75	512,757,604.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,563,640.76	81,285,211.17
投资支付的现金	252,988,800.00	558,872,300.00
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	126,540.77	41,312.38
投资活动现金流出小计	292,678,981.53	640,198,823.55
投资活动产生的现金流量净额	-53,096,526.78	-127,441,219.38
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	113,185,200.04	
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	113,185,200.04	
偿还债务支付的现金		401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,168,299.05	11,028,563.15
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	1,418,299.05	412,278,563.15
筹资活动产生的现金流量净额	111,766,900.99	-412,278,563.15
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	137,348,503.17	-412,597,843.21
加：期初现金及现金等价物余额	206,396,922.57	792,561,734.08
六、期末现金及现金等价物余额	343,745,425.74	379,963,890.87

公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：闫凯 会计机构负责人：王瑞华