

**浙江海正药业股份有限公司**

**600267**

**2011 年第三季度报告**

## 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 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

公司负责人姓名	白骅
主管会计工作负责人姓名	魏玲丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡良彬

公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：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)	8,000,509,854.46	5,921,672,610.19	35.11
所有者权益（或股东权益）(元)	4,302,821,226.75	2,698,132,424.07	59.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.20	5.58	46.95
	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)	296,093,635.26		-40.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.564		-44.87
	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(%) (7—9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,190,889.04	349,586,899.87	30.93
基本每股收益（元/股）	0.233	0.684	20.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-	0.673	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.233	0.684	20.73
加权平均净资产收益率（%）	2.82	9.38	减少 0.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.74	9.23	减少 0.90 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	20,741.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,046,370.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,511,640.99
所得税影响额	-956,709.16
少数股东权益影响额（税后）	-30,789.44
合计	5,567,972.76

## 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）	9,148	
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
浙江海正集团有限公司	200,489,744	人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司	56,314,497	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	24,594,795	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	11,930,421	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	9,722,508	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	9,528,251	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	7,154,303	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,539,523	人民币普通股
同德证券投资基金	5,001,965	人民币普通股
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	4,804,243	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) 货币资金比期初增长了 203.40%，主要是公司 2011 年非公开增发及公司债所募集资金未使用完毕所致；
- (2) 应收票据比期初增长了 69.13%，主要是销售策略及金融环境的影响，致使票据交易增加。
- (3) 其他应收款比期初增长了 65.34%，主要是公司应经营需要而增加的暂借款增多；
- (4) 在建工程比期初增长了 52.08%，主要是公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司由于工程投入的大幅上升所致；
- (5) 应付票据比期初减少了 45.07%，主要是公司由于到期已办理承兑的自办票据增加所致；
- (6) 预收款项比期初增长了 171.69%，主要是本公司公司预收客户增多导致款项增多；
- (7) 应交税费比期初减少了 754.38%，主要是公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司由于工程投入的大幅上升，导致增值税进项税增幅较大；
- (8) 一年内到期的非流动负债比期初减少了 45.34%，主要是公司期末归还已到期的长期银行借款增加所致；
- (9) 资本公积比期初增长了 146.60%，主要系公司 2011 年非公开溢价增发股票所得；
- (10) 外币报表折算差额比期初增长了 109.75%，主要是人民币对美元的汇率上升所致；
- (11) 营业收入比期初增长了 10.84%，主要是公司本期生产销售规模扩大，相应的营业收入增加；
- (12) 营业成本比期初增长了 11.21%，主要是主要系公司本期生产销售规模扩大，相应的随产品结转的销售成本增加；
- (13) 资产减值损失比期初增长了 139.34%，主要是本期公司计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备增加；
- (14) 营业外收入比期初增长了 55.41%，主要是本期公司确认收到的政府补贴增加；
- (15) 所得税费用比期初增长了 29.20%，主要是公司本期的利润增加，导致应提的企业所得税增加。

### 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 6 月 24 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，本次债券发行规模不超过 8 亿人民币，并于 2011 年 8 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海正药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1225 号）。2011 年 8 月 24 日，经网下向机构投资者进行票面利率询价，根据询价结果，最终确定本次公司债券票面利率为 6.50%。2011 年 8 月 26 日，本次公司债的完成发行，并于 2011 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市交易。相关公告已于 2011 年 6 月 25 日、2011 年 8 月 6 日、2011 年 8 月 25 日、2011 年 8 月 31 日、2011 年 9 月 16 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

(2) 2011 年 8 月 19 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立海正药业南通股份有限公司的议案》，并在 2011 年 9 月 5 日召开的 2011 年第三次临时股东大会上审议通过，注册资本为人民币 15,000 万元。截止报告报出日，新公司已完成工商注册工作，正在做可研、环评等报批工作中。相关公告已于 2011 年 8 月 20 日、2011 年 9 月 27 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

### 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

公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。

浙江海正药业股份有限公司

法定代表人：

2011 年 10 月 14 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,499,357,630.70	494,192,733.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	207,327,204.39	122,586,834.94
应收账款	710,824,525.74	627,167,617.51
预付款项	110,995,982.07	94,625,241.43
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	9,101,994.20	5,504,852.76
买入返售金融资产		
存货	784,697,729.38	655,009,778.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,322,305,066.48	1,999,087,058.61
<b>非流动资产：</b>		
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	152,938,747.95	156,507,120.08
投资性房地产	11,321,834.91	11,637,777.84
固定资产	2,151,965,849.48	2,068,806,267.71
在建工程	1,940,766,317.63	1,276,111,570.15
工程物资	290,256.40	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	389,463,860.74	382,880,864.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,820,825.44	25,896,669.46
其他非流动资产	637,095.43	745,281.46
非流动资产合计	4,678,204,787.98	3,922,585,551.58
资产总计	8,000,509,854.46	5,921,672,610.19

<b>流动负债:</b>		
短期借款	496,384,200.00	451,219,263.25
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	56,884,900.00	103,555,596.01
应付账款	529,912,775.38	426,085,193.89
预收款项	22,677,998.88	8,347,156.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,580,969.49	69,793,283.04
应交税费	-50,159,616.83	7,665,229.49
应付利息	11,877,556.24	4,371,537.19
应付股利		
其他应付款	288,439,247.36	233,799,284.36
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	150,000,000.00	274,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,558,598,030.52	1,579,276,543.67
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,194,279,477.63	1,505,822,240.00
应付债券	792,893,533.89	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,870,307.54	1,870,307.54
其他非流动负债	96,532,370.91	90,468,600.21
非流动负债合计	2,085,575,689.97	1,598,161,147.75
负债合计	3,644,173,720.49	3,177,437,691.42
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	524,818,161.00	483,780,000.00
资本公积	2,175,177,695.50	882,070,398.18
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	242,807,975.06	242,807,975.06
一般风险准备		
未分配利润	1,360,630,545.00	1,089,766,369.28
外币报表折算差额	-613,149.81	-292,318.45
归属于母公司所有者权益合计	4,302,821,226.75	2,698,132,424.07
少数股东权益	53,514,907.22	46,102,494.70
所有者权益合计	4,356,336,133.97	2,744,234,918.77
负债和所有者权益总计	8,000,509,854.46	5,921,672,610.19

公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	417,878,371.36	197,968,926.80
交易性金融资产		
应收票据	29,718,922.91	14,642,470.26
应收账款	232,948,057.83	213,998,571.52
预付款项	34,678,584.22	31,508,311.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,441,939.77	1,590,750.00
存货	520,822,980.48	488,130,617.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,238,488,856.57	947,839,647.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	544,000,000.00	
长期股权投资	2,207,857,071.76	850,279,985.57
投资性房地产	11,321,834.91	11,637,777.84
固定资产	1,481,022,585.82	1,518,714,176.49
在建工程	325,309,166.14	230,536,623.83
工程物资	290,256.40	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,779,709.67	256,052,115.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,709,912.95	12,316,799.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,849,290,537.65	2,879,537,479.06
资产总计	6,087,779,394.22	3,827,377,126.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	199,384,200.00	229,219,263.25
交易性金融负债		
应付票据	77,584,900.00	122,305,596.01
应付账款	194,551,341.17	185,223,294.58
预收款项	9,510,643.09	1,576,970.72
应付职工薪酬	46,783,595.64	53,863,287.90
应交税费	40,887,769.00	39,410,153.02
应付利息	6,445,033.53	1,498,699.63

应付股利		
其他应付款	91,206,865.34	42,490,772.88
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	816,354,347.77	855,588,037.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	270,000,000.00	330,000,000.00
应付债券	792,893,533.89	
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	44,293,700.91	37,479,933.21
非流动负债合计	1,107,187,234.80	367,479,933.21
负债合计	1,923,541,582.57	1,223,067,971.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	524,818,161.00	483,780,000.00
资本公积	2,175,008,521.29	881,901,223.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	242,807,975.06	242,807,975.06
一般风险准备		
未分配利润	1,221,603,154.30	995,819,956.18
所有者权益（或股东权益）合计	4,164,237,811.65	2,604,309,155.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,087,779,394.22	3,827,377,126.41

公司法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,142,216,660.06	1,137,941,256.31	3,629,283,047.03	3,274,304,314.66
其中：营业收入	1,142,216,660.06	1,137,941,256.31	3,629,283,047.03	3,274,304,314.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	999,783,302.18	1,021,762,283.79	3,223,829,341.56	2,987,869,844.67
其中：营业成本	795,867,593.66	789,785,562.35	2,588,322,904.76	2,327,342,186.65
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	6,849,807.34	7,884,694.92	18,780,903.05	18,240,732.39
销售费用	64,514,862.42	81,912,985.94	205,559,594.97	217,849,333.69
管理费用	118,951,382.29	125,846,504.97	347,457,308.60	376,038,753.85
财务费用	16,317,607.81	13,936,548.05	45,004,294.07	40,583,782.13
资产减值损失	-2,717,951.34	2,395,987.56	18,704,336.11	7,815,055.96
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）	2,964,729.53	5,285,177.33	11,899,017.84	13,330,830.27
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,000,791.54	5,321,239.34	12,007,203.87	13,439,016.30
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	145,398,087.41	121,464,149.85	417,352,723.31	299,765,300.26
加：营业外收入	4,294,743.58	985,693.46	11,207,905.39	7,211,690.36
减：营业外支出	1,020,490.24	1,487,000.16	4,652,434.03	4,173,445.69
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	148,672,340.75	120,962,843.15	423,908,194.67	302,803,544.93
减：所得税费用	24,530,880.30	24,212,505.54	68,023,882.28	52,648,994.14
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	124,141,460.45	96,750,337.61	355,884,312.39	250,154,550.79
归属于母公司所有 者的净利润	122,190,889.04	93,324,914.68	349,586,899.87	242,392,995.15
少数股东损益	1,950,571.41	3,425,422.93	6,297,412.52	7,761,555.64

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.233	0.193	0.684	0.501
（二）稀释每股收益	0.233	0.193	0.684	0.501
七、其他综合收益	-151,046.14	-59,244.27	-320,831.36	-96,859.74
八、综合收益总额	123,990,414.31	96,691,093.34	355,563,481.03	250,057,691.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,039,842.90	93,265,670.41	349,266,068.51	242,296,135.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,950,571.41	3,425,422.93	6,297,412.52	7,761,555.64

公司法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬

### 母公司利润表

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	516,792,542.36	533,135,346.85	1,635,072,462.96	1,458,113,373.67
减：营业成本	306,250,683.29	305,635,626.86	962,774,560.51	832,178,163.39
营业税金及附加	5,450,560.30	4,766,091.43	13,836,270.08	11,640,976.94
销售费用	4,201,681.74	5,492,805.87	18,182,578.55	19,981,576.92
管理费用	89,152,992.93	108,635,977.71	276,636,021.98	331,941,303.55
财务费用	12,853,889.07	10,226,221.76	30,577,616.76	29,906,986.94
资产减值损失	-2,841,355.71	-2,408,825.85	13,911,561.15	1,231,758.77
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)	3,000,791.54	5,285,177.33	25,522,203.87	26,917,954.29
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	3,000,791.54	5,321,239.34	12,007,203.87	13,439,016.30
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	104,724,882.28	106,072,626.40	344,676,057.80	258,150,561.45
加：营业外收入	3,540,143.32	983,792.44	9,619,061.61	6,262,366.88
减：营业外支出	893,854.44	1,382,500.30	3,372,203.79	3,321,778.66
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	107,371,171.16	105,673,918.54	350,922,915.62	261,091,149.67
减：所得税费用	14,961,300.02	15,146,580.90	46,416,993.35	35,290,744.85
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	92,409,871.14	90,527,337.64	304,505,922.27	225,800,404.82
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	92,409,871.14	90,527,337.64	304,505,922.27	225,800,404.82

公司法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,008,296,925.55	3,791,667,252.19
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	108,403,571.93	36,299,966.56
经营活动现金流入小计	4,116,700,497.48	3,827,967,218.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,009,028,859.13	2,614,914,427.12
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	226,298,736.01	218,397,340.29
支付的各项税费	216,044,767.61	222,647,612.50
支付其他与经营活动有关的现金	369,234,499.47	277,149,479.45
经营活动现金流出小计	3,820,606,862.22	3,333,108,859.36
经营活动产生的现金流量净额	296,093,635.26	494,858,359.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,575,576.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	871,495.50	425,657.44
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	43,835,074.40	190,413,484.90
投资活动现金流入小计	60,282,145.90	190,839,142.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	891,430,885.88	625,102,307.35
投资支付的现金		66,952,360.00
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	162,115,370.24	
投资活动现金流出小计	1,053,546,256.12	692,054,667.35

投资活动产生的现金流量净额	-993,264,110.22	-501,215,525.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,339,934,998.08	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,344,039,437.63	1,433,017,005.00
发行债券收到的现金	794,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,478,374,435.71	1,433,017,005.00
偿还债务支付的现金	1,734,857,263.25	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,444,262.65	147,327,422.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,385,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,878,500.00	
筹资活动现金流出小计	1,931,180,025.90	1,307,327,422.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,547,194,409.81	125,689,582.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	381,575.83	-1,648,624.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	850,405,510.68	117,683,792.10
加：期初现金及现金等价物余额	482,761,649.78	485,161,695.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,333,167,160.46	602,845,487.75

公司法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬

### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,515,439,482.25	1,476,434,992.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,245,768.21	23,919,937.36
经营活动现金流入小计	1,584,685,250.46	1,500,354,929.50
购买商品、接受劳务支付的现金	644,531,497.77	534,164,188.70
支付给职工以及为职工支付的现金	154,003,078.71	159,999,060.26
支付的各项税费	133,242,625.54	118,569,699.77
支付其他与经营活动有关的现金	229,752,051.59	131,560,088.75
经营活动现金流出小计	1,161,529,253.61	944,293,037.48
经营活动产生的现金流量净额	423,155,996.85	556,061,892.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,090,576.00	13,515,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590,295.50	425,657.44
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	43,835,074.40	44,639,514.00
投资活动现金流入小计	73,515,945.90	58,580,171.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,812,869.82	195,075,004.64
投资支付的现金	1,361,145,458.32	131,365,710.00

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	544,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,166,958,328.14	326,440,714.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,093,442,382.24	-267,860,543.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,336,434,998.08	
取得借款收到的现金	639,142,200.00	438,000,000.00
发行债券收到的现金	794,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,769,977,198.08	438,000,000.00
偿还债务支付的现金	758,977,263.25	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,186,107.11	92,837,004.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,878,500.00	
筹资活动现金流出小计	872,041,870.36	662,837,004.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,897,935,327.72	-224,837,004.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-383,514.17	-1,544,098.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	227,265,428.16	61,820,244.97
加：期初现金及现金等价物余额	186,537,843.20	253,242,608.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	413,803,271.36	315,062,853.54

公司法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬