

## 深圳一致药业股份有限公司 2009 年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,012,704,506.58	3,923,236,768.25	27.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	783,305,066.11	658,006,016.89	19.04%	
股本（股）	288,149,400.00	288,149,400.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.718	2.284	19.00%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,941,569,733.45	27.72%	7,980,050,403.66	24.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,257,233.24	5.29%	146,041,128.28	17.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	194,251,374.04	14.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.674	14.87%
基本每股收益（元/股）	0.164	5.13%	0.507	17.91%
稀释每股收益（元/股）	0.164	5.13%	0.507	17.91%
净资产收益率（%）	6.03%	下降了 1.04 个百分点	18.64%	下降了 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.72%	下降了 0.48 个百分点	16.54%	下降了 0.50 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	13,772,974.57	包括处置广东一致和广西连锁等零售股权收益
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	1,126,000.00	

除外		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,483,497.55	收购同一控制下的企业 国药控股南宁有限公司 1-6 月净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,775,072.52	
少数股东权益影响额	-2,368,159.20	
所得税影响额	-2,315,593.49	
合计	16,473,791.95	-

## 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）	15,112	
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
国药控股股份有限公司	110,459,748	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	9,648,454	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	7,721,844	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	7,050,317	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	6,112,804	人民币普通股
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	5,400,000	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	4,963,365	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	4,949,136	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	4,670,215	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	3,500,000	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

<p>1、应收账款：期末数为 250,514 万元，比年初增长 33.87%。增长的主要原因是：一方面公司两广一体化运作成效初步显现，销售规模扩大影响应收账款增加；另一方面收购子公司致君万庆使期末应收账款比年初增加。</p> <p>2、预付款项：期末数为 6,581 万元，比年初增长 52.54%。增长的主要原因是：收购子公司致君万庆使期末预付款项比年初增加。</p> <p>3、其他应收款：期末数为 3,707 万元，比年初减少 32.24%。减少的原因主要是：子公司国控南宁 09 年收回对南宁医药批发站往来款 2,008 万元。</p> <p>4、投资性房地产：期末数为 3,831 万元，比年初增长 67.68%。增长的主要原因是：本公司及下属子公司健民医药、致君制药等公司对外出租房屋建筑物增加。</p> <p>5、在建工程：期末数为 3,024 万元，比年初增长 61.12%。增长的主要原因是：子公司致君制药头孢固体二车间新增建设投入和致君万庆旧楼改造支出影响。</p>
---

6、无形资产：期末数为 9,848 万元，比年初增长 70.95%。增长的主要原因是：收购子公司致君万庆使期末无形资产比年初增加。

7、长期待摊费用：期末数为 1,010 万元，比年初减少 40.82%。减少的原因主要是：本公司及下属子公司国控柳州转让 4 家零售公司影响。

8、短期借款：期末数为 84,891 万元，比年初增长 115.65%。增长的主要原因是：增加银行授信额度支持业务发展对资金投入规模需求，同时销售规模扩张票据贴现增加。

9、应付账款：期末数为 195,867 万元，比年初增长 36.70%。增长的主要原因是：销售增长势头良好带动采购增加。

10、预收款项：期末数为 2,945 万元，比年初增长 56.88%。增长的主要原因是：销售增加带动预收款项增加。

11、应交税费：期末数为 3,252 万元，比年初增长 115.07%。增长的主要原因是：大幅增长的销售收入带来应交增值税的增长。

12、应付股利：期末数为 200 万元，比年初减少 69.91%。减少的原因主要是：期初应付国控广州原少数股东中国医药集团上海公司股利 375 万元和子公司国控南宁应付国药控股有限公司和国药集团医药控股上海有限公司股利 290 万元，本期已支付。

13、其他应付款：期末数为 19,561 万元，比年初减少 36.58%。减少的原因主要是：期初包含应付国药控股 6,000 万元借款和应付中国医药集团上海公司收购子公司国控广州 10% 股权的股权款 1,533 万元本期已支付；此外，出售广东一致等零售股权使期末其他应付款比年初减少 1,274 万元。

14、一年内到期的非流动负债：期末数为 0 万元，比年初减少 100%。减少的原因主要是：下属子公司致君制药期初对招商银行安联支行的长期借款借款 1 年内到期，本期已转为短期借款。

15、长期借款：期末数为 6,000 万元，比年初增长 100%。增长的主要原因是：子公司致君制药报告期内新增对招行安联支行长期借款 3,000 万元。

16、专项应付款：期末数为 124 万元，比年初增长 54.38%。增长的主要原因是：子公司致君制药获产业技术进步资助款专项应付 ERP 系统开发费用。

17、递延所得税负债：期末数为 1,752 万元，比年初增长 43.94%。增长的主要原因是：合并致君万庆采用公允价值报表，其计税基础与各项可辨认资产、负债公允价值不同形成了暂时性差异影响。

18、资本公积：期末数为 503 万元，比年初减少 85.44%。减少的原因主要是：本公司收购同一控制下的子公司国控南宁，按《企业会计准则第 20 号---企业合并》的相关规定进行账务处理影响。

19、未分配利润：期末数为 48,082 万元，比年初增长 47.70%。增长的主要原因是：

(1) 本期实现归属于母公司净利润 14,604 万元。

(2) 本期本公司转让广东一致药店有限公司 100% 股权，其下属全资子公司深圳市一致医药连锁有限公司及广州一致药店连锁有限公司属于超额亏损企业，其 2006 年 12 月 31 日前的未确认投资损失直接计入所有者权益利得和损失 3,966 万元。

(3) 本公司于 2009 年 4 月 13 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案，本期共计派付现金红利人民币 2,882 万元。

20、少数股东权益：期末数为 5,319 万元，比年初增长 148.73%。增长的主要原因是：收购子公司致君万庆 75% 的股权增加少数股东权益影响。

21、本期营业税金及附加 1,004 万元，比上年同期增长 46.70%。增长的主要原因是：随着公司的业务规模扩大，税费增加。

22、本期资产减值损失 357 万元，比上年同期增长 283.19%。增长的主要原因是：本期计提的应收款项减值准备增加。

23、本期投资收益 2,818 万元，比上年同期增长 154.49%。增长的主要原因是：一方面联营公司万乐药业经营业绩良好，使本公司投资收益增加；另一方面本期转让广东一致及广西连锁股权获得较好的投资收益。

24、本期营业外收入 702 万元，比上年同期减少 56.28%。减少的原因主要是：上年同期子公司致君制药取得科研经费等政府补助且出售旧房产取得较好的收益。

25、本期所得税费用 4,772 万元，比上年同期增长 59.06%。增长的主要原因是：一方面公司盈利水平提升，使所得税增加；另一方面出售零售股权及进行内部股权转让使所得税同比增加。

26、本期少数股东损益 447 万元，比上年同期减少 41.37%。减少的原因主要是：上年同期中国医药集团上海公司持有本公司下属子公司国控广州 10% 的股权影响。

27、本期收到其他与经营活动有关的现金 12,536 万元，比上年同期增长 33.74%。增长的主要原因是：一方面公司销售规模扩大，使收到的其他与经营活动有关的现金增加；另一方面收购子公司致君万庆也有一定影响。

28、本期支付的各项税费 16,130 万元，比上年同期增长 31.48%。增长的主要原因是：一方面公司销售规模扩大，盈利水平提高使各项税金较上年同期有所增加；另一方面收购子公司致君万庆也有一定影响。

29、本期取得投资收益收到的现金 0.36 万元，比上年同期减少 99.92%。减少的原因主要是：本期联营企业万乐药业未分派红利。

30、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 548 万元，比上年同期减少 44.90%。减少的原因主要是：上年同期子公司致君制药厂址搬迁清理旧资产影响。

31、本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,996 万元，比上年同期增长 100%。增长的主要原因是：本期转

让零售股权收到股权转让款影响。

32、本期投资支付的现金 0 万元，比上年同期减少 1,533 万元，降幅为 100%。减少的主要原因是：上年同期支付收购子公司国药控股广州有限公司 10%的股权款。

33、本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,563 万元，比上年同期增长 2,012.59%。增长的主要原因是：本年度支付收购子公司致君万庆 75%股权和东莞一致 100%股权的收购款。

34、本期取得借款收到的现金为 60,145 万元，比上年同期增长 59.16%。增长的主要原因是：本公司及下属子公司增加银行授信额度支持业务发展对资金投入规模需求。

35、本期收到的其他与筹资活动有关的现金为 22,256 万元，比上年同期增长 160.69%。增长的主要原因是：收到国药控股借款和国药控股下拨抗震救灾专项资金增加。

36、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 6,621 万元，比上年同期增长 108.56%。增长的主要原因是：本公司本期分派现金红利人民币 2,882 万元；子公司国控柳州支付给少数股东股利 490 万。

37、本期支付的其他与筹资活动有关的现金为 36,544 万元，比上年同期增长 2,419.38%。增长的主要原因是：归还国药控股借款同比增加。

### 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

### 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 其他需说明的重大事项

2009 年 6 月 19 日，本公司收购同一控制下的企业国药控股南宁有限公司，按《企业会计准则第 20 号----企业合并》的相关规定，对 2008 年 9 月比较报表进行了调整。追溯调整包括调增 2008 年 1-9 月利润总额和归属于母公司所有者的净利润均为 2,984,014.58 元，调增 2008 年 9 月末归属于母公司所有者权益和总资产均为 29,954,560.70 元。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	459,477,701.64	108,603,186.61	381,663,418.93	62,369,583.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	233,922,206.31	5,353,557.80	213,830,030.45	254,500.00
应收账款	2,505,138,257.78	315,581,400.64	1,871,252,754.52	243,301,803.10
预付款项	65,811,460.98	5,851,313.64	43,142,735.93	4,919,683.46
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	37,066,289.76	510,404,927.49	54,701,481.63	242,415,823.08
买入返售金融资产				
存货	952,126,620.00	109,009,704.76	752,146,181.21	94,249,578.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,253,542,536.47	1,054,804,090.94	3,316,736,602.67	647,510,972.19
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	81,646,339.88	648,542,708.24	69,578,981.80	323,756,562.92
投资性房地产	38,311,405.70	7,793,564.98	22,848,031.69	2,140,353.75
固定资产	414,143,772.22	28,610,334.42	376,881,334.49	36,732,350.96
在建工程	30,236,762.63	253,886.24	18,766,355.77	253,886.24
工程物资				
固定资产清理	345,230.59			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	98,479,037.87	29,897,007.38	57,607,282.99	30,622,772.31
开发支出	235,375.01			
商誉	39,668,174.87			
长期待摊费用	10,097,192.61	105,614.15	17,061,272.11	276,057.82
递延所得税资产	8,909,241.15		10,716,504.87	
其他非流动资产	37,089,437.58		33,040,401.86	
非流动资产合计	759,161,970.11	715,203,115.41	606,500,165.58	393,781,984.00
资产总计	5,012,704,506.58	1,770,007,206.35	3,923,236,768.25	1,041,292,956.19
流动负债：				

短期借款	848,909,407.55	389,346,020.94	393,660,380.07	80,171,729.25
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	907,502,311.66	143,981,976.96	838,537,721.27	129,298,292.87
应付账款	1,958,667,182.92	328,239,815.80	1,432,873,603.58	268,335,731.42
预收款项	29,449,996.30	6,936,576.68	18,771,893.29	4,626,342.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	77,911,440.12	18,057,013.80	86,764,697.85	14,678,407.64
应交税费	32,521,348.85	994,720.93	15,121,308.90	-963,780.92
应付利息	236,469.51		742,393.70	39,700.00
应付股利	2,000,000.00		6,646,096.98	
其他应付款	195,606,406.81	327,097,121.10	308,422,007.24	119,209,791.88
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			57,720,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	4,052,804,563.72	1,214,653,246.21	3,159,260,102.88	615,396,214.87
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00		30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	47,329.80		51,261.00	
专项应付款	1,235,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
预计负债				
递延所得税负债	17,523,546.32		12,174,180.87	
其他非流动负债	44,602,343.31		41,561,743.31	
非流动负债合计	123,408,219.43	800,000.00	84,587,185.18	800,000.00
负债合计	4,176,212,783.15	1,215,453,246.21	3,243,847,288.06	616,196,214.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00
资本公积	5,030,338.57	2,508,769.94	34,555,838.57	2,508,769.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,303,064.31		9,761,340.26	12,781,301.82
一般风险准备				
未分配利润	480,822,263.23	263,895,790.20	325,539,438.06	121,657,269.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	783,305,066.11	554,553,960.14	658,006,016.89	425,096,741.32

少数股东权益	53,186,657.32		21,383,463.30	
所有者权益合计	836,491,723.43	554,553,960.14	679,389,480.19	425,096,741.32
负债和所有者权益总计	5,012,704,506.58	1,770,007,206.35	3,923,236,768.25	1,041,292,956.19

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,941,569,733.45	467,728,309.42	2,303,099,254.06	370,371,196.21
其中：营业收入	2,941,569,733.45	467,728,309.42	2,303,099,254.06	370,371,196.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,890,320,255.02	477,006,769.22	2,255,951,614.70	370,766,632.15
其中：营业成本	2,712,354,268.70	446,402,131.77	2,097,944,291.68	353,086,535.46
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	4,057,000.33	190,521.36	2,401,463.69	159,952.65
销售费用	89,974,563.91	13,589,463.90	84,932,098.12	9,133,698.14
管理费用	73,839,778.99	17,109,719.55	55,954,038.42	9,322,855.61
财务费用	11,970,901.86	529,192.74	12,603,145.61	-551,274.07
资产减值损失	-1,876,258.77	-814,260.10	2,116,577.18	-385,135.64
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）	5,429,118.58	5,519,440.86	4,443,455.94	-522,839.61
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	5,401,918.58	6,054,926.30	4,350,660.33	-522,839.61
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	56,678,597.01	-3,759,018.94	51,591,095.30	-918,275.55
加：营业外收入	4,759,234.61	36,285.78	5,897,021.02	-904.43
减：营业外支出	620,984.43	127,521.33	298,766.09	22,314.84
其中：非流动资产处置损 失	298,873.13		6,822.32	6,279.81
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	60,816,847.19	-3,850,254.49	57,189,350.23	-941,494.82

减：所得税费用	13,695,178.54	0.00	10,037,511.78	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,121,668.65	-3,850,254.49	47,151,838.45	-941,494.82
归属于母公司所有者的净利润	47,257,233.24		44,881,722.00	
少数股东损益	-135,564.59		2,270,116.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.164		0.156	
（二）稀释每股收益	0.164		0.156	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	47,121,668.65	-3,850,254.49	47,151,838.45	-941,494.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,257,233.24	-3,850,254.49	44,881,722.00	-941,494.82
归属于少数股东的综合收益总额	-135,564.59		2,270,116.45	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,980,050,403.66	1,225,195,086.08	6,386,831,502.85	1,023,791,986.76
其中：营业收入	7,980,050,403.66	1,225,195,086.08	6,386,831,502.85	1,023,791,986.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,816,161,735.87	1,239,315,003.21	6,251,573,903.95	1,028,488,777.16
其中：营业成本	7,315,862,811.08	1,165,229,619.38	5,819,458,757.89	971,580,358.70
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	10,043,792.54	625,947.30	6,846,607.32	369,484.15
销售费用	269,470,926.25	36,018,165.82	221,560,424.63	28,082,362.89
管理费用	184,279,042.10	36,337,439.66	164,853,795.70	29,210,613.53
财务费用	32,939,041.26	1,145,166.39	40,801,032.05	243,813.59
资产减值损失	3,566,122.64	-41,335.34	-1,946,713.64	-997,855.70
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）	28,184,939.50	201,354,432.16	11,074,942.97	64,597,830.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,962,258.08	8,988,411.39	10,982,146.36	-121,884.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,073,607.29	187,234,515.03	146,332,541.87	59,901,040.09
加：营业外收入	7,021,260.69	61,658.77	16,060,626.48	2,943,168.97
减：营业外支出	868,008.15	144,218.18	997,352.16	35,804.25
其中：非流动资产处置损失	477,000.49	6,568.35	120,002.55	19,769.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,226,859.83	187,151,955.62	161,395,816.19	62,808,404.81
减：所得税费用	47,718,003.48		30,000,007.15	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,508,856.35	187,151,955.62	131,395,809.04	62,808,404.81
归属于母公司所有者的净利润	146,041,128.28		123,776,036.37	
少数股东损益	4,467,728.07		7,619,772.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.507		0.430	
（二）稀释每股收益	0.507		0.430	
七、其他综合收益	39,664,537.80	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	190,173,394.15	187,151,955.62	131,395,809.04	62,808,404.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,705,666.08	187,151,955.62	123,776,036.37	62,808,404.81
归属于少数股东的综合收益总额	4,467,728.07		7,619,772.67	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	7,977,047,905.46	1,360,053,725.45	6,257,631,364.50	1,094,671,846.63
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	474,228.60		1,064,393.78	158,445.78
收到其他与经营活动有关的现金	125,357,181.73	15,311,811.92	93,733,884.42	15,095,244.53
经营活动现金流入小计	8,102,879,315.79	1,375,365,537.37	6,352,429,642.70	1,109,925,536.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,185,564,042.27	1,168,997,713.26	5,577,916,510.20	999,728,338.07
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	246,701,716.47	24,910,442.20	225,248,918.36	29,704,070.40
支付的各项税费	161,301,290.34	15,967,727.50	122,683,060.35	10,618,326.53
支付其他与经营活动有关的现金	315,060,892.67	35,501,413.54	257,479,266.01	37,336,498.43
经营活动现金流出小计	7,908,627,941.75	1,245,377,296.50	6,183,327,754.92	1,077,387,233.43
经营活动产生的现金流量净额	194,251,374.04	129,988,240.87	169,101,887.78	32,538,303.51
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	3,618.16	77,532,274.50	4,534,232.28	111,580,624.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,479,195.98	5,243,565.12	9,944,652.63	9,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,957,664.50	65,613,100.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	65,440,478.64	148,388,939.62	14,478,884.91	111,589,724.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,151,624.75	2,598,675.87	72,856,821.63	1,338,240.00
投资支付的现金			15,330,550.00	15,330,550.00

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	105,629,510.42	171,581,650.00	5,000,000.00	5,002,978.49
支付其他与投资活动有关的现金	2,067,342.50	17,877,392.31		
投资活动现金流出小计	176,848,477.67	192,057,718.18	93,187,371.63	21,671,768.49
投资活动产生的现金流量净额	-111,407,999.03	-43,668,778.56	-78,708,486.72	89,917,956.00
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	601,449,691.57	310,000,000.00	377,894,752.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	222,557,942.67	798,282,567.20	85,371,242.64	214,954,113.01
筹资活动现金流入小计	824,007,634.24	1,108,282,567.20	463,265,994.64	339,954,113.01
偿还债务支付的现金	397,381,770.26	90,000,000.00	370,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,214,037.21	33,664,641.61	31,747,776.27	2,233,014.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	365,440,872.21	1,024,703,784.94	14,505,172.13	294,869,408.49
筹资活动现金流出小计	829,036,679.68	1,148,368,426.55	416,252,948.40	422,102,422.58
筹资活动产生的现金流量净额	-5,029,045.44	-40,085,859.35	47,013,046.24	-82,148,309.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46.86		-119.34	-119.34
五、现金及现金等价物净增加额	77,814,282.71	46,233,602.96	137,406,327.96	40,307,830.60
加：期初现金及现金等价物余额	381,663,418.93	62,369,583.65	279,912,364.29	54,841,676.10
六、期末现金及现金等价物余额	459,477,701.64	108,603,186.61	417,318,692.25	95,149,506.70

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计