

云南白药集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长\总裁王明辉、副总裁\财务总监尹品耀及资产财务部经理吴伟声明：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：(人民币) 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	3,560,940,846.03	3,044,169,825.51	16.98%
所有者权益 (或股东权益)	1,630,746,768.30	1,427,882,043.80	14.21%
每股净资产	3.3690	2.9499	14.21%
	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	167,773,060.65		33.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35		33.09%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	106,099,084.28	305,105,292.98	41.54%
基本每股收益	0.22	0.63	41.54%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.63	-
稀释每股收益	0.22	0.63	41.54%
净资产收益率	6.51%	18.71%	15.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.56%	18.74%	16.52%

非经常性损益项目

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营外收入	2,780,763.38
营业外支出	-3,301,657.33
所得税影响数	78,134.09
合计	-442,759.86

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

股东总数		17,059
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
云南红塔集团有限公司	48,405,114	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	9,055,195	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,482,947	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,319,179	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	5,300,000	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,576,299	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	4,268,679	人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	3,999,900	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	3,787,949	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

资产负债表项目	报告期内与年初相比变动幅度	主要影响因素
应收帐款	75%	商业性子公司－云南省医药有限公司销售收入大幅增长
在建工程	228%	牙膏生产线购买设备投资和呈贡项目的投资
其他应收款	141%	支付呈贡地块挂牌出让竞买保证金 4500 万元
可供出售金融资产	-62%	公司持有上市公司交通银行的股票市价比年初降低，同时影响递延所得税负债比年初降低 65%；
短期借款	168%	财政贴息贷款
应付帐款	37%	商业性子公司－云南省医药有限公司应付购货款增加
预收款项	52%	预收白药系列产品的货款增加
应交税费	-46%	上缴了年初未缴税费
一年内到期的非流动负债	-100%	子公司金殿制药有限公司偿还借款 1500 万元
长期借款	-64%	子公司昆明云健制药有限公司归还了长期借款 1200 万元
资本公积	-36%	交通银行公允价值变动及昆明兴中、昆明云健和昆明金殿在同一控制下企业合并财务报表
利润表项目	2008 年 1-9 月与上年同比变动幅度	主要影响因素
营业收入	43%	母公司和商业性子公司省医药有限公司收入增长
营业成本	44%	原材料价格上涨，收入结构变化
营业费用	54%	广告费用、市场维护费用及运输费增加
投资收益	77%	收到红塔证券 2007 年度分红款 600 万元
资产减值损失	818%	计提了坏帐准备 1350 万元

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

2008 年 8 月 27 日，公司临时股东大会审议通过了公司非公开定向增发股票的议案，发行成功后募集的 13.9 亿元将用于整体搬迁呈贡新城项目以及对云南省医药有限公司增资项目，从而解决白药产能不足、云南省医药有限公司面临资金压力的问题。目前项目正待中国证监会审核通过。

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:云南云药有限公司 特殊承诺:持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让(因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队转让股份或资产重组导致股东变更的除外)。 承诺履行情况:履行中
股东名称:云南红塔集团有限公司 特殊承诺:自改革方案实施之日起,在 12 个月内不得上市交易或者转让;在上述 12 个月期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%,在 24 个月内不得超过 10%。 承诺履行情况:2007 年 5 月 29 日解除限售 24202557 股,2008 年 6 月 16 日解除限售 24202557 股,余下部分将在 2009 年 5 月 29 日全部解除限售。

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 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	500,000.00	0.00%	3,779,958.00	0.00	-805,927.50
合计		500,000.00	-	3,779,958.00	0.00	-805,927.50

3.5.3 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	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 07 月 03 日	公司高新会议室	实地调研	国元证券刘晓明、刘斌 2 人	谈论的主要内容:1、了解日常经营情况;2、了解公司整体搬迁情况;3、了解公司未来发展战略
2008 年 07 月 08 日	公司高新会议室	实地调研	工银瑞信基金陈守红 1 人	
2008 年 07 月 31 日	公司高新会议室	实地调研	申银万国、嘉实基金、华夏基金等机构投资者 19 人	提供资料:提供半年报等公开资料
2008 年 08 月 27 日	公司高新会议室	实地调研	国金证券、金裕投资、平安资产、新华资产、中国人寿资产、长盛基金、嘉实基金等 20 余人	

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：(人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	704,660,493.08	420,066,753.97	674,562,467.12	401,364,846.39
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	542,166,802.50	583,932,019.71	442,496,476.81	400,266,327.45
应收账款	350,350,065.47	153,910,843.64	200,474,781.88	204,910,241.51
预付款项	150,347,433.98	171,937,111.99	164,061,381.72	186,748,788.61
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	161,622,251.06	365,131,557.51	66,991,576.41	126,569,072.14
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,206,973,593.98	199,630,515.27	1,056,621,103.58	120,147,309.71
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,116,120,640.07	1,894,608,802.09	2,605,207,787.52	1,440,006,585.81
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	3,779,958.00	3,779,958.00	9,873,402.00	9,873,402.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	41,235,812.04	519,777,436.58	41,673,450.40	439,526,774.01
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	260,044,527.19	51,279,639.55	267,376,171.64	49,440,720.52
在建工程	31,796,485.05	17,776,130.47	9,684,443.98	4,517,579.79
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	53,153,095.26	23,648,498.05	56,091,052.20	24,713,363.92
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	12,843,661.62	0.00	12,843,661.62	0.00
长期待摊费用	7,771,040.80	107,663.76	10,448,577.88	123,684.38
递延所得税资产	23,984,844.23	12,473,305.73	20,971,278.27	12,614,953.00
其他非流动资产	10,210,781.77	210,781.77	10,000,000.00	0.00
非流动资产合计	444,820,205.96	629,053,413.91	438,962,037.99	540,810,477.62
资产总计	3,560,940,846.03	2,523,662,216.00	3,044,169,825.51	1,980,817,063.43

流动负债：				
短期借款	133,400,000.00	110,000,000.00	49,700,000.00	37,700,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	208,774,350.96	1,448,612.14	228,114,542.38	10,672,287.88
应付账款	722,652,458.24	139,287,208.55	529,185,691.72	126,122,942.62
预收款项	184,299,328.77	271,698,741.72	121,324,951.66	210,673,666.77
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	22,541,576.25	6,472,078.25	21,401,915.42	6,695,226.29
应交税费	41,704,490.71	34,495,118.29	77,298,926.11	86,426,766.58
应付利息	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00
其他应付款	504,563,571.74	619,376,101.52	440,560,152.15	419,819,750.68
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,818,154,176.67	1,182,777,860.47	1,482,804,579.44	898,110,640.82
非流动负债：				
长期借款	6,684,882.14	0.00	18,684,882.14	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	4,944,832.43	0.00	5,003,732.60	0.00
专项应付款	31,332,633.78	20,117,108.51	30,809,700.78	19,816,849.51
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	491,993.70	491,993.70	1,406,010.30	1,406,010.30
其他非流动负债	500,000.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	43,954,342.05	20,609,102.21	55,904,325.82	21,222,859.81
负债合计	1,862,108,518.72	1,203,386,962.68	1,538,708,905.26	919,333,500.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	484,051,138.00	484,051,138.00	484,051,138.00	484,051,138.00
资本公积	96,646,113.36	66,179,505.88	150,410,322.33	40,039,160.22
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	180,313,226.32	170,937,201.17	180,313,226.32	170,937,201.17
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	869,736,290.62	599,107,408.27	613,107,357.15	366,456,063.41
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,630,746,768.30	1,320,275,253.32	1,427,882,043.80	1,061,483,562.80
少数股东权益	68,085,559.01	0.00	77,578,876.45	0.00
所有者权益合计	1,698,832,327.31	1,320,275,253.32	1,505,460,920.25	1,061,483,562.80
负债和所有者权益总计	3,560,940,846.03	2,523,662,216.00	3,044,169,825.51	1,980,817,063.43

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,377,778,841.17	316,065,926.36	1,095,653,343.82	269,222,033.20
其中：营业收入	1,377,778,841.17	316,065,926.36	1,095,653,343.82	269,222,033.20
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,246,294,722.55	269,178,370.99	1,005,005,802.23	221,340,414.85
其中：营业成本	1,023,271,131.11	138,483,214.23	820,385,147.69	119,931,547.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	6,788,794.20	3,656,019.77	6,607,330.23	4,850,396.63
销售费用	179,900,578.04	106,956,943.83	144,952,758.13	80,506,778.04
管理费用	35,483,998.58	20,310,640.90	38,327,990.00	20,175,299.34
财务费用	850,220.62	-228,447.74	-3,236,200.26	-2,069,130.79
资产减值损失	0.00	0.00	-2,031,223.56	-2,054,475.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-160,731.85	-162,324.81	1,234,649.35	1,234,649.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,324.81	-162,324.81	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,323,386.77	46,725,230.56	91,882,190.94	49,116,267.70
加：营业外收入	1,272,666.09	32,416.12	25,791.42	15,544.45
减：营业外支出	2,142,000.02	5,859,568.60	150,978.38	2,970,417.16
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,454,052.84	40,898,078.08	91,757,003.98	46,161,394.99
减：所得税费用	22,455,994.79	6,865,276.34	15,275,756.47	7,310,628.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,998,058.05	34,032,801.74	76,481,247.51	38,850,766.84
归属于母公司所有者的净利润	106,099,084.28	34,032,801.74	74,960,247.45	38,850,766.84
少数股东损益	1,898,973.77	0.00	1,521,000.06	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21919	0.07	0.15486	0.08
（二）稀释每股收益	0.21919	0.07	0.15486	0.08

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,107,673,959.69	1,024,546,443.30	2,862,089,603.71	716,073,155.97
其中：营业收入	4,107,673,959.69	1,024,546,443.30	2,862,089,603.71	716,073,155.97
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	3,748,832,645.05	819,050,568.42	2,591,716,861.65	521,316,907.26
其中：营业成本	3,000,804,824.31	397,766,073.85	2,082,539,030.96	274,435,435.62
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	19,853,413.26	11,406,984.71	16,756,883.04	11,467,147.60
销售费用	598,432,812.70	352,181,401.29	388,722,346.71	190,354,151.01
管理费用	117,266,205.90	60,326,615.63	106,509,108.88	50,784,542.51
财务费用	-936,588.39	-1,934,309.21	-943,495.21	-3,834,104.72
资产减值损失	13,411,977.27	-696,197.85	-1,867,012.73	-1,890,264.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,672,718.81	119,862,502.20	3,763,557.19	3,763,557.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-437,638.36	-437,638.36	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,514,033.45	325,358,377.08	274,136,299.25	198,519,805.90
加：营业外收入	2,780,763.38	957,190.12	1,032,762.66	27,361.76
减：营业外支出	3,301,657.33	14,634,563.37	1,003,839.93	15,664,362.82
其中：非流动资产处置损失	132,681.66	101,208.84	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,993,139.50	311,681,003.83	274,165,221.98	182,882,804.84
减：所得税费用	56,645,421.12	30,624,545.17	45,015,463.32	29,717,299.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	308,347,718.38	281,056,458.66	229,149,758.66	153,165,505.52
归属于母公司所有者的净利润	305,105,292.98	281,056,458.66	224,860,197.86	153,165,505.52
少数股东损益	3,242,425.40	0.00	4,289,560.80	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6303	0.58	0.464538	0.32
（二）稀释每股收益	0.6303	0.58	0.464538	0.32

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	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	4,204,738,873.28	1,084,622,365.64	3,318,241,423.45	966,386,523.31
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	35,265.23	0.00	458,596.40	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	83,352,201.07	1,571,348.59	62,484,380.45	64,357,030.71
经营活动现金流入小计	4,288,126,339.58	1,086,193,714.23	3,381,184,400.30	1,030,743,554.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,916,663,141.70	254,028,085.35	2,347,941,880.98	275,142,930.97
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	113,568,119.95	50,319,965.34	93,217,040.70	37,103,731.57
支付的各项税费	336,459,113.43	212,058,894.15	232,611,410.85	156,228,851.90
支付其他与经营活动有关的现金	753,662,903.85	504,868,064.28	581,358,798.22	446,156,024.27
经营活动现金流出小计	4,120,353,278.93	1,021,275,009.12	3,255,129,130.75	914,631,538.71
经营活动产生的现金流量净额	167,773,060.65	64,918,705.11	126,055,269.55	116,112,015.31
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	7,683,848.67	68,501,806.11	3,859,174.83	3,763,557.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,731.80	131,467.60	433,220.04	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,823,580.47	68,633,273.71	4,292,394.87	3,770,557.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,508,182.24	85,066,947.97	9,412,755.23	5,319,754.36
投资支付的现金	52,398,719.47	52,398,719.47	27,773,800.00	27,273,800.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,221,600.00	1,311,000.00	-9,685.00	-9,685.00
投资活动现金流出小计	142,128,501.71	138,776,667.44	37,176,870.23	32,583,869.36
投资活动产生的现金流量净额	-134,304,921.24	-70,143,393.73	-32,884,475.36	-28,813,312.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	133,400,000.00	110,000,000.00	10,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	441,268.81	36,500.00	87,970.71	0.00
筹资活动现金流入小计	133,841,268.81	110,036,500.00	10,087,970.71	0.00
偿还债务支付的现金	76,700,000.00	37,700,000.00	10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,506,592.26	48,405,113.80	54,497,291.07	48,405,113.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	1,431,759.20	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	161,432.70	0.00
筹资活动现金流出小计	137,206,592.26	86,105,113.80	64,658,723.77	48,405,113.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,365,323.45	23,931,386.20	-54,570,753.06	-48,405,113.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,790.00	-4,790.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	30,098,025.96	18,701,907.58	38,600,041.13	38,893,589.34
加：期初现金及现金等价物余额	674,562,467.12	401,364,846.39	669,335,726.73	465,661,472.00
六、期末现金及现金等价物余额	704,660,493.08	420,066,753.97	707,935,767.86	504,555,061.34

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计