

上海市医药股份有限公司

2009 年第三季度报告



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.....	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长吕明方先生、总经理余金琦女士、财务总监许薇薇女士声明：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)	9,162,359,876.03	7,755,514,940.82	18.14
所有者权益（或股东权益）(元)	1,786,951,369.77	1,689,054,574.06	5.80
归属于上市公司股东的每股净 资产(元)	3.1396	2.9676	5.80
	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)	542,246,604.35		1,153.83
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.9527		1,153.83
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,551,051.26	130,688,497.29	74.81
基本每股收益(元)	0.1064	0.2296	74.71
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.1144	0.2950	127.30
稀释每股收益(元)	0.1064	0.2296	74.71
全面摊薄净资产收益率(%)	3.3885	7.3135	增加 1.3365 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%)	3.6442	9.3963	增加 1.9469 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	7,632,715.70
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	92,350.53
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	8,733,917.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,101,848.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-62,813,752.14
少数股东权益影响额	-2,280,163.33
所得税影响额	10,315,014.23
合计	-37,218,068.83

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)	94,865	
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
上海医药(集团)有限公司	56,917,288	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	10,413,410	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6,500,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,999,774	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	4,101,100	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,000,648	人民币普通股
湖南敦泰冶金有限公司	4,000,000	人民币普通股
王永华	3,236,080	人民币普通股
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	3,221,274	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、截至报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：

项目	期末数	年初数	增减额	增减比例
货币资金	1,319,619,026.58	1,037,249,376.23	282,369,650.35	27.22%
应收账款	3,815,445,885.30	2,620,008,280.92	1,195,437,604.38	45.63%
应付账款	3,792,614,422.49	2,617,411,768.07	1,175,202,654.42	44.90%

(1) 货币资金比年初上升 27.22%，主要原因系公司现金流持续改善，季末货款集中回笼；

(2) 应收账款比年初上升 45.63%，主要原因系销售规模扩大引起的周转资金增加；

(3) 应付账款比年初上升 44.90%，主要原因系采购规模扩大所致；

2、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析：

项目	2009 年 1—9 月	2008 年 1—9 月	增减额	增减比例
营业收入	14,773,716,166.65	12,227,744,142.69	2,545,972,023.96	20.82%
财务费用	82,168,399.27	123,718,985.10	-41,550,585.83	-33.58%
资产减值损失	117,354,641.58	28,460,952.05	88,893,689.53	312.34%
投资收益	32,402,103.33	66,224,223.64	-33,822,120.31	-51.07%
所得税费用	67,306,987.25	49,739,994.36	17,566,992.89	35.32%

(1) 营业收入同比增加 20.82%，主要原因系积极开拓市场，扩大销售规模；

(2) 财务费用同比减少 33.58%，主要原因系 1) 利率下降；2) 票据使用增加，贷款本金下降；

(3) 资产减值损失同比上升 312.34%，主要原因系本期增加计提应收款项准备金和长期股权投资减值准备金所致；

(4) 投资收益同比减少 51.07%，主要原因系去年同期子公司股权转让收益较大；

(5) 所得税费用同比上升 35.32%，主要原因系利润总额增加所致；

3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析：

项目	2009 年 1—9 月	2008 年 1—9 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	542,246,604.35	-51,454,733.58	593,701,337.93	1153.83%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 1153.83%，主要系 1) 公司加强现金流的管理，流动资产周转加快；2) 票据使用的增量影响。

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

本公司实际控制人上海实业（集团）有限公司和控股股东上海医药（集团）有限公司于 2009 年 6 月 18 日启动上海实业（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司医药资产重大重组。公司于 2009 年 10 月 14 日召开三届七次董事会，审议通过关于上海医药换股吸收合并上实医药和中西药业的相关议案。

本次重组主要由三项交易构成：（1）上海医药换股吸收合并上实医药和中西药业；（2）上海医药向上药集团发行股份购买资产；（3）上海医药向上海上实发行股份募集资金、并以该等资金向上实控股购买医药资产。其中上海医药拟以换股方式吸收合并上实医药和中西药业完成后，上实医药和中西药业将终止上市并注销法人资格，上海医药作为合并完成后的存续公司，将依照《上海市医药股份

有限公司、上海实业医药投资股份有限公司与上海中西药业股份有限公司之换股吸收合并协议书》的约定接收上实医药和中西药业的所有资产、负债、业务、权益、人员及其它一切权利与义务。

以上议案尚需提交公司股东大会审议（详见公司 2009-028、2009-29 公告）。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海医药（集团）有限公司	①自改革方案实施之日起，上药集团所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让； ②在前项规定期满后，上药集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	正在履行承诺

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

上海市医药股份有限公司

法定代表人:吕明方

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海市医药股份有限公司

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	1,319,619,026.58	1,037,249,376.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,493,580.00	9,157,200.00
应收票据	33,612,664.77	37,379,016.56
应收账款	3,815,445,885.30	2,620,008,280.92
预付款项	65,854,228.07	108,495,564.10
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	6,666,592.12	1,862,173.82
其他应收款	78,449,408.46	85,536,847.92
买入返售金融资产		
存货	1,709,149,366.56	1,622,831,801.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	55,966.71
流动资产合计	7,045,290,751.86	5,522,576,227.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,900,798.60	1,122,027.96
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	278,295,140.18	338,201,812.98
投资性房地产	397,736,015.08	408,663,093.79
固定资产	831,113,324.71	847,767,375.22
在建工程	30,965,790.38	65,745,450.19
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	439,302,859.31	446,634,558.37
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用	22,275,126.83	27,396,316.91
递延所得税资产	65,480,069.08	47,408,077.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,117,069,124.17	2,232,938,713.28
资产总计	9,162,359,876.03	7,755,514,940.82
流动负债：		

短期借款	1,798,660,000.00	1,919,520,338.20
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	643,881,231.55	478,619,994.96
应付账款	3,792,614,422.49	2,617,411,768.07
预收款项	86,685,163.31	107,404,557.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,011,807.04	72,512,247.50
应交税费	77,810,756.87	29,000,562.01
应付利息	5,225,267.44	6,253,138.28
应付股利	15,324,966.11	19,207,647.07
其他应付款	359,109,677.37	331,679,524.79
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	6,844,323,292.18	5,581,609,778.41
非流动负债:		
长期借款	22,884,193.96	25,102,952.11
应付债券		
长期应付款	29,914,951.33	28,360,463.35
专项应付款	1,818,980.32	2,059,604.78
预计负债	10,654,577.00	28,000,000.00
递延所得税负债	831,559.34	619,739.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,104,261.95	84,142,759.85
负债合计	6,910,427,554.13	5,665,752,538.26
股东权益:		
股本	569,172,884.00	569,172,884.00
资本公积	577,683,807.08	578,180,273.02
减:库存股	-	-
盈余公积	238,381,089.73	238,381,089.73
一般风险准备		
未分配利润	409,142,257.22	304,064,512.74
外币报表折算差额	-7,428,668.26	-744,185.43
归属于母公司所有者权益合计	1,786,951,369.77	1,689,054,574.06
少数股东权益	464,980,952.13	400,707,828.50
股东权益合计	2,251,932,321.90	2,089,762,402.56
负债和股东权益合计	9,162,359,876.03	7,755,514,940.82

公司法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海市医药股份有限公司

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	565,955,542.68	320,443,024.25
交易性金融资产		
应收票据	17,117,147.07	21,624,029.37
应收账款	1,997,573,396.26	1,333,165,153.92
预付款项	60,078,295.04	62,147,852.20
应收利息	-	-
应收股利	4,804,418.30	7,724,014.20
其他应收款	772,504,941.48	823,403,260.07
存货	947,807,282.26	802,877,451.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,365,841,023.09	3,371,384,785.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,900,798.60	1,122,027.96
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,267,964,310.42	1,339,906,311.65
投资性房地产	191,842,814.37	196,625,541.00
固定资产	350,084,946.42	353,946,800.11
在建工程	5,257,872.24	4,317,622.00
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	61,146,322.87	62,670,854.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	552,080.17	59,152.50
递延所得税资产	52,839,690.12	37,514,140.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,931,588,835.21	1,996,162,450.46
资产总计	6,297,429,858.30	5,367,547,235.62
流动负债：		
短期借款	1,544,000,000.00	1,664,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	611,993,072.13	449,746,357.99
应付账款	1,910,635,989.31	1,191,973,115.61
预收款项	85,296,304.79	78,577,669.58
应付职工薪酬	42,290,075.49	45,210,730.74
应交税费	44,517,311.06	22,737,299.70
应付利息	1,645,439.78	2,798,230.96
应付股利	10,165,399.25	11,294,878.83
其他应付款	200,987,145.68	98,054,651.08

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,451,530,737.49	3,564,392,934.49
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	25,284,115.49	24,016,782.07
专项应付款	-	-
预计负债	10,654,577.00	28,000,000.00
递延所得税负债	318,459.82	133,754.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,257,152.31	52,150,536.87
负债合计	4,487,787,889.80	3,616,543,471.36
股东权益：		
股本	569,172,884.00	569,172,884.00
资本公积	546,130,808.32	546,630,310.02
减：库存股	-	-
盈余公积	238,381,089.73	238,381,089.73
未分配利润	455,957,186.45	396,819,480.51
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,809,641,968.50	1,751,003,764.26
负债和股东权益合计	6,297,429,858.29	5,367,547,235.62

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇

4.2

合并利润表

编制单位：上海市医药股份有限公司

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,287,555,883.98	4,384,757,618.39	14,773,716,166.65	12,227,744,142.69
其中：营业收入	5,287,555,883.98	4,384,757,618.39	14,773,716,166.65	12,227,744,142.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,179,692,350.21	4,326,449,698.84	14,539,533,359.04	12,118,453,868.57
其中：营业成本	4,831,055,525.94	3,998,022,350.27	13,492,351,246.28	11,129,948,910.17
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	5,801,152.00	6,476,332.89	17,865,140.93	17,709,000.12
销售费用	223,861,315.89	178,248,898.93	541,504,270.89	552,088,413.57
管理费用	93,946,527.14	79,586,609.04	288,289,660.09	266,527,607.56
财务费用	24,701,728.35	48,373,471.28	82,168,399.27	123,718,985.10
资产减值损失	326,100.89	15,742,036.43	117,354,641.58	28,460,952.05
加：公允价值变动收益 (损失以	-1,403,120.00	9,507,979.57	-1,201,920.00	-8,511,713.24

“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	7,672,073.03	-11,084,286.47	32,402,103.33	66,224,223.64
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)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	114,132,486.80	56,731,612.65	265,382,990.94	167,002,784.52
加:营业外收入	1,783,770.52	21,284,905.51	14,083,345.35	23,493,439.14
减:营业外支出	4,290,241.00	11,296,604.39	6,485,874.23	20,086,559.30
其中:非流动资产处置净损失				
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	111,626,016.32	66,719,913.77	272,980,462.06	170,409,664.36
减:所得税费用	28,829,039.16	17,136,057.73	69,306,987.25	49,739,994.36
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	82,796,977.17	49,583,856.04	203,673,474.82	120,669,670.00
归属于母公司所有者的净利润	60,551,051.26	34,637,337.93	130,688,497.29	79,809,312.27
少数股东损益	22,245,925.91	14,946,518.10	72,984,977.53	40,860,357.73

公司法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:余金琦 会计机构负责人:许薇薇

母公司利润表

编制单位：上海市医药股份有限公司

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	3,053,201,446.18	2,353,112,046.60	8,470,286,517.09	6,786,257,374.94
减：营业成本	2,839,506,634.07	2,209,774,089.83	7,893,869,762.38	6,387,808,741.35
营业税金及附加	2,116,547.01	1,661,491.20	7,052,264.08	5,186,152.42
销售费用	141,086,295.73	53,870,179.58	283,594,209.30	191,918,762.26
管理费用	20,319,572.14	23,356,492.87	59,116,651.14	92,995,269.94
财务费用	19,663,773.46	30,450,415.04	67,897,203.85	100,245,345.19
资产减值损失	-	10,000,000.00	88,103,124.95	21,792,890.41
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)	16,795,929.94	9,513,650.68	31,611,557.87	143,577,312.40
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)	47,304,553.71	33,513,028.76	102,264,859.26	129,887,525.77
加：营业外收入	4,755.00	10,005,783.29	134,763.95	10,050,264.29
减：营业外支出	2,353,301.58	8,407,329.60	2,557,278.47	15,730,412.14
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,956,007.13	35,111,482.45	99,842,344.74	124,207,377.92
减：所得税费用	11,328,457.16	4,700,142.41	15,093,886.00	12,028,461.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,627,549.98	30,411,340.04	84,748,458.75	112,178,916.18

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海市医药股份有限公司

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	16,020,932,057.40	13,501,879,092.68
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	68,487,863.02	70,942,703.46
收到其他与经营活动有关的现金	37,723,209.47	1,460,298.66
经营活动现金流入小计	16,127,143,129.89	13,574,282,094.80
购买商品、接受劳务支付的现金	14,556,545,095.49	12,786,799,571.62
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	368,062,243.34	325,194,086.77
支付的各项税费	300,222,771.56	246,650,655.79
支付其他与经营活动有关的现金	360,066,415.15	267,092,514.20
经营活动现金流出小计	15,584,896,525.54	13,625,736,828.38
经营活动产生的现金流量净额	542,246,604.35	-51,454,733.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,885,057.29	20,018,500.00
取得投资收益收到的现金	16,959,753.55	10,921,950.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585,323.75	295,859,752.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,059,743.90	1,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,262,218.79	103,500.00
投资活动现金流入小计	32,752,097.28	326,905,002.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,333,834.03	54,552,132.07
投资支付的现金	11,603,280.00	16,860,131.50
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	100,000.00	-
投资活动现金流出小计	70,037,114.03	71,412,263.57
投资活动产生的现金流量净额	-37,285,016.75	255,492,739.17

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	23,558,824.39
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	2,420,640,250.00	223,935,798.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,343,886.65	7,388,252.67
筹资活动现金流入小计	2,516,984,136.65	254,882,875.82
偿还债务支付的现金	2,543,719,346.35	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,021,889.27	135,249,288.15
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	1,082,610.23	75,103.21
筹资活动现金流出小计	2,672,823,845.85	135,324,391.36
筹资活动产生的现金流量净额	-155,839,709.20	119,558,484.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	967,791.13	-4,718,234.29
五、现金及现金等价物净增加额	350,089,669.53	318,878,255.76
加：期初现金及现金等价物余额	969,529,357.05	629,403,713.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,619,026.58	948,281,969.42

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海市医药股份有限公司

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	8,962,076,084.93	7,241,646,367.82
收到的税费返还	63,297,793.50	67,390,783.84
收到其他与经营活动有关的现金	103,037,851.15	4,413,575.86
经营活动现金流入小计	9,128,411,729.58	7,313,450,727.52
购买商品、接受劳务支付的现金	8,368,184,916.67	7,125,191,359.23
支付给职工以及为职工支付的现金	137,142,285.28	115,598,567.47
支付的各项税费	82,768,710.17	61,864,539.79
支付其他与经营活动有关的现金	108,241,220.36	27,810,838.83
经营活动现金流出小计	8,696,337,132.48	7,330,465,305.32
经营活动产生的现金流量净额	432,074,597.10	-17,014,577.80
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	38,899,021.61	41,310,798.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,182.70	295,065,542.26
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	2,262,218.79	-
投资活动现金流入小计	41,174,423.10	336,376,341.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,703,207.24	12,542,736.41
投资支付的现金	-	27,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	7,703,207.24	39,542,736.41
投资活动产生的现金流量净额	33,471,215.86	296,833,604.81
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	2,187,000,000.00	202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,038,313.18	-
筹资活动现金流入小计	2,213,038,313.18	202,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,307,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,033,294.53	106,818,491.96
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,407,033,294.53	106,818,491.96
筹资活动产生的现金流量净额	-193,994,981.35	95,181,508.04
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	271,550,831.61	375,000,535.05
加：期初现金及现金等价物余额	294,404,711.07	41,871,776.04
六、期末现金及现金等价物余额	565,955,542.68	416,872,311.09

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇