

山东新华制药股份有限公司 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 公司董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：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)	2,841,966,211.30		2,626,187,060.38		8.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,664,022,120.76		1,633,645,846.35		1.86%
股本 (股)	457,312,830.00		457,312,830.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.64		3.57		1.96%
	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)	677,253,380.84	11.07%	2,045,872,250.38	13.25%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,818,042.03	36.67%	89,699,935.66	42.00%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	144,844,862.93	-7.75%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.32	-5.88%	
基本每股收益 (元/股)	0.07	40.00%	0.20	42.86%	
稀释每股收益 (元/股)	0.07	40.00%	0.20	42.86%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.92%	提高 0.43 个百分点	5.36%	提高 1.09 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.86%	提高 0.45 个百分点	5.09%	提高 1.00 个百分点	

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	-174,500.30	
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	4,695,196.50	
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	2,301,498.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,063,735.08	
少数股东权益影响额	-20,931.63	

所得税影响额	-1,289,576.91	
合计	4,447,951.57	-

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）	40,964	
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
山东新华医药集团有限责任公司	166,071,838	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	148,337,998	境外上市外资股
青岛豪威投资发展有限公司	11,536,143	人民币普通股
葫芦岛八家子矿业有限责任公司	1,550,000	人民币普通股
卢敏坚	1,017,800	人民币普通股
淄博高新技术风险投资股份有限公司	844,969	人民币普通股
刘晋豪	733,900	人民币普通股
焦晓辉	707,551	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金	651,556	人民币普通股
尹伟侠	606,300	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、于 2010 年 9 月 30 日，本集团应收票据为人民币 176,235 千元，较年初上升 48.48%，上升的主要原因为 2010 年前三季度客户较多采用了票据的结算方式；</p> <p>2、于 2010 年 9 月 30 日，本集团应收账款为人民币 273,228 千元，较年初上升 76.04%，上升的主要原因为 2010 年前三季度销售规模扩大，货款回笼速度有所放缓，其中出口业务应收账款上升人民币 29,816 千元，本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司应收账款上升人民币 92,229 千元（其中工业上升人民币 40,692 千元，商业上升人民币 51,537 千元）；</p> <p>3、于 2010 年 9 月 30 日，本集团其他应收款为人民币 23,854 千元，较年初上升 58.36%，上升的主要原因为本公司出口报关批准前暂按内销确认的增值税增加人民币 3,948 千元及本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司其他应收款上升人民币 2,476 千元所致；</p> <p>4、于 2010 年 9 月 30 日，本集团短期借款为人民币 67,270 千元，较年初下降 45.76%，下降的主要原因为本集团本报告期偿还了部分短期银行借款；</p> <p>5、于 2010 年 9 月 30 日，本集团应付票据为人民币 187,015 千元，较年初上升 53.50%，上升的主要原因为 2010 年前三季度支付供应商货款时较多采用了票据的结算方式；</p> <p>6、于 2010 年 9 月 30 日，本集团应交税费为人民币 9,869 千元，较年初大幅上升，大幅上升的主要原因为 2010 年前三季度实现的增值税未交部分上升人民币 7,501 千元所致；</p> <p>7、于 2010 年 9 月 30 日，本集团长期借款为人民币 425,905 千元，较年初上升 57.74%，上升的主要原因为本集团为确保经营及项目建设资金供应，2010 年前三季度从银行取得了部分长期银行借款；</p> <p>8、于 2010 年 9 月 30 日，本集团递延所得税负债为人民币 2,842 千元，较年初下降 70.64%，下降的主要原因为 2010 年前三季度可供出售金融资产公允价值下降，从而导致递延所得税负债下降；</p> <p>9、于 2010 年 9 月 30 日，本集团外币报表折算差额为人民币-484 千元，较年初大幅下降，大幅下降的主要原因为 2010 年欧元汇率较年初下降，从而导致外币报表折算差额大幅下降；</p> <p>10、2010 年 1-9 月财务费用较去年同期减少人民币 4,432 千元，减少的主要原因为 2009 年 1-9 月由于远期结汇业务发生结汇损失人民币 7,034 千元，而本报告期停止了远期结汇业务所致；</p> <p>11、2010 年 1-9 月公允价值变动收益较去年同期减少人民币 7,591 千元，减少的主要原因为本报告期停止远期结汇业务所致；</p>
--

12、2010 年 1-9 月营业外支出为人民币 3,412 千元，较去年同期下降 75.51%，下降的主要原因为 2010 年前三季度固定资产报废核销减少；

13、2010 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为人民币 89,700 千元，较去年同期增长 42%，增长的主要原因为 2010 年前三季度通过积极开拓市场，主导产品销售规模扩大使毛利增加，同时通过技术攻关，原料、动力消耗降低而增利；

14、2010 年 1-9 月少数股东损益为人民币 4,379 千元，较去年同期增长 90.65%，增长的主要原因为 2010 年前三季度本公司之子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司净利润上升所致。

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

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	山东新华医药集团有限责任公司	新华集团特别承诺：新华制药非流通股份获得上市流通权之日起第 36 个月至第 48 个月内，如果新华集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售新华制药 A 股，出售价格不低于 4.8 元，即新华制药 A 股市场相关股东会议通知发出前 30 日“新华制药” A 股算术平均收盘价的 150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。	严格遵守

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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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18日	公司住所	实地调研	广发证券股份有限公司等	了解公司基本情况及发展规划
2010年09月25日	公司住所	实地调研	第一创业证券有限责任公司等	了解公司基本情况及发展规划

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：山东新华制药股份有限公司
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	494,716,684.71	422,935,428.71	401,894,294.64	297,108,985.14
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	176,234,646.70	158,121,388.83	118,688,908.68	94,619,427.13

应收账款	273,227,841.19	292,273,143.04	155,210,724.53	237,065,863.34
预付款项	25,976,691.21	20,153,861.63	25,579,444.11	14,468,555.39
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	23,853,707.77	35,975,537.02	15,062,571.54	98,706,970.43
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	280,464,464.28	179,636,738.22	344,219,424.06	215,864,663.28
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,274,474,035.86	1,109,096,097.45	1,060,655,367.56	957,834,464.71
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	155,537,600.00	155,537,600.00	201,595,788.00	201,595,788.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	26,913,472.67	353,683,995.78	29,762,651.63	251,116,354.20
投资性房地产	36,370,664.86	36,370,664.86	36,694,429.53	36,694,429.53
固定资产	988,756,193.44	740,620,650.15	961,550,060.78	792,722,287.08
在建工程	126,640,337.79	101,932,938.19	134,355,522.37	51,607,215.47
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	230,230,203.93	169,504,433.43	198,529,537.76	173,153,688.11
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00		0.00
递延所得税资产	3,043,702.75	0.00	3,043,702.75	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	1,567,492,175.44	1,557,650,282.41	1,565,531,692.82	1,506,889,762.39
资产总计	2,841,966,211.30	2,666,746,379.86	2,626,187,060.38	2,464,724,227.10
流动负债：				
短期借款	67,269,800.00	67,269,800.00	124,024,000.00	124,024,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	187,014,700.00	196,014,700.00	121,835,200.00	123,835,200.00
应付账款	207,161,029.18	110,869,408.71	162,127,184.39	106,343,946.93
预收款项	16,673,010.06	6,716,858.81	22,854,924.10	7,271,757.24

卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	52,005,690.25	52,005,690.25	70,744,877.94	69,413,599.36
应交税费	9,868,766.15	10,289,392.06	-176,209.49	7,034,298.47
应付利息	666,690.00	666,690.00	346,995.00	346,995.00
应付股利	13,658,011.90	13,658,011.90	5,832,005.43	5,832,005.43
其他应付款	104,343,703.22	75,437,911.15	114,735,524.51	52,377,425.50
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	658,661,400.76	532,928,462.88	622,324,501.88	496,479,227.93
非流动负债：				
长期借款	425,904,700.00	425,904,700.00	270,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	2,841,952.06	2,841,952.06	9,681,132.01	9,681,132.01
其他非流动负债	53,775,387.00	53,775,387.00	54,217,887.00	54,217,887.00
非流动负债合计	482,522,039.06	482,522,039.06	333,899,019.01	333,899,019.01
负债合计	1,141,183,439.82	1,015,450,501.94	956,223,520.89	830,378,246.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	457,312,830.00	457,312,830.00	457,312,830.00	457,312,830.00
资本公积	673,965,247.62	673,484,516.85	709,600,600.67	709,119,869.90
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	177,198,800.73	176,536,259.42	177,198,800.73	176,536,259.42
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	356,029,401.30	343,962,271.65	289,195,107.14	291,377,020.84
外币报表折算差额	-484,158.89	0.00	338,507.81	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,664,022,120.76	1,651,295,877.92	1,633,645,846.35	1,634,345,980.16
少数股东权益	36,760,650.72	0.00	36,317,693.14	0.00
所有者权益合计	1,700,782,771.48	1,651,295,877.92	1,669,963,539.49	1,634,345,980.16
负债和所有者权益总计	2,841,966,211.30	2,666,746,379.86	2,626,187,060.38	2,464,724,227.10

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

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	677,253,380.84	399,826,173.13	609,738,791.76	396,621,775.06
其中：营业收入	677,253,380.84	399,826,173.13	609,738,791.76	396,621,775.06
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	642,343,838.62	374,632,167.26	580,577,175.68	371,322,807.32
其中：营业成本	564,231,735.45	327,260,598.86	503,276,718.18	318,088,081.68
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	3,351,202.31	2,585,050.93	3,096,154.24	2,745,664.79
销售费用	28,892,276.23	5,275,633.41	26,093,296.31	9,124,097.27
管理费用	35,817,670.16	29,183,549.36	42,992,815.34	36,506,528.88
财务费用	6,064,366.69	6,340,746.92	5,118,191.61	4,858,434.70
资产减值损失	3,986,587.78	3,986,587.78	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	692,363.35	692,363.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,886,535.10	2,881,088.52	614,615.05	611,302.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,381,088.52	1,381,088.52	611,302.73	611,302.73
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）	37,796,077.32	28,075,094.39	30,468,594.48	26,602,633.82
加：营业外收入	1,344,628.94	1,344,628.94	6,481,522.67	5,592,909.34
减：营业外支出	1,727,266.65	1,606,531.52	5,664,770.41	5,231,655.50
其中：非流动资产处置损失	1,364,256.25	1,360,578.59	4,906,011.96	4,903,154.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,413,439.61	27,813,191.81	31,285,346.74	26,963,887.66
减：所得税费用	4,264,667.30	1,485,762.29	7,667,638.09	4,748,437.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,148,772.31	26,327,429.52	23,617,708.65	22,215,450.01
归属于母公司所有者的净利润	31,818,042.03	26,327,429.52	23,280,500.41	22,215,450.01
少数股东损益	1,330,730.28	0.00	337,208.24	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.05	0.05
七、其他综合收益	-5,456,252.00	-5,456,252.00	-4,902,093.76	-4,814,568.64

八、综合收益总额	27,692,520.31	20,871,177.52	18,715,614.89	17,400,881.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,361,790.03	20,871,177.52	18,378,406.65	17,400,881.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,330,730.28	0.00	337,208.24	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

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	2,045,872,250.38	1,319,453,339.06	1,806,530,938.40	1,181,346,908.24
其中：营业收入	2,045,872,250.38	1,319,453,339.06	1,806,530,938.40	1,181,346,908.24
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	1,943,453,994.40	1,243,061,600.33	1,732,299,663.95	1,114,620,492.52
其中：营业成本	1,681,278,928.84	1,067,526,956.85	1,479,750,054.42	944,313,159.00
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	10,700,812.22	8,975,140.46	10,029,277.10	8,410,190.61
销售费用	118,433,588.94	50,642,498.15	105,630,057.62	43,945,126.99
管理费用	113,080,760.37	95,087,374.48	116,484,943.27	98,049,950.56
财务费用	15,973,316.25	16,843,042.61	20,405,331.54	19,902,065.36
资产减值损失	3,986,587.78	3,986,587.78	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	7,591,083.73	7,379,442.43
投资收益（损失以“-”号填列）	6,518,730.03	10,054,731.96	6,686,848.80	8,687,086.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,203,433.78	4,203,433.78	4,434,006.48	4,434,006.48
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）	108,936,986.01	86,446,470.69	88,509,206.98	82,792,944.63
加：营业外收入	6,869,387.27	2,752,679.09	7,392,722.58	6,369,782.53
减：营业外支出	3,412,426.15	3,198,013.04	13,933,055.93	13,387,813.92
其中：非流动资产处置损失	1,518,046.99	1,514,369.33	10,080,118.14	10,065,423.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,393,947.13	86,001,136.74	81,968,873.63	75,774,913.24

减：所得税费用	18,315,079.51	10,550,244.43	16,504,445.45	13,082,969.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,078,867.62	75,450,892.31	65,464,428.18	62,691,943.62
归属于母公司所有者的净利润	89,699,935.66	75,450,892.31	63,167,594.74	62,691,943.62
少数股东损益	4,378,931.96	0.00	2,296,833.44	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.16	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.20	0.16	0.14	0.14
七、其他综合收益	-36,900,994.13	-35,635,353.05	70,233,673.67	70,248,520.64
八、综合收益总额	57,177,873.49	39,815,539.26	135,698,101.85	132,940,464.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,241,915.91	39,815,539.26	133,402,800.95	132,940,464.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,935,957.58	0.00	2,295,300.90	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

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	1,494,741,223.33	1,090,099,155.50	1,294,826,305.74	975,450,997.95
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	10,876,937.11	6,700,106.58	4,526,674.22	701,197.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,681,882.97	24,175,637.48	70,401,701.76	69,076,131.34
经营活动现金流入小计	1,526,300,043.41	1,120,974,899.56	1,369,754,681.72	1,045,228,326.53
购买商品、接受劳务支付的现金	971,632,111.57	718,791,113.65	847,486,619.20	631,424,284.66
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	175,640,830.58	148,970,343.24	156,531,359.65	134,987,614.78
支付的各项税费	85,470,357.84	64,900,999.95	86,023,735.93	67,100,776.96
支付其他与经营活动有关的现金	148,711,880.49	81,978,482.87	122,706,281.14	61,544,493.60
经营活动现金流出小计	1,381,455,180.48	1,014,640,939.71	1,212,747,995.92	895,057,170.00
经营活动产生的现金流量净额	144,844,862.93	106,333,959.85	157,006,685.80	150,171,156.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	463,655.00	463,655.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,315,296.25	5,808,498.99	2,249,530.00	4,253,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,273.19	1,339,273.19	758,456.41	758,456.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,118,224.44	87,611,427.18	3,007,986.41	5,011,536.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,812,895.03	66,535,427.49	194,278,082.38	133,127,775.32
投资支付的现金	0.00	100,000,000.00	636,600.00	85,636,600.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	150,812,895.03	166,535,427.49	194,914,682.38	218,764,375.32
投资活动产生的现金流量净额	-146,694,670.59	-78,924,000.31	-191,906,695.97	-213,752,838.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00	186,183,361.33	180,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	180,000,000.00	186,183,361.33	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	116,496,715.98	110,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,394,781.66	26,901,781.66	27,392,550.59	25,396,550.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,493,000.00	0.00	1,996,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	110,394,781.66	106,901,781.66	143,889,266.57	135,396,550.59
筹资活动产生的现金流量净额	69,605,218.34	73,098,218.34	42,294,094.76	44,603,449.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-516,960.61	-265,674.31	-839,548.70	-752,610.04
五、现金及现金等价物净增加额	67,238,450.07	100,242,503.57	6,554,535.89	-19,730,843.01
加：期初现金及现金等价物余额	364,398,234.64	259,612,925.14	183,666,637.62	140,632,397.58
六、期末现金及现金等价物余额	431,636,684.71	359,855,428.71	190,221,173.51	120,901,554.57

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计