

公司代码：600771

公司简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司

2017 年第一季度报告



二〇一七年四月二十六日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人(会计主管人员)侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,080,011,942.09	2,142,868,553.28	-2.93
归属于上市公司股东的净资产	1,732,498,178.88	1,708,248,137.69	1.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,470,625.96	-45,997,785.24	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	201,579,716.81	189,585,215.11	6.33
归属于上市公司股东的净利润	24,250,041.19	8,092,569.26	199.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,457,560.59	8,415,707.93	178.74
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.11	增加 0.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.029	141.38
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.029	141.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	615,336.48
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	228,947.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
少数股东权益影响额（税后）	-7,461.15
所得税影响额	-34,342.10
合计	792,480.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	15,148					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西安东盛集团有限公司	81,991,639	23.22	27,943,374	质押	46,695,000	境内非国有法人
财富证券—浦发银行—财富证券—广誉远安宫清心集合资产管理计划	16,000,000	4.53	16,000,000	未知		其他
宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）	12,701,533	3.60	12,701,533	未知		其他
全国社保基金—零四组合	10,208,757	2.89		未知		其他
樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）	10,161,227	2.88	10,161,227	未知		其他
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	8,134,129	2.30	8,134,129	未知		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	7,391,138	2.09		未知		其他
长安基金—广发银行—华鑫信托—鑫康财富 6 号单一资金信托	7,000,000	1.98	7,000,000	未知		其他
郑文平	6,273,832	1.78		未知		境内自然人
蒋仕波	6,210,000	1.76	3,000,000	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西安东盛集团有限公司	54,048,265	人民币普通股	54,048,265
全国社保基金一零四组合	10,208,757	人民币普通股	10,208,757
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	7,391,138	人民币普通股	7,391,138
郑文平	6,273,832	人民币普通股	6,273,832
天治基金-浦发银行-天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	5,099,521	人民币普通股	5,099,521
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,439,282	人民币普通股	4,439,282
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	3,819,800	人民币普通股	3,819,800
北京勤益科技投资管理有限公司	3,530,086	人民币普通股	3,530,086
蒋仕波	3,210,000	人民币普通股	3,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系，宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）与樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）之间有关联关系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 货币资金比期初减少 59,207.63 万元，减幅 61.14%，主要因为：

① 报告期内，山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）利用闲置募集资金在厦门国际银行购买结构性存款产品 3 亿元；公司向中医药产业园项目、研发中心项目等投入 9,729.66 万元；

② 报告期内,山西广誉远偿还光大银行太原漪汾街支行借款本息 4,040.94 万元、支付到期的银行承兑汇票 3,000 万元。

(2) 其他应收款比期初增加 5,974.46 万元,增幅 216.49%,主要因为:①报告期内,公司为确保营销活动的及时、有效开展,累计向营销体系拨付周转资金 3,130.73 万元;②预付部分媒体广告费等 1,411.77 万元。

(3) 存货比期初增加 4,389.65 万元,增幅 43.29%,主要因为报告期内,公司根据年度生产计划并结合原材料价格波动情况,适时采购了牛黄、甲片等贵细药材 5,488.13 万元,以增加原材料储备。

(4) 其他流动资产比期初增加 31,153.74 万元,增幅 12,312.78%,主要因为报告期山西广誉远购买的 3 亿元结构性存款产品未到期。

(5) 无形资产比期初增加 1,708.68 万元,增幅 66.12%,主要因为报告期山西广誉远支付土地出让金及相关税费 1,711.65 万元,取得了太谷县侯城乡 99.11 亩土地使用权。

(6) 开发支出比期初增加 400.44 万元,增幅 768.40%,主要因为报告期内公司向定坤丹品质提升研究、中华穿山甲引种驯化与技术推广等项目研发投入 293.43 万元,以及杏林壹号系统延伸性开发投入 107.01 万元。

(7) 其他非流动资产比期初增加 1,305.35 万元,增幅 40.08%,主要因为报告期内,安康广誉远药业有限公司预付土地购买款 1295.10 万元。

(8) 短期借款比期初减少 4,000 万元,减幅 96.78%,主要因为报告期内山西广誉远归还了在光大银行太原漪汾街支行的借款。

(9) 应付票据比期初减少 2,865.86 万元,减幅 95.53%,主要因为报告期内山西广誉远归还到期银行承兑汇票 3,000 万元。

(10) 应付账款比期初增加 3,429.58 万元,增幅 49.32%,主要因为报告期内公司采购牛黄、甲片等原材料欠付的供应商货款。

(11) 预收款项比期初减少 2,095.32 万元,减幅 46.34%,主要因为报告期内前期预收货款本期发货实现销售所致。

(12) 应交税费比期初减少 3,819.51 万元,减幅 58.96%,主要因为报告期内公司缴纳了年初应缴的增值税及相关税费等。

(13) 税金及附加比上年同期增加 252.02 万元，增幅 72.43%，主要因为公司自 2016 年 5 月 1 日开始执行财会[2016]22 号文件规定，将房产税、印花税、土地使用税、车船使用税等从管理费用转入税金及附加核算。

(14) 营业外收入比上年同期增加 51.56 万元，增幅 156.85%，主要因为报告期内，山西广誉远收到政府扶持奖励基金 22.89 万；以及公司在收妥绿地世纪城仕嘉公寓房产出售款项并完成过户手续后，确认了 61.53 万元的转让收益。

(15) 营业外支出比上年同期减少 110.21 万元，减幅 99.10%，主要因为上年同期山西广誉远向中国扶贫基金会捐赠了 110 万元。

(16) 利润总额及归属于母公司所有者净利润比上年同期分别增加 922.92 万元和 1,615.75 万元，增幅为 34.07%和 199.66%，主要因为报告期：①公司进一步加强了各项成本费用控制，同时，随着公司品牌与广告效应的日渐显现，进一步摊薄了销售费用，销售费用率较上年同期降低了 3.45%；②山西广誉远于 2016 年 12 月 1 日取得高新技术企业证书，减按 15%的税率征收企业所得税；③公司完成对山西广誉远增资，持有山西广誉远的股权由 55%提升至 96.03%。

(17) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,047.28 万元，主要因为：①报告期公司市场活动、广告投入较上年同期增加 3,170.16 万元；②公司支付工资薪金及缴纳的税费较上年同期增加 4,813.68 万元；③公司销售回款收到银行承兑汇票比上年同期增加 2,176.52 万元，影响了公司当期销售回款的现金流入。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,806.39 万元，主要因为报告期山西广誉远归还了光大银行太原漪汾街支行的 4,000 万元借款，上年同期归还借款金额为 2,149 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

随着公司市场活动的持续加大、终端渠道的快速增长以及品牌广告效应的逐步显现，公司销售收入将得以进一步提升，故公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 100%以上。

公司名称	广誉远中药股份有限公司
法定代表人	张斌
日期	2017 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:广誉远中药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	376,387,585.00	968,463,899.81
应收票据	124,580,890.10	160,118,175.20
应收账款	519,599,286.40	462,876,370.12
预付款项	83,990,025.36	72,327,956.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,341,925.87	27,597,302.33
存货	145,287,422.90	101,390,971.62
其他流动资产	314,067,567.49	2,530,194.80
流动资产合计	1,651,254,703.12	1,795,304,870.67
非流动资产:		
可供出售金融资产	18,300,000.00	18,300,000.00
长期股权投资	15,987,082.90	16,574,002.25
投资性房地产		
固定资产	52,571,471.41	54,763,865.38
在建工程	235,730,329.21	185,065,073.12
工程物资		
固定资产清理	87,529.29	87,529.29
无形资产	42,930,524.69	25,843,710.67
开发支出	4,525,502.43	521,129.65
商誉		
长期待摊费用	12,593,157.54	13,430,227.75
递延所得税资产	412,222.66	412,222.66
其他非流动资产	45,619,418.84	32,565,921.84

非流动资产合计	428,757,238.97	347,563,682.61
资产总计	2,080,011,942.09	2,142,868,553.28
流动负债：		
短期借款	1,332,972.40	41,332,972.40
应付票据	1,341,364.00	30,000,000.00
应付账款	103,835,214.10	69,539,441.85
预收款项	24,259,574.21	45,212,738.27
应付职工薪酬	12,264,035.22	11,799,968.67
应交税费	26,588,422.68	64,783,487.07
应付利息	1,637,771.47	1,637,771.47
应付股利		
其他应付款	141,737,528.33	138,478,925.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	312,996,882.41	402,785,305.69
非流动负债：		
长期借款		
预计负债		
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,236,842.09	10,315,789.46
非流动负债合计	10,736,842.09	10,815,789.46
负债合计	323,733,724.50	413,601,095.15
所有者权益		
股本	353,111,304.00	353,111,304.00
资本公积	1,785,016,818.08	1,785,016,818.08
盈余公积	29,615,319.69	29,615,319.69
未分配利润	-435,245,262.89	-459,495,304.08
归属于母公司所有者权益合计	1,732,498,178.88	1,708,248,137.69
少数股东权益	23,780,038.71	21,019,320.44
所有者权益合计	1,756,278,217.59	1,729,267,458.13
负债和所有者权益总计	2,080,011,942.09	2,142,868,553.28

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:广誉远中药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	26,955,664.44	853,759,712.10
应收票据	400,000.00	
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	664,285,071.62	671,466,127.48
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	469,111.02	710,860.47
流动资产合计	692,109,847.08	1,525,936,700.05
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	2,200,912,637.83	1,364,701,525.83
投资性房地产		
固定资产	2,094,872.73	3,054,187.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,213,007,510.56	1,377,755,712.83
资产总计	2,905,117,357.64	2,903,692,412.88

流动负债：		
短期借款	1,332,972.40	1,332,972.40
应付票据		
应付账款	2,142,289.77	6,142,289.77
预收款项	108,406,704.85	99,026,600.08
应付职工薪酬	44,198.29	624,198.29
应交税费	738,937.40	596,487.66
应付利息	1,637,771.47	1,637,771.47
应付股利		
其他应付款	3,250,857.16	3,189,274.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,553,731.34	112,549,593.93
非流动负债：		
长期借款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	127,553,731.34	122,549,593.93
所有者权益：		
股本	353,111,304.00	353,111,304.00
资本公积	3,037,005,722.26	3,037,005,722.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-612,553,399.96	-608,974,207.31
所有者权益合计	2,777,563,626.30	2,781,142,818.95
负债和所有者权益总计	2,905,117,357.64	2,903,692,412.88

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	201,579,716.81	189,585,215.11
其中：营业收入	201,579,716.81	189,585,215.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,306,200.38	160,947,894.78
其中：营业成本	42,464,903.10	41,491,989.66
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		
税金及附加	5,999,988.23	3,479,751.22
销售费用	92,487,248.49	93,524,933.49
管理费用	24,136,749.12	22,246,503.41
财务费用	217,311.44	204,717.00
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）	-786,919.35	-762,250.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-786,919.35	-762,250.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,486,597.08	27,875,069.95
加：营业外收入	844,283.85	328,707.37
其中：非流动资产处置利得	615,336.48	
减：营业外支出	10,000.00	1,112,073.84
其中：非流动资产处置损失		2,073.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,320,880.93	27,091,703.48
减：所得税费用	9,310,121.47	8,723,585.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,010,759.46	18,368,118.06
归属于母公司所有者的净利润	24,250,041.19	8,092,569.26
少数股东损益	2,760,718.27	10,275,548.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,010,759.46	18,368,118.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,250,041.19	8,092,569.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,760,718.27	10,275,548.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.029
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.029

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,862,267.38	3,483,710.91
减：营业成本		
税金及附加	1,130,042.80	195,087.81
销售费用		
管理费用	10,045,377.24	7,185,384.76
财务费用	-118,623.53	-96,643.59
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）		216,388.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,194,529.13	-3,583,729.19
加：营业外收入	615,336.48	
其中：非流动资产处置利得	615,336.48	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,579,192.65	-3,583,729.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,579,192.65	-3,583,729.19
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-3,579,192.65	-3,583,729.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	101,547,487.72	138,057,628.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	228,947.37	328,747.37
经营活动现金流入小计	101,776,435.09	138,386,375.49
购买商品、接受劳务支付的现金	49,218,771.19	53,334,785.38
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	27,126,853.08	18,092,576.83
支付的各项税费	74,583,078.33	35,480,491.59
支付其他与经营活动有关的现金	107,318,358.45	77,476,306.93
经营活动现金流出小计	258,247,061.05	184,384,160.73
经营活动产生的现金流量净额	-156,470,625.96	-45,997,785.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		216,388.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550,329.04	
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	1,550,329.04	50,216,388.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,296,634.57	29,246,622.39
投资支付的现金	300,000,000.00	351,290,000.00
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		
投资活动现金流出小计	397,296,634.57	380,536,622.39
投资活动产生的现金流量净额	-395,746,305.53	-330,320,233.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	550,000.00	
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		
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	550,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	21,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,383.32	305,525.01
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	40,409,383.32	21,795,525.01
筹资活动产生的现金流量净额	-39,859,383.32	-21,795,525.01
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	-592,076,314.81	-398,113,543.76
加：期初现金及现金等价物余额	968,463,899.81	503,480,166.09
六、期末现金及现金等价物余额	376,387,585.00	105,366,622.33

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,107,681.90	47,765,233.20
经营活动现金流入小计	119,107,681.90	47,765,233.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,732,000.01	1,749,757.31
支付的各项税费	1,251,835.53	3,465,503.34
支付其他与经营活动有关的现金	107,265,203.02	136,053,102.15
经营活动现金流出小计	111,249,038.56	141,268,362.80
经营活动产生的现金流量净额	7,858,643.34	-93,503,129.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		216,388.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550,000.00	
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	1,550,000.00	50,216,388.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,579.00	4,797.00
投资支付的现金	836,211,112.00	351,000,000.00
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	836,212,691.00	351,004,797.00
投资活动产生的现金流量净额	-834,662,691.00	-300,788,408.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-826,804,047.66	-394,291,537.72
加：期初现金及现金等价物余额	853,759,712.10	460,460,297.35
六、期末现金及现金等价物余额	26,955,664.44	66,168,759.63

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

4.2 审计报告

 适用 不适用