

浙江中国小商品城集团股份有限公司

600415

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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	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）吴波成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	24,883,920,799.79	24,070,310,678.53	3.38
归属于上市公司股东的净资产	8,796,811,627.66	8,680,781,518.71	1.34
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-547,917,834.42	-1,147,462,176.23	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	912,917,783.06	826,448,579.30	10.46
归属于上市公司股东的净利润	116,032,144.34	212,705,441.73	-45.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,419,531.50	205,352,129.09	-49.64
加权平均净资产收益率(%)	1.33	2.55	减少 1.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	9,094.51	
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	3,169,654.16	服务业聚集功能区补助 66666.66 元,国际博览中心建设资金贴息 1730556.27 元,三期一阶段太阳能补助 818681.31 元,2013 年市场采购出口奖励 553749.92 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,622,484.95	向联营企业--杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助收取的资金占用费。
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	777,753.57	购买理财产品取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,569.75	
所得税影响额	-3,996,700.85	
少数股东权益影响额(税后)	-157,243.25	
合计	12,612,612.84	

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		118,593			
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
义乌市市场发展集团有限公司	国有法人	55.82	1,519,089,696	0	无 0
浙江省财务开发公司	国有法人	2.71	73,733,264	0	无 0
浙江省国信企业(集团)公司	国有法人	2.59	70,416,384	0	无 0
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.53	14,433,201	0	无 0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.25	6,755,015	0	无 0
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	6,496,572	0	冻结 2,400
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	6,192,977	0	无 0
浙江物通股份有限公司	国有法人	0.22	6,000,000	0	无 0
浙江省工商行政管理局机关后勤服务中心	国有法人	0.21	5,633,312	0	无 0
义乌市投资托管有限公司	国有法人	0.20	5,505,280	0	无 0
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		
义乌市市场发展集团有限公司	1,519,089,696		人民币普通股	1,519,089,696	
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	
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	14,433,201		人民币普通股	14,433,201	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	6,755,015		人民币普通股	6,755,015	
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金??	6,496,572		人民币普通股	6,496,572	
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金??	6,192,977		人民币普通股	6,192,977	
浙江物通股份有限公司	6,000,000		人民币普通股	6,000,000	
浙江省工商行政管理局机关后勤服务中心	5,633,312		人民币普通股	5,633,312	
义乌市投资托管有限公司	5,505,280		人民币普通股	5,505,280	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中义乌市市场发展集团有限公司参股浙江物通股份有限公司（持股比例为 26.42%），公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				

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

(一)、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动情况及原因分析：

金额单位：万元

	项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例%
1	货币资金	60,435.32	101,185.26	-40,749.94	-40.27
2	预付款项	16,780.66	1,597.50	15,183.16	950.43
3	应收利息	2,379.59	1,117.34	1,262.25	112.97
4	可供出售金融资产	71,000.00		71,000.00	
5	长期应收款	126,570.39	82,892.08	43,678.31	52.69
6	应付职工薪酬	9,018.78	15,060.91	-6,042.13	-40.12
7	应付利息	8,668.97	5,824.34	2,844.63	48.84
8	其他流动负债	120,164.20	392.36	119,771.84	30,526.01
9	长期借款	144,800.00	104,200.00	40,600.00	38.96

变动原因：

- (1) 货币资金报告期末较期初减少，主要系报告期利用闲余自有资金理财；
- (2) 预付账款较期初增加，主要系本期支付义西配套项目土地款 11,100 万元及预付购货款较年初增加 2,732.79 万元；
- (3) 应收利息较年初增加，系本期计提应收滨江商博提供财务资助利息；
- (4) 可供出售金融资产较年初增加，系本期利用闲余自有资金理财；
- (5) 长期应收款较年初增加，系本期向滨江商博提供财务资助款 43,678.31 万元；
- (6) 应付职工薪酬较年初减少，主要系本期兑现 2013 年度绩效工资所致；
- (7) 应付利息较年初增加，系本期计提中期票据及短期融资券利息；
- (8) 其他流动负债较年初增加，主要系本期发行短期融资券 12 亿元所致；
- (9) 长期借款较年初增加，系融资需求增加长期借款规模增加。

(二)、报告期利润表项目较上年同期大幅度变动情况及原因分析

金额单位：万元

	项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例%
1	销售费用	5,216.61	1,843.51	3,373.10	182.97
2	管理费用	13,386.54	9,068.03	4,318.51	47.62
3	财务费用	10,099.74	3,852.08	6,247.66	162.19
4	投资收益	-247.01	607.83	-854.84	-140.64
5	营业外收入	337.01	783.06	-446.05	-56.96
6	所得税费用	4,403.42	7,375.20	-2,971.78	-40.29

变动原因：

- (1) 销售费用同比增长，系上年 12 月份投入运营的皇冠假日酒店及义西生产资料市场本期支出 1,833 万元，市场促繁荣及义乌购加大投入费用同比增加 1,019 万元；
- (2) 管理费用同比增加，主要系费用性税金同比增加 4,393.93 万元；

(3) 财务费用同比增加，系有息负债总额同比增加及义西生产资料市场与皇冠假日酒店投入运营后借款利息停止资本化所致；

(4) 投资收益同比减少，主要系按权益法计提的投资收益同比减少 932.62 万元及同比增加购买理财产品收益 77.78 万元。

(5) 营业外收入同比减少，主要系政府补助同比减少 367.61 万元；

(6) 所得税费用同比减少，系利润同比减少所致。

(三)、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：

金额单位：万元

	项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
1	收到的税费返还	2,048.22	3,438.56	-1,390.34	-40.43
2	收到其他与经营活动有关的现金	11,617.67	1,536.52	10,081.15	656.10
3	购买商品、接受劳务支付的现金	63,428.91	48,574.86	14,854.05	30.58
4	支付其他与经营活动有关的现金	8,911.76	67,132.08	-58,220.32	-86.73
5	收回投资收到的现金	49,584.00	286.00	49,298.00	17,237.06
6	取得投资收益收到的现金	905.78	2,001.72	-1,095.94	-54.75
7	投资支付的现金	115,600.00	7,707.00	107,893.00	1,399.94
8	取得借款收到的现金	278,600.00	99,677.00	178,923.00	179.50
9	发行短期融资券收到的现金	119,760.00		119,760.00	
10	偿还债务支付的现金	244,790.00	60,000.00	184,790.00	307.98
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,473.66	1,041.35	6,432.31	617.69

变动原因：

(1) 收到的税费返还同比减少，系出口商品销售业务同比下降所致；

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加，主要系本期定期存款 7,000 万元到期取出及北京义云基金预分配款 2,400 万元；

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加，主要系随工程进度支付房地产工程进度款同比增加；

(4) 支付其他与经营活动有关的现金同比减少，主要系支付保证金同比减少 18,248 万元及上年同期支付浦江绿谷地块竞买保证金 4 亿元；

(5) 收回投资收到的现金同比增加，系本期收回理财产品本金 42,000 万元及惠商融资平台委托贷款 7,584 万元，而上年同期收回理财产品本金 130 万元，惠商融资平台委托贷款 156 万元；

(6) 取得投资收益收到的现金同比减少，系义乌市惠商小额贷款公司现金分红同比减少 1,173 万元，收到理财产品收益同比增加 77.06 万元；

(7) 投资支付的现金同比增加，主要系购买理财产品支付的现金同比增加 113,000 万元；

(8) 取得借款收到的现金同比增加，系融资需求增加借款增加所致；

(9) 发行短期融资券收到的现金同比增加，主要系本期发行短期融资券 12 亿元所致；

(10) 偿还债务支付的现金同比增加，系归还到期银行借款同比增加；

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加，系支付银行借款利息同比增加。

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

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期下降 50%以上，主要是：1) 4 月 19 日到期的篁园及五区市场商位降租；2) 上年 12 月份投入运营的皇冠假日酒店与义西生产资料市场处于培育期本期体现亏损；3) 融资规模同比增加，财务费用同比增加。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人:金方平
(签字)



2014 年 4 月 29 日

四、附录

合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	604,353,228.92	1,011,852,572.19
应收账款	64,042,256.15	71,029,325.33
预付款项	167,806,569.48	15,975,039.70
应收利息	23,795,882.45	11,173,397.50
其他应收款	105,673,006.06	89,368,682.63
存货	8,981,505,341.14	8,867,785,498.05
其他流动资产	298,670,000.00	374,510,000.00
流动资产合计	10,245,846,284.20	10,441,694,515.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	710,000,000.00	
长期应收款	1,265,703,940.43	828,920,750.00
长期股权投资	1,531,449,139.28	1,516,976,950.59
投资性房地产	611,474,934.67	616,467,225.11
固定资产	5,598,490,138.94	5,706,285,796.86
在建工程	309,496,575.53	271,199,215.93
无形资产	4,112,030,400.49	4,142,859,832.32
长期待摊费用	457,344,277.35	491,158,294.59
递延所得税资产	42,085,108.90	54,748,097.73
非流动资产合计	14,638,074,515.59	13,628,616,163.13
资产总计	24,883,920,799.79	24,070,310,678.53
流动负债:		
短期借款	4,163,100,000.00	4,231,000,000.00
应付账款	739,357,073.58	974,723,456.83
预收款项	5,039,459,004.43	5,627,496,732.74
应付职工薪酬	90,187,753.65	150,609,107.41
应交税费	153,735,981.69	135,441,687.95
应付利息	86,689,683.05	58,243,380.76
其他应付款	806,733,661.31	804,214,828.08
其他流动负债	1,201,641,960.73	3,923,604.57
流动负债合计	12,280,905,118.44	11,985,652,798.34
非流动负债:		
长期借款	1,448,000,000.00	1,042,000,000.00
应付债券	1,891,972,885.23	1,891,023,528.04
其他非流动负债	52,060,706.91	54,676,611.15
非流动负债合计	3,392,033,592.14	2,987,700,139.19
负债合计	15,672,938,710.58	14,973,352,937.53
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	629,055,711.57	629,055,711.57
未分配利润	3,977,656,719.13	3,861,624,574.79
外币报表折算差额	11,583.05	13,618.44
归属于母公司所有者权益合计	8,796,811,627.66	8,680,781,518.71
少数股东权益	414,170,461.55	416,176,222.29
所有者权益合计	9,210,982,089.21	9,096,957,741.00
负债和所有者权益总计	24,883,920,799.79	24,070,310,678.53

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	275,842,830.86	500,112,959.56
应收账款	17,715,739.59	9,934,809.25
预付款项	129,157,019.54	6,086,424.41
应收利息	23,795,882.45	11,173,397.50
其他应收款	32,239,645.42	28,072,634.37
存货	5,392,808.21	5,306,339.00
其他流动资产	5,755,017,084.29	5,702,550,484.29
流动资产合计	6,239,161,010.36	6,263,237,048.38
非流动资产:		
可供出售金融资产	710,000,000.00	
长期应收款	1,265,703,940.43	828,920,750.00
长期股权投资	3,005,319,469.05	2,992,276,541.04
投资性房地产	415,490,087.12	419,302,764.02
固定资产	5,565,506,553.86	5,677,106,250.04
在建工程	309,496,575.53	271,199,215.93
无形资产	4,110,844,054.46	4,142,215,960.88
长期待摊费用	451,515,432.85	484,036,994.19
递延所得税资产	5,621,893.91	18,355,773.73
非流动资产合计	15,839,498,007.21	14,833,414,249.83
资产总计	22,078,659,017.57	21,096,651,298.21
流动负债:		
短期借款	4,163,100,000.00	4,231,000,000.00
应付账款	472,516,179.65	581,145,791.07
预收款项	3,080,756,406.32	3,575,433,257.65
应付职工薪酬	81,122,910.38	124,279,654.00
应交税费	257,135,994.51	183,514,176.69
应付利息	86,689,683.05	58,243,380.76
其他应付款	688,481,022.22	748,636,946.93
其他流动负债	1,366,426,248.05	182,111,162.09
流动负债合计	10,196,228,444.18	9,684,364,369.19
非流动负债:		
长期借款	1,448,000,000.00	1,042,000,000.00
应付债券	1,891,972,885.23	1,891,023,528.04
其他非流动负债	52,060,706.91	54,676,611.15
非流动负债合计	3,392,033,592.14	2,987,700,139.19
负债合计	13,588,262,036.32	12,672,064,508.38
所有者权益:		
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	629,002,235.74	629,002,235.74
未分配利润	3,652,061,043.32	3,586,250,851.90
所有者权益合计	8,490,396,981.25	8,424,586,789.83
负债和所有者权益总计	22,078,659,017.57	21,096,651,298.21

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

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	912,917,783.06	826,448,579.30
其中: 营业收入	912,917,783.06	826,448,579.30
二、营业总成本	754,804,308.88	553,259,321.33
其中: 营业成本	419,915,171.67	368,271,780.09
营业税金及附加	47,874,322.82	37,350,713.58
销售费用	62,366,063.24	18,435,136.85
管理费用	123,665,387.17	90,680,308.64
财务费用	100,997,425.69	38,520,782.17
资产减值损失	-14,061.71	600.00
加: 公允价值变动收益		
投资收益	-2,470,057.74	6,078,340.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-3,247,811.31	6,071,160.21
三、营业利润	155,643,416.44	279,267,598.45
加: 营业外收入	3,370,102.39	7,830,550.73
减: 营业外支出	952,095.36	833,446.45
其中: 非流动资产处置损失	3,745.72	9,109.56
四、利润总额	158,061,423.47	286,264,702.73
减: 所得税费用	44,034,232.53	73,751,998.81
五、净利润	114,027,190.94	212,512,703.92
归属于母公司所有者的净利润	116,032,144.34	212,705,441.73
少数股东损益	-2,004,953.40	-192,737.81
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.04	0.08
(二) 稀释每股收益	0.04	0.08
七、其他综合收益	-2,842.73	4,703.02
八、综合收益总额	114,024,348.21	212,517,406.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,030,103.95	212,708,809.09
归属于少数股东的综合收益总额	-2,005,760.74	-191,402.15

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
2014 年 1—3 月

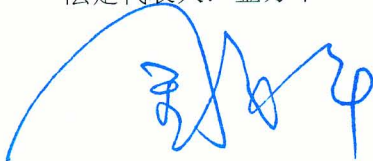
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	646,200,008.36	654,469,614.14
减：营业成本	254,971,882.22	207,491,902.10
营业税金及附加	36,057,084.48	36,490,731.68
销售费用	54,183,415.52	17,036,951.90
管理费用	109,109,327.02	70,001,035.39
财务费用	102,061,774.18	38,801,950.63
资产减值损失	75.73	
加：公允价值变动收益		
投资收益	-1,899,318.42	6,071,160.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,071,160.21
二、营业利润	87,917,130.79	290,718,202.65
加：营业外收入	2,818,352.47	7,016,357.08
减：营业外支出	643,425.61	662,757.30
其中：非流动资产处置损失	3,745.72	
三、利润总额	90,092,057.65	297,071,802.43
减：所得税费用	24,281,866.23	72,718,850.12
四、净利润	65,810,191.42	224,352,952.31
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08
六、其他综合收益	65,810,191.42	224,352,952.31
七、综合收益总额	65,810,191.42	224,352,952.31

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





合并现金流量表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	319,244,638.98	250,068,815.80
收到的税费返还	20,482,154.78	34,385,637.22
收到其他与经营活动有关的现金	116,176,657.13	15,365,229.81
经营活动现金流入小计	455,903,450.89	299,819,682.83
购买商品、接受劳务支付的现金	634,289,113.95	485,748,571.65
支付给职工以及为职工支付的现金	140,247,865.54	129,342,351.34
支付的各项税费	140,166,749.07	160,870,175.73
支付其他与经营活动有关的现金	89,117,556.75	671,320,760.34
经营活动现金流出小计	1,003,821,285.31	1,447,281,859.06
经营活动产生的现金流量净额	-547,917,834.42	-1,147,462,176.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	495,840,000.00	2,860,000.00
取得投资收益收到的现金	9,057,753.57	20,017,180.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850,781.41	21,975.00
投资活动现金流入小计	505,748,534.98	22,899,155.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,060,220.60	186,099,609.34
投资支付的现金	1,156,000,000.00	77,070,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	436,783,190.43	
投资活动现金流出小计	1,754,843,411.03	263,169,609.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,249,094,876.05	-240,270,454.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,786,000,000.00	996,770,000.00
发行短期融资券收到的现金	1,197,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,983,600,000.00	996,770,000.00
偿还债务支付的现金	2,447,900,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,736,632.80	10,413,531.10
筹资活动现金流出小计	2,522,636,632.80	610,413,531.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,460,963,367.20	386,356,468.90
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	-336,049,343.27	-1,001,376,161.40
加: 期初现金及现金等价物余额	920,308,110.71	1,277,963,564.44
六、期末现金及现金等价物余额	584,258,767.44	276,587,403.04

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
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	131,119,741.74	75,808,976.00
收到其他与经营活动有关的现金	99,786,553.69	13,986,821.72
经营活动现金流入小计	230,906,295.43	89,795,797.72
购买商品、接受劳务支付的现金	172,972,320.47	140,938,291.56
支付给职工以及为职工支付的现金	108,311,950.46	99,062,003.69
支付的各项税费	47,142,191.38	151,190,576.47
支付其他与经营活动有关的现金	275,031,779.64	835,115,234.08
经营活动现金流出小计	603,458,241.95	1,226,306,105.80
经营活动产生的现金流量净额	-372,551,946.52	-1,136,510,308.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	495,840,000.00	1,560,000.00
取得投资收益收到的现金	9,057,753.57	20,010,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850,781.41	21,975.00
投资活动现金流入小计	505,748,534.98	21,591,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,646,893.93	185,835,474.13
投资支付的现金	1,154,000,000.00	70,770,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	436,783,190.43	
投资活动现金流出小计	1,748,430,084.36	256,605,474.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,242,681,549.38	-235,013,499.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,786,000,000.00	996,770,000.00
发行短期融资券收到的现金	1,197,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,983,600,000.00	996,770,000.00
偿还债务支付的现金	2,447,900,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,736,632.80	10,413,531.10
筹资活动现金流出小计	2,522,636,632.80	610,413,531.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,460,963,367.20	386,356,468.90
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	-154,270,128.70	-985,167,338.31
加: 期初现金及现金等价物余额	430,112,959.56	1,209,431,116.91
六、期末现金及现金等价物余额	275,842,830.86	224,263,778.60

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



