

上海东富龙科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人马锦龙及会计机构负责人(会计主管人员)马锦龙声明：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

	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(元)	2,463,470,804.58	834,653,278.37	195.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,943,072,998.70	329,292,201.58	490.08%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	24.29	5.49	342.44%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,500,013.25		418.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.63		342.31%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	157,699,139.20	123,807,766.69	27.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,254,363.90	35,314,035.85	22.48%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.09%	15.72%	-12.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.08%	15.54%	-12.46%

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)
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	379,316.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	

所得税影响额	-56,897.44	
合计	222,418.81	-

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）	7,893	
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
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	782,614	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	632,618	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	552,450	人民币普通股
景福证券投资基金	492,023	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	327,852	人民币普通股
戴剑亭	299,999	人民币普通股
许伯军	241,061	人民币普通股
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	227,100	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	194,713	人民币普通股
招商银行—银河创新成长股票型证券投资基金	149,983	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑效东	51,300,000	0	0	51,300,000	首发承诺	2014年2月1日
郑效友	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2014年2月1日
上海复星医药产业发展有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2011年2月1日
汇金立方资本管理有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014年2月1日
广发证券股份有限公司	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日
国都证券有限责任公司	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日
西部证券股份有限公司	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日
新华信托股份有限公司	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日

云南国际信托有限公司	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日
中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日
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	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日
全国社保基金五零四组合	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月3日
全国社保基金五零二组合	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月4日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月4日
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月4日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月4日
银泰证券有限责任公司	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月4日
全国社保基金六零二组合	250,000	0	0	250,000	网下配售股份	2011年5月4日
合计	64,000,000	0	0	64,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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、货币资金余额较期初增加 655.65%，主要系本期公司公开发行股票收到的募集资金所致。
- 2、应收利息余额较期初大幅增长，主要系本期公司公开发行股票收到募集资金计提存款利息所致。
- 3、其他应收款余额较期初增加 1357.82%，主要系本期支付海关保证金和业务增长而增加业务人员备用金所致。
- 4、递延所得税资产余额较期初增加 66.65%，主要系本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业复审工作还未开始，公司本期按照 25% 所得税税率计算所致。
- 5、应交税费余额较期初增加 48.04%，主要系本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业复审工作还未开始，公司本期按照 25% 所得税税率计算所致。
- 6、其他应付款余额较期初增加 42.74%，主要系本期子公司计提的图纸设计及提成费有所增加所致。
- 7、股本余额较期初增加 33.33%，主要系本期公司公开发行股票所致。
- 8、资本公积余额较期初增加 3933.50%，主要系本期公司公开发行股票溢价所致。
- 9、营业税金及附加较上年同期增加 155.37%，主要系营业收入增长导致增值税增长所带来的附加税的同步增加。

- 10、管理费用较上年同期增加 70.96%，主要系本期加大产品研发费用投入、业务增长导致管理人员增加和人员工资增长所致。
- 11、财务费用较上年同期减少 1065.87%，主要系本期公司公开发行股票收到募集资金，存款利息收入增加所致。
- 12、资产减值损失较上年同期减少 95.06%，主要系加强应收账款的回款管理，导致应收款项账龄结构变化而相应增减坏账准备所致。
- 13、营业外支出较上年同期减少 77.27%，主要系本期公益性捐赠较上年减少所致。
- 14、所得税费用较上年同期增加 121.83%，主要系本期公司高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业复审工作还未开始，本期按照 25%所得税税率计算所致。
- 15、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 45.63%，主要系本期订单增加，销售规模扩大所致。
- 16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 47.26%，主要系上年同期子公司收到退回的土地挂牌保证金所致。
- 17、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 32.83%，主要系公司业务规模扩大增加员工人数、提高员工工资所致。
- 18、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 68.73%，主要系本期公司业务规模、人员规模扩大的同时，其相应的行政管理办公费、差旅费用等费用增加所致。
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期减少 86.54%，主要系上年同期公司“自主国产化全自动冻干系统制药设备产业化项目”大量添置机器设备所致。
- 20、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅增加，主要系本期子公司收到政府补助所致。
- 21、吸收投资收到的现金较上年同期大幅增加，主要系本期首次公开发行 2,000 万股 A 股收到投资所致。
- 22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期大幅增加，主要系本期子公司支付银行借款利息支出增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司主营业务经营情况

2011 年一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期呈现较好增长。

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作。公司仍以 SIP/CIP 冻干机为基础，大力发展包括自动进出料系统、无菌隔离系统在内的冻干系统产品。目前公司产品生产销售稳步增长，各项主要经济指标再创历史新高。报告期内生产经营计划执行情况良好，随着新版 GMP 法规的颁布，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 15,770 万元，比去年同期增长 27.37%；营业利润为 5,741 万元，比去年同期增长 36.93%；归属于上市公司股东的净利润 4,325 万元，比去年同期增长 22.48%。

2、未来发展计划

2011 年公司将继续按照发展规划及年度经营计划为核心目标，积极开展以下工作：

(1) 生产建设方面：加快募集资金项目建设，解决公司现有产能不足的瓶颈。

(2) 产品研发方面：加大研发投入，继续深化冻干系统产品在不同领域的系列开发，加强冻干机的深度开发，同时做好无菌技术、冻干工艺和冻干工程的基础研究，为企业稳步可持续发展奠定基础。

(3) 销售方面：充分发挥已有的质量优势、产品优势、销售优势，继续加大对主营产品生产的生产销售，保持其在冻干系统设备细分市场占有率的领先地位。

(4) 公司治理方面，加强公司治理与内部控制体系，提高信息化管理水平，推动公司内部管理水平与管理效益全面提升，使公司成为产品研发、技术创新、人才管理等多方面优势的制药装备现代化、产业化企业，力保实现 2011 年的经营计划。

3、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等未发生重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东郑效东先生和自然人股东郑效友先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在此期满后，如继续

在公司任职，则在本人及本人关联方担任董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份总数不超过所持公司股份的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。

2、本公司股东上海复星医药产业发展有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

3、本公司股东汇金立方资本管理有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

报告期内，上述承诺人切实履行承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		157,052.82		本季度投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	否	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日	0.00	否	否	
制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)	否	13,566.70	13,566.70	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	43,166.70	43,166.70	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	43,166.70	43,166.70	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额 113,886.12 万元，截止报告期末，公司超募资金目前尚未使用。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先	不适用										

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 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	1,874,674,325.52	1,846,848,245.54	248,088,208.35	231,154,475.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,376,814.07	57,376,814.07	65,063,333.38	65,063,333.38
应收账款	54,567,934.90	55,101,059.14	55,898,595.42	58,169,378.73

预付款项	18,215,201.58	17,374,213.58	16,548,867.24	15,558,411.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,815,322.22	5,815,322.22		
应收股利				
其他应收款	787,607.90	496,659.14	54,026.26	43,335.91
买入返售金融资产				
存货	337,118,306.97	329,358,646.76	336,363,514.30	329,610,331.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,348,555,513.16	2,312,370,960.45	722,016,544.95	699,599,266.53
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		33,717,249.50		33,717,249.50
投资性房地产				
固定资产	62,598,388.98	61,802,806.58	61,232,453.88	60,399,868.01
在建工程	10,959,534.00		10,959,534.00	
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	38,769,838.94	17,030,681.93	38,844,684.56	16,987,083.14
开发支出				
商誉	118,530.96		118,530.96	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,468,998.54	2,394,910.65	1,481,530.02	1,407,257.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	114,915,291.42	114,945,648.66	112,636,733.42	112,511,458.26
资产总计	2,463,470,804.58	2,427,316,609.11	834,653,278.37	812,110,724.79
流动负债：				
短期借款	16,000,000.00		16,000,000.00	
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	33,883,387.36	31,692,943.90	35,234,268.75	31,901,381.28
预收款项	464,832,381.08	447,000,381.08	461,633,455.21	458,028,105.21
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	667,365.51		667,365.51	
应交税费	-12,045,440.81	-10,687,824.95	-23,182,701.63	-22,153,343.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	302,642.81	23,082.64	212,018.54	39,429.55
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	503,640,335.95	468,028,582.67	490,564,406.38	467,815,572.15
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	2,489,651.93	2,489,651.93	2,317,351.14	2,317,351.14
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,044,068.14	9,424,068.14	9,803,384.39	9,803,384.39
非流动负债合计	14,533,720.07	11,913,720.07	12,120,735.53	12,120,735.53
负债合计	518,174,056.02	479,942,302.74	502,685,141.91	479,936,307.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	1,589,946,667.15	1,590,040,386.96	39,418,505.55	39,512,225.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,773,121.82	27,773,121.82	27,773,121.82	27,773,121.82
一般风险准备				
未分配利润	245,349,612.69	249,560,797.59	202,095,248.79	204,889,069.93
外币报表折算差额	3,597.04		5,325.42	
归属于母公司所有者权益合计	1,943,072,998.70	1,947,374,306.37	329,292,201.58	332,174,417.11
少数股东权益	2,223,749.86		2,675,934.88	
所有者权益合计	1,945,296,748.56	1,947,374,306.37	331,968,136.46	332,174,417.11
负债和所有者权益总计	2,463,470,804.58	2,427,316,609.11	834,653,278.37	812,110,724.79

5.2 利润表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	157,699,139.20	157,584,668.68	123,807,766.69	123,366,186.25
其中：营业收入	157,699,139.20	157,584,668.68	123,807,766.69	123,366,186.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,285,516.16	98,301,681.38	81,877,192.98	79,439,199.53
其中：营业成本	83,403,769.51	83,394,005.96	66,340,699.34	64,886,287.76
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	743,233.72	738,002.95	291,043.48	289,028.53
销售费用	5,514,555.74	5,007,723.75	4,840,863.58	4,452,405.08
管理费用	17,480,720.10	16,184,144.22	10,225,000.38	8,838,956.30
财务费用	-6,830,698.79	-7,047,819.93	707,207.78	713,214.01
资产减值损失	-26,064.12	25,624.43	-527,621.58	259,307.85
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）	57,413,623.04	59,282,987.30	41,930,573.71	43,926,986.72
加：营业外收入	379,316.25	379,316.25	418,995.40	418,995.40
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00	440,000.00	420,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,692,939.29	59,562,303.55	41,909,569.11	43,925,982.12
减：所得税费用	14,890,760.41	14,890,575.89	6,712,795.39	6,609,744.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,802,178.88	44,671,727.66	35,196,773.72	37,316,237.92
归属于母公司所有者的净利润	43,254,363.90	44,671,727.66	35,314,035.85	37,316,237.92
少数股东损益	-452,185.02		-117,262.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.59		0.59	
（二）稀释每股收益	0.59		0.59	
七、其他综合收益	-1,728.38		-207.19	

八、综合收益总额	42,800,450.50	44,671,727.66	35,196,566.53	37,316,237.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,252,635.52	44,671,727.66	35,313,890.82	37,316,237.92
归属于少数股东的综合收益总额	-452,185.02		-117,324.29	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	191,459,252.65	178,617,015.60	131,469,882.94	124,325,539.42
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	1,327,405.32	1,260,389.03	2,516,850.17	643,853.39
经营活动现金流入小计	192,786,657.97	179,877,404.63	133,986,733.11	124,969,392.81
购买商品、接受劳务支付的现金	95,033,619.77	92,814,151.18	113,262,049.16	112,129,398.52
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	16,422,677.54	15,338,591.90	12,363,924.97	11,414,385.55

支付的各项税费	18,087,317.89	18,043,703.17	16,645,903.90	16,162,414.62
支付其他与经营活动有关的现金	12,743,029.52	11,689,150.70	7,552,299.39	6,714,936.46
经营活动现金流出小计	142,286,644.72	137,885,596.95	149,824,177.42	146,421,135.15
经营活动产生的现金流量净额	50,500,013.25	41,991,807.68	-15,837,444.31	-21,451,742.34
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				
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	2,620,000.00			
投资活动现金流入小计	2,620,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,641.43	648,367.93	4,847,677.08	4,238,869.07
投资支付的现金				
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	652,641.43	648,367.93	4,847,677.08	4,238,869.07
投资活动产生的现金流量净额	1,967,358.57	-648,367.93	-4,847,677.08	-4,238,869.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,570,528,161.60	1,570,528,161.60		
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				
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	1,570,528,161.60	1,570,528,161.60		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,399.99			
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				
筹资活动现金流出小计	222,399.99			
筹资活动产生的现金流量净额	1,570,305,761.61	1,570,528,161.60		

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,646.12	100,830.70	-896,943.49	-895,606.49
五、现金及现金等价物净增加额	1,622,864,779.55	1,611,972,432.05	-21,582,064.88	-26,586,217.90
加：期初现金及现金等价物余额	244,907,231.57	227,973,499.09	159,652,532.51	144,410,905.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,867,772,011.12	1,839,945,931.14	138,070,467.63	117,824,687.25

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用