

**贵州茅台酒股份有限公司**

**600519**

**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 .....	8

## §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，其中，亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（独立董事梁蓓女士、董事赵书跃先生均因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托独立董事林涛先生、董事季克良先生代为出席并行使表决权）。

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	袁仁国
主管会计工作负责人姓名	何英姿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪智明

公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明先生声明：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)	45,902,219,986.09	44,998,208,953.46	2.01
所有者权益(或股东权益)(元)	37,742,752,257.35	34,149,654,123.68	10.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	36.35	32.89	10.52
	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)	790,228,914.27		-41.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.76		-41.01
	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)	3,593,098,133.67	3,593,098,133.67	21.01
基本每股收益(元/股)	3.46	3.46	21.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.63	3.63	27.12
稀释每股收益(元/股)	3.46	3.46	21.01
加权平均净资产收益率(%)	10.00	10.00	减少 1.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.50	10.50	减少 0.71 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
营业外收入、支出净额	-252,291,491.93
所得税影响额	63,072,872.98
少数股东权益影响额(税后)	9,462,830.49
合计	-179,755,788.46

## 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）		68,539
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
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	641,698,212	人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	30,257,924	
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	10,000,000	
生命人寿保险股份有限公司－万能 H	9,995,557	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	7,164,438	
中粮集团有限公司	6,400,638	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,314,543	
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	5,317,862	
博时价值增长证券投资基金	5,063,325	
UBS AG	4,674,790	

### § 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

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）的通知第十一条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变动的，应当说明情况及主要原因。” 我公司 2013 年第一季度相关报表项目情况及变动原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例（%）
应收票据	70,770,220.78	204,079,117.80	-65.32
应收账款	1,344,597.39	17,818,147.27	-92.45
应收利息	169,802,147.38	264,612,813.22	-35.83
应付账款	228,373,243.58	345,280,977.68	-33.86
预收账款	2,866,551,653.98	5,091,386,269.55	-43.70
应付股利	629,516,584.82		不适用
少数股东权益	852,880,798.07	1,304,382,273.57	-34.61

- (1) 应收票据减少主要是由于年初银行承兑汇票到期收回款项所致。
- (2) 应收账款减少主要是由于子公司收回年初应收销货款所致。
- (3) 应收利息减少主要是由于本期收到定期存款利息所致。
- (4) 应付账款减少主要是由于本期支付上年已入库未办理结算的原辅材料款所致。
- (5) 预收账款减少主要是由于经销商预付的货款减少所致。
- (6) 应付股利增加主要是由于子公司贵州茅台酒销售有限公司应付未付控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司现金股利所致。
- (7) 少数股东权益减少主要是由于子公司对少数股东分配股利所致。

利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例（%）
销售费用	284,030,284.33	190,131,949.47	49.39
投资收益		93,250.00	-100.00
营业外收入	33,313.20	1,955,371.81	-98.30
营业外支出	252,324,805.13	38,335.06	658,108.97

- (1) 销售费用增加主要是由于本期广告费增加所致。
- (2) 投资收益减少主要是由于上年同期收到国债利息所致。
- (3) 营业外收入减少主要是由于上年同期收到经销商违规扣款所致。
- (4) 营业外支出增加主要是由于本期公司支付罚款和公益性捐款所致。

现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例（%）
购买商品、接受劳务支付的现金	712,762,334.02	494,802,933.57	44.05
支付给职工以及为职工支付的现金	519,174,131.85	958,500,142.80	-45.83
支付的各项税费	3,586,865,460.83	2,749,350,387.56	30.46
支付其他与经营活动有关的现金	767,803,034.68	392,432,147.22	95.65

经营活动产生的现金流量净额	790,228,914.27	1,339,500,999.60	-41.01
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-100.00
取得投资收益收到的现金		1,119,000.00	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	408,123,249.50		不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124,939,088.24	678,815,042.41	65.72
支付其他与投资活动有关的现金	301,797,368.78	22,125,199.09	1,264.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,613,207.52	-689,821,241.50	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	13,684.26	21,866.52	-37.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,394,544.21	52,964,748.00	85.77
筹资活动产生的现金流量净额	-98,380,859.95	-52,942,881.48	不适用
现金及现金等价物净增加额	-326,765,153.20	596,736,876.62	不适用

- (1) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是由于上年同期部分应付原辅材料款于上年第二季度支付所致。
- (2) 支付给职工以及为职工支付的现金减少主要是由于上年同期支付了 2011 年度应付未付年终绩效所致。
- (3) 支付的各项税费增加主要是由于本期实现税费较上年同期增加所致。
- (4) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是由于支付广告宣传、罚款等费用较上年同期增加所致。
- (5) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于经营活动现金流入的增幅低于经营活动现金流出的增幅所致。
- (6) 收回投资收到的现金减少主要是由于上年同期国债投资到期收回本金所致。
- (7) 取得投资收益收到的现金减少主要是由于上年同期收到到期国债利息所致。
- (8) 收到其他与投资活动有关的现金增加主要是由于本期收到基本建设资格预审保证金及履约保证金所致。
- (9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是由于基本建设购买土地及支付工程款较上年同期增加所致。
- (10) 支付其他与投资活动有关的现金增加主要是由于支付的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上年同期增加所致。
- (11) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于投资活动收到的现金增幅低于投资活动支付的现金增幅所致。
- (12) 收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是由于本期收到募集资金的利息较上年同期少所致。
- (13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是由于本期支付代扣社会公众股股东现金红利个人所得税较上年同期增多所致。
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于筹资活动收到的现金增幅低于筹资活动支付的现金增幅所致。
- (15) 现金及现金等价物净增加额减少主要是由于本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，同时投资活动现金流出较上年同期增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

## 3.3.1 股改承诺及履行情况：

承诺股东名称	承诺内容	履行情况
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	股权激励承诺：股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。	正根据有关部门的要求进行相关准备

## 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

公司第二届董事会 2013 年度第一次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，拟订的利润分配预案为：以 2012 年年末总股本 103,818 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 64.19 元（含税），共计派发股利 6,664,077,420.00 元，剩余 22,035,997,827.50 元留待以后年度分配。

以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。

贵州茅台酒股份有限公司  
董事长:袁仁国  
2013 年 4 月 16 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

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	21,735,234,696.97	22,061,999,850.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	70,770,220.78	204,079,117.80
应收账款	1,344,597.39	17,818,147.27
预付款项	4,682,606,669.50	3,872,870,407.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	169,802,147.38	264,612,813.22
应收股利		
其他应收款	111,065,467.06	137,968,684.11
买入返售金融资产		
存货	10,085,273,971.49	9,665,727,593.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,856,097,770.57	36,225,076,613.88
<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	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,984,113,447.43	6,807,333,231.09
在建工程	477,739,596.65	392,672,323.95
工程物资	2,676,942.59	2,676,942.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	950,991,339.07	862,615,899.20
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	9,205,790.47	10,177,029.43
递延所得税资产	567,395,099.31	643,656,913.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,046,122,215.52	8,773,132,339.58
资产总计	45,902,219,986.09	44,998,208,953.46
<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		
应付账款	228,373,243.58	345,280,977.68
预收款项	2,866,551,653.98	5,091,386,269.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	243,914,542.02	269,657,755.58
应交税费	1,777,802,419.79	2,430,093,461.38
应付利息		
应付股利	629,516,584.82	
其他应付款	1,542,658,486.48	1,389,984,092.02
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	7,288,816,930.67	9,526,402,556.21
<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	17,770,000.00	17,770,000.00
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	17,770,000.00	17,770,000.00
负债合计	7,306,586,930.67	9,544,172,556.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,038,180,000.00	1,038,180,000.00
资本公积	1,374,964,415.72	1,374,964,415.72
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	3,036,434,460.46	3,036,434,460.46
一般风险准备		
未分配利润	32,293,173,381.17	28,700,075,247.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	37,742,752,257.35	34,149,654,123.68
少数股东权益	852,880,798.07	1,304,382,273.57
所有者权益合计	38,595,633,055.42	35,454,036,397.25
负债和所有者权益总计	45,902,219,986.09	44,998,208,953.46

公司法定代表人: 袁仁国 主管会计工作负责人: 何英姿 会计机构负责人: 汪智明

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

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	2,334,380,881.57	2,346,119,132.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	948,887,066.17	740,584,549.43
预付款项	4,115,050,227.16	3,487,543,919.38
应收利息		
应收股利	11,333,565,111.55	
其他应收款	103,474,267.67	138,327,291.16
存货	9,767,863,298.60	9,290,744,784.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	28,603,220,852.72	16,003,319,676.76
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	432,600,000.00	432,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,816,287,767.63	6,672,181,519.62
在建工程	477,739,596.65	392,672,323.95
工程物资	2,676,942.59	2,676,942.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	948,032,627.07	862,615,899.20

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,941,038.86	9,891,477.95
递延所得税资产	185,435,116.19	185,435,116.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,921,713,088.99	8,608,073,279.50
资产总计	37,524,933,941.71	24,611,392,956.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	219,109,576.60	313,873,187.91
预收款项	5,377,291,526.61	4,013,744,817.21
应付职工薪酬	229,724,582.03	226,165,566.97
应交税费	159,327,965.77	631,047,656.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	785,243,474.45	646,224,728.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,770,697,125.46	5,831,055,956.72
<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	17,770,000.00	17,770,000.00
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	17,770,000.00	17,770,000.00
负债合计	6,788,467,125.46	5,848,825,956.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,038,180,000.00	1,038,180,000.00
资本公积	1,374,303,082.72	1,374,303,082.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,036,434,460.46	3,036,434,460.46
一般风险准备		
未分配利润	25,287,549,273.07	13,313,649,456.36
所有者权益（或股东权益）合计	30,736,466,816.25	18,762,566,999.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,524,933,941.71	24,611,392,956.26

公司法定代表人：袁仁国

主管会计工作负责人：何英姿

会计机构负责人：汪智明

## 4.2

**合并利润表**  
2013年1—3月

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

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	7,165,785,851.61	6,015,967,741.62
其中：营业收入	7,165,785,851.61	6,015,967,741.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,795,606,131.46	1,843,049,067.42
其中：营业成本	481,121,235.64	482,055,429.18
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	586,532,904.00	808,353,307.80
销售费用	284,030,284.33	190,131,949.47
管理费用	558,440,922.02	459,827,167.05
财务费用	-114,519,214.53	-97,318,786.08
资产减值损失		
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）		93,250.00
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）	5,370,179,720.15	4,173,011,924.20
加：营业外收入	33,313.20	1,955,371.81
减：营业外支出	252,324,805.13	38,335.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,117,888,228.22	4,174,928,960.95
减：所得税费用	1,344,524,985.23	1,045,438,170.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,773,363,242.99	3,129,490,790.74
归属于母公司所有者的净利润	3,593,098,133.67	2,969,215,795.73
少数股东损益	180,265,109.32	160,274,995.01
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	3.46	2.86
(二) 稀释每股收益	3.46	2.86
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,773,363,242.99	3,129,490,790.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,593,098,133.67	2,969,215,795.73
归属于少数股东的综合收益总额	180,265,109.32	160,274,995.01

公司法定代表人: 袁仁国      主管会计工作负责人:何英姿      会计机构负责人:汪智明

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

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	1,443,673,956.83	1,937,329,279.83
减: 营业成本	469,503,555.29	594,108,945.60
营业税金及附加	486,389,721.71	718,632,245.91
销售费用	10,211,787.70	5,792,122.08
管理费用	475,101,072.52	431,428,905.17
财务费用	-11,260,940.39	-7,754,265.41
资产减值损失		
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)	11,963,565,111.55	2,750,000.00
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)	11,977,293,871.55	197,871,326.48
加: 营业外收入	50,846.88	225,718.81
减: 营业外支出		17,353.60
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	11,977,344,718.43	198,079,691.69
减: 所得税费用	3,444,901.72	48,832,422.92
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	11,973,899,816.71	149,247,268.77
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	11.53	0.14
(二) 稀释每股收益	11.53	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,973,899,816.71	149,247,268.77

公司法定代表人: 袁仁国      主管会计工作负责人:何英姿      会计机构负责人:汪智明

## 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

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	6,160,758,035.21	5,766,087,219.60
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	216,075,840.44	168,499,391.15
经营活动现金流入小计	6,376,833,875.65	5,934,586,610.75
购买商品、接受劳务支付的现金	712,762,334.02	494,802,933.57
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	519,174,131.85	958,500,142.80
支付的各项税费	3,586,865,460.83	2,749,350,387.56
支付其他与经营活动有关的现金	767,803,034.68	392,432,147.22
经营活动现金流出小计	5,586,604,961.38	4,595,085,611.15
经营活动产生的现金流量净额	790,228,914.27	1,339,500,999.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,119,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	408,123,249.50	
投资活动现金流入小计	408,123,249.50	11,119,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124,939,088.24	678,815,042.41

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	301,797,368.78	22,125,199.09
投资活动现金流出小计	1,426,736,457.02	700,940,241.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,613,207.52	-689,821,241.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,684.26	21,866.52
筹资活动现金流入小计	13,684.26	21,866.52
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	98,394,544.21	52,964,748.00
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	98,394,544.21	52,964,748.00
筹资活动产生的现金流量净额	-98,380,859.95	-52,942,881.48
<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>	-326,765,153.20	596,736,876.62
加：期初现金及现金等价物余额	22,061,999,850.17	18,254,690,162.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,735,234,696.97	18,851,427,038.66

公司法定代表人：袁仁国 主管会计工作负责人：何英姿 会计机构负责人：汪智明

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

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	2,800,375,602.58	2,391,488,884.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,342,848.77	9,051,938.55
经营活动现金流入小计	2,811,718,451.35	2,400,540,822.85
购买商品、接受劳务支付的现金	706,718,277.34	496,310,821.42
支付给职工以及为职工支付的现金	475,545,601.57	915,216,225.06
支付的各项税费	1,065,754,438.92	1,031,288,707.65
支付其他与经营活动有关的现金	161,042,633.30	134,298,223.54
经营活动现金流出小计	2,409,060,951.13	2,577,113,977.67
经营活动产生的现金流量净额	402,657,500.22	-176,573,154.82



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	630,000,000.00	1,000,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	408,123,249.50	
投资活动现金流入小计	1,038,123,249.50	1,000,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,054,590,771.58	670,962,676.41
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	301,797,368.78	22,125,199.09
投资活动现金流出小计	1,356,388,140.36	693,087,875.50
投资活动产生的现金流量净额	-318,264,890.86	306,912,124.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	13,684.26	21,866.52
筹资活动现金流入小计	13,684.26	21,866.52
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	96,144,544.21	52,964,748.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,144,544.21	52,964,748.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,130,859.95	-52,942,881.48
<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>	-11,738,250.59	77,396,088.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,346,119,132.16	2,715,771,652.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,334,380,881.57	2,793,167,740.48

公司法定代表人：袁仁国      主管会计工作负责人：何英姿      会计机构负责人：汪智明