

浙江英特集团股份有限公司 2012 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王引平董事长、主管会计工作负责人吴恒财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)史沪民经理声明：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	增减变动（%）
资产总额（元）	4,156,028,313.55	3,679,048,194.76	12.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	416,156,261.12	404,046,718.95	3.00%
总股本（股）	207,449,946.00	207,449,946.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.01	1.95	3.08%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,522,385,312.59	1,892,464,110.08	33.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,364,867.90	12,141,335.08	26.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-479,449,746.31	-542,950,687.72	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.31	-2.62	
基本每股收益（元/股）	0.0741	0.0585	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0741	0.0585	26.67%
加权平均净资产收益率（%）	3.75%	5.39%	-1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.17%	5.37%	-2.20%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	5,334,592.91	主要是处置联营企业浙江英特药房有限公司股权获得的投资收益。
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	200,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,384.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,405.14	

所得税影响额	-1,391,264.65	
少数股东权益影响额	-2,073,380.13	
合计	2,355,737.95	-

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）	21,035	
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
浙江华辰投资发展有限公司	44,299,945	人民币普通股
浙江华资实业发展有限公司	24,102,000	人民币普通股
浙江省华龙实业集团有限公司	13,006,263	人民币普通股
浙江华龙房地产开发有限公司	10,996,502	人民币普通股
迪佛电信集团有限公司	10,888,000	人民币普通股
浙江东普实业有限公司	10,144,141	人民币普通股
浙江省综合资产经营有限公司	3,737,230	人民币普通股
中国银行—诺德优选 30 股票型证券投资基金	1,309,902	人民币普通股
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	1,107,000	人民币普通股
河南融通投资有限公司	1,100,000	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、货币资金比期初减少 40.42%，主要原因是归还中化蓝天集团有限公司拆借款、支付货款增加及资金回笼的应收票据结算增加所致。
- 2、应收票据比期初增长 49.26%，主要原因是本期营业收入增长及票据结算增加所致。
- 3、应收帐款比期初增长 42.28%，主要原因是本期营业收入增长及资金回笼减慢所致。
- 4、长期股权投资比期初增加 66.94 万元，主要原因是本期新增对金华市泰来医药有限责任公司股权投资所致。
- 5、在建工程比期初增长 435.53%，主要原因是本期宁波英特物流有限公司物流工程前期投入所致。
- 6、短期借款比期初增长 57.23%，主要原因是营业收入增长导致营运资金需求增加及归还中化蓝天集团有限公司拆借款后增加借款所致。
- 7、预收款项比期初减少 56.61%，主要原因是上期预收的医疗器械销售款和中药材销售款在本期结算所致。
- 8、应交税费比期初增长 94.90%，主要原因是本期应交企业所得税增加所致。
- 9、其他应付款比期初减少 71.36%，主要原因是本期归还中化蓝天集团有限公司拆借资金所致。
- 10、营业总收入、营业收入比上年同期分别增长 33.29%、33.29%，主要原因是医药行情较好及本期纳入合并范围的并购子公司家数较上年同期增加所致。
- 11、营业总成本、营业成本比上年同期分别增长 33.74%、32.59%，主要原因是本期营业收入增长所致。
- 12、销售费用比上年同期增长 109.05%，主要原因是本期营业收入增长，职工薪酬增加及本期纳入合并范围的并购子公司家数较上年同期增加所致。
- 13、管理费用比上年同期增长 47.74%，主要原因是本期营业收入增长，职工薪酬增加及本期纳入合并范围的并购子公司家数较上年同期增加所致。
- 14、财务费用比上年同期 62.66%，主要原因是本期借款增加，利率比上年同期上升所致。
- 15、公允价值变动收益比上年同期增加 1.04 万元，主要原因是本期子公司嘉兴英特医药有限公司持有的基金公允价值变动所致。
- 16、投资收益比上年同期增加 546.01 万元，主要原因是本期处置联营企业浙江英特药房有限公司股权所致。

- 17、对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加 12.59 万元，主要原因是上年同期联营企业亏损、而本期无联营企业权益法投资收益所致。
- 18、营业外收入比上年同期增长 410.69%，主要原因是本期取得的政府补助增加以及接受捐赠所致。
- 19、营业外支出比上年同期增长 48.89%，主要原因是本期应缴水利建设基金增加所致。
- 20、所得税费用比上年同期增长 31.11%，主要原因是利润总额增加所致。
- 21、其他综合收益比上年同期减少 278.52 万元，主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
- 22、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 60.95%，主要原因是本期收回的承兑汇票保证金和往来款减少所致。
- 23、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 42.36%，主要原因是本期营业规模扩大导致支付的职工薪酬增加，及纳入合并范围的并购子公司家数较上年同期增加所致。
- 24、支付的各项税费比上年同期减少 37.01%，主要原因是本期缴纳的增值税较上年同期减少所致。
- 25、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 41.65%，主要原因是本期支付的费用、往来款增加，及纳入合并范围的并购子公司家数较上年同期增加所致。
- 26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 1.55 万元，主要原因是本期处置固定资产收到现金所致。
- 27、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加 674.84 万元，主要原因是本期处置联营企业浙江英特药房有限公司股权所致。
- 28、收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 100.00%，主要原因是上期收到宁波雅戈尔服饰有限公司股权转让款及代付往来款所致。
- 29、投资活动现金流入小计比上年同期减少 98.55%，主要原因是收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少所致。
- 30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 30.55%，主要原因是本期宁波英特物流有限公司物流工程前期投入所致。
- 31、投资支付的现金比上年同期增加 66.94 万元，主要原因是本期支付股权转让款所致。
- 32、投资活动现金流出小计比上年同期增长 34.45%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长所致。
- 33、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103.62%，主要原因是投资活动现金流入小计比上年同期大幅减少，投资活动现金流出小计比上年同期大幅增长所致。
- 34、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金比上年同期减少 100.00%，主要原因是上期子公司增资所致。
- 35、取得借款收到的现金比上年同期增长 48.51%，主要原因是本期短期借款增加所致。
- 36、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100.00%，主要原因是上期收到中化蓝天集团有限公司拆借款所致。
- 37、归还债务支付的现金比上年同期减少 38.20%，主要原因是本期偿还短期借款减少所致。
- 38、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 102.30%，主要原因是本期借款增加导致支付的利息增加以及本期支付中化蓝天集团有限公司拆借款利息所致。
- 39、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长 1412.59%，主要原因是本期归还中化蓝天集团有限公司拆借款所致。
- 40、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 56.18%，主要原因是本期取得借款收到的现金比上年同期增加，归还债务支付的现金比上年同期减少所致。
- 41、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 958.77%，主要原因是上期收到宁波雅戈尔服饰有限公司股权转让款导致投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少所致。
- 42、期初现金及现金等价物余额比上年同期增长 152.17%，主要原因是上年处置子公司浙江英特物业有限公司股权收现导致期初现金及现金等价物较上年同期大幅增加所致。
- 43、期末现金及现金等价物余额比上年同期增长 31.95%，主要原因是期初现金及现金等价物较上年同期大幅增加所致。

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

<p>1、2012年2月6日，浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）与自然人孙新宇签订《产权交易合同》，英特药业将持有的浙江爱邦保健品有限公司51%股权以142.14万元的价格转让给孙新宇。截至报告期末，股权转让款已收到，工商变更登记手续尚在办理。</p> <p>2、2012年2月9日，英特药业与国药控股国大药房有限公司签订《产权交易合同》，英特药业将持有的浙江英特药房有限公司39%股权以537.65万元的价格转让给国药控股国大药房有限公司。截至报告期末，股权转让款已收到，工商变更登记手续已办妥。</p> <p>3、2012年2月10日，宁波英特物流有限公司在浙江省慈溪市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，竞得26283平方米的国有建设用地使用权，出让价款为1658.46万元，拟用于沿海仓储物流库的建设（相关内容已披露在2012年2月14日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。</p> <p>4、2012年3月16日，英特药业与金华市泰来医药有限责任公司及其股东签订《投资合作协议》，英特药业采用股权受让与增资扩股相结合的方式投资1,152万元，控股金华市泰来医药有限责任公司70%的股权（相关内容已披露在2012年2月28日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。</p> <p>截至报告期末，英特药业已支付股权转让款，办妥了股权转让的工商变更登记手续，金华市泰来医药有限责任公司已更名为金华英特药业有限公司。金华英特药业有限公司自2012年4月起纳入公司合并财务报表范围。</p>
--

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

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	同向大幅下降							
	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）	1,722.86	--	3,445.71	17,228.57	下降	80.00%	--	90.00%
基本每股收益（元/股）	0.0830	--	0.1661	0.8305	下降	80.00%	--	90.00%
业绩预告的说明	上年度中期，公司子公司英特药业处置其持有的100%浙江英特物业管理有限公司股权，获得一次性大额投资收益，致使2012年中期的净利润较上年同期大幅下降。							

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	基金	519686	交银上证180公司治理ETF联接	350,000.00	346,156	247,501.57	100.00%	2,725.98
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	350,000.00	-	247,501.57	100%	2,725.98

证券投资情况说明

报告期末公司持有证券投资，系嘉兴英特医药有限公司于 2009 年 9 月购入的基金，因英特药业 2011 年度收购嘉兴英特医药有限公司 70% 的股权，导致公司期末持有证券投资。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	浙江华成控股集团有限公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 01 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 01 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	杭州讯安投资管理有限公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	杭州御宇投资有限公司	公司基本情况及发展情况

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：浙江英特集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	444,104,581.53	4,971,436.30	745,409,278.21	4,864,955.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	247,501.57		237,116.89	
应收票据	207,514,180.92		139,032,860.86	
应收账款	2,113,886,247.47		1,485,758,775.57	
预付款项	89,113,623.29		92,290,651.36	
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	21,067,313.12		16,385,987.36	

买入返售金融资产				
存货	870,959,001.66	756,000.00	791,188,065.19	756,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,746,892,449.56	5,727,436.30	3,270,302,735.44	5,620,955.07
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	32,557,083.16		41,237,951.78	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	669,445.70	108,786,861.56		108,786,861.56
投资性房地产	71,948,004.05		83,549,439.08	
固定资产	192,519,002.47	940,608.75	190,765,756.58	669,140.38
在建工程	16,722,178.62		3,122,542.25	
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	41,237,848.27		35,186,715.76	
开发支出				
商誉	31,004,735.98		31,004,735.98	
长期待摊费用	18,473,387.78		19,874,139.93	
递延所得税资产	4,004,177.96		4,004,177.96	
其他非流动资产				
非流动资产合计	409,135,863.99	109,727,470.31	408,745,459.32	109,456,001.94
资产总计	4,156,028,313.55	115,454,906.61	3,679,048,194.76	115,076,957.01
流动负债：				
短期借款	1,015,794,000.00		646,037,210.93	
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	191,566,208.14		202,585,349.35	
应付账款	1,829,258,681.72	1,563,815.86	1,574,902,817.22	1,563,815.86
预收款项	17,365,482.56		40,018,550.32	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	53,980,361.62	733,192.40	49,919,167.96	967,147.58
应交税费	26,558,530.72	-1,270,623.67	13,626,900.19	-1,231,888.00
应付利息	1,728,366.68		1,377,397.51	
应付股利				
其他应付款	61,971,666.74	19,220,022.41	216,409,409.24	18,222,343.17
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	3,198,223,298.18	20,246,407.00	2,744,876,802.72	19,521,418.61
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				
递延所得税负债	8,020,673.56		10,190,890.72	
其他非流动负债	7,112,450.00		7,112,450.00	
非流动负债合计	15,133,123.56	0.00	17,303,340.72	
负债合计	3,213,356,421.74	20,246,407.00	2,762,180,143.44	19,521,418.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	207,449,946.00	207,449,946.00	207,449,946.00	207,449,946.00
资本公积	49,635,336.21	34,964,793.89	52,890,661.94	34,964,793.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48
一般风险准备				
未分配利润	144,413,324.43	-161,863,894.76	129,048,456.53	-161,516,855.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	416,156,261.12	95,208,499.61	404,046,718.95	95,555,538.40
少数股东权益	526,515,630.69		512,821,332.37	
所有者权益合计	942,671,891.81	95,208,499.61	916,868,051.32	95,555,538.40
负债和所有者权益总计	4,156,028,313.55	115,454,906.61	3,679,048,194.76	115,076,957.01

4.2 利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2012 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	2,522,385,312.59	0.00	1,892,464,110.08	0.00
其中：营业收入	2,522,385,312.59		1,892,464,110.08	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,481,787,364.05	627,038.79	1,855,667,392.16	385,401.06
其中：营业成本	2,374,258,947.74		1,790,661,399.36	
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	3,224,417.79		3,377,495.30	
销售费用	40,686,369.23		19,462,796.47	
管理费用	40,250,429.52	625,456.33	27,244,274.47	398,780.69
财务费用	21,002,025.18	1,582.46	12,911,506.78	-13,653.60
资产减值损失	2,365,174.59		2,009,919.78	273.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,384.68			
投资收益（损失以“-”号填列）	5,334,175.51		-125,934.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-125,934.66	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,942,508.73	-627,038.79	36,670,783.26	-385,401.06
加：营业外收入	527,691.84	280,000.00	103,330.00	
减：营业外支出	2,616,073.03		1,756,993.14	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,854,127.54	-347,038.79	35,017,120.12	-385,401.06
减：所得税费用	11,539,635.59		8,801,699.57	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,314,491.95	-347,038.79	26,215,420.55	-385,401.06
归属于母公司所有者的净利润	15,364,867.90	-347,038.79	12,141,335.08	-385,401.06
少数股东损益	16,949,624.05		14,074,085.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0741	-0.0017	0.0585	-0.0019
（二）稀释每股收益	0.0741	-0.0017	0.0585	-0.0019
七、其他综合收益	-6,510,651.46		-3,725,490.62	
八、综合收益总额	25,803,840.49	-347,038.79	22,489,929.93	-385,401.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,109,542.17	-347,038.79	10,278,589.77	-385,401.06
归属于少数股东的综合收益总额	13,694,298.32		12,211,340.16	

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 现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2012 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	2,198,548,377.35		1,709,092,364.46	
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	13,933,054.04	77,074.62	35,680,715.03	46,384.69
经营活动现金流入小计	2,212,481,431.39	77,074.62	1,744,773,079.49	46,384.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,572,931,144.96		2,178,665,282.34	
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	41,332,911.22	914,754.68	29,034,434.23	546,055.71
支付的各项税费	28,574,506.03	1,514.01	45,367,001.15	913.15
支付其他与经营活动有关的现金	49,092,615.49	47,527.82	34,657,049.49	65,494.02
经营活动现金流出小计	2,691,931,177.70	963,796.51	2,287,723,767.21	612,462.88
经营活动产生的现金流量净额	-479,449,746.31	-886,721.89	-542,950,687.72	-566,078.19
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	15,500.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,748,400.00			
收到其他与投资活动有关的现金			467,930,798.97	
投资活动现金流入小计	6,763,900.00	0.00	467,930,798.97	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,401,933.75	6,796.88	17,159,265.26	
投资支付的现金	669,445.70			
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	23,071,379.45	6,796.88	17,159,265.26	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,307,479.45	-6,796.88	450,771,533.71	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			24,108,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24,108,000.00	
取得借款收到的现金	661,000,000.00		445,100,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	149,000,000.00	500,000.00

筹资活动现金流入小计	661,000,000.00	1,000,000.00	618,208,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	291,243,210.93		471,285,128.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,397,558.14		10,082,724.99	
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	151,259,490.71		10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	462,900,259.78	0.00	491,367,853.77	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	198,099,740.22	1,000,000.00	126,840,146.23	500,000.00
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	-297,657,485.54	106,481.23	34,660,992.22	-66,078.19
加：期初现金及现金等价物余额	720,305,193.15	4,864,955.07	285,640,635.39	4,893,949.41
六、期末现金及现金等价物余额	422,647,707.61	4,971,436.30	320,301,627.61	4,827,871.22

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计