

金陵药业股份有限公司 2011 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 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊扬声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,866,017,239.62	2,743,772,318.32	4.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,014,432,829.56	1,965,068,734.99	2.51%	
股本(股)	504,000,000.00	504,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.00	3.90	2.56%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	509,880,991.01	-6.46%	1,665,646,713.95	3.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,611,406.33	-50.19%	125,693,828.12	0.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	75,233,587.30	-29.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.15	-28.94%
基本每股收益(元/股)	0.0449	-50.11%	0.2494	0.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0449	-50.11%	0.2494	0.81%
加权平均净资产收益率(%)	1.11%	-1.28%	6.25%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.34%	0.29%	6.90%	0.29%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,490,996.69	
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	1,374,668.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,862,567.47	
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	-13,940,186.44	

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		
所得税影响额	1,829,436.14	
少数股东权益影响额	965,336.57	
合计	-13,124,309.89	-

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）	43,708	
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
福州市投资管理公司	36,708,828	人民币普通股
中化蓝天集团有限公司	23,678,765	人民币普通股
兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,000,291	人民币普通股
兴业银行股份有限公司 - 兴全球视野股票型证券投资基金	3,999,816	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	3,673,049	人民币普通股
司有山	3,438,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 融新 81 号资金信托合同	3,180,000	人民币普通股
中国农业银行 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	2,966,045	人民币普通股
中国工商银行 - 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	2,130,024	人民币普通股
罗惠琳	1,911,102	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、本报告期末应收账款余额较年初增加 56.77%，其主要原因是公司药品销售未到收款期所致。</p> <p>2、本报告期末存货余额较年初增加 31.54%，其主要原因是公司对主要产品进行备货产量增加所致。</p> <p>3、本报告期末在建工程余额较年初增加 54.05%，其主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司住院病房大楼工程及设备投入增加所致。</p> <p>4、本报告期末应付票据余额较年初减少 100%，其主要原因是公司子公司南京华东医药有限公司开具的银行承兑汇票到期承兑所致。</p> <p>5、本报告期末应付账款余额较年初增加 34.49%，其主要原因是公司应付账款未到付款期所致。</p> <p>6、本报告期末预收账款余额较年初减少 76.67%，其主要原因是公司预收账款结转营业收入所致。</p> <p>7、本报告期末应交税费余额较年初增加 32.19%，其主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司的应交企业所得税本期末尚未缴纳所致。</p> <p>8、本报告期末应付利息余额较年初增加 34.50%，其主要原因是公司子公司南京华东医药有限责任公司短期借款增加所致。</p> <p>9、本报告期末应付股利余额较年初增加 32.57%，其主要原因是公司应付未付股利增加所致。</p> <p>10、本报告期财务费用较上年同期上升 33.71%，其主要原因是公司子公司南京华东医药有限责任公司短期借款增加所致。</p> <p>11、本报告期资产减值损失较上年同期下降 239.73%，其主要原因是公司子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司其他应收款计提的坏账准备转回所致。</p> <p>12、本报告期公允价值变动收益较上年同期下降 752.97%，其主要原因是本报告期末公司尚未变现的交易性权益工具投资存在的减值增加所致。</p> <p>13、本报告期投资收益较上年同期上升 583.37%，其主要原因是本报告期公司交易性金融资产投资收益较上年同期上升所致。</p> <p>14、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 38.16%，其主要原因是本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金减少所致。</p> <p>15、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 81.25%，其主要原因是本报告期公司子公司南京华东医药有限责</p>

任公司偿还短期银行借款增加所致。

16、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 81.61%，其主要原因是本报告期公司经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	南京金陵制药（集团）有限公司	将 2010 年 2 月 7 日到期的追加承诺限售股份 227,943,839 股再继续锁定 24 个月（2010 年 2 月 7 日至 2012 年 2 月 7 日）。	严格履行承诺

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	300068	南都电源	19,918,448.80	900,000	16,560,000.00	8.80%	-3,358,448.80
2	股票	002460	赣锋锂业	19,464,945.49	598,488	15,596,597.28	8.29%	-3,868,348.21
3	股票	600030	中信证券	15,886,413.49	1,300,059	14,625,663.75	7.77%	-1,260,749.74
4	股票	601918	国投新集	13,529,478.30	980,069	11,711,824.55	6.22%	-1,817,653.75
5	股票	601666	平煤股份	7,251,069.32	500,000	7,005,000.00	3.72%	-246,069.32
6	股票	002145	*ST 钛白	5,227,501.53	600,000	6,822,000.00	3.62%	1,594,498.47
7	其他	940011	华泰紫金周期轮动	5,000,000.00	5,001,575	3,775,688.97	2.01%	-1,224,311.03
8	债券	122011	08 金发债	4,360,458.61	3,900	3,973,320.00	2.11%	-387,138.61
9	债券	510050	50ETF	4,183,693.42	2,001,000	3,403,701.00	1.81%	-779,992.42
10	基金	070008	嘉实货币	4,000,000.00	4,000,000	4,000,000.00	2.13%	0.00
期末持有的其他证券投资				108,942,821.00	-	100,721,816.10	53.52%	-3,992,448.35
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,336,699.32
合计				207,764,829.96	-	188,195,611.65	100%	-14,003,962.44

证券投资情况说明

截止报告期末，公司持有的证券投资初始投资金额为 207,764,829.96 元，其中：股票投资 172,661,877.32 元，基金投资 29,592,321.14 元，债券投资 5,510,631.50 元。母公司期末持有的证券投资初始投资金额为 99,187,232.85 元，其中：股票投资 89,708,107.60 元，基金投资 9,479,125.25 元。截止报告期末，公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益为 902,807.50 元，处置交易性金融资产取得的投资收益为 433,891.82 元，公允价值变动收益为-15,340,661.76 元，共计-14,003,962.44 元。公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金额未超过股东大会授权的额度。没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。

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
2011 年 07 月 08 日	南京金陵药业大厦	实地调研	东海证券	公司经营情况
2011 年 09 月 15 日	南京金陵药业大厦	实地调研	瑞银证券	公司经营情况

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：金陵药业股份有限公司

2011 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	803,540,985.93	424,172,084.90	868,058,019.14	482,441,085.23

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	188,195,611.65	85,989,766.75	192,704,525.93	110,636,870.59
应收票据	272,147,918.53	418,156,233.56	329,954,036.47	446,614,605.61
应收账款	375,197,070.97	95,031,441.93	239,331,995.13	93,192,293.88
预付款项	57,112,353.78	22,135,711.10	49,351,689.48	19,086,245.56
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		2,094,312.01		807,009.26
其他应收款	12,996,601.28	7,109,835.29	10,508,421.45	6,040,041.23
买入返售金融资产				
存货	370,630,433.12	201,229,187.27	281,764,442.24	114,403,135.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,483,686.58		2,121,672.53	
流动资产合计	2,082,304,661.84	1,255,918,572.81	1,973,794,802.37	1,273,221,287.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,430,700.00		4,199,650.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	82,480,159.72	333,453,722.43	80,719,260.01	331,692,822.72
投资性房地产	3,901,457.84	3,901,457.84	4,135,373.30	4,135,373.30
固定资产	487,172,382.49	322,230,631.42	505,388,773.63	335,138,694.71
在建工程	81,588,430.46		52,963,832.90	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	12,235,078.03		10,797,677.44	
油气资产				
无形资产	67,241,546.06	35,517,934.25	69,367,240.86	36,355,539.23
开发支出				
商誉	18,045,830.93		18,045,830.93	
长期待摊费用	2,134,497.83		2,255,549.60	
递延所得税资产	25,482,494.42	6,624,088.19	22,104,327.28	6,756,223.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	783,712,577.78	701,727,834.13	769,977,515.95	714,078,653.94
资产总计	2,866,017,239.62	1,957,646,406.94	2,743,772,318.32	1,987,299,941.22
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00		70,000,000.00	
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			7,072,720.20	
应付账款	235,287,671.22	31,826,867.58	174,952,616.26	41,448,345.19
预收款项	3,089,965.11	907,687.51	13,243,560.73	1,405,983.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	73,976,118.63	59,594,671.94	84,731,442.27	60,498,519.15
应交税费	48,447,553.27	13,560,829.40	36,650,101.46	31,891,327.94
应付利息	145,048.89		107,841.67	
应付股利	11,274,571.33	11,156,910.02	8,504,849.37	8,328,983.37
其他应付款	121,353,686.07	57,324,818.34	131,908,810.18	69,424,983.59
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	573,574,614.52	174,371,784.79	527,171,942.14	212,998,142.50
非流动负债：				
长期借款	15,850,378.81		16,518,325.09	
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	265,096.89	239,981.64	784,645.13	
其他非流动负债				
非流动负债合计	16,115,475.70	239,981.64	17,302,970.22	
负债合计	589,690,090.22	174,611,766.43	544,474,912.36	212,998,142.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	504,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	471,921,791.56	469,559,317.75	472,651,525.11	469,559,317.75
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	260,947,473.77	260,947,473.77	260,947,473.77	260,947,473.77
一般风险准备				
未分配利润	777,563,564.23	548,527,848.99	727,469,736.11	539,795,007.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,014,432,829.56	1,783,034,640.51	1,965,068,734.99	1,774,301,798.72
少数股东权益	261,894,319.84		234,228,670.97	
所有者权益合计	2,276,327,149.40	1,783,034,640.51	2,199,297,405.96	1,774,301,798.72
负债和所有者权益总计	2,866,017,239.62	1,957,646,406.94	2,743,772,318.32	1,987,299,941.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2011 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	509,880,991.01	133,412,167.25	545,105,568.46	171,544,586.21
其中：营业收入	509,880,991.01	133,412,167.25	545,105,568.46	171,544,586.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	461,812,523.46	122,858,974.63	509,458,563.08	154,938,609.42
其中：营业成本	384,620,421.60	78,379,047.66	423,846,051.54	108,388,682.16
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	1,872,463.81	1,301,009.58	3,320,747.52	1,953,041.93
销售费用	27,436,487.36	13,087,470.93	37,246,963.09	20,266,675.84
管理费用	48,840,975.73	30,807,630.21	41,811,079.51	25,235,033.96
财务费用	-1,525,288.06	-1,039,664.29	140,913.84	-1,184,230.96
资产减值损失	567,463.02	323,480.54	3,092,807.58	279,406.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,203,301.25	-397,997.08	34,305,163.01	31,305,507.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,494,983.38	-413,950.90	583,891.98	-2,276,559.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	867,128.80	867,128.80	1,364,469.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,360,149.68	9,741,244.64	70,536,060.37	45,634,924.67
加：营业外收入	1,156,427.89	851,784.15	158,177.69	59,568.95
减：营业外支出	1,720,628.53	1,896,591.34	2,462,453.36	1,626,481.40
其中：非流动资产处置损失	1,184,077.30	1,133,613.90	85,888.37	82,464.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,795,949.04	8,696,437.45	68,231,784.70	44,068,012.22
减：所得税费用	10,266,326.13	474,845.08	10,968,753.69	7,014,639.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,529,622.91	8,221,592.37	57,263,031.01	37,053,372.76
归属于母公司所有者的净利润	22,611,406.33	8,221,592.37	45,399,262.10	37,053,372.76
少数股东损益	9,918,216.58		11,863,768.91	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0449	0.0163	0.0900	0.0735
（二）稀释每股收益	0.0449	0.0163	0.0900	0.0735
七、其他综合收益	-359,125.00		206,180.00	
八、综合收益总额	32,170,497.91	8,221,592.37	57,469,211.01	37,053,372.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,270,596.70	8,221,592.37	45,593,495.62	37,053,372.76
归属于少数股东的综合收益总额	9,899,901.21		11,875,715.39	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2011 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	1,665,646,713.95	543,648,118.86	1,603,249,719.97	561,279,815.83
其中：营业收入	1,665,646,713.95	543,648,118.86	1,603,249,719.97	561,279,815.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,457,064,241.90	452,343,038.74	1,422,412,666.71	473,725,795.87
其中：营业成本	1,248,956,341.06	328,058,302.33	1,192,193,561.01	345,905,770.84
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	7,322,109.88	5,559,065.61	8,309,807.82	5,974,362.60
销售费用	76,534,462.24	38,428,519.35	97,712,081.51	49,190,369.41
管理费用	134,176,102.72	81,522,441.64	123,597,292.75	75,953,992.70
财务费用	-2,923,604.70	-2,025,590.51	-4,410,508.80	-4,579,297.30
资产减值损失	-7,001,169.30	800,300.32	5,010,432.42	1,280,597.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,340,661.76	-5,970,386.30	2,349,367.00	2,074,485.78
投资收益（损失以“-”号填列）	5,927,983.03	10,121,132.90	-1,226,386.01	10,335,866.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,127,507.71	4,127,507.71	3,824,740.95	2,460,271.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,169,793.32	95,455,826.72	181,960,034.25	99,964,372.36

列)				
加：营业外收入	1,848,824.52	1,382,706.20	1,758,181.27	1,292,380.63
减：营业外支出	3,827,720.68	2,645,419.33	4,677,079.24	1,894,085.67
其中：非流动资产处置损失	1,495,696.69	1,405,527.04	363,207.40	305,893.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,190,897.16	94,193,113.59	179,041,136.28	99,362,667.32
减：所得税费用	35,036,450.94	9,860,271.80	22,023,502.23	12,984,554.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,154,446.22	84,332,841.79	157,017,634.05	86,378,112.82
归属于母公司所有者的净利润	125,693,828.12	84,332,841.79	124,708,390.46	86,378,112.82
少数股东损益	36,460,618.10		32,309,243.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2494	0.1673	0.2474	0.1714
（二）稀释每股收益	0.2494	0.1673	0.2474	0.1714
七、其他综合收益	-768,950.00		-1,431,300.00	
八、综合收益总额	161,385,496.22	84,332,841.79	155,586,334.05	86,378,112.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,964,094.57	84,332,841.79	123,348,655.46	86,378,112.82
归属于少数股东的综合收益总额	36,421,401.65		32,237,678.59	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2011 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	1,322,445,439.59	591,641,659.84	1,227,427,431.70	551,443,932.46
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				
收到其他与经营活动有关的现金	15,272,321.25	6,580,511.97	19,539,723.78	8,604,007.52
经营活动现金流入小计	1,337,717,760.84	598,222,171.81	1,246,967,155.48	560,047,939.98
购买商品、接受劳务支付的现金	844,059,241.14	334,741,277.54	731,151,943.70	214,221,037.38
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	228,054,407.05	119,630,596.39	192,995,754.73	113,011,988.22
支付的各项税费	102,495,991.04	84,545,828.56	119,016,748.13	94,935,470.95
支付其他与经营活动有关的现金	87,874,534.31	56,202,794.83	97,395,379.23	53,940,894.56
经营活动现金流出小计	1,262,484,173.54	595,120,497.32	1,140,559,825.79	476,109,391.11
经营活动产生的现金流量净额	75,233,587.30	3,101,674.49	106,407,329.69	83,938,548.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	631,112,809.53	471,631,487.25	1,107,401,949.66	648,423,930.85
取得投资收益收到的现金	3,669,415.50	12,090,597.80	3,929,465.71	14,770,203.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,643.73	276,964.87	190,882.31	170,850.00
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				
投资活动现金流入小计	634,822,868.76	483,999,049.92	1,111,522,297.68	663,364,984.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,405,946.87	13,215,533.19	70,480,687.07	26,080,244.93
投资支付的现金	641,441,868.89	459,382,118.20	1,139,726,230.13	670,467,929.53
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	695,847,815.76	472,597,651.39	1,210,206,917.20	696,548,174.46
投资活动产生的现金流量净额	-61,024,947.00	11,401,398.53	-98,684,619.52	-33,183,189.65
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	100,000,000.00		45,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00		45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	90,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,896,584.99	72,772,073.35	86,874,517.67	72,939,341.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,755,752.78		11,200,905.26	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	175,896,584.99	72,772,073.35	86,874,517.67	72,939,341.35
筹资活动产生的现金流量净额	-75,896,584.99	-72,772,073.35	-41,874,517.67	-72,939,341.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.44		184,321.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-61,687,945.13	-58,269,000.33	-33,967,486.46	-22,183,982.13
加：期初现金及现金等价物余额	865,228,931.06	482,441,085.23	749,306,230.93	410,476,171.12
六、期末现金及现金等价物余额	803,540,985.93	424,172,084.90	715,338,744.47	388,292,188.99

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计