

石家庄以岭药业股份有限公司 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 公司负责人吴以岭、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：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)	4,161,856,665.00		1,771,111,343.40		134.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,543,134,019.86		1,091,034,327.85		224.75%
股本(股)	425,000,000.00		360,000,000.00		18.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.34		3.03		175.25%
	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)	500,964,300.01	26.08%	1,390,049,726.47	31.05%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,726,769.30	19.84%	295,705,692.01	43.10%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-230,241,063.75	-963.39%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.54	-871.43%	
基本每股收益(元/股)	0.30	-3.23%	0.79	25.40%	
稀释每股收益(元/股)	0.30	-3.23%	0.79	25.40%	
加权平均净资产收益率(%)	4.37%	减少 6.30 个百分点	17.21%	减少 5.98 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.96%	减少 5.24 个百分点	16.43%	减少 8.14 个百分点	

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	-480.00	
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	30,743,678.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,668,087.38	
所得税影响额	-2,478,052.68	

合计	14,597,058.54	-
----	---------------	---

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）	13,318	
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
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	6,354,368	人民币普通股
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,481,142	人民币普通股
徐凤琴	1,147,000	人民币普通股
徐留胜	1,100,869	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	1,066,151	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	999,809	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	969,844	人民币普通股
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	659,923	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 8	657,111	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	601,235	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

资产负债表变动项目：

- 1、货币资金较上年期末增加 452.77%，主要系报告期内 IPO 募集资金到账所致；
- 2、应收票据较上年期末增加 259.10%，主要系报告期内业务量增加同时银行承兑结算业务增加所致；
- 3、应收账款较上年期末增加 83.23%，主要系报告期内业务量增加所致；
- 4、预付款项较上年期末增加 166.01%，主要系报告期内在建工程和固定资产预付款增加所致；
- 5、其他应收款较上年期末增加 2674.09%，主要系报告期内备用金增加所致；
- 6、存货较上年期末增加 38.59%，主要系报告期内原材料储备增加所致；
- 7、在建工程较上年期末增加 216.35%，主要系报告期内在建工程增加所致；
- 8、应付账款较上年期末减少 33.20%，主要系报告期内应付采购款减少所致；
- 9、应付职工薪酬较上年期末减少 30.75%，主要系报告期内应付职工薪酬减少所致；
- 10、应交税费较上年期末减少 56.44%，主要系报告期内缴纳实现税金所致；
- 11、应付股利较上年期末减少 100%，主要系报告期内无应付股利发生；
- 12、其他应付款较上年期末减少 36.67%，主要系报告期内偿还往来款项所致；
- 13、长期借款较上年期末增加 102.17%，主要系报告期内因经营需要增加贷款所致；
- 14、资本公积较上年期末增加 3570.86%，主要系报告期内溢价发行新股所致；
- 15、未分配利润较上年期末增加 51.71%，主要系报告期净利润增加所致。

利润表变动项目：

- 1、营业收入较上年同期增加 31.05%，主要系报告期内收入规模增加所致；
- 2、财务费用较上年同期增加 810.56%，主要系报告期内利息支出增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期减少 289.32%，主要系报告期内计提资产减值准备所致；
- 4、投资收益较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内无投资收益；
- 5、营业外收入较上年同期增加 80.61%，主要系报告期内确认的政府补助增加所致；
- 6、营业外支出较上年同期增加 308.26%，主要系报告期内对外捐赠支出增加所致；
- 7、所得税费用较上年同期增加 38.54%，主要系报告期内应税利润增加所致；
- 8、净利润较上年同期增加 43.47%，主要系报告期内收入规模增加，营业外收入增加所致；
- 9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 43.10%，主要系报告期内收入规模增加，营业外收入增加所致；
- 10、少数股东损益较上年同期增加 100.00%，主要系报告期内无少数股东损益所致。

现金流量表变动项目：

- 1、收到的税费返还较上年同期增加 100.00%，主要系报告期内汇算清缴收到的所得税退税所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 31.43%，主要系上年同期主要是收到的集团垫付往来款项所致；
- 3、支付的各项税费较上年同期增加 31.33%，主要系报告期内实际缴纳的各项税费增加所致；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内无处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金所致；
- 5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内无处置子公司及其他营业单位收到的现金所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 31.27%，主要系报告期内较多采用银行承兑汇票支付的在建工程、固定资产款项所致；
- 7、吸收投资所收到的现金较上年同期增加 4903.58%，主要系报告期内 IPO 募集资金到账所致；
- 8、取得借款所收到的现金较上年同期增加 58.43%，主要系报告期内贷款规模增加所致；
- 9、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 100.00%，主要系报告期内偿还银行贷款；
- 10、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上年同期增加 2130.12%，主要系报告期内支付股利、借款利息增加所致；
- 11、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要系上年同期主要是偿还股东借款。

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

根据科学技术部 2011 年 8 月 23 日下发的《关于国家重点基础研究发展计划 2011 年和 2012 年项目立项的通知》(国科发基【2011】383 号文)，由公司全资子公司河北以岭医药研究院有限公司领衔申报的“基于微血管病变性疾病的营卫‘由络以通、交会生化’研究”项目获国家重点基础研究发展计划(973 计划)立项。

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	IPO 发行前股东	公司控股股东以岭医药集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；以岭医药集团控股股东吴以岭先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的以岭医药集团股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的李叶双、吴相君、李晨光、田书彦、郭双庚、潘泽富、高秀强、高学东、吴瑞、孙长荣等 10 名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺：在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司其余 108 名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	315,559,119.77		
业绩变动的原因说明	报告期内公司主营业务收入增加，毛利提升，营业外收入增加所致。			

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 08 月 08 日	公司会议室	实地调研	中信证券、中国人寿、新华资产、信诚基金、银河基金、中	公司日常经营、发展战略、行业发展、产品销售等情况

			金公司、光大资产管理、光大证券等 23 家机构	
2011 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	东方证券、国联安基金	公司日常经营、发展战略、行业发展、产品销售等情况
2011 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	宏源证券、银河证券	公司日常经营、发展战略、行业发展、产品销售等情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
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	2,228,152,356.61	2,139,866,883.24	403,091,199.78	342,389,362.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	101,496,908.65	89,254,799.13	28,264,336.87	25,614,336.87
应收账款	306,957,455.10	268,982,731.03	167,522,068.39	161,808,096.96
预付款项	219,673,277.91	194,927,328.56	82,579,962.97	42,718,578.90
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	34,328,809.24	316,569,097.16	1,237,480.29	289,944,817.20
买入返售金融资产				
存货	291,224,979.31	250,435,898.41	210,130,619.72	179,719,022.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,181,833,786.82	3,260,036,737.53	892,825,668.02	1,042,194,214.97
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		77,768,247.14		40,332,506.33
投资性房地产	1,210,020.91	1,210,020.91	1,277,413.66	1,277,413.66
固定资产	530,367,148.09	248,251,796.29	532,996,773.78	262,321,077.68
在建工程	133,746,357.94	91,662,027.14	42,277,584.51	10,634,034.18
工程物资	52,275,280.91	52,275,280.91	47,610,637.52	47,610,637.52

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	253,586,247.21	186,034,987.10	246,848,935.52	194,714,736.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	554,878.37			
递延所得税资产	8,282,944.75	2,918,335.28	7,274,330.39	2,115,976.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	980,022,878.18	660,120,694.77	878,285,675.38	559,006,381.73
资产总计	4,161,856,665.00	3,920,157,432.30	1,771,111,343.40	1,601,200,596.70
流动负债：				
短期借款	191,000,000.00	190,000,000.00	160,000,000.00	130,000,000.00
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				
应付账款	57,799,675.49	46,693,014.18	86,529,184.64	75,291,909.07
预收款项	44,792,103.45	19,112,521.46	45,261,312.40	16,420,584.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,705,004.92	13,091,158.27	21,236,132.54	20,047,379.58
应交税费	62,287,128.06	55,854,317.81	142,977,891.00	153,828,661.41
应付利息				
应付股利			13,883,659.31	13,883,659.31
其他应付款	40,668,414.71	15,731,014.81	64,211,838.55	55,863,255.24
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	411,252,326.63	340,482,026.53	534,100,018.44	465,335,448.85
非流动负债：				
长期借款	93,000,000.00	47,000,000.00	46,000,000.00	
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	1,428,404.91	1,428,404.91	1,428,404.91	1,428,404.91
其他非流动负债	113,041,913.60	46,443,200.00	98,548,592.20	35,075,000.00
非流动负债合计	207,470,318.51	94,871,604.91	145,976,997.11	36,503,404.91

负债合计	618,722,645.14	435,353,631.44	680,077,015.55	501,838,853.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	425,000,000.00	425,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	2,149,962,333.09	2,094,206,605.92	58,568,333.09	2,812,605.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	100,560,497.42	100,467,413.91	100,560,497.42	100,467,413.91
一般风险准备				
未分配利润	867,611,189.35	865,129,781.03	571,905,497.34	636,081,723.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,543,134,019.86	3,484,803,800.86	1,091,034,327.85	1,099,361,742.94
少数股东权益				
所有者权益合计	3,543,134,019.86	3,484,803,800.86	1,091,034,327.85	1,099,361,742.94
负债和所有者权益总计	4,161,856,665.00	3,920,157,432.30	1,771,111,343.40	1,601,200,596.70

4.2 本报告期利润表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

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	500,964,300.01	427,155,572.98	397,343,331.64	444,280,185.76
其中：营业收入	500,964,300.01	427,155,572.98	397,343,331.64	444,280,185.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	372,516,496.86	327,309,436.90	295,177,761.27	305,991,839.87
其中：营业成本	157,803,836.08	150,174,969.49	139,001,167.15	159,477,069.45
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	6,625,729.13	5,795,151.79	6,756,540.68	7,020,128.57
销售费用	165,715,251.12	143,778,786.29	122,102,601.08	122,425,075.59
管理费用	35,448,942.05	22,011,452.99	30,650,908.08	22,772,616.35
财务费用	3,263,740.70	2,483,592.63	1,734,352.61	1,097,124.49
资产减值损失	3,658,997.78	3,065,483.71	-5,067,808.33	-6,800,174.58
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）			8.90	

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）	128,447,803.15	99,846,136.08	102,165,579.27	138,288,345.89
加：营业外收入	16,959,054.70	6,079,648.50	15,059,489.43	12,373,226.21
减：营业外支出	3,487,710.40	3,485,270.40	129,516.51	111,208.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,919,147.45	102,440,514.18	117,095,552.19	150,550,363.94
减：所得税费用	21,192,378.15	14,563,715.87	16,466,972.42	22,957,315.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,726,769.30	87,876,798.31	100,628,579.77	127,593,048.86
归属于母公司所有者的净利润	120,726,769.30	87,876,798.31	100,741,085.10	127,593,048.86
少数股东损益			-112,505.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.31	
（二）稀释每股收益	0.30		0.31	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	120,726,769.30	87,876,798.31	100,628,579.77	127,593,048.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,726,769.30	87,876,798.31	100,741,085.10	127,593,048.86
归属于少数股东的综合收益总额			-112,505.33	

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：石家庄以岭药业股份有限公司

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	1,390,049,726.47	1,202,748,250.87	1,060,716,165.79	1,096,384,989.20
其中：营业收入	1,390,049,726.47	1,202,748,250.87	1,060,716,165.79	1,096,384,989.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,058,350,749.22	937,442,605.13	829,991,161.96	817,729,442.73
其中：营业成本	453,087,841.82	423,059,746.40	359,392,839.93	380,857,470.52
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	18,880,295.67	17,634,854.57	14,600,978.38	14,596,644.25
销售费用	455,815,116.25	408,007,044.80	365,817,544.23	362,554,657.10
管理费用	110,750,683.35	73,165,249.63	92,336,727.88	62,183,314.54
财务费用	13,025,080.06	10,226,648.03	1,430,439.47	905,081.69
资产减值损失	6,791,732.07	5,349,061.70	-3,587,367.93	-3,367,725.37
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）			8.90	
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）	331,698,977.25	265,305,645.74	230,725,012.73	278,655,546.47
加：营业外收入	30,807,645.62	16,948,800.02	17,057,350.57	12,823,834.92
减：营业外支出	13,732,534.40	13,730,094.40	3,363,709.43	2,718,826.50
其中：非流动资产处置损失	480.00	240.00	929,553.81	284,670.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,774,088.47	268,524,351.36	244,418,653.87	288,760,554.89
减：所得税费用	53,068,396.46	39,476,293.45	38,306,737.30	43,273,455.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	295,705,692.01	229,048,057.91	206,111,916.57	245,487,099.24
归属于母公司所有者的净利润	295,705,692.01	229,048,057.91	206,645,372.76	245,487,099.24
少数股东损益			-533,456.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.79		0.63	
（二）稀释每股收益	0.79		0.63	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	295,705,692.01	229,048,057.91	206,111,916.57	245,487,099.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,705,692.01	229,048,057.91	206,645,372.76	245,487,099.24
归属于少数股东的综合收益总额			-533,456.19	

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：石家庄以岭药业股份有限公司

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	1,210,524,857.81	1,060,337,461.38	1,240,912,399.80	1,287,318,723.53

现金				
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	1,028,270.14			
收到其他与经营活动有关的现金	59,424,876.88	60,612,991.95	86,667,967.27	33,080,135.61
经营活动现金流入小计	1,270,978,004.83	1,120,950,453.33	1,327,580,367.07	1,320,398,859.14
购买商品、接受劳务支付的现金	517,392,577.30	479,130,068.33	492,748,445.12	532,740,558.39
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	175,919,911.61	157,420,161.89	169,899,525.63	158,152,417.43
支付的各项税费	303,393,868.28	279,155,273.27	231,025,131.80	229,608,497.50
支付其他与经营活动有关的现金	504,512,711.39	485,577,996.69	407,240,208.36	396,941,799.18
经营活动现金流出小计	1,501,219,068.58	1,401,283,500.18	1,300,913,310.91	1,317,443,272.50
经营活动产生的现金流量净额	-230,241,063.75	-280,333,046.85	26,667,056.16	2,955,586.64
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			1,657,498.36	15,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,921,717.65	15,000,000.00
收到其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流入小计			7,579,216.01	15,015,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,763,905.23	111,905,882.10	203,342,640.72	126,975,195.22
投资支付的现金		37,435,740.80		2,000,000.00
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			30,824,108.63	30,824,108.63
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	139,763,905.23	149,341,622.90	234,166,749.35	159,799,303.85
投资活动产生的现金流量净额	-139,763,905.23	-149,341,622.90	-226,587,533.34	-144,783,803.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,167,400,000.00	2,167,400,000.00	43,317,000.00	31,317,000.00
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	263,000,000.00	262,000,000.00	166,000,000.00	90,000,000.00
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	2,430,400,000.00	2,429,400,000.00	209,317,000.00	121,317,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	155,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,333,874.19	47,247,809.86	2,257,006.25	1,473,856.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			44,815,170.60	
筹资活动现金流出小计	235,333,874.19	202,247,809.86	47,072,176.85	1,473,856.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,195,066,125.81	2,227,152,190.14	162,244,823.15	119,843,143.75
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	1,825,061,156.83	1,797,477,520.39	-37,675,654.03	-21,985,073.46
加：期初现金及现金等价物余额	403,091,199.78	342,389,362.85	210,836,228.33	146,770,998.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,228,152,356.61	2,139,866,883.24	173,160,574.30	124,785,924.62

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

石家庄以岭药业股份有限公司

董事长：吴以岭

2011 年 10 月 26 日