

# 九牧王股份有限公司

601566

## 2013 年第一季度报告

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	9

**§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	林聪颖
主管会计工作负责人姓名	张景淳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈志高

公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈志高声明：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)	5,264,085,556.41	5,109,496,726.77	3.03
所有者权益(或股东权益)(元)	4,591,959,797.06	4,392,565,684.88	4.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.93	7.59	4.48
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,431,491.67		52.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33		50.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,856,606.64	190,856,606.64	-8.22
基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	-8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	-8.33
加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.25	减少 0.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.23	4.23	减少 0.80 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-29.23
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	608,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,898.52
所得税影响额	-223,253.62
合计	678,615.67

### 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)	18,810	
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

上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,935,198	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	3,550,000	人民币普通股
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)	2,991,412	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,771,714	人民币普通股
全国社保基金四一八组合	2,515,790	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	2,499,813	人民币普通股
邱今堤	2,180,000	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	1,480,029	人民币普通股
全国社保基金—一四组合	1,319,382	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

##### (一) 合并资产负债表科目变动分析（变动比率超过 30%）

单位：万元 币种：人民币

合并资产负债表项目	年末余额	年初余额	变动额	变动率
预付款项	4,956.42	2,847.74	2,108.68	74.05%
一年内到期的非流动资产	120.52	185.83	-65.31	-35.15%
其他流动资产	77,222.26	21,641.63	55,580.63	256.82%
应付职工薪酬	4,645.22	7,700.70	-3,055.48	-39.68%
应交税费	9,311.33	4,860.51	4,450.82	91.57%

预付款项余额较年初增长 74.05%，主要系报告期末预付的广告费、货款等增加所致；

一年内到期的非流动资产较年初下降 35.15%，主要系一年内到期的长期待摊费用本期摊销所致；

其他流动资产较年初增长 256.82%，主要系银行理财产品的增加所致；

应付职工薪酬较年初下降 39.68%，主要系报告期内发放 2012 年计提的年终奖所致；

应交税费较年初增长 91.57%，主要系应交企业所得税余额增加所致。

##### (二) 合并利润表会计科目变动分析（变动比率超过 30%）

单位：万元 币种：人民币

合并利润表项目	本年金额	上年金额	变动额	变动率
营业税金及附加	952.28	727.70	224.58	30.86%
财务费用	-1,025.16	-355.46	-669.69	不适用
资产减值损失	472.64	687.03	-214.39	-31.21%
投资收益	238.97	83.11	155.86	187.53%
营业外收入	109.45	330.26	-220.81	-66.86%
所得税费用	6,637.26	3,052.48	3,584.77	117.44%

营业税金及附加较上年同期增长 30.86%，主要系报告期应交的增值税增加，使得相应的附加税增加所致；

财务费用较上年同期减少 669.69 万元，主要系募集资金定期存款的利息收入增加所致；

资产减值损失较上年同期下降 31.21%，主要系本期计提的存货跌价损失减少所致；

投资收益较上年同期增长 187.53%，主要系银行理财产品的收益增加所致；

营业外收入较上年同期下降 66.86%，主要系本期收到的政府补助减少所致；

所得税费用较上年同期增长 117.44%，主要系公司“两免三减半”税收优惠到期，报告期适用的企业所得税率由 12.5% 提高到 25% 所致。

(三) 合并现金流量表会计科目变动分析 (变动比率超过 30%)

单位：万元 币种：人民币

合并现金流量表项目	本年金额	上年金额	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	19,243.15	12,642.46	6,600.69	52.21%
投资活动产生的现金流量净额	-58,625.84	1,033.53	-59,659.37	-5772.40%
筹资活动产生的现金流量净额	997.12	1,457.40	-460.28	-31.58%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 52.21%，主要系本期购买商品、接收劳务支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 59,659.37 万元，主要系报告期为提高闲置资金的使用效率，公司购入的银行理财产品增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 31.58%，主要系本期收回的银行承兑汇票保证金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东九牧王国际投资控股有限公司	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持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间：2011年5月30日 承诺期限：2011年5月30日至2014年5月30日	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	控股股东九牧王国际投资控股有限公司、实际控制人林聪颖先生	公司实际控制人林聪颖及控股股东九牧王国际投资控股有限公司承诺：1、目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下合称“竞争性业务”）的情形；2、在未来不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时，可能的竞争方将自愿放弃该业务；4、可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。	承诺时间：2011年5月30日 承诺期限：长期有效	否	是		

	其他	控股股东九牧王国际投资控股有限公司、实际控制人林聪颖先生	九牧王国际投资控股有限公司与林聪颖先生就公司及下属子公司截至承诺函签署日在册员工自 2007 年 1 月 1 日以来应缴未缴社会保险和住房公积金可能导致的结果承诺如下：如公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，九牧王国际投资控股有限公司及林聪颖将连带承担全部费用，或在公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	承诺时间：2011 年 5 月 30 日 承诺期限：长期有效	否	是		
	分红	九牧王股份有限公司	公司在《未来三年股东回报规划（2012-2014）》中承诺：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	承诺时间：2012 年 6 月 28 日 承诺期限：2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	是	是		

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。

九牧王股份有限公司

法定代表人：林聪颖

2013 年 4 月 18 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2013 年 3 月 31 日

编制单位：九牧王股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,213,386,779.61	2,602,760,943.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	213,689,210.00	228,775,922.40
应收账款	279,761,266.70	244,266,987.51
预付款项	49,564,231.31	28,477,432.99
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	19,420,036.18	16,435,214.76
买入返售金融资产		
存货	583,950,755.83	649,879,448.44
一年内到期的非流动资产	1,205,174.72	1,858,308.01
其他流动资产	772,222,553.13	216,416,289.18
流动资产合计	4,133,200,007.48	3,988,870,546.98
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产	49,838,429.04	51,677,902.40
固定资产	574,404,279.28	556,375,238.27
在建工程	253,987,703.48	238,476,484.18
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	167,657,147.50	168,263,983.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,412,016.80	19,218,768.19
递延所得税资产	9,919,364.03	10,474,263.78
其他非流动资产	58,666,608.80	76,139,539.25

非流动资产合计	1,130,885,548.93	1,120,626,179.79
资产总计	5,264,085,556.41	5,109,496,726.77
<b>流动负债：</b>		
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	155,993,861.95	212,170,000.00
应付账款	241,441,964.59	214,870,221.88
预收款项	84,648,406.08	111,574,009.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,452,211.00	77,007,035.84
应交税费	93,113,275.03	48,605,094.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,476,040.70	52,704,680.37
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	672,125,759.35	716,931,041.89
<b>非流动负债：</b>		
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	672,125,759.35	716,931,041.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	579,257,500.00	578,657,500.00
资本公积	2,615,616,898.86	2,607,665,682.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,797,964.03	162,797,964.03
一般风险准备		
未分配利润	1,235,080,272.86	1,044,223,666.22
外币报表折算差额	-792,838.69	-779,127.47
归属于母公司所有者权益合计	4,591,959,797.06	4,392,565,684.88

少数股东权益		
所有者权益合计	4,591,959,797.06	4,392,565,684.88
负债和所有者权益总计	5,264,085,556.41	5,109,496,726.77

公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高

### 母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：九牧王股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,145,775,692.67	2,537,074,036.72
交易性金融资产		
应收票据	213,689,210.00	228,775,922.40
应收账款	368,891,076.83	334,470,051.63
预付款项	37,641,477.46	27,882,868.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,138,017.04	23,499,580.85
存货	580,899,453.62	625,403,703.26
一年内到期的非流动资产	1,205,174.72	1,858,308.01
其他流动资产	710,977,843.14	157,884,428.83
流动资产合计	4,101,217,945.48	3,936,848,900.19
<b>非流动资产：</b>		
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	562,677,111.86	552,656,065.56
投资性房地产	38,527,416.20	38,978,490.20
固定资产	458,853,641.91	441,244,851.56
在建工程	3,249,945.74	10,016,520.59
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	66,371,482.53	66,415,966.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,199,071.12	18,727,002.19
递延所得税资产	9,909,098.69	10,468,460.13
其他非流动资产	58,666,608.80	76,139,539.25
非流动资产合计	1,214,454,376.85	1,214,646,896.13

资产总计	5,315,672,322.33	5,151,495,796.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	155,993,861.95	212,170,000.00
应付账款	246,183,817.90	208,994,430.98
预收款项	84,300,814.24	111,384,939.77
应付职工薪酬	39,162,024.48	69,615,920.79
应交税费	87,963,518.81	46,837,994.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,306,238.52	32,554,442.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	643,910,275.90	681,557,728.55
<b>非流动负债：</b>		
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	643,910,275.90	681,557,728.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	579,257,500.00	578,657,500.00
资本公积	2,615,010,144.28	2,607,058,927.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,797,964.03	162,797,964.03
一般风险准备		
未分配利润	1,314,696,438.12	1,121,423,676.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,671,762,046.43	4,469,938,067.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,315,672,322.33	5,151,495,796.32

公司法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

## 4.2

**合并利润表**  
2013 年 1—3 月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	700,077,438.82	668,655,287.79
其中：营业收入	700,077,438.82	668,655,287.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,139,809.98	434,148,955.51
其中：营业成本	302,644,964.85	287,906,647.02
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	9,522,790.59	7,276,969.83
销售费用	102,892,585.99	102,422,348.29
管理费用	36,604,686.16	33,227,349.73
财务费用	-10,251,574.67	-3,554,628.65
资产减值损失	4,726,357.06	6,870,269.29
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）	2,389,662.16	831,111.11
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）	256,327,291.00	235,337,443.39
加：营业外收入	1,094,490.32	3,302,635.07
减：营业外支出	192,621.03	160,444.43
其中：非流动资产处置损失	629.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,229,160.29	238,479,634.03
减：所得税费用	66,372,553.65	30,524,849.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,856,606.64	207,954,784.37
归属于母公司所有者的净利润	190,856,606.64	207,954,784.37
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.36
（二）稀释每股收益	0.33	0.36
七、其他综合收益	-14,400.95	6,326.18
八、综合收益总额	190,842,205.69	207,961,110.55

归属于母公司所有者的综合收益总额	190,842,205.69	207,961,110.55
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高

### 母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	693,987,687.25	659,348,607.11
减：营业成本	303,902,673.15	283,632,763.04
营业税金及附加	8,987,453.29	6,626,325.45
销售费用	97,550,784.63	95,715,497.36
管理费用	34,114,821.74	29,836,775.60
财务费用	-10,182,102.69	-3,328,471.83
资产减值损失	4,400,167.23	6,940,115.71
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）	1,690,111.48	831,111.11
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）	256,904,001.38	240,756,712.89
加：营业外收入	991,186.34	3,199,137.40
减：营业外支出	198,171.85	35,316.99
其中：非流动资产处置损失	629.23	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	257,697,015.87	243,920,533.30
减：所得税费用	64,424,253.97	30,490,066.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	193,272,761.90	213,430,466.64
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	-689.73	
七、综合收益总额	193,272,072.17	213,430,466.64

公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高

## 4.3

**合并现金流量表**  
2013 年 1—3 月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	728,947,325.68	758,779,395.90
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	23,073,436.48	22,555,853.76
经营活动现金流入小计	752,020,762.16	781,335,249.66
购买商品、接受劳务支付的现金	249,452,753.63	366,890,777.31
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	124,132,847.30	116,621,498.79
支付的各项税费	106,827,007.25	105,888,717.74
支付其他与经营活动有关的现金	79,176,662.31	65,509,697.11
经营活动现金流出小计	559,589,270.49	654,910,690.95
经营活动产生的现金流量净额	192,431,491.67	126,424,558.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,389,662.16	831,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706.00	
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	362,390,368.16	60,831,111.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,048,760.96	15,495,839.92
投资支付的现金	922,600,000.00	35,000,000.00
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	948,648,760.96	50,495,839.92
投资活动产生的现金流量净额	-586,258,392.80	10,335,271.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,470,000.00	
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	13,882,000.00	31,120,000.00
筹资活动现金流入小计	18,352,000.00	31,120,000.00
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		
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	8,380,772.39	16,546,000.00
筹资活动现金流出小计	8,380,772.39	16,546,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,971,227.61	14,574,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,262.95	-568.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-383,872,936.47	151,333,260.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,576,952,943.69	2,510,417,208.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,193,080,007.22	2,661,750,469.31

公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高

### 母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	709,829,018.52	752,114,208.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,000,723.43	15,836,301.20
经营活动现金流入小计	732,829,741.95	767,950,509.33
购买商品、接受劳务支付的现金	264,134,046.28	375,778,740.73
支付给职工以及为职工支付的现金	113,869,529.17	109,222,152.07
支付的各项税费	104,207,509.28	103,870,673.08
支付其他与经营活动有关的现金	72,246,853.15	47,096,932.27

经营活动现金流出小计	554,457,937.88	635,968,498.15
经营活动产生的现金流量净额	178,371,804.07	131,982,011.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,690,111.48	831,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706.00	
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	276,690,817.48	60,831,111.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,230,965.60	12,415,015.80
投资支付的现金	844,600,000.00	35,000,000.00
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	850,830,965.60	47,415,015.80
投资活动产生的现金流量净额	-574,140,148.12	13,416,095.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,470,000.00	
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	13,882,000.00	31,120,000.00
筹资活动现金流入小计	18,352,000.00	31,120,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,380,772.39	16,546,000.00
筹资活动现金流出小计	8,380,772.39	16,546,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,971,227.61	14,574,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-385,797,116.44	159,972,106.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,518,266,036.72	2,403,641,665.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,132,468,920.28	2,563,613,772.12

公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高