

(600062)

2009

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§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 董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权代行同意的表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：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

	单位	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	4,686,600,755.29	4,269,021,556.27	9.78
股东权益(不含少数股东权益)	元	3,367,642,008.85	3,079,544,847.79	9.36
每股净资产	元	5.8906	6.4640	-8.87
	单位	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	235,444,986.09		155.51
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.4118		112.93
	单位	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(%)
净利润	元	111,983,736.03	352,150,855.20	21.75
基本每股收益	元	0.1959	0.6160	17.73
扣除非经常性损益后基本每股收益	元	-	0.5970	-
稀释每股收益	元	0.1959	0.6160	17.73
净资产收益率	%	3.33	10.46	增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	%	3.36	10.13	增加0.20个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(单位:元)		
非流动资产处置损益		-2,778,416.55		
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		18,564,468.00		
债务重组损益		30,802.43		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-2,053,749.62		
少数股东损益影响数		-16,608.04		
所得税影响数		-2,882,418.12		
合计		10,864,078.10		

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)	25,635	
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
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,413,089	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	7,505,218	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,395,644	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	5,102,086	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,907,933	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,464,671	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	4,092,038	人民币普通股
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	3,926,542	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

1、资产负债表项目变动

应收票据较期初增加 16,734 万元，增幅 97%，主要因为票据回款增加。

应收账款较期初增加 20,462 万元，增幅 38%，主要因为销售收入增加。

工程物资较期初减少 308 万元，降幅 33%，主要因为本年公司大输液项目按计划投入。

应付票据较期初增加 7,483 万元，增幅 57%，主要因为本期新开银行承兑汇票。

应付账款较期初增加 14,736 万元，增幅 47%，主要因为产量上升，采购量增加。

预收账款较期初增加 1,693 万元，增幅 58%，主要因为本年销售收入增加。

2、利润表项目变动

财务费用较上年同期减少 499 万元，降幅 78%，主要因为公司偿还部分到期短期借款。

资产减值损失较上年同期减少 757 万元，降幅 105%，主要因为公司资产质量提高，减值减少。

营业外收入较上年同期减少 1,556 万元，降幅 43%，主要是因为补贴收入及固定资产处置收入减少。

营业外支出较上年同期减少 1,189 万元，降幅 64%，主要是因为去年计提康普莱特担保损失 928 万元。

3.2 重大事项进展情况及其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

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

(1)股改承诺及履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
北京医药集团有 限责任公司	<p>1、所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。</p> <p>2、若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在 2005 年度、2006 年度、2007 年度股东大会上提议并赞同实施分红：其中 2005 年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 50%。</p> <p>3、若其他非流通股股东(指北京永女科技发展有限公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司)所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东(包括其合法继承人)进行追偿，上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时，应先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股份的上市流通申请。</p> <p>4、为保护公司流通股股东的利益，在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币 5000 万元的资金，通过上海证券交易所，以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。</p>	<p>1、根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，经 2005 年度股东大会会议通过，以 2005 年末总股本 441,075,700 股为基数，向全体股东按每 10 股送 18 元(含税)的比例派送红利。股权登记日为 2006 年 6 月 30 日，除息日为 2006 年 7 月 3 日，所有现金红利已于 2006 年 7 月 7 日到达股东账户。(2005 年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 50%。)</p> <p>2、根据本公司第四届董事会第七次会议决议，经 2006 年度股东大会会议审议批准，以 2006 年末总股本 44,107,570 股为基数，每 10 股派发现金红利 16 元(含税)，共计派发现金 70,572,112.00 元。股权登记日为 2007 年 6 月 8 日，除息日为 2007 年 6 月 11 日，截止本报告期末现金红利均已派发完毕。</p> <p>3、根据公司第四届董事会第十九次会议决议，经 2007 年度股东大会会议审议批准，本报告期公司实施 2007 年度利润分配方案：以 476,413,290 股为基数，向全体股东按每 10 股送 1.85 元(含税)的比例派送红利。股权登记日为 2008 年 6 月 16 日，除息日为 2008 年 6 月 17 日，所有现金红利已于 2008 年 6 月 23 日到达股东账户。</p> <p>4、截至 2006 年 5 月 29 日止，北京医药集团通过上海证券交易所交易系统共增持了本公司流通股 22,803,520 股，占本公司总股本的 5.17%。</p>

(2)非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

2008 年，公司非公开发行人民币普通股(A 股)35,337,590 股，其中公司股东北京医药集团有限责任公司认购非公开发行股票 18,008,816 股；本次发行完成后，公司股东北京医药集团有限责任公司共持有 233,662,703 股股份，并承诺该等股份在本次发行结束后的 36 个月内不得转让，即该等股份限售期自 2008 年 4 月 29 日开始计算，截止日为 2011 年 4 月 29 日；限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。其他 7 家投资者即“易方达基金管理有限公司、中诚信托投资有限公司、中建材投资有限公司、渤海证券有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有限公司”认购的本次非公开发行的股票在 12 个月内不得转让，限售期自 2008 年 4 月 29 日开始计算，截止日为 2009 年 4 月 29 日。限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。

2009 年 4 月 30 日，易方达基金管理有限公司、中诚信托投资有限公司、中建材投资有限公司、渤海证券有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有限公司共 7 家有限限售条件流通股股东持有的共 17,328,774 股限售股于非公开发行 12 个月限售期满后已上市流通。具体内容详见 2009 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站《非公开发行有限限售条件的流通股上市流通的公告》。

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

2009年7月9日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了2008年度利润分配实施公告，确定7月15日为股权登记日，7月16日为除权(除息)日，7月17日为新增股份上市流通日，7月22日为现金红利发放日。

公司根据2009年6月1日公司2008年度股东大会会议审议通过了2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本476,413,290为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税)，派送红股2股。截止本报告期末，共计派发股利64,315,794.15元，派送红股95,282,658股。

北京双鹤药业股份有限公司
法定代表人:卫华诚
2009年10月22日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年09月30日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产:		
货币资金	952,710,714.29	1,028,431,264.73
交易性金融资产		
应收票据	340,618,536.70	173,274,488.96
应收账款	740,025,712.26	535,406,211.69
预付款项	276,058,511.88	221,199,514.33
应收利息		
应收股利	1,113,288.33	1,113,288.33
其他应收款	65,495,062.24	81,194,091.84
存货	561,278,678.73	604,537,197.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,527,496.74	37,303,317.92
流动资产合计	2,960,828,001.17	2,682,459,375.59
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	82,237,795.78	81,451,121.00
投资性房地产	94,187,189.17	97,799,156.46
固定资产	1,213,115,748.68	1,096,150,833.87
在建工程	124,350,969.92	118,312,949.09
工程物资	6,391,395.86	9,470,795.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,338,301.96	131,428,963.65
开发支出	18,573,619.16	16,354,649.33
商誉	9,073,834.23	9,073,834.23
长期待摊费用	2,021,359.92	1,913,706.96
递延所得税资产	27,482,539.44	24,606,170.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,725,772,754.12	1,586,562,180.68
资产总计	4,686,600,755.29	4,269,021,556.27

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

合并资产负债表(续)
2009年09月30日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债:		
短期借款	240,000,000.00	325,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	204,981,481.52	130,151,954.43
应付账款	457,725,249.24	310,364,198.63
预收款项	46,187,908.30	29,255,695.20
应付职工薪酬	44,099,454.16	34,872,042.31
应交税费	78,529,060.96	60,873,442.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	138,817,410.94	170,286,241.05
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,210,340,565.12	1,077,303,574.49
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	25,512,600.00	27,000,000.00
递延所得税负债	3,353,071.33	3,817,525.75
其他非流动负债	9,900,222.14	10,437,172.17
非流动负债合计	38,765,893.47	41,254,697.92
负债合计	1,249,106,458.59	1,118,558,272.41
股东权益:		
实收资本(或股本)	571,695,948.00	476,413,290.00
资本公积	1,164,002,997.95	1,163,740,897.95
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	189,944,259.27	189,944,259.27
未分配利润	1,441,998,803.63	1,249,446,400.57
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	3,367,642,008.85	3,079,544,847.79
少数股东权益	69,852,287.85	70,918,436.07
股东权益合计	3,437,494,296.70	3,150,463,283.86
负债和股东权益合计	4,686,600,755.29	4,269,021,556.27

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

母公司资产负债表
2009年09月30日

编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,630,566.09	728,102,879.70
交易性金融资产		
应收票据	188,144,575.39	87,271,674.32
应收账款	145,269,314.27	98,488,729.60
预付款项	29,802,575.54	36,329,158.89
应收利息		
应收股利	1,113,288.33	1,113,288.33
其他应收款	1,349,322,202.39	617,560,402.66
存货	93,492,448.51	124,843,007.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,195,716.11	18,195,716.11
流动资产合计	1,842,970,686.63	1,711,904,857.53
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	676,884,835.39	635,081,065.81
投资性房地产	69,441,273.76	72,390,084.14
固定资产	414,563,533.73	398,036,964.85
在建工程	1,700,571.24	14,023,455.88
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	90,070,733.19	70,751,226.67
开发支出	15,323,619.16	13,104,649.33
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,276,039.60	2,276,039.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,270,260,606.07	1,205,663,486.28
资产总计	3,113,231,292.70	2,917,568,343.81

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

母公司资产负债表(续)
2009年09月30日

编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,291,126.65	29,738,127.61
预收款项	1,862,703.08	2,682,613.04
应付职工薪酬	19,705,634.06	15,649,039.91
应交税费	27,106,645.25	14,021,923.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,497,489.53	28,544,850.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	297,463,598.57	260,636,554.83
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	25,512,600.00	27,000,000.00
递延所得税负债	832,945.64	832,945.64
其他非流动负债	5,101,343.37	5,101,343.37
非流动负债合计	31,446,889.01	32,934,289.01
负债合计	328,910,487.58	293,570,843.84
股东权益:		
实收资本(或股本)	571,695,948.00	476,413,290.00
资本公积	1,220,424,969.79	1,220,424,969.79
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	189,944,259.27	189,944,259.27
未分配利润	802,255,628.06	737,214,980.91
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,784,320,805.12	2,623,997,499.97
负债和股东权益合计	3,113,231,292.70	2,917,568,343.81

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

合并利润表
2009年1-9月

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	3,772,376,913.74	3,722,497,571.53	1,300,407,995.84	1,267,871,698.34
减: 营业成本	2,532,924,688.85	2,586,643,778.55	873,204,867.36	874,400,557.83
营业税金及附加	25,968,629.80	22,990,108.76	10,128,306.24	8,467,425.69
销售费用	577,769,085.06	516,707,993.83	210,956,804.61	188,097,059.59
管理费用	222,721,527.69	206,760,286.60	70,185,052.71	68,697,366.80
财务费用	1,369,073.33	6,354,497.97	-480,128.48	2,361,397.11
资产减值损失	-370,022.10	7,203,168.93	-1,241,604.26	2,409,074.85
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)	790,924.77	898,949.58	376,032.81	278,652.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	786,674.77		376,032.81	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	412,784,855.88	376,736,686.47	138,030,730.47	123,717,468.77
加: 营业外收入	20,418,411.46	35,974,772.38	904,072.87	12,491,579.43
减: 营业外支出	6,655,307.20	18,545,100.32	2,371,426.75	10,787,066.57
其中: 非流动资产处置净损失	2,778,416.55	147,034.27	1,129,187.48	185,246.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	426,547,960.14	394,166,358.53	136,563,376.59	125,421,981.63
减: 所得税费用	75,463,253.17	106,042,568.20	23,948,755.95	33,686,579.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	351,084,706.97	288,123,790.33	112,614,620.64	91,735,402.39
归属于母公司股东的净利润	352,150,855.20	283,322,266.07	111,983,736.03	91,979,671.96
少数股东损益	-1,066,148.23	4,801,524.26	630,884.61	-244,269.57
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.6160	0.5125	0.1959	0.1664
(二)稀释每股收益	0.6160	0.5125	0.1959	0.1664

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

母公司利润表
2009年1-9月

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	668,464,504.67	585,889,707.83	201,804,272.50	196,418,129.58
减: 营业成本	268,496,272.94	229,754,057.44	87,082,479.66	73,983,587.43
营业税金及附加	10,150,957.11	7,460,564.03	3,618,494.45	2,518,250.80
销售费用	31,219,300.07	33,159,437.42	13,858,284.66	19,959,982.30
管理费用	88,481,975.53	77,701,559.70	20,129,585.99	26,575,621.67
财务费用	5,253,631.70	5,785,447.99	641,838.65	1,796,171.02
资产减值损失	-482,366.10	1,665,533.59	-656,936.95	7,640,392.25
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)	1,803,769.58	1,429,890.51	622,924.03	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,803,769.58	1,429,890.51	622,924.03	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	267,148,503.00	231,792,998.17	77,753,450.07	63,944,124.11
加: 营业外收入	521,120.00	12,860,887.02	45,070.00	12,822,547.02
减: 营业外支出	1,246,669.55	12,731,878.67	23,076.92	9,283,833.20
其中: 非流动资产处置净损失	315,465.32		315,465.32	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	266,422,953.45	231,922,006.52	77,775,443.15	67,482,837.93
减: 所得税费用	41,783,854.15	61,225,514.11	12,514,854.05	19,605,864.74
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	224,639,099.30	170,696,492.41	65,260,589.10	47,876,973.19
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.3929	0.3088	0.1142	0.0866
(二)稀释每股收益	0.3929	0.3088	0.1142	0.0866

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

合并现金流量表

2009年1-9月

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2009年1-9月	2008年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	2,756,643,800.72	2,775,388,633.85
收到的税费返还	538,238.44	1,227,640.09
收到的其他与经营活动有关的现金	129,443,357.94	136,570,095.60
经营活动现金流入小计	2,886,625,397.10	2,913,186,369.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,742,189.85	1,418,107,931.79
支付给职工以及为职工支付的现金	380,340,263.86	315,962,635.42
支付的各项税费	332,866,630.31	389,675,441.30
支付的其他与经营活动有关的现金	796,231,326.99	697,294,527.27
经营活动现金流出小计	2,651,180,411.01	2,821,040,535.78
经营活动产生的现金流量净额	235,444,986.09	92,145,833.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,250.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,161,948.61	177,046,060.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	500,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	10,796.93
投资活动现金流入小计	1,166,198.61	177,556,857.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,526,342.18	196,496,984.50
投资所支付的现金	-	8,814,452.13
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	59,498.00	-
投资活动现金流出小计	209,585,840.18	205,311,436.63
投资活动产生的现金流量净额	-208,419,641.57	-27,754,578.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	-	434,115,910.17
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	230,000,000.00	204,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,931,569.95	4,354,515.37
筹资活动现金流入小计	231,931,569.95	642,470,425.54
偿还债务支付的现金	300,821,132.16	302,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,093,494.89	98,375,003.60
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	10,024.83	1,908,209.46
筹资活动现金流出小计	373,924,651.88	402,783,213.06
筹资活动产生的现金流量净额	-141,993,081.93	239,687,212.48
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	-114,967,737.41	304,078,467.31
加:期初现金及现金等价物余额	974,205,782.61	550,311,715.76
六、期末现金及现金等价物余额	859,238,045.20	854,390,183.07

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

母公司现金流量表
2009年1-9月

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2009年1-9月	2008年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	614,470,177.43	491,163,151.25
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	37,272,871.87	385,317,691.61
经营活动现金流入小计	651,743,049.30	876,480,842.86
购买商品、接受劳务支付的现金	69,740,134.02	105,672,203.30
支付给职工以及为职工支付的现金	112,673,579.06	82,795,325.97
支付的各项税费	129,831,149.02	154,898,028.33
支付的其他与经营活动有关的现金	328,792,800.49	350,694,258.31
经营活动现金流出小计	641,037,662.59	694,059,815.91
经营活动产生的现金流量净额	10,705,386.71	182,421,026.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,455.00	162,677,669.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	500,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	91,455.00	163,177,669.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,880,550.68	52,554,954.50
投资所支付的现金	645,759,797.51	19,144,452.13
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	673,640,348.19	71,699,406.63
投资活动产生的现金流量净额	-673,548,893.19	91,478,262.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	-	434,115,910.17
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	200,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,712,407.10	2,077,379.62
筹资活动现金流入小计	201,712,407.10	606,193,289.79
偿还债务支付的现金	179,321,132.16	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,020,082.07	91,428,320.39
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	-	1,707,639.20
筹资活动现金流出小计	249,341,214.23	263,135,959.59
筹资活动产生的现金流量净额	-47,628,807.13	343,057,330.20
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	-710,472,313.61	616,956,619.62
加:期初现金及现金等价物余额	728,102,879.70	8,737,717.65
六、期末现金及现金等价物余额	17,630,566.09	625,694,337.27

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉