
四川沱牌舍得酒业股份有限公司

600702

2014 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	6

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 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,605,368,913.77	3,407,895,808.43	5.79
归属于上市公司股东的净资产	2,238,137,501.63	2,238,807,323.08	-0.03
	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	-61,499,778.17	100,965,392.07	-160.91
	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	1,028,725,532.20	1,013,212,013.60	1.53
归属于上市公司股东的净利润	6,076,178.55	7,487,392.08	-18.85
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,235,314.09	6,867,132.61	-23.76
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.33	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0180	0.0222	-18.92
稀释每股收益(元/股)	0.0180	0.0222	-18.92

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		10.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,970.39	1,122,019.52
所得税影响额	-123,536.59	-281,165.30
合计	356,433.80	840,864.46

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					39,666		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	29.85	0	无		国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	0	11,777,751	3.49	0	无		境内非国有法人
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,471,126	8,164,366	2.42	0	未知		未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	795,167	6,232,512	1.85	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,299,916	4,299,916	1.27	0	未知		未知
四川省射洪顺发贸易公司	0	4,018,291	1.19	0	无		境内非国有法人
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	-110,870	3,261,628	0.97	0	未知		未知
杨笑青	2,120,000	2,120,000	0.63	0	未知		未知
云南宇恒投资开发有限公司	-26,100	1,987,000	0.59	0	未知		未知
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	0	1,546,908	0.46	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768		人民币普通股	100,695,768			
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751		人民币普通股	11,777,751			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	8,164,366		人民币普通股	8,164,366			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	6,232,512		人民币普通股	6,232,512			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,299,916		人民币普通股	4,299,916			
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291		人民币普通股	4,018,291			
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	3,261,628		人民币普通股	3,261,628			
杨笑青	2,120,000		人民币普通股	2,120,000			
云南宇恒投资开发有限公司	1,987,000		人民币普通股	1,987,000			
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,546,908		人民币普通股	1,546,908			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。						

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

单位：元 币种：人民币

一、资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	251,775,052.93	145,032,231.10	106,742,821.83	73.60%	主要是签发银行承兑汇票保证金增加所致
应收票据	57,159,192.14	40,837,667.81	16,321,524.33	39.97%	主要是本期销售收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	60,461,215.66	31,022,136.04	29,439,079.62	94.90%	主要是增加了少部分老客户信用销售所致
预付款项	5,670,685.92	4,221,660.00	1,449,025.92	34.32%	主要是公司预付药业三期扩建工程项目设备定金所致
其他应收款	13,841,792.71	10,488,586.58	3,353,206.13	31.97%	主要是借支的市场费用备用金增加所致
在建工程	75,472,543.60	52,245,769.15	23,226,774.45	44.46%	主要是不锈钢罐群及药业三期扩建项目工程增加所致
长期待摊费用	2,911,346.88	4,782,927.21	-1,871,580.33	-39.13%	主要是摊销酿酒生态园绿化费所致
短期借款	620,800,000.00	390,000,000.00	230,800,000.00	59.18%	主要是公司流动资金借款增加所致
应交税费	-13,236,432.64	12,216,933.24	-25,453,365.88	-208.34%	主要是缴纳所得税后余额减少所致
二、利润表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
营业成本	520,745,286.60	366,383,478.12	154,361,808.48	42.13%	主要是因公司产品结构影响产品毛利率下降所致
财务费用	25,685,344.68	15,031,854.11	10,653,490.57	70.87%	主要是本期银行借款增加所致
资产减值损失	2,926,976.01	-787,943.41	3,714,919.42	471.47%	主要是按照公司会计政策计提的坏账准备增加所致
投资收益	14,710,413.86	-182,528.44	14,892,942.30	8,159.24%	主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司利润增加所致
营业外收入	1,205,634.81	837,911.15	367,723.66	43.89%	主要是本期处理市场窜货罚款增加所致
营业外支出	83,605.05	156,922.57	-73,317.52	-46.72%	主要是本期固定资产处置损失减少所致
所得税费用	3,017,768.82	17,535,537.01	-14,517,768.19	-82.79%	主要是本期利润减少所致
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-61,499,778.17	100,965,392.07	-162,465,170.24	-160.91%	主要是本期销售商品收到货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,847,901.41	-32,338,036.76	3,490,135.35	10.79%	主要是本期支付工程项目款项减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	197,090,501.41	-130,098,156.62	327,188,658.03	251.49%	主要是本期银行借款增加及上期兑付了发行的第二期舍得30年年份酒天工绝版酒理财产品款所致

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表没有影响

公司名称	四川沱牌舍得酒业股份有限公司
法定代表人	李家顺
日期	2014 年 10 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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	251,775,052.93	145,032,231.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,159,192.14	40,837,667.81
应收账款	60,461,215.66	31,022,136.04
预付款项	5,670,685.92	4,221,660.00
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	13,841,792.71	10,488,586.58
买入返售金融资产		
存货	2,064,808,956.17	2,026,890,951.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,453,716,895.53	2,258,493,233.40
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	209,503,702.92	194,793,289.06

投资性房地产	76,064,026.45	76,064,026.45
固定资产	593,762,130.41	622,825,115.50
在建工程	75,472,543.60	52,245,769.15
工程物资	4,987,475.74	6,156,026.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,064,396.50	179,227,741.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,911,346.88	4,782,927.21
递延所得税资产	13,217,812.42	12,576,095.73
其他非流动资产	668,583.32	731,583.32
非流动资产合计	1,151,652,018.24	1,149,402,575.03
资产总计	3,605,368,913.77	3,407,895,808.43
流动负债:		
短期借款	620,800,000.00	390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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	67,000,000.00	52,800,000.00
应付账款	303,618,620.73	295,915,079.89
预收款项	170,264,581.49	231,700,101.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,093,402.44	80,258,622.37
应交税费	-13,236,432.64	12,216,933.24
应付利息		
应付股利	15,920.96	15,503.96
其他应付款	130,150,606.60	103,657,531.71
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	1,364,706,699.58	1,166,563,772.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,300,000.00	2,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	224,712.56	224,712.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,524,712.56	2,524,712.56
负债合计	1,367,231,412.14	1,169,088,485.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	855,865,270.22	856,535,091.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,238,137,501.63	2,238,807,323.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,238,137,501.63	2,238,807,323.08
负债和所有者权益总计	3,605,368,913.77	3,407,895,808.43

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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	182,577,926.47	99,887,435.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,572.44	307,100.80
预付款项	3,757,093.05	2,979,511.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,919,229.71	102,943,349.80
存货	1,883,741,099.33	1,826,623,640.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,181,002,921.00	2,032,741,038.69
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	368,335,833.87	353,625,420.01
投资性房地产	76,064,026.45	76,064,026.45
固定资产	501,070,730.99	520,794,335.95
在建工程	45,377,680.85	30,914,290.38
工程物资	4,987,475.74	6,156,026.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,634,813.66	147,048,313.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,911,346.88	4,782,927.21
递延所得税资产	8,393,500.52	8,209,019.13
其他非流动资产	668,583.32	731,583.32
非流动资产合计	1,151,443,992.28	1,148,325,942.87
资产总计	3,332,446,913.28	3,181,066,981.56
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

交易性金融负债		
应付票据	392,800,000.00	192,800,000.00
应付账款	24,299,235.17	29,282,421.07
预收款项	508,187,274.83	556,592,087.39
应付职工薪酬	82,354,345.74	74,509,945.52
应交税费	-34,001,349.59	-20,399,062.53
应付利息		
应付股利	15,920.96	15,503.96
其他应付款	15,807,715.33	19,371,394.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,284,463,142.44	1,102,172,289.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,300,000.00	2,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	224,712.56	224,712.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,524,712.56	2,524,712.56
负债合计	1,286,987,855.00	1,104,697,002.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	663,186,826.87	694,097,748.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,045,459,058.28	2,076,369,979.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,332,446,913.28	3,181,066,981.56

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

合并利润表

编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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	297,610,785.57	257,989,378.65	1,028,725,532.20	1,013,212,013.60
其中：营业收入	297,610,785.57	257,989,378.65	1,028,725,532.20	1,013,212,013.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	309,930,305.64	279,778,149.28	1,035,464,028.45	988,687,544.65
其中：营业成本	149,282,238.04	111,185,707.05	520,745,286.60	366,383,478.12
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	43,200,701.16	29,832,009.85	114,694,922.16	114,799,515.88
销售费用	82,530,058.03	86,932,114.60	251,511,195.28	353,361,622.17
管理费用	27,336,831.19	46,327,525.26	119,900,303.72	139,899,017.78
财务费用	6,357,099.39	6,156,314.34	25,685,344.68	15,031,854.11
资产减值损失	1,223,377.83	-655,521.82	2,926,976.01	-787,943.41
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)	4,444,374.42	-7,045,688.59	14,710,413.86	-182,528.44
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	4,444,374.42	-7,045,688.59	14,710,413.86	-182,528.44
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-7,875,145.65	-28,834,459.22	7,971,917.61	24,341,940.51

加：营业外收入	508,868.69	704,547.69	1,205,634.81	837,911.15
其中：非流动资产处置利得		17,232.89	10.24	17,232.89
减：营业外支出	28,898.30	121,907.28	83,605.05	156,922.57
其中：非流动资产处置损失		103,589.79		103,589.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,395,175.26	-28,251,818.81	9,093,947.37	25,022,929.09
减：所得税费用	-3,001,853.42	-7,486,048.63	3,017,768.82	17,535,537.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,393,321.84	-20,765,770.18	6,076,178.55	7,487,392.08
归属于母公司所有者的净利润	-4,393,321.84	-20,765,770.18	6,076,178.55	7,487,392.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0130	-0.0616	0.0180	0.0222
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0130	-0.0616	0.0180	0.0222
七、其他综合收益				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
以后将生分类进损益的其他综合收益				
其中：权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
八、综合收益总额	-4,393,321.84	-20,765,770.18	6,076,178.55	7,487,392.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,393,321.84	-20,765,770.18	6,076,178.55	7,487,392.08
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司利润表

编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	327,882,782.65	165,018,334.65	737,610,537.84	500,531,030.60
减：营业成本	281,008,798.71	81,414,623.30	615,272,083.48	292,328,956.80
营业税金及附加	41,430,950.06	28,889,650.02	109,812,954.25	108,301,023.41
销售费用	17,789.73	8,598,600.03	27,424.08	28,662,142.59
管理费用	27,293,866.89	35,225,848.97	99,220,342.92	115,398,285.27
财务费用	-83,207.87	1,639,892.42	3,473,198.66	3,091,794.05
资产减值损失	553,149.87	-566,399.84	737,925.51	95,605.57
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)	4,444,374.42	-7,045,688.59	66,561,381.88	341,353,768.51
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	4,444,374.42	-7,045,688.59	14,710,413.86	-182,528.44
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-17,894,190.32	2,770,431.16	-24,372,009.18	294,006,991.42
加：营业外收入	7,289.35	511,700.69	39,116.57	557,982.30
其中：非流动资产处置损失		17,232.89	10.24	17,232.89
减：营业外支出	16,510.00	103,589.79	16,510.00	103,589.79
其中：非流动资产 处置损失		103,589.79		103,589.79
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-17,903,410.97	3,178,542.06	-24,349,402.61	294,461,383.93
减：所得税费用	-138,287.47	571,554.61	-184,481.39	406,053.26
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-17,765,123.50	2,606,987.45	-24,164,921.22	294,055,330.67
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
(一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
七、综合收益总额	-17,765,123.50	2,606,987.45	-24,164,921.22	294,055,330.67

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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	1,078,814,969.07	1,474,532,114.64
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	7,890,473.77	8,609,036.03
经营活动现金流入小计	1,086,705,442.84	1,483,141,150.67
购买商品、接受劳务支付的现金	558,359,267.57	578,773,845.47
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	176,453,984.93	194,904,028.52
支付的各项税费	193,329,511.21	281,646,441.13
支付其他与经营活动有关的现金	220,062,457.30	326,851,443.48
经营活动现金流出小计	1,148,205,221.01	1,382,175,758.60
经营活动产生的现金流量净额	-61,499,778.17	100,965,392.07
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,000.00
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	1,776,729.20	882,360.01
投资活动现金流入小计	1,776,729.20	1,042,360.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,624,630.61	33,380,396.77
投资支付的现金		
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	30,624,630.61	33,380,396.77
投资活动产生的现金流量净额	-28,847,901.41	-32,338,036.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	721,800,000.00	400,000,000.00
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	721,800,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	491,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,709,498.59	131,792,594.12
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		198,305,562.50
筹资活动现金流出小计	524,709,498.59	530,098,156.62
筹资活动产生的现金流量净额	197,090,501.41	-130,098,156.62

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	106,742,821.83	-61,470,801.31
加：期初现金及现金等价物余额	145,032,231.10	224,079,485.38
六、期末现金及现金等价物余额	251,775,052.93	162,608,684.07

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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	636,896,251.94	786,918,906.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,302,938.80	4,274,797.29
经营活动现金流入小计	645,199,190.74	791,193,703.72
购买商品、接受劳务支付的现金	365,310,605.31	520,285,695.47
支付给职工以及为职工支付的现金	133,610,917.92	151,701,951.52
支付的各项税费	105,206,312.39	135,972,323.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,797,090.56	48,644,122.33
经营活动现金流出小计	616,924,926.18	856,604,093.14
经营活动产生的现金流量净额	28,274,264.56	-65,410,389.42
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	51,850,968.02	341,536,296.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,000.00
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	1,510,006.69	654,390.43
投资活动现金流入小计	53,360,974.71	342,350,687.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,282,082.28	24,872,772.21
投资支付的现金		
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		1,812,595.04
投资活动现金流出小计	24,282,082.28	26,685,367.25
投资活动产生的现金流量净额	29,078,892.43	315,665,320.13
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	295,000,000.00	250,000,000.00
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	295,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,662,666.37	128,542,694.17
支付其他与筹资活动有关的现金		198,305,562.50
筹资活动现金流出小计	269,662,666.37	526,848,256.67
筹资活动产生的现金流量净额	25,337,333.63	-276,848,256.67
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	82,690,490.62	-26,593,325.96
加：期初现金及现金等价物余额	99,887,435.85	132,758,411.84
六、期末现金及现金等价物余额	182,577,926.47	106,165,085.88

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华