

浙江中国小商品城集团股份有限公司

600415

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.....	4
§ 4 附录.....	7

§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	金方平
主管会计工作负责人姓名	吴波成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴波成

公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）吴波成声明：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)	17,098,587,712.01	18,119,679,180.18	-5.64
所有者权益（或股东权益）(元)	8,127,034,552.87	7,810,632,593.02	4.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.99	2.87	4.18
	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)	166,080,656.84		-78.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06		-78.95
	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)	206,614,841.03	588,565,101.02	9.42
基本每股收益（元/股）	0.08	0.22	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.21	14.29
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.22	14.29
加权平均净资产收益率（%）	2.53	7.39	减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.51	7.01	增加0.12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	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,098.15	
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	14,319,772.76	其中 2011 年外贸公共服务平台建设专项资金 1000 万，太阳能补助 245.6 万，服务业聚集功能区项目补助 50 万元，2011 年第一批开放型经济奖励 50 万元
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	7,764,219.18	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,237,413.25	主要系市场经营违约金收入
所得税影响额	-5,248,402.89	
少数股东权益影响额（税后）	-267,611.68	
合计	29,797,292.47	

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）	122,509	
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
义乌小商品城恒大开发有限责任公司	1,519,089,696	人民币普通股
浙江省财务开发公司	73,733,264	人民币普通股
浙江省国信企业(集团)公司	70,416,384	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	25,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	15,560,032	人民币普通股
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	12,685,599	人民币普通股
浙江国贸集团金信资产管理有限公司	11,337,040	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	9,047,348	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富一号	8,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,588,694	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

金额单位：人民币万元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	同比增减%
货币资金	39,024.54	221,188.15	-182,163.61	-82.36
应收账款	14,294.05	8,679.70	5,614.35	64.68
预付款项	4,987.83	9,587.20	-4,599.37	-47.97
其他应收款	57,147.78	6,765.79	50,381.99	744.66
可供出售金融资产		10,000.00	-10,000.00	-100.00
投资性房地产	36,778.74	20,208.14	16,570.60	82.00
在建工程	80,124.92	28,348.72	51,776.20	182.64
短期借款	304,224.00	111,950.00	192,274.00	171.75
预收款项	262,260.10	379,856.57	-117,596.47	-30.96
应付职工薪酬	8,328.23	13,570.65	-5,242.42	-38.63
应交税费	7,924.21	15,564.49	-7,640.28	-49.09
应付利息	1,620.22	9,504.18	-7,883.96	-82.95
一年内到期的非流动负债	2,000.00		2,000.00	
其他流动负债	243.58	200,041.93	-199,798.35	-99.88
长期借款	68,000.00	50,000.00	18,000.00	36.00

变动主要情况及原因：

- 1) 货币资金报告期末 39,024.54 万元，较上年末减少 182,163.61 万元，减少 82.36%，主要系上年末四区续租等收取了较多商位费；
- 2) 应收账款报告期末 14,294.05 万元，较上年末增加 5,614.35 万元，增长 64.68%，主要系应收出口商品销货款增加 5,347.07 万元；
- 3) 预付账款 4,987.83 万元，较上年末减少 4,599.37 万元，减少 47.97%，主要系预付国际商务中心土地款 5,110 万元产权证办理后转出，预付款项较上年末增加 1,104.86 万元；
- 4) 其他应收款 57,147.78 万元，较上年末增加 50,381.99 万元，增长 744.66%，主要系本期为提升市场经营户金融服务，与国家开发银行共同搭建小微经营户融资平台，报告期支付平台款 49,924 万元；
- 5) 可供出售金融资产报告期末无余额，上年末为 10,000 万元，系上年购买的银行理财产品本期到期后收回；
- 6) 投资性房地产 36,778.74 万元，较上年末增加 16,570.60 万元，增长 82.00%，系本期计提折旧及摊销 1740.62 万元，本期商城创业园项目完工后出租，对应的建造成本 16,245.74 万元及土地使用权 2,065.48 万元从在建工程及无形资产转列至投资性房地产；
- 7) 在建工程 80,124.92 万元，较上年末增加 51,776.20 万元，增长 182.64%，主要系本期支付各项目工程款 65,808.14 万元，商城创业园本年 4 月份完工后转出减少 16,245.74 万元；
- 8) 短期借款 304,224.00 万元，较上年末增加 192,274.00 万元，增长 171.75%，主要系本期归还短期融资券 20 亿等短期借款融资需求增加；
- 9) 预收账款 262,260.10 万元，较上年末减少 117,596.47 万元，减少 30.96%，主要系预收市场商位费较年初减少 121,004.54 万元，其中本期收取商位费 39,747.82 万元，按收益期转收入 160,752.36

万元；

10) 应付职工薪酬 8,328.23 万元，较上年末减少 5,242.42 万元，减少 38.63%，主要系本期支付 2011 年绩效工资所致；

11) 应交税费 7,924.21 万元，较上年末减少 7,640.28 万元，减少 49.09%系按规定入库税收所致；

12) 应付利息 1,620.22 万元，较上年末减少 7,883.96 万元，减少 82.95%，系本期支付短期融资券 20 亿及中期票据 7 亿的利息 13,179 万元，本期按实际利率法计提短期融资券及中期票据利息 5,295.00 万元；

13) 一年内到期的非流动负债 2,000 万元，上年末无余额，系本期长期借款 2000 万元将于一年内到期转列所致；

14) 其他流动负债 243.58 万元，较上年末减少 199,798.35 万元，减少 99.88%，系本期归还短期融资券 20 亿元所致；

15) 长期借款 68,000.00 万元，较上年末增加 18,000.00 万元，增长 36.00%，系本期长期借款融资需求增加所致。

金额单位：人民币万元

利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增减额	增减%
营业收入	267,436.04	240,886.72	26,549.32	11.02
营业成本	138,245.44	119,810.52	18,434.92	15.39
营业税金及附加	11,218.12	10,983.06	235.06	2.14
销售费用	12,354.61	8,473.47	3,881.14	45.8
管理费用	18,142.77	16,423.98	1,718.79	10.47
财务费用	13,735.86	14,324.62	-588.76	-4.11
资产减值损失	-21.94	53.69	-75.63	-140.86
投资收益	2,342.37	2,019.42	322.95	15.99
营业外收入	2,769.79	2,526.73	243.06	9.62
营业外支出	282.54	262.86	19.68	7.49
利润总额	78,590.79	75,100.66	3,490.13	4.65
所得税费用	19,670.06	18,641.19	1,028.87	5.52
净利润	58,920.73	56,459.47	2,461.26	4.36
归属于母公司的净利润	58,856.51	56,392.59	2,463.92	4.37

主要变动情况及原因分析：

- 1) 销售费用同比增加 3,881.14 万元，增长 45.80%，主要系广告宣传费同比增加 3,412.02 万元；
- 2) 资产减值损失同比减少 75.63 万元，减少 140.86%，系坏账准备同比减少。

现金流量表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	16,608.07	78,918.76	-62,310.69	-78.96
投资活动产生的现金流量净额	-89,139.19	-67,116.49	-22,022.70	32.81
筹资活动产生的现金流量净额	-89,538.44	34,609.03	-124,147.47	-358.71

主要变动情况及原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少-62,310.69 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金

同比减少 91,680.84 万元，收押金等其他与经营活动有关的现金同比增加 10,260.41 万元，支付各项税费同比增加 8,614.55 万元；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少-22,022.70 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 40,004.70 万元，投资净收回的现金同比增加 17,343.04 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少-124,147.47 万元，主要系筹资活动现金流入同比减少 171,519.78 万元，偿还债务支付的现金同比减少 73,718.13 万元，分配股利支付的现金同比增加 27,216.07 万元。

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

3.4 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

报告期内无现金分红。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人:金方平
2012 年 10 月 17 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	390,245,424.07	2,211,881,534.99
应收账款	142,940,497.96	86,796,979.46
预付款项	49,878,348.77	95,872,002.61
其他应收款	571,477,752.19	67,657,872.01
存货	5,243,960,668.83	5,082,042,992.68
流动资产合计	6,398,502,691.82	7,544,251,381.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		100,000,000.00
长期股权投资	805,633,150.51	767,815,139.78
投资性房地产	367,787,410.88	202,081,386.81
固定资产	4,835,604,759.94	5,139,467,206.86
在建工程	801,249,177.75	283,487,150.87
无形资产	3,593,179,689.46	3,691,779,385.17
长期待摊费用	251,387,284.02	333,128,476.60
递延所得税资产	45,243,547.63	57,669,052.34
非流动资产合计	10,700,085,020.19	10,575,427,798.43
资产总计	17,098,587,712.01	18,119,679,180.18
流动负债：		
短期借款	3,042,240,000.00	1,119,500,000.00
应付账款	578,074,663.49	773,506,127.82
预收款项	2,622,601,027.20	3,798,565,719.36
应付职工薪酬	83,282,305.77	135,706,455.10
应交税费	79,242,086.68	155,644,947.85
应付利息	16,202,219.18	95,041,795.41
应付股利	724,408.8	
其他应付款	1,117,775,524.73	1,001,113,882.72
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债	2,435,776.37	2,000,419,338.00
流动负债合计	7,562,578,012.22	9,079,498,266.26
非流动负债：		
长期借款	680,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	692,167,455.78	690,725,862.00
其他非流动负债	21,081,907.27	23,737,951.19
非流动负债合计	1,393,249,363.05	1,214,463,813.19
负债合计	8,955,827,375.27	10,293,962,079.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,721,607,088.00	2,721,607,088.00
资本公积	1,468,480,525.91	1,468,480,525.91
盈余公积	486,597,891.22	486,597,891.22
未分配利润	3,450,325,506.12	3,133,921,113.90

外币报表折算差额	23,541.62	25,973.99
归属于母公司所有者权益合计	8,127,034,552.87	7,810,632,593.02
少数股东权益	15,725,783.87	15,084,507.71
所有者权益合计	8,142,760,336.74	7,825,717,100.73
负债和所有者权益总计	17,098,587,712.01	18,119,679,180.18

公司法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：吴波成

会计机构负责人：吴波成

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	198,544,146.99	2,093,803,158.56
应收账款	9,104,339.12	4,905,876.77
预付款项	6,060,441.37	65,666,097.56
其他应收款	4,486,032,857.13	3,750,220,869.03
存货	6,556,929.32	7,044,724.44
流动资产合计	4,706,298,713.93	5,921,640,726.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		100,000,000.00
长期股权投资	1,569,337,150.51	1,514,519,139.78
投资性房地产	161,919,336.44	176,418,888.91
固定资产	4,810,146,094.25	5,115,135,277.83
在建工程	801,249,177.75	180,951,260.45
无形资产	3,592,515,399.27	3,670,448,093.73
长期待摊费用	244,676,152.86	326,546,124.96
递延所得税资产	12,967,464.73	24,693,133.19
非流动资产合计	11,192,810,775.81	11,108,711,918.85
资产总计	15,899,109,489.74	17,030,352,645.21
流动负债：		
短期借款	3,042,240,000.00	1,119,500,000.00
应付账款	384,616,816.33	645,275,989.34
预收款项	2,042,894,047.48	3,247,635,078.58
应付职工薪酬	74,190,637.54	113,134,224.25
应交税费	84,455,672.20	146,692,504.78
应付利息	16,202,219.18	95,041,795.41
应付股利	724,408.8	
其他应付款	971,791,451.52	903,859,897.70
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债	2,435,776.37	2,000,419,338.00
流动负债合计	6,639,551,029.42	8,271,558,828.06
非流动负债：		
长期借款	680,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	692,167,455.78	690,725,862.00
其他非流动负债	21,081,907.27	23,737,951.19
非流动负债合计	1,393,249,363.05	1,214,463,813.19
负债合计	8,032,800,392.47	9,486,022,641.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,721,607,088.00	2,721,607,088.00

资本公积	1,487,726,614.19	1,487,726,614.19
盈余公积	486,544,415.39	486,544,415.39
未分配利润	3,170,430,979.69	2,848,451,886.38
所有者权益(或股东权益)合计	7,866,309,097.27	7,544,330,003.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,899,109,489.74	17,030,352,645.21

公司法定代表人: 金方平

主管会计工作负责人: 吴波成

会计机构负责人: 吴波成

4.2

合并利润表

编制单位: 浙江中国小商品城集团股份有限公司

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、营业总收入	1,022,275,834.16	881,319,181.65	2,674,360,387.26	2,408,867,159.52
其中: 营业收入	1,022,275,834.16	881,319,181.65	2,674,360,387.26	2,408,867,159.52
二、营业总成本	751,023,710.79	658,838,206.39	1,936,748,619.07	1,700,693,411.90
其中: 营业成本	568,812,193.14	455,264,823.16	1,382,454,416.39	1,198,105,240.49
营业税金及附加	36,448,609.39	41,356,002.91	112,181,202.66	109,830,578.17
销售费用	41,635,134.12	36,810,943.00	123,546,096.80	84,734,652.87
管理费用	49,630,774.18	42,181,497.58	181,427,686.07	164,239,811.55
财务费用	53,997,143.48	82,694,558.92	137,358,647.45	143,246,224.96
资产减值损失	499,856.48	530,380.82	-219,430.30	536,903.86
加: 公允价值变动收益				
投资收益	5,435,406.12	13,127,839.66	23,423,737.88	20,194,198.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5,314,858.17	3,836,925.76	14,858,010.73	10,558,137.76
三、营业利润	276,687,529.49	235,608,814.92	761,035,506.07	728,367,946.31
加: 营业外收入	4,676,384.77	11,314,596.06	27,697,874.71	25,267,274.31
减: 营业外支出	1,074,185.12	990,097.84	2,825,448.47	2,628,588.27
其中: 非流动资产处置损失	5,539.99	2,070.59	14,668.35	51,024.91
四、利润总额	280,289,729.14	245,933,313.14	785,907,932.31	751,006,632.35
减: 所得税费用	73,193,831.97	56,881,596.42	196,700,590.33	186,411,942.94
五、净利润	207,095,897.17	189,051,716.72	589,207,341.98	564,594,689.41
归属于母公司所有者的净利润	206,614,841.03	188,831,237.34	588,565,101.02	563,925,897.99
少数股东损益	481,056.14	220,479.38	642,240.96	668,791.42
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.08	0.07	0.22	0.21
(二) 稀释每股收益	0.08	0.07	0.22	0.21
七、其他综合收益	-32,374.04	44,638.90	-3,397.17	31,359.57
八、综合收益总额	207,063,523.13	189,096,355.62	589,203,944.81	564,626,048.98
归属于母公司所有	206,591,661.22	188,863,198.79	588,562,668.65	563,948,351.44

者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	471,861.91	233,156.83	641,276.16	677,697.54

公司法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：吴波成

会计机构负责人：吴波成

母公司利润表

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

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、营业收入	645,765,803.63	634,543,988.44	1,930,983,987.10	1,785,803,802.11
减：营业成本	220,812,365.48	227,497,663.77	700,331,778.69	633,254,876.58
营业税金及附加	33,841,591.32	37,293,222.55	108,143,510.95	101,951,078.78
销售费用	34,666,438.67	30,744,249.45	105,922,175.54	71,075,910.60
管理费用	36,152,228.49	33,119,696.85	143,388,825.92	131,856,287.49
财务费用	52,709,388.52	82,786,583.34	136,833,083.89	146,394,663.16
资产减值损失			-7,983.75	
投资收益	5,435,406.12	13,127,839.66	23,423,737.88	23,058,198.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,314,858.17	3,836,925.76	14,858,010.73	10,558,137.76
二、营业利润	273,019,197.27	236,230,412.14	759,796,333.74	724,329,184.19
加：营业外收入	4,176,178.17	10,052,388.51	26,541,142.83	22,458,840.76
减：营业外支出	649,557.33	805,541.67	2,038,786.90	2,070,750.19
其中：非流动资产处置损失	3,964.80	221.29	13,093.16	49,175.61
三、利润总额	276,545,818.11	245,477,258.98	784,298,689.67	744,717,274.76
减：所得税费用	69,591,938.80	55,882,684.50	190,158,887.56	180,867,381.35
四、净利润	206,953,879.31	189,594,574.48	594,139,802.11	563,849,893.41
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.08	0.07	0.22	0.21
(二)稀释每股收益	0.08	0.07	0.22	0.21

六、其他综合收益		0	0	
七、综合收益总额	206,953,879.31	189,594,574.48	594,139,802.11	563,849,893.41

公司法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：吴波成

会计机构负责人：吴波成

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	1,643,138,743.60	2,559,947,176.14
收到的税费返还	77,101,277.62	76,353,391.57
收到小微经营户融资平台款	499,240,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	228,966,976.36	126,362,881.65
经营活动现金流入小计	2,448,446,997.58	2,762,663,449.36
购买商品、接受劳务支付的现金	961,447,618.96	990,425,573.30
支付给职工以及为职工支付的现金	228,297,109.96	222,428,643.07
支付的各项税费	459,065,845.98	545,211,339.86
支付小微经营户融资平台款	499,240,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	134,315,765.84	215,410,254.96
经营活动现金流出小计	2,282,366,340.74	1,973,475,811.19
经营活动产生的现金流量净额	166,080,656.84	789,187,638.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	4,569,600.00
取得投资收益收到的现金	19,485,179.20	13,117,928.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,540.00	250.00
投资活动现金流入小计	799,507,719.20	17,687,778.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	976,899,603.98	576,852,644.41
投资支付的现金	714,000,000.00	112,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,690,899,603.98	688,852,644.41
投资活动产生的现金流量净额	-891,391,884.78	-671,164,866.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,249,302,207.50	4,283,000,000.00
发行短期融资券收到的现金		1,992,000,000.00
发行中期票据收到的现金		689,500,000.00
筹资活动现金流入小计	5,249,302,207.50	6,964,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,625,818,655.70	6,363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,867,930.80	178,162,706.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,372,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		77,247,000.00
筹资活动现金流出小计	6,144,686,586.50	6,618,409,706.32

筹资活动产生的现金流量净额	-895,384,379.00	346,090,293.68
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	-1,620,695,606.94	464,113,065.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,009,051,242.12	611,009,099.92
六、期末现金及现金等价物余额	388,355,635.18	1,075,122,165.48

公司法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：吴波成

会计机构负责人：吴波成

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	922,931,060.65	1,478,250,006.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,544,684.15	779,204,135.66
收到小微经营户融资平台款	499,240,000.00	
经营活动现金流入小计	1,578,715,744.80	2,257,454,142.03
购买商品、接受劳务支付的现金	93,701,619.91	210,333,902.58
支付给职工以及为职工支付的现金	177,568,672.67	165,866,129.88
支付的各项税费	428,048,219.74	394,803,348.26
支付其他与经营活动有关的现金	334,434,095.79	203,029,272.57
支付小微经营户融资平台款	499,240,000.00	
经营活动现金流出小计	1,532,992,608.11	974,032,653.29
经营活动产生的现金流量净额	45,723,136.69	1,283,421,488.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	4,569,600.00
取得投资收益收到的现金	19,485,179.20	15,781,928.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,540.00	250.00
投资活动现金流入小计	799,507,719.20	20,351,778.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	914,160,138.75	575,473,828.41
投资支付的现金	731,000,000.00	662,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,645,160,138.75	1,237,473,828.41
投资活动产生的现金流量净额	-845,652,419.55	-1,217,122,050.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,245,000,000.00	4,283,000,000.00
发行短期融资券收到的现金		1,992,000,000.00
发行中期票据收到的现金		689,500,000.00
筹资活动现金流入小计	5,245,000,000.00	6,964,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,621,500,000.00	6,363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,829,728.71	176,790,706.32
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,140,329,728.71	6,599,790,706.32
筹资活动产生的现金流量净额	-895,329,728.71	364,709,293.68
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	-1,695,259,011.57	431,008,732.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,803,158.56	514,405,848.56
六、期末现金及现金等价物余额	198,544,146.99	945,414,580.69

公司法定代表人：金方平

主管会计工作负责人：吴波成

会计机构负责人：吴波成