

# 江苏洋河酒厂股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨廷栋、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)刘宏声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	9,834,524,561.17	6,490,720,609.23	51.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,250,487,909.94	5,074,811,567.48	23.17%	
股本 (股)	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.89	11.28	23.14%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,067,199,825.47	90.06%	5,554,300,159.79	92.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	468,443,947.03	48.50%	1,535,676,342.46	69.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	2,358,682,471.55	40.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	5.24	26.11%
基本每股收益 (元/股)	1.04	33.33%	3.41	52.91%
稀释每股收益 (元/股)	1.04	33.33%	3.41	52.91%
加权平均净资产收益率 (%)	7.77%	-6.97%	27.22%	-25.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.69%	-7.02%	27.22%	-25.32%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,467,589.27	
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	7,501,250.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,460.47	子公司江苏洋河包装有限公司收购宿迁志诚包装服务有限公司股权形成
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,169,951.58	主要为违约金收入和捐赠支出等收支差额

所得税影响额	-1,533,303.94	
少数股东权益影响额	-1,353,122.85	
合计	-15,257.17	-

## 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）	12,459	
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	种类
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,843,257	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,789,358	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	1,521,975	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,465,204	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,150,996	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	1,134,170	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	1,079,806	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	1,040,208	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	898,523	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

<p>1、应收票据比期初增加 5911.01%，系本期销售收入大幅度增长，采用银行承兑汇票方式结算货款增加及财务报表合并范围增加所致；</p> <p>2、应收账款比期初增加 105.14%，系本期财务报表合并范围增加所致；</p> <p>3、预付款项比期初增加 69.67%，系本期预付土地款及央视广告费所致；</p> <p>4、其他应收款比期初增加 290.01%，系本期财务报表合并范围增加所致；</p> <p>5、存货比期初增加 48.64%，系本期财务报表合并范围增加所致；</p> <p>6、长期股权投资比期初增加 104.93%，系本期财务报表合并范围增加所致；</p> <p>7、固定资产比期初增加 56.57%，系本期财务报表合并范围增加所致；</p> <p>8、在建工程比期初增加 298.63%，系名优酒陈化老熟和包装技改项目工程本期投入增加，以及本期财务报表合并范围增加所致；</p> <p>9、无形资产比期初增加 434.71%，系本期新购土地使用权增加，以及本期财务报表合并范围增加所致；</p> <p>10、商誉比期初增加系公司本期收购江苏双沟酒业股份有限公司股权形成非同一控制下的企业合并，编制合并财务报表形成；</p> <p>11、递延所得税资产比期初增加 725.05%，系本期销售收入大幅度增长，期末应付经销商尚未结算的折扣增加形成的负债账面价值大于计税基础暂时性差异产生的递延所得税资产增加，以及本期财务报表合并范围增加所致；</p>
--

12、应付票据比期初增加 102.48%，系随着公司产销量的大幅度增长，本期原材料采购量相应增加，增加了采用银行承兑汇票结算方式与供应商结算货款所致；

13 应付账款比期初增加 98.63%，系本期原材料采购量增加，期末应付供应商货款相应增加，以及本期财务报表合并范围增加所致；

14、应付职工薪酬比期初减少 73.79%，系上年末计提的奖金在本期发放，导致应付职工薪酬本期末余额减少所致；

15、应交税费比期初增加 145.14%，系本期销售收入大幅度增加，期末应交企业所得税、增值税、消费税余额相应增加，以及本期财务报表合并范围增加所致；

16、其他应付款比期初增加 218.98%，系随着销售收入大幅度增长，收取经销商的保证金和风险抵押金、应付经销商尚未结算的折扣相应增加，以及本期财务报表合并范围增加所致；

17、递延所得税负债比期初增加系公司本期收购江苏双沟酒业股份有限公司股权而对其可辨认资产评估增值额确认的递延所得税负债；

18、少数股东权益比期初增加 11232.73%，系本期财务报表合并范围增加，新增控股子公司所致；

19、营业收入比上年同期增加 92.04%，系随着洋河蓝色经典系列等中高档产品的知名度和市场占有率逐步提高，销售收入大幅度增长，以及本期收购江苏双沟酒业股份有限公司股权，财务报表合并范围变动所致；

20、营业成本比上年同期增加 88.20%，系随着营业收入增长，营业成本相应增加所致；

21、营业税金及附加比上年同期增加 111.71%，系随着营业收入大幅度增长，城建税、教育费附加等营业税金及附加发生额相应增加所致；

22、销售费用比上年同期增加 227.13%，系公司为策应全国化战略的推进，根据全年营销预算，本期加大在中央电视台和地方电视台等媒体的广告投放力度，广告费支出大幅度增加，以及本期财务报表合并范围增加所致；

23、管理费用比上年同期增加 92.51%，系随着产销量的大幅度增加，公司员工工资、社会保险费、其他管理费用相应增加，以及本期财务报表合并范围增加所致；

24、财务费用比上年同期减少 106.80%，系本期存款利息收入比上期大幅度增加，导致财务费用下降所致；

25、营业外收入比上年同期增加 54.82%，系本期收到的政府补助收入以及收取的违约金收入增加所致；

26、营业外支出比上年同期增加 81.13%，系本期公益性捐赠支出增加所致；

27、所得税费用比上年同期增加 76.25%，系本期利润总额增加，按税法及相关规定计算的当期应纳税所得额和当期所得税相应增加所致；

28、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 69.91%，系随着销售收入的大幅度增长，本期实现的净利润比上年同期增加所致；

29、少数股东损益比上年同期增加的原因系本期财务报表合并范围增加，新增控股子公司所致；

30、经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 40.16%，系随着销售收入的大幅度增长，本期销售商品收到的现金比上年同期大幅度增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	<p>江苏洋河集团有限公司；</p> <p>作为公司董事、监事和高级管理人员的股东；</p> <p>南京蓝天白云贸易有限公司；</p> <p>南京蓝海方向投资管理有限公司。</p>	<p>1、江苏洋河集团有限公司在《招股说明书》中的承诺事项</p> <p>控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承诺：(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；(2) 本公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及其他股东利益。</p> <p>2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺事项。</p> <p>作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：(1) 在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%；(2) 及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；(3) 遵守证券交易所、发行人章程对董事、监事、高级管理人员转让其所持有公司股份所作出的其他限制性规定。</p> <p>3、作为公司股东南京蓝天白云贸易有限公司、南京蓝海方向投资管理有限公司承诺事项</p> <p>报告期内，原第二大股东“宿迁市蓝天贸易有限公司”名称变更为“南京蓝天白云贸易有限公司”；第三大股东“宿迁市蓝海贸易有限公司”名称变更为“南京蓝海方向投资管理有限公司”。名称变更不影响相关承诺的效力。</p> <p>公司股东南京蓝天白云贸易有限公司、南京蓝海方向投资管理有限公司承诺：(1) 本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；(2) 公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；(3) 及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。(4) 本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；(5) 如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币 500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；(6)</p>	<p>报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺。</p>

		本承诺非经发行人同意，不得撤销。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	预计 2010 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-70%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		1,253,620,006.49	
业绩变动的原因说明	公司产品销售结构进一步优化，省外市场拓展迅速等原因。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,676,914,306.03	3,220,025,804.27	4,676,420,533.20	4,215,556,948.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	280,714,383.02	61,709,432.00	4,670,000.00	4,670,000.00
应收账款	54,716,765.58	328,105,141.06	26,673,220.86	
预付款项	237,816,464.88	117,766,716.98	140,167,259.08	82,754,073.08
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	61,798,939.27	7,430,828.92	15,845,581.61	3,779,384.36
买入返售金融资产				
存货	1,358,632,465.00	1,116,488,786.40	914,046,028.01	907,832,548.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	7,670,593,323.78	4,851,526,709.63	5,777,822,622.76	5,214,592,954.60
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	13,935,200.00	980,830,438.23	6,800,000.00	272,293,878.23
投资性房地产				
固定资产	772,445,322.36	453,845,230.84	493,362,599.02	439,296,398.73
在建工程	227,026,345.77	182,216,976.97	56,952,123.10	45,396,728.12
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	729,660,217.25	329,440,911.64	136,459,994.21	128,911,196.87
开发支出				
商誉	258,574,561.06			
长期待摊费用	2,863,541.49			
递延所得税资产	159,426,049.46	173,784.34	19,323,270.14	99,505.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,163,931,237.39	1,946,507,342.02	712,897,986.47	885,997,707.58
资产总计	9,834,524,561.17	6,798,034,051.65	6,490,720,609.23	6,100,590,662.18
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	294,000,000.00	100,000,000.00	145,200,000.00	93,200,000.00
应付账款	334,626,730.94	301,138,663.15	168,464,086.92	259,593,729.03
预收款项	174,184,904.22	1,749,496,021.70	167,631,040.95	1,119,802,123.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,019,585.32	5,182,107.09	64,925,088.63	19,218,249.81
应交税费	696,844,293.85	44,113,224.71	284,264,275.43	94,512,213.64
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,373,656,018.61	37,115,580.72	430,635,429.80	42,283,707.90
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	2,890,331,532.94	2,237,045,597.37	1,261,119,921.73	1,628,610,023.42
非流动负债：				
长期借款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	149,325,725.74	149,325,725.74	149,556,824.53	149,556,824.53
预计负债				
递延所得税负债	90,681,138.82			
其他非流动负债	767,916.67	767,916.67	839,166.67	839,166.67
非流动负债合计	241,174,781.23	150,493,642.41	150,795,991.20	150,795,991.20
负债合计	3,131,506,314.17	2,387,539,239.78	1,411,915,912.93	1,779,406,014.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	2,556,409,699.51	2,556,409,699.51	2,556,409,699.51	2,556,409,699.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	189,684,136.10	189,684,136.10	189,684,136.10	189,684,136.10
一般风险准备				
未分配利润	3,054,394,074.33	1,214,400,976.26	1,878,717,731.87	1,125,090,811.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,250,487,909.94	4,410,494,811.87	5,074,811,567.48	4,321,184,647.56
少数股东权益	452,530,337.06		3,993,128.82	
所有者权益合计	6,703,018,247.00	4,410,494,811.87	5,078,804,696.30	4,321,184,647.56
负债和所有者权益总计	9,834,524,561.17	6,798,034,051.65	6,490,720,609.23	6,100,590,662.18

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,067,199,825.47	737,279,450.91	1,087,677,123.43	785,054,601.43
其中：营业收入	2,067,199,825.47	737,279,450.91	1,087,677,123.43	785,054,601.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,397,825,349.20	717,855,016.95	661,297,908.40	562,574,437.90
其中：营业成本	1,012,010,825.45	657,711,430.83	529,730,749.71	494,024,754.60
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	29,658,841.97	3,770,325.28	9,686,629.89	5,733,875.86
销售费用	244,809,280.16	31,442.25	52,352,114.13	
管理费用	115,896,721.93	59,626,831.09	73,081,817.13	64,127,956.99
财务费用	-4,696,011.93	-3,193,178.80	-4,269,448.24	-1,447,705.23
资产减值损失	145,691.62	-91,833.70	716,045.78	135,555.68
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）	317.81		18,334.84	19,178.10
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）	669,374,794.08	19,424,433.96	426,397,549.87	222,499,341.63
加：营业外收入	10,353,451.92	5,128,689.00	1,153,305.85	614,430.77
减：营业外支出	3,195,618.00	1,125,636.53	6,458,415.02	3,056,262.34
其中：非流动资产处置损失	1,111,006.53	1,110,636.53	1,250,859.66	1,250,859.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	676,532,628.00	23,427,486.43	421,092,440.70	220,057,510.06
减：所得税费用	169,768,308.87	5,880,299.09	105,634,142.34	55,635,328.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	506,764,319.13	17,547,187.34	315,458,298.36	164,422,181.08
归属于母公司所有者的净利润	468,443,947.03	17,547,187.34	315,458,298.36	164,422,181.08
少数股东损益	38,320,372.10			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.04	0.04	0.78	0.41
（二）稀释每股收益	1.04	0.04	0.78	0.41
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	506,764,319.13	17,547,187.34	315,458,298.36	164,422,181.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	468,443,947.03	17,547,187.34	315,458,298.36	164,422,181.08
归属于少数股东的综合收益总额	38,320,372.10			

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,554,300,159.79	2,700,541,896.92	2,892,240,127.88	2,073,018,967.10
其中：营业收入	5,554,300,159.79	2,700,541,896.92	2,892,240,127.88	2,073,018,967.10



利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,449,836,704.04	2,103,517,645.57	1,690,601,437.71	1,467,809,224.57
其中：营业成本	2,486,297,155.07	1,925,265,355.26	1,321,088,352.45	1,318,409,261.55
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	65,500,015.95	16,144,075.75	30,938,622.04	17,433,484.44
销售费用	617,878,841.20	31,442.25	188,877,321.56	
管理费用	306,440,546.39	182,275,140.41	159,181,465.30	137,999,001.23
财务费用	-22,995,597.14	-20,495,482.93	-11,119,706.40	-7,169,658.24
资产减值损失	-3,284,257.43	297,114.83	1,635,382.76	1,137,135.59
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）	317.81		745,458.12	746,301.38
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）	2,104,463,773.56	597,024,251.35	1,202,384,148.29	605,956,043.91
加：营业外收入	18,024,532.17	6,567,132.98	11,642,359.89	6,682,080.79
减：营业外支出	15,160,823.02	2,193,462.11	8,369,945.60	4,200,918.82
其中：非流动资产处置损失	1,616,884.93	1,615,494.93	2,007,723.13	1,259,398.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,107,327,482.71	601,397,922.22	1,205,656,562.58	608,437,205.88
减：所得税费用	531,986,667.40	152,087,757.91	301,835,120.80	152,670,232.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,575,340,815.31	449,310,164.31	903,821,441.78	455,766,973.53
归属于母公司所有者的净利润	1,535,676,342.46	449,310,164.31	903,821,441.78	455,766,973.53
少数股东损益	39,664,472.85			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	3.41	1.00	2.23	1.13
（二）稀释每股收益	3.41	1.00	2.23	1.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,575,340,815.31	449,310,164.31	903,821,441.78	455,766,973.53
归属于母公司所有者的综	1,535,676,342.46	449,310,164.31	903,821,441.78	455,766,973.53

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	39,664,472.85			

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,747,410,868.66	3,404,856,498.87	3,961,323,349.93	2,495,855,259.64
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	201,509,084.54	38,566,627.09	107,645,608.37	16,287,675.89
经营活动现金流入小计	6,948,919,953.20	3,443,423,125.96	4,068,968,958.30	2,512,142,935.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,017,371,011.01	1,862,441,431.71	1,030,939,162.66	981,454,929.71
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	352,503,905.05	101,730,192.98	149,494,668.36	78,562,494.49
支付的各项税费	1,638,901,430.46	862,123,475.59	1,061,349,750.00	695,506,637.53
支付其他与经营活动有关的现金	581,461,135.13	83,315,743.50	144,345,703.84	47,014,896.76

经营活动现金流出小计	4,590,237,481.65	2,909,610,843.78	2,386,129,284.86	1,802,538,958.49
经营活动产生的现金流量净额	2,358,682,471.55	533,812,282.18	1,682,839,673.44	709,603,977.04
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	317.81		745,458.12	746,301.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,049,046.60	881,296.60	1,107,920.06	733,484.06
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	1,049,364.41	881,296.60	1,853,378.18	1,479,785.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,709,982.33	461,688,163.01	169,244,123.02	172,811,689.04
投资支付的现金	1,987,200.00	708,536,560.00		
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	385,335,484.55			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	892,032,666.88	1,170,224,723.01	169,244,123.02	172,811,689.04
投资活动产生的现金流量净额	-890,983,302.47	-1,169,343,426.41	-167,390,744.84	-171,331,903.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,400,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00			
取得借款收到的现金			5,000,000.00	5,000,000.00
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	2,400,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,605,396.25	360,000,000.00	162,655,917.50	162,655,917.50
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	469,605,396.25	360,000,000.00	169,655,917.50	169,655,917.50
筹资活动产生的现金流量净额	-467,205,396.25	-360,000,000.00	-164,655,917.50	-164,655,917.50
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	1,000,493,772.83	-995,531,144.23	1,350,793,011.10	373,616,155.94

加：期初现金及现金等价物余额	4,676,420,533.20	4,215,556,948.50	1,032,114,498.26	787,130,762.39
六、期末现金及现金等价物余额	5,676,914,306.03	3,220,025,804.27	2,382,907,509.36	1,160,746,918.33

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计