

**文峰大世界连锁发展股份有限公司**

**601010**

**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.....	3
§ 4 附录.....	5

## §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)	5,335,766,842.18	5,276,612,309.97	1.12
所有者权益（或股东权益）(元)	3,378,229,061.73	3,305,386,646.35	2.20
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	6.86	6.71	2.24
	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)	298,764,450.33		-12.77
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.61		-11.59
	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)	53,674,265.03	279,818,415.38	-14.82
基本每股收益（元/股）	0.11	0.57	-15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.09	0.47	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.57	-15.38
加权平均净资产收益率（%）	1.60	8.34	减少 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.36	6.87	减少 0.06 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	-1,112,545.03
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	10,161,628.57
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、	25,744,850.24

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
对外委托贷款取得的损益	31,150,676.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,118.43
所得税影响额	-16,237,891.84
少数股东权益影响额（税后）	475.30
合计	49,485,074.94

## 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）	13,865	
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
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	7,750,640	人民币普通股
陈建平	6,300,000	人民币普通股
江苏文峰集团有限公司	3,627,951	人民币普通股
乌鲁木齐舜世嘉和股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3,570,000	人民币普通股
深圳市怡化时代科技有限公司	3,528,132	人民币普通股
浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	3,130,005	人民币普通股
同德证券投资基金	2,800,372	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,734,087	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	2,668,281	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,659,990	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	2012年9月末	2011年末	变动幅度	原因说明
货币资金	796,261,127.23	1,620,489,642.82	-50.86%	购买理财产品及投资
交易性金融资产	160,024,575.35	--	--	本期9月增加交易性金融资产
应收账款	26,083,773.71	18,773,450.83	38.94%	团购商品款、卡款及空调安装款
应收利息	1,477,887.67	3,620,015.98	-59.17%	收取上年末定期存款利息
其他流动资产	870,397,779.11	662,195,671.24	31.44%	公司购买的银行理财产品的增加及委托贷款的收回
长期股权投资	306,682,389.49	58,969,537.66	420.07%	主要是投资文景置业增加
在建工程	178,172,080.44	99,695,663.36	78.72%	南通门店东扩及募投项目海安工程
无形资产	378,702,892.30	261,564,751.92	44.78%	启东与如皋长江购置的土地
短期借款	3,000,000.00	8,000,000.00	-62.50%	文峰通讯银行贷款同比减少
应付利息	5,510.42	16,327.11	-66.25%	银行贷款同比减少

利润表	2012年7-9月	2011年7-9月	变动幅度	原因说明
营业税金及附加	22,911,246.72	15,780,006.99	45.19%	主要是本年国庆期间进货的进项下月抵扣，而去年同期在当月抵扣，造成增值税同比增加，故其附加税也相应增加
财务费用	3,168,272.40	2,357,661.95	34.38%	主要是存款利息收入同比减少，结算手续费同比增加
资产减值损失	3,116,017.66	-532,949.12	-684.67%	坏账准备计提增加
公允价值变动收益	24,575.35	4,559,090.41	-99.46%	本期交易性金融资产理财的减少

营业外收入	811,531.62	7,149,746.77	-88.65%	主要是本年家电补贴收入与处置资产同比减少
-------	------------	--------------	---------	----------------------

现金流量表	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	298,764,450.33	342,488,611.51	-12.77%	主要是各项税费的支付同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-752,888,469.84	-1,184,209,924.82	-36.42%	购买土地款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-213,194,987.38	1,602,561,747.36	-113.30%	本期为分红，去年同期为募集资金与上海千家惠归还借款及分配股利

### 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

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。

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，公司、股东及实际控制人承诺均正常履行。

### 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

2012 年 4 月 20 日公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年末总股本 492,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4.20 元人民币现金(含税)，共计派发现金股利 206,976,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。该利润分配方案于 2012 年 5 月 4 日公告实施，已于 2012 年 5 月 15 日实施完毕。

文峰大世界连锁发展股份有限公司  
 法定代表人：徐长江  
 2012 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	796,261,127.23	1,620,489,642.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,024,575.35	
应收票据	150,000.00	200,000.00
应收账款	26,083,773.71	18,773,450.83
预付款项	446,640,430.37	443,965,756.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,477,887.67	3,620,015.98
应收股利		
其他应收款	496,094,185.77	421,379,620.07
买入返售金融资产		
存货	331,445,580.83	367,764,292.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	870,397,779.11	662,195,671.24
流动资产合计	3,128,575,340.04	3,538,388,449.24
<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		
长期应收款		
长期股权投资	306,682,389.49	58,969,537.66
投资性房地产		
固定资产	1,270,135,201.39	1,233,077,014.51
在建工程	178,172,080.44	99,695,663.36
工程物资	38,716.80	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	378,702,892.30	261,564,751.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,836,546.80	63,622,521.80
递延所得税资产	18,623,674.92	21,294,371.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,207,191,502.14	1,738,223,860.73
资产总计	5,335,766,842.18	5,276,612,309.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000.00	8,000,000.00
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	224,530,000.00	237,377,543.47
应付账款	469,608,781.47	560,855,140.92
预收款项	904,246,037.36	742,920,254.05

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,790,117.30	24,244,935.81
应交税费	111,141,600.10	143,898,682.13
应付利息	5,510.42	16,327.11
应付股利		
其他应付款	196,647,323.25	226,051,173.75
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	15,535,450.50	19,579,649.99
流动负债合计	1,950,504,820.40	1,962,943,707.23
<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		
预计负债		
递延所得税负债	3,308.22	
其他非流动负债	3,030,213.47	2,479,267.16
非流动负债合计	3,033,521.69	2,479,267.16
负债合计	1,953,538,342.09	1,965,422,974.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	492,800,000.00	492,800,000.00
资本公积	2,053,807,487.14	2,053,807,487.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,135,323.98	143,135,323.98
一般风险准备		
未分配利润	688,486,250.61	615,643,835.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,378,229,061.73	3,305,386,646.35
少数股东权益	3,999,438.36	5,802,689.23
所有者权益合计	3,382,228,500.09	3,311,189,335.58
负债和所有者权益总计	5,335,766,842.18	5,276,612,309.97

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**

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	539,471,623.33	1,284,195,938.96
交易性金融资产	70,013,232.88	
应收票据		
应收账款	1,870,412.88	102,830.75
预付款项	11,719,095.27	38,494,416.32
应收利息	1,477,887.67	3,620,015.98
应收股利		
其他应收款	864,277,821.55	719,964,778.27
存货	23,902,818.08	22,578,530.08
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	870,397,779.11	662,195,671.24
流动资产合计	2,383,130,670.77	2,731,152,181.60
<b>非流动资产：</b>		
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	1,369,917,290.14	1,062,173,544.43
投资性房地产		
固定资产	145,297,045.59	147,633,846.47
在建工程	64,995,115.75	17,201,672.00
工程物资	38,716.80	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,844,205.24	28,449,666.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,625,091.15	1,333,774.30
递延所得税资产	6,938,668.41	5,344,231.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,616,656,133.08	1,262,136,734.46
资产总计	3,999,786,803.85	3,993,288,916.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	102,680,000.00	
应付账款	311,484,823.43	316,806,483.72
预收款项	455,719,779.55	386,108,965.67
应付职工薪酬	16,712,201.20	16,810,199.12
应交税费	43,866,670.67	38,289,673.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,943,393.32	108,476,602.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,676,434.68	9,503,637.86
流动负债合计	1,015,083,302.85	875,995,561.50
<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		
预计负债		
递延所得税负债	3,308.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,308.22	
负债合计	1,015,086,611.07	875,995,561.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	492,800,000.00	492,800,000.00
资本公积	2,053,211,204.40	2,053,153,357.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	138,273,663.17	138,273,663.17
一般风险准备		
未分配利润	300,415,325.21	433,066,334.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,984,700,192.78	3,117,293,354.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,999,786,803.85	3,993,288,916.06

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 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	1,454,519,799.64	1,425,047,104.14	4,699,772,681.22	4,764,616,350.63
其中：营业收入	1,454,519,799.64	1,425,047,104.14	4,699,772,681.22	4,764,616,350.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,388,900,464.13	1,359,713,632.90	4,379,530,353.51	4,411,780,169.77
其中：营业成本	1,214,953,708.76	1,172,034,956.66	3,886,282,080.37	3,941,376,761.97
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	22,911,246.72	15,780,006.99	67,759,565.04	54,987,775.22
销售费用	92,331,971.07	103,212,912.31	253,425,285.47	244,675,601.08
管理费用	52,419,247.52	66,861,044.11	161,536,613.99	153,960,830.96
财务费用	3,168,272.40	2,357,661.95	8,702,058.40	14,129,346.19
资产减值损失	3,116,017.66	-532,949.12	1,824,750.24	2,649,854.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,575.35	4,559,090.41	24,575.35	4,647,753.42
投资收益（损失以“-”号填列）	8,654,902.91	11,565,347.69	54,828,378.20	12,796,482.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,287,148.17		-2,287,148.17	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,298,813.77	81,457,909.34	375,095,281.26	370,280,417.27
加：营业外收入	811,531.62	7,149,746.77	11,270,324.27	26,111,200.52
减：营业外支出	1,162,585.60	1,562,601.93	6,333,563.57	4,427,042.13
其中：非流动资产处置损失	630,925.00	272,203.85	1,120,012.48	578,646.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,947,759.79	87,045,054.18	380,032,041.96	391,964,575.66
减：所得税费用	20,693,396.72	23,956,247.87	101,016,877.45	104,859,615.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,254,363.07	63,088,806.31	279,015,164.51	287,104,960.02
归属于母公司所有者的净利润	53,674,265.03	63,015,655.17	279,818,415.38	286,568,402.95
少数股东损益	-419,901.96	73,151.14	-803,250.87	536,557.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.13	0.57	0.66
（二）稀释每股收益	0.11	0.13	0.57	0.66
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,254,363.07	63,088,806.31	279,015,164.51	287,104,960.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,674,265.03	63,015,655.17	279,818,415.38	286,568,402.95
归属于少数股东的综合收益总额	-419,901.96	73,151.14	-803,250.87	536,557.07

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 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	358,202,768.99	351,608,522.94	1,210,248,580.39	1,236,768,492.18
减：营业成本	310,557,768.25	306,964,688.21	1,049,946,367.45	1,072,192,672.39
营业税金及附加	9,076,359.63	4,591,317.38	22,966,035.09	17,495,997.47
销售费用	12,893,768.42	14,005,396.84	37,774,709.66	32,699,115.27
管理费用	15,415,799.39	13,993,570.31	46,630,566.05	45,135,053.35
财务费用	144,094.02	-1,114,679.94	-531,639.97	-1,856,389.07
资产减值损失	2,825,571.37	9,269,565.63	5,961,976.05	9,828,947.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,232.88	4,559,090.41	13,232.88	4,647,753.42
投资收益（损失以“－”号填列）	8,654,902.91	11,355,265.50	54,803,226.97	12,586,400.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,287,148.17		-2,287,148.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,957,543.70	19,813,020.42	102,317,025.91	78,507,249.80
加：营业外收入	14,496.11	54,990.87	93,547.73	84,892.23
减：营业外支出	755,444.31	402,570.64	2,482,837.56	955,796.09
其中：非流动资产处置损失	599,559.22	417.50	709,868.89	18,518.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,216,595.50	19,465,440.65	99,927,736.08	77,636,345.94
减：所得税费用	3,753,620.41	5,091,407.02	25,602,744.91	20,278,385.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,462,975.09	14,374,033.63	74,324,991.17	57,357,960.79
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				

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

2012 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)
<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	5,451,856,036.13	5,612,409,753.27
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	347,212.86	988,080.63
收到其他与经营活动有关的现金	95,343,023.35	45,039,316.34

经营活动现金流入小计	5,547,546,272.34	5,658,437,150.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,454,517,932.76	4,614,881,335.89
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	165,276,023.45	142,754,516.84
支付的各项税费	370,717,973.13	315,840,936.53
支付其他与经营活动有关的现金	258,269,892.67	242,471,749.47
经营活动现金流出小计	5,248,781,822.01	5,315,948,538.73
经营活动产生的现金流量净额	298,764,450.33	342,488,611.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,638,957,591.14	23,500,000.00
取得投资收益收到的现金	245,151.23	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	23,709,675.13	22,945,509.03
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	193,195,240.80	60,210,082.19
投资活动现金流入小计	2,856,107,658.30	117,991,033.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,772,852.25	178,179,209.05
投资支付的现金	2,951,440,000.00	361,592,828.27
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	250,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	65,783,275.89	762,428,920.61
投资活动现金流出小计	3,608,996,128.14	1,302,200,957.93
投资活动产生的现金流量净额	-752,888,469.84	-1,184,209,924.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	2,139,210,594.70
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,194,987.38	333,648,847.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	215,194,987.38	536,648,847.34
筹资活动产生的现金流量净额	-213,194,987.38	1,602,561,747.36
<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>	-667,319,006.89	760,840,434.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,572,514,134.12	956,722,863.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	905,195,127.23	1,717,563,297.74

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**

2012 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)
<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	1,500,397,767.55	1,512,629,061.91
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	57,776,360.95	117,188,102.03
经营活动现金流入小计	1,558,174,128.50	1,629,817,163.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,271,646.25	1,240,729,952.16
支付给职工以及为职工支付的现金	32,540,580.88	24,907,968.13
支付的各项税费	102,362,769.98	75,000,182.62
支付其他与经营活动有关的现金	213,449,340.04	291,276,169.55
经营活动现金流出小计	1,498,624,337.15	1,631,914,272.46
经营活动产生的现金流量净额	59,549,791.35	-2,097,108.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,638,957,591.14	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	220,000.00	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	239,325.69	8,400.00
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	187,520,240.80	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,826,937,157.63	94,343,841.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,758,217.78	8,621,907.05
投资支付的现金	2,951,440,000.00	511,092,828.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	309,973,046.83	
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	745,328,013.80
投资活动现金流出小计	3,377,171,264.61	1,265,042,749.12
投资活动产生的现金流量净额	-550,234,106.98	-1,170,698,907.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	206,976,000.00	279,444,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,976,000.00	279,444,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-206,976,000.00	1,856,766,594.70
<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>	-697,660,315.63	683,970,578.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,284,195,938.96	641,075,523.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	586,535,623.33	1,325,046,102.71

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