

广州珠江啤酒股份有限公司 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 公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主管人员)杨印宝声明：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)	5,671,963,494.71	5,419,466,804.99	4.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,229,475,321.97	3,171,817,065.38	1.82%	
股本(股)	680,161,768.00	680,161,768.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.75	4.66	1.93%	
	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)	1,184,277,340.69	41.93%	2,638,589,589.23	19.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,398,285.35	0.74%	91,666,344.99	6.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	242,892,181.45	41.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.36	44.00%
基本每股收益(元/股)	0.0476	-6.30%	0.1348	-3.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0476	-6.30%	0.1348	-3.51%
加权平均净资产收益率(%)	1.01%	-0.10%	2.87%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.70%	-0.40%	2.50%	-0.52%

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	-103,509.30	
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	12,375,974.02	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,766.47	
少数股东权益影响额	-39,493.80	
所得税影响额	-402,478.72	
合计	11,851,258.67	-

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）	33,835	
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
广州市华仕投资有限公司	43,636,300	人民币普通股
揭阳市安信投资有限公司	9,190,900	人民币普通股
广州珠江资产管理有限公司	8,950,000	人民币普通股
广州市诚毅科技软件开发有限公司	5,123,800	人民币普通股
中国食品发酵工业研究院	1,275,444	人民币普通股
袁继涵	361,350	人民币普通股
戴思平	341,577	人民币普通股
林瀚	339,795	人民币普通股
寿丽琴	295,849	人民币普通股
上海京瑞电气有限公司	263,146	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>1、应收票据比年初下降 30.87%，主要原因是银行承兑汇票到期兑现所致。</p> <p>2、预付款项比年初增长 75.00%，主要原因是预付材料款及梅州公司扩建工程等项目款增加所致。</p> <p>3、其他应收款比年初下降 40.13%，主要原因是收回湖南项目环保保证金。</p> <p>4、存货比年初增长 37.44%，主要原因是受产销量增加、材料价格上涨和广西公司项目投产影响所致。</p> <p>5、在建工程比年初下降 80.88%，主要原因是广西珠啤年产 20 万千升啤酒项目主体工程投产结转固定资产。</p> <p>6、应付票据比年初下降 74.80%，主要原因是银行承兑汇票到期兑付款项增加所致。</p> <p>7、应付职工薪酬比年初下降 37.80%，主要原因是本期发放给职工的薪酬增加所致。</p> <p>8、应交税费比年初增长 74.19%，主要原因是销量上升、税费政策调整综合影响所致。</p> <p>9、其他应付款比年初增长 93.73%，主要是收到客户瓶箱按金增加以及项目往来款项增加所致。</p> <p>10、资产减值损失比上年同期下降 78.55%，主要原因是当期应收账款增加额同比减少所致。</p> <p>11、营业外收入比上年同期增长 766.08%，增加 11,220,439.15 元，主要是广西公司收到的补贴收入增加所致。</p> <p>12、营业外支出比上年同期下降 42.20%，主要是公司非流动资产处置损失减少所致。</p> <p>13、所得税费用比上年同期增长 37.80%，主要原因是受本期利润增加和母公司所得税率上升影响所致。</p> <p>14、少数股东损益比上年同期下降 183.68%，减少 1,531,368.83 元，主要是佛山永信、琶醍公司等非全资子公司净利润同比减少所致。</p> <p>15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 41.90%，主要原因是报告期内现款增加导致现金流增加所致。</p> <p>16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 45.16%，主要原因是报告期内工程款投入额同比减少所致。</p> <p>17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 111.93%，主要原因是公司报告期内归还部分借款，以及去年上市募集资金综合影响所致。</p>
--

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	广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED、永信国际有限公司、广州市华仕投资有限公司、广州珠江资产管理有限公司、广州市诚毅科技软件开发有限公司、揭阳市安信投资有限公司、中国食品发酵工业研究院、全国社会保障基金理事会	广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED、永信国际有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；广州市华仕投资有限公司、广州珠江资产管理有限公司、广州市诚毅科技软件开发有限公司、揭阳市安信投资有限公司和中国食品发酵工业研究院承诺：自我公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由我公司回购该部分股份；	按承诺履行，其中广州市华仕投资有限公司、广州珠江资产管理有限公司、广州市诚毅科技软件开发有限公司、揭阳市安信投资有限公司和中国食品发酵工业研究院的禁售承诺已于 2011 年 8 月 18 日履行完毕，全国社会保障基金理事会承继自广州珠江资产管理有限公司和中国食品发酵工业研究院的股份的禁售承诺已于 2011 年 8 月 18 日履行完毕。

		<p>根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,对于我公司国有股东广州珠江啤酒集团有限公司、广州珠江资产管理有限公司和中国食品发酵工业研究院转由全国社会保障基金理事会持有的我公司国有股,全国社会保障基金理事会承继广州珠江啤酒集团有限公司、广州珠江资产管理有限公司和中国食品发酵工业研究院的禁售期义务。</p>	
<p>其他承诺(含追加承诺)</p>	<p>广州珠江啤酒集团有限公司、 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED</p>	<p>为避免同业竞争,本公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:广州珠江啤酒集团有限公司不会通过自己或可控制的其他企业,进行与本公司业务相同或相似的业务。如有这类业务,其所产生的收益归本公司所有。如果广州珠江啤酒集团有限公司将来出现下属全资、控股、参股企业从事的业务与本公司有竞争或构成竞争的情况,本公司有权随时要求广州珠江啤酒集团有限公司出让在该等企业中的全部股份,广州珠江啤酒集团有限公司给予本公司对该等股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。若违反本承诺,广州珠江啤酒集团有限公司将赔偿本公司因此而产生的任何损失。在本公司《发起人协议》中,外方股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 承诺:(1) INTERBREW</p>	<p>按承诺履行</p>

		<p>INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 及其关联方不在广东省内通过独资、合资、联营等方式收购或拥有除本公司外的啤酒生产经营企业；(2) 在本公司成立后，INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 及其关联方如在广东省以外进行并购啤酒生产企业，将优先考虑与本公司结成合作伙伴；(3) 如 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 其关联方拟转让其并购的项目，在本公司提出收购要求时，在同等条件下优先转让给本公司。</p>	
--	--	--	--

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：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	91,309,914.07		
业绩变动的的原因说明	销量增长。			

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

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。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司
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	463,597,178.96	112,793,266.56	419,058,022.92	73,679,512.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	227,054,239.24	124,623,839.17	328,468,549.00	242,791,120.50
应收账款	464,574,449.55	441,229,228.96	422,397,603.49	446,659,452.01
预付款项	189,461,580.34	76,924,094.80	108,262,215.35	2,037,202.76
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		21,655.25		17,810.61
应收股利				
其他应收款	2,824,579.06	1,027,165,032.83	4,717,629.97	1,045,193,488.45
买入返售金融资产				
存货	781,227,476.74	461,687,422.49	568,405,138.14	325,182,085.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,128,739,503.89	2,244,444,540.06	1,851,309,158.87	2,135,560,672.70
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款		13,326,300.00		13,326,300.00
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	8,000.00	1,064,228,841.18	8,000.00	1,034,228,841.18
投资性房地产				
固定资产	2,777,993,646.96	1,317,692,894.56	2,674,941,273.14	1,403,384,908.95
在建工程	36,620,884.44	24,227,218.24	191,484,181.35	8,057,217.47
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	670,032,587.15	504,571,746.08	645,594,078.12	511,794,158.53
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	58,568,872.27	24,504,175.10	56,130,113.51	24,720,150.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,543,223,990.82	2,948,551,175.16	3,568,157,646.12	2,995,511,576.95
资产总计	5,671,963,494.71	5,192,995,715.22	5,419,466,804.99	5,131,072,249.65
流动负债：				
短期借款	285,548,000.00	272,000,000.00	259,998,000.00	247,000,000.00
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	43,970,000.00	43,970,000.00	174,500,000.00	174,500,000.00
应付账款	584,338,199.34	337,051,076.59	466,420,382.47	266,929,217.92
预收款项	38,509,114.70	21,541,960.11	43,293,638.88	27,408,819.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,839,257.47	6,416,951.75	19,034,577.79	13,005,109.67
应交税费	88,599,460.53	77,452,694.63	50,863,361.70	37,208,879.28
应付利息	15,993,754.13	15,972,954.17	16,797,623.50	16,781,251.40
应付股利				
其他应付款	315,329,544.32	161,839,789.46	162,766,244.62	138,936,646.96
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	1,951,608.47	1,951,608.47	1,835,965.47	1,835,965.47
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	2,386,078,938.96	1,938,197,035.18	2,195,509,794.43	1,923,605,890.38
非流动负债：				
长期借款	10,372,996.97	10,372,996.97	9,758,342.71	9,758,342.71
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	27,535,727.37	20,117,258.21	23,183,456.80	21,489,790.14
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	37,908,724.34	30,490,255.18	32,941,799.51	31,248,132.85
负债合计	2,423,987,663.30	1,968,687,290.36	2,228,451,593.94	1,954,854,023.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	680,161,768.00	680,161,768.00	680,161,768.00	680,161,768.00
资本公积	1,590,705,116.38	1,589,910,615.32	1,590,705,116.38	1,589,910,615.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	131,074,782.19	132,396,826.63	131,074,782.19	132,396,826.63
一般风险准备				
未分配利润	827,533,655.40	821,839,214.91	769,875,398.81	773,749,016.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,229,475,321.97	3,224,308,424.86	3,171,817,065.38	3,176,218,226.42
少数股东权益	18,500,509.44		19,198,145.67	
所有者权益合计	3,247,975,831.41	3,224,308,424.86	3,191,015,211.05	3,176,218,226.42

负债和所有者权益总计	5,671,963,494.71	5,192,995,715.22	5,419,466,804.99	5,131,072,249.65
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司

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	1,184,277,340.69	767,044,084.27	834,387,835.07	579,233,419.34
其中：营业收入	1,184,277,340.69	767,044,084.27	834,387,835.07	579,233,419.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,151,055,047.90	724,606,834.35	795,663,992.46	547,908,322.84
其中：营业成本	691,966,157.37	421,750,216.20	501,037,031.39	324,722,981.08
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	123,864,296.47	99,348,091.28	89,110,360.58	73,003,907.59
销售费用	186,345,260.93	84,131,900.84	120,254,025.92	84,042,149.38
管理费用	134,446,836.26	101,736,054.19	88,943,444.74	63,519,964.92
财务费用	17,060,325.99	18,230,206.91	8,261,210.02	8,523,064.89
资产减值损失	-2,627,829.12	-589,635.07	-11,942,080.19	-5,903,745.02
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）		199,228.19		81,214.44
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）	33,222,292.79	42,636,478.11	38,723,842.61	31,406,310.94
加：营业外收入	10,347,059.84	855,652.63	343,480.83	203,921.30
减：营业外支出	172,484.57	-27,296.37	69,301.46	11,247.25
其中：非流动资产处置损失	-26,020.15	-27,296.37	11,647.75	10,547.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,396,868.06	43,519,427.11	38,998,021.98	31,598,984.99
减：所得税费用	10,209,099.33	6,527,914.06	6,472,137.17	3,949,873.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,187,768.73	36,991,513.05	32,525,884.81	27,649,111.87

归属于母公司所有者的净利润	32,398,285.35	36,991,513.05	32,160,533.83	27,649,111.87
少数股东损益	789,483.38		365,350.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0476		0.0508	0.0436
（二）稀释每股收益	0.0476		0.0508	0.0436
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,187,768.73	36,991,513.05	32,525,884.81	27,649,111.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,398,285.35	36,991,513.05	32,160,533.83	27,649,111.87
归属于少数股东的综合收益总额	789,483.38		365,350.98	

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：广州珠江啤酒股份有限公司

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	2,638,589,589.23	1,777,419,694.09	2,210,495,971.63	1,535,112,191.17
其中：营业收入	2,638,589,589.23	1,777,419,694.09	2,210,495,971.63	1,535,112,191.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,536,874,061.38	1,682,085,958.61	2,107,399,599.85	1,451,705,165.19
其中：营业成本	1,552,327,722.09	1,016,154,554.80	1,314,084,925.21	874,543,162.45
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	282,620,276.39	228,772,454.41	217,431,826.88	171,162,174.53
销售费用	389,591,954.40	205,413,152.01	320,659,786.71	224,463,467.26
管理费用	268,357,635.97	187,975,042.62	212,522,918.29	148,448,751.31
财务费用	41,948,969.97	44,634,657.63	33,249,013.96	29,578,254.38
资产减值损失	2,027,502.56	-863,902.86	9,451,128.80	3,509,355.26
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）		492,293.51		3,081,214.44
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）	101,715,527.85	95,826,028.99	103,096,371.78	86,488,240.42
加：营业外收入	12,685,099.71	2,310,720.90	1,464,660.56	735,763.86
减：营业外支出	391,868.52	131,207.13	677,946.61	316,053.62
其中：非流动资产处置损失	141,563.80	131,207.13	318,445.73	315,226.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,008,759.04	98,005,542.76	103,883,085.73	86,907,950.66
减：所得税费用	23,040,050.28	15,907,255.92	16,719,628.85	10,040,503.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,968,708.76	82,098,286.84	87,163,456.88	76,867,447.18
归属于母公司所有者的净利润	91,666,344.99	82,098,286.84	86,329,724.28	76,867,447.18
少数股东损益	-697,636.23		833,732.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1348		0.1397	0.1244
（二）稀释每股收益	0.1348		0.1397	0.1244
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	90,968,708.76	82,098,286.84	87,163,456.88	76,867,447.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,666,344.99	82,098,286.84	86,329,724.28	76,867,447.18
归属于少数股东的综合收益总额	-697,636.23		833,732.60	

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：广州珠江啤酒股份有限公司

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	2,451,470,284.90	1,645,843,854.18	1,780,465,524.90	1,122,875,206.92
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	140,735,160.84	147,220,911.40	82,993,306.88	679,849,920.14
经营活动现金流入小计	2,592,205,445.74	1,793,064,765.58	1,863,458,831.78	1,802,725,127.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,346,844,616.83	903,430,254.71	774,028,372.66	441,640,892.24
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	315,999,371.10	220,286,399.64	266,943,343.90	185,326,995.60
支付的各项税费	490,268,237.02	351,084,752.51	448,243,495.79	329,495,102.05
支付其他与经营活动有关的现金	196,201,039.34	180,602,465.08	203,071,294.33	1,100,230,407.98
经营活动现金流出小计	2,349,313,264.29	1,655,403,871.94	1,692,286,506.68	2,056,693,397.87
经营活动产生的现金流量净额	242,892,181.45	137,660,893.64	171,172,325.10	-253,968,270.81
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		488,448.87		3,066,922.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,864.41	2,188,148.11	1,061,697.00	666,017.86
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	286,864.41	2,676,596.98	1,061,697.00	3,732,940.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,151,491.89	15,646,812.15	261,556,603.48	15,358,320.02
投资支付的现金		30,000,000.00		421,996,300.00

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				
投资活动现金流出小计	143,151,491.89	45,646,812.15	261,556,603.48	437,354,620.02
投资活动产生的现金流量净额	-142,864,627.48	-42,970,215.17	-260,494,906.48	-433,621,679.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			388,150,000.00	385,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,450,000.00	
取得借款收到的现金	1,220,550,000.00	1,220,000,000.00	873,250,000.00	758,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,220,550,000.00	2,220,000,000.00	2,261,400,000.00	2,143,700,000.00
偿还债务支付的现金	2,195,000,000.00	2,195,000,000.00	1,642,500,000.00	1,213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,952,239.18	76,490,765.65	142,417,704.72	135,824,164.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,086,158.75	4,086,158.75	11,503,633.57	11,503,633.57
筹资活动现金流出小计	2,276,038,397.93	2,275,576,924.40	1,796,421,338.29	1,360,327,798.49
筹资活动产生的现金流量净额	-55,488,397.93	-55,576,924.40	464,978,661.71	783,372,201.51
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	44,539,156.04	39,113,754.07	375,656,080.33	95,782,250.74
加：期初现金及现金等价物余额	419,058,022.92	73,679,512.49	214,330,672.19	93,252,231.35
六、期末现金及现金等价物余额	463,597,178.96	112,793,266.56	589,986,752.52	189,034,482.09

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计