

四川科伦药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	8,292,723,301.00	3,333,397,620.00	148.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,784,677,991.00	1,568,076,537.00	332.68%	
股本 (股)	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	28.27	8.71	224.57%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,062,096,260.00	21.26%	2,848,000,427.00	21.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	191,609,613.00	61.30%	451,828,263.00	57.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-181,739,621.00	-293.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.76	-246.15%
基本每股收益 (元/股)	0.80	21.21%	2.19	36.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.80	21.21%	2.19	36.88%
加权平均净资产收益率 (%)	2.86%	-5.62%	11.62%	-10.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.72%	-5.60%	11.11%	-10.55%

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	-2,341,684.00	
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	31,994,561.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,404,156.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,038,543.00	
少数股东权益影响额	-300,629.00	
所得税影响额	-3,817,217.00	

合计	19,900,644.00	-
----	---------------	---

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）	14,179	
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
交通银行—富国天益价值证券投资基金	4,952,214	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	4,163,905	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,038,961	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,202,092	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,139,862	人民币普通股
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,132,450	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	1,073,516	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	1,050,315	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	948,591	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	717,680	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>一、资产负债表项目大幅变动原因分析：</p> <p>1、货币资金期末余额较年初增加 395,673 万元，增长约 765.91%。主要原因是公司收到首次公开发行股票实际募集资金 477,200 万元所致。</p> <p>2、预付账款期末余额较年初增加 8,467 万元，增长约 176.47%。主要原因是生产规模扩大及为降低采购成本增加预付原包材料款所致。</p> <p>3、其他应收款期末余额较年初增加 7,066 万元，增长约 260.81%。主要原因是支付拟收购企业的定金、诚意金 6,200 万元所致。</p> <p>4、在建工程期末余额较年初增加 24,884 万元，增长约 181.68%。主要原因是募集资金投资项目陆续展开和自筹资金生产线技改项目工程投入所致。</p> <p>5、无形资产期末余额较年初增加 4,719 万元，增长约 58.83%。主要原因是新增土地、ERP 软件等无形资产所致。</p> <p>6、商誉期末余额较年初增加 1,005 万元，增长约 263.58%。主要原因是本期收购子公司河南科伦药业有限公司（以下简称“河南科伦”），新增加的长期股权投资成本与按取得的股权比例计算应享有河南科伦在收购日可辨认净资产公允价值份额之间的差额形成商誉所致。</p> <p>7、应付票据期末余额较年初减少 13,507 万元，下降约 78.34%。主要原因是 2009 年度公司开出的应付票据于报告期内到期承兑及报告期大幅减少应付票据的开具所致。</p> <p>8、应付职工薪酬期末余额较年初增加 452 万元，增长约 52.39%。主要原因是本期计提应付职工工资、奖金及应缴社保费于下期初支付所致。</p>

<p>9、应交税费期末余额较年初增加 3,138 万元，增长约 69.05%。主要原因是本期计提各项税费应于下期初申报缴纳所致。</p> <p>10、其他应付款期末余额较年初增加 8,238 万元，增长约 351.50%。主要原因是应付客户市场开发费尚未结算金额增加及河南科伦收购前的暂借款于期末未支付所致。</p> <p>11、实收资本（或股本）期末余额较年初增加 6,000 万元，增长约 33.33%。主要原因是公司首次公开发行股票增加 6,000 万元股本所致。</p> <p>12、资本公积期末余额较年初增加 470,556 万元，增长约 2,448.67%。主要原因是公司首次公开发行股票产生股本溢价所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动原因分析</p> <p>1、管理费用较去年同期增加了 4,248 万元，增长约 37.03%。主要原因是公司规模扩大及为加大新产品研发投入比上年同期增加 2,506 万元研发费用所致。</p> <p>2、财务费用较上年同期减少 1,718 万元，下降约 56.57%。主要原因是公司于报告期收到首次公开发行股票募集资金使利息收入增加 2,602 万元所致。</p> <p>3、资产减值损失较上年同期减少 142 万元，下降约 42.89%。主要原因是公司加强存货管理使需计提减值准备的存货减少所致。</p> <p>4、营业外收入较上年同期增加 2,403 万元，增长约 256.95%。主要原因是公司于报告期取得政府补助比去年同期增加 2,409 万元所致。</p> <p>5、归属于母公司的净利润较上年同期增加 16,459 万元，增长约 57.30%，主要原因是公司营业利润增加 15,330 万元及收到政府补助款项增加使营业外收支净额较上年同期增加 2,253 万元。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动原因分析</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 27,581 万元，下降约 293.19%。主要原因：（1）经营规模扩大和为降低采购成本较上年同期增加预付材料款 9,238 万元；（2）缩短部分原包材料付款信用期使应付票据和应付账款减少 11,564 万元；（3）收到的银行承兑汇票于报告期末未承兑或未背书转让的金额较期初增加 23,224 万元所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,164 万元，下降约 100.82%。主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产及工程项目投入较上年同期增加 15,682 万元所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 452,308 万元，上升约 1,899.25%。主要原因是首次公开发行股票收到募集资金 500,160 万元所致</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>1、公司已于 2010 年 8 月 1 日董事会第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购安阳大洲药业有限公司股权的议案》。公司使用自有资金 4050 万元受让了安阳大洲药业有限公司首次缴纳的 3000 万元出资额中的 2700 万元，公司持有安阳大洲实收资本 90% 的份额，安阳大洲药业有限公司成为公司控股子公司，并于 2010 年 8 月 20 日更名为“河南科伦药业有限公司”。</p> <p>2、公司控股子公司黑龙江科伦药品包装有限公司于 2010 年 9 月 28 日变更为公司全资子公司并取得法人独资营业执照，公司通过支付对价 1163 万元取得黑龙江科伦药品包装有限公司股东黄永波 20% 的股权，至此，公司持有其 100% 股权。</p>

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行人股东	1、公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其关联自然人刘绥华、刘亚光、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购；公司其他股东潘慧、程志鹏、钟军、新希望集团有限公司、魏兵、崔昆元、刘自伟、薛维刚、毛本兵、姜川、涌金实业（集团）有限公司、梁隆、潘渠、李湘敏、杨鸿飞、九芝堂股份有限公司、周吉宁和丁晨承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。2、担任公司董事刘革新、程志鹏、潘慧和监事刘卫华、薛维刚以及高级管理人员梁隆、刘绥华的股东承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份	在报告期内严格履行了上述承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	641,777,154.00 元~727,347,441.00 元			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	427,851,436.00		
业绩变动的原因说明	公司 2010 年营业收入与上年同期比较持续增长和公司产品结构优化、软塑包装大容量注射剂产品的比重上升使公司综合毛利率提高及募集资金到位后财务费用下降所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	4,473,335,732.00	4,409,292,519.00	516,606,763.00	448,213,363.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	590,102,710.00	461,948,541.00	493,044,395.00	426,018,711.00
应收账款	796,652,302.00	493,030,096.00	615,204,803.00	339,353,111.00
预付款项	132,651,999.00	114,111,508.00	47,980,945.00	24,120,584.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	19,473,113.00	19,473,113.00		
应收股利				
其他应收款	97,751,885.00	664,937,343.00	27,092,356.00	382,463,273.00
买入返售金融资产				
存货	756,587,980.00	476,384,868.00	595,205,126.00	377,658,695.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,866,555,721.00	6,639,177,988.00	2,295,134,388.00	1,997,827,737.00
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		348,597,703.00		296,467,703.00
投资性房地产				
固定资产	833,034,861.00	312,559,282.00	745,881,028.00	319,406,741.00
在建工程	385,812,627.00	118,030,338.00	136,969,809.00	75,580,614.00
工程物资	60,954,208.00	31,889,220.00	65,789,676.00	10,832,476.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	127,406,506.00	31,576,318.00	80,215,139.00	23,570,602.00
开发支出				
商誉	13,863,856.00		3,813,133.00	
长期待摊费用	916,652.00		1,088,723.00	
递延所得税资产	4,178,870.00	845,323.00	4,505,724.00	921,875.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,426,167,580.00	843,498,184.00	1,038,263,232.00	726,780,011.00
资产总计	8,292,723,301.00	7,482,676,172.00	3,333,397,620.00	2,724,607,748.00
流动负债：				
短期借款	818,676,103.00	728,676,103.00	1,077,493,875.00	931,593,875.00

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	37,343,080.00	31,843,080.00	172,417,600.00	150,417,600.00
应付账款	342,689,135.00	164,642,038.00	323,252,232.00	188,054,254.00
预收款项	2,286,069.00		2,553,255.00	117,818.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,137,279.00	8,926,380.00	8,620,829.00	6,232,105.00
应交税费	76,812,100.00	55,992,884.00	45,436,371.00	41,919,681.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	105,810,617.00	60,677,311.00	23,435,321.00	59,596,140.00
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	5,535,903.00		5,397,302.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,402,290,286.00	1,050,757,796.00	1,658,606,785.00	1,377,931,473.00
非流动负债：				
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券				
长期应付款	5,686,955.00		5,380,663.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	95,686,955.00	90,000,000.00	95,380,663.00	90,000,000.00
负债合计	1,497,977,241.00	1,140,757,796.00	1,753,987,448.00	1,467,931,473.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	4,897,726,923.00	4,940,924,526.00	192,168,133.00	228,927,305.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	95,627,057.00	88,980,879.00	95,627,057.00	88,980,879.00
一般风险准备				
未分配利润	1,551,324,011.00	1,072,012,971.00	1,100,281,347.00	758,768,091.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,784,677,991.00	6,341,918,376.00	1,568,076,537.00	1,256,676,275.00

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益	10,068,069.00		11,333,635.00	
所有者权益合计	6,794,746,060.00	6,341,918,376.00	1,579,410,172.00	1,256,676,275.00
负债和所有者权益总计	8,292,723,301.00	7,482,676,172.00	3,333,397,620.00	2,724,607,748.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	1,062,096,260.00	658,628,595.00	875,895,185.00	519,243,062.00
其中：营业收入	1,062,096,260.00	658,628,595.00	875,895,185.00	519,243,062.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	847,048,271.00	493,353,381.00	729,683,418.00	431,938,165.00
其中：营业成本	630,095,066.00	358,131,042.00	519,113,356.00	295,800,818.00
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	7,870,087.00	5,149,790.00	7,285,647.00	4,341,618.00
销售费用	160,631,656.00	110,611,575.00	150,054,353.00	95,667,878.00
管理费用	60,044,901.00	31,380,808.00	42,718,055.00	27,664,746.00
财务费用	-11,106,430.00	-11,434,297.00	10,373,038.00	8,408,681.00
资产减值损失	-487,009.00	-485,537.00	138,969.00	54,424.00
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）				
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）	215,047,989.00	165,275,214.00	146,211,767.00	87,304,897.00
加：营业外收入	14,722,175.00	9,871,036.00	3,958,627.00	2,105,914.00
减：营业外支出	4,409,586.00	3,833,150.00	2,690,937.00	1,446,599.00
其中：非流动资产处置损失	1,285,752.00	1,169,154.00	2,177,921.00	1,108,432.00
四、利润总额（亏损总额以“-”	225,360,578.00	171,313,100.00	147,479,457.00	87,964,212.00

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
号填列)				
减：所得税费用	33,643,181.00	25,548,130.00	26,724,298.00	13,611,994.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,717,397.00	145,764,970.00	120,755,159.00	74,352,218.00
归属于母公司所有者的净利润	191,609,613.00	145,764,970.00	118,791,506.00	74,352,218.00
少数股东损益	107,784.00		1,963,653.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.80	0.61	0.66	0.41
（二）稀释每股收益	0.80	0.61	0.66	0.41
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	191,717,397.00	145,764,970.00	120,755,159.00	74,352,218.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,609,613.00	145,764,970.00	118,791,506.00	74,352,218.00
归属于少数股东的综合收益总额	107,784.00		1,963,653.00	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	2,848,000,427.00	1,752,645,966.00	2,347,475,020.00	1,400,776,592.00
其中：营业收入	2,848,000,427.00	1,752,645,966.00	2,347,475,020.00	1,400,776,592.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,340,341,045.00	1,395,567,580.00	1,993,119,144.00	1,179,388,158.00
其中：营业成本	1,709,252,716.00	977,734,783.00	1,448,227,523.00	830,438,195.00
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	20,823,699.00	14,268,060.00	18,895,354.00	11,902,362.00
销售费用	438,005,584.00	303,117,593.00	377,616,264.00	241,259,097.00
管理费用	157,181,660.00	89,321,777.00	114,706,020.00	70,120,193.00
财务费用	13,188,131.00	9,547,928.00	30,365,717.00	23,281,810.00
资产减值损失	1,889,255.00	1,577,439.00	3,308,266.00	2,386,501.00
加：公允价值变动收益（损失				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
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)	507,659,382.00	357,078,386.00	354,355,876.00	221,388,434.00
加:营业外收入	33,382,015.00	18,138,792.00	9,352,110.00	3,628,914.00
减:营业外支出	10,808,324.00	9,121,206.00	9,312,974.00	4,143,727.00
其中:非流动资产处置损失	2,341,684.00	1,508,758.00	6,435,969.00	1,676,226.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	530,233,073.00	366,095,972.00	354,395,012.00	220,873,621.00
减:所得税费用	77,862,061.00	52,851,092.00	61,982,802.00	32,486,434.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	452,371,012.00	313,244,880.00	292,412,210.00	188,387,187.00
归属于母公司所有者的净利润	451,828,263.00	313,244,880.00	287,234,896.00	188,387,187.00
少数股东损益	542,749.00		5,177,314.00	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	2.19	1.52	1.60	1.05
(二)稀释每股收益	2.19	1.52	1.60	1.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	452,371,012.00	313,244,880.00	292,412,210.00	188,387,187.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	451,828,263.00	313,244,880.00	287,234,896.00	188,387,187.00
归属于少数股东的综合收益总额	542,749.00		5,177,314.00	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:四川科伦药业股份有限公司

2010年1-9月

单位: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	2,783,835,684.00	1,629,781,253.00	2,220,293,380.00	1,164,407,161.00
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	43,410,099.00	27,913,556.00	12,882,264.00	6,737,535.00
经营活动现金流入小计	2,827,245,783.00	1,657,694,809.00	2,233,175,644.00	1,171,144,696.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,261,970,201.00	1,449,930,640.00	1,543,692,486.00	915,142,890.00
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	298,336,325.00	162,755,497.00	225,893,427.00	116,568,026.00
支付的各项税费	283,237,128.00	190,191,739.00	241,007,739.00	144,314,957.00
支付其他与经营活动有关的现金	165,441,750.00	325,260,096.00	128,508,687.00	44,743,134.00
经营活动现金流出小计	3,008,985,404.00	2,128,137,972.00	2,139,102,339.00	1,220,769,007.00
经营活动产生的现金流量净额	-181,739,621.00	-470,443,163.00	94,073,305.00	-49,624,311.00
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,100,146.00	1,163,723.00	3,318,835.00	372,462.00
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	14,755.00			
投资活动现金流入小计	6,114,901.00	1,163,723.00	3,318,835.00	372,462.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,242,190.00	113,856,811.00	222,425,482.00	91,635,809.00
投资支付的现金	46,171,520.00	46,171,520.00	20,554,907.00	20,554,907.00
质押贷款净增加额				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	62,000,000.00	62,000,000.00		
投资活动现金流出小计	487,413,710.00	222,028,331.00	242,980,389.00	112,190,716.00
投资活动产生的现金流量净额	-481,298,809.00	-220,864,608.00	-239,661,554.00	-111,818,254.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,001,600,000.00	5,001,600,000.00		
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	590,000,000.00	580,000,000.00	717,100,000.00	679,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	141,468,122.00	126,949,907.00		
筹资活动现金流入小计	5,733,068,122.00	5,708,549,907.00	717,100,000.00	679,100,000.00
偿还债务支付的现金	709,900,000.00	674,000,000.00	362,100,000.00	296,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,791,760.00	37,187,329.00	27,988,505.00	25,747,730.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	785,600.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	221,140,843.00	218,025,744.00	88,860,664.00	103,895,741.00
筹资活动现金流出小计	971,832,603.00	929,213,073.00	478,949,169.00	425,743,471.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,761,235,519.00	4,779,336,834.00	238,150,831.00	253,356,529.00
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	4,098,197,089.00	4,088,029,063.00	92,562,582.00	91,913,964.00
加：期初现金及现金等价物余额	335,924,022.00	284,798,836.00	215,660,485.00	137,868,994.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,434,121,111.00	4,372,827,899.00	308,223,067.00	229,782,958.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计