

文峰大世界连锁发展股份有限公司

601010

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	徐长江
主管会计工作负责人姓名	顾建华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张 凯

公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张 凯声明：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)	4,980,982,381.29	3,045,975,515.65	63.53
所有者权益（或股东权益）(元)	3,158,733,416.66	1,115,478,847.40	183.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.41	2.91	120.27
	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)	342,488,611.51		-20.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.69		-38.56
	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)	63,909,118.44	286,820,603.96	31.53
基本每股收益（元/股）	0.13	0.66	2.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.59	-25.06
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.66	2.17
加权平均净资产收益率（%）	2.04	14.29	减少 4.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.45	12.64	减少 4.73 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	13,028,106.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,285,962.18

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,444,236.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,770.86
所得税影响额	-9,233,013.36
少数股东权益影响额（税后）	-11,023.52
合计	33,146,039.26

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）	12,370	
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
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	8,462,324	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,431,471	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,141,073	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,839,617	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	2,448,417	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,392,343	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,124,486	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目〈3期〉	2,018,726	人民币普通股
深圳市怡化时代科技有限公司	2,018,679	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,999,793	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例%	说明
交易性金融资产	534,649,917.81	50,002,164.39	969.25	购买银行理财产品
应收账款	35,907,901.52	17,972,874.83	99.79	本期销售款项
预付款项	438,096,923.82	80,050,324.75	447.28	购买土地款及保证金
其他应收款	560,194,228.85	116,535,307.18	380.71	对文景置业投入款
其他流动资产	250,000,000.00	23,000,000.00	986.96	主要是增加了对外投资
长期股权投资	58,665,000.00	2,665,000.00	2,101.31	投资文景置业
在建工程	197,816,577.63	107,966,402.41	83.22	募投工程项目的使用款
长期借款	0	200,000,000.00	-100	上海千家惠归还借款
递延所得税负债	1,162,479.45	541.1	214,736.34	按理财产品约定利率计算的公允价值
资本公积	2,060,032,377.19	82,689,720.71	2,391.28	募集资金增加款

利润表项目	本期金额	同期金额	增减比例%	说明
销售费用	103,167,912.31	74,075,789.23	39.27	因营业收入增加广告促销费、水电费相应增加
管理费用	66,861,044.51	45,444,454.69	47.13	
资产减值损失	-1,491,560.41	3,902,074.89	-138.22	清理以往往来减少了计提
公允价值变动收益	4,559,090.41	0.00	100	按理财产品约定利率计算的公允价值
投资收益	11,565,347.69	0.00	100	理财产品的收益
营业外收入	7,149,746.77	2,061,833.18	246.77	家电下乡补贴收入及出售资产处置
营业外支出	1,562,601.93	726,308.00	115.14	基金增加及资产处置

现金流量表项目	本期金额	同期金额	增减比例%	说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,209,924.82	-19,224,191.24	6,060	购买土地款及对外投资款
筹资活动产生的现金流量净额	1,602,561,747.36	-200,439,369.50	-899.52	上海千家惠归还借款及分配股利支付现金

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

1) 2011年8月1日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币1,369,180,594.70元用于永久补充公司流动资金。(详见公司于2011年7月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临2011-020《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》。报告期内,上述事项已实施完毕。

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

1、公司控股股东江苏文峰集团有限公司、股东南通新有斐大酒店有限公司承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

公司实际控制人、董事长徐长江承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让所间接持有的发行人股份。

公司股东北京舜世嘉和投资顾问有限公司和自然人股东陈建平承诺:在发行人本次A股股票挂牌上市交易之日起一年内,不转让所持有的发行人股份。

间接持有公司股份并担任公司董事、监事或高级管理人员等职务的陈松林、顾建华、马永、满政德、杨建华、裴浩兵、夏春宝、张凯承诺:所间接持有的发行人股份自发行人股票上市交易之日起一年内不转让;在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让所间接持有的发行人股份。

报告期内,上述承诺均正常履行。

2、公司实际控制人徐长江、公司控股股东江苏文峰集团有限公司、公司股东南通新有斐大酒店有限公司承诺:在公司发行上市后半年内,将新有斐所持上海文峰千家惠的全部股权转让给公司,转让价格将不高于其账面值。

经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,确定收购定价原则为全部物业均按建造成本计算,不作任何评估溢价,以截至2011年6月30日经审计的上海文峰千家惠净资产为最终转让价收购新有斐所持有的上海文峰千家惠100%的股权,该股权相关工商变更已于9月27日完成。

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

报告期内公司无现金分红情况发生。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

法定代表人:徐长江

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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	1,238,306,113.67	954,725,522.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	534,649,917.81	50,002,164.39
应收票据		
应收账款	35,907,901.52	17,972,874.83
预付款项	438,096,923.82	80,050,324.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,283,424.66	32,465.75
应收股利		
其他应收款	560,194,228.85	116,535,307.18
买入返售金融资产		
存货	319,391,507.59	307,384,053.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	23,000,000.00
流动资产合计	3,377,830,017.92	1,549,702,712.38
非流动资产：		
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	58,665,000.00	2,665,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,050,770,256.38	1,074,770,046.19
在建工程	197,816,577.63	107,966,402.41
工程物资		
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	257,700,454.76	271,818,163.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,036,312.54	23,072,858.47
递延所得税资产	17,163,762.06	15,980,332.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,603,152,363.37	1,496,272,803.27
资产总计	4,980,982,381.29	3,045,975,515.65
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00

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	266,214,079.60	286,063,292.15
应付账款	521,389,147.50	510,956,742.42
预收款项	691,464,820.73	604,901,599.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,519,844.06	23,219,733.67
应交税费	101,806,038.97	108,239,061.21
应付利息	1,092.00	4,760.00
应付股利	400,000.00	
其他应付款	183,495,639.50	163,014,516.78
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	19,331,166.70	21,066,455.29
流动负债合计	1,811,621,829.06	1,720,466,161.06
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
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	1,162,479.45	541.10
其他非流动负债	2,664,868.28	2,766,735.32
非流动负债合计	3,827,347.73	202,767,276.42
负债合计	1,815,449,176.79	1,923,233,437.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	492,800,000.00	382,800,000.00
资本公积	2,060,032,377.19	82,689,720.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,301,999.51	105,133,546.63
一般风险准备		
未分配利润	500,599,039.96	544,855,580.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,158,733,416.66	1,115,478,847.40
少数股东权益	6,799,787.84	7,263,230.77
所有者权益合计	3,165,533,204.50	1,122,742,078.17
负债和所有者权益总计	4,980,982,381.29	3,045,975,515.65

公司法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张 凯

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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	795,046,102.71	596,950,113.07
交易性金融资产	534,649,917.81	50,002,164.39
应收票据		
应收账款	887,906.57	167,851.25
预付款项	278,094,936.80	124,000.23
应收利息	1,283,424.66	32,465.75
应收股利		
其他应收款	673,054,500.79	79,692,559.59
存货	21,749,751.94	16,044,236.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	23,000,000.00
流动资产合计	2,554,766,541.28	766,013,390.79
非流动资产：		
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	1,040,139,437.25	779,046,608.98
投资性房地产		
固定资产	136,845,621.79	144,071,781.85
在建工程	14,045,233.52	6,653,577.55
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	23,084,676.50	23,858,233.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,262,186.90	653,944.97
递延所得税资产	6,304,734.38	4,164,385.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,221,681,890.34	958,448,531.77
资产总计	3,776,448,431.62	1,724,461,922.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	75,422,946.55
应付账款	361,092,630.87	286,623,639.54
预收款项	359,635,399.57	289,045,181.79
应付职工薪酬	16,865,955.20	16,459,816.25
应交税费	29,366,388.05	25,414,315.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	179,327,913.94	130,492,462.71

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,648,657.08	14,778,567.31
流动负债合计	974,936,944.71	838,236,929.49
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	1,162,479.45	541.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,162,479.45	541.10
负债合计	976,099,424.16	838,237,470.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	492,800,000.00	382,800,000.00
资本公积	2,058,868,822.91	32,658,228.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,271,885.82	100,271,885.82
一般风险准备		
未分配利润	148,408,298.73	370,494,337.94
所有者权益（或股东权益）合计	2,800,349,007.46	886,224,451.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,776,448,431.62	1,724,461,922.56

公司法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张 凯

4.2

合并利润表

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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	1,425,047,104.14	1,285,458,510.24	4,764,616,350.63	4,171,721,843.12
其中：营业收入	1,425,047,104.14	1,285,458,510.24	4,764,616,350.63	4,171,721,843.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,358,710,022.00	1,217,856,839.06	4,411,780,807.37	3,861,206,837.48
其中：营业成本	1,172,034,956.65	1,075,887,210.84	3,941,376,761.97	3,476,031,218.26
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	15,780,006.99	16,557,583.43	54,987,775.22	43,384,976.95
销售费用	103,167,912.31	74,075,789.23	244,675,601.08	205,207,077.03
管理费用	66,861,044.51	45,444,454.69	153,960,830.96	127,268,693.37
财务费用	2,357,661.95	1,989,725.98	14,129,346.19	8,645,841.23
资产减值损失	-1,491,560.41	3,902,074.89	2,650,491.95	669,030.64
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	4,559,090.41		4,647,753.42	
投资收益（损失 以“-”号填列）	11,565,347.69		12,796,482.99	
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）	82,461,520.24	67,601,671.18	370,279,779.67	310,515,005.64
加：营业外收入	7,149,746.77	2,061,833.18	26,111,200.52	11,801,875.96
减：营业外支出	1,562,601.93	726,308.00	4,427,042.13	2,900,981.35
其中：非流动资 产处置损失	272,203.85	51,525.53	578,646.82	104,600.34
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	88,048,665.08	68,937,196.36	391,963,938.06	319,415,900.25
减：所得税费用	24,066,395.50	19,817,857.62	104,606,777.03	87,699,676.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,982,269.58	49,119,338.74	287,357,161.03	231,716,223.96
归属于母公司所有者的净利润	63,909,118.44	48,588,336.67	286,820,603.96	230,375,189.11
少数股东损益	73,151.14	531,002.07	536,557.07	1,341,034.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.66	0.60
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.66	0.60
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	63,982,269.58	49,119,338.74	287,357,161.03	231,716,223.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,909,118.44	48,588,336.67	286,820,603.96	230,375,189.11
归属于少数股东的综合收益总额	73,151.14	531,002.07	536,557.07	1,341,034.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,104,731.34 元。

公司法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张 凯

母公司利润表

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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	351,608,522.94	311,899,002.64	1,236,768,492.18	1,004,033,704.60
减：营业成本	306,964,688.21	268,613,485.19	1,072,192,672.39	866,941,551.40
营业税金及附加	4,591,317.38	6,233,277.28	17,495,997.47	14,684,641.01
销售费用	14,005,396.84	5,727,949.95	32,699,115.27	15,046,934.09
管理费用	13,993,570.31	13,860,445.11	45,135,053.35	39,108,130.04
财务费用	-1,114,679.94	617,350.13	-1,856,389.07	1,981,728.82
资产减值损失	9,269,565.63	11,015,490.34	9,828,947.19	15,474,779.72
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	4,559,090.41		4,647,753.42	
投资收益（损失以 “-”号填列）	11,355,265.50		12,586,400.80	47,678,636.62
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）	19,813,020.42	5,831,004.64	78,507,249.80	98,474,576.14
加：营业外收入	54,990.87	5,135.00	84,892.23	48,368.93
减：营业外支出	402,570.64	63,075.28	955,796.09	719,888.85
其中：非流动资产 处置损失	417.50	1,523.28	18,518.78	47,915.85
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	19,465,440.65	5,773,064.36	77,636,345.94	97,803,056.22
减：所得税费用	5,091,407.02	1,761,806.78	20,278,385.15	13,342,973.99
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	14,374,033.63	4,011,257.58	57,357,960.79	84,460,082.23
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				
七、综合收益总额	14,374,033.63	4,011,257.58	57,357,960.79	84,460,082.23

公司法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张 凯

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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	5,612,409,753.27	5,067,804,036.59
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	988,080.63	1,211,293.24
收到其他与经营活动有关的现金	45,039,316.34	60,244,214.27
经营活动现金流入小计	5,658,437,150.24	5,129,259,544.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,614,881,335.89	4,091,359,627.32
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	142,754,516.84	130,468,833.53
支付的各项税费	315,840,936.53	242,393,333.48
支付其他与经营活动有关的现金	242,471,749.47	232,008,075.38
经营活动现金流出小计	5,315,948,538.73	4,696,229,869.71
经营活动产生的现金流量净额	342,488,611.51	433,029,674.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,335,441.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,945,509.03	102,681.31
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	60,210,082.19	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	117,991,033.11	100,102,681.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,179,209.05	118,026,872.55
投资支付的现金	361,592,828.27	1,300,000.00
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	762,428,920.61	
投资活动现金流出小计	1,302,200,957.93	119,326,872.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,209,924.82	-19,224,191.24

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,136,210,594.70	
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	3,000,000.00	
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	2,139,210,594.70	
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,648,847.34	200,439,369.5
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000	1,250,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	536,648,847.34	200,439,369.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,602,561,747.36	-200,439,369.50
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	760,840,434.05	213,366,113.65
加：期初现金及现金等价物余额	956,722,863.69	67,168,740.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,717,563,297.74	280,534,854.25

公司法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张 凯

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

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	1,512,629,061.91	1,293,809,717.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	117,188,102.03	214,062,172.56
经营活动现金流入小计	1,629,817,163.94	1,507,871,889.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,729,952.16	1,028,684,897.58
支付给职工以及为职工支付的现金	24,907,968.13	22,436,581.81
支付的各项税费	75,000,182.62	62,842,715.52
支付其他与经营活动有关的现金	291,276,169.55	66,901,369.00
经营活动现金流出小计	1,631,914,272.46	1,180,865,563.91
经营活动产生的现金流量净额	-2,097,108.52	327,006,325.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,335,441.89	47,647,997.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,400.00	78,292.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		214,589.50
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	94,343,841.89	147,940,878.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,621,907.05	6,323,037.09
投资支付的现金	511,092,828.27	78,706,978.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	745,328,013.80	
投资活动现金流出小计	1,265,042,749.12	105,030,015.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,698,907.23	42,910,863.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,136,210,594.70	
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		
筹资活动现金流入小计	2,136,210,594.70	
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	279,444,000.00	199,056,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	279,444,000.00	199,056,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,856,766,594.70	-199,056,000.00
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	683,970,578.95	170,861,189.27
加：期初现金及现金等价物余额	641,075,523.76	274,861,927.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,325,046,102.71	445,723,116.64

公司法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张 凯