

青岛海尔股份有限公司

2009 年第三季度报告

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.....	6

§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 公司董事周利民先生因事未能出席此次会议,委托董事崔少华先生出席并行使相关权利。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）洪晓明声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	16,912,123,790.91	12,230,597,777.64	38.28
所有者权益（或股东权益）(元)	7,542,603,049.93	6,774,005,728.57	11.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.64	5.06	11.46
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,712,573,629.77		1,205.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.52		1,203.70
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	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)	300,690,098.75	966,440,035.23	48.88
基本每股收益(元)	0.225	0.722	49.01
稀释每股收益(元)	0.225	0.722	49.01
全面摊薄净资产收益率(%)	3.99	12.81	增加 1.01 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.66	12.21	增加 0.47 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,754,148.05
所得税影响额	-2,387,707.40
合计	45,366,440.65

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）	93,841	
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	股份种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	22,240,000	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	19,753,837	人民币普通股
青岛海尔创业投资咨询有限公司	18,160,796	人民币普通股

中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	17,906,691	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	14,999,751	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	13,580,000	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 沪	13,242,881	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	13,035,882	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	12,642,706	人民币普通股
青岛市二轻集体企业联社	12,364,701	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、本报告期末货币资金较期初增加164.63%，主要是公司报告期内销售政策调整、回款结构变化所致。
- 2、本报告期末应收账款较期初增加 34.86%，主要是公司报告期内收入增加所致。
- 3、本报告期末预付账款较期初减少 39.66%，主要是公司报告期内购买设备等投资性项目结算所致。
- 4、本报告期末其他应收款较期初减少 66.06%，主要是公司报告期内其他业务产生的往来减少所致。
- 5、本报告期末可供出售的金融资产较期初上升74.18%，主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变化所致。
- 6、本报告期末短期借款较期初减少47.71%，主要是报告期内子公司归还借款所致。
- 7、本报告期末应付票据较期初增加109.28%，主要是公司报告期内新成立的采购公司支付的采购货款采用票据方式结算所致。
- 8、本报告期末应付账款较期初增加119.36%，一是销售收入增长，发生的采购交易额相应增加；二是报告期内成立的采购公司新形成的对外应付账款所致。
- 9、本报告期末应交税费较期初增加320.86%，主要是公司报告期内产品附加值提升、存货占用下降导致增值税及所得税费用增加所致。
- 10、本报告期末应付股利较期初减少34.79%，主要是公司报告期内支付少数股东股利所致。
- 11、本报告期末其他应付款较期初增加 188.69%，主要是公司内销收入上升与收入有关的已经发生尚未支付的费用增加所致。
- 12、本报告期末递延所得税负债较期初增加98.19%，主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变化对递延所得税负债的影响所致。
- 13、本报告期末其他非流动负债较期初增加49.39%，主要是公司报告期内收到的政府补助增加所致。
- 14、本报告期末分配利润较期初增加60.34%，主要是公司报告期内实现的利润尚未分配所致。
- 15、本报告期营业税金及附加较上年同期增加 70.25%，主要是公司报告期内销售收入增长对应的增值税上升产生的影响。
- 16、本报告期管理费用较上年同期增加 47.05%，主要是公司为提升产品竞争力新产品开发投入费用增加所致。

- 17、本报告期财务费用较上年同期减少 75.74%，主要是公司报告期内汇率相对稳定、利率下降、货币资金增加、银行借款减少所致。
- 18、本报告期资产减值损失较上年同期减少 91.65%，主要是公司报告期内存货下降，存货、应收账款结构优化，资产质量提高所致。
- 19、本报告期投资收益较上年同期增加 35.98%，主要是公司报告期内权益法核算的被投资公司盈利增加所致。
- 20、本报告期营业外收入较上年同期增加 59.50%，主要是公司报告期内收到的政府补助增加所致。
- 21、本报告期营业外支出较上年同期减少 90.26%，主要是公司报告期内未发生公益性捐赠所致。
- 22、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1205.54%，主要是公司报告期内销售政策调整、回款结构变化所致。
- 23、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 81.78%，主要是公司报告期内支付的固定资产投资项目减少、未发生权益性投资支出所致。
- 24、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 759.91%，主要是报告期内公司分配现金股利较同期增加、子公司偿还借款所致。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、海尔集团公司以及海尔电器国际股份有限公司持有的青岛海尔股份，在获得上市流通权之日起六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售。	未出售，符合承诺。
股改承诺	2、在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海尔股份有限公司股权激励方案研究论证工作。	履行承诺、进展如下： 公司第六届董事会第十二次会议于 2009 年 5 月 12 日审议通过了《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。根据中国证监会的反馈意见，公司董事会薪酬与考核委员会修订了公司股权激励计划草案，形成了《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，并已经中国证监会审核无异议。 2009 年 9 月 12 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》等议案。 2009 年 9 月 30 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57 号文核准，青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其相关资产。海尔集团公司作出的承诺，海尔集团公司认购的本次发行股份自 2007 年 5 月 22 日起三十六个月内不予转让。	未转让、符合承诺

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

1、报告期内公司根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）等规定，对《公司章程》进行了相应修订，进一步明确了公司现金分红政策；公司于 2009 年 6 月 19 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了相关议案。

2、公司已于 2009 年 7 月 21 日执行完成 2008 年度分红方案，每 10 股派 1.50 元（含税）。

青岛海尔股份有限公司

法定代表人: 杨绵绵

2009 年 10 月 22 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

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	6,514,122,061.03	2,461,585,964.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,089,622,087.52	2,512,216,228.71
应收账款	1,071,589,561.97	794,570,479.88
预付款项	101,737,137.41	168,607,031.81
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	24,925,488.50	73,436,649.52
买入返售金融资产		
存货	1,562,870,301.81	1,852,917,237.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,364,866,638.24	7,863,333,591.84
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,567,408.75	5,492,691.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,519,697,810.32	1,383,557,464.60
投资性房地产		
固定资产	2,437,123,373.81	2,455,921,500.25
在建工程	264,223,425.67	204,024,970.66
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	158,810,951.31	134,943,956.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	690,551.74	614,986.08
递延所得税资产	157,143,631.07	182,708,616.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,547,257,152.67	4,367,264,185.80
资产总计	16,912,123,790.91	12,230,597,777.64
流动负债:		

短期借款	91,352,892.99	174,700,000.00
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	1,336,811,552.54	638,769,659.35
应付账款	3,540,660,348.79	1,614,063,342.75
预收款项	781,650,652.44	1,025,259,288.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,004,772.29	90,110,267.20
应交税费	206,092,243.89	-93,314,919.23
应付利息		
应付股利	174,290,477.64	267,268,969.25
其他应付款	1,985,851,236.23	687,882,661.67
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	39,800,000.00	39,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,244,514,176.81	4,444,539,269.25
非流动负债:		
长期借款		79,400,000.00
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	1,266,717.27	639,156.15
其他非流动负债	7,412,122.00	4,961,612.00
非流动负债合计	8,678,839.27	85,000,768.15
负债合计	8,253,193,016.08	4,529,540,037.40
股东权益:		
股本	1,338,518,770.00	1,338,518,770.00
资本公积	3,008,708,648.85	3,005,773,547.22
减: 库存股		
盈余公积	1,160,767,178.78	1,160,767,178.78
一般风险准备		
未分配利润	2,034,608,452.30	1,268,946,232.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,542,603,049.93	6,774,005,728.57
少数股东权益	1,116,327,724.90	927,052,011.67
股东权益合计	8,658,930,774.83	7,701,057,740.24
负债和股东权益合计	16,912,123,790.91	12,230,597,777.64

公司法定代表人: 杨绵绵

主管会计工作负责人: 梁海山

会计机构负责人: 洪晓明

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

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	815,702,953.29	242,295,670.73
交易性金融资产		
应收票据	392,722,909.73	735,377,363.31
应收账款	458,218,755.99	210,760,766.97
预付款项	15,401,763.78	9,978,971.87
应收利息		
应收股利	417,658,942.71	517,658,942.71
其他应收款	1,972,453.33	1,221,174.36
存货	26,615,777.79	33,960,931.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,128,293,556.62	1,751,253,821.20
非流动资产:		
可供出售金融资产	6,203,504.85	3,578,649.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,676,968,166.24	3,639,202,419.13
投资性房地产		
固定资产	185,724,004.72	200,539,131.22
在建工程	8,083,089.01	6,580,153.00
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	53,754,270.64	58,097,133.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,873,674.15	5,759,338.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,935,606,709.61	3,913,756,824.18
资产总计	6,063,900,266.23	5,665,010,645.38
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	302,394,474.86	184,230,661.32
预收款项	56,500.00	1,443.56
应付职工薪酬	1,547,321.55	1,547,321.55
应交税费	22,656,852.91	-14,822,697.75
应付利息		
应付股利	1,657,468.10	1,657,468.10
其他应付款	206,160,687.45	21,964,058.18

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	534,473,304.87	194,578,254.96
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	822,706.18	412,624.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	822,706.18	412,624.35
负债合计	535,296,011.05	194,990,879.31
股东权益：		
股本	1,338,518,770.00	1,338,518,770.00
资本公积	3,408,877,007.31	3,406,662,233.32
减：库存股		
盈余公积	402,889,782.34	402,889,782.34
未分配利润	378,318,695.53	321,948,980.41
外币报表折算差额		
股东权益合计	5,528,604,255.18	5,470,019,766.07
负债和股东权益合计	6,063,900,266.23	5,665,010,645.38

公司法定代表人: 杨绵绵

主管会计工作负责人: 梁海山

会计机构负责人: 洪晓明

4.2

合并利润表

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	9,971,519,641.15	7,062,353,500.01	26,577,163,909.34	25,964,843,054.97
其中: 营业收入	9,971,519,641.15	7,062,353,500.01	26,577,163,909.34	25,964,843,054.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,594,172,908.89	6,780,131,012.44	25,314,907,553.35	24,836,151,282.68
其中: 营业成本	7,179,957,054.57	5,887,606,637.86	19,370,166,660.52	20,130,908,662.93
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	41,635,292.99	25,367,883.39	110,817,764.79	65,092,325.75
销售费用	1,598,360,786.47	565,499,499.24	3,906,541,089.50	3,214,936,391.79
管理费用	774,085,991.08	294,498,624.39	1,899,773,185.32	1,291,921,364.54
财务费用	-1,089,170.43	21,585,333.39	25,127,691.75	103,571,537.90
资产减值损失	1,222,954.21	-14,426,965.83	2,481,161.47	29,720,999.77
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)	51,495,996.38	52,620,859.66	162,838,539.86	119,749,353.51
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)	428,842,728.64	334,843,347.23	1,425,094,895.85	1,248,441,125.80
加: 营业外收入	22,043,921.06	11,240,746.95	53,650,603.82	33,637,327.09
减: 营业外支出	1,708,916.39	30,253,491.99	5,896,455.77	60,514,491.78
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	449,177,733.31	315,830,602.19	1,472,849,043.90	1,221,563,961.11
减: 所得税费用	97,568,058.71	69,431,488.24	309,458,313.75	263,729,917.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	351,609,674.60	246,399,113.95	1,163,390,730.15	957,834,043.75
归属于母公司所有者的净利润	300,690,098.75	201,967,676.20	966,440,035.23	750,830,356.33

少数股东损益	50,919,575.85	44,431,437.75	196,950,694.92	207,003,687.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.225	0.151	0.722	0.561
（二）稀释每股收益	0.225	0.151	0.722	0.561

公司法定代表人: 杨绵绵

主管会计工作负责人: 梁海山

会计机构负责人: 洪晓明

母公司利润表

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	929,593,720.49	555,943,928.07	2,319,686,383.48	2,026,051,717.90
减：营业成本	669,039,281.92	412,896,120.94	1,667,303,142.74	1,521,014,473.52
营业税金及附加	4,230,850.10	2,824,183.08	11,437,347.28	10,166,484.36
销售费用	130,654,752.87	58,646,186.43	249,770,271.85	183,926,689.50
管理费用	49,201,910.76	27,404,532.91	131,858,182.23	94,195,087.52
财务费用	1,891,427.06	-6,570,672.45	1,109,114.24	-13,942,012.74
资产减值损失	5,200,075.55	-3,731,280.20	13,063,645.67	626,218.00
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)	9,968,387.53	1,372,582.81	49,743,323.11	54,058,607.17
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)	79,343,809.76	65,847,440.17	294,888,002.58	284,123,384.91
加：营业外收入	37,684.97	14,113.84	840,298.12	286,237.34
减：营业外支出	11,691.14	460.80	11,691.14	460.80
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	79,369,803.59	65,861,093.21	295,716,609.56	284,409,161.45
减：所得税费用	10,402,412.41	14,855,458.29	38,569,078.94	56,625,994.15
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	68,967,391.18	51,005,634.92	257,147,530.62	227,783,167.30

公司法定代表人: 杨绵绵

主管会计工作负责人: 梁海山

会计机构负责人: 洪晓明

4.3

合并现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	16,795,262,738.99	13,558,605,303.98
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	126,407,059.91	144,862,906.91
收到其他与经营活动有关的现金	65,470,334.90	110,492,959.76
经营活动现金流入小计	16,987,140,133.80	13,813,961,170.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,196,810,363.41	8,705,505,644.53
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	1,543,145,000.10	1,367,770,236.63
支付的各项税费	1,597,148,588.19	1,060,964,651.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,937,462,552.33	2,318,751,915.50
经营活动现金流出小计	12,274,566,504.03	13,452,992,447.84
经营活动产生的现金流量净额	4,712,573,629.77	360,968,722.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		242,000.00
取得投资收益收到的现金	25,913,939.83	25,913,939.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,000.00	2,210,655.15
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	26,198,939.83	28,366,594.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,240,598.63	331,151,348.31
投资支付的现金		696,528,543.85
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	208,240,598.63	1,027,679,892.16
投资活动产生的现金流量净额	-182,041,658.80	-999,313,297.18

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	165,166,392.02	179,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		215,400.82
筹资活动现金流入小计	165,166,392.02	182,165,400.82
偿还债务支付的现金	327,913,499.03	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,248,767.81	175,519,636.08
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	641,162,266.84	237,519,636.08
筹资活动产生的现金流量净额	-475,995,874.82	-55,354,235.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-582,844.10
五、现金及现金等价物净增加额	4,054,536,096.15	-694,281,653.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,459,585,964.88	2,420,831,605.66
六、期末现金及现金等价物余额	6,514,122,061.03	1,726,549,951.93

公司法定代表人: 杨绵绵

主管会计工作负责人: 梁海山

会计机构负责人: 洪晓明

母公司现金流量表
2009 年 1-9 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,321,291,397.31	865,298,465.52
收到的税费返还	27,745,920.37	
收到其他与经营活动有关的现金	16,668,308.23	27,053,351.78
经营活动现金流入小计	1,365,705,625.91	892,351,817.30
购买商品、接受劳务支付的现金	364,461,837.71	330,783,022.87
支付给职工以及为职工支付的现金	95,926,208.01	87,306,376.07
支付的各项税费	147,356,126.78	164,004,650.84
支付其他与经营活动有关的现金	88,760,766.83	158,549,593.35
经营活动现金流出小计	696,504,939.33	740,643,643.13
经营活动产生的现金流量净额	669,200,686.58	151,708,174.17
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	108,677,576.00	60,376,626.05
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	108,677,576.00	60,376,626.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,693,104.88	3,862,122.40
投资支付的现金		680,689,743.85
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	3,693,104.88	684,551,866.25
投资活动产生的现金流量净额	104,984,471.12	-624,175,240.20
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	200,777,875.14	138,843,626.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,777,875.14	138,843,626.12
筹资活动产生的现金流量净额	-200,777,875.14	-138,843,626.12
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	573,407,282.56	-611,310,692.15
加: 期初现金及现金等价物余额	242,295,670.73	847,105,395.44
六、期末现金及现金等价物余额	815,702,953.29	235,794,703.29

公司法定代表人: 杨绵绵

主管会计工作负责人: 梁海山

会计机构负责人: 洪晓明