



# 北京同仁堂股份有限公司

2013 年第三季度报告

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

### § 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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及副总会计师吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

### § 2 公司主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减%
总资产	11,830,437,157.61	9,667,926,574.47	22.37
归属于上市公司股东的净资产	4,847,976,797.85	3,978,833,688.65	21.84
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	695,268,337.26	733,867,767.51	-5.26
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减%
营业收入	6,665,278,804.28	5,836,589,030.34	14.20
归属于上市公司股东的净利润	507,462,951.60	437,746,515.16	15.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,888,651.23	432,290,480.31	14.71
加权平均净资产收益率%	12.08	12.13	下降 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.389	0.336	15.77
稀释每股收益(元/股)	0.375	0.336	11.61

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动性资产处置损益	-68,214.31	-362,799.64
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	21,321,969.31	23,943,096.02
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,645,173.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,161.27	1,222,419.09
减：非经常性损益的所得税影响数	3,110,545.69	4,018,077.31
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	9,723,282.15	10,855,511.75

合计	8,946,088.43	11,574,300.37
----	--------------	---------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表  
单位：股

报告期末股东总数(名)		72,820			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	国有法人	54.88	719,308,540	0	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.03	26,600,000	0	未知
全国社保基金一零四组合	其他	1.88	24,688,888	0	未知
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	其他	0.73	9,598,166	0	未知
中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	0.67	8,800,000	0	未知
全国社保基金一零九组合	其他	0.67	8,800,000	0	未知
徐留胜	境内自然人	0.56	7,309,919	0	未知
广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.56	7,300,000	0	未知
全国社保基金四一七组合	其他	0.55	7,150,998	0	未知
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.47	6,140,700	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	719,308,540		人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金	26,600,000		人民币普通股		
全国社保基金一零四组合	24,688,888		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	9,598,166		人民币普通股		
中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投资基金	8,800,000		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合	8,800,000		人民币普通股		
徐留胜	7,309,919		人民币普通股		
广发大盘成长混合型证券投资基金	7,300,000		人民币普通股		
全国社保基金四一七组合	7,150,998		人民币普通股		
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,140,700		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有公司 5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，报告期末持有股份 719,308,540 股，无质押或冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。易方达价值成长混合型证券投资基金与全国社保基金一零九组合由易方达基金管理有限公司管理。中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投资基金与全国社保基金四一七组合由银华基金管理有限公司管理。除中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。				

### §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

财务指标大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度%
货币资金	5,191,484,560.69	3,640,063,220.61	42.62
应收票据	347,130,155.87	189,828,146.07	82.87
其他应收款	73,886,550.83	49,702,971.66	48.66
在建工程	261,004,893.55	155,184,819.83	68.19
短期借款	321,000,000.00	231,000,000.00	38.96
预收款项	161,612,271.94	584,411,777.97	-72.35
应付职工薪酬	192,063,623.41	107,383,391.43	78.86
应付利息	4,964,434.90	445,684.93	1,013.89
应付股利	12,636,615.45	6,056,068.62	108.66
其他应付款	525,578,306.67	355,385,843.84	47.89
资本公积	1,073,577,353.28	380,118,164.54	182.43
项目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年同期	增减幅度%
财务费用	12,938,295.06	4,869,809.86	165.68
资产减值损失	-4,644,876.49	2,766,818.66	-
营业外收入	26,111,648.51	9,633,891.50	171.04
投资收益	3,755,441.86	5,718,066.28	-34.32
项目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年同期	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	695,268,337.26	733,867,767.51	-5.26
投资活动产生的现金流量净额	-275,639,089.05	-209,008,185.28	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,613,812.70	-163,513,455.09	-

说明：

(1) 货币资金较年初增长 42.62%，主要是本公司之子公司同仁堂科技增发及同仁堂国药公开发行股票募集资金所致。

(2) 应收票据较年初增长 82.87%，主要是本公司之子公司同仁堂科技销售回款收取的银行承兑汇票增加所致。

(3) 其他应收款较年初增长 48.66%，主要是本公司之子公司同仁堂商业房屋押金增加所致。

(4) 在建工程较年初增长 68.19%，主要是本公司及子公司同仁堂科技工程投入增加所致。

(5) 短期借款较年初增长 38.96%，主要是本公司之子公司同仁堂科技新借入短期借款用于补充流动资金所致。

(6) 预收款项较年初下降 72.35%，主要是本公司前期收到的预付货款相应的货物已发出所致。

(7) 应付职工薪酬较年初增长 78.86%，主要是本公司尚未支付的职工季度奖金增加所致。

(8) 应付利息较年初大幅增长，主要是本公司计提的可转债利息增加所致。

(9) 应付股利较年初增长 108.66%，主要是子公司已宣告发放 2012 年度股利部

分尚未实施所致。

(10) 其他应付款较年初增长 47.89%，主要是本公司收购同仁堂蜂业股权并将其纳入合并范围所致。

(11) 资本公积较年初增长 182.43%，主要是本公司之子公司同仁堂科技及同仁堂国药募集资金产生的股本溢价所致。

(12) 财务费用较上年同期增长 165.68%，主要是本公司本期利息支出增加所致。

(13) 资产减值损失较上年同期大幅下降，主要是本公司计提坏账准备减少所致。

(14) 营业外收入较上年同期增长 171.04%，主要是本公司之子公司同仁堂科技收到拆迁补偿款所致。

(15) 投资收益较上年同期下降 34.32%，主要是本公司之联营合营企业本期实现利润减少所致。

(16) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期略有下降，主要是本公司及子公司支付人工工资及各项成本费用较上年同期增加所致。

(17) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是本公司及子公司同仁堂科技固定资产投资增加所致。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长，主要是本公司之子公司同仁堂科技增发及同仁堂国药公开发行股票募集资金所致。

### 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	所持本公司 719,308,540 股流通股，于 2011 年 11 月 30 日自愿锁定承诺期满。自 2011 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年，至 2014 年 11 月 30 日。若在承诺锁定期期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。	严格履行承诺。	
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	在为本公司第一大股东或对本公司拥有实际控制权期间，同仁堂集团及其所属全资子公司、控股子公司不以任何方式直接或间接从事与本公司主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动，并争取在相关法律法规许可的情况下尽快解决下属部分企业与本公司存在的业务相似性问题。	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

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年十月三十日

## 资产负债表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项目	2013年9月30日		2013年1月1日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,191,484,560.69	2,014,620,577.13	3,640,063,220.61	2,118,809,586.40
交易性金融资产				
应收票据	347,130,155.87	68,090,626.50	189,828,146.07	157,494,394.19
应收账款	417,337,139.94	80,054,892.12	322,108,131.12	43,969,669.54
预付款项	100,329,230.53	13,085,486.41	104,885,040.76	543,597.00
应收利息				
应收股利	71,219.81	5,100,000.00		
其他应收款	73,886,550.83	1,159,936.42	49,702,971.66	5,640,323.20
存货	3,818,949,628.96	1,323,522,146.00	3,679,835,097.23	1,336,075,262.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	83,448,812.71	2,587,698.96	93,867,549.59	16,026,584.20
<b>流动资产合计</b>	<b>10,032,637,299.34</b>	<b>3,508,221,363.54</b>	<b>8,080,290,157.04</b>	<b>3,678,559,416.82</b>
非流动资产：				
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	29,814,461.64	538,757,872.44	36,713,618.54	477,708,905.19
投资性房地产				
固定资产	1,060,639,311.27	478,357,790.11	957,795,053.25	446,536,660.37
在建工程	261,004,893.55	62,752,157.98	155,184,819.83	28,853,234.93
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	290,051,466.20	128,790,666.02	294,511,896.87	131,011,462.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	97,414,071.68		89,854,792.78	
递延所得税资产	45,827,105.13	23,429,562.49	40,225,843.59	22,117,547.38
其他非流动资产	13,048,548.80	9,206,265.00	13,350,392.57	3,053,125.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,797,799,858.27</b>	<b>1,241,294,314.04</b>	<b>1,587,636,417.43</b>	<b>1,109,280,935.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,830,437,157.61</b>	<b>4,749,515,677.58</b>	<b>9,667,926,574.47</b>	<b>4,787,840,352.38</b>

**资产负债表（续）**

项目	2013年9月30日		2013年1月1日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	321,000,000.00	106,000,000.00	231,000,000.00	106,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,772,965,671.08	344,390,883.30	1,496,263,838.03	162,510,577.21
预收款项	161,612,271.94	49,433,267.97	584,411,777.97	404,839,741.02
应付职工薪酬	192,063,623.41	141,413,693.23	107,383,391.43	66,907,694.86
应交税费	133,525,161.96	48,941,863.27	109,853,875.03	33,877,169.90
应付利息	4,964,434.90	4,964,434.90	445,684.93	445,684.93
应付股利	12,636,615.45		6,056,068.62	
其他应付款	525,578,306.67	19,185,405.61	355,385,843.84	22,961,812.07
一年内到期的非流动负债			8,000,000.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>3,124,346,085.41</b>	<b>714,329,548.28</b>	<b>2,898,800,479.85</b>	<b>797,542,679.99</b>
非流动负债：				
长期借款	39,830,000.00			
应付债券	914,118,619.78	914,118,619.78	1,025,917,223.84	1,025,917,223.84
长期应付款	148,434.91		177,279.51	
专项应付款	5,694,800.00		5,694,800.00	
预计负债				
递延所得税负债	25,598,002.66	20,795,607.04	30,540,910.39	27,446,946.26
其他非流动负债	99,980,606.85	19,999,051.03	102,415,573.10	20,692,618.50
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,085,370,464.20</b>	<b>954,913,277.85</b>	<b>1,164,745,786.84</b>	<b>1,074,056,788.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,209,716,549.61</b>	<b>1,669,242,826.13</b>	<b>4,063,546,266.69</b>	<b>1,871,599,468.59</b>
股本	1,310,772,006.00	1,310,772,006.00	1,302,065,695.00	1,302,065,695.00
资本公积	1,073,577,353.28	429,878,025.71	380,118,164.54	287,278,134.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	375,434,910.13	375,434,910.13	375,434,910.13	375,434,910.13
未分配利润	2,136,875,375.06	964,187,909.61	1,955,071,299.21	951,462,144.26
外币报表折算差额	-48,682,846.62		-33,856,380.23	
归属于母公司股东权益合计	4,847,976,797.85	3,080,272,851.45	3,978,833,688.65	2,916,240,883.79
少数股东权益	2,772,743,810.15		1,625,546,619.13	
<b>股东权益合计</b>	<b>7,620,720,608.00</b>	<b>3,080,272,851.45</b>	<b>5,604,380,307.78</b>	<b>2,916,240,883.79</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>11,830,437,157.61</b>	<b>4,749,515,677.58</b>	<b>9,667,926,574.47</b>	<b>4,787,840,352.38</b>

公司法定代表人：梅群

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁



## 利润表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项目	2013年1-9月		2012年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>6,665,278,804.28</b>	<b>1,731,087,275.99</b>	<b>5,836,589,030.34</b>	<b>1,596,025,862.99</b>
减：营业成本	3,752,314,778.95	943,740,929.19	3,252,086,131.72	840,318,095.34
营业税金及附加	67,044,239.04	29,006,424.61	57,675,881.58	26,078,852.24
销售费用	1,317,211,205.62	388,048,957.48	1,215,665,677.99	414,981,543.18
管理费用	547,534,315.85	109,212,186.03	482,088,333.16	107,081,234.90
财务费用	12,938,295.06	4,553,167.03	4,869,809.86	-4,953,156.36
资产减值损失	-4,644,876.49	-1,723,517.68	2,766,818.66	1,927,937.99
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)	3,755,441.86	117,309,012.00	5,718,066.28	78,440,985.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,105,689.57		5,691,734.08	
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>976,636,288.11</b>	<b>375,558,141.33</b>	<b>827,154,443.65</b>	<b>289,032,341.29</b>
加：营业外收入	26,111,648.51	1,920,293.95	9,633,891.50	4,637,015.76
减：营业外支出	1,308,933.04	118,487.81	1,229,359.86	142,094.05
其中：非流动资产处置损失	101,323.05	84,754.26	115,065.46	106,894.05
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>1,001,439,003.58</b>	<b>377,359,947.47</b>	<b>835,558,975.29</b>	<b>293,527,263.00</b>
减：所得税费用	177,583,025.30	38,975,306.37	147,895,220.61	31,716,397.15
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>823,855,978.28</b>	<b>338,384,641.10</b>	<b>687,663,754.68</b>	<b>261,810,865.85</b>
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	507,462,951.60	338,384,641.10	437,746,515.16	261,810,865.85
少数股东损益	316,393,026.68		249,917,239.52	
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.389		0.336	
(二) 稀释每股收益	0.375		0.336	
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-19,771,560.21</b>		<b>-2,662,723.94</b>	
<b>七、综合收益总额</b>	<b>804,084,418.07</b>	<b>338,384,641.10</b>	<b>685,001,030.74</b>	<b>261,810,865.85</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	492,636,485.21	338,384,641.10	436,026,860.52	261,810,865.85
归属于少数股东的综合收益总额	311,447,932.86		248,974,170.22	

公司法定代表人：梅群

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁

## 利润表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项目	2013年7-9月		2012年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>1,903,723,810.34</b>	<b>503,693,153.98</b>	<b>1,926,152,005.95</b>	<b>528,944,213.32</b>
减：营业成本	1,096,054,588.54	308,282,923.54	1,135,952,876.98	337,727,830.04
营业税金及附加	17,314,980.10	7,215,610.98	18,449,831.63	8,099,799.59
销售费用	384,729,091.61	126,368,887.43	390,050,757.88	126,526,119.62
管理费用	154,555,409.88	9,352,756.43	135,654,102.20	9,305,462.35
财务费用	2,802,747.33	887,728.42	965,868.02	-3,146,043.61
资产减值损失	-1,556,577.25		-1,189,391.41	
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)	-237,920.84	1,020,000.00	2,724,702.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-237,920.84		2,724,702.32	
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>249,585,649.29</b>	<b>52,605,247.18</b>	<b>248,992,662.97</b>	<b>50,431,045.33</b>
加：营业外收入	21,826,624.10	570,867.28	4,134,056.74	2,354,787.29
减：营业外支出	46,707.83	-147,892.73	637,919.18	15,729.00
其中：非流动资产处置损失	-751,861.73	-156,846.34	5,610.84	15,729.00
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>271,365,565.56</b>	<b>53,324,007.19</b>	<b>252,488,800.53</b>	<b>52,770,103.62</b>
减：所得税费用	48,501,710.15	5,628,963.53	45,046,287.39	7,915,515.54
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>222,863,855.41</b>	<b>47,695,043.66</b>	<b>207,442,513.14</b>	<b>44,854,588.08</b>
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	134,926,865.31	47,695,043.66	130,473,962.47	44,854,588.08
少数股东损益	87,936,990.10		76,968,550.67	
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.103		0.100	
(二) 稀释每股收益	0.100		0.100	
<b>六、其他综合收益</b>	<b>2,651,366.85</b>		<b>-3,924,599.28</b>	
<b>七、综合收益总额</b>	<b>225,515,222.26</b>	<b>47,695,043.66</b>	<b>203,517,913.86</b>	<b>44,854,588.08</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	133,596,420.52	47,695,043.66	128,118,228.13	44,854,588.08
归属于少数股东的综合收益总额	91,918,801.74		75,399,685.73	

公司法定代表人：梅群

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁

现金流量表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

项目	2013年1-9月		2012年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,453,426,956.93	1,193,723,203.03	5,970,643,901.29	1,234,353,627.90
收到的税费返还	2,719,342.44	489,712.60	1,896,631.09	171,122.33
收到其他与经营活动有关的现金	114,951,134.46	3,310,675.94	99,135,543.24	13,814,824.15
经营活动现金流入小计	6,571,097,433.83	1,197,523,591.57	6,071,676,075.62	1,248,339,574.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,384,692,887.45	403,345,114.74	3,278,949,070.61	414,449,129.19
支付给职工以及为职工支付的现金	872,477,698.87	225,955,287.39	693,191,706.52	197,401,819.53
支付的各项税费	701,297,162.54	232,099,899.63	581,991,119.54	216,956,075.39
支付其他与经营活动有关的现金	917,361,347.71	115,800,932.05	783,676,411.44	131,639,513.37
经营活动现金流出小计	5,875,829,096.57	977,201,233.81	5,337,808,308.11	960,446,537.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>695,268,337.26</b>	<b>220,322,357.76</b>	<b>733,867,767.51</b>	<b>287,893,036.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,472,635.98	112,209,012.00	26,332.20	4,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,645.92	20,580.00	876,657.71	676,019.97
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	31,755,898.66	14,579,822.15	34,104,057.79	8,904,146.87
投资活动现金流入小计	34,361,180.56	126,809,414.15	35,007,047.70	13,660,166.84
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,886,227.27	61,902,335.30	183,835,232.98	48,957,740.18
投资支付的现金	2,812,911.12	28,332,467.25	60,180,000.00	51,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,301,131.22	32,716,500.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	310,000,269.61	122,951,302.55	244,015,232.98	99,957,740.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-275,639,089.05</b>	<b>3,858,111.60</b>	<b>-209,008,185.28</b>	<b>-86,297,573.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	1,465,840,012.82		28,925,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,465,840,012.82		28,925,000.00	
取得借款收到的现金	438,830,000.00	184,000,000.00	309,000,000.00	184,000,000.00
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	1,904,670,012.82	184,000,000.00	337,925,000.00	184,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,000,000.00	184,000,000.00	309,000,000.00	184,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,502,794.70	324,290,441.77	192,438,455.09	84,913,411.55
其中：子公司支付少数股东的现金股利	111,739,065.48		79,863,234.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,553,405.42	2,440,000.00		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				

筹资活动现金流出小计	760,056,200.12	510,730,441.77	501,438,455.09	268,913,411.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,144,613,812.70</b>	<b>-326,730,441.77</b>	<b>-163,513,455.09</b>	<b>-84,913,411.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-12,821,720.83</b>	<b>-1,639,036.86</b>	<b>1,652,561.41</b>	<b>906,607.65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,551,421,340.08</b>	<b>-104,189,009.27</b>	<b>362,998,688.55</b>	<b>117,588,659.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,640,063,220.61	2,118,809,586.40	2,078,993,509.81	941,066,245.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,191,484,560.69</b>	<b>2,014,620,577.13</b>	<b>2,441,992,198.36</b>	<b>1,058,654,904.91</b>

公司法定代表人：梅群

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁