

南京中央商场（集团）股份有限公司

600280

2011 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.....	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	胡晓军
主管会计工作负责人姓名	陈新生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金福

公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：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)	6,852,256,739.80	6,704,067,507.09	2.21
所有者权益（或股东权益）(元)	640,527,144.48	643,773,757.09	-0.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.46	4.48	-0.4464
	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)	78,414,414.24		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.546		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)	40,361,879.71	49,274,856.15	237.54
基本每股收益（元/股）	0.281	0.343	238.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.645	168.52
稀释每股收益（元/股）	0.281	0.343	238.55
加权平均净资产收益率（%）	6.13	7.55	增加 4.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.33	14.20	增加 4.04 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	-34,549,105.57
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,020,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,242,166.68

所得税影响额	14,452,818.06
少数股东权益影响额（税后）	-5,024.35
合计	-43,363,478.54

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）	3,306	
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
江苏地华实业集团有限公司	42,329,002	人民币普通股
祝义材	16,930,643	人民币普通股
南京市国有资产经营（控股）有限公司	7,177,103	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	7,000,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	6,864,349	人民币普通股
江苏国盾物流投资有限公司	6,492,275	人民币普通股
南京三胞瑞宏实业投资有限公司	6,430,558	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,614,300	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	2,353,356	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,227,176	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

报告期公司财务指标情况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度（%）
营业税金及附加	61,178,261.48	37,256,495.56	64.21
财务费用	100,720,905.94	64,644,220.51	55.81
营业外收入	964,627.54	25,381,726.36	-96.20
营业外支出	58,775,899.79	40,067,134.21	46.69
所得税费用	34,164,985.93	19,222,182.57	77.74

增减原因：

- （1）营业税金及附加较上年同期增加的主要原因为：消费税增加；
- （2）财务费用较上年同期增加的主要原因为：贷款规模扩大、利率水平提高及手续费增加；
- （3）营业外收入较上年同期减少的主要原因为：上年同期收到拆迁补偿；
- （4）营业外支出较上年同期增加的主要原因为：计提诉讼的预计损失及重新装潢拆除原有设施；
- （5）所得税费用较上年同期增加的主要原因为：利润总额增加。

报告期公司资产构成情况

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度（%）
货币资金	990,610,143.31	1,434,481,833.76	-30.94
应收帐款	12,396,643.05	4,814,413.07	157.49
预付账款	421,259,378.46	246,613,462.07	70.82
在建工程	48,453,600.69	14,593,439.43	232.02
长期待摊费用	15,013,247.08	9,749,486.63	53.99
应付票据	15,000,000.00	32,926,007.87	-54.44
应付账款	337,820,766.57	514,442,986.51	-34.33
应交税费	-65,152,517.23	-43,175,652.00	50.90
预计负债	75,823,898.62	55,803,898.62	35.88
其他非流动负债	168,604,270.61	86,103,832.02	95.82

增减原因：

- (1) 货币资金期末数较期初数减少的主要原因为：支付货款及预付货款增加；
- (2) 应收帐款期末数较期初数增加的主要原因为：本期赊销增加；
- (3) 预付账款期末数较期初数增加的主要原因为：预付土地款及备货预付款增加；
- (4) 在建工程期末数较期初数增加的主要原因为：提档升级改造增加；
- (5) 长期待摊费用期末数较期初数增加的主要原因为：待摊资产增加；
- (6) 应付票据期末数较期初数减少的主要原因为：本期办理票据减少；
- (7) 应付账款期末数较期初数减少的主要原因为：结算货款增加；
- (8) 应交税费期末数较期初数减少的主要原因为：预缴预售房及增值税销项税增加的相关税金；
- (9) 预计负债期末数较期初数增加的主要原因为：计提诉讼的预计损失；
- (10) 其他非流动负债期末数较期初数增加的主要原因为：子公司部分房产拆迁补偿递延收益。

报告期公司现金流量表构成情况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	78,414,414.24	-350,509,944.64	-122.37
筹资活动产生的现金流量净额	46,012,243.13	1,402,686,600.81	-96.72
现金及现金等价物净增加额	-429,193,174.64	423,175,639.15	-201.42

增减原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加的主要原因为：主要为主营业务收入增加较大；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少的主要原因为：主要为去年同期贷款增加较大；
- (3) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期减少的主要原因为：主要为去年同期贷款增加较大。

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

股权分置改革锁定期承诺

南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺自以下事项之一发生之日（以首先发生事项作为起算日）起的 12 个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

- (1) 在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见南京中商信息公告；
- (2) 2008 年年度股东大会召开并形成决议。

注：2009 年 9 月 21 日~2009 年 10 月 20 日期间，祝义材先生履行了要约收购的程序，协议受让了南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的本公司 16,005,329 股有限售条件的流通股份，上述南京市国有资产经营（控股）有限公司所承诺的股改锁定期承诺由祝义材先生继续履行，目前该承诺为履行中。

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

结合行业景气度及公司提档升级改造，预计年初至下一报告期期末的累计净利润有小幅增长，但由于去年同期基数较低，增长率预计达 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度分配方案已于 2011 年 7 月 5 日公告实施。

南京中央商场（集团）股份有限公司

法定代表人：胡晓军

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：南京中央商场（集团）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	990,610,143.31	1,434,481,833.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	528,000.00
应收账款	12,396,643.05	4,814,413.07
预付款项	421,259,378.46	246,613,462.07
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	118,026,490.48	113,948,373.45
买入返售金融资产		
存货	3,325,521,281.47	2,886,135,539.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,090,343.46	1,361,003.21
流动资产合计	4,869,304,280.23	4,687,882,625.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,850,720.32	19,710,604.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,789,180.15	40,742,194.51
投资性房地产		
固定资产	1,527,123,598.63	1,593,764,939.45
在建工程	48,453,600.69	14,593,439.43
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	158,997,937.27	162,966,959.26
开发支出		
商誉	69,540,837.96	69,540,837.96
长期待摊费用	15,013,247.08	9,749,486.63
递延所得税资产	106,183,337.47	105,116,420.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,982,952,459.57	2,016,184,881.57
资产总计	6,852,256,739.80	6,704,067,507.09
流动负债：		
短期借款	3,050,500,000.00	2,728,500,000.00

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	15,000,000.00	32,926,007.87
应付账款	337,820,766.57	514,442,986.51
预收款项	1,617,914,377.70	1,602,251,826.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	229,095,695.81	209,934,415.35
应交税费	-65,152,517.23	-43,175,652.00
应付利息		
应付股利	26,189,575.79	24,933,723.31
其他应付款	402,070,917.76	469,275,234.20
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	35,046,498.60	30,302,262.89
流动负债合计	5,648,485,315.00	5,569,390,804.68
非流动负债：		
长期借款	230,349,634.68	257,588,025.99
应付债券		
长期应付款	78,308,973.86	78,725,813.73
专项应付款		
预计负债	75,823,898.62	55,803,898.62
递延所得税负债	2,981,997.38	3,946,968.38
其他非流动负债	168,604,270.61	86,103,832.02
非流动负债合计	556,068,775.15	482,168,538.74
负债合计	6,204,554,090.15	6,051,559,343.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,541,859.00	143,541,859.00
资本公积	253,071,641.92	269,221,228.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,283,714.97	131,286,480.62
一般风险准备		
未分配利润	113,629,928.59	99,724,189.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	640,527,144.48	643,773,757.09
少数股东权益	7,175,505.17	8,734,406.58
所有者权益合计	647,702,649.65	652,508,163.67
负债和所有者权益总计	6,852,256,739.80	6,704,067,507.09

公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：南京中央商场（集团）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	417,800,951.85	698,491,498.09
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,000.00	2,553,376.50
预付款项	16,881,910.37	18,392,215.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,302,971,507.08	1,049,655,832.66
存货	39,440,463.49	35,057,210.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	1,777,141,832.79	1,824,150,132.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,865,000.00	13,612,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,705,765,434.42	1,596,882,881.28
投资性房地产		
固定资产	437,485,733.40	483,252,068.58
在建工程	45,330,868.26	9,758,140.22
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	9,443,112.26	9,669,147.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,978,823.55	4,829,252.01
递延所得税资产	72,289,673.45	68,337,317.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,290,158,645.34	2,186,340,807.31

资产总计	4,067,300,478.13	4,010,490,940.23
流动负债:		
短期借款	2,219,000,000.00	2,150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,600,000.00	14,900,000.00
应付账款	124,200,059.54	182,293,823.99
预收款项	287,288,217.90	336,593,876.23
应付职工薪酬	196,765,984.93	177,834,808.12
应交税费	-7,786,592.33	17,192,929.68
应付利息		
应付股利	25,505,292.62	24,243,240.14
其他应付款	256,546,717.10	156,008,199.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,967,181.63	18,448,309.00
流动负债合计	3,126,086,861.39	3,077,515,186.38
非流动负债:		
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	2,152,901.17	2,839,651.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,152,901.17	2,839,651.17
负债合计	3,128,239,762.56	3,080,354,837.55
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	143,541,859.00	143,541,859.00
资本公积	305,467,537.63	307,527,787.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,272,013.67	131,274,779.32
一般风险准备		
未分配利润	359,779,305.27	347,791,676.73
所有者权益（或股东权益）合计	939,060,715.57	930,136,102.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,067,300,478.13	4,010,490,940.23

公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福

4.2

合并利润表

编制单位：南京中央商场（集团）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、营业总收入	1,313,492,484.91	1,010,919,505.80	4,322,812,621.76	3,433,660,984.59
其中：营业收入	1,313,492,484.91	1,010,919,505.80	4,322,812,621.76	3,433,660,984.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,255,187,345.27	989,577,920.49	4,190,556,979.50	3,382,707,119.56
其中：营业成本	1,056,163,825.97	795,428,352.48	3,456,818,317.56	2,725,046,711.13
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	21,383,375.49	13,201,071.49	61,178,261.48	37,256,495.56
销售费用	58,196,650.42	62,246,584.47	195,189,952.55	187,380,508.24
管理费用	101,335,738.80	92,002,734.57	374,043,066.01	365,995,991.35
财务费用	15,317,944.69	24,792,846.16	100,720,905.94	64,644,220.51
资产减值损失	2,789,809.90	1,906,331.32	2,606,475.96	2,383,192.77
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）	575,847.16	363,553.66	9,427,485.64	2,201,660.57
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）	58,880,986.80	21,705,138.97	141,683,127.90	53,155,525.60
加：营业外收入	301,551.82	24,655,437.04	964,627.54	25,381,726.36
减：营业外支出	2,032,199.56	29,298,832.61	58,775,899.79	40,067,134.21
其中：非流动资产处置损失	173,929.73	2,343,100.88	34,782,745.78	8,440,365.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	57,150,339.06	17,061,743.40	83,871,855.65	38,470,117.75
减：所得税费用	16,813,203.30	5,536,692.14	34,164,985.93	19,222,182.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,337,135.76	11,525,051.26	49,706,869.72	19,247,935.18
归属于母公司所有者的净利润	40,361,879.71	11,957,762.83	49,274,856.15	17,516,057.47
少数股东损益	-24,743.95	-432,711.57	432,013.57	1,731,877.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.281	0.083	0.343	0.122
（二）稀释每股收益	0.281	0.083	0.343	0.122
七、其他综合收益	-1,053,867.78	1,254,595.77	-2,894,913.00	-2,129,626.16
八、综合收益总额	39,283,267.98	12,779,647.03	46,811,956.72	17,118,309.02
归属于母公司所有者的综合收益 总额	39,347,466.45	13,227,169.69	46,415,165.93	15,550,794.47
归属于少数股东的综合收益总额	-64,198.47	-447,522.66	396,790.79	1,567,514.55

公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福

母公司利润表

编制单位：南京中央商场（集团）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	524,004,197.02	496,938,163.84	1,888,253,993.25	1,651,611,354.75
减：营业成本	397,612,110.50	370,445,749.13	1,440,583,980.18	1,253,801,681.27
附加 营业税金及	8,161,214.21	7,201,564.57	28,590,239.97	19,237,201.07
销售费用	29,156,999.85	27,889,033.62	85,574,656.79	82,981,535.87
管理费用	40,446,415.46	36,803,074.56	170,981,330.27	191,375,284.30
财务费用	4,594,035.47	14,627,755.15	68,197,552.88	41,379,254.45
资产减值损 失	2,963,709.90	21,699,389.66	14,125,057.10	31,879,045.83
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）	575,847.16	363,553.66	9,412,485.64	15,949,618.26
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）	41,645,558.79	18,635,150.81	89,613,661.70	46,906,970.22
加：营业外收入	145,000.00	9,100.00	151,073.50	64,539.49
减：营业外支出	627,576.76	3,931,497.64	36,360,819.32	13,491,259.73
其中：非流动资 产处置损失	209,262.84	2,457,482.68	34,441,126.37	8,456,511.86
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	41,162,982.03	14,712,753.17	53,403,915.88	33,480,249.98
减：所得税费用	10,147,306.01	3,587,299.89	11,058,962.05	4,419,622.84
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	31,015,676.02	11,125,453.28	42,344,953.83	29,060,627.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.216	0.078	0.295	0.202
（二）稀释每股收 益	0.216	0.078	0.295	0.202
六、其他综合收益	-169,125.00	1,429,875.00	-2,060,250.00	-184,500.00
七、综合收益总额	30,846,551.02	12,555,328.28	40,284,703.83	28,876,127.14

公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	5,093,366,075.18	4,199,279,746.99
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	479,209.68	49,349.54
收到其他与经营活动有关的现金	168,250,908.54	194,909,075.35
经营活动现金流入小计	5,262,096,193.40	4,394,238,171.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,182,192,925.20	3,813,431,154.65
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	283,868,829.24	245,024,650.27
支付的各项税费	249,014,143.53	241,134,458.26
支付其他与经营活动有关的现金	468,605,881.19	445,157,853.34
经营活动现金流出小计	5,183,681,779.16	4,744,748,116.52
经营活动产生的现金流量净额	78,414,414.24	-350,509,944.64
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	8,380,500.00	169,290.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,740,517.65	2,599,321.25
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	91,121,017.65	2,768,612.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,980,849.66	600,386,813.58
投资支付的现金	24,760,000.00	31,382,815.50
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	644,740,849.66	631,769,629.08
投资活动产生的现金流量净额	-553,619,832.01	-629,001,017.02
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	3,195,557,816.67	2,736,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		31,713,686.59
筹资活动现金流入小计	3,195,557,816.67	2,768,313,686.59
偿还债务支付的现金	2,847,713,302.33	1,267,996,298.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,691,416.92	72,503,043.03
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	170,140,854.29	25,127,744.49
筹资活动现金流出小计	3,149,545,573.54	1,365,627,085.78
筹资活动产生的现金流量净额	46,012,243.13	1,402,686,600.81
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	-429,193,174.64	423,175,639.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,507,857.28	687,707,249.82
六、期末现金及现金等价物余额	981,314,682.64	1,110,882,888.97

公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：南京中央商场（集团）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	2,219,405,616.19	1,866,781,648.40
收到的税费返还	140,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	23,336,051.36	81,118,253.64
经营活动现金流入小计	2,242,881,667.55	1,947,899,902.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,786,105,670.15	1,502,144,266.53
支付给职工以及为职工支付的现金	133,518,988.92	115,308,782.04
支付的各项税费	135,048,583.51	125,936,160.10
支付其他与经营活动有关的现金	104,545,009.85	78,831,216.73
经营活动现金流出小计	2,159,218,252.43	1,822,220,425.40
经营活动产生的现金流量净额	83,663,415.12	125,679,476.64
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	8,365,500.00	13,928,448.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,576.92	24,901.40
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	8,369,076.92	13,953,349.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,962,977.24	15,155,641.61
投资支付的现金	103,260,000.00	536,579,600.00
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	148,222,977.24	551,735,241.61
投资活动产生的现金流量净额	-139,853,900.32	-537,781,891.71
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	2,878,162,183.33	2,045,000,000.00
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	2,878,162,183.33	2,045,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,365,000,000.00	785,126,674.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,584,552.26	61,510,828.68
支付其他与筹资活动有关的现金	615,097,013.47	580,226,313.41
筹资活动现金流出小计	3,099,681,565.73	1,426,863,816.18
筹资活动产生的现金流量净额	-221,519,382.40	618,136,183.82
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	-277,709,867.60	206,033,768.75
加：期初现金及现金等价物余额	695,510,819.45	284,736,112.30
六、期末现金及现金等价物余额	417,800,951.85	490,769,881.05

公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福