

东北制药集团股份有限公司 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 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：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)	6,100,618,511.88	5,605,363,082.96	8.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,901,459,781.16	2,031,630,595.17	-6.41%	
股本 (股)	333,810,000.00	333,810,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.696	6.086	-6.41%	
	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)	973,127,446.34	-19.65%	3,586,597,256.79	-17.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-134,038,074.02	-2,721.36%	-129,961,751.81	-173.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-211,484,291.78	-296.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.63	-296.89%
基本每股收益 (元/股)	-0.402	-2,780.00%	-0.389	-173.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.402	-2,780.00%	-0.389	-173.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.81%	-2,937.12%	-6.61%	-178.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-6.83%	-3,451.46%	-6.81%	-187.85%

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	1,755,829.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,108,431.56	
所得税影响额	-743,245.68	
少数股东权益影响额	-156,642.64	
合计	3,964,372.97	-

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）	39,234	
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
东北制药集团有限责任公司	78,397,812	人民币普通股
中国华融资产管理公司	64,111,500	人民币普通股
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	5,733,607	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	4,946,120	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	3,635,604	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	3,299,956	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,406,634	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	1,696,259	人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	1,586,687	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)_应收票据期末余额为 23124 万元，比年初余额增加 43%，其主要原因为本期业务结算以承兑汇票方式回笼增加。
- 2)_应收账款期末余额为 85120 万元，比年初余额增加 56%，其主要原因为本期为销售商品，增加了信用赊销额度。
- 3)_应收股利期末余额为 26 万元，比年初余额减少 46%，其主要原因为本期收到被投资公司分红款。
- 4)_在建工程期末余额为 56411 万元，比年初余额增加 113%，其主要原因为搬迁工程投入增加。
- 5)_工程物资期末余额为 6891 万元，比年初余额增加 125%，其主要原因为搬迁工程购买物资增加。
- 6)_短期借款期末余额为 134670 万元，比年初余额增加 40%，其主要原因为本期增加贷款。
- 7)_应交税费期末余额为-1369 万元，比年初余额增加 85%，其主要原因是：母公司出口退税增加及子公司增值税增加。
- 8)_应付利息期末余额为 3877 万元，比年初余额增加 450%，其主要原因是：本期计提公司债券的利息。
- 9)_一年内到期的非流动负债期末余额为 25158 万元，比年初余额增加 136%，其主要原因为即将到期的长期借款增加。
- 10)_长期借款期末余额为 32000 万元，比年初余额减少 44%，其主要原因为贷款到期或即将到期转入一年内到期的非流动负债。
- 11)_专项应付款期末余额为 9132 万元，比年初余额增加 192%，其主要原因是本期收到土地补偿款。
- 12)_营业税金及附加金额为 1260 万元，比上期减少 63%，其主要原因是：由于母公司体制调整形成留抵税额，一直收取出口退税，本期没有增值税支出和出口货物免抵税部分，因此税费大幅度减少。
- 13)_资产减值损失金额为 55 万元，比上期增加 153%，其主要原因是：本期应收及其他应收账款坏账的计提。
- 14)_营业外收入金额为 649 万元，比上期减少 92%，其主要原因是：上年同期公司收到搬迁补偿款补偿清理损失。
- 15)_营业外支出金额为 163 万元，比上期减少 97%，其主要原因是：上年同期公司收到搬迁补偿后确认发生的固定资产清理损失增加。
- 16)_所得税费用金额为 1986 万元，比上期减少 56%，其主要原因是：本期利润下降。
- 17)_净利润金额为-13336 万元，比上期减少 171%，其主要原因是：公司主导产品 VC 市场竞争激烈、供需关系不平衡导致价格大幅度下滑、销量下降所致，同时，原材料、动力、人工成本上升也造成了较大的影响。
- 18)_销售商品、提供劳务收到的现金为 203888 万元，比上期减少 41%，其主要原因是：本期销售规模有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
- 19)_收到的税费返还金额为 7437 万元，比上期增加 70%，其主要原因是因上年公司体制调整形成待抵税额，本期收到出口退税金额增加。
- 20)_收到其他与经营活动有关的现金为 3597 万元，比上期增加 146%，其主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金增

加。
 21)_购买商品、接受劳务支付的现金为 146456 万元，比上期减少 37%，其主要原因是应付票据支付额度增加以及应付账款增加。
 22)_支付的各项税费金额为 12202 万元，比上期减少 66%，其主要原因是因出口退税影响本期未支付增值税以及利润下降支付的所得税费用减少。
 23)_收回投资收到的现金为 89 万元，为被投资公司清算收回投资。
 24)_取得投资收益收到的现金为 23 万元，为被投资公司分红款。
 25)_处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 23 万元，比上期减少 93%，其主要原因是由于公司处置固定资产收入减少。
 26)_吸收投资收到的现金为 6000 万元，为被投资公司其他股东投资款。
 27)_偿还债务支付的现金为 103100 万元，比上期减少 39%，其主要原因是本期到期债务较上年减少。

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	东北制药集团有限责任公司	2008 年非公开发行	限售期截至日为 2011 年 12 月 8 日，正在履行之中。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

业绩预告情况	亏损
--------	----

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	-28,000.00	--	-25,000.00	5,344.40	下降	-650.00%	--	-550.00%
基本每股收益(元/股)	-0.85	--	-0.75	0.16	下降	-650.00%	--	-550.00%
业绩预告的说明	公司主导产品维生素 C 市场竞争激烈, 价格同比大幅度下降, 同时因能源、原材料等价格上升, 导致本期公司业绩下降幅度较大。							

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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: 东北制药集团股份有限公司
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	839,892,388.23	632,220,632.22	1,056,904,812.90	790,870,244.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	231,244,081.98	97,543,365.25	161,736,426.50	21,539,796.26
应收账款	851,202,777.07	344,542,126.91	546,620,947.02	366,397,615.77
预付款项	336,404,178.43	267,068,554.84	348,184,734.01	271,617,159.26
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	260,279.72	260,279.72	478,062.23	2,596,240.52
其他应收款	49,800,417.93	253,938,320.94	51,278,801.61	566,170,309.19

买入返售金融资产				
存货	776,621,568.84	389,172,269.80	762,592,889.03	313,538,983.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,085,425,692.20	1,984,745,549.68	2,927,796,673.30	2,332,730,348.85
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	3,692,127.50	308,739,534.83	4,555,444.03	301,102,851.36
投资性房地产				
固定资产	1,468,933,560.00	1,111,750,299.52	1,490,909,502.98	1,107,141,356.79
在建工程	564,114,610.67	536,892,169.02	265,051,221.38	258,855,069.31
工程物资	68,908,399.77	68,779,671.56	30,583,576.25	30,496,636.07
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	860,580,528.23	781,441,086.73	842,835,079.88	792,152,483.23
开发支出	14,291,801.12	14,291,801.12	13,465,051.03	13,465,051.03
商誉				
长期待摊费用	3,060,956.72		2,882,729.71	
递延所得税资产	31,610,835.67	22,155,071.02	27,283,804.40	16,176,691.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,015,192,819.68	2,844,049,633.80	2,677,566,409.66	2,519,390,139.33
资产总计	6,100,618,511.88	4,828,795,183.48	5,605,363,082.96	4,852,120,488.18
流动负债：				
短期借款	1,346,700,000.00	970,000,000.00	960,600,000.00	870,000,000.00
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	145,192,638.39		146,088,361.13	
应付账款	600,610,270.86	387,618,244.68	526,136,154.31	341,938,864.73
预收款项	92,197,342.74	29,072,471.66	76,516,015.09	32,326,447.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,009,665.12	953,282.08	8,209,192.92	909,807.11
应交税费	-13,686,604.97	-43,060,646.03	-88,477,366.76	-87,552,449.59
应付利息	38,775,000.00	38,775,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00
应付股利	3,063,339.83	817,164.32	3,063,339.83	817,164.32
其他应付款	203,926,709.90	132,446,564.93	182,164,597.45	108,263,835.51
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	251,581,091.03	245,839,816.96	106,581,091.03	100,839,816.96
其他流动负债				
流动负债合计	2,674,369,452.90	1,762,461,898.60	1,927,931,385.00	1,374,593,486.72
非流动负债：				
长期借款	320,000,000.00	250,000,000.00	570,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	592,800,599.09	592,800,599.09	592,800,599.09	592,800,599.09
长期应付款				
专项应付款	91,320,000.00	31,320,000.00	31,320,000.00	31,320,000.00
预计负债				
递延所得税负债	1,145,690.51		1,145,690.51	
其他非流动负债	417,915,425.08	349,325,727.70	408,427,916.89	341,641,219.51
非流动负债合计	1,423,181,714.68	1,223,446,326.79	1,603,694,206.49	1,465,761,818.60
负债合计	4,097,551,167.58	2,985,908,225.39	3,531,625,591.49	2,840,355,305.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	333,810,000.00	333,810,000.00	333,810,000.00	333,810,000.00
资本公积	806,231,180.29	820,870,153.61	806,231,180.29	820,870,153.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	100,674,991.42	100,674,991.42	100,674,991.42	100,674,991.42
一般风险准备				
未分配利润	661,820,488.08	587,531,813.06	791,782,239.89	756,410,037.83
外币报表折算差额	-1,076,878.63		-867,816.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,901,459,781.16	1,842,886,958.09	2,031,630,595.17	2,011,765,182.86
少数股东权益	101,607,563.14		42,106,896.30	
所有者权益合计	2,003,067,344.30	1,842,886,958.09	2,073,737,491.47	2,011,765,182.86
负债和所有者权益总计	6,100,618,511.88	4,828,795,183.48	5,605,363,082.96	4,852,120,488.18

4.2 本报告期利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

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	973,127,446.34	332,131,676.84	1,211,139,665.97	534,918,610.13
其中：营业收入	973,127,446.34	332,131,676.84	1,211,139,665.97	534,918,610.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,104,977,702.76	464,584,344.93	1,217,680,262.50	544,713,106.24
其中：营业成本	792,093,755.72	308,709,847.67	988,601,739.18	471,570,221.14
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	3,193,227.42	196,333.89	2,799,381.08	126,157.93
销售费用	88,682,055.37	6,603,654.89	99,500,402.85	9,515,142.69
管理费用	189,591,535.37	122,008,115.44	95,572,438.31	35,650,556.88
财务费用	32,709,479.30	27,371,577.98	32,328,220.01	29,924,878.71
资产减值损失	-1,292,350.42	-305,184.94	-1,121,918.93	-2,073,851.11
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）	37,078.52	37,078.52		-250,000.00
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）	-131,813,177.90	-132,415,589.57	-6,540,596.53	-10,044,496.11
加：营业外收入	1,792,115.79	1,068,015.62	52,123,792.29	10,855,405.79
减：营业外支出	1,215,714.48	1,200,000.00	41,235,080.12	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-131,236,776.59	-132,547,573.95	4,348,115.64	810,909.68
减：所得税费用	2,127,084.92		-2,668,257.20	-6,210,480.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,363,861.51	-132,547,573.95	7,016,372.84	7,021,389.76
归属于母公司所有者的净利润	-134,038,074.02	-132,547,573.95	5,113,305.70	7,021,389.76
少数股东损益	674,212.51		1,903,067.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.402	-0.397	0.015	0.021
（二）稀释每股收益	-0.402	-0.397	0.015	0.021
七、其他综合收益	-128,847.250		-72,116.72	
八、综合收益总额	-133,492,708.760	-132,547,573.95	6,944,256.12	7,021,389.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,155,674.700	-132,547,573.95	5,052,124.62	7,021,389.76
归属于少数股东的综合收益总额	662,965.94		1,892,131.50	

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：东北制药集团股份有限公司

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	3,586,597,256.79	1,304,836,062.64	4,354,466,579.82	1,995,911,442.90
其中：营业收入	3,586,597,256.79	1,304,836,062.64	4,354,466,579.82	1,995,911,442.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,701,216,206.95	1,477,759,259.65	4,144,341,109.57	1,846,533,615.28
其中：营业成本	2,857,354,822.72	1,151,929,316.45	3,382,198,675.31	1,558,658,994.96
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	12,605,504.34	615,281.60	33,976,432.27	23,560,663.64
销售费用	336,981,006.99	25,428,540.22	316,317,769.74	32,540,932.53
管理费用	405,745,390.28	224,651,883.32	319,946,603.94	147,941,568.69
财务费用	87,983,247.42	75,278,374.88	92,937,097.84	85,862,047.65
资产减值损失	546,235.20	-144,136.82	-1,035,469.53	-2,030,592.19
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）	37,078.52	37,078.52		30,000.00
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）	-114,581,871.64	-172,886,118.49	210,125,470.25	149,407,827.62
加：营业外收入	6,489,734.30	5,209,927.14	79,788,553.06	17,763,578.72
减：营业外支出	1,625,473.01	1,202,033.42	62,354,933.63	425,124.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,717,610.35	-168,878,224.77	227,559,089.68	166,746,282.09
减：所得税费用	19,858,987.52		45,053,531.62	25,596,190.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,576,597.87	-168,878,224.77	182,505,558.06	141,150,091.62
被合并方在合并前实现的净利润			-367,207.19	
归属于母公司所有者的净	-129,961,751.81	-168,878,224.77	176,418,395.54	141,150,091.62

利润				
少数股东损益	385,153.94		6,454,369.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.389	-0.51	0.528	0.42
（二）稀释每股收益	-0.389	-0.51	0.528	0.42
七、其他综合收益	-235,791.07		-101,680.62	
八、综合收益总额	-129,812,388.94	-168,878,224.77	182,403,877.44	141,150,091.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,170,814.01	-168,878,224.77	176,332,192.87	141,150,091.62
归属于少数股东的综合收益总额	358,425.07		6,071,684.57	

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：-367,207.19 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

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	2,038,878,042.00	725,886,227.95	3,446,760,818.00	1,230,636,154.76
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	74,371,008.48	69,853,946.49	43,759,694.75	34,727,278.13
收到其他与经营活动有关的现金	35,970,206.92	526,710,721.80	14,595,846.91	202,182,820.96
经营活动现金流入小计	2,149,219,257.40	1,322,450,896.24	3,505,116,359.66	1,467,546,253.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,464,556,557.26	569,411,722.12	2,317,189,594.60	613,931,326.76
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	392,697,976.94	212,441,601.14	349,249,057.23	203,135,645.43
支付的各项税费	122,019,127.17	22,554,890.61	357,943,059.31	263,307,573.48
支付其他与经营活动有关的现金	381,429,887.81	293,821,865.75	373,323,815.51	385,040,605.68
经营活动现金流出小计	2,360,703,549.18	1,098,230,079.62	3,397,705,526.65	1,465,415,151.35
经营活动产生的现金流量净额	-211,484,291.78	224,220,816.62	107,410,833.01	2,131,102.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	888,243.81	888,243.81		
取得投资收益收到的现金	229,933.75	2,348,112.04		280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,257.94		3,383,673.86	9,518,051.99
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	60,000,000.00		69,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,345,435.50	3,236,355.85	72,383,673.86	18,798,051.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,843,966.26	309,660,143.93	256,316,168.58	266,925,552.59
投资支付的现金		8,500,000.00		10,729,512.96
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			5,316.45	10,462.16
投资活动现金流出小计	324,843,966.26	318,160,143.93	256,321,485.03	277,665,527.71
投资活动产生的现金流量净额	-263,498,530.76	-314,923,788.08	-183,937,811.17	-258,867,475.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	60,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00			
取得借款收到的现金	1,296,100,000.00	940,000,000.00	1,203,400,000.00	1,123,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	168,985,534.34	91,609,451.05	213,109,863.49	246,395,000.00
筹资活动现金流入小计	1,525,085,534.34	1,031,609,451.05	1,416,509,863.49	1,369,795,000.00
偿还债务支付的现金	1,031,000,000.00	945,000,000.00	1,682,909,000.00	1,438,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,445,107.15	59,113,972.02	102,591,362.45	96,085,386.07
其中：子公司支付给少数股	857,758.23			

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	91,789,792.76	35,442,120.00	129,704,147.60	175,476,290.21
筹资活动现金流出小计	1,196,234,899.91	1,039,556,092.02	1,915,204,510.05	1,710,461,676.28
筹资活动产生的现金流量净额	328,850,634.43	-7,946,640.97	-498,694,646.56	-340,666,676.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,854.68		-240,524.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-146,216,042.79	-98,649,612.43	-575,462,149.21	-597,403,049.50
加：期初现金及现金等价物余额	933,941,654.71	715,870,244.65	1,558,527,372.23	1,334,955,973.18
六、期末现金及现金等价物余额	787,725,611.92	617,220,632.22	983,065,223.02	737,552,923.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计