

公司代码：601116

公司简称：三江购物

# 三江购物俱乐部股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	7

## 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 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人庄海燕及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	3,110,560,316.43	2,764,843,100.24	12.50
归属于上市公司股东的净资产	1,675,354,406.27	1,636,569,570.23	2.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	152,281,319.79	156,018,131.74	-2.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,115,246,863.46	1,048,906,845.10	6.32
归属于上市公司股东的净利润	38,405,433.12	40,296,451.86	-4.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,126,352.71	39,143,877.73	-2.60
加权平均净资产收益率(%)	2.3190	2.4851	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0935	0.0981	-4.69
稀释每股收益(元/股)	0.0935	0.0981	-4.69

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-11,596.12	
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	745,830.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,045.10	
所得税影响额	-113,108.48	
合计	279,080.41	

## 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）			47,553			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
上海和安投资管理有限公司	194,012,012	47.23	0	无	0	境内非国有法人
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	38,337,488	9.33	38,337,488	无	0	境内非国有法人
上海和安投资管理有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	16,433,600	4.00	16,433,600	质押	16,433,600	境内非国有法人
陈念慈	9,269,400	2.26	6,952,050	无	0	境内自然人
黄跃林	8,854,264	2.16	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,238,493	2.01	0	无	0	境内自然人
郭光文	5,208,800	1.27	0	无	0	境内自然人
田开吉	4,298,700	1.05	0	无	0	境内自然人
许焕平	1,854,859	0.45	0	无	0	境内自然人
田坤	1,498,800	0.36	0	无	0	境内自然人
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			
上海和安投资管理有限公司	194,012,012	人民币普通股	194,012,012			
黄跃林	8,854,264	人民币普通股	8,854,264			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,238,493	人民币普通股	8,238,493			
郭光文	5,208,800	人民币普通股	5,208,800			
田开吉	4,298,700	人民币普通股	4,298,700			
许焕平	1,854,859	人民币普通股	1,854,859			
田坤	1,498,800	人民币普通股	1,498,800			
王莉	1,088,410	人民币普通股	1,088,410			
中央汇金资产管理有限责任公司	869,900	人民币普通股	869,900			
张文君	784,400	人民币普通股	784,400			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司80%股份。</p> <p>2、陈念慈持有的限售股6,952,050股为按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的限售股：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。</p> <p>3、2018年1月24日，和安公司因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股16,433,600股划转至质押专用证券账户进行质押。和安公司于2018年1月25日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券信息(沪市)》证明。本次质押股份占和安公司持有公司股份总数的7.81%，占公司总股本的4.00%。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
应收账款	7,159,578.15	4,727,977.78	51.43
其他流动资产	20,509,135.58	14,441,598.04	42.01
其他应付款	297,789,148.43	100,219,888.11	197.14
递延收益	4,428,300.00	6,328,300.00	-30.02

1、应收账款：本期期末余额较上年度末增加51.43%，主要系部分团购客户的结算周期未到，导致余额增加。

2、其他流动资产：本期期末余额较上年度末增加42.01%，主要系本期末留抵税额增加。

3、其他应付款：本期期末余额较上年度末增加197.14%，主要系本期收到和安投资补充流动资金款项1.87亿（注：上海和安投资管理有限公司于2018年2月2日完成可交换债发行工作，根据和安投资非公开发行可交换债募集说明书，该资金拟用于补充三江购物日常运营所需的流动资金）。

4、递延收益：本期期末余额较上年度末减少30.02%，主要系退回冷链物流建设资金190万。

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
资产减值损失	336,595.73	-623,594.25	-153.98
营业外收入	16,880.92	2,340,906.27	-99.28
营业外支出	373,866.64	782,786.19	-52.24

1、资产减值损失：本期较上年同期增加153.98%，主要是上期存货跌价转回85万。

2、营业外收入：本期较上年同期减少99.28%，主要系根据财政部2017年5月颁布实施的《企业会计准则第16号—政府补助》，相关政府补助报表列示在其他收益科目。

3、营业外支出：本期较上年同期减少52.24%，主要是本期末闭店少于上年同期，且租金赔偿减少。

## 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

**非公开发行相关事宜：**

2016年11月19日公司在上交所公告了《2016年度非公开发行A股股票预案》，公司拟向杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司非公开发行股票的数量为不超过136,919,600股，最终股份认购数量以证监会核准的发行数量为准。

2017年9月29日公司在上交所公告了《关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（临-2017-033），中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

**第一期员工持股相关事宜：**

2016年4月8日第三届董事会第十次会议和2016年5月5日2015年年度股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，根据草案内容对本公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司副总监及以上人员和个别核心骨干等共计15人实施了员工持股计划。

本次员工持股计划已于2017年9月9日解除锁定，本次员工持股计划共持有股份3,216,900股（占总股本比例为0.7832%），截止本报告公告日减持了2,619,300股（占总股本比例为0.6377%），剩余股份数为597,600股（占总股本比例为0.1455%）。本次员工持股计划的减持严格按照公司《第一期员工持股计划（草案）及摘要》和《公司员工持股计划管理办法》操作执行。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	三江购物俱乐部股份有限公司
法定代表人	陈念慈
日期	2018年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司

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	1,413,711,277.48	1,094,403,468.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,159,578.15	4,727,977.78
预付款项	60,599,097.26	58,864,851.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,467,859.63	26,214,608.25
应收股利		
其他应收款	22,972,967.97	30,349,611.17
买入返售金融资产		
存货	310,939,623.71	298,586,495.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,509,135.58	14,441,598.04
流动资产合计	1,868,359,539.78	1,527,588,610.07
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,890,751.44	7,384,880.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,329,703.98	9,171,429.97
投资性房地产		
固定资产	993,440,426.51	997,994,295.15
在建工程		
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	100,988,269.25	101,700,860.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,067,200.18	55,023,368.55
递延所得税资产	19,803,931.38	18,188,643.65
其他非流动资产	46,680,493.91	47,791,011.00
非流动资产合计	1,242,200,776.65	1,237,254,490.17
资产总计	3,110,560,316.43	2,764,843,100.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	435,874,579.55	410,503,876.36
预收款项	604,820,041.10	515,904,332.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,751,514.90	53,942,142.86
应交税费	23,414,411.00	21,948,137.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	297,789,148.43	100,219,888.11
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,635,458.12	16,048,329.55
流动负债合计	1,427,285,153.10	1,118,566,706.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		



递延收益	4,428,300.00	6,328,300.00
递延所得税负债	3,492,457.06	3,378,523.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,920,757.06	9,706,823.57
负债合计	1,435,205,910.16	1,128,273,530.01
<b>所有者权益</b>		
股本	410,758,800.00	410,758,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,095,786.03	675,095,786.03
减：库存股		
其他综合收益	5,738,063.58	5,358,660.66
专项储备		
盈余公积	112,784,410.60	112,784,410.60
一般风险准备		
未分配利润	470,977,346.06	432,571,912.94
归属于母公司所有者权益合计	1,675,354,406.27	1,636,569,570.23
少数股东权益		
所有者权益合计	1,675,354,406.27	1,636,569,570.23
负债和所有者权益总计	3,110,560,316.43	2,764,843,100.24

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

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	1,217,378,606.67	907,624,365.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,169,661.64	153,287,587.95
预付款项	48,907,952.68	47,610,880.54
应收利息	30,105,791.14	24,719,868.53
应收股利		
其他应收款	25,411,662.18	23,318,641.75
存货	227,930,663.42	219,986,767.89
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,810,029.63	9,484,007.84
流动资产合计	1,713,714,367.36	1,386,032,120.39
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	7,890,751.44	7,384,880.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	378,147,703.98	376,989,429.97
投资性房地产		
固定资产	804,840,405.30	812,863,680.03
在建工程		
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	21,357,709.69	21,648,146.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,805,001.28	34,481,313.58
递延所得税资产	15,175,765.91	13,629,691.51
其他非流动资产	34,187,639.09	32,380,014.87
非流动资产合计	1,293,404,976.69	1,299,377,157.51
资产总计	3,007,119,344.05	2,685,409,277.90
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	409,368,507.73	388,323,634.42
预收款项	569,568,299.18	480,366,122.14
应付职工薪酬	32,334,840.48	40,803,119.31
应交税费	16,656,039.50	18,206,028.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	266,682,023.59	84,762,275.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,199,129.71	13,690,779.08
流动负债合计	1,308,808,840.19	1,026,151,959.33
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,428,300.00	6,328,300.00
递延所得税负债	3,492,457.06	3,378,523.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,920,757.06	9,706,823.57
负债合计	1,316,729,597.25	1,035,858,782.90
<b>所有者权益：</b>		
股本	410,758,800.00	410,758,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,043,028.48	671,043,028.48
减：库存股		
其他综合收益	5,738,063.58	5,358,660.66
专项储备		
盈余公积	112,784,410.60	112,784,410.60
未分配利润	490,065,444.14	449,605,595.26
所有者权益合计	1,690,389,746.80	1,649,550,495.00
负债和所有者权益总计	3,007,119,344.05	2,685,409,277.90

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

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	1,115,246,863.46	1,048,906,845.10
其中：营业收入	1,115,246,863.46	1,048,906,845.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,064,020,670.66	996,568,255.48
其中：营业成本	846,882,393.63	811,354,433.12
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		
税金及附加	6,944,442.29	6,242,209.88
销售费用	184,788,996.82	161,328,495.43
管理费用	30,395,191.92	23,964,244.34
财务费用	-5,326,949.73	-5,697,533.04
资产减值损失	336,595.73	-623,594.25
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）	158,274.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,344.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	745,830.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,133,641.42	52,338,589.62
加：营业外收入	16,880.92	2,340,906.27
减：营业外支出	373,866.64	782,786.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,776,655.70	53,896,709.70
减：所得税费用	13,371,222.58	13,600,257.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,405,433.12	40,296,451.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,405,433.12	40,296,451.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	38,405,433.12	40,296,451.86
六、其他综合收益的税后净额	379,402.92	425,811.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	379,402.92	425,811.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	379,402.92	425,811.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	379,402.92	425,811.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,784,836.04	40,722,263.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,784,836.04	40,722,263.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0935	0.0981
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0935	0.0981

定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

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	1,017,178,154.72	998,571,416.92
减：营业成本	809,656,143.24	799,540,396.00
税金及附加	5,121,606.82	4,815,926.81
销售费用	131,787,721.03	121,856,592.88
管理费用	23,903,597.52	20,381,784.37
财务费用	-4,903,862.11	-5,691,965.85
资产减值损失	187,942.25	-117,546.46
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）	158,274.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	612,350.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,195,630.84	57,786,229.17
加：营业外收入	3,757.95	48,363.06
减：营业外支出	362,356.93	767,882.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,837,031.86	57,066,709.27
减：所得税费用	11,377,182.98	14,266,677.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,459,848.88	42,800,031.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,459,848.88	42,800,031.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	379,402.92	425,811.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	379,402.92	425,811.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	379,402.92	425,811.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	40,839,251.80	43,225,843.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

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
<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	1,291,709,619.47	1,181,660,310.30
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,644,382.20	24,690,282.16
经营活动现金流入小计	1,309,354,001.67	1,206,350,592.46
购买商品、接受劳务支付的现金	915,979,771.12	819,108,644.67
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	121,022,674.63	104,913,641.73
支付的各项税费	49,056,829.69	37,611,569.17
支付其他与经营活动有关的现金	71,013,406.44	88,698,605.15
经营活动现金流出小计	1,157,072,681.88	1,050,332,460.72
经营活动产生的现金流量净额	152,281,319.79	156,018,131.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	8,500.00	254,686.98
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	1,308,099.36	1,961,253.89
投资活动现金流入小计	1,316,599.36	2,215,940.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,779,233.70	18,980,080.43
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,779,233.70	28,980,080.43
投资活动产生的现金流量净额	-20,462,634.34	-26,764,139.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	187,489,123.87	
筹资活动现金流入小计	187,489,123.87	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	187,489,123.87	
<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>	319,307,809.32	129,253,992.18
加：期初现金及现金等价物余额	994,403,468.16	838,169,341.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,313,711,277.48	967,423,333.36

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

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
<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	1,195,719,437.45	1,114,982,186.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,695,445.84	21,875,735.02
经营活动现金流入小计	1,210,414,883.29	1,136,857,921.28
购买商品、接受劳务支付的现金	882,871,353.01	813,947,676.80
支付给职工以及为职工支付的现金	81,950,357.29	78,995,600.12
支付的各项税费	40,164,092.44	29,802,472.32
支付其他与经营活动有关的现金	72,929,585.72	53,985,054.81
经营活动现金流出小计	1,077,915,388.46	976,730,804.05
经营活动产生的现金流量净额	132,499,494.83	160,127,117.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		43,354,606.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,500.00	61,250.00
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	1,191,103.43	1,790,704.81
投资活动现金流入小计	1,199,603.43	45,206,561.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,433,981.35	15,688,329.57
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	65,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,433,981.35	80,688,329.57
投资活动产生的现金流量净额	-10,234,377.92	-35,481,768.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	187,489,123.87	
筹资活动现金流入小计	187,489,123.87	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	187,489,123.87	



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	309,754,240.78	124,645,349.21
加：期初现金及现金等价物余额	807,624,365.89	794,237,876.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,378,606.67	918,883,226.17

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

## 4.2 审计报告

适用 不适用