

浙江英特集团股份有限公司 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 公司负责人冯志斌董事长、主管会计工作负责人吴秀东副总经理及会计机构负责人(会计主管人员)陈岚经理声明：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)	2,512,586,285.77	1,848,443,385.64	35.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	208,620,488.65	170,665,017.85	22.24%	
股本(股)	207,449,946.00	207,449,946.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.006	0.823	22.24%	
	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)	1,687,616,495.59	27.49%	4,818,654,592.99	34.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,806,819.47	55.20%	28,653,601.91	46.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-368,228,302.65	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.78	-
基本每股收益(元/股)	0.0425	55.11%	0.1381	46.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0425	55.11%	0.1381	46.60%
加权平均净资产收益率(%)	4.41%	0.70%	15.11%	1.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.34%	0.58%	14.48%	1.65%

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	-7,412.21	
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	3,457,675.00	主要系杭州市财政局拨付的2009年度大企业集团规模奖励和杭州市拱墅区财政局拨付的2009年度现代物流业发展项目财政资助和奖励等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,670.82	
所得税影响额	-801,379.49	
少数股东权益影响额	-1,228,261.95	
合计	1,200,950.53	-

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）	13,566	
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
浙江华辰投资发展有限公司	44,299,945	人民币普通股
浙江华资实业发展有限公司	24,102,000	人民币普通股
浙江省华龙实业集团有限公司	13,006,263	人民币普通股
迪佛电信集团有限公司	11,465,000	人民币普通股
浙江华龙房地产开发有限公司	10,996,502	人民币普通股
浙江东普实业有限公司	10,144,141	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,044,848	人民币普通股
浙江省综合资产经营有限公司	3,737,230	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,629,808	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	1,299,934	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、货币资金比期初减少 66.25%，主要原因是备货增加、应收款增加、应付票据到期兑付、物流工程投入增加所致。</p> <p>2、应收帐款比期初增加 74.68%，主要原因是本期营业收入增长、合并子公司宁波英特药业有限公司所致。</p> <p>3、其他应收款比期初增加 159.26%，主要原因是本期支付对外投资定金等所致。</p> <p>4、存货比期初增加 46.79%，主要原因是销售行情好，备货增加、合并子公司宁波英特药业有限公司所致。</p> <p>5、可供出售金融资产比期初增加 79.12%，主要原因是公允价值增加所致。</p> <p>6、长期股权投资比期初减少 55.89%，主要原因是联营公司本期亏损所致。</p> <p>7、在建工程比期初增加 295.93%，主要原因是子公司浙江英特物流有限公司物流二期投入增加所致。</p> <p>8、短期借款比期初增加 49.67%，主要原因是销售行情好，备货增加，现金需求增加致贷款增加。</p> <p>9、应付票据比期初减少 78.72%，主要原因是本期应付票据到期兑付。</p> <p>10、应付帐款比期初增加 43.63%，主要原因是期末存货较年初增加、合并子公司宁波英特药业有限公司所致。</p> <p>11、应付职工薪酬比期初增加 111.00%，主要原因是按照预算计提职工薪酬所致。</p> <p>12、其他应付款比期初增加 68.62%，主要原因是合并子公司宁波英特药业有限公司及应付暂收款增加所致。</p> <p>13、递延所得税负债比期初增加 80.33%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动增加所致。</p> <p>14、营业收入同比增加 34.27%，主要原因是医药市场行情较好、合并子公司宁波英特药业有限公司所致。</p> <p>15、营业成本同比增加 33.97%，主要原因是本期营业收入增长所致。</p> <p>16、销售费用同比增加 47.67%，主要原因是本期营业收入增长，致使销售费用增加。</p> <p>17、管理费用同比增加 42.07%，主要原因是本期营业收入增长，致使管理费用增加。</p> <p>18、资产减值损失同比增加 149.55%，主要原因是本期营业收入增长，应收款项增加，坏账准备相应增加所致。</p> <p>19、投资收益同比数额增加，主要原因是权益法确认的联营公司本期亏损减少所致。</p> <p>20、营业利润同比增加 38.94%，主要原因是本期营业收入增长所致。</p> <p>21、非流动资产处置损失同比减少 74.54%，主要原因是上期按照房改房政策向员工出售住房，发生的处置净损失所致。</p> <p>22、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益同比分别增加 38.92%、47.93%、46.55%、49.24%，主要原因是本期营业收入增长所致。</p> <p>23、基本每股收益、稀释每股收益同比分别增加 46.60%，主要原因是本期净利润增加所致。</p> <p>24、其他综合收益同比增加 353.07%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动增加所致。</p> <p>25、综合收益总额同比增加 76.21%，主要原因是本期净利润增加、可供出售金融资产公允价值变动增加所致。</p>

- 26、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额同比分别增加 75.68%、76.72%，主要原因是本期净利润增加、可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
- 27、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 32.73%，主要原因是营业收入增长所致。
- 28、收到的税费返还同比减少 81.81%，主要原因是本期收到的退税减少所致。
- 29、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 102.58%，主要原因是本期收到甲流专项储备资金、收到的政府补助资金增加所致。
- 30、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 35.10%，主要原因是营业收入增长，购买商品增加所致。
- 31、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 53.06%，主要原因是本期销售增长、职工人数增加，职工工资、社保费、住房公积金等相应增长；公司年终奖金发放时间改变；本期支付 2010 年年金，而上期没有；本期英特药业新增的控股子公司宁波英特药业有限公司发生数列入合并范围等所致。
- 32、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 37.00%，主要原因是本期营业收入增加，费用增加；英特药业新增的控股子公司宁波英特药业有限公司支付有关的现金列入合并范围等所致。
- 33、经营活动产生的现金流量净额同比数额减少，主要原因是购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
- 34、取得投资收益收到的现金同比减少 100.00%，主要原因是 2009 年收到持有的海正药业股票股息。
- 35、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 71.34%，主要原因是上期按照房改房政策向员工出售住房，收到售房款。
- 36、收到的其他与投资活动有关的现金同比数额增加，主要原因是本期取得子公司宁波英特药业有限公司支付的现金净额。
- 37、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 750.97%，主要原因是本期物流二期项目投入增加、子公司浙江英华物业管理有限公司缴纳土地出让金所致。
- 38、投资支付的现金同比减少 100.00%，主要原因是上年支付华辰投资股权转让款 764.12 万所致。
- 39、支付的其他与投资活动有关的现金同比数额增加，主要原因是本期支付温州市医药供销公司定金。
- 40、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金同比数额增加，主要原因是子公司浙江英特生物制品营销有限公司实收资本增加所致。
- 41、取得借款收到的现金同比增加 35.25%，主要原因是销售行情好，备货增加，现金需求增加，致使银行贷款增加。
- 42、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 32.21%，主要原因是银行贷款增加，支付的利息增加所致。
- 43、子公司支付少数股东的股利、利润同比数额增加，主要原因是子公司浙江英特生物制品营销有限公司利润分配所致。
- 44、支付的其他与筹资活动有关的现金同比数额增加，主要原因是本期新增的控股子公司归还职工借款。

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

2009 年 5 月 5 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于处置英特物业·英华物业·英辰物业股权的议案》（相关内容已披露在 2009 年 4 月 10 日、2009 年 5 月 6 日的证券时报上）。

英特药业拟将转让标的浙江英特物业管理有限公司 100% 股权在上海联合产权交易所上市挂牌，挂牌期满，如征集到二个及以上符合条件的意向受让方，转入竞价拍卖程序，由拍卖机构主持拍卖，通过拍卖方式确定受让方。截至本公告日，挂牌日期、拍卖日期尚未确定，相关情况已披露在 2010 年 10 月 26 日的证券时报上）。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年08月13日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	投资温州供销进展情况
2010年08月18日	公司会议室	实地调研	国都证券有限责任公司	公司发展情况
2010年08月18日	公司会议室	实地调研	东吴基金	公司发展情况
2010年08月18日	公司会议室	实地调研	国海证券有限责任公司	公司基本情况
2010年08月18日	公司会议室	实地调研	湘财证券有限责任公司	公司发展情况
2010年08月18日	公司会议室	实地调研	东兴证券股份有限公司	公司发展情况
2010年08月18日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司发展情况
2010年08月19日	公司会议室	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司	公司发展情况
2010年08月31日	公司会议室	实地调研	金元比联基金管理有限公司	公司基本情况

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：浙江英特集团股份有限公司

2010年09月30日

单位：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	82,871,868.15	4,702,024.11	245,566,676.54	7,873,392.43
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	104,664,059.34		104,860,126.39	
应收账款	1,350,662,750.46		773,224,793.61	
预付款项	55,864,820.70		46,033,906.82	
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	12,105,552.23	300.00	4,669,259.98	6,500.00
买入返售金融资产				
存货	574,887,399.68	756,000.00	391,642,628.20	756,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,181,056,450.56	5,458,324.11	1,565,997,391.54	8,635,892.43
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	56,157,415.57		31,352,431.86	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	597,663.87	108,786,861.56	1,354,849.90	108,786,861.56
投资性房地产	94,738,755.51		97,285,638.87	
固定资产	113,618,865.11	795,307.72	107,021,969.45	842,070.32
在建工程	27,180,340.51		6,864,885.79	
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	20,928,283.96		20,958,209.07	
开发支出				
商誉	8,777,010.15		8,388,985.87	
长期待摊费用	8,264,228.66		8,098,860.34	
递延所得税资产	1,267,271.87		1,120,162.95	
其他非流动资产				
非流动资产合计	331,529,835.21	109,582,169.28	282,445,994.10	109,628,931.88
资产总计	2,512,586,285.77	115,040,493.39	1,848,443,385.64	118,264,824.31
流动负债：				
短期借款	715,194,000.00		477,842,144.24	
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	18,937,636.89		89,010,978.00	

应付账款	1,217,323,439.90	1,563,815.86	847,556,247.80	1,563,815.86
预收款项	9,956,088.38		13,993,423.45	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,054,684.57	856,654.76	15,665,766.24	1,141,930.99
应交税费	11,116,365.07	-1,324,792.76	14,425,670.62	-1,404,590.59
应付利息	485,023.49		639,575.92	
应付股利				
其他应付款	57,232,130.69	15,148,905.68	33,941,862.39	17,158,271.49
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	2,063,299,368.99	16,244,583.54	1,493,075,668.66	18,459,427.75
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				
递延所得税负债	13,920,756.67		7,719,510.74	
其他非流动负债	462,400.00		462,400.00	
非流动负债合计	14,383,156.67	0.00	8,181,910.74	0.00
负债合计	2,077,682,525.66	16,244,583.54	1,501,257,579.40	18,459,427.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	207,449,946.00	207,449,946.00	207,449,946.00	207,449,946.00
资本公积	58,485,460.86	34,964,793.89	49,183,591.97	34,964,793.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48
一般风险准备				
未分配利润	-71,972,572.69	-158,276,484.52	-100,626,174.60	-157,266,997.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	208,620,488.65	98,795,909.85	170,665,017.85	99,805,396.56
少数股东权益	226,283,271.46		176,520,788.39	
所有者权益合计	434,903,760.11	98,795,909.85	347,185,806.24	99,805,396.56
负债和所有者权益总计	2,512,586,285.77	115,040,493.39	1,848,443,385.64	118,264,824.31

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

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	1,687,616,495.59	1,282.80	1,323,757,786.12	0.00
其中：营业收入	1,687,616,495.59	1,282.80	1,323,757,786.12	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,662,253,538.29	412,483.38	1,305,245,827.25	115,465.50
其中：营业成本	1,599,198,236.03	10,000.00	1,263,312,526.02	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	2,694,510.92	71.83	2,219,282.73	0.00
销售费用	23,548,962.82	0.00	15,581,817.77	0.00
管理费用	22,734,750.90	402,137.79	14,751,192.01	115,037.78
财务费用	12,408,742.98	273.76	8,281,037.04	427.72
资产减值损失	1,668,334.64	0.00	1,099,971.68	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-144,300.00	0.00	-504,533.42	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,300.00	0.00	-504,533.42	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,218,657.30	-411,200.58	18,007,425.45	-115,465.50
加：营业外收入	505,014.00	0.00	290,900.00	60,000.00
减：营业外支出	1,817,473.74	1.28	1,772,641.65	9.51
其中：非流动资产处置损失	750.90	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,906,197.56	-411,201.86	16,525,683.80	-55,475.01
减：所得税费用	5,671,682.79	0.00	4,904,170.09	-13,868.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,234,514.77	-411,201.86	11,621,513.71	-41,606.25
归属于母公司所有者的净利润	8,806,819.47	-411,201.86	5,674,472.56	-41,606.25
少数股东损益	9,427,695.30	0.00	5,947,041.15	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0425	-0.0020	0.0274	-0.0002
（二）稀释每股收益	0.0425	-0.0020	0.0274	-0.0002
七、其他综合收益	17,664,496.95	0.00	2,017,290.78	0.00
八、综合收益总额	35,899,011.72	-411,201.86	13,638,804.49	-41,606.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,639,067.94	-411,201.86	6,683,117.95	-41,606.25
归属于少数股东的综合收益总额	18,259,943.78	0.00	6,955,686.54	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

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	4,818,654,592.99	6,136.80	3,588,804,810.18	0.00
其中：营业收入	4,818,654,592.99	6,136.80	3,588,804,810.18	0.00
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	4,736,770,468.92	1,040,691.42	3,529,310,821.04	385,978.72
其中：营业成本	4,557,794,645.80	13,600.00	3,402,115,326.45	0.00
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	7,502,408.07	343.65	6,499,048.33	0.00
销售费用	72,358,215.06		49,001,009.17	0.00
管理费用	62,777,761.54	1,053,899.67	44,188,215.89	389,723.33
财务费用	33,250,727.46	-302.51	26,270,313.45	1,955.39
资产减值损失	3,086,710.99	-26,849.39	1,236,907.75	-5,700.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-757,186.03		-1,103,939.35	450,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-757,186.03		-1,232,546.25	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,126,938.04	-1,034,554.62	58,390,049.79	64,721.28
加：营业外收入	3,614,577.54	25,074.14	3,026,089.44	120,000.00
减：营业外支出	5,199,488.92	6.23	4,160,333.90	124,164.27
其中：非流动资产处置损失	32,486.35		127,596.97	124,153.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,542,026.66	-1,009,486.71	57,255,805.33	60,557.01
减：所得税费用	20,067,457.14		17,052,121.40	15,139.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,474,569.52	-1,009,486.71	40,203,683.93	45,417.76
归属于母公司所有者的净利润	28,653,601.91	-1,009,486.71	19,551,939.45	45,417.76
少数股东损益	30,820,967.61		20,651,744.48	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1381	-0.0049	0.0942	0.0002
（二）稀释每股收益	0.1381	-0.0049	0.0942	0.0002
七、其他综合收益	18,603,737.78		4,106,162.89	0.00
八、综合收益总额	78,078,307.30	-1,009,486.71	44,309,846.82	45,417.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,955,470.80	-1,009,486.71	21,605,020.89	45,417.76

归属于少数股东的综合收益总额	40,122,836.50		22,704,825.93	0.00
----------------	---------------	--	---------------	------

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

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	5,078,408,841.39		3,826,085,101.46	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00	0.00
向中央银行借款净增加额			0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00	0.00
收到再保险业务现金净额			0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
拆入资金净增加额			0.00	0.00
回购业务资金净增加额			0.00	0.00
收到的税费返还	73,902.45	73,902.45	406,318.71	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,932,501.83	74,852.74	5,396,654.43	32,849.07
经营活动现金流入小计	5,089,415,245.67	148,755.19	3,831,888,074.60	32,849.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,274,973,868.29		3,904,370,059.04	0.00
客户贷款及垫款净增加额			0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
支付保单红利的现金			0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	59,033,858.73	1,196,921.33	38,569,822.52	407,533.07
支付的各项税费	71,423,316.62	2,164.24	68,191,134.79	77,885.43
支付其他与经营活动有关的现金	52,212,504.68	146,112.08	38,110,039.09	2,588,187.00
经营活动现金流出小计	5,457,643,548.32	1,345,197.65	4,049,241,055.44	3,073,605.50
经营活动产生的现金流量净额	-368,228,302.65	-1,196,442.46	-217,352,980.84	-3,040,756.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	7,641,200.00
取得投资收益收到的现金			128,606.90	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,424.14	25,074.14	102,683.32	57,725.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	39,151,320.98		0.00	0.00
投资活动现金流入小计	39,180,745.12	25,074.14	231,290.22	7,698,925.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,059,080.33		3,649,857.33	0.00
投资支付的现金			7,641,200.00	0.00

质押贷款净增加额			0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00		0.00	0.00
投资活动现金流出小计	36,059,080.33	0.00	11,291,057.33	0.00
投资活动产生的现金流量净额	3,121,664.79	25,074.14	-11,059,767.11	7,698,925.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	900,000.00		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00		0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,253,800,000.00		927,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,254,700,000.00	0.00	927,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,016,448,144.24		881,660,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,720,026.29		25,504,856.50	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	350,425.78		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,120,000.00	2,000,000.00	0.00	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,052,288,170.53	2,000,000.00	907,164,856.50	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	202,411,829.47	-2,000,000.00	19,835,143.50	-4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-162,694,808.39	-3,171,368.32	-208,577,604.45	158,169.45
加：期初现金及现金等价物余额	245,566,676.54	7,873,392.43	276,881,980.47	4,647,422.15
六、期末现金及现金等价物余额	82,871,868.15	4,702,024.11	68,304,376.02	4,805,591.60

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计