

青岛海信电器股份有限公司

600060

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	于淑珉
主管会计工作负责人姓名	刘 鑫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘 萍

公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘 鑫及会计机构负责人（会计主管人员）刘 萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,277,036,171.84	18,251,357,297.88	0.14
归属于上市公司股东的净资产	9,367,904,825.80	8,784,430,054.23	6.64
	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	1,158,878,090.58	1,750,980,836.77	-33.82
	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(%)
营业收入	20,654,278,197.78	16,712,122,674.08	23.59
归属于上市公司股东的净利润	1,126,911,771.58	907,078,741.27	24.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,044,992,468.59	884,535,135.10	18.14
加权平均净资产收益率(%)	12.09	11.90	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.862	0.696	23.85
稀释每股收益(元/股)	0.861	0.693	24.24

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	2,373,687.03	2,238,278.54
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	21,198,086.07	41,653,447.85
委托他人投资或管理资产的损益	7,666,666.67	45,333,025.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,583,902.16	15,266,427.63
所得税影响额	-4,133,752.04	-15,087,186.74
少数股东权益影响额(税后)	-5,860,211.42	-7,484,690.09
合计	22,828,378.47	81,919,302.99

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		74,080			
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
海信集团有限公司	国有法人	40.43	528,241,020	0	无
青岛海信电子产业控股股份有限公司	国有法人	3.97	51,890,776	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	3.10	40,441,460	0	未知
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	未知	3.08	40,187,902	0	未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.84	24,000,000	0	未知
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	未知	1.61	21,033,712	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	0.85	11,147,714	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	未知	0.67	8,782,212	0	未知
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	未知	0.54	7,000,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.45	5,818,358	0	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	股份种类及数量		
海信集团有限公司		528,241,020	人民币普通股		
青岛海信电子产业控股股份有限公司		51,890,776	人民币普通股		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		40,441,460	人民币普通股		
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		40,187,902	人民币普通股		
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		24,000,000	人民币普通股		
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金		21,033,712	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		11,147,714	人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪		8,782,212	人民币普通股		
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		7,000,000	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金		5,818,358	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司为公司控股股东，青岛海信电子产业控股股份有限公司为其一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	与年初相比	说明
货币资金	64.98%	期末理财产品到期收回
其他应收款	1356.86%	应收节能补贴款增加
预付款项	417.96%	预付进口材料海关税金增加
应收利息	-35.60%	收到理财产品到期利息
持有至到期投资	-69.45%	理财产品到期收回
长期股权投资净额	33.18%	合并范围发生变化
投资性房地产净额	50.92%	出租的房屋面积增加
在建工程	164.77%	分支机构新购办公用房及模组项目投资增加
长期待摊费用	41.08%	规模增加模具投入增加
应付票据	50.00%	新开票据支付比例加大
应付职工薪酬	-75.40%	年终奖发放完毕
应交税费	-38.22%	缴纳上年度汇算清缴所得税
其他非流动负债	-35.47%	政府补助项目陆续完工验收

项目	与同期相比	说明
管理费用	43.39%	研发投入及人员费用增加
财务费用	-54.86%	本期定期存款规模减少
资产减值损失	45.62%	主要是应收国家节能补贴款增加导致坏账准备增加
投资收益	1891.75%	理财产品投资收益
营业外收入	153.48%	本期确认的政府补助增加
收到的其他与经营活动有关的现金	68.11%	收到节能补贴款
支付给职工以及为职工支付的现金	34.48%	人员费用增加
收回投资所收到的现金	不适用	委托理财产品到期收回
取得投资收益所收到的现金	1379.86%	收到委托理财产品投资收益
投资所支付的现金	61.29%	购买委托理财产品
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	不适用	支付收购子公司上海顺久的投资款
支付的其他与投资活动有关的现金	不适用	合并范围发生变化
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	不适用	支付现金股利

3.2 重要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

2013 年 7 月 2 日，公司控股股东的一致行动人增持，请详见 2013 年 7 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》（临 2013-011）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四、 附录

请详见附件。

董事长:于淑珉 _____

青岛海信电器股份有限公司

2013 年 10 月 25 日

合并资产负债表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年09月30日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债及股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,561,371,049.02	1,552,562,681.45	短期借款		
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	7,949,814,326.14	8,680,061,208.82	交易性金融负债		
应收账款	1,550,177,794.45	1,243,531,528.15	应付票据	1,267,530,898.92	845,048,718.10
预付款项	130,891,447.01	25,270,599.19	应付账款	4,243,339,221.34	5,112,704,072.04
应收保费			预收款项	815,260,755.63	777,610,665.33
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	4,230,000.00	6,568,458.13	应付职工薪酬	35,497,234.86	144,281,707.57
应收股利			应交税费	116,463,567.02	188,522,604.04
其他应收款	589,780,045.33	17,907,596.72	应付利息	962,975.00	962,975.00
买入返售金融资产			应付股利		
存货	2,852,337,205.16	3,599,554,763.32	其他应付款	2,170,033,067.34	2,153,689,484.55
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			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		
流动资产合计	15,638,601,867.11	15,125,456,835.78	流动负债合计	8,649,087,720.11	9,222,820,226.63
非流动资产：			非流动负债：		
发放委托贷款及垫款			长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资	300,000,000.00	982,000,000.00	长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	279,010,972.99	209,498,981.31	预计负债		
投资性房地产	70,540,471.08	46,740,309.41	递延所得税负债		
固定资产	1,236,403,562.66	1,285,485,641.06	其他非流动负债	26,060,727.75	40,386,063.01
在建工程	196,475,162.56	74,206,955.57	非流动负债合计	32,560,727.75	46,886,063.01
工程物资			负债合计	8,681,648,447.86	9,269,706,289.64
固定资产清理	937,463.41	331,391.10	股东权益：		
生产性生物资产			股 本	1,306,645,222.00	1,306,645,222.00
油气资产			资本公积	2,256,532,156.77	2,246,247,463.97
无形资产	189,448,621.56	174,706,531.15	减：库存股		
开发支出			专项储备		
商誉	19,903,430.84	19,903,430.84	盈余公积	1,188,228,097.78	1,188,228,097.78
长期待摊费用	52,499,326.35	37,212,248.47	一般风险准备		
递延所得税资产	293,215,293.28	295,814,973.19	未分配利润	4,616,527,739.89	4,072,846,875.27
其他非流动资产			外币报表折算差额	-28,390.64	-29,537,604.79
			归属于母公司所有者权益合计	9,367,904,825.80	8,784,430,054.23
			少数股东权益	227,482,898.18	197,220,954.01
非流动资产合计	2,638,434,304.73	3,125,900,462.10	股东权益合计	9,595,387,723.98	8,981,651,008.24
资产总计	18,277,036,171.84	18,251,357,297.88	负债和股东权益总计	18,277,036,171.84	18,251,357,297.88

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘萍

合并利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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	7,050,928,809.86	6,646,508,152.98	20,654,278,197.78	16,712,122,674.08
其中：营业收入	7,050,928,809.86	6,646,508,152.98	20,654,278,197.78	16,712,122,674.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,714,126,527.93	6,261,103,325.96	19,406,105,137.86	15,658,639,068.73
其中：营业成本	5,773,294,999.19	5,504,940,020.10	16,962,755,497.13	13,774,382,702.76
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	15,146,037.62	39,973,179.80	82,644,183.84	78,125,484.94
销售费用	678,316,442.80	543,730,078.62	1,762,602,785.00	1,409,509,759.10
管理费用	192,225,047.19	150,404,498.72	532,104,998.37	371,097,020.44
财务费用	-10,897,459.82	-21,836,184.59	-12,952,491.54	-28,691,228.95
资产减值损失	66,041,460.95	43,891,733.31	78,950,165.06	54,215,330.44
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）	7,666,666.67	1,766,991.79	50,083,025.80	2,514,528.68
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）	344,468,948.60	387,171,818.81	1,298,256,085.72	1,055,998,134.03
加：营业外收入	31,757,269.94	7,884,129.21	73,120,005.72	28,846,549.82
减：营业外支出	3,859,026.22	228,894.14	7,962,179.20	1,613,146.10
其中：非流动资产处置损失	746,952.05	60,365.69	1,013,916.30	197,503.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,367,192.32	394,827,053.88	1,363,413,912.24	1,083,231,537.75
减：所得税费用	55,703,091.76	62,270,205.34	203,461,473.25	166,434,053.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,664,100.56	332,556,848.54	1,159,952,438.99	916,797,484.30
归属于母公司所有者的净利润	316,341,954.65	331,974,691.73	1,126,911,771.58	907,078,741.27
少数股东损益	322,145.91	582,156.81	33,040,667.41	9,718,743.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.242	0.255	0.862	0.696
（二）稀释每股收益	0.242	0.254	0.861	0.693
七、其他综合收益	4,738.87	-1,029,867.80	31,562,329.46	-1,689,267.61
八、综合收益总额	316,668,839.43	331,526,980.74	1,191,514,768.45	915,108,216.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,346,693.52	331,012,078.55	1,156,420,985.72	905,502,399.38
归属于少数股东的综合收益总额	322,145.91	514,902.19	35,093,782.73	9,605,817.31

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘萍

合并现金流量表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年1-9月

单位：人民币元

项 目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(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	20,112,837,288.79	18,144,872,775.76
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	6,100,166.89	7,172,222.08
收到其他与经营活动有关的现金	470,786,252.63	280,053,520.78
经营活动现金流入小计	20,589,723,708.31	18,432,098,518.62
购买商品、接受劳务支付的现金	15,580,260,230.31	13,659,480,297.60
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	1,266,643,696.32	941,859,568.39
支付的各项税费	1,174,234,349.46	919,327,941.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,707,341.64	1,160,449,874.54
经营活动现金流出小计	19,430,845,617.73	16,681,117,681.85
经营活动产生的现金流量净额	1,158,878,090.58	1,750,980,836.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,182,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	56,234,817.26	3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,806,451.49	283,834.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		338,604.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,240,041,268.75	4,422,439.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,606,916.28	331,618,693.23
投资支付的现金	500,000,000.00	310,000,000.00
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	14,089,003.77	
投资活动现金流出小计	901,695,920.05	641,618,693.23
投资活动产生的现金流量净额	338,345,348.70	-637,196,254.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,604,100.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	-	7,604,100.60
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	482,056,987.31	
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	482,056,987.31	-
筹资活动产生的现金流量净额	-482,056,987.31	7,604,100.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,358,084.40	-3,002,121.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,008,808,367.57	1,118,386,561.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,552,562,681.45	2,766,219,940.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,561,371,049.02	3,884,606,502.04

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘萍

母公司资产负债表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年09月30日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,380,177,095.50	1,391,457,443.64	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	7,755,540,140.99	8,504,998,314.57	应付票据	1,267,530,898.92	845,048,718.10
应收账款	1,362,917,725.75	1,233,086,016.50	应付账款	3,830,940,980.50	4,664,922,907.97
预付款项	101,534,546.37	17,768,241.86	预收款项	777,416,732.31	929,190,525.79
应收利息	4,230,000.00	6,568,458.13	应付职工薪酬	32,125,787.56	117,468,399.44
应收股利			应交税费	138,840,151.68	189,485,184.25
其他应收款	582,646,630.36	30,806,069.45	应付利息		
存货	2,476,070,548.57	3,098,237,705.86	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,006,803,286.52	2,009,999,971.31
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
			流动负债合计	8,053,657,837.49	8,756,115,706.86
流动资产合计	14,663,116,687.54	14,282,922,250.01	非流动负债：		
非流动资产			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资	300,000,000.00	982,000,000.00	长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	834,118,743.06	834,118,743.06	预计负债		
投资性房地产	70,540,471.08	46,740,309.41	递延所得税负债		
固定资产	865,217,216.84	895,173,905.26	其他非流动负债	14,580,017.34	24,409,235.96
在建工程	171,633,047.82	68,768,643.98			
工程物资			非流动负债合计	14,580,017.34	24,409,235.96
固定资产清理	611,533.94		负债合计	8,068,237,854.83	8,780,524,942.82
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			股 本	1,306,645,222.00	1,306,645,222.00
无形资产	29,499,314.76	11,441,081.32	资本公积	2,259,859,084.79	2,258,670,626.69
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	52,286,033.29	36,227,624.04	盈余公积	1,188,228,097.78	1,188,228,097.78
递延所得税资产	275,555,465.85	275,555,465.85	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	4,439,608,254.78	3,898,879,133.64
非流动资产合计	2,599,461,826.64	3,150,025,772.92	股东权益合计	9,194,340,659.35	8,652,423,080.11
资产总计	17,262,578,514.18	17,432,948,022.93	负债和股东权益总计	17,262,578,514.18	17,432,948,022.93

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘萍

母公司利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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	6,934,638,634.53	6,671,643,836.55	19,990,296,945.77	16,509,739,074.73
减：营业成本	5,798,214,332.35	5,674,708,463.45	16,798,241,680.53	13,921,627,256.35
营业税金及附加	13,652,874.94	31,792,921.20	72,824,185.58	65,991,467.85
销售费用	581,961,476.90	449,631,595.02	1,480,204,681.98	1,168,659,270.34
管理费用	173,052,794.31	119,214,517.02	462,880,647.58	305,091,290.72
财务费用	-11,761,951.15	-24,291,699.62	-11,319,364.20	-29,492,335.20
资产减值损失	62,895,757.18	47,576,923.18	68,578,745.22	47,597,729.91
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）	7,666,666.67	1,766,991.79	50,083,025.80	2,514,528.68
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）	324,290,016.67	374,778,108.09	1,168,969,394.88	1,032,778,923.44
加：营业外收入	11,100,509.29	6,589,675.31	42,380,084.83	16,971,020.56
减：营业外支出	2,495,584.62	118,839.54	6,422,593.50	950,190.55
其中：非流动资产处置损失	60,133.65	19,592.63	263,493.46	152,147.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,894,941.34	381,248,943.86	1,204,926,886.21	1,048,799,753.45
减：所得税费用	49,934,241.20	56,906,880.35	180,739,032.93	157,068,661.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,960,700.14	324,342,063.51	1,024,187,853.28	891,731,091.59
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	282,960,700.14	324,342,063.51	1,024,187,853.28	891,731,091.59

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘萍

母公司现金流量表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年1-9月

单位：人民币元

项 目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(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	19,215,065,745.80	17,708,894,657.83
收到的税费返还	100,494.39	369,884.87
收到其他与经营活动有关的现金	386,191,824.38	264,857,916.94
经营活动现金流入小计	19,601,358,064.57	17,974,122,459.64
购买商品、接受劳务支付的现金	15,241,549,167.11	13,556,074,048.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,057,742,114.57	814,847,699.15
支付的各项税费	1,018,254,315.39	836,370,388.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,254,155,991.68	969,573,116.84
经营活动现金流出小计	18,571,701,588.75	16,176,865,253.69
经营活动产生的现金流量净额	1,029,656,475.82	1,797,257,205.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,182,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	56,234,817.26	3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,870.56	245,434.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		338,604.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,238,306,687.82	4,384,039.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,894,869.47	146,516,131.66
投资支付的现金	500,000,000.00	685,152,700.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	796,894,869.47	831,668,832.39
投资活动产生的现金流量净额	441,411,818.35	-827,284,793.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	7,604,100.60
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	-	7,604,100.60
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	482,056,987.31	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	482,056,987.31	-
筹资活动产生的现金流量净额	-482,056,987.31	7,604,100.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-291,655.00	-326,888.73
五、现金及现金等价物净增加额	988,719,651.86	977,249,624.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,457,443.64	2,681,690,356.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,380,177,095.50	3,658,939,980.78

法定代表人：于淑琴

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘萍