

康美药业股份有限公司

600518

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	马兴田
主管会计工作负责人姓名	许冬瑾
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	庄义清

公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	12,441,522,120.22	8,208,197,859.14	51.57
所有者权益（或股东权益）(元)	8,598,808,712.26	4,925,719,390.55	74.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.911	2.907	34.54
	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)	665,436,393.22		320.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.303		225.81
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	239,305,457.67	239,305,457.67	41.42
基本每股收益（元/股）	0.109	0.109	9.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.109	0.109	10.10
稀释每股收益（元/股）	0.109	0.109	9.00
加权平均净资产收益率（%）	3.42	3.42	减少 0.46 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	3.42	3.42	减少 0.44 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	362,300.00	子公司税款返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,097,909.06	子公司收到的政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,932,895.71	捐赠支出
所得税影响额	118,171.66	所得税影响
合计	-354,514.99	

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）	161,100	
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
普宁市康美实业有限公司	664,121,125	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	84,095,639	人民币普通股
许燕君	46,557,358	人民币普通股
普宁市金信典当行有限公司	46,557,358	人民币普通股
许冬瑾	46,557,350	人民币普通股
普宁市国际信息咨询有限公司	46,557,350	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	31,728,630	人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS	31,118,597	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	24,006,891	人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	17,380,037	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

项目	期末余额	期初余额	增加额	增减率
货币资金	6,942,760,262.52	2,759,693,235.37	4,183,067,027.15	151.58%
应收票据	12,062,011.97	8,750,873.25	3,311,138.72	37.84%
其他应收款	53,752,273.06	32,810,128.64	20,942,144.42	63.83%
预收款项	33,649,996.48	14,281,368.81	19,368,627.67	135.62%
其他应付款	30,267,917.77	18,224,873.08	12,043,044.69	66.08%
其他非流动负债	280,935,000.00	35,100,000.00	245,835,000.00	700.38%
资本公积	4,748,064,356.80	1,818,624,923.76	2,929,439,433.04	161.08%
项目	本期金额	上期金额	增加额	增减率

营业收入	1,390,726,603.42	699,391,381.47	691,335,221.95	98.85%
营业成本	938,830,207.42	425,541,453.19	513,288,754.23	120.62%
营业税金及附加	9,276,672.65	1,923,034.77	7,353,637.88	382.40%
管理费用	49,640,910.55	22,426,951.26	27,213,959.29	121.34%
财务费用	39,251,718.17	27,095,675.61	12,156,042.56	44.86%
资产减值损失	1,500,080.44	264,823.84	1,235,256.60	466.44%
营业外收入	2,542,225.26	1,791,266.93	750,958.33	41.92%
营业外支出	3,014,911.91	416,346.34	2,598,565.57	624.14%
所得税费用	75,300,414.91	29,071,558.52	46,228,856.39	159.02%
归属于母公司所有者的净利润	239,305,457.67	169,211,019.83	70,094,437.84	41.42%
经营活动产生的现金流量净额	665,436,393.22	158,240,042.83	507,196,350.39	320.52%
筹资活动产生的现金流量净额	3,652,449,183.88	-12,746,070.00	3,665,195,253.88	28755.49%

1.货币资金增加的原因主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较大幅度增加和公司配股收到募集资金所致。

2.应收票据增加的原因主要系报告期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。

3.其他应收款增加的原因主要系报告期暂付的其他款项增加所致。

4.预收账款增加的原因主要系报告期销售商品预收的货款增加所致。

5.其他应付款增加的原因主要系报告期应付配股发行的费用增加所致。

6.资本公积增加的原因主要系报告期公司配股股本溢价所致。

7.其他非流动负债增加的原因主要系报告期公司及子公司康美（亳州）华佗国际中药城有限公司收到政府的项目扶持资金增加所致。

8.营业收入同比增加的原因主要系报告期中药饮片、中药材贸易及新开河产品销售增长所致。

9.营业成本同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，营业成本相应增加所致。

10.营业税金及附加增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，应纳的流转税相应增加所致。

11.管理费用同比增加的原因系报告期公司经营规模扩张迅速和报告期营业收入较大幅度增长，管理费用相应增加及合并子公司增加管理费用所致。

12.财务费用同比增加的原因系报告期支付的利息及应计的债券利息增加所致。

13.资产减值损失同比增加的原因主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致。

14.营业外收入同比增加的原因主要系报告期政府补助增加所致。

15.营业外支出同比增加的原因主要系报告期捐赠支出增加所致。

16.所得税费用同比增加的原因主要系报告期利润总额增长，所得税费用相应增加所致。

17.净利润同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长所致。

18.经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期营业收入较大幅度增长，收到的货款相应增加所致。

19.筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期公司配股收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.中药物流配送中心项目

公司预算投入 1,000,000,000.00 元投资该项目，项目累计投入 991,228,085.84 元（其中：

固定资产投资 738,770,085.84 元，配套流动资金 252,458,000.00 元)，占投入 99.12%。目前项目已进入建设施工阶段。

2.康美中医院工程项目

公司预算投入 600,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 327,707,989.95 元，占投入 54.62%。目前项目已进入建设施工阶段。

3.康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目

公司预算投入 300,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 29,409,206.96 元，占投入 9.80%。目前项目已进入建设施工阶段。

4.成都康美中药饮片生产基地工程项目

公司预算投入 221,082,384.00 元投资该项目，工程累计投入 133,687,983.35 元，占投入 60.47%。目前项目已进入建设施工阶段。

5.深圳办公楼工程项目

公司预算投入 180,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 87,823,197.30 元，占投入 48.79%。

6.信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程项目

公司预算投入 80,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 17,385,855.00 元，占投入 21.73%。

7.吉林人参产业园基地项目

公司预算投入 400,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 31,226,167.64 元，占投入 7.81%。

8.亳州华佗国际中药城

公司预算投入 1,500,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 366,318,603.30 元，占投入 24.42%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2011 年 4 月 19 日本公司董事会审议通过的《公司 2010 年度利润分配预案》，本公司拟按总股本 2,198,714,483 股为基数，向全体股东每十股派发现金 0.50 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案待本公司股东大会批准后实施。本报告期内未分配现金红利。

康美药业股份有限公司

法定代表人:马兴田

2011 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日

编制单位：康美药业股份有限公司

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	6,942,760,262.52	2,759,693,235.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,062,011.97	8,750,873.25
应收账款	506,233,703.02	463,262,004.93
预付款项	194,658,821.09	199,252,920.53
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	53,752,273.06	32,810,128.64
买入返售金融资产		
存货	1,020,917,061.53	1,144,464,719.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,730,384,133.19	4,608,233,882.54
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	211,410,313.57	198,292,152.31
投资性房地产	58,022,000.02	59,183,894.29
固定资产	957,018,013.67	967,369,684.19
在建工程	941,205,658.25	833,481,189.20
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	1,350,230,968.12	1,352,275,810.00
开发支出		
商誉	160,809,225.88	160,809,225.88
长期待摊费用	24,232,535.49	20,425,741.25
递延所得税资产	8,209,272.03	8,126,279.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,711,137,987.03	3,599,963,976.60
资产总计	12,441,522,120.22	8,208,197,859.14
流动负债：		
短期借款	1,380,000,000.00	1,140,000,000.00

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	278,702,215.25	269,196,249.86
预收款项	33,649,996.48	14,281,368.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,737,322.76	9,144,222.84
应交税费	93,515,238.68	73,332,920.84
应付利息	10,463,757.38	8,460,847.85
应付股利		
其他应付款	30,267,917.77	18,224,873.08
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,934,336,448.32	1,632,640,483.28
非流动负债:		
长期借款	900,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	727,441,959.64	714,737,985.31
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	280,935,000.00	35,100,000.00
非流动负债合计	1,908,376,959.64	1,649,837,985.31
负债合计	3,842,713,407.96	3,282,478,468.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,198,714,483.00	1,694,370,052.00
资本公积	4,748,064,356.80	1,818,624,923.76
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	225,489,840.09	225,489,840.09
一般风险准备		
未分配利润	1,426,540,032.37	1,187,234,574.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,598,808,712.26	4,925,719,390.55
少数股东权益		
所有者权益合计	8,598,808,712.26	4,925,719,390.55
负债和所有者权益总计	12,441,522,120.22	8,208,197,859.14

公司法定代表人: 马兴田

主管会计工作负责人:许冬瑾

会计机构负责人:庄义清

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 康美药业股份有限公司

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	6,635,262,080.10	2,731,444,525.96
交易性金融资产		
应收票据	12,062,011.97	8,684,363.25
应收账款	413,177,064.61	348,554,576.13
预付款项	169,218,613.58	169,689,094.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	818,312,035.84	759,151,631.45
存货	818,126,923.91	942,601,158.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,866,158,730.01	4,960,125,350.00
非流动资产:		
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	706,509,775.17	679,391,613.91
投资性房地产		
固定资产	824,836,145.98	834,800,654.18
在建工程	790,803,289.87	705,886,522.88
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	849,697,195.83	854,452,017.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,489,094.19	11,645,612.50
递延所得税资产	1,932,952.06	1,793,188.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,186,268,453.10	3,087,969,608.92
资产总计	12,052,427,183.11	8,048,094,958.92

流动负债:		
短期借款	1,380,000,000.00	1,140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	234,135,289.10	183,076,333.10
预收款项		
应付职工薪酬	6,062,805.28	7,196,979.75
应交税费	91,184,537.14	68,101,276.98
应付利息	10,463,757.38	8,460,847.85
应付股利		
其他应付款	7,108,039.34	3,583,519.80
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,828,954,428.24	1,510,418,957.48
非流动负债:		
长期借款	900,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	727,441,959.64	714,737,985.31
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,310,000.00	35,100,000.00
非流动负债合计	1,673,751,959.64	1,649,837,985.31
负债合计	3,502,706,387.88	3,160,256,942.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,198,714,483.00	1,694,370,052.00
资本公积	4,748,064,356.80	1,818,624,923.76
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	225,489,840.09	225,489,840.09
一般风险准备		
未分配利润	1,377,452,115.34	1,149,353,200.28
所有者权益(或股东权益)合计	8,549,720,795.23	4,887,838,016.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,052,427,183.11	8,048,094,958.92

公司法定代表人: 马兴田

主管会计工作负责人: 许冬瑾

会计机构负责人: 庄义清

4.2

合并利润表
2011 年 1—3 月

编制单位: 康美药业股份有限公司

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	1,390,726,603.42	699,391,381.47
其中: 营业收入	1,390,726,603.42	699,391,381.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,471,592.25	518,817,010.64
其中: 营业成本	938,830,207.42	425,541,453.19
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	9,276,672.65	1,923,034.77
销售费用	52,972,003.02	41,565,071.97
管理费用	49,640,910.55	22,426,951.26
财务费用	39,251,718.17	27,095,675.61
资产减值损失	1,500,080.44	264,823.84
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)	15,823,548.06	16,333,286.93
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)	315,078,559.23	196,907,657.76
加: 营业外收入	2,542,225.26	1,791,266.93
减: 营业外支出	3,014,911.91	416,346.34
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	314,605,872.58	198,282,578.35
减: 所得税费用	75,300,414.91	29,071,558.52
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	239,305,457.67	169,211,019.83
归属于母公司所有者的净利润	239,305,457.67	169,211,019.83
少数股东损益		
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.109	0.100
(二) 稀释每股收益	0.109	0.100
七、其他综合收益	-2,705,386.80	
八、综合收益总额	236,600,070.87	169,211,019.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,600,070.87	169,211,019.83
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 马兴田

主管会计工作负责人: 许冬瑾

会计机构负责人: 庄义清

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：康美药业股份有限公司

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	1,263,772,689.59	669,286,943.94
减：营业成本	849,244,245.54	406,589,310.31
营业税金及附加	8,840,905.63	1,839,260.05
销售费用	42,182,184.16	28,732,561.23
管理费用	36,749,404.00	18,064,494.89
财务费用	39,350,014.10	27,153,065.62
资产减值损失	1,558,465.17	264,823.84
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）	15,823,548.06	16,333,286.93
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）	301,671,019.05	202,976,714.93
加：营业外收入		500,000.00
减：营业外支出	3,000,000.00	400,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,671,019.05	203,076,714.93
减：所得税费用	70,572,103.99	28,081,718.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,098,915.06	174,994,996.49
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.104	0.103
（二）稀释每股收益	0.104	0.103
六、其他综合收益	-2,705,386.80	
七、综合收益总额	225,393,528.26	174,994,996.49

公司法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 康美药业股份有限公司

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	1,526,599,688.78	789,695,634.52
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	362,300.00	
收到其他与经营活动有关的现金	286,099,498.31	48,046,747.24
经营活动现金流入小计	1,813,061,487.09	837,742,381.76
购买商品、接受劳务支付的现金	898,683,039.56	553,321,839.92
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	30,392,449.16	17,374,349.18
支付的各项税费	139,056,036.46	44,587,218.11
支付其他与经营活动有关的现金	79,493,568.69	64,218,931.72
经营活动现金流出小计	1,147,625,093.87	679,502,338.93
经营活动产生的现金流量净额	665,436,393.22	158,240,042.83
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	153,886.00	8,000.00
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	6,358.40	7,807.62
投资活动现金流入小计	160,244.40	15,807.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,360,123.35	34,828,966.31

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		146,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,618,671.00	
投资活动现金流出小计	134,978,794.35	181,728,966.31
投资活动产生的现金流量净额	-134,818,549.95	-181,713,158.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,443,889,685.28	
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	246,303,870.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,690,193,555.28	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,463,000.00	745,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,487,726.40	17,746,070.00
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	1,793,645.00	
筹资活动现金流出小计	37,744,371.40	762,746,070.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,652,449,183.88	-12,746,070.00
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	4,183,067,027.15	-36,219,185.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,759,693,235.37	1,960,223,646.38
六、期末现金及现金等价物余额	6,942,760,262.52	1,924,004,460.52

公司法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 康美药业股份有限公司

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	1,359,417,016.76	739,128,857.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,203,727.60	3,870,292.40
经营活动现金流入小计	1,379,620,744.36	742,999,150.27
购买商品、接受劳务支付的现金	761,450,652.36	501,245,645.90
支付给职工以及为职工支付的现金	21,044,464.80	13,551,014.89
支付的各项税费	128,811,084.49	39,379,551.63
支付其他与经营活动有关的现金	107,221,610.04	81,666,718.35
经营活动现金流出小计	1,018,527,811.69	635,842,930.77
经营活动产生的现金流量净额	361,092,932.67	107,156,219.50
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,883,692.41	28,023,090.90
投资支付的现金	14,000,000.00	146,900,000.00
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	109,883,692.41	174,923,090.90
投资活动产生的现金流量净额	-109,883,692.41	-174,923,090.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,443,889,685.28	750,000,000.00
取得借款收到的现金	240,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,683,889,685.28	750,000,000.00
偿还债务支付的现金		745,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,487,726.40	17,746,070.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,793,645.00	
筹资活动现金流出小计	31,281,371.40	762,746,070.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,652,608,313.88	-12,746,070.00

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	3,903,817,554.14	-80,512,941.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,731,444,525.96	1,941,778,686.66
六、期末现金及现金等价物余额	6,635,262,080.10	1,861,265,745.26

公司法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清