

浙江中国小商品城集团股份有限公司

600415

2012 年第一季度报告

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..... | 4 |

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|-----------|--------|
| 史晋川 | 独立董事 | 因工作原因 | 吕长江 |
| 樊勇明 | 独立董事 | 因工作原因 | 黄速建 |
| 龚国宏 | 董事 | 被司法机关依法逮捕 | |

1.3 公司第一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) | 18,068,554,249.76 | 18,119,679,180.18 | -0.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,022,519,350.52 | 7,810,632,593.02 | 2.72 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.95 | 2.87 | 2.79 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -303,372,548.44 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.11 | | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 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) | 211,896,997.13 | 211,896,997.13 | 1.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 1.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 2.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 1.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.68 | 2.68 | 减少 0.18 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.58 | 2.58 | 减少 0.22 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 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|--|
| 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 | 1,949,076.82 | 主要系太阳能设备补助 81.87 万元，水利建设基金减免 39.66 万元，服务业集聚功能区补贴 36.67 万元，外贸出口补贴 13.21 万元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,394,061.98 | 主要系一区收取商位违约金及没收自营保证金收入 727.70 万元。 |
| 所得税影响额 | -1,848,515.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -143,722.54 | |
| 合计 | 7,350,900.76 | |

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） | | 128,873 | |
|-------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| 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 | |
| 浙江省财务开发公司 | 73,733,264 | 人民币普通股 | 73,733,264 |
| 浙江省国信企业(集团)公司 | 70,416,384 | 人民币普通股 | 70,416,384 |
| 全国社保基金一零九组合 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 |
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | 20,200,292 | 人民币普通股 | 20,200,292 |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 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 | 15,560,032 |
| 浙江国贸集团金信资产经营有限公司 | 11,337,040 | 人民币普通股 | 11,337,040 |
| 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 | 9,047,348 |
| 平安信托有限责任公司—睿富一号 | 8,400,000 | 人民币普通股 | 8,400,000 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 7,422,230 | 人民币普通股 | 7,422,230 |

§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

(1) 应收账款本报告期末 5,637.35 万元，较上年末减少 3,042.34 万元，减少 35.05%，主要系期末应收销货款较年初减少 3420 万元。

- (2) 其他应收款本报告期末 23,240.83 万元, 较上年末增加 16,475.04 万元, 增加 243.51%, 主要系本期支付义西国际生产资料市场竞买土地保证金 17,598.00 万元所致。
- (3) 可供出售金融资产本报告期末 38,000.00 万元, 较上年末增加 28,000.00 万元, 增加 280.00%, 主要系本期购入保本浮动型理财产品 38,000.00 万元, 收回上年非保本浮动型理财产品 10,000.00 万元。
- (4) 短期借款本报告期末 247,451.10 万元, 较上年末增加 135,501.10 万元, 主要系本期增加借款所致。
- (5) 应付账款本报告期末 52,262.92 万元, 较上年末减少 25,087.69 万元, 减少 32.43%, 主要系本期支付已挂账工程款 20,432.00 万元, 应付购货款较年初减少 3,493.00 万元。
- (6) 应付职工薪酬本报告期末 8,774.55 万元, 较上年末减少 4,796.10 万元, 减少 35.34%, 主要系本报告期兑现上年度绩效工资所致。
- (7) 应交税费本报告期末 8,743.48 万元, 较上年末减少 6,821.01 万元, 减少 43.82%。
- (8) 其他流动负债本报告期末 99,970.41 万元, 较上年末减少 100,071.52 万元, 减少 50.03%, 主要系本期偿还到期短期融资券 10 亿元所致。
- (9) 销售费用本期 3,779.75 万元, 较上年同期增加 1,488.53 万元, 主要系本期加大宣传力度广告宣传费用同比增加所致。
- (10) 财务费用本期 3,563.40 万元, 较上年同期增加 3,374.50 万元, 主要系上年同期篁园及五区项目未投入使用, 借款费用资本化所致。
- (11) 投资收益本期 782.25 万元, 较上年同期增加 471.30 万元, 主要系本期取得非保本浮动型理财产品收益 305.59 万元 (上年同期无), 按权益法确认的义乌惠商小额贷款公司投资收益同比增加 165.71 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

义乌小商品城恒大开发有限责任公司承诺其持有的 1,519,089,696 股有限售条件流通股在 2012 年 8 月 14 日前不通过上交所系统挂牌出售其所持的股份。至本报告期末, 该股份未发生变化。

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

报告期内未实施现金分红。

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 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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 | 1,742,425,449.70 | 2,211,881,534.99 |
| 应收账款 | 56,373,532.24 | 86,796,979.46 |
| 预付款项 | 109,604,642.01 | 95,872,002.61 |
| 其他应收款 | 232,408,310.62 | 67,657,872.01 |
| 存货 | 5,160,894,188.79 | 5,082,042,992.68 |
| 流动资产合计 | 7,301,706,123.36 | 7,544,251,381.75 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 380,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 788,581,778.23 | 767,815,139.78 |
| 投资性房地产 | 200,091,613.59 | 202,081,386.81 |
| 固定资产 | 5,035,055,926.31 | 5,139,467,206.86 |
| 在建工程 | 342,933,378.82 | 283,487,150.87 |
| 无形资产 | 3,665,696,150.82 | 3,691,779,385.17 |
| 长期待摊费用 | 307,143,340.30 | 333,128,476.60 |
| 递延所得税资产 | 47,345,938.33 | 57,669,052.34 |
| 非流动资产合计 | 10,766,848,126.40 | 10,575,427,798.43 |
| 资产总计 | 18,068,554,249.76 | 18,119,679,180.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,474,511,041.90 | 1,119,500,000.00 |
| 应付账款 | 522,629,183.09 | 773,506,127.82 |
| 预收款项 | 3,452,659,794.26 | 3,798,565,719.36 |
| 应付职工薪酬 | 87,745,492.29 | 135,706,455.10 |
| 应交税费 | 87,434,805.79 | 155,644,947.85 |
| 应付利息 | 78,507,608.34 | 95,041,795.41 |
| 其他应付款 | 1,013,950,026.94 | 1,001,113,882.72 |
| 其他流动负债 | 999,704,109.57 | 2,000,419,338.00 |
| 流动负债合计 | 8,717,142,062.18 | 9,079,498,266.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 691,188,739.35 | 690,725,862.00 |
| 其他非流动负债 | 22,852,603.21 | 23,737,951.19 |
| 非流动负债合计 | 1,314,041,342.56 | 1,214,463,813.19 |
| 负债合计 | 10,031,183,404.74 | 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 | 3,345,818,111.03 | 3,133,921,113.90 |
| 外币报表折算差额 | 15,734.36 | 25,973.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,022,519,350.52 | 7,810,632,593.02 |
| 少数股东权益 | 14,851,494.50 | 15,084,507.71 |
| 所有者权益合计 | 8,037,370,845.02 | 7,825,717,100.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,068,554,249.76 | 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 3 月 31 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 | 1,644,951,885.86 | 2,093,803,158.56 |
| 应收账款 | 8,525,426.02 | 4,905,876.77 |
| 预付款项 | 70,996,257.00 | 65,666,097.56 |
| 其他应收款 | 4,005,858,659.60 | 3,750,220,869.03 |
| 存货 | 7,066,081.06 | 7,044,724.44 |
| 流动资产合计 | 5,737,398,309.54 | 5,921,640,726.36 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 380,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,535,285,778.23 | 1,514,519,139.78 |
| 投资性房地产 | 174,619,263.46 | 176,418,888.91 |
| 固定资产 | 5,009,655,140.41 | 5,115,135,277.83 |
| 在建工程 | 225,209,355.42 | 180,951,260.45 |
| 无形资产 | 3,644,368,943.13 | 3,670,448,093.73 |
| 长期待摊费用 | 299,144,220.06 | 326,546,124.96 |
| 递延所得税资产 | 14,505,754.09 | 24,693,133.19 |
| 非流动资产合计 | 11,282,788,454.80 | 11,108,711,918.85 |
| 资产总计 | 17,020,186,764.34 | 17,030,352,645.21 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,471,500,000.00 | 1,119,500,000.00 |
| 应付账款 | 437,550,865.57 | 645,275,989.34 |
| 预收款项 | 2,884,520,062.15 | 3,247,635,078.58 |
| 应付职工薪酬 | 77,778,787.55 | 113,134,224.25 |
| 应交税费 | 80,891,810.16 | 146,692,504.78 |
| 应付利息 | 78,507,608.34 | 95,041,795.41 |
| 其他应付款 | 909,311,846.02 | 903,859,897.70 |
| 其他流动负债 | 1,002,139,885.94 | 2,000,419,338.00 |
| 流动负债合计 | 7,942,200,865.73 | 8,271,558,828.06 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 691,188,739.35 | 690,725,862.00 |
| 其他非流动负债 | 22,852,603.21 | 23,737,951.19 |
| 非流动负债合计 | 1,314,041,342.56 | 1,214,463,813.19 |
| 负债合计 | 9,256,242,208.29 | 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 | 3,068,066,438.47 | 2,848,451,886.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,763,944,556.05 | 7,544,330,003.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,020,186,764.34 | 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

2012 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 755,214,353.52 | 650,981,235.89 |
| 其中：营业收入 | 755,214,353.52 | 650,981,235.89 |
| 二、营业总成本 | 486,293,040.80 | 384,387,528.93 |
| 其中：营业成本 | 330,181,472.76 | 292,790,811.77 |
| 营业税金及附加 | 36,720,082.79 | 30,711,545.23 |
| 销售费用 | 37,797,520.78 | 22,912,178.63 |
| 管理费用 | 45,959,982.70 | 36,083,983.00 |
| 财务费用 | 35,633,981.77 | 1,889,010.30 |
| 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） | 7,822,528.86 | 3,109,577.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,766,638.45 | 3,109,577.53 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 276,743,841.58 | 269,703,284.49 |
| 加：营业外收入 | 9,434,133.82 | 10,056,509.24 |
| 减：营业外支出 | 820,268.62 | 678,359.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,268.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 285,357,706.78 | 279,081,433.84 |
| 减：所得税费用 | 73,689,661.33 | 71,089,342.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,668,045.45 | 207,992,091.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 211,896,997.13 | 207,909,617.94 |
| 少数股东损益 | -228,951.68 | 82,473.77 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| 七、其他综合收益 | -14,301.16 | -11,666.03 |
| 八、综合收益总额 | 211,657,805.82 | 207,980,425.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 211,893,727.08 | 207,901,265.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -233,013.21 | 79,160.62 |

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

2012 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 642,025,971.21 | 515,592,658.49 |
| 减：营业成本 | 229,158,303.94 | 174,631,349.56 |
| 营业税金及附加 | 35,894,101.00 | 28,856,327.28 |
| 销售费用 | 32,863,025.60 | 18,129,064.81 |
| 管理费用 | 31,350,305.94 | 22,534,345.90 |
| 财务费用 | 36,326,367.41 | 3,366,951.47 |
| 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） | 7,822,528.86 | 5,973,577.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,766,638.45 | 3,109,577.53 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 284,256,396.18 | 274,048,197.00 |
| 加：营业外收入 | 8,877,848.54 | 8,510,463.24 |
| 减：营业外支出 | 709,957.93 | 544,005.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 2,268.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 292,424,286.79 | 282,014,654.48 |
| 减：所得税费用 | 72,809,734.70 | 69,636,983.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 219,614,552.09 | 212,377,670.96 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 219,614,552.09 | 212,377,670.96 |

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—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 440,618,442.64 | 1,739,923,971.40 |
| 收到的税费返还 | 23,929,679.29 | 10,819,288.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,621,259.48 | 10,056,509.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 498,169,381.41 | 1,760,799,769.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,225,324.26 | 262,183,214.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,734,140.29 | 104,495,737.79 |
| 支付的各项税费 | 177,391,297.88 | 208,093,263.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,191,167.42 | 29,524,848.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 801,541,929.85 | 604,297,063.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303,372,548.44 | 1,156,502,705.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 4,569,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,055,890.41 | 3,481,867.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,055,890.41 | 8,051,717.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,487,096.15 | 347,499,562.91 |
| 投资支付的现金 | 396,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 653,487,096.15 | 399,499,562.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -550,431,205.74 | -391,447,845.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,058,011,041.90 | 2,410,000,000.00 |
| 发行短期融资券收到的现金 | | 996,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,058,011,041.90 | 3,406,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,603,000,000.00 | 3,136,998,370.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,441,352.49 | 129,196,950.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,136,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,676,441,352.49 | 3,266,195,321.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 381,569,689.41 | 139,804,678.53 |
| 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 | -472,234,064.77 | 904,859,538.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,211,881,534.99 | 611,009,099.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,739,647,470.22 | 1,515,868,638.46 |

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—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 276,177,972.53 | 1,122,852,581.65 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,042,530.64 | 722,728,347.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,220,503.17 | 1,845,580,928.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,551,621.51 | 28,242,308.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,694,288.73 | 65,259,558.08 |
| 支付的各项税费 | 170,753,383.31 | 173,113,646.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 314,780,363.55 | 23,780,487.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,779,657.10 | 290,396,000.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -296,559,153.93 | 1,555,184,928.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 4,569,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,055,890.41 | 6,345,867.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,055,890.41 | 10,915,717.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,684,636.17 | 347,499,562.91 |
| 投资支付的现金 | 396,000,000.00 | 502,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 636,684,636.17 | 849,499,562.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533,628,745.76 | -838,583,845.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,055,000,000.00 | 2,410,000,000.00 |
| 发行短期融资券收到的现金 | | 996,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,055,000,000.00 | 3,406,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,603,000,000.00 | 3,129,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,441,352.49 | 129,196,950.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,676,441,352.49 | 3,258,996,950.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 378,558,647.51 | 147,003,049.03 |
| 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 | -451,629,252.18 | 863,604,131.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,093,803,158.56 | 514,405,848.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,642,173,906.38 | 1,378,009,980.37 |

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