

南宁百货大楼股份有限公司
2014 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.....	3
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、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,977,685,356.32	2,189,195,139.37	-9.66
归属于上市公司 股东的净资产	1,067,928,492.23	1,071,254,809.97	-0.31
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-266,799,278.18	-133,710,537.42	-99.53
筹资活动产生的 现金流量净额	9,945,262.08	62,446,647.64	-84.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,806,146,690.94	2,081,239,241.80	-13.22
归属于上市公司 股东的净利润	2,120,235.86	8,406,755.21	-74.78
归属于上市公司	467,241.69	7,518,520.37	-93.79

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.79	减少 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0039	0.0154	-74.68
稀释每股收益(元/股)	0.0039	0.0154	-74.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0009	0.0138	-93.48

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		-59,793.06	
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	580,000.00	631,000.00	现代物流业发展专项资金补助、国资委人才培养专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,432.83	1,373,429.07	
所得税影响额	-75,514.43	-291,641.84	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	424,052.74	1,652,994.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		29,648					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
南宁沛宁资产经营有限公司		99,311,510	18.23		无		国家

广州东百企业集团有限公司		38,052,347	6.99		无		国有法人
中信证券股份有限公司	-700,000	20,000,000	3.67		无		其他
南宁农工商集团有限责任公司		16,000,000	2.94		无		国有法人
北京华信皓天管理咨询有限公司	-16,040,000	11,000,000	2.02		无		境内非国有法人
中信信托有限责任公司—中信安州价值优选 11 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	7,220,361	7,220,361	1.33		无		其他
吴晓丽	446,700	5,826,400	1.07		未知		境内自然人
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	5,125,220	5,125,220	0.94		无		其他
刘向阳	560,000	4,622,705	0.85		未知		境内自然人
湖南潇湘资本投资股份有限公司	4,215,380	4,215,380	0.77		无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,311,510	人民币普通股	99,311,510
广州东百企业集团有限公司	38,052,347	人民币普通股	38,052,347
中信证券股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
北京华信皓天管理咨询有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中信信托有限责任公司—中信安州价值优选 11 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	7,220,361	人民币普通股	7,220,361
吴晓丽	5,826,400	人民币普通股	5,826,400

国泰君安金融控股有限公司—客户资金	5,125,220	人民币普通股	5,125,220
刘向阳	4,622,705	人民币普通股	4,622,705
湖南潇湘资本投资股份有限公司	4,215,380	人民币普通股	4,215,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东—南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	217,821,599.44	498,215,973.83	-56.28	主要系支付期初未付供应商货款所致。
应收账款	5,521,628.04	3,241,350.62	70.35	主要系应收销货款较期初增加所致。
预付款项	92,642,298.01	57,415,094.35	61.36	主要系预付购买武鸣太阳广场项目房款及预付货款较期初增加所致。
应付账款	271,312,032.70	441,850,370.25	-38.60	主要系支付前期供应商货款所致。
应付职工薪酬	5,922,339.97	14,105,401.01	-58.01	主要系支付年终奖所致。
应交税费	-8,469,419.34	26,958,259.70		主要系本期上缴上年末税费及进项税大于销项税形成的留抵额所致。
利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比例 (%)	变动原因
营业总收入	1,806,146,690.94	2,081,239,241.80	-13.22	主要系受消费市场低靡、电商冲击加剧的影响，且公司在南宁市的主力门店均处于地铁工程围挡施工范围内、金湖店只保留家电业态的经营，总体

				销售情况不佳所致。
营业总成本	1,801,879,239.97	2,067,186,326.78	-12.83	主要系随营业总收入减少所致。
财务费用	9,557,178.52	6,512,742.15	46.75	主要系短期借款额度增加、利息支出也相应增加所致。
营业利润	4,701,032.78	14,648,266.25	-67.91	主要系营业收入减少及毛利率略有下降所致。
利润总额	6,645,668.79	15,690,481.86	-57.65	
净利润	2,120,235.86	8,406,755.21	-74.78	
归属于母公司所有者的净利润	2,120,235.86	8,406,755.21	-74.78	
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-266,799,278.18	-133,710,537.42	-99.53	主要系本期销售额较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,540,358.29	-23,245,734.20	-1.27	主要系购置固定资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,945,262.08	62,446,647.64	-84.07	主要系上期增加银行贷款所致。

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

1. 2014年7月,因挂职期满,工作另有安排,王川先生辞去我公司副总经理职务。其辞职报告自送达我公司董事会之日起生效。详情请参阅2014年7月22日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

2. 2014年8月,我公司参股公司——南宁医药有限责任公司(我公司持有46.26%股权)以200,555,289.07元的房屋征收补偿款与南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室签订了《房屋征收补偿协议书》。详情请参阅2014年7月8日、7月24日、8月1日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

3. 2014年8月22日,因工作变动,黄德珊先生、黄瑞桃女士辞去我公司董事会董事职务,辞职报告自送达我公司董事会之日起生效。详情请参阅2014年8月23日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

4. 南宁市标特步房地产开发有限公司以我公司迟延支付购房款为由,要求解除与我公司签订的购买世贸西城A区、B区商业物业的(南宁百货·新世界店)《商品房买卖合同》及其补充协议。因双方未能就该事项达成一致,为维护自身合法权益,我公司向南宁市西乡塘区人民法院提起了诉讼,要求确认标特步公司解除合同的行为无效。2014年10月10日,我公司收到南宁市西乡塘区人民法院送达的(2014)西民一初字第2215号、第2216号《受理案件通知书》。详情请参阅2014年9月3日、10

月 14 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

5. 经我公司第七届董事会二〇一四年第五次临时会议及二〇一四年第二次临时股东大会审议，同意对公司《章程》第一百零七条条款进行修改。详情请参阅 2014 年 9 月 10 日、9 月 26 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

6. 经我公司第七届董事会二〇一四年第五次临时会议审议，同意将周达先生、王丽萍女士作为公司第七届董事会补选董事候选人提交公司股东大会审议。后经我公司二〇一四年第二次临时股东大会审议，王丽萍女士当选为公司第七届董事会董事，周达先生未能当选。详情请参阅 2014 年 9 月 10 日、9 月 26 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则，不会对公司2013年度和2014年度中期报告的总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
南宁唯尔福卫生保健公司			0.00	0.00	
天津华联商厦股份有限公司			-300,000.00	300,000.00	
江苏炎黄在线股份有限公司			-50,000.00	50,000.00	
合计	-		-350,000.00	350,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重新分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

公司名称	南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人	黄永干
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	217,821,599.44	498,215,973.83
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	150,000.00
应收账款	5,521,628.04	3,241,350.62
预付款项	92,642,298.01	57,415,094.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,528,864.07	25,122,987.58
买入返售金融资产		
存货	158,700,817.62	156,460,963.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	495,615,207.18	740,606,369.96
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	350,000.00	350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,473,917.49	25,040,335.68
投资性房地产		
固定资产	1,166,860,152.83	1,196,297,112.15
在建工程	2,886,239.89	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	37,601,687.95	38,774,695.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,810,339.82	34,022,752.04

递延所得税资产	3,087,811.16	3,081,381.73
其他非流动资产	220,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	1,482,070,149.14	1,448,588,769.41
资产总计	1,977,685,356.32	2,189,195,139.37
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	109,400,000.00
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	302,114,341.27	280,590,227.91
应付账款	271,312,032.70	441,850,370.25
预收款项	146,025,023.99	170,197,890.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,922,339.97	14,105,401.01
应交税费	-8,469,419.34	26,958,259.70
应付利息		195,622.22
应付股利	989,571.18	968,760.94
其他应付款	61862974.32	73,673,796.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	909,756,864.09	1,117,940,329.40
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	909,756,864.09	1,117,940,329.40
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	369,857,554.53	369,857,554.53

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,237,337.80	38,237,337.80
一般风险准备		
未分配利润	115,178,239.90	118,504,557.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,067,928,492.23	1,071,254,809.97
少数股东权益		
所有者权益合计	1,067,928,492.23	1,071,254,809.97
负债和所有者权益总计	1,977,685,356.32	2,189,195,139.37

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

2014 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	153697114.44	443,898,926.45
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	150,000.00
应收账款	47,289,293.75	39,640,602.20
预付款项	82,000,048.80	36,214,156.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	219,915,308.70	229,781,784.55
存货	112,164,952.82	107,788,332.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	615,466,718.51	857,473,802.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	350,000.00	350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,421,826.68	107,988,244.87
投资性房地产		

2014 年第三季度报告

固定资产	953,343,148.05	976,912,047.85
在建工程	2,886,239.89	1,022,492.65
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	36,937,935.90	38,686,166.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,131,878.22	27,978,369.83
递延所得税资产	3,087,811.16	3,081,381.73
其他非流动资产	220,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	1,346,158,839.90	1,306,018,703.44
资产总计	1,961,625,558.41	2,163,492,506.13
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	109,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	275,557,223.27	261,893,717.91
应付账款	207,010,001.55	369,925,424.75
预收款项	144,050,530.67	167,921,282.87
应付职工薪酬	5,864,563.42	14,022,355.21
应交税费	-6,895,901.34	29,377,867.45
应付利息		195,622.22
应付股利	989,571.18	968,760.94
其他应付款	89,775,397.32	111,144,982.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	846,351,386.07	1,064,850,013.94
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		

2014 年第三季度报告

负债合计	846,351,386.07	1,064,850,013.94
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	369857554.53	369,857,554.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38237337.80	38,237,337.80
一般风险准备		
未分配利润	162523920.01	145,892,239.86
所有者权益（或股东权益）合计	1115274172.34	1,098,642,492.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,961,625,558.41	2,163,492,506.13

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

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 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	500,006,907.14	583,812,002.11	1,806,146,690.94	2,081,239,241.80
其中：营业收入	500,006,907.14	583,812,002.11	1,806,146,690.94	2,081,239,241.80
利息收入				
二、营业总成本	506,259,782.81	591,742,364.27	1,801,879,239.97	2,067,186,326.78
其中：营业成本	419,502,843.38	501,766,656.63	1,537,583,792.46	1,774,941,373.72
利息支出				
营业税金及附加	5,864,543.38	6,703,259.47	22,026,164.81	22,574,947.44
销售费用	26,642,059.68	27,153,107.19	85,816,001.03	104,896,774.26
管理费用	51,257,635.94	54,271,991.70	146,858,595.74	158,587,807.66
财务费用	2,992,700.43	1,847,349.28	9,557,178.52	6,512,742.15
资产减值损失			37,507.41	-327,318.45
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失	264,300.64	275,899.83	433,581.81	595,351.23

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,300.64	275,899.83	433,581.81	595,351.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,988,575.03	-7,654,462.33	4,701,032.78	14,648,266.25
加：营业外收入	659,963.55	302,108.93	2,430,211.22	1,377,534.02
减：营业外支出	160,396.38	131,443.02	485,575.21	335,318.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,489,007.86	-7,483,796.42	6,645,668.79	15,690,481.86
减：所得税费用	17,397.95	325,779.44	4,525,432.93	7,283,726.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,506,405.81	-7,809,575.86	2,120,235.86	8,406,755.21
归属于母公司所有者的净利润	-5,506,405.81	-7,809,575.86	2,120,235.86	8,406,755.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.0039	0.0154
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.0039	0.0154
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-5,506,405.81	-7,809,575.86	2,120,235.86	8,406,755.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,506,405.81	-7,809,575.86	2,120,235.86	8,406,755.21
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	388,149,877.12	480,726,201.72	1,441,351,735.71	1,733,263,956.53
减：营业成本	325,517,732.83	414,070,770.02	1,225,157,908.47	1,473,184,552.65
营业税金及附加	4,683,195.55	5,387,050.78	18,148,847.05	18,385,479.00
销售费用	15,569,479.84	17,188,814.13	49,547,012.01	70,113,747.59
管理费用	40,256,679.97	46,198,224.29	115,487,686.16	135,804,499.06
财务费用	2,762,976.88	1,736,675.05	8,717,258.07	5,956,322.83
资产减值损失			42,862.89	-394,857.29
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）	264,300.64	275,899.83	433,581.81	595,351.23
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	264,300.64		433,581.81	595,351.23
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-375,887.31	-3,579,432.72	24,683,742.87	30,809,563.92
加：营业外收入	641,873.55	258,899.93	2,329,651.28	812,854.01
减：营业外支出	149,999.96	113,376.04	409,727.47	276,412.92
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	115,986.28	-3,433,908.83	26,603,666.68	31,346,005.01
减：所得税费用	17,397.95	-515,086.33	4,525,432.93	4,761,129.34
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	98,588.33	-2,918,822.50	22,078,233.75	26,584,875.67
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.00	-0.01	0.04	0.05
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.00	-0.01	0.04	0.05

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	98,588.33	-2,918,822.50	22,078,233.75	26,584,875.67

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

合并现金流量表

2014 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	2,121,168,037.42	2,545,311,672.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,671,593.52	11,675,544.30
经营活动现金流入小计	2,125,839,630.94	2,556,987,216.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,039,051,465.45	2,362,207,378.36
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	93,012,757.79	100,226,190.21
支付的各项税费	77,824,623.30	88,220,315.43
支付其他与经营活动有关的现金	182,750,062.58	140,043,870.00
经营活动现金流出小计	2,392,638,909.12	2,690,697,754.00
经营活动产生的现金流量净额	-266,799,278.18	-133710537.42
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-52,308.35	7,153.85
投资活动现金流入小计	-52,308.35	7,153.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,488,049.94	23,252,888.05
投资活动现金流出小计	23,488,049.94	23,252,888.05
投资活动产生的现金流量净额	-23,540,358.29	-23,245,734.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	20,600,000.00	83,400,000.00
筹资活动现金流入小计	20,600,000.00	83,400,000.00
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	10,654,737.92	20,953,352.36
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	10,654,737.92	20,953,352.36
筹资活动产生的现金流量净额	9,945,262.08	62,446,647.64
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	-280394374.39	-94,509,623.98
加：期初现金及现金等价物余额	498,215,973.83	379,330,409.76
六、期末现金及现金等价物余额	217,821,599.44	284,820,785.78

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

2014 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	1,663,548,199.74	2,003,837,203.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,189,414.77	9,580,759.99
经营活动现金流入小计	1,667,737,614.51	2,013,417,963.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,650,815,225.10	1,905,954,043.67
支付给职工以及为职工支付的现金	76,720,648.74	82,846,952.04
支付的各项税费	68,787,322.68	72,166,193.59
支付其他与经营活动有关的现金	148,926,847.36	103,006,116.99
经营活动现金流出小计	1,945,250,043.88	2,163,973,306.29
经营活动产生的现金流量净额	-277,512,429.37	-150,555,342.35
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和	4,591.74	7153.85

其他长期资产收回的现金净额		
投资活动现金流入小计	4,591.74	7153.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,639,236.46	19,288,318.64
投资支付的现金		
投资活动现金流出小计	22,639,236.46	19,288,318.64
投资活动产生的现金流量净额	-22,634,644.72	-19281164.79
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	20,600,000.00	83,400,000.00
发行债券收到的现金		
筹资活动现金流入小计	20,600,000.00	83,400,000.00
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	10,654,737.92	20,953,352.36
筹资活动现金流出小计	10,654,737.92	20,953,352.36
筹资活动产生的现金流量净额	9,945,262.08	62,446,647.64
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	-290,201,812.01	-107,389,859.50
加：期初现金及现金等价物余额	443,898,926.45	339,115,813.42
六、期末现金及现金等价物余额	153,697,114.44	231,725,953.92

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用