

南宁百货大楼股份有限公司

600712

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	黄永干
主管会计工作负责人姓名	陈春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄丽琼

公司负责人黄永干、主管会计工作负责人陈春及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,973,654,534.72	2,101,481,647.36	-6.08
归属于上市公司股东的净资产	1,060,261,624.34	1,071,462,462.09	-1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.95	1.97	-1.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-133,710,537.42	-41,376,213.82	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.25	-0.08	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	2,081,239,241.80	1,846,575,781.73	12.71
归属于上市公司股东的净利润	8,406,755.21	48,623,777.99	-82.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	7,518,520.37	48,618,728.22	-84.54
加权平均净资产收益率(%)	0.79	4.67	减少 3.88 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0893	-82.75
稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.0893	-82.75
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0138	0.0893	-84.55

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,650.68	-58,297.68	处置固定资产
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	0.00	900,000.00	政府给予电子商务项目及南 百超市农超对接项目的补助
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	179,316.59	200,513.29	罚款收入、捐赠支出、罚没 支出等
所得税影响额	-25,496.21	-153,980.77	
合计	145,169.70	888,234.84	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					34,054
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司	国家	18.22	99,215,251	30,081	无
广州东百企业集团有限公司	国有法人	6.99	38,052,347		无
歌元成长(北京)财务顾问有限公司	其他	4.96	27,040,000		无
中信证券股份有限公司	其他	3.80	20,700,000		无
南宁农工商集团有限责任公司	国有法人	2.94	16,000,000		无
符如林	境内自然人	2.28	12,440,000		质押 12,440,000
陈民	境内自然人	1.67	9,121,967		质押 9,100,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.28	6,964,719		无
中信信托有限责任公司一财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.16	6,340,000		无
何文兰	境外自然人	0.94	5,097,557		质押 5,000,000
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		股份种类及数量		
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,185,170		人民币普通股		
广州东百企业集团有限公司	38,052,347		人民币普通股		
歌元成长(北京)财务顾问有限公司	27,040,000		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	20,700,000		人民币普通股		
南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000		人民币普通股		
符如林	12,440,000		人民币普通股		
陈民	9,121,967		人民币普通股		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,964,719		人民币普通股		
中信信托有限责任公司一财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	6,340,000		人民币普通股		
何文兰	5,097,557		人民币普通股		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内主要财务指标变动情况

项目	年初至报告期期末金额(元)	上期至报告期末金额(元)	增减比例(%)
营业税金及附加	22,574,947.44	10,983,737.02	105.53
销售费用	104,896,774.26	78,372,513.45	33.84
营业利润	14,648,266.25	61,327,182.68	-76.11
营业外收入	1,377,534.02	443,007.56	210.95
利润总额	15,690,481.86	61,352,929.13	-74.43
所得税费用	7,283,726.65	12,729,151.14	-42.78
净利润	8,406,755.21	48,623,777.99	-82.71

营业税金及附加：本期增加 105.53%，主要系随应交增值税、营业税、消费税、房产税等增加所致。

销售费用：本期增加 33.84%，主要系本期促销规模及促销力度较上期加大及门店运营费用增加所致。

营业外收入：本期增加 210.95%，主要系收到政府补助所致。

营业利润、利润总额、所得税费用、净利润：本期减少，主要系本期促销规模和促销力度较上期增加导致毛利率下降，以及广告宣传费、门店劳务人员支出、门店运营费用增加、新增新世界店工程项目固定资产折旧及摊销额所致。

报告期内资产构成变动情况

项目	期末数	占总资产比重(%)	期初数	占总资产比重(%)	同比增减比例(%)
应收账款	6,638,446.02	0.34	1,801,756.50	0.09	268.44
在建工程	1,022,492.65	0.05	139,600.00	0.01	632.44
递延所得税资产	3,639,490.79	0.18	6,221,316.69	0.30	-41.50

应收账款：本期增加 268.44%，主要系批发业务增加所致。

在建工程：本期增加 632.44%，主要系新增朝阳店配电增容工程支出所致。

递延所得税资产：本期减少 41.50%，主要系随递延收益逐期分摊相应减少所致。

报告期内负债及所有者权益变动情况

项目	期末数	期初数	增减	增减比例%
短期借款	103,400,000.00	20,000,000.00	83,400,000.00	417.00
应付职工薪酬	1,015,458.85	9,669,413.30	-8,653,954.45	-89.50
应交税费	-4,572,842.92	25,317,350.93	-29,890,193.85	-118.06

短期借款：本期增加 417.00%，主要系本期新增银行贷款所致。

应付职工薪酬：本期减少 89.50%，主要系发放期初预提额所致。

应交税费：本期减少 118.06%，主要系本期年初上缴上年末税费及本期进项税大于销项税形成增值税留抵税所致。

报告期内公司现金流量变动情况

项目	本期数	上期数	增减	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-133,710,537.42	-41,376,213.82	-92,334,323.60	
投资活动产生的现金流量净额	-23,245,734.20	-211,862,875.41	188,617,141.21	
筹资活动产生的现金流量净额	62,446,647.64	14,628,706.71	47,817,940.93	326.88

经营活动产生的现金流量净额：本期变动，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：本期变动，主要系上期预付文化宫项目租金而本期无此支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期增加 326.88%，主要系增加银行贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

我公司与南宁市总工会签订的《租赁经营场地合同》中约定，2013年9月30日前将南宁市文化宫商业经营场地交付给我方。因项目未完全竣工及部分设计变更等原因，暂不具备验收、交付条件，具体如下：

(1) 南宁文化宫项目由四个单体组成，我公司租赁标的为其中两个单体。截止9月30日，我公司租赁标的南宁市文化宫商业经营场地主体业已封顶，受项目其他两个单体23层的职工之家和25层的职工文化综合楼后浇带延期浇筑的影响，我公司租赁标的地下室约5%的建筑主体和约50%的安装工程未能竣工，尚不具备验收、交付条件；

(2) 根据对项目的商业定位及规划设计，我公司要求变更租赁标的外立面装修设计及局部的混凝土柱设计，以更好地满足对项目使用功能的需求，同时也减少因原外立面设计不适用而造成重复装修的浪费。为此，我公司要求对方暂停施工，这也是项目不能按期交付的原因之一。此设计变更虽会使项目工期延长，但预计可节约项目外立面装修费用约1000万元。

我公司将积极与业主方进行协商、沟通，以便就项目的推进及交付等达成新的协议，我公司将按照相关规定对项目进展情况进行公告。（详见公司2011年11月4日、2011年11月23日、2012年1月7日、2012年2月1日在上海证券交易所网站、《上海证券报》披露的公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

南宁百货大楼股份有限公司

法定代表人：黄永干

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

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	284,820,785.78	379,330,409.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	650,000.00	
应收账款	6,638,446.02	1,801,756.50
预付款项	53,186,814.47	58,435,808.10
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	24,177,118.76	29,798,012.11
买入返售金融资产		
存货	154,689,716.85	148,848,902.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	524,162,881.88	618,214,888.72
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	22,642,718.69	22,047,367.46
投资性房地产		
固定资产	1,199,011,907.34	1,222,379,964.79
在建工程	1,022,492.65	139,600.00
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	37,906,901.04	39,623,446.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,268,142.33	42,855,063.09
递延所得税资产	3,639,490.79	6,221,316.69
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00

非流动资产合计	1,449,491,652.84	1,483,266,758.64
资产总计	1,973,654,534.72	2,101,481,647.36
流动负债：		
短期借款	103,400,000.00	20,000,000.00
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	267,820,442.83	298,839,683.25
应付账款	303,538,506.10	416,974,760.82
预收款项	174,315,983.85	191,329,929.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,015,458.85	9,669,413.30
应交税费	-4,572,842.92	25,317,350.93
应付利息		36,666.67
应付股利	980,290.14	905,782.90
其他应付款	63,531,608.43	53,491,745.29
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	3,363,463.10	13,453,852.34
流动负债合计	913,392,910.38	1,030,019,185.27
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	913,392,910.38	1,030,019,185.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	544,655,360.00	544,655,360.00
资本公积	367,423,211.30	367,423,211.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,416,066.00	34,416,066.00
一般风险准备		
未分配利润	113,766,987.04	124,967,824.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,060,261,624.34	1,071,462,462.09

少数股东权益		
所有者权益合计	1,060,261,624.34	1,071,462,462.09
负债和所有者权益总计	1,973,654,534.72	2,101,481,647.36

公司法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

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	231,725,953.92	339,115,813.42
交易性金融资产		
应收票据	650,000.00	
应收账款	42,800,866.41	29,697,851.25
预付款项	41,704,601.57	46,798,677.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	258,954,182.95	226,976,003.84
存货	107,600,590.23	103,828,255.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	683,436,195.08	746,416,602.31
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	105,590,627.88	104,995,276.65
投资性房地产		
固定资产	977,680,123.11	997,810,211.22
在建工程	1,022,492.65	
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	37,342,486.00	39,068,140.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,014,372.71	36,456,171.61
递延所得税资产	2,798,625.01	2,857,853.60
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	1,303,448,727.36	1,331,187,653.14
资产总计	1,986,884,922.44	2,077,604,255.45
流动负债：		
短期借款	103,400,000.00	20,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	257,395,542.83	298,839,683.25
应付账款	239,124,903.10	366,438,683.89
预收款项	173,630,930.76	189,653,936.59
应付职工薪酬	934,823.16	9,549,575.42
应交税费	-2,291,943.37	25,170,288.26
应付利息		36,666.67
应付股利	980,290.14	905,782.90
其他应付款	129,130,069.23	89,406,614.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	902,304,615.85	1,000,001,231.57
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	902,304,615.85	1,000,001,231.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	544,655,360.00	544,655,360.00
资本公积	367,423,211.30	367,423,211.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,416,066.00	34,416,066.00
一般风险准备		
未分配利润	138,085,669.29	131,108,386.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,084,580,306.59	1,077,603,023.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,986,884,922.44	2,077,604,255.45

公司法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

4.2

合并利润表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

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	583,812,002.11	567,885,053.64	2,081,239,241.80	1,846,575,781.73
其中：营业收入	583,812,002.11	567,885,053.64	2,081,239,241.80	1,846,575,781.73
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	591,742,364.27	555,402,070.56	2,067,186,326.78	1,785,498,029.44
其中：营业成本	501,766,656.63	481,263,926.96	1,774,941,373.72	1,555,450,488.07
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	6,703,259.47	3,876,561.82	22,574,947.44	10,983,737.02
销售费用	27,153,107.19	22,942,075.22	104,896,774.26	78,372,513.45
管理费用	54,271,991.70	44,773,132.50	158,587,807.66	134,321,321.92
财务费用	1,847,349.28	2,554,374.06	6,512,742.15	6,623,816.82
资产减值损失	0.00	-8,000.00	-327,318.45	-253,847.84
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）	275,899.83	121,098.26	595,351.23	249,430.39
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）	-7,654,462.33	12,604,081.34	14,648,266.25	61,327,182.68
加：营业外收入	302,108.93	125,191.39	1,377,534.02	443,007.56
减：营业外支出	131,443.02	181,863.86	335,318.41	417,261.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,483,796.42	12,547,408.87	15,690,481.86	61,352,929.13
减：所得税费用	325,779.44	3,380,438.80	7,283,726.65	12,729,151.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,809,575.86	9,166,970.07	8,406,755.21	48,623,777.99
归属于母公司所	-7,809,575.86	9,166,970.07	8,406,755.21	48,623,777.99

有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	0.02	0.0154	0.0893
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02	0.0154	0.0893
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,942,722.47	9,166,970.07	8,273,608.60	48,623,777.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,942,722.47	9,166,970.07	8,273,608.60	48,623,777.99
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

母公司利润表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

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	480,726,201.72	504,591,407.58	1,733,263,956.53	1,656,033,767.49
减：营业成本	414,070,770.02	425,376,204.67	1,473,184,552.65	1,392,303,300.69
营业税金及附加	5,387,050.78	3,459,479.00	18,385,479.00	9,618,098.38
销售费用	17,188,814.13	17,221,840.65	70,113,747.59	63,014,373.63
管理费用	46,198,224.29	39,105,724.87	135,804,499.06	117,287,566.01
财务费用	1,736,675.05	2,505,831.41	5,956,322.83	6,523,477.53
资产减值损失	0.00	-8,000.00	-394,857.29	-322,485.39
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）	275,899.83	121,098.26	595,351.23	249,430.39
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）	-3,579,432.72	17,051,425.24	30,809,563.92	67,858,867.03
加：营业外收入	258,899.93	59,895.69	812,854.01	257,859.23
减：营业外支出	113,376.04	180,863.86	276,412.92	400,459.90
其中：非流动资产处置损失				

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,433,908.83	16,930,457.07	31,346,005.01	67,716,266.36
减：所得税费用	-515,086.33	2,539,825.24	4,761,129.34	10,207,310.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,918,822.50	14,390,631.83	26,584,875.67	57,508,955.90
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	0.02	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02	0.05	0.09
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,918,822.50	14,390,631.83	26,584,875.67	57,508,955.90

公司法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

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	2,545,311,672.28	2,210,289,865.25
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	11,675,544.30	9,050,951.75
经营活动现金流入小计	2,556,987,216.58	2,219,340,817.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,362,207,378.36	1,983,500,065.63
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	100,226,190.21	96,321,101.84
支付的各项税费	88,220,315.43	53,510,072.53
支付其他与经营活动有关的现金	140,043,870.00	127,385,790.82

经营活动现金流出小计	2,690,697,754.00	2,260,717,030.82
经营活动产生的现金流量净额	-133,710,537.42	-41,376,213.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,153.85	47,435.90
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	7,153.85	47,435.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,252,888.05	211,910,311.31
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	23,252,888.05	211,910,311.31
投资活动产生的现金流量净额	-23,245,734.20	-211,862,875.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	83,400,000.00	50,000,000.00
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	83,400,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,953,352.36	25,371,293.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,953,352.36	35,371,293.29
筹资活动产生的现金流量净额	62,446,647.64	14,628,706.71
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	-94,509,623.98	-238,610,382.52
加:期初现金及现金等价物余额	379,330,409.76	485,691,001.97
六、期末现金及现金等价物余额	284,820,785.78	247,080,619.45

公司法定代表人:黄永干 主管会计工作负责人:陈春 会计机构负责人:黄丽琼

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位:南宁百货大楼股份有限公司

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	2,003,837,203.95	1,967,478,488.68

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,580,759.99	7,740,404.42
经营活动现金流入小计	2,013,417,963.94	1,975,218,893.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,954,043.67	1,777,466,759.38
支付给职工以及为职工支付的现金	82,846,952.04	82,655,555.27
支付的各项税费	72,166,193.59	48,703,719.76
支付其他与经营活动有关的现金	103,006,116.99	110,453,456.79
经营活动现金流出小计	2,163,973,306.29	2,019,279,491.20
经营活动产生的现金流量净额	-150,555,342.35	-44,060,598.10
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,153.85	47,435.90
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	7,153.85	47,435.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,288,318.64	205,295,594.29
投资支付的现金		11,000,000.00
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	19,288,318.64	216,295,594.29
投资活动产生的现金流量净额	-19,281,164.79	-216,248,158.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,400,000.00	50,000,000.00
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	83,400,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,953,352.36	25,371,293.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,953,352.36	35,371,293.29
筹资活动产生的现金流量净额	62,446,647.64	14,628,706.71
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	-107,389,859.50	-245,680,049.78
加：期初现金及现金等价物余额	339,115,813.42	458,457,949.41
六、期末现金及现金等价物余额	231,725,953.92	212,777,899.63

公司法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼