



北京翠微大厦股份有限公司
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.

2012 年第三季度报告

2012 年 10 月 26 日

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 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）高广年声明：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)	3,460,068,050.45	2,996,576,870.01	15.47
所有者权益（或股东权益）(元)	1,584,607,697.99	858,963,718.13	84.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.1448	3.7185	38.36
	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)	436,963,529.91		53.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.4187		15.45
	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(%)（7—9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,071,177.09	114,686,223.40	-24.20
基本每股收益（元/股）	0.09	0.42	-62.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.41	-52.63
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.42	-62.50
加权平均净资产收益率（%）	1.72	9.09	减少7.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.68	8.86	减少5.35个百分点

说明：本报告期（7-9月）归属于上市公司股东的净利润同比减少24.20%，主要原因为：上年同期因转让锦州华纺股权取得投资收益902.80万元；报告期因市场环境、超市促销让利及新店运营成本等影响经营利润增长。

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	-81,210.09
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	633,765.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,164,598.16
所得税影响额	-803,663.27
少数股东权益影响额（税后）	1,731.39
合计	2,915,221.19

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）		19,244
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
招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金	845,791	人民币普通股 845,791
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	845,791	人民币普通股 845,791
中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金	659,058	人民币普通股 659,058
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	600,000	人民币普通股 600,000
邵启强	523,200	人民币普通股 523,200
尹国忠	461,600	人民币普通股 461,600
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	446,699	人民币普通股 446,699
杨立国	413,693	人民币普通股 413,693
中尊爵鼎投资控股有限公司	400,000	人民币普通股 400,000
周鑫明	377,900	人民币普通股 377,900

§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

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	变动金额	变动幅度	原因分析
货币资金	1,016,433,274.37	425,386,060.06	591,047,214.31	138.94%	(1)
其他应收款	3,765,527.48	11,224,166.22	-7,458,638.74	-66.45%	(2)
在建工程	3,048,726.17	2,323,970.33	724,755.84	31.19%	(3)
短期借款		300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00%	(4)
一年内到期的非流动负债		39,000,000.00	-39,000,000.00	-100.00%	(4)
长期借款		80,000,000.00	-80,000,000.00	-100.00%	(4)
应付职工薪酬	25,248,198.62	44,771,593.06	-19,523,394.44	-43.61%	(5)
应交税费	48,230,405.18	9,807,090.26	38,423,314.92	391.79%	(6)
应付利息		720,221.80	-720,221.80	-100.00%	(7)
股本	308,000,000.00	231,000,000.00	77,000,000.00	33.33%	(8)
资本公积	889,313,948.46	328,868,192.00	560,445,756.46	170.42%	(9)
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动金额	变动幅度	原因分析
财务费用	14,488,062.10	8,422,813.29	6,065,248.81	72.01%	(10)
投资收益	1,080,000.00	10,107,968.60	-9,027,968.60	-89.32%	(11)
营业外支出	133,636.90	379,902.08	-246,265.18	-64.82%	(12)
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金净额	27,025,301.73	320,116,741.36	-293,091,439.63	-91.56%	(13)
吸收投资所收到的现金	637,445,756.46	96,890,904.00	540,554,852.46	557.90%	(14)
取得借款所收到的现金		306,120,000.00	-306,120,000.00	-100.00%	(15)
偿还债务支付的现金	419,000,000.00		419,000,000.00		(16)

- (1) 货币资金增加主要系本期首次公开发行股票募集资金到位及预收款增加。
- (2) 其他应收款减少主要系收回深圳市宝福珠宝首饰有限公司 6,000,000.00 元借款所致。
- (3) 在建工程增加主要系本期新增在建信息系统所致。
- (4) 短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款减少主要系偿还银行的长短期借款所致。
- (5) 应付职工薪酬减少系年初余额为 2011 年年年终奖，于 2012 年 1 月发放所致。
- (6) 应交税费增加主要系本期末应交增值税增加所致。
- (7) 应付利息减少系借款利息偿还完毕所致。
- (8) 股本增加系首次公开发行股票增资所致。
- (9) 资本公积增加系首次公开发行股票溢价所致。
- (10) 财务费用增加主要系支付银行借款利息所致。
- (11) 投资收益减少主要系 2011 年同期处置锦州华纺投资取得投资收益所致。
- (12) 营业外支出减少主要系本期捐赠支出减少所致。
- (13) 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金净额减少主要系上年同期购置房产及店面装修付款较多所致。
- (14) 吸收投资所收到的现金增加系首次公开发行股票募集资金到位所致。
- (15) 取得借款所收到的现金减少系 2011 年同期向银行借款，本期末未发生借款所致。
- (16) 偿还债务支付的现金增加系本期偿还银行借款所致。

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

1、北京翠微集团承诺自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期内，本公司控股股东严格履行该承诺。

2、北京兴源房地产开发有限公司和华纺房地产开发公司承诺对于 2011 年 9 月增资前持有的股份，自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由本公司回购该部分股份；对于 2011 年 9 月增资的股份，自本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期内，本公司股东严格履行该承诺。

3、在 2012 年 12 月 31 日前，若本公司成功租到更合适的办公场所并完成搬迁，北京翠微集团同意与本公司解除相关办公用房的租赁协议，否则北京翠微集团同意将目前本公司向其租赁的翠微大厦 6 层及 6 层加层共计 3,603.88 平方米的办公用房按照届时经评估的市场价格整体转让予本公司。报告期内，本公司控股股东与本公司严格履行该承诺。

4、北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，确认其不存在且不从事与本公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与本公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，并承诺将采取各种方式避免发生同业竞争。报告期内，本公司控股股东严格履行该承诺。

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

根据 2011 年度股东大会决议,公司 2011 年度利润分配方案为:以发行后总股本 30,800 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元(含税),共派发现金红利 26,488,000 元,剩余未分配利润结转下一年度。2012 年 7 月 13 日公司在指定媒体刊登了分红派息公告,2012 年 7 月 25 日实施分配。

北京翠微大厦股份有限公司

法定代表人:张丽君

2012 年 10 月 26 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

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	1,016,433,274.37	425,386,060.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,684,488.72	27,955,380.81
预付款项	5,176,534.50	6,651,075.09
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	3,765,527.48	11,224,166.22
买入返售金融资产		
存货	126,475,855.00	121,181,391.15
一年内到期的非流动资产	16,104,450.00	16,104,450.00
其他流动资产	95,305,063.76	108,969,654.79
流动资产合计	1,292,945,193.83	717,472,178.12
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	25,973,550.00	25,973,550.00
长期股权投资	2,461,693.76	2,461,693.76
投资性房地产	15,227,990.20	16,010,453.71
固定资产	1,826,344,769.72	1,883,684,667.04
在建工程	3,048,726.17	2,323,970.33
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	17,277,629.62	16,940,213.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,394,668.26	272,132,215.95
递延所得税资产	57,393,828.89	59,577,927.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,167,122,856.62	2,279,104,691.89
资产总计	3,460,068,050.45	2,996,576,870.01
流动负债：		

短期借款		300,000,000.00
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		
应付账款	386,062,022.27	371,737,689.68
预收款项	993,946,111.86	868,113,568.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,248,198.62	44,771,593.06
应交税费	48,230,405.18	9,807,090.26
应付利息		720,221.80
应付股利		
其他应付款	200,743,402.80	207,772,553.44
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		39,000,000.00
其他流动负债	213,100,704.00	208,483,644.50
流动负债合计	1,867,330,844.73	2,050,406,360.93
非流动负债：		
长期借款		80,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		80,000,000.00
负债合计	1,867,330,844.73	2,130,406,360.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	308,000,000.00	231,000,000.00
资本公积	889,313,948.46	328,868,192.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,130,989.24	71,645,640.25
一般风险准备		
未分配利润	305,162,760.29	227,449,885.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,584,607,697.99	858,963,718.13
少数股东权益	8,129,507.73	7,206,790.95
所有者权益合计	1,592,737,205.72	866,170,509.08
负债和所有者权益总计	3,460,068,050.45	2,996,576,870.01

公司法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

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	953,071,439.44	384,962,860.11
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,703,948.93	24,116,267.89
预付款项	7,138,313.00	8,072,478.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,330,433.91	26,990,905.10
存货	42,701,660.77	36,625,565.53
一年内到期的非流动资产	16,104,450.00	16,104,450.00
其他流动资产	79,492,233.28	93,513,949.31
流动资产合计	1,143,542,479.33	590,386,476.00
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	25,973,550.00	24,901,950.00
长期股权投资	13,338,816.81	13,338,816.81
投资性房地产	69,096,040.02	71,370,959.22
固定资产	1,763,258,306.24	1,820,941,494.39
在建工程	3,048,726.17	2,173,180.45
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	16,606,737.78	16,646,379.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	215,872,082.23	266,962,720.59
递延所得税资产	54,843,045.07	57,202,579.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,162,037,304.32	2,273,538,080.59
资产总计	3,305,579,783.65	2,863,924,556.59
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	305,374,921.49	304,174,614.87
预收款项	992,893,712.36	866,765,516.69
应付职工薪酬	21,199,945.60	40,348,224.40
应交税费	43,772,236.47	5,871,243.17
应付利息		720,221.80
应付股利		
其他应付款	197,487,319.53	201,654,317.39

一年内到期的非流动负债		39,000,000.00
其他流动负债	206,379,235.37	202,729,251.82
流动负债合计	1,767,107,370.82	1,961,263,390.14
非流动负债：		
长期借款		80,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		80,000,000.00
负债合计	1,767,107,370.82	2,041,263,390.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	308,000,000.00	231,000,000.00
资本公积	889,313,948.46	328,868,192.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,130,989.24	71,645,640.25
一般风险准备		
未分配利润	259,027,475.13	191,147,334.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,538,472,412.83	822,661,166.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,305,579,783.65	2,863,924,556.59

公司法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年

4.2

合并利润表

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

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	1,017,637,032.16	967,144,889.86	3,532,612,889.43	3,457,673,482.38
其中：营业收入	1,017,637,032.16	967,144,889.86	3,532,612,889.43	3,457,673,482.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	981,634,349.97	926,793,545.68	3,383,225,091.84	3,323,019,663.89
其中：营业成本	805,354,021.32	769,947,809.16	2,811,950,866.28	2,816,202,914.17
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	13,399,195.81	10,841,114.88	40,393,233.94	33,080,930.64
销售费用	134,128,928.92	123,471,131.41	420,521,096.13	391,049,816.25
管理费用	27,465,732.47	18,939,267.84	95,871,833.39	74,263,189.54

财务费用	1,286,471.45	3,594,222.39	14,488,062.10	8,422,813.29
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）		9,027,968.60	1,080,000.00	10,107,968.60
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）	36,002,682.19	49,379,312.78	150,467,797.59	144,761,787.09
加：营业外收入	870,075.43	243,775.00	3,850,789.97	4,174,877.19
减：营业外支出	26,439.84	52,778.66	133,636.90	379,902.08
其中：非流动资产处置损失	17,822.59	19,254.50	81,210.09	90,552.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,846,317.78	49,570,309.12	154,184,950.66	148,556,762.20
减：所得税费用	9,405,340.62	12,540,759.90	38,464,060.48	37,447,140.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,440,977.16	37,029,549.22	115,720,890.18	111,109,621.26
归属于母公司所有者的净利润	27,071,177.09	35,715,967.48	114,686,223.40	109,194,281.30
少数股东损益	369,800.07	1,313,581.74	1,034,666.78	1,915,339.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.24	0.42	0.73
（二）稀释每股收益	0.09	0.24	0.42	0.73
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,440,977.16	37,029,549.22	115,720,890.18	111,109,621.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,071,177.09	35,715,967.48	114,686,223.40	109,194,281.30
归属于少数股东的综合收益总额	369,800.07	1,313,581.74	1,034,666.78	1,915,339.96

公司法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年

母公司利润表

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

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	884,181,385.64	847,568,605.42	3,125,284,441.26	3,066,556,047.30
减：营业成本	698,053,899.01	673,844,070.73	2,478,301,445.56	2,498,824,789.95
营业税金及附加	12,818,548.94	10,385,566.22	38,419,111.52	31,254,844.98
销售费用	112,221,851.06	116,083,294.20	366,310,720.55	348,094,962.76
管理费用	30,333,264.03	16,994,380.86	96,122,982.46	69,364,722.96
财务费用	945,867.73	3,273,042.45	13,503,576.37	7,505,999.25
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）		9,027,968.60	2,478,000.00	11,307,968.60
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	29,807,954.87	36,016,219.56	135,104,604.80	122,818,696.00

填列)				
加：营业外收入	844,572.11	230,775.00	3,824,936.65	4,128,473.09
减：营业外支出	23,915.34	49,478.66	130,912.40	292,072.56
其中：非流动资产处置损失	15,298.09	-50,095.02	78,685.59	21,203.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,628,611.64	36,197,515.90	138,798,629.05	126,655,096.53
减：所得税费用	7,687,822.84	9,100,817.50	33,945,139.13	31,247,398.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,940,788.80	27,096,698.40	104,853,489.92	95,407,697.68
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.18	0.38	0.64
（二）稀释每股收益	0.06	0.18	0.38	0.64
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	22,940,788.80	27,096,698.40	104,853,489.92	95,407,697.68

公司法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

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	4,162,299,413.61	4,059,024,537.22
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	144,699,534.66	121,655,845.20
经营活动现金流入小计	4,306,998,948.27	4,180,680,382.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,210,800,650.11	3,291,191,134.63
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	173,520,436.58	141,879,790.26
支付的各项税费	159,238,575.05	130,002,391.52
支付其他与经营活动有关的现金	326,475,756.62	333,743,597.90

经营活动现金流出小计	3,870,035,418.36	3,896,816,914.31
经营活动产生的现金流量净额	436,963,529.91	283,863,468.11
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	1,080,000.00	1,080,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,080,000.00	1,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,025,301.73	320,116,741.36
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	27,025,301.73	320,116,741.36
投资活动产生的现金流量净额	-25,945,301.73	-319,036,741.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	637,445,756.46	96,890,904.00
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		306,120,000.00
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	637,445,756.46	403,010,904.00
偿还债务支付的现金	419,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,416,770.33	49,394,467.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,550.00	49,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	457,416,770.33	49,394,467.05
筹资活动产生的现金流量净额	180,028,986.13	353,616,436.95
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	591,047,214.31	318,443,163.70
加：期初现金及现金等价物余额	425,386,060.06	435,166,680.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,433,274.37	753,609,844.36

公司法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

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	3,693,525,173.68	3,600,119,355.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,779,249.86	118,705,608.52
经营活动现金流入小计	3,836,304,423.54	3,718,824,964.42

购买商品、接受劳务支付的现金	2,836,641,666.90	2,914,883,425.44
支付给职工以及为职工支付的现金	148,314,129.92	116,769,021.59
支付的各项税费	142,244,085.47	116,785,331.35
支付其他与经营活动有关的现金	300,389,651.69	310,993,927.72
经营活动现金流出小计	3,427,589,533.98	3,459,431,706.10
经营活动产生的现金流量净额	408,714,889.56	259,393,258.32
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	2,478,000.00	2,280,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,478,000.00	2,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,218,846.36	316,413,974.43
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		
投资活动现金流出小计	23,218,846.36	316,413,974.43
投资活动产生的现金流量净额	-20,740,846.36	-314,133,974.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	637,445,756.46	96,890,904.00
取得借款收到的现金		306,120,000.00
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	637,445,756.46	403,010,904.00
偿还债务支付的现金	419,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,311,220.33	49,344,517.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	457,311,220.33	49,344,517.05
筹资活动产生的现金流量净额	180,134,536.13	353,666,386.95
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	568,108,579.33	298,925,670.84
加：期初现金及现金等价物余额	384,962,860.11	399,967,333.04
六、期末现金及现金等价物余额	953,071,439.44	698,893,003.88

公司法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年