

# 四川科伦药业股份有限公司 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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	10,037,387,881.00		8,789,900,227.00		14.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,558,155,519.00		6,990,703,522.00		8.12%
股本(股)	480,000,000.00		240,000,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.75		29.13		-45.93%
	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)	1,335,603,789.00	25.75%	3,647,054,388.00	28.06%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	277,085,747.00	44.61%	687,451,997.00	52.15%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	215,312,869.00	218.47%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.45	159.21%	
基本每股收益(元/股)	0.58	45.00%	1.43	31.19%	
稀释每股收益(元/股)	0.58	45.00%	1.43	31.19%	
加权平均净资产收益率(%)	3.73%	0.87%	9.46%	-2.16%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.62%	0.90%	9.15%	-1.96%	

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	-2,080,647.00	
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	33,747,637.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,123,447.00	
少数股东权益影响额	-46,140.00	

所得税影响额	-5,034,698.00	
合计	22,462,705.00	-

## 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）	21,245	
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
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	13,252,000	人民币普通股
潘慧	12,671,662	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	10,501,233	人民币普通股
新希望集团有限公司	10,125,000	人民币普通股
刘自伟	6,765,000	人民币普通股
程志鹏	6,335,910	人民币普通股
钟军	6,000,074	人民币普通股
涌金实业（集团）有限公司	5,850,000	人民币普通股
潘渠	5,068,980	人民币普通股
毛本兵	5,055,680	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

- 1、货币资金期末余额较年初减少 145,649 万元，减少约 34.62%，主要原因是募集资金投入相关项目；
- 2、应收利息期末余额较年初减少 1,003 万元，减少 42.62%，主要原因是由于定期存款到期结息减少应收利息；
- 3、其他应收款期末余额较年初增加 7,978 万元，增长约 325.70%，主要原因是购买土地款增加；
- 4、存货期末余额较年初增加 35,758 万元，增长 43.25%，主要原因是由于生产经营规模扩大；
- 5、长期股权投资期末余额较年初增加 1,000 万元，主要原因是公司报告期投资新成立合营企业；
- 6、固定资产期末余额较年初增加 37,771 万元，增长 37.47%，主要原因是投资新建生产线和技改工程转固，以及新收购子公司固定资产增加；
- 7、在建工程期末余额较年初增加 42,315 万元，增长 101.39%，主要原因是募投和超募工程项目投入增加；
- 8、工程物资期末余额较年初增加 56,131 万元，增长 323.37%，主要原因是新投入工程项目，增加对工程物资的需求；
- 9、无形资产期末余额较年初增加 43,914 万元，增长约 129.23%，主要原因是新收购子公司可辨认无形资产公允价值增加；
- 10、商誉期末余额较年初增加 17,815 万元，增长约 176.97%，主要原因是收购子公司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收购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额形成商誉所致；
- 11、长期待摊费用期末余额较年初增加 944 万元，增长约 184.73%，主要原因是新增静脉用药调配中心摊销费用；

- 12、递延所得税资产期末余额较年初增加 1,548 万元，增长约 152.50%，主要原因是新收购子公司递延所得税资产增加；
- 13、交易性金额负债期末余额较年初增加 30,000 万元，主要原因是公司本期新增发行短期融资券；
- 14、应付票据期末余额较年初减少 2,318 万元，主要原因是上期应付票据全部到期承兑；
- 15、预收账款期末余额较年初增加 252 万元，增长约 2,302.13%，主要原因是非输液产品销售增加预收货款；
- 16、其他应付款期末余额较年初增加 2,661 万元，增长约 55.65%，主要原因是应付运费增加及经营需要收取的保证金增加；
- 17、一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加 9,440 万元，增长约 1,099.94%。主要原因是重分类长期负债；
- 18、长期借款期末余额较年初减少 9,800 万元，减少约 70.00%，主要原因是重分类长期负债；
- 19、应付债券期末余额较年初增加 19,898 万元，主要原因是公司本期新增发行中期票据；
- 20、长期应付款期末余额较年初减少 209 万元，减少约 75.00%，主要原因是重分类长期负债；
- 21、递延所得税负债期末余额较年初增加 6,548 万元，增长约 130%，主要原因是收购子公司递延所得税负债增加；
- 22、实收资本期末余额较年初增加 24,000 万元，增长约 100%，主要原因是资本公积转增股本所致；
- 23、营业税金及附加报告期较去年同期增加 1,024 万元，增长约 49.16%，主要原因是营业收入增长及地方教育附加费率由 1% 提至 2%；
- 24、财务费用报告期较去年同期减少 836 万元，减少约 63.38%，主要原因是存款利息收入较上年同期大幅增加；
- 25、管理费用报告期较去年同期增加 12,485 万元，增长约 79.43%，主要原因是经营规模扩大，研发费较上年同期大幅增加以及收购子公司可辨认资产评估增值摊销管理费用增加；
- 26、投资收益报告期为 -120 万元，是报告期公司发行短期融资券支付交易费用；
- 27、营业利润报告期较去年同期增加 26,479 万元，增长约 52.16%；净利润报告期较去年同期增加 23,205 万元，增长约 51.30%，主要原因是：营业收入比去年同期增长 28.06% 新产品及软塑包装大容量注射剂产品的销售比重上升使公司综合毛利率提高以及收购上游企业增大原包材自给能力，提升公司整体毛利率；
- 28、经营活动产生的现金流量净额报告期较去年同期增加 39,705 万元，增长约 218.47%，主要原因是期初应收承兑汇票本期到期承兑；ERP 实施提升了应收款和应付款管理效率；
- 29、投资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期减少 157,379 万元，减少约 326.99%，主要原因是新增购置固定资产和募集资金项目投入及收购子公司股权；
- 30、筹资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期减少 436,647 万元，减少约 91.71%，主要原因是上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金。

## 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

1、设立分公司。公司于 2011 年 7 月 19 日在成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园设立四川科伦药业股份有限公司温江分公司，其经营范围为：研究大容量注射剂。

2、受让河南科伦少数股权。公司以 900 万元受让河南科伦药业有限公司少数股东 10%的股权，河南科伦于 2011 年 7 月 29 日完成了工商变更登记，成为本公司全资子公司。

**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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	发行人股东	<p>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。</p> <p>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；且上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	在报告期内严格履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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幅度小于 50%			
2011 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：	40.00%	~~	60.00%
	925,720,948.60 元~1,057,966,798.40 元			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	661,229,249.00		
业绩变动的原因说明	经营规模扩大，新产品及软塑包装大容量注射剂产品的销售比重上升和收购上游企业增大原包材自给能力使公司综合毛利率提高。			

### 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
2011 年 09 月 27 日	成都市锦里西路锦江时代花园（公司会议室）	实地调研	光大证券 姜恩铸	了解公司新疆项目、江苏招投标以及公司产品市场前景等情况。

## § 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

2011 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	2,750,977,254.00	2,678,664,838.00	4,207,470,924.00	4,079,681,964.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	624,634,341.00	401,325,394.00	628,137,115.00	435,558,195.00
应收账款	1,161,344,502.00	735,086,334.00	923,992,954.00	604,201,757.00
预付款项	128,516,157.00	104,487,370.00	100,745,209.00	85,837,098.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	13,508,494.00	13,508,494.00	23,541,000.00	23,541,000.00
应收股利				
其他应收款	104,273,714.00	2,208,948,340.00	24,494,576.00	777,179,934.00
买入返售金融资产				
存货	1,184,426,131.00	651,616,340.00	826,849,320.00	501,001,946.00

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,967,680,593.00	6,793,637,110.00	6,735,231,098.00	6,507,001,894.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	10,000,000.00	1,357,814,728.00		735,914,728.00
投资性房地产				
固定资产	1,385,711,008.00	399,031,547.00	1,008,002,267.00	333,020,219.00
在建工程	840,487,523.00	164,496,107.00	417,342,403.00	144,228,442.00
工程物资	734,891,749.00	69,374,418.00	173,579,459.00	36,972,645.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	778,959,730.00	34,140,677.00	339,817,381.00	31,424,893.00
开发支出	661,524.00			
商誉	278,811,292.00		100,664,982.00	
长期待摊费用	14,548,559.00	13,859,157.00	5,109,657.00	4,249,118.00
递延所得税资产	25,635,903.00	1,301,304.00	10,152,980.00	942,462.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,069,707,288.00	2,040,017,938.00	2,054,669,129.00	1,286,752,507.00
资产总计	10,037,387,881.00	8,833,655,048.00	8,789,900,227.00	7,793,754,401.00
流动负债：				
短期借款	1,080,696,911.00	1,011,296,911.00	943,574,276.00	842,224,276.00
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	300,000,000.00	300,000,000.00		
应付票据			23,184,628.00	17,021,220.00
应付账款	388,553,186.00	157,436,094.00	420,954,724.00	195,801,126.00
预收款项	2,630,983.00	4,182.00	109,527.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,661,186.00	11,751,621.00	14,554,948.00	7,629,805.00
应交税费	85,400,700.00	105,978,713.00	86,390,120.00	99,267,403.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	74,421,674.00	64,692,752.00	47,812,807.00	35,422,096.00
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	102,980,186.00	90,000,000.00	8,582,103.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,053,344,826.00	1,741,160,273.00	1,545,163,133.00	1,197,365,926.00
非流动负债：				
长期借款	42,000,000.00		140,000,000.00	90,000,000.00
应付债券	198,980,000.00	198,980,000.00		
长期应付款	697,264.00		2,789,054.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	115,786,533.00		50,310,326.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	357,463,797.00	198,980,000.00	193,099,380.00	90,000,000.00
负债合计	2,410,808,623.00	1,940,140,273.00	1,738,262,513.00	1,287,365,926.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	480,000,000.00	480,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	4,653,565,869.00	4,717,769,611.00	4,893,565,869.00	4,957,769,611.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	141,714,046.00	135,067,868.00	141,714,046.00	135,067,868.00
一般风险准备				
未分配利润	2,282,875,604.00	1,560,677,296.00	1,715,423,607.00	1,173,550,996.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,558,155,519.00	6,893,514,775.00	6,990,703,522.00	6,506,388,475.00
少数股东权益	68,423,739.00		60,934,192.00	
所有者权益合计	7,626,579,258.00	6,893,514,775.00	7,051,637,714.00	6,506,388,475.00
负债和所有者权益总计	10,037,387,881.00	8,833,655,048.00	8,789,900,227.00	7,793,754,401.00

## 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

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	1,335,603,789.00	838,850,231.00	1,062,096,260.00	658,628,595.00
其中：营业收入	1,335,603,789.00	838,850,231.00	1,062,096,260.00	658,628,595.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,020,846,441.00	616,530,098.00	847,048,271.00	493,353,381.00
其中：营业成本	742,017,978.00	463,104,276.00	630,095,066.00	358,131,042.00
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	11,128,290.00	7,673,052.00	7,870,087.00	5,149,790.00
销售费用	157,536,409.00	98,275,695.00	160,631,656.00	110,611,575.00
管理费用	108,419,140.00	47,913,953.00	60,044,901.00	31,380,808.00
财务费用	1,738,431.00	-436,878.00	-11,106,430.00	-11,434,297.00
资产减值损失	6,193.00		-487,009.00	-485,537.00
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）	-1,200,000.00	-1,200,000.00		
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）	313,557,348.00	221,120,133.00	215,047,989.00	165,275,214.00
加：营业外收入	14,407,508.00	3,699,565.00	14,722,175.00	9,871,036.00
减：营业外支出	3,782,015.00	2,057,930.00	4,409,586.00	3,833,150.00
其中：非流动资产处置损失	614,314.00	38,536.00	1,285,752.00	1,169,154.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,182,841.00	222,761,768.00	225,360,578.00	171,313,100.00
减：所得税费用	47,811,916.00	33,170,907.00	33,643,181.00	25,548,130.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,370,925.00	189,590,861.00	191,717,397.00	145,764,970.00
归属于母公司所有者的净利润	277,085,747.00	189,590,861.00	191,609,613.00	145,764,970.00
少数股东损益	-714,822.00		107,784.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.39	0.40	0.30
（二）稀释每股收益	0.58	0.39	0.40	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	276,370,925.00	189,590,861.00	191,717,397.00	145,764,970.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,085,747.00	189,590,861.00	191,609,613.00	145,764,970.00
归属于少数股东的综合收益总额	-714,822.00		107,784.00	

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：四川科伦药业股份有限公司

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	3,647,054,388.00	2,277,863,988.00	2,848,000,427.00	1,752,645,966.00
其中：营业收入	3,647,054,388.00	2,277,863,988.00	2,848,000,427.00	1,752,645,966.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,873,409,443.00	1,691,939,350.00	2,340,341,045.00	1,395,567,580.00
其中：营业成本	2,033,397,474.00	1,208,672,328.00	1,709,252,716.00	977,734,783.00
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	31,059,996.00	21,310,804.00	20,823,699.00	14,268,060.00
销售费用	520,039,681.00	334,719,059.00	438,005,584.00	303,117,593.00
管理费用	282,033,365.00	128,099,503.00	157,181,660.00	89,321,777.00
财务费用	4,829,206.00	-2,905,872.00	13,188,131.00	9,547,928.00
资产减值损失	2,049,721.00	2,043,528.00	1,889,255.00	1,577,439.00
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）	-1,200,000.00	-1,200,000.00		
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）	772,444,945.00	584,724,638.00	507,659,382.00	357,078,386.00
加：营业外收入	35,671,174.00	15,768,908.00	33,382,015.00	18,138,792.00
减：营业外支出	7,821,337.00	5,025,767.00	10,808,324.00	9,121,206.00
其中：非流动资产处置损失	2,163,937.00	1,542,708.00	2,341,684.00	1,508,758.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	800,294,782.00	595,467,779.00	530,233,073.00	366,095,972.00
减：所得税费用	115,874,664.00	88,341,479.00	77,862,061.00	52,851,092.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	684,420,118.00	507,126,300.00	452,371,012.00	313,244,880.00
归属于母公司所有者的净利润	687,451,997.00	507,126,300.00	451,828,263.00	313,244,880.00
少数股东损益	-3,031,879.00		542,749.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.43	1.06	1.09	0.76
（二）稀释每股收益	1.43	1.06	1.09	0.76

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	684,420,118.00	507,126,300.00	452,371,012.00	313,244,880.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	687,451,997.00	507,126,300.00	451,828,263.00	313,244,880.00
归属于少数股东的综合收益总额	-3,031,879.00		542,749.00	

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：四川科伦药业股份有限公司

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	3,931,550,482.00	2,438,806,485.00	2,783,835,684.00	1,629,781,253.00
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				
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	99,409,902.00	79,296,045.00	43,410,099.00	27,913,556.00
经营活动现金流入小计	4,030,960,384.00	2,518,102,530.00	2,827,245,783.00	1,657,694,809.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,810,036,595.00	1,553,059,172.00	2,261,970,201.00	1,449,930,640.00
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	387,659,818.00	187,616,855.00	298,336,325.00	162,755,497.00

付的现金				
支付的各项税费	380,526,572.00	305,386,791.00	283,237,128.00	190,191,739.00
支付其他与经营活动有关的现金	237,424,530.00	1,654,398,822.00	165,441,750.00	325,260,096.00
经营活动现金流出小计	3,815,647,515.00	3,700,461,640.00	3,008,985,404.00	2,128,137,972.00
经营活动产生的现金流量净额	215,312,869.00	-1,182,359,110.00	-181,739,621.00	-470,443,163.00
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	8,606,655.00	320,662.00	6,100,146.00	1,163,723.00
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	8,606,655.00	320,662.00	6,114,901.00	1,163,723.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,546,377,831.00	188,866,527.00	379,242,190.00	113,856,811.00
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00	46,171,520.00	46,171,520.00
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	507,317,287.00	524,700,000.00		
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	2,063,695,118.00	728,566,527.00	487,413,710.00	222,028,331.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,055,088,463.00	-728,245,865.00	-481,298,809.00	-220,864,608.00
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	677,163,198.00	659,072,635.00	590,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金	497,780,000.00	497,780,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,479,203.00	10,469,204.00	141,468,122.00	126,949,907.00
筹资活动现金流入小计	1,186,422,401.00	1,167,321,839.00	5,733,068,122.00	5,708,549,907.00
偿还债务支付的现金	610,550,000.00	490,000,000.00	709,900,000.00	674,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,111,274.00	157,264,787.00	40,791,760.00	37,187,329.00
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
筹资活动现金流出小计	791,661,274.00	647,264,787.00	971,832,603.00	929,213,073.00
筹资活动产生的现金流量	394,761,127.00	520,057,052.00	4,761,235,519.00	4,779,336,834.00

流量净额				
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	-1,445,014,467.00	-1,390,547,923.00	4,098,197,089.00	4,088,029,063.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,160,264,847.00	4,033,485,887.00	335,924,022.00	284,798,836.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,715,250,380.00	2,642,937,964.00	4,434,121,111.00	4,372,827,899.00

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计