

浙江英特集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)王跃胜经理声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产 (元) | 2,194,111,893.08 | 1,848,443,385.64 | 18.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 178,139,260.32 | 170,665,017.85 | 4.38% |
| 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) | 0.859 | 0.823 | 4.37% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元) | 1,457,908,459.23 | 1,035,190,545.29 | 40.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 7,790,901.19 | 4,088,741.87 | 90.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -315,128,086.11 | -192,243,712.27 | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -1.52 | -0.93 | -- |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0376 | 0.0197 | 90.86% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0376 | 0.0197 | 90.86% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.47% | 2.98% | 1.49% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.13% | 2.58% | 1.55% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,441.14 |
| 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 | 2,850,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,341,540.61 |
| 所得税影响额 | -373,706.93 |
| 少数股东权益影响额 | -560,560.39 |
| 合计 | 585,633.21 |

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助 285 万元，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。

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） | 17,017 | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 11,870,000 | 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 |
| 浙江省综合资产经营有限公司 | 3,737,230 | 人民币普通股 |
| 海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,499,960 | 人民币普通股 |
| 南京舟翼投资管理有限公司 | 1,618,000 | 人民币普通股 |
| 高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS & CO | 1,499,943 | 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、货币资金比期初减少 31.97%，主要原因是销售规模扩张，应收账款、存货增加所致。 |
| 2、应收账款比期初增加 44.17%，主要原因是本期营业收入增长所致。 |
| 3、其他应收款比期初增加 127.84%，主要原因是本期支付杭州财政局土地出让金和税费所致。 |
| 4、在建工程比期初增加 86.44%，主要原因是物流二期项目投入增加所致。 |
| 5、短期借款比期初增加 46.45%，主要原因是营业收入增加，存货、应收账款相应增长，导致对融资需求增加。 |
| 6、应交税费比期初减少 37.94%，主要原因是本期缴纳上年税金所致。 |
| 7、其他应付款比期初增加 37.42%，主要原因是本年应付而未付的招标费、暂收款等增加所致。 |
| 8、营业总收入、营业收入同比分别增加 40.83%，主要原因是医药市场行情转好、公司加强营销、拓展网络等所致。 |
| 9、营业总成本、营业成本同比分别增加 40.58% 和 41.25%，主要原因是本期营业收入增长导致相应成本增加所致。 |
| 10、销售费用同比增加 32.81%，主要原因是本期营业收入增长，致使相关费用增加。 |
| 11、管理费用同比增加 32.42%，主要原因是本期营业收入增长，致使相关费用增加。 |
| 12、资产减值损失同比增加 180.52%，主要原因是本期营业收入增长，导致应收款坏账准备计提相应增加。 |
| 13、营业利润、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 61.04%、55.06%、87.50%、90.55% 和 84.72%，主要原因是本期营业收入增长、费用率降低所致。 |
| 14、营业外支出同比增加 36.93%，主要原因是营业收入增长，导致水利建设基金增加。 |
| 15、基本每股收益、稀释每股收益同比分别增长 90.86%，主要原因是本期营业收入增长、费用率降低所致。 |
| 16、其他综合收益同比大幅增加，主要原因是股票公允价值变动、本期合并报表范围增加而少数股东权益变动所致。 |
| 17、综合收益总额同比增加 1297.58%，主要原因是本期净利润增加、交易性金融资产期末市值变动、本期新增的控股子公司宁波英特少数股东权益影响所致。 |
| 18、归属于母公司所有者的综合收益总额同比增加 61.65%，主要原因是本期净利润增加、交易性金融资产期末市值变动影响所致。 |
| 19、归属于少数股东的综合收益总额同比大幅增加，主要原因是本期净利润增加、交易性金融资产期末市值变动、本期新增的控股子公司宁波英特少数股东权益影响所致。 |
| 20、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 43.69%，主要原因是营业收入增长所致。 |
| 21、收到的税费返还同比减少 100%，主要原因是 2009 年收到房产税减免退税，而本期没有。 |
| 22、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 477.71%，主要原因是本期取得的保证金、暂收款及政府补助比上年同期 |

增加所致。

23、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 47.11%，主要原因是营业收入增长，购买商品增加所致。

24、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 95.36%，主要原因是销售增长、职工人数增加，职工工资、社保费、住房公积金等相应增长以及公司奖金发放时间改变所致。

25、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 98.45%，主要原因是本期支付的保证金、暂收款比上年同期增加所致。

26、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增加 164.31%，主要原因是本期处置固定资产较上年同期有所增加所致。

27、收到的其他与投资活动有关的现金同比大幅增加，主要原因是本期新增的控股子公司宁波英特年初的现金余额大于母公司投资支付的现金所致。

28、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 1612.14%，主要原因是物流二期项目投入增加所致。

29、投资支付的现金同比减少 100%，主要原因是本期权益性投资减少。

30、子公司吸收少数股东投资收到的现金同比大幅增加，主要原因是子公司的少数股东按比例追加出资额。

31、取得借款收到的现金同比增加 303.99%，主要原因是营业收入增加，存货、应收账款产生相应增长，导致对融资规模刚性需求的增加；及到期的银行贷款续贷。

32、归还债务支付的现金同比增加 336.91%，主要原因是归还到期的银行借款所致。

33、子公司支付少数股东的股利、利润同比增加大幅增加，主要原因是本期控股子公司分配利润。

34、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加大幅增加，主要原因是本期新增的控股子公司归还职工借款。

35、现金及现金等价物净增加额同比大幅增加，主要原因是本期银行贷款增加、英特药业新增的控股子公司宁波英特期初现金余额较大所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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01月06日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司发展情况 |
| 2010年01月13日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司销售模式、公司今年业绩如何 |
| 2010年01月18日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司发展情况 |
| 2010年01月25日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司发展情况 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司不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。

2、2009 年 5 月，公司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》，同意浙江英特药业有限责任公司采用公开拍卖方式，出售其持有的 100%浙江英特物业管理有限公司股权、100%浙江英华物业管理有限公司股权和 100%浙江英辰物业管理有限公司股权。截至本报告期末，相关事项尚在进行中。

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
元

2010 年 03 月 31 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 | 167,051,636.72 | 5,567,176.49 | 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 | 77,498,807.97 | | 104,860,126.39 | |
| 应收账款 | 1,114,731,964.37 | | 773,224,793.61 | |
| 预付款项 | 44,062,620.54 | | 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 | 10,638,270.09 | 300.00 | 4,669,259.98 | 6,500.00 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 490,193,144.16 | 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 | 1,904,176,443.85 | 6,323,476.49 | 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 | 30,239,740.79 | | 31,352,431.86 | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 长期股权投资 | 1,354,849.90 | 108,786,861.56 | 1,354,849.90 | 108,786,861.56 |
| 投资性房地产 | 90,512,033.31 | | 97,285,638.87 | |
| 固定资产 | 115,613,371.49 | 826,482.79 | 107,021,969.45 | 842,070.32 |
| 在建工程 | 12,798,804.83 | | 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 | 20,806,017.00 | | 20,958,209.07 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 8,777,010.15 | | 8,388,985.87 | |
| 长期待摊费用 | 8,573,405.18 | | 8,098,860.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,260,216.58 | | 1,120,162.95 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 289,935,449.23 | 109,613,344.35 | 282,445,994.10 | 109,628,931.88 |
| 资产总计 | 2,194,111,893.08 | 115,936,820.84 | 1,848,443,385.64 | 118,264,824.31 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 699,794,000.00 | | 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 | 83,759,822.11 | | 89,010,978.00 | |
| 应付账款 | 940,686,935.29 | 1,563,815.86 | 847,556,247.80 | 1,563,815.86 |
| 预收款项 | 15,015,763.79 | | 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 | 18,114,847.78 | 1,023,965.18 | 15,665,766.24 | 1,141,930.99 |
| 应交税费 | 8,952,992.83 | -1,402,257.15 | 14,425,670.62 | -1,404,590.59 |
| 应付利息 | 625,764.39 | | 639,575.92 | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 46,641,380.32 | 15,148,275.68 | 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 | 1,813,591,506.51 | 16,333,799.57 | 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 | 7,441,337.97 | | 7,719,510.74 | |
| 其他非流动负债 | 462,400.00 | | 462,400.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,903,737.97 | 0.00 | 8,181,910.74 | |
| 负债合计 | 1,821,495,244.48 | 16,333,799.57 | 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 | 48,866,933.25 | 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 | -92,835,273.41 | -157,469,373.10 | -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 | 178,139,260.32 | 99,603,021.27 | 170,665,017.85 | 99,805,396.56 |
| 少数股东权益 | 194,477,388.28 | | 176,520,788.39 | |
| 所有者权益合计 | 372,616,648.60 | 99,603,021.27 | 347,185,806.24 | 99,805,396.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,194,111,893.08 | 115,936,820.84 | 1,848,443,385.64 | 118,264,824.31 |

4.2 利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 1,457,908,459.23 | 1,320.00 | 1,035,190,545.29 | 0.00 |
| 其中：营业收入 | 1,457,908,459.23 | 1,320.00 | 1,035,190,545.29 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,437,523,052.29 | 228,768.11 | 1,022,532,201.01 | 155,088.87 |
| 其中：营业成本 | 1,382,321,632.92 | 3,600.00 | 978,608,138.50 | |
| 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 | 2,105,266.53 | 73.92 | 1,810,400.76 | |
| 销售费用 | 22,358,648.07 | | 16,834,862.32 | |
| 管理费用 | 19,843,689.74 | 254,468.39 | 14,985,260.26 | 160,101.01 |
| 财务费用 | 8,845,952.01 | -2,524.81 | 9,563,505.64 | 687.86 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 资产减值损失 | 2,047,863.02 | -26,849.39 | 730,033.53 | -5,700.00 |
| 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） | | | | 450,700.00 |
| 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） | 20,385,406.94 | -227,448.11 | 12,658,344.28 | 295,611.13 |
| 加：营业外收入 | 2,954,068.93 | 25,074.14 | 2,515,659.01 | |
| 减：营业外支出 | 1,434,168.40 | 1.32 | 1,047,406.82 | 1.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,633.00 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,905,307.47 | -202,375.29 | 14,126,596.47 | 295,609.78 |
| 减：所得税费用 | 5,868,818.52 | | 5,573,993.67 | 73,902.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,036,488.95 | -202,375.29 | 8,552,602.80 | 221,707.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,790,901.19 | -202,375.29 | 4,088,741.87 | 221,707.33 |
| 少数股东损益 | 8,245,587.76 | | 4,463,860.93 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0376 | -0.0010 | 0.0197 | 0.0011 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0376 | -0.0010 | 0.0197 | 0.0011 |
| 七、其他综合收益 | 9,394,353.41 | | -6,732,966.17 | |
| 八、综合收益总额 | 25,430,842.36 | -202,375.29 | 1,819,636.63 | 221,707.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,474,242.47 | -202,375.29 | 4,623,705.74 | 221,707.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,956,599.89 | | -2,804,069.11 | |

4.3 现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 1,444,161,165.47 | | 1,005,053,245.87 | 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 | | | 406,318.71 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,791,010.38 | 67,623.64 | 1,522,480.10 | 21,788.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,452,952,175.85 | 67,623.64 | 1,006,982,044.68 | 21,788.10 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704,426,758.83 | | 1,158,603,444.03 | 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 | 17,603,487.16 | 335,302.39 | 9,010,860.02 | 206,047.93 |
| 支付的各项税费 | 25,465,762.70 | 1,178.67 | 21,239,012.72 | 1,088.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,584,253.27 | 62,432.66 | 10,372,440.18 | 28,249.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,768,080,261.96 | 398,913.72 | 1,199,225,756.95 | 235,385.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,128,086.11 | -331,290.08 | -192,243,712.27 | -213,597.83 |
| 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 | | | 0.00 | 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 | 29,074.14 | 25,074.14 | 11,000.00 | 0.00 |
| 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 | 39,180,395.12 | 25,074.14 | 11,000.00 | 7,641,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,990,547.50 | | 817,135.80 | 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,990,547.50 | 0.00 | 8,458,335.80 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,189,847.62 | 25,074.14 | -8,447,335.80 | 7,641,200.00 |
| 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 | 557,500,000.00 | | 138,000,000.00 | 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 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 558,400,000.00 | 0.00 | 138,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 335,548,144.24 | | 76,800,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,308,657.09 | | 7,663,868.76 | 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 | 346,976,801.33 | 2,000,000.00 | 84,463,868.76 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,423,198.67 | -2,000,000.00 | 53,536,131.24 | -7,500,000.00 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 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 | -78,515,039.82 | -2,306,215.94 | -147,154,916.83 | -72,397.83 |
| 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 | 167,051,636.72 | 5,567,176.49 | 129,727,063.64 | 4,575,024.32 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计