

上海家化联合股份有限公司

600315

2013 年第三季度报告



二零一三年十月三十一日

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.....	8

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	代理董事长张纯
主管会计工作负责人姓名	丁逸菁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丁逸菁

公司负责人代理董事长张纯、主管会计工作负责人丁逸菁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁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	4,359,573,768.55	3,646,870,607.39	19.54
归属于上市公司股东的净资产	3,163,753,910.12	2,710,056,138.53	16.74
	年初至报告期末 (1-9月)	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	848,381,480.11	782,893,425.54	8.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,012,363,480.39	3,540,725,102.43	13.32
归属于上市公司股东的净利润	622,836,836.54	478,004,280.45	30.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	619,522,562.36	426,852,835.14	45.14
加权平均净资产收益率(%)	21.17	24.38	减少3.22个百分点
基本每股收益(元/股)	1.14	0.87	31.03
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.87	31.03

注:上表中基本每股收益按归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算:

收益:归属于本公司普通股股东的当期净利润:622,836,836.54元

股份:本公司发行在外普通股的加权平均数 547,965,579股

2013年5月,本公司根据2012年度股东大会决议,实施每10股送5股红股的利润分配方案,回购并注销部分已授出的股权激励股票,股本增加至672,443,211股,至2013年9月30日,本公司发行在外普通股的加权平均数为547,965,579股。

全面摊薄每股收益为0.93元,上年同期全面摊薄每股收益为0.71元。

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	-277,784.25	-186,368.95
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	2,444,902.34	5,817,506.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,509.23	-953,364.09
所得税影响额	-597,738.42	-1,092,239.73

少数股东权益影响额（税后）	-78,906.84	-271,259.37
合计	1,466,963.60	3,314,274.18

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				19,461	
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
上海家化（集团）有限公司	境内非国有法人	26.78	180,090,282	0	无
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.80	18,826,696	0	无
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.61	17,582,128	0	无
全国社保基金一一七组合	其他	2.37	15,935,367	0	无
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.94	13,019,701	0	无
华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.93	13,000,523	0	无
中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.90	12,776,060	0	无
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.77	11,934,167	0	无
嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.75	11,772,275	0	无
华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.41	9,505,083	0	无
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	
上海家化（集团）有限公司		180,090,282		人民币普通股	
易方达价值成长混合型证券投资基金		18,826,696		人民币普通股	
博时新兴成长股票型证券投资基金		17,582,128		人民币普通股	
全国社保基金一一七组合		15,935,367		人民币普通股	
汇添富成长焦点股票型证券投资基金		13,019,701		人民币普通股	
华商盛世成长股票型证券投资基金		13,000,523		人民币普通股	
中银持续增长股票型证券投资基金		12,776,060		人民币普通股	
嘉实策略增长混合型证券投资基金		11,934,167		人民币普通股	
嘉实研究精选股票型证券投资基金		11,772,275		人民币普通股	
华商领先企业混合型证券投资基金		9,505,083		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		华商盛世成长股票型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金的管理人均为民华基金管理有限公司；嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金的管理人均为民华基金管理有限公司。公司未知其他关联关系或一致行动关系。			

三、 重要事项

2013 年 1-9 月，公司实现营业总收入 40.12 亿元，同比增长 13.32%，其中产品销售收入同比增长 15%，实现营业利润 7.58 亿元，同比增长 25.19%，归属母公司所有者的净利润为 6.23 亿元，同比增长 30.30%，经营活动产生的现金流量净额为 8.48 亿元，公司财务状况良好。

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

项目名称	本期期末数	期初数/同期数	变动比例 (%)	情况说明
应收票据	20,328,564.80	11,037,773.05	84.17	销售旺季新增票据未到期
预付款项	39,547,945.74	17,130,682.61	130.86	预付广告费的增加
可供出售金融资产	679,446,276.17	491,584,457.66	38.22	本期新增专户理财产品及公允价值调整
在建工程	40,707,819.58	9,904,261.57	311.01	在建工程项目投入
固定资产清理	141,883.29	-	100.00	固定资产处置未完成
其他非流动资产	-	8,000,000.00	-100.00	年初数为海南新工厂项目相关土地款，本期末已结转至无形资产
应付股利	16,945,961.97	10,140,000.00	67.12	未解锁的限制性股票的股利未支付
其他应付款	434,632,382.12	209,488,531.15	107.47	应付市场广告费及其他营运费用的增加
其他非流动负债	15,799,140.92	2,638,330.00	498.83	本期新增子公司拆迁补偿款
实收资本（或股本）	672,443,211.00	448,350,474.00	49.98	实施利润分配每 10 股送红股 5 股，及回购并注销部分已授出的股权激励股票
财务费用	-18,071,415.81	-12,485,382.47	44.74	利息收入增加
资产减值损失	10,502,293.15	6,574,925.13	59.73	主要为新增应收账款计提的坏账准备
营业外支出	2,667,406.20	554,793.45	380.79	主要为捐赠支出的增加
少数股东损益	5,204,579.12	2,926,151.43	77.86	子公司利润增加
收到其他与经营活动有关的现金	58,047,910.96	31,642,910.08	83.45	本期主要为收到专项补贴款
收回投资收到的现金	-	246,139.70	-100.00	本期未发生
取得投资收益收到的现金	14,652,702.64	1,615,108.11	807.23	参股公司支付股利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	415,171.85	128,143.07	223.99	处置固定资产收入现金
投资支付的现金	173,690,793.14	104,000,000.00	67.01	本期购买基金理财产品投入增加
吸收投资收到的现金	-	415,993,500.00	-100.00	上期为限制性股权激励新增股本及溢价，本期未发生
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	-100.00	本期未发生
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	-100.00	本期未发生
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,830,947.77	174,203,990.04	76.13	公司现金分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	902,550.00	42,241.50	2,036.64	回购离职员工股权激励股票

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

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

上海家化联合股份有限公司

代理董事长：张纯

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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	1,588,745,407.86	1,328,500,030.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,328,564.80	11,037,773.05
应收账款	510,360,926.35	428,395,165.35
预付款项	39,547,945.74	17,130,682.61
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	41,851,186.41	37,102,505.99
买入返售金融资产		
存货	385,275,930.97	374,977,924.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,586,109,962.13	2,197,144,081.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	679,446,276.17	491,584,457.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	598,754,113.68	507,798,192.56
投资性房地产		
固定资产	217,266,110.42	217,467,104.56
在建工程	40,707,819.58	9,904,261.57
工程物资		
固定资产清理	141,883.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,860,418.70	115,357,637.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,044,603.37	54,774,691.41
递延所得税资产	46,242,581.21	44,840,180.35

其他非流动资产		8,000,000.00
非流动资产合计	1,773,463,806.42	1,449,726,525.94
资产总计	4,359,573,768.55	3,646,870,607.39
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		
应付账款	468,369,017.11	463,849,428.88
预收款项	79,393,189.18	67,909,348.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,981,780.08	33,186,661.74
应交税费	113,723,683.94	120,100,595.09
应付利息		
应付股利	16,945,961.97	10,140,000.00
其他应付款	434,632,382.12	209,488,531.15
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	1,145,046,014.40	904,674,565.08
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	8,073,937.50	8,073,937.50
其他非流动负债	15,799,140.92	2,638,330.00
非流动负债合计	23,873,078.42	10,712,267.50
负债合计	1,168,919,092.82	915,386,832.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	672,443,211.00	448,350,474.00
资本公积	1,013,543,320.63	868,455,888.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	220,855,306.89	220,855,306.89
一般风险准备		
未分配利润	1,259,211,142.16	1,174,394,874.42
外币报表折算差额	-2,299,070.56	-2,000,405.47

归属于母公司所有者权益合计	3,163,753,910.12	2,710,056,138.53
少数股东权益	26,900,765.61	21,427,636.28
所有者权益合计	3,190,654,675.73	2,731,483,774.81
负债和所有者权益总计	4,359,573,768.55	3,646,870,607.39

代理董事长张纯

主管会计工作负责人:丁逸菁 会计机构负责人:丁逸菁

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 上海家化联合股份有限公司

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	1,124,638,557.85	1,007,768,480.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	517,377,148.49	398,054,191.41
预付款项	8,791,508.45	9,566,717.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,568,530.69	43,014,867.72
存货	219,650,165.06	200,735,941.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,941,025,910.54	1,659,140,198.74
非流动资产:		
可供出售金融资产	679,446,276.17	491,584,457.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,478,135,821.64	1,384,064,289.37
投资性房地产		
固定资产	161,789,060.66	160,007,832.59
在建工程	14,442,923.36	4,285,461.57
工程物资		
固定资产清理	141,883.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,709,247.15	24,543,336.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,815,009.90	8,546,211.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,366,480,222.17	2,073,031,589.40
资产总计	4,307,506,132.71	3,732,171,788.14

流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	955,006,484.59	813,050,590.10
预收款项	15,689,672.67	312.39
应付职工薪酬	11,003,963.40	10,960,000.00
应交税费	50,790,336.85	55,901,888.72
应付利息		
应付股利	16,694,700.00	10,140,000.00
其他应付款	176,957,057.09	181,201,819.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,226,142,214.60	1,071,254,610.74
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	8,073,937.50	8,073,937.50
其他非流动负债	1,757,945.00	1,712,945.00
非流动负债合计	9,831,882.50	9,786,882.50
负债合计	1,235,974,097.10	1,081,041,493.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	672,443,211.00	448,350,474.00
资本公积	1,021,100,877.68	870,062,840.42
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	220,855,306.89	220,855,306.89
一般风险准备		
未分配利润	1,157,132,640.04	1,111,861,673.59
所有者权益(或股东权益)合计	3,071,532,035.61	2,651,130,294.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,307,506,132.71	3,732,171,788.14

代理董事长张纯 主管会计工作负责人:丁逸菁 会计机构负责人:丁逸菁

4.2

合并利润表

编制单位:上海家化联合股份有限公司

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	1,265,670,405.98	1,201,634,395.50	4,012,363,480.39	3,540,725,102.43

其中：营业收入	1,265,670,405.98	1,201,634,395.50	4,012,363,480.39	3,540,725,102.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,140,642,653.97	1,089,184,346.19	3,359,993,668.20	3,073,964,616.19
其中：营业成本	575,259,092.00	533,251,715.93	1,746,064,380.22	1,600,833,142.96
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	9,753,194.10	10,616,373.42	32,973,704.58	32,243,777.53
销售费用	455,009,849.71	414,791,997.08	1,182,353,561.93	1,120,207,259.38
管理费用	116,106,699.11	138,686,829.23	406,171,144.13	326,590,893.66
财务费用	-9,994,130.56	-5,683,081.32	-18,071,415.81	-12,485,382.47
资产减值损失	-5,492,050.39	-2,479,488.15	10,502,293.15	6,574,925.13
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)	37,337,034.84	30,480,856.21	105,608,623.76	138,677,820.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	37,337,034.84	30,480,856.20	105,608,623.76	85,105,430.77
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	162,364,786.85	142,930,905.52	757,978,435.95	605,438,306.71
加：营业外收入	3,084,327.65	1,572,366.65	7,345,179.48	7,794,563.86
减：营业外支出	940,718.79	126,746.18	2,667,406.20	554,793.45
其中：非流动资产处 置损失	490,905.89	47,872.05	509,516.94	176,783.78
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	164,508,395.71	144,376,525.99	762,656,209.23	612,678,077.12
减：所得税费用	26,155,382.14	25,099,869.25	134,614,793.57	131,747,645.24
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	138,353,013.57	119,276,656.74	628,041,415.66	480,930,431.88
归属于母公司所有者的 净利润	132,959,400.10	117,604,636.44	622,836,836.54	478,004,280.45
少数股东损益	5,393,613.47	1,672,020.30	5,204,579.12	2,926,151.43
六、每股收益：				
(一)基本每股收益			1.14	0.87
(二)稀释每股收益			1.14	0.87
七、其他综合收益	2,826,929.27	84,815.42	18,063,153.42	115,828.61

八、综合收益总额	141,179,942.84	119,361,472.16	646,104,569.08	481,046,260.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,786,329.37	117,689,451.86	640,899,989.96	478,120,109.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,393,613.47	1,672,020.30	5,204,579.12	2,926,151.43

代理董事长张纯 主管会计工作负责人:丁逸菁 会计机构负责人:丁逸菁

母公司利润表

编制单位:上海家化联合股份有限公司

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 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	769,784,424.73	716,962,763.37	2,498,852,212.53	2,215,474,690.78
减:营业成本	456,468,425.78	442,915,435.56	1,540,954,442.13	1,472,968,977.53
营业税金及附加	3,398,309.75	3,399,994.48	11,570,079.36	9,290,704.67
销售费用	50,218,025.11	20,809,157.64	131,033,689.39	205,893,204.15
管理费用	64,464,439.87	80,235,137.37	261,743,395.72	192,524,841.98
财务费用	-9,194,401.03	-5,347,535.96	-15,872,933.78	-12,091,143.26
资产减值损失	-13,510,434.96	-6,642,418.06	14,040,309.56	5,591,952.16
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)	37,337,034.84	30,480,856.21	116,174,234.91	143,943,507.20
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益	37,337,034.84	30,480,856.21	105,724,234.91	85,305,364.61
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	255,277,095.05	212,073,848.55	671,557,465.06	485,239,660.75
加:营业外收入	418,671.48	1,082,791.85	2,211,191.57	4,142,819.95
减:营业外支出	9,350.64	14,200.45	1,562,880.59	273,911.42
其中:非流动资产处 置损失	6,990.64	11,719.67	22,401.51	147,678.46
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	255,686,415.89	213,142,439.95	672,205,776.04	489,108,569.28
减:所得税费用	31,905,706.12	24,118,294.21	88,914,240.79	63,087,802.05
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	223,780,709.77	189,024,145.74	583,291,535.25	426,020,767.23
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	2,891,575.85		18,361,818.51	
七、综合收益总额	226,672,285.62	189,024,145.74	601,653,353.76	426,020,767.23

代理董事长张纯 主管会计工作负责人:丁逸菁 会计机构负责人:丁逸菁

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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	4,203,350,085.46	3,665,000,107.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	58,047,910.96	31,642,910.08
经营活动现金流入小计	4,261,397,996.42	3,696,643,017.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,737,520,616.39	1,392,528,978.63
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	255,451,946.65	238,229,447.75
支付的各项税费	530,385,043.22	415,609,225.31
支付其他与经营活动有关的现金	889,658,910.05	867,381,940.75
经营活动现金流出小计	3,413,016,516.31	2,913,749,592.44
经营活动产生的现金流量净额	848,381,480.11	782,893,425.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		246,139.70
取得投资收益收到的现金	14,652,702.64	1,615,108.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	415,171.85	128,143.07
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	15,067,874.49	1,989,390.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,623,492.04	104,928,405.65
投资支付的现金	173,690,793.14	104,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	295,314,285.18	208,928,405.65
投资活动产生的现金流量净额	-280,246,410.69	-206,939,014.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		415,993,500.00
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		10,000,000.00
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		425,993,500.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,830,947.77	174,203,990.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,040,000.00	4,842,913.20
支付其他与筹资活动有关的现金	902,550.00	42,241.50
筹资活动现金流出小计	307,733,497.77	184,246,231.54
筹资活动产生的现金流量净额	-307,733,497.77	241,747,268.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,194.00	30,386.59
五、现金及现金等价物净增加额	260,245,377.65	817,732,065.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,500,030.21	871,579,654.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,588,745,407.86	1,689,311,720.42

代理董事长张纯

主管会计工作负责人：丁逸菁

会计机构负责人：丁逸菁

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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	2,613,424,837.93	2,253,606,764.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,699,294.38	84,107,932.68
经营活动现金流入小计	2,638,124,132.31	2,337,714,697.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,437,222,426.61	1,263,354,570.55
支付给职工以及为职工支付的现金	83,714,794.64	72,746,132.63
支付的各项税费	267,617,179.08	168,722,188.17
支付其他与经营活动有关的现金	241,518,197.82	266,549,419.35
经营活动现金流出小计	2,030,072,598.15	1,771,372,310.70
经营活动产生的现金流量净额	608,051,534.16	566,342,386.41
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	24,752,702.64	6,427,000.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,950.00	20,270.00
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		
投资活动现金流入小计	24,769,652.64	6,447,270.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,107,611.65	22,131,708.53
投资支付的现金	172,150,000.00	191,000,000.00
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	209,257,611.65	213,131,708.53
投资活动产生的现金流量净额	-184,487,959.01	-206,684,437.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		415,993,500.00
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		415,993,500.00
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	305,790,947.77	168,851,541.21
支付其他与筹资活动有关的现金	902,550.00	42,241.50
筹资活动现金流出小计	306,693,497.77	168,893,782.71
筹资活动产生的现金流量净额	-306,693,497.77	247,099,717.29
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	116,870,077.38	606,757,665.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,007,768,480.47	632,843,165.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,124,638,557.85	1,239,600,831.19

代理董事长张纯 主管会计工作负责人:丁逸菁 会计机构负责人:丁逸菁