



# 北京同仁堂股份有限公司

2013 年第一季度报告

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2013年第一季度报告

### §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审计。
- 1.3 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及副总会计师吕晓洁女士声明：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

单位：人民币元

| 项目                                                         | 本报告期末             | 上年度期末            | 本报告期末比上年<br>度期末增减% |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 总资产                                                        | 10,109,563,030.76 | 9,667,926,574.47 | 4.57               |
| 股东权益(不含少数股东权益)                                             | 4,167,832,332.04  | 3,978,833,688.65 | 4.75               |
| 归属上市公司股东的每股净资产                                             | 3.201             | 3.056            | 4.74               |
| 项目                                                         | 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                                              | 445,277,967.69    |                  | 9.03               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额                                            | 0.342             |                  | 8.92               |
| 项目                                                         | 报告期               | 年初至报告期<br>期末     | 本报告期比上年<br>同期增减%   |
| 归属于上市公司股东的净利润                                              | 189,614,794.85    | 189,614,794.85   | 24.62              |
| 基本每股收益                                                     | 0.146             | 0.146            | 24.79              |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益                                            | 0.145             | 0.145            | 25.00              |
| 稀释每股收益                                                     | 0.146             | 0.146            | 24.79              |
| 加权平均净资产收益率%                                                | 4.65              | 4.65             | 上升0.37个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%                                      | 4.63              | 4.63             | 上升0.39个百分点         |
| 非经常性损益项目                                                   | 年初至报告期期末金额        |                  |                    |
| 非流动性资产处置损益                                                 | -95,558.92        |                  |                    |
| 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 | 1,131,595.93      |                  |                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 1,123,087.42      |                  |                    |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                            | 400,576.98        |                  |                    |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                       | 722,270.48        |                  |                    |
| 合计                                                         | 1,036,276.97      |                  |                    |

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表  
单位：股

|                          |                   |        |
|--------------------------|-------------------|--------|
| 股东总数（名）                  | 73,393            |        |
| 前10名无限售条件股东持股情况          |                   |        |
| 股东名称（全称）                 | 期末持有无限售条件<br>股份数量 | 股份种类   |
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司        | 719,308,540       | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金         | 27,503,779        | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零四组合              | 25,488,888        | 人民币普通股 |
| 安徽国富产业投资基金管理有限公司         | 12,234,421        | 人民币普通股 |
| 中国建设银行一银华一道琼斯88精选证券投资基金  | 9,449,311         | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 9,326,072         | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合              | 8,809,965         | 人民币普通股 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金          | 7,100,993         | 人民币普通股 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金         | 6,636,620         | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,609,642         | 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

财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

| 项目            | 本报告期末           | 上年度期末          | 增减幅度%  |
|---------------|-----------------|----------------|--------|
| 应收票据          | 474,027,108.90  | 189,828,146.07 | 149.71 |
| 其他应收款         | 78,856,143.57   | 49,702,971.66  | 58.65  |
| 在建工程          | 208,469,223.78  | 155,184,819.83 | 34.34  |
| 预收款项          | 291,769,470.27  | 584,411,777.97 | -50.07 |
| 应付职工薪酬        | 177,283,366.93  | 107,383,391.43 | 65.09  |
| 应交税费          | 206,964,785.91  | 109,853,875.03 | 88.40  |
| 应付利息          | 1,951,934.92    | 445,684.93     | 337.96 |
| 项目            | 本报告期            | 上年同期           | 增减幅度%  |
| 营业税金及附加       | 32,084,882.87   | 22,722,953.66  | 41.20  |
| 财务费用          | 6,949,988.55    | 4,516,568.89   | 53.88  |
| 投资收益          | 2,387,450.58    | 1,434,394.93   | 66.44  |
| 营业外支出         | 168,754.41      | 74,190.84      | 127.46 |
| 项目            | 本报告期            | 上年同期           | 增减幅度%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,277,967.69  | 408,401,497.88 | 9.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,960,514.02 | -65,261,656.15 | -      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,815,216.43   | -5,321,859.84  | -      |

说明：

(1) 应收票据较年初增长 149.71%，主要是本报告期销售回款收取银行承兑汇票增加及票据未到承兑期所致。

(2) 其他应收款较年初增长 58.65%，主要是本报告期同仁堂商业房租押金增加所致。

- (3) 在建工程较年初增长 34.34%，主要是本报告期工程投入增加所致。
- (4) 预收款项较年初下降 50.07%，主要是本报告期期末预收货款减少所致。
- (5) 应付职工薪酬较年初增长 65.09%，主要是本报告期期末应付职工季度奖金增加所致。
- (6) 应交税费较年初增长 88.40%，主要是本报告期期末应交的所得税、增值税增加所致。
- (7) 应付利息较年初增长 337.96%，主要是本报告期计提可转换债券应计利息增加所致。
- (8) 营业税金及附加较上年同期增长 41.20%，主要是本报告期应交流转税大幅增加。
- (9) 财务费用比上年同期增长 53.88%，主要是本报告期利息支出及手续费增加所致。
- (10) 投资收益比上年同期增加 66.44%，主要是本报告期合营联营企业净利润增加所致。
- (11) 营业外支出比上年同期增长 127.46%，主要是本报告期固定资产处置损失增加所致。
- (12) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9.03%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (13) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是本报告期购建固定资产等支付的现金增加所致。
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有所下降，主要是本报告期支付可转债发行费用所致。

### 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

### 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

| 股东名称              | 承诺事项                                                                                                                                                          | 承诺履行情况  | 备注 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 所持本公司 719,308,540 股流通股，于 2011 年 11 月 30 日自愿锁定承诺期满。自 2011 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年，至 2014 年 11 月 30 日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。 | 严格履行承诺。 |    |
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 在为本公司第一大股东或对本公司拥有实际控制权期间，同仁堂集团及其所属全资子公司、控股子公司不以任何方式直接或间接从事与本公司主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动，并争取在相关法律法规许可的情况下尽快解决下属部分企业与本公司存在的业务相似性问题。                         | 严格履行承诺。 |    |

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

报告期内，公司已公布现金分红预案，待股东大会通过后实施。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十五日

## 资产负债表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

| 项目             | 2013年3月31日               |                         | 2013年1月1日               |                         |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                | 合并                       | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     |
| 流动资产：          |                          |                         |                         |                         |
| 货币资金           | 3,934,700,621.42         | 2,275,535,132.51        | 3,640,063,220.61        | 2,118,809,586.40        |
| 交易性金融资产        |                          |                         |                         |                         |
| 应收票据           | 474,027,108.90           | 192,576,060.33          | 189,828,146.07          | 157,494,394.19          |
| 应收账款           | 406,027,128.12           | 50,331,521.01           | 322,108,131.12          | 43,969,669.54           |
| 预付款项           | 113,261,811.87           | 910,350.00              | 104,885,040.76          | 543,597.00              |
| 应收利息           |                          |                         |                         |                         |
| 应收股利           |                          |                         |                         |                         |
| 其他应收款          | 78,856,143.57            | 1,346,682.51            | 49,702,971.66           | 5,640,323.20            |
| 存货             | 3,321,343,531.13         | 1,150,774,319.71        | 3,679,835,097.23        | 1,336,075,262.29        |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                         |                         |                         |
| 其他流动资产         | 68,023,512.90            | 108,787.16              | 93,867,549.59           | 16,026,584.20           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>8,396,239,857.91</b>  | <b>3,671,582,853.23</b> | <b>8,080,290,157.04</b> | <b>3,678,559,416.82</b> |
| 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         | 39,199,749.21            | 506,041,372.44          | 36,713,618.54           | 477,708,905.19          |
| 投资性房地产         |                          |                         |                         |                         |
| 固定资产           | 1,027,809,556.84         | 440,130,085.41          | 957,795,053.25          | 446,536,660.37          |
| 在建工程           | 208,469,223.78           | 53,575,852.23           | 155,184,819.83          | 28,853,234.93           |
| 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           | 293,525,965.65           | 130,254,058.25          | 294,511,896.87          | 131,011,462.49          |
| 开发支出           |                          |                         |                         |                         |
| 商誉             |                          |                         |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 90,244,469.71            |                         | 89,854,792.78           |                         |
| 递延所得税资产        | 43,627,376.14            | 22,117,547.38           | 40,225,843.59           | 22,117,547.38           |
| 其他非流动资产        | 10,446,831.52            | 5,873,881.00            | 13,350,392.57           | 3,053,125.20            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,713,323,172.85</b>  | <b>1,157,992,796.71</b> | <b>1,587,636,417.43</b> | <b>1,109,280,935.56</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>10,109,563,030.76</b> | <b>4,829,575,649.94</b> | <b>9,667,926,574.47</b> | <b>4,787,840,352.38</b> |

**资产负债表（续）**

| 项目               | 2013年3月31日               |                         | 2013年1月1日               |                         |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  | 合并                       | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     |
| 流动负债：            |                          |                         |                         |                         |
| 短期借款             | 231,000,000.00           | 106,000,000.00          | 231,000,000.00          | 106,000,000.00          |
| 交易性金融负债          |                          |                         |                         |                         |
| 应付票据             |                          |                         |                         |                         |
| 应付账款             | 1,700,053,836.23         | 257,890,392.49          | 1,496,263,838.03        | 162,510,577.21          |
| 预收款项             | 291,769,470.27           | 144,652,896.77          | 584,411,777.97          | 404,839,741.02          |
| 应付职工薪酬           | 177,283,366.93           | 125,591,305.86          | 107,383,391.43          | 66,907,694.86           |
| 应交税费             | 206,964,785.91           | 83,490,925.94           | 109,853,875.03          | 33,877,169.90           |
| 应付利息             | 1,951,934.92             | 1,951,934.92            | 445,684.93              | 445,684.93              |
| 应付股利             | 6,913,568.62             |                         | 6,056,068.62            |                         |
| 其他应付款            | 395,349,284.57           | 17,661,554.25           | 355,385,843.84          | 22,961,812.07           |
| 一年内到期的非流动负债      |                          |                         | 8,000,000.00            |                         |
| 其他流动负债           |                          |                         |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>3,011,286,247.45</b>  | <b>737239010.23</b>     | <b>2,898,800,479.85</b> | <b>797,542,679.99</b>   |
| 非流动负债：           |                          |                         |                         |                         |
| 长期借款             |                          |                         |                         |                         |
| 应付债券             | 1,039,087,188.20         | 1,039,087,188.20        | 1,025,917,223.84        | 1,025,917,223.84        |
| 长期应付款            | 168,476.01               |                         | 177,279.51              |                         |
| 专项应付款            | 5,694,800.00             |                         | 5,694,800.00            |                         |
| 预计负债             |                          |                         |                         |                         |
| 递延所得税负债          | 28,551,266.73            | 25,471,451.61           | 30,540,910.39           | 27,446,946.26           |
| 其他非流动负债          | 127,041,105.40           | 20,411,835.65           | 102,415,573.10          | 20,692,618.50           |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>1,200,542,836.34</b>  | <b>1,084,970,475.46</b> | <b>1,164,745,786.84</b> | <b>1,074,056,788.60</b> |
| <b>负债合计</b>      | <b>4,211,829,083.79</b>  | <b>1,822,209,485.69</b> | <b>4,063,546,266.69</b> | <b>1,871,599,468.59</b> |
| 股本               | 1,302,065,695.00         | 1,302,065,695.00        | 1,302,065,695.00        | 1,302,065,695.00        |
| 资本公积             | 380,118,164.54           | 287,278,134.40          | 380,118,164.54          | 287,278,134.40          |
| 减：库存股            |                          |                         |                         |                         |
| 专项储备             |                          |                         |                         |                         |
| 盈余公积             | 375,434,910.13           | 375,434,910.13          | 375,434,910.13          | 375,434,910.13          |
| 未分配利润            | 2,144,686,094.06         | 1,042,587,424.72        | 1,955,071,299.21        | 951,462,144.26          |
| 外币报表折算差额         | -34,472,531.69           |                         | -33,856,380.23          |                         |
| 归属于母公司股东权益合计     | 4,167,832,332.04         | 3,007,366,164.25        | 3,978,833,688.65        | 2,916,240,883.79        |
| 少数股东权益           | 1,729,901,614.93         |                         | 1,625,546,619.13        |                         |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>5,897,733,946.97</b>  | <b>3,007,366,164.25</b> | <b>5,604,380,307.78</b> | <b>2,916,240,883.79</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>10,109,563,030.76</b> | <b>4,829,575,649.94</b> | <b>9,667,926,574.47</b> | <b>4,787,840,352.38</b> |

公司法定代表人：梅群

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁

## 利润表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                          | 2013年1-3月               |                       | 2012年1-3月               |                       |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                             | 合并                      | 母公司                   | 合并                      | 母公司                   |
| <b>一、营业收入</b>               | <b>2,775,773,203.54</b> | <b>812,302,129.32</b> | <b>2,296,556,030.78</b> | <b>729,102,853.39</b> |
| 减：营业成本                      | 1,557,477,066.38        | 437,211,493.66        | 1,291,408,801.90        | 389,101,873.48        |
| 营业税金及附加                     | 32,084,882.87           | 14,622,102.20         | 22,722,953.66           | 10,467,907.48         |
| 销售费用                        | 589,119,655.92          | 199,538,962.82        | 504,201,724.11          | 191,733,159.12        |
| 管理费用                        | 237,424,900.48          | 54,018,050.36         | 193,774,979.66          | 49,187,177.17         |
| 财务费用                        | 6,949,988.55            | 2,350,494.32          | 4,516,568.89            | 1,545,450.87          |
| 资产减值损失                      | -45,095.04              |                       | -85,853.75              |                       |
| 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）             | 2,387,450.58            |                       | 1,434,394.93            |                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 2,387,450.58            |                       | 1,434,394.93            |                       |
| <b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>    | <b>355,149,254.96</b>   | <b>104,561,025.96</b> | <b>281,451,251.24</b>   | <b>87,067,285.27</b>  |
| 加：营业外收入                     | 2,327,878.84            | 336,460.05            | 2,932,257.16            | 912,055.40            |
| 减：营业外支出                     | 168,754.41              | 15,385.05             | 74,190.84               | 30,548.53             |
| 其中：非流动资产处置损失                | 59,295.32               | 7,931.48              | 30,548.53               | 30,548.53             |
| <b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>    | <b>357,308,379.39</b>   | <b>104,882,100.96</b> | <b>284,309,317.56</b>   | <b>87,948,792.14</b>  |
| 减：所得税费用                     | 59,905,858.14           | 13,756,820.50         | 48,026,723.58           | 13,192,318.82         |
| <b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>     | <b>297,402,521.25</b>   | <b>91,125,280.46</b>  | <b>236,282,593.98</b>   | <b>74,756,473.32</b>  |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 |                         |                       |                         |                       |
| 归属于母公司股东的净利润                | 189,614,794.85          | 91,125,280.46         | 152,153,232.48          | 74,756,473.32         |
| 少数股东损益                      | 107,787,726.40          |                       | 84,129,361.50           |                       |
| <b>五、每股收益</b>               |                         |                       |                         |                       |
| （一）基本每股收益                   | 0.146                   |                       | 0.117                   |                       |
| （二）稀释每股收益                   | 0.146                   |                       |                         |                       |
| <b>六、其他综合收益</b>             | <b>-1,231,382.06</b>    |                       | <b>761,568.08</b>       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>296,171,139.19</b>   | <b>91,125,280.46</b>  | <b>237,044,162.06</b>   | <b>74,756,473.32</b>  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额             | 188,998,643.39          | 91,125,280.46         | 152,848,233.98          | 74,756,473.32         |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 107,172,495.80          |                       | 84,195,928.08           |                       |

公司法定代表人：梅群

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁



## 现金流量表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 2013年1-3月              |                       | 2012年1-3月             |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | 合并                     | 母公司                   | 合并                    | 母公司                   |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,367,363,617.21       | 495,790,359.62        | 2,149,987,907.88      | 515,971,192.68        |
| 收到的税费返还                   | 1,875,113.85           | 365,185.54            | 238,686.54            | 78,460.27             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 54,629,617.12          | 1,015,149.27          | 29,032,768.66         | 972,811.18            |
| 经营活动现金流入小计                | 2,423,868,348.18       | 497,170,694.43        | 2,179,259,363.08      | 517,022,464.13        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,129,380,545.88       | 113,937,738.95        | 1,144,272,126.26      | 137,358,616.31        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 276,939,977.79         | 78,664,182.94         | 227,004,418.29        | 66,443,749.10         |
| 支付的各项税费                   | 229,026,921.25         | 72,529,275.37         | 171,368,602.23        | 62,561,533.31         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 343,242,935.57         | 28,484,479.94         | 228,212,718.42        | 40,374,433.75         |
| 经营活动现金流出小计                | 1,978,590,380.49       | 293,615,677.20        | 1,770,857,865.20      | 306,738,332.47        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>445,277,967.69</b>  | <b>203,555,017.23</b> | <b>408,401,497.88</b> | <b>210,284,131.66</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |                       |                       |
| 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 | 16,400.00              | 2,000.00              | 143,954.74            | 9,000.00              |
| 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            | 5,735,282.81           | 3,442,606.87          | 5,593,284.45          | 2,827,759.04          |
| 投资活动现金流入小计                | 5,751,682.81           | 3,444,606.87          | 5,737,239.19          | 2,836,759.04          |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 147,712,196.83         | 18,030,554.97         | 50,853,895.34         | 17,024,174.17         |
| 投资支付的现金                   |                        | 28,332,467.25         | 20,145,000.00         |                       |
| 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                | 147,712,196.83         | 46,363,022.22         | 70,998,895.34         | 17,024,174.17         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-141,960,514.02</b> | <b>-42,918,415.35</b> | <b>-65,261,656.15</b> | <b>-14,187,415.13</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                        |                       |                       |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |                        |                       |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 123,000,000.00         | 78,000,000.00         | 123,000,000.00        | 78,000,000.00         |
| 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                | 123,000,000.00         | 78,000,000.00         | 123,000,000.00        | 78,000,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 123,000,000.00         | 78,000,000.00         | 123,000,000.00        | 78,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,101,375.20           | 1,451,240.00          | 5,321,859.84          | 1,634,461.11          |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         | 2,173,385.20           |                       | 1,792,680.95          |                       |

|                    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,713,841.23     | 1,440,000.00     |                  |                  |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 |                  |                  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 130,815,216.43   | 80,891,240.00    | 128,321,859.84   | 79,634,461.11    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -7,815,216.43    | -2,891,240.00    | -5,321,859.84    | -1,634,461.11    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -864,836.43      | -1,019,815.77    | -2,169,387.20    | -2,727,271.16    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 294,637,400.81   | 156,725,546.11   | 335,648,594.69   | 191,734,984.26   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,640,063,220.61 | 2,118,809,586.40 | 2,078,993,509.81 | 940,836,976.92   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 3,934,700,621.42 | 2,275,535,132.51 | 2,414,642,104.50 | 1,132,571,961.18 |

公司法定代表人：梅群

主管会计工作的公司负责人：冯智梅

公司会计机构负责人：吕晓洁