

中牧实业股份有限公司

600195

2012 年第三季度报告

目 录

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

§ 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。

公司全体董事出席董事会会议。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人张春新、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬声明：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

单位：元 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)	3,206,227,233.42	2,805,101,098.68	14.30
所有者权益（或股东权益）(元)	1,941,854,125.90	1,856,795,688.56	4.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.98	4.76	4.62
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-451,774,795.73		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.16		不适用
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	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)	87,695,176.06	247,219,895.25	-5.51
基本每股收益（元/股）	0.2249	0.6339	-5.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2254	0.6134	5.95
稀释每股收益（元/股）	0.2249	0.6339	-5.51
加权平均净资产收益率（%）	4.16	12.27	减少 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	4.17	11.87	减少 0.88 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	年初至报告期期末金额（1—9月）
非流动资产处置损益	-342,014.29
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	3,369,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	393,680.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,480,784.05
所得税影响额	-1,335,217.49
少数股东权益影响额（税后）	444,693.52
合计	8,010,925.93

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）	27,477	
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	种类

	流通股的数量	
中国牧工商（集团）总公司	228,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	8,658,015	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	7,350,837	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,895,224	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,539,784	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	2,364,866	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	2,268,068	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,260,985	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	2,149,794	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,952,372	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

单位：元 币种：人民币

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例%	说明
货币资金	172,578,686.98	750,639,835.54	-77.01	公司开展正常生产经营支出
应收票据	400,000.00	21,988,200.00	-98.18	票据到期承兑
应收账款	985,971,832.54	146,486,716.71	573.08	主要为政府采购货款未到结算期及尚在信用期内应收货款
预付款项	164,443,537.21	54,494,803.07	201.76	为正常采购,预付供应商款项及预付的工程项目款
在建工程	27,921,923.12	16,155,427.81	72.83	由于经营需要,增加基建项目投入
开发支出	19,699,613.22	7,726,467.42	154.96	研发投入增加
应付票据	12,872,410.00	27,000,000.00	-52.32	票据已支付
应付账款	347,791,307.32	143,173,058.54	142.92	采购货款未到结算期
预收款项	50,998,759.87	123,347,366.69	-58.65	按照合同要求客户付款后提货
应付职工薪酬	81,789,960.48	112,622,990.39	-27.38	主要为报告期内发放上年绩效奖金
应交税费	38,706,286.53	12,859,259.87	201.00	应交而未缴纳的税金
应付利息	-	245,999.99	-100.00	利息已支付
应付股利	7,743,020.00	5,618,920.00	37.80	所属子公司乾元浩分配股利后尚未支付
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例%	说明
财务费用	-4,638,703.89	7,562,924.06	-161.33	去年同期支付企业短期融资债券利息
营业外收入	9,568,568.40	15,765,637.12	-39.31	上年同期主要为政府研发课题专项经费
营业外支出	667,118.50	1,366,228.72	-51.17	固定资产处置及其他损失减少

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

公司控股股东中牧总公司在公司股权分置改革中做出特别承诺:

- 1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让。
- 2、在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%,且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90

元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。

3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

2006年3月20日公司股权分置改革顺利通过，中牧总公司所持有限售条件的流通股22,800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。

2008年3月28日、2009年3月30日、2010年3月29日中牧总公司持有的有限售条件流通股中分别有1,950万股、1,950万股、18,900万股可上市交易，详见2008年3月25日、2009年3月25日、2010年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。至此，中牧总公司所持有的22,800万股均可上市流通。截止报告期末，中牧总公司所持股份总数未发生变化。

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

1、《公司章程》规定的现金分红政策：

(1) 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大投资或重大现金支出等特殊情况，公司采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

本条所指“特殊情况”是指公司未来十二个月内重大投资或重大现金支出（募集资金投资项目除外）的累计支出额达到或超过公司最近一期经审计净资产的25%。

(3) 公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

2、报告期内公司执行现金分红政策的情况：

(1) 2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议批准了以2011年末总股本390,000,000股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）的利润分配方案。

(2) 2012年6月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊载了《中牧股份2011年度利润分配实施公告》。

(3) 2012年7月13日实施完成2011年度利润分配方案。

中牧实业股份有限公司

法定代表人：张春新

2012年10月29日

§ 4 附录

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：中牧实业股份有限公司

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	172,578,686.98	750,639,835.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,665.00	8,665.00
应收票据	400,000.00	21,988,200.00
应收账款	985,971,832.54	146,486,716.71
预付款项	164,443,537.21	54,494,803.07
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	76,518,245.74	68,769,550.19
买入返售金融资产		
存货	425,985,146.29	398,549,393.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,825,906,113.76	1,440,937,164.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	395,106.60	347,398.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	392,227,524.81	381,312,164.24
投资性房地产	276,027.91	290,176.22
固定资产	714,720,107.29	733,087,736.85
在建工程	27,921,923.12	16,155,427.81
工程物资		
固定资产清理	11,384.41	11,384.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,797,728.75	166,708,097.92
开发支出	19,699,613.22	7,726,467.42
商誉	2,251,722.87	2,251,722.87
长期待摊费用	1,960,439.52	1,963,817.53
递延所得税资产	55,059,541.16	54,309,541.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,380,321,119.66	1,364,163,934.58
资产总计	3,206,227,233.42	2,805,101,098.68
流动负债：		
短期借款	81,000,000.00	
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	12,872,410.00	27,000,000.00
应付账款	347,791,307.32	143,173,058.54
预收款项	50,998,759.87	123,347,366.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,789,960.48	112,622,990.39
应交税费	38,706,286.53	12,859,259.87
应付利息		245,999.99
应付股利	7,743,020.00	5,618,920.00
其他应付款	278,556,061.11	219,914,363.96
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	899,457,805.31	644,781,959.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	89,897,275.17	65,029,939.17
预计负债		
递延所得税负债	23,235,207.18	23,235,207.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,132,482.35	88,265,146.35
负债合计	1,012,590,287.66	733,047,105.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,000,000.00	390,000,000.00
资本公积	265,464,782.83	271,626,240.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	237,609,411.86	237,609,411.86
一般风险准备		
未分配利润	1,048,779,931.21	957,560,035.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,941,854,125.90	1,856,795,688.56
少数股东权益	251,782,819.86	215,258,304.33
所有者权益合计	2,193,636,945.76	2,072,053,992.89
负债和所有者权益总计	3,206,227,233.42	2,805,101,098.68

公司法定代表人：张春新

主管会计工作负责人：梁传玉

会计机构负责人：于雪冬

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位:中牧实业股份有限公司

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	80,223,465.37	518,583,262.22
交易性金融资产		
应收票据		17,960,000.00
应收账款	713,042,077.43	89,378,407.56
预付款项	77,935,553.36	24,272,051.61
应收利息		
应收股利	19,876,000.00	27,339,600.00
其他应收款	198,734,693.01	127,017,880.63
存货	199,474,725.51	220,997,717.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,289,286,514.68	1,025,548,919.38
非流动资产:		
可供出售金融资产	395,106.60	347,398.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	668,575,540.45	666,746,705.88
投资性房地产	43,319,728.06	43,319,728.06
固定资产	464,639,579.56	475,829,279.47
在建工程	8,476,142.59	7,549,595.37
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	120,308,439.15	118,461,423.84
开发支出	3,323,145.80	
商誉		
长期待摊费用	73,433.09	88,693.31
递延所得税资产	53,421,522.00	52,671,522.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,532,637.30	1,365,014,346.08
资产总计	2,651,819,151.98	2,390,563,265.46
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	12,872,410.00	27,000,000.00
应付账款	137,824,305.57	68,745,993.24
预收款项	26,943,054.96	89,735,726.84
应付职工薪酬	59,173,350.38	84,171,163.58
应交税费	34,018,192.27	5,315,422.67
应付利息		245,999.99
应付股利		
其他应付款	394,608,720.42	209,733,232.03
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	665,440,033.60	484,947,538.35
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	28,300,792.25	31,485,987.25
预计负债		
递延所得税负债	23,235,207.18	23,235,207.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,535,999.43	54,721,194.43
负债合计	716,976,033.03	539,668,732.78
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	390,000,000.00	390,000,000.00
资本公积	264,116,342.78	267,946,993.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	237,609,411.86	237,609,411.86
一般风险准备		
未分配利润	1,043,117,364.31	955,338,127.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,934,843,118.95	1,850,894,532.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,651,819,151.98	2,390,563,265.46

公司法定代表人:张春新

主管会计工作负责人:梁传玉

会计机构负责人:于雪冬

合并利润表

编制单位:中牧实业股份有限公司

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	869,130,566.82	851,268,539.59	2,183,751,519.55	2,103,661,438.53
其中:营业收入	869,130,566.82	851,268,539.59	2,183,751,519.55	2,103,661,438.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	765,739,328.46	755,808,075.65	1,917,937,932.56	1,802,012,374.97
其中:营业成本	602,025,904.23	582,824,439.83	1,555,761,556.20	1,400,528,727.12
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	3,513,187.71	2,169,641.10	8,395,305.76	7,374,217.74
销售费用	91,376,022.17	80,605,162.84	194,907,140.29	200,620,039.57
管理费用	65,622,833.97	85,644,764.55	158,552,908.75	176,802,775.26
财务费用	-659,548.03	4,564,701.88	-4,638,703.89	7,562,924.06
资产减值损失	3,860,928.41	-634.55	4,959,725.45	9,123,691.22
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)	7,431,275.36	16,538,732.57	35,365,854.91	44,549,925.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,771,422.80	15,915,332.57	26,367,986.56	43,926,525.18
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	110,822,513.72	111,999,196.51	301,179,441.90	346,198,988.74
加:营业外收入	431,461.46	11,840,077.35	9,568,568.40	15,765,637.12
减:营业外支出	445,626.88	260,834.37	667,118.50	1,366,228.72
其中:非流动资产处置损失	165,011.42	21,710.71	342,014.29	232,429.54
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	110,808,348.30	123,578,439.49	310,080,891.80	360,598,397.14
减:所得税费用	20,401,045.67	28,328,374.12	50,132,269.98	67,653,959.29
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	90,407,302.63	95,250,065.37	259,948,621.82	292,944,437.85
归属于母公司所有者的净利润	87,695,176.06	92,805,461.67	247,219,895.25	282,009,320.25
少数股东损益	2,712,126.57	2,444,603.70	12,728,726.57	10,935,117.60
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2249	0.2380	0.6339	0.7231
(二)稀释每股收益	0.2249	0.2380	0.6339	0.7231
七、其他综合收益	-52,412.10	-180,754.56	47,708.45	-200,913.06
八、综合收益总额	90,354,890.53	95,069,310.81	259,996,330.27	292,743,524.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,642,763.96	92,624,707.11	247,267,603.70	281,808,407.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,712,126.57	2,444,603.70	12,728,726.57	10,935,117.60

公司法定代表人:张春新

主管会计工作负责人:梁传玉

会计机构负责人:于雪冬

母公司利润表

编制单位:中牧实业股份有限公司

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、营业收入	492,523,766.34	622,615,818.56	1,206,179,681.70	1,638,993,741.97
减:营业成本	281,881,848.15	399,156,359.03	731,252,012.17	1,066,914,183.00
营业税金及附加	2,569,846.94	1,228,979.96	5,376,523.08	4,505,264.32
销售费用	59,281,329.35	58,516,395.52	122,676,026.19	142,453,204.05
管理费用	45,085,649.52	67,224,090.67	101,764,011.94	122,851,660.76
财务费用	-372,746.98	4,304,602.40	-2,825,720.65	8,773,799.39
资产减值损失	4,753,820.72		5,000,000.00	6,737,544.17
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)	10,866,113.95	16,538,732.57	40,572,346.72	60,425,925.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,574,113.95	15,915,332.57	22,473,646.50	43,926,525.18
二、营业利润(亏损以	110,190,132.59	108,724,123.55	283,509,175.69	347,184,011.46

“－”号填列)				
加：营业外收入	49,398.00	11,112,014.57	8,423,093.72	14,350,767.37
减：营业外支出	457,705.87	-29,970.41	642,662.17	997,587.26
其中：非流动资产处置损失	159,058.58	15,981.06	328,154.71	166,602.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,781,824.72	119,866,108.53	291,289,607.24	360,537,191.57
减：所得税费用	19,464,010.64	27,651,619.97	47,510,370.45	65,013,846.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,317,814.08	92,214,488.56	243,779,236.79	295,523,344.59
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	-52,412.10	-180,754.55	47,708.45	-200,913.05
七、综合收益总额	90,265,401.98	92,033,734.01	243,826,945.24	295,322,431.54

公司法定代表人：张春新

主管会计工作负责人：梁传玉

会计机构负责人：于雪冬

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中牧实业股份有限公司

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	1,416,239,893.63	1,437,455,141.79
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	250,822.86	315,973.67
收到其他与经营活动有关的现金	64,922,739.50	237,928,627.46
经营活动现金流入小计	1,481,413,455.99	1,675,699,742.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,272,932,149.75	1,308,646,058.40
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	243,168,740.38	214,343,719.76
支付的各项税费	141,823,084.91	156,158,307.51
支付其他与经营活动有关的现金	275,264,276.68	376,610,747.83
经营活动现金流出小计	1,933,188,251.72	2,055,758,833.50
经营活动产生的现金流量净额	-451,774,795.73	-380,059,090.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	300,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,293,236.00	11,911,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,428,469.00	137,392.00
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	749,743.44	39,509,400.00
投资活动现金流入小计	26,771,448.44	51,557,822.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,559,769.96	30,842,627.82
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	110,559,769.96	30,842,627.82
投资活动产生的现金流量净额	-83,788,321.52	20,715,194.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,000,000.00	
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	131,000,000.00	255,000,000.00
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	163,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,489,818.21	139,737,438.66
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		20,654.00
筹资活动现金流出小计	205,489,818.21	554,758,092.66
筹资活动产生的现金流量净额	-42,489,818.21	-299,758,092.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,213.10	-26,575.45
五、现金及现金等价物净增加额	-578,061,148.56	-659,128,564.51
加：期初现金及现金等价物余额	750,639,835.54	926,751,506.24
六、期末现金及现金等价物余额	172,578,686.98	267,622,941.73

公司法定代表人：张春新

主管会计工作负责人：梁传玉

会计机构负责人：于雪冬

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中牧实业股份有限公司

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	590,173,952.94	1,072,902,263.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,819,383.71	250,833,676.72
经营活动现金流入小计	658,993,336.65	1,323,735,940.07
购买商品、接受劳务支付的现金	479,894,638.04	960,260,438.46
支付给职工以及为职工支付的现金	149,646,985.27	133,012,546.12
支付的各项税费	83,102,340.32	116,577,847.75
支付其他与经营活动有关的现金	335,394,214.86	443,268,188.48
经营活动现金流出小计	1,048,038,178.49	1,653,119,020.81
经营活动产生的现金流量净额	-389,044,841.84	-329,383,080.74

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	27,048,836.00	11,911,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,425,719.00	82,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,617,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	749,743.44	55,385,400.00
投资活动现金流入小计	67,842,098.44	67,378,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,696,564.65	16,951,176.71
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	28,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,696,564.65	16,951,176.71
投资活动产生的现金流量净额	-47,854,466.21	50,427,673.29
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	150,000,000.00	210,000,000.00
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	150,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,475,210.74	125,967,467.83
支付其他与筹资活动有关的现金		20,654.00
筹资活动现金流出小计	151,475,210.74	525,988,121.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,475,210.74	-315,988,121.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,721.94	
五、现金及现金等价物净增加额	-438,359,796.85	-594,943,529.28
加：期初现金及现金等价物余额	518,583,262.22	746,648,477.59
六、期末现金及现金等价物余额	80,223,465.37	151,704,948.31

公司法定代表人：张春新

主管会计工作负责人：梁传玉

会计机构负责人：于雪冬