

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2010 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 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,448,126,119.99	819,904,655.11	198.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,836,348,479.87	374,420,080.39	390.45%	
股本 (股)	147,000,000.00	110,000,000.00	33.64%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.49	3.40	267.35%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	170,345,476.23	49.02%	490,540,035.96	20.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,113,444.53	109.05%	80,901,104.07	61.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-125,803,117.23	336.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.86	253.25%
基本每股收益 (元/股)	0.25	56.25%	0.64	42.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	56.25%	0.64	42.22%
加权平均净资产收益率 (%)	1.99%	-65.04%	7.86%	-54.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.00%	-64.85%	7.48%	-56.49%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-53,765.01	
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	5,243,921.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-579,801.40	
所得税影响额	-691,553.22	
合计	3,918,801.59	-

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）	16,148	
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
华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置 5 号资金信托	1,768,412	人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	1,324,260	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	1,239,255	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	499,883	人民币普通股
屠文斌	460,000	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	402,600	人民币普通股
中融国际信托有限公司-建行乾元四号 1 期	383,800	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A4	360,000	人民币普通股
吴正荣	255,778	人民币普通股
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	235,199	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>一、资产负债表项目变动的原由说明</p> <p>(1) 货币资金为 1,389,841,799.99 元，期初为 205,210,486.42 元，增长 677.28%，主要系公司上市获得募集资金所致；</p> <p>(2) 应收账款为 163,082,444.31 元，期初为 98,666,510.45 元，增长 65.29%，主要系应收销售货款增加所致；</p> <p>(3) 预付账款为 265,286,767.20 元，期初为 96,328,559.52 元，增长 275.4%，主要系为增加原材料采购预付款所致；</p> <p>(4) 其他应收款为 41,578,948.26 元，期初为 17,340,244.40 元，增长 239.78%，主要系公司往来款增加所致；</p> <p>(5) 存货为 263,600,039.08 元，期初为 89,728,883.97 元，增长 293.77%，主要系公司加大了原材料的采购量所致；</p> <p>(6) 在建工程为 37,938,566.05 元，期初为 10,387,157.66 元，增长 365.24%，主要系公司在建工程项目增加所致；</p> <p>(7) 短期借款为 391,200,000.00 元，期初为 280,600,000.00 元，增长 39.42%，主要系公司向银行申请了短期贷款所致；</p> <p>(8) 应付票据为 28,920,000.00 元，期初为 43,315,000.00 元，减少 33.23%，主要系公司期末未结算的应付票据减少所致；</p> <p>(9) 应付账款为 68,508,489.30 元，期初为 47,121,698.51 元，增长 45.39%，主要系公司加大了原材料的采购量所致；</p> <p>(10) 预收账款为 79,640,567.69 元，期初为 35,581,425.58 元，增长 123.83%，主要系公司部分经销商对公司产品经销意愿较强，为了能够及时、优先提货，加大了预付货款的力度；</p> <p>(11) 应付职工薪酬为 2,466,202.67 元，期初为 1,246,788.42 元，增长 97.8%，主要系公司上市后对员工工资进行了上调所致；</p> <p>(12) 其他应付款为 3,617,337.56 元，期初为 2,752,372.79 元，增长 31.43%，主要系公司往来款增加所致；</p> <p>二、利润表项目变动的原由说明</p> <p>(13) 销售费用为 120,250,763.83 元，同比增长 53.55%，主要系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化所致；</p> <p>(14) 财务费用为 12,199,521.14 元，同比增长 69.62%，主要系公司短期贷款增加导致的利息支出；</p> <p>(15) 资产减值损失为 2,312,083.83 元，同比增长 281.52%，主要系公司本期新增应收账款较上年同期大幅增加所致；</p> <p>(16) 营业外收入为 5,579,380.91 元，同比增长 739.54%，主要系公司获得安顺市经济技术开发区上市融资奖励资金 500 万元</p>

所致；

(17) 营业外支出为 969,026.10 元，同比增长 585.03%，主要系公司对外捐赠和非流动资产处置较上年同期增加所致；

(18) 净利润为 80,901,104.07 元，同比增长 61.83%，主要系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化所致；

三、现金流量表项目变动的原因说明

(19) 销售商品，提供劳务收到的现金为 446,470,101.76 元，同比增长 67.55%，主要系公司销售收入增长相应的收到现金增加所致；

(20) 购买商品接受劳务支付的现金为 387,665,552.47 元，同比增长 291.38%，主要系公司销售增长相应的支付成本增加所致；

(21) 经营活动产生现金净额为-125,803,117.23 元，同比增长 336.78%，主要系采购存货增加，使得购买商品支付的现金大额上升所致；

(22) 购建固定资产、无形资产和长期投资所支付的现金为 167,092,872.82 元，同比增长 584.26%，主要系公司募投项目进行建设所致；

(23) 投资活动产生现金净额为-173,605,412.82 元，同比增长 524.39%，主要系公司募投项目的资金投入量增加所致；

(24) 收到的其他与筹资活动有关的现金为 5,000,000 元，同比增长 997.22%，主要系公司上市获得募集资金所致；

(25) 偿还债务所支付的现金 224,100,000.00 元，同比增长 75.49%，主要系公司偿还银行借款及利息所致；

(26) 筹资活动产生的现金净额为 1,499,244,123.30 元，同比增长 2463.1%，主要原因是公司报告期短期借款增加所致；

(27) 期末现金及现金等价物余额为 1,386,057,298.59 元，同比增长 5954.19%，主要系公司上市获得募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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	公司控股股东姜伟，持股 5% 以上的股东姜勇、张锦芬	1、股份锁定承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。； 2、控股股东	严格承诺履行承诺

		<p>姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”；3、本公司控股股东姜伟承诺：“本人承诺，除《招股意向书》中已披露的本人对外投资情况外，不存在其他对外投资。本人保证以上内容真实、准确和完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”4、本公司控股股东姜伟承诺：“贵州百灵企业集团制药股份有限公司（其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司）若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带来的经济损失，全部由本人承担。”</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利润；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资子公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”2、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司）的利益，不会利用在公司的</p>	<p>严格承诺履行承诺</p>

		<p>地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生管理交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”</p>
--	--	---

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 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%			
2010 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：	30.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	111,666,857.43		
业绩变动的的原因说明	公司主要产品继续保持一定增长。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
元

2010 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	1,389,841,799.99	1,239,719,009.21	205,210,486.42	199,254,176.67
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	154,764,229.19	154,372,149.19	185,334,797.10	182,226,906.15
应收账款	163,082,444.31	138,939,937.40	98,666,510.45	81,082,617.61
预付款项	265,286,767.20	162,660,778.12	96,328,559.52	45,098,660.98
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	41,578,948.26	52,053,313.03	17,340,244.40	83,384,102.00
买入返售金融资产				
存货	263,600,039.08	199,196,723.32	89,728,883.97	80,850,591.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,278,154,228.03	1,946,941,910.27	692,609,481.86	671,897,054.41
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	8,833,620.86	276,392,209.11	8,833,620.86	21,392,209.11
投资性房地产				
固定资产	83,833,063.95	82,660,697.28	75,176,288.74	74,403,926.68
在建工程	37,938,566.05	2,110,852.40	10,387,157.66	2,590,729.30
工程物资	5,806,958.66			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	31,049,188.77	16,946,833.13	30,734,294.04	16,227,110.84
开发支出				
商誉	458,292.42		458,292.42	
长期待摊费用	58,333.25	58,333.25	73,333.28	73,333.28
递延所得税资产	1,993,868.00	1,825,640.63	1,632,186.25	1,278,645.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	169,971,891.96	379,994,565.80	127,295,173.25	115,965,955.20
资产总计	2,448,126,119.99	2,326,936,476.07	819,904,655.11	787,863,009.61
流动负债：				
短期借款	391,200,000.00	311,200,000.00	280,600,000.00	280,600,000.00
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	28,920,000.00	28,920,000.00	43,315,000.00	43,315,000.00

应付账款	68,508,489.30	57,708,213.26	47,121,698.51	39,937,925.26
预收款项	79,640,567.69	78,211,316.35	35,581,425.58	33,187,386.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,466,202.67	2,377,184.28	1,246,788.42	1,163,221.40
应交税费	35,990,556.74	35,404,621.53	33,548,682.04	30,138,328.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,617,337.56	2,710,845.58	2,752,372.79	2,426,480.79
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	458,434.78	458,434.78	342,556.00	342,556.00
流动负债合计	610,801,588.74	516,990,615.78	444,508,523.34	431,110,899.14
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	976,051.38	976,051.38	976,051.38	976,051.38
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	976,051.38	976,051.38	976,051.38	976,051.38
负债合计	611,777,640.12	517,966,667.16	445,484,574.72	432,086,950.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	1,383,803,239.59	1,383,803,239.59	39,775,944.18	39,775,944.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,724,685.42	20,724,685.42	20,724,685.42	20,724,685.42
一般风险准备				
未分配利润	284,820,554.86	257,441,883.90	203,919,450.79	185,275,429.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,836,348,479.87	1,808,969,808.91	374,420,080.39	355,776,059.09
少数股东权益				
所有者权益合计	1,836,348,479.87	1,808,969,808.91	374,420,080.39	355,776,059.09
负债和所有者权益总计	2,448,126,119.99	2,326,936,476.07	819,904,655.11	787,863,009.61

4.2 本报告期利润表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2010 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	170,345,476.23	157,643,873.47	114,307,940.13	104,989,338.65
其中：营业收入	170,345,476.23	157,643,873.47	114,307,940.13	104,989,338.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,497,814.36	121,788,110.38	94,313,081.84	88,443,113.30
其中：营业成本	83,532,732.38	78,672,393.72	63,950,674.57	60,307,462.07
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	1,650,584.05	1,590,285.37	988,058.31	866,459.44
销售费用	32,452,109.58	30,144,244.36	20,302,837.88	18,796,572.93
管理费用	9,010,329.85	8,463,048.54	8,092,147.56	7,493,463.73
财务费用	2,852,058.50	2,918,138.39	979,363.52	979,155.13
资产减值损失				
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）				
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）	40,847,661.87	35,855,763.09	19,994,858.29	16,546,225.35
加：营业外收入	221,659.34	219,405.39	37,456.52	-62,543.48
减：营业外支出	415,985.35	415,985.35	24,315.00	8,863.00
其中：非流动资产处置损失	-48,656.03			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,653,335.86	35,659,183.13	20,007,999.81	16,474,818.87
减：所得税费用	4,539,891.33	3,760,461.26	2,733,371.65	2,205,999.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,113,444.53	31,898,721.87	17,274,628.16	14,268,819.76
归属于母公司所有者的净利润	36,113,444.53	31,898,721.87	17,274,628.16	14,268,819.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.16	

(二) 稀释每股收益	0.25		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,113,444.53	31,898,721.87	17,274,628.16	14,268,819.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,113,444.53	31,898,721.87	17,274,628.16	14,268,819.76
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2010 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	490,540,035.96	457,046,176.16	408,477,295.24	378,805,462.59
其中：营业收入	490,540,035.96	457,046,176.16	408,477,295.24	378,805,462.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	401,065,531.72	377,966,012.50	350,672,143.04	327,186,346.84
其中：营业成本	232,303,233.78	221,703,118.51	236,279,501.96	225,715,352.61
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	3,488,774.79	3,209,915.41	3,350,854.17	2,973,077.10
销售费用	120,250,763.83	109,713,445.32	78,315,833.84	67,297,405.86
管理费用	30,511,154.35	28,229,738.31	24,712,259.44	23,025,024.04
财务费用	12,199,521.14	12,286,357.73	7,192,395.30	7,191,663.17
资产减值损失	2,312,083.83	2,823,437.22	821,298.33	983,824.06
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）			420,000.00	420,000.00
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）	89,474,504.24	79,080,163.66	58,225,152.20	52,039,115.75
加：营业外收入	5,579,380.91	5,536,526.96	754,437.77	654,437.77
减：营业外支出	969,026.10	914,863.47	165,636.12	143,575.00

其中：非流动资产处置损失	5,108.98	5,108.98		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,084,859.05	83,701,827.15	58,813,953.85	52,549,978.52
减：所得税费用	13,183,754.98	11,535,372.74	8,823,662.44	7,851,795.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,901,104.07	72,166,454.41	49,990,291.41	44,698,183.05
归属于母公司所有者的净利润	80,901,104.07	72,166,454.41	49,990,291.41	44,698,183.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64		0.45	
（二）稀释每股收益	0.64		0.45	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	80,901,104.07	72,166,454.41	49,990,291.41	44,698,183.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,901,104.07	72,166,454.41	49,990,291.41	44,698,183.05
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2010 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	446,470,101.76	433,397,661.49	266,467,956.25	246,138,271.71
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	24,969,297.10	17,513,094.93	40,944,008.73	23,580,242.38
经营活动现金流入小计	471,439,398.86	450,910,756.42	307,411,964.98	269,718,514.09

购买商品、接受劳务支付的现金	387,665,552.47	291,705,011.32	133,044,231.80	122,857,048.91
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	46,720,913.86	45,505,525.97	38,195,419.71	37,200,361.49
支付的各项税费	49,205,089.54	40,391,465.99	56,318,930.43	49,283,132.47
支付其他与经营活动有关的现金	113,650,960.22	112,539,393.25	117,208,061.60	95,475,974.38
经营活动现金流出小计	597,242,516.09	490,141,396.53	344,766,643.54	304,816,517.25
经营活动产生的现金流量净额	-125,803,117.23	-39,230,640.11	-37,354,678.56	-35,098,003.16
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			420,000.00	420,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			72,800.00	60,000.00
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			492,800.00	480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,092,872.82	62,831,830.97	28,599,123.01	28,412,330.91
投资支付的现金		255,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金	6,512,540.00	6,512,540.00	5,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	173,605,412.82	324,344,370.97	33,599,123.01	33,412,330.91
投资活动产生的现金流量净额	-173,605,412.82	-324,344,370.97	-33,106,323.01	-32,932,330.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,393,937,555.00	1,393,937,555.00		
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	334,700,000.00	254,700,000.00	194,500,000.00	194,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	5,000,000.00	5,000,000.00	501,393.41	500,000.00

的现金				
筹资活动现金流入小计	1,733,637,555.00	1,653,637,555.00	195,001,393.41	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	224,100,000.00	224,100,000.00	127,700,000.00	127,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,782,401.39	5,782,401.39	6,433,101.00	6,432,250.50
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	4,511,030.31	4,511,030.31		
筹资活动现金流出小计	234,393,431.70	234,393,431.70	134,133,101.00	134,132,250.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,499,244,123.30	1,419,244,123.30	60,868,292.41	60,867,749.50
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	1,199,835,593.25	1,055,669,112.22	-9,592,709.16	-7,162,584.57
加：期初现金及现金等价物余额	186,221,705.34	180,265,395.59	32,871,383.04	29,431,925.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,386,057,298.59	1,235,934,507.81	23,278,673.88	22,269,340.75

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计