

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

600809

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月 18 日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 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 公司第六届董事会第三次会议于 2013 年 10 月 18 日上午在公司会议室召开，谭忠豹副董事长因公出差未出席会议，崔民选独立董事委托王建中独立董事出席会议并行使表决权，经 8 名董事表决，全部同意，审议通过 2013 年第三季度报告。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理及会计机构负责人马世彪总会计师声明：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)	5,879,726,601.85	6,112,154,800.87	-3.80
所有者权益（或股东权益）(元)	4,052,148,968.64	3,552,280,245.08	14.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-177,411,890.68	1,001,216,244.55	-117.72
营业收入(元)	5,305,009,038.84	5,250,978,371.48	1.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,186,048,068.11	1,243,379,512.16	-4.61
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	1,188,324,626.08	1,254,184,551.65	-5.25
加权平均净资产收益率（%）	30.59	41.22	减少 10.63 个百分点
基本每股收益（元/股）	1.37	1.44	-4.86
稀释每股收益（元/股）	1.37	1.44	-4.86

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-266,095.27	-266,095.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,848.74	-2,632,271.56
所得税影响额	-40,688.37	724,591.71
少数股东权益影响额（税后）	-21,600.47	-102,782.85
合计	100,464.63	-2,276,557.97

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				53,198 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	69.97	605,868,472		无
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.02	8,846,578		未知
国都证券有限责任公司	其他	0.7	6,079,777		未知
山西杏花村国际贸易公司	国有法人	0.68	5,893,970		无
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	0.63	5,446,880		未知
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.44	3,844,314		未知
全国社保基金一零九组合	其他	0.4	3,500,000		未知
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.38	3,281,783		未知
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.37	3,207,730		未知
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	其他	0.28	2,400,000		未知
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		
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	605,868,472		人民币普通股		
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	8,846,578		人民币普通股		
国都证券有限责任公司	6,079,777		人民币普通股		
山西杏花村国际贸易公司	5,893,970		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	5,446,880		人民币普通股		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,844,314		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合	3,500,000		人民币普通股		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,281,783		人民币普通股		
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	3,207,730		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	2,400,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位；杏				

	花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司下属公司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
--	---

§ 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

单位：元 币种：人民币

项目名称	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度%
营业外收入	4,192,235.50	2,495,065.08	68.02
非流动资产处置损失	266,095.27	5,986,522.02	-95.56
支付给职工以及为职工支付的现金	463,210,178.26	353,194,049.86	31.15
支付其他与经营活动有关的现金	949,858,512.46	587,492,940.55	61.68
经营活动产生的现金流量净额	-177,411,890.68	1,001,216,244.55	-117.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,957,570.75	175,665,846.36	57.09
投资支付的现金		71,030,000.00	-100.00
吸收投资收到的现金		3,470,000.00	-100.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	730,239,192.43	269,696,787.44	170.76
现金及现金等价物净增加额	-1,183,328,653.86	487,609,610.75	-342.68
期末现金及现金等价物余额	1,271,437,103.43	2,507,967,989.21	-49.30
项目名称	期末数	期初数	增减幅度%
货币资金	1,298,571,326.90	2,480,804,314.29	-47.66
应收票据	1,439,087,105.06	907,653,785.45	58.55
应收帐款	99,317,666.23	18,879,202.80	426.07
其他应收款	11,846,929.01	7,211,519.81	64.28
在建工程	453,536,687.17	263,824,375.10	71.91
预收款项	302,802,947.60	1,213,443,097.59	-75.05
应付股利	7,394,564.96	2,487,388.96	197.28
专项储备	14,212,938.90	7,713,670.65	84.26

- 1、营业外收入增加主要系赔偿金的增加所致；
- 2、非流动资产处置损失减少主要系固定资产处置减少所致；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系工资薪金增加所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金增加主要系广告及宣传费增加所致；
- 5、经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系本期保健酒园区扩建项目支出增加所致；
- 7、投资支付的现金减少系去年公司本部购买汾酒集团公司对汾酒销售公司的 30% 股权，而本年度未进行外部投资所致；

8、吸收投资收到的现金减少系去年汾酒销售公司增加实收资本，汾酒集团追加的投资，而本年度未吸收外部投资所致；

9、分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加系本期分红增加所致；

10、现金及现金等价物净增加额减少、期末现金及现金等价物余额减少主要系本期分红增加、购建固定资产增加以及经营活动产生的现金流减少所致；

11、货币资金减少主要系本期预收款项减少、收到的银行承兑汇票及现金分红增加所致；

12、应收票据增加主要系销售收入增加，收到的银行承兑汇票增加所致；

13、应收帐款增加主要系公司短期赊销增加所致；

14、其他应收款增加主要系支付的暂付款等增加所致；

15、在建工程增加主要系保健酒园区扩建项目的投入增加所致；

16、预收款项减少主要系期初预收客户货款在本期确认销售收入所致；

17、应付股利增加系本期分红增加，部分流通股股东暂存未取所致；

18、专项储备增加系本期提取的安全生产费增加所致。

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司将根据国家有关法律法规的规定，在合适时机推进管理层股权激励计划。

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

法定代表人：李秋喜

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年 10 月 18 日

§ 4 附录

合并资产负债表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,298,571,326.90	2,480,804,314.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,439,087,105.06	907,653,785.45
应收账款	99,317,666.23	18,879,202.80
预付款项	123,853,973.16	101,320,859.42
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	11,846,929.01	7,211,519.81
买入返售金融资产		
存货	1,504,394,485.10	1,422,801,193.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,607,493.82
流动资产合计	4,477,071,485.46	4,940,278,368.89
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	3,835,937.04	3,835,937.04
投资性房地产		
固定资产	689,564,825.65	655,242,127.59
在建工程	453,536,687.17	263,824,375.10
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	144,942,330.77	147,823,211.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,559,670.49	6,665,282.34
递延所得税资产	78,183,612.27	68,453,445.67
其他非流动资产	26,032,053.00	26,032,053.00
非流动资产合计	1,402,655,116.39	1,171,876,431.98
资产总计	5,879,726,601.85	6,112,154,800.87
流动负债：		

短期借款		
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	135,670,670.20	130,150,000.00
应付账款	181,241,573.22	194,703,406.03
预收款项	302,802,947.60	1,213,443,097.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	291,269,086.09	225,587,173.12
应交税费	618,120,933.10	534,767,813.33
应付利息		
应付股利	7,394,564.96	2,487,388.96
其他应付款	227,139,527.29	186,407,333.71
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,763,639,302.46	2,487,546,212.74
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,763,639,302.46	2,487,546,212.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	865,848,266.00	865,848,266.00
资本公积	240,806,934.27	240,806,934.27
减：库存股		
专项储备	14,212,938.90	7,713,670.65
盈余公积	353,184,948.69	353,184,948.69
一般风险准备		
未分配利润	2,578,095,880.78	2,084,726,425.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,052,148,968.64	3,552,280,245.08
少数股东权益	63,938,330.75	72,328,343.05
所有者权益合计	4,116,087,299.39	3,624,608,588.13
负债和所有者权益总计	5,879,726,601.85	6,112,154,800.87

公司法定代表人：李秋喜

主管会计工作负责人：韩建书

会计机构负责人：马世彪

母公司资产负债表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	704,917,104.31	922,477,912.95
交易性金融资产		
应收票据	1,005,091,625.06	906,883,785.45
应收账款	87,426,423.08	15,017,667.29
预付款项	120,837,645.70	39,671,654.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,799,923.74	6,219,525.63
存货	1,384,927,055.98	1,195,681,183.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,311,999,777.87	3,085,951,729.32
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	188,588,537.06	138,588,537.06
投资性房地产		
固定资产	670,852,776.47	641,547,425.30
在建工程	453,536,687.17	263,824,375.10
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	128,860,664.07	131,203,044.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,559,670.49	6,665,282.34
递延所得税资产	65,904,029.01	50,794,004.57
其他非流动资产	26,032,053.00	26,032,053.00
非流动资产合计	1,540,334,417.27	1,258,654,721.94
资产总计	4,852,334,195.14	4,344,606,451.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	135,670,670.20	130,150,000.00
应付账款	176,644,243.57	188,905,222.38

预收款项	422,744.74	422,744.73
应付职工薪酬	249,901,843.35	159,605,299.14
应交税费	484,411,141.09	453,338,736.21
应付利息		
应付股利	7,394,564.96	2,487,388.96
其他应付款	30,109,421.90	13,115,848.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,084,554,629.81	948,025,239.74
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,084,554,629.81	948,025,239.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	865,848,266.00	865,848,266.00
资本公积	297,795,125.67	297,795,125.67
减：库存股		
专项储备	14,212,938.90	7,713,670.65
盈余公积	353,184,948.69	353,184,948.69
一般风险准备		
未分配利润	2,236,738,286.07	1,872,039,200.51
所有者权益（或股东权益）合计	3,767,779,565.33	3,396,581,211.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,852,334,195.14	4,344,606,451.26

公司法定代表人：李秋喜

主管会计工作负责人：韩建书

会计机构负责人：马世彪

合并利润表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年 1-9 月 单位：人民币 元

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,240,411,435.34	1,435,326,231.53	5,305,009,038.84	5,250,978,371.48
其中：营业收入	1,240,411,435.34	1,435,326,231.53	5,305,009,038.84	5,250,978,371.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	953,742,809.04	972,544,886.93	3,624,195,848.51	3,426,633,335.24
其中：营业成本	317,781,464.06	347,399,055.00	1,283,849,283.24	1,258,077,178.90
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	171,283,879.62	218,512,584.23	777,408,962.41	833,805,979.03
销售费用	350,338,323.51	315,504,027.88	1,256,411,453.39	1,055,691,568.78
管理费用	118,501,895.70	117,843,358.07	324,804,717.66	309,925,919.49
财务费用	-7,234,911.49	-8,819,036.57	-29,066,522.80	-24,088,474.32
资产减值损失	3,072,157.64	-17,895,101.68	10,787,954.61	-6,778,836.64
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)			280,000.00	
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)	286,668,626.30	462,781,344.60	1,681,093,190.33	1,824,345,036.24
加：营业外收入	744,519.85	377,048.32	4,192,235.50	2,495,065.08
减：营业外支出	7,558,566.14	10,348,274.03	35,898,620.95	46,027,512.49

其中：非流动资产处置 损失	266,095.27	200,072.47	266,095.27	5,986,522.02
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	279,854,580.01	452,810,118.89	1,649,386,804.88	1,780,812,588.83
减：所得税费用	73,057,010.69	113,264,388.77	421,728,749.07	478,580,697.58
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	206,797,569.32	339,545,730.12	1,227,658,055.81	1,302,231,891.25
归属于母公司所有者的 净利润	200,327,570.25	456,538,773.81	1,186,048,068.11	1,243,379,512.16
少数股东损益	6,469,999.07	-116,993,043.69	41,609,987.70	58,852,379.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.53	1.37	1.44
（二）稀释每股收益	0.23	0.53	1.37	1.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	206,797,569.32	339,545,730.12	1,227,658,055.81	1,302,231,891.25
归属于母公司所有者的 综合收益总额	200,327,570.25	456,538,773.81	1,186,048,068.11	1,243,379,512.16
归属于少数股东的综合 收益总额	6,469,999.07	-116,993,043.69	41,609,987.70	58,852,379.09

公司法定代表人：李秋喜

主管会计工作负责人：韩建书

会计机构负责人：马世彪

母公司利润表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币 元

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 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	663,986,730.18	840,141,314.51	3,088,239,710.47	3,287,851,118.17
减：营业成本	291,115,122.15	327,602,060.01	1,201,710,625.17	1,245,635,421.40
营业税金及附加	161,008,724.37	208,362,288.24	740,254,573.13	800,585,677.74
销售费用	17,162,675.81	34,667,332.45	56,338,076.94	65,807,032.07
管理费用	91,866,238.66	95,477,928.04	252,324,393.10	240,575,791.56
财务费用	-4,872,639.12	-1,015,381.29	-17,897,706.92	-10,989,587.03
资产减值损失	1,878,026.13	573,722.82	8,635,069.81	10,179,493.37
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）			450,280,000.00	104,942,756.92
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）	105,828,582.18	174,473,364.24	1,297,154,679.24	1,041,000,045.98
加：营业外收入	237,183.85	92,908.32	503,467.85	123,053.37
减：营业外支出	4,743,782.17	6,943,888.35	24,581,215.94	29,234,378.14
其中：非流动资产处置损 失	266,095.27	200,072.47	266,095.27	5,986,522.02
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	101,321,983.86	167,622,384.21	1,273,076,931.15	1,011,888,721.21
减：所得税费用	25,821,266.20	43,089,775.30	215,699,232.79	228,311,491.07
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	75,500,717.66	124,532,608.91	1,057,377,698.36	783,577,230.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.14	1.22	0.90
（二）稀释每股收益	0.09	0.14	1.22	0.90
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	75,500,717.66	124,532,608.91	1,057,377,698.36	783,577,230.14

公司法定代表人：李秋喜

主管会计工作负责人：韩建书

会计机构负责人：马世彪

合并现金流量表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币 元

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	4,426,943,190.75	5,224,682,483.71
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		4,536.89
收到其他与经营活动有关的现金	85,351,552.66	90,914,189.08
经营活动现金流入小计	4,512,294,743.41	5,315,601,209.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,360,442.69	1,191,268,496.85
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	463,210,178.26	353,194,049.86
支付的各项税费	1,888,277,500.68	2,182,429,477.87
支付其他与经营活动有关的现金	949,858,512.46	587,492,940.55
经营活动现金流出小计	4,689,706,634.09	4,314,384,965.13
经营活动产生的现金流量净额	-177,411,890.68	1,001,216,244.55
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	280,000.00	
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	280,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,957,570.75	175,665,846.36
投资支付的现金		71,030,000.00
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		684,000.00
投资活动现金流出小计	275,957,570.75	247,379,846.36
投资活动产生的现金流量净额	-275,677,570.75	-247,379,846.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,470,000.00
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		3,470,000.00
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	730,239,192.43	269,696,787.44
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	730,239,192.43	269,696,787.44
筹资活动产生的现金流量净额	-730,239,192.43	-266,226,787.44
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	-1,183,328,653.86	487,609,610.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,454,765,757.29	2,020,358,378.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,437,103.43	2,507,967,989.21

公司法定代表人：李秋喜

主管会计工作负责人：韩建书

会计机构负责人：马世彪

母公司现金流量表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币 元

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	3,411,492,428.54	3,614,474,398.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,139,172.23	42,431,374.45
经营活动现金流入小计	3,455,631,600.77	3,656,905,773.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,640,176.34	1,189,699,112.29
支付给职工以及为职工支付的现金	348,703,472.05	284,616,815.20
支付的各项税费	1,313,033,278.48	1,615,986,244.27
支付其他与经营活动有关的现金	78,841,782.55	61,567,071.39
经营活动现金流出小计	3,126,218,709.42	3,151,869,243.15
经营活动产生的现金流量净额	329,412,891.35	505,036,530.25
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	450,280,000.00	104,942,756.92
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	450,280,000.00	104,942,756.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,110,174.03	174,175,901.97
投资支付的现金	50,000,000.00	102,260,000.00
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		684,000.00
投资活动现金流出小计	318,110,174.03	277,119,901.97
投资活动产生的现金流量净额	132,169,825.97	-172,177,145.05
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		
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		
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	680,239,192.43	199,734,949.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	680,239,192.43	199,734,949.50
筹资活动产生的现金流量净额	-680,239,192.43	-199,734,949.50
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	-218,656,475.11	133,124,435.70
加：期初现金及现金等价物余额	896,439,355.95	981,432,372.11
六、期末现金及现金等价物余额	677,782,880.84	1,114,556,807.81

公司法定代表人：李秋喜

主管会计工作负责人：韩建书

会计机构负责人：马世彪