

北京华联综合超市股份有限公司

2008 年第三季度报告

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 7

§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 董事吉小安因公出差，委托畅丁杰董事出席并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人彭小海、主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人（会计主管人员）黄岳声明：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)	5,030,834,477.86	3,832,738,047.38	31.26
所有者权益（或股东权益）(元)	1,750,820,393.64	1,646,870,373.00	6.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.61	4.42	-18.22
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	341,209,424.00		5.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.70		5.12
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	3,377,712.03	103,932,790.64	-90.08
基本每股收益(元)	0.01	0.21	-90.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.19	-
稀释每股收益(元)	0.01	0.21	-90.08
全面摊薄净资产收益率(%)	0.19	5.94	减少 1.99个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.35	5.21	减少 2.48个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		12,537,295.53	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		4,333,973.65	
所得税影响数		-4,217,817.29	
合计		12,653,451.89	

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）		15,474
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
北京华联集团投资控股有限公司	31,832,730	人民币普通股
北京华联商厦股份有限公司	31,832,730	人民币普通股
海口金绥实业有限公司	18,988,649	人民币普通股
海南亿雄商业投资管理有限公司	11,322,190	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	11,115,251	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	9,936,950	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	9,665,149	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	9,345,028	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	9,328,483	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	8,384,546	人民币普通股

§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

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
货币资金	2,114,676,864.17	1,270,063,885.22	66.50%	银行存款增加
应收账款	16,177,770.66	8,449,989.72	91.45%	赊销增加
预付款项	140,460,650.20	51,198,775.79	174.34%	新店设备预付款增加
其他应收款	249,729,492.87	130,602,030.93	91.21%	预付筹建部分门店租房定金
在建工程	183,064,714.02	114,010,176.68	60.57%	新店卖场改造工程投入
递延所得税资产	10,719,909.22	8,199,784.38	30.73%	此为所得税按纳税影响会计法后，可扣抵

				差异增加所致
短期借款	405,000,000.00	275,000,000.00	47.27%	银行借款增加
交易性金融负债	600,000,000.00	0.00		向全国银行间债券市场机构投资者发行 6 亿元短期融资券
预收款项	18,161,681.87	259,660,386.68	-93.01%	预收团购保证金款调至其他应付款科目下核算
应交税费	-1,489,899.11	47,973,562.01	-103.11%	缴纳税款所致
其他应付款	658,818,574.33	246,489,721.45	167.28%	将预收团购保证金款从预收帐款科目调至此科目下核算
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	8,000,000.00	-75.00%	分期归还部分借款
股本	484,807,918.00	372,929,168.00	30.00%	实施资本公积金转增股本
股东权益合计	1,750,820,393.64	1,646,870,373.00	6.31%	实现的净利润
负债和股东权益总计	5,030,834,477.86	3,832,738,047.38	31.26%	流动负债增加和实现的净利润
	报告期	上年同期		
营业收入	2,140,872,959.54	1,824,105,202.33	17.37%	新开门店及老门店销售增长
营业税金及附加	15,913,483.96	11,279,996.63	41.08%	营业收入增加
销售费用	354,774,935.22	253,047,822.85	40.20%	人事费用、租赁费用、能源费用等增加
财务费用	13,615,031.38	5,392,942.75	152.46%	利息支出增加
营业利润	-4,844,841.63	52,086,755.71	-109.30%	阜成门店改造、新店集中开业、销售费用增加
营业外收入	13,181,361.45	1,560,499.60	744.69%	终止房产收购
利润总额	7,842,127.84	53,316,271.74	-85.29%	阜成门店改造、新店集中开业、销售费用增加
所得税费用	4,464,415.81	19,260,071.96	-76.82%	利润总额减少、合并纳税
净利润	3,377,712.03	34,056,199.78	-90.08%	阜成门店改造、新店集中开业、销售费用增加
	年初至报告期期末	上年同期		
经营活动产生的现金流量净额	341,209,424.00	324,575,330.59	5.12%	销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-117,796,557.55	-182,044,653.99	35.29%	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	667,806,074.74	70,144,019.19	852.05%	发行短期融资券

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

公司与安徽华联综合超市有限公司（“安徽华联”）于 2008 年 7 月 18 日签署《关于终止房屋买卖合同的协议》（详见 2008 年 7 月 19 日三大证券报）。安徽华联已将收取的收购款退还给本公司。

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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

1) 锁定期和禁售价格承诺

公司原非流通股股东一致承诺：

①自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

②在上述①项所述的二十四个月锁定期之后的二十四个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，每季度不超过公司总股本的 1.5%，总计不超过公司总股本的 10%。

③在上述②界定的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 10.00 元/股，这一价格比 2005 年 6 月 17 日公司股票的收盘价 8.09 元高 23.6%。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。截至 2007 年 8 月 29 日，公司股权分置改革方案实施后的 24 个月锁定期已满，公司原非流通股 4 位股东持有的有限售条件股份的股东未上市交易或转让所持有的原非流通股股份，没有触发锁定期和禁售价格承诺条款。

2) 建立管理层股权激励机制。根据股改承诺，公司 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果公司 2004 至 2006 年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于 25%，即如果 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于 15,082.88 万元，且公司 2005 年度及 2006 年度财务报告被出具标准审计意见时，则“追加支付对价承诺”提及的 700 万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度，公司管理层可以按照每股 8.00 元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。公司原非流通股 4 位股东按照约定已经履行将原定的 700 万股股份转用于建立公司管理层股权激励制度的承诺。管理层股权激励机制公司董事会尚在研究中。

目前，1) 项承诺正在履行中；2) 项承诺尚未开始执行。

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 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

北京华联综合超市股份有限公司

法定代表人:彭小海

2008 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

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	2,114,676,864.17	1,270,063,885.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	
应收票据	0	150,000.00
应收账款	16,177,770.66	8,449,989.72
预付款项	140,460,650.20	51,198,775.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	249,729,492.87	130,602,030.93
买入返售金融资产		
存货	592,482,344.03	538,388,222.42
一年内到期的非流动资产	0	
其他流动资产	236,279,135.32	207,655,097.55
流动资产合计	3,349,806,257.25	2,206,508,001.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	103,705,100.00	103,705,100.00
投资性房地产	0	
固定资产	640,847,340.90	802,801,001.89
在建工程	183,064,714.02	114,010,176.68
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0	0
开发支出	0	
商誉	0	0
长期待摊费用	739,902,304.38	594,541,301.50
递延所得税资产	10,719,909.22	8,199,784.38
其他非流动资产	2,788,852.09	2,972,681.30

非流动资产合计	1,681,028,220.61	1,626,230,045.75
资产总计	5,030,834,477.86	3,832,738,047.38
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	275,000,000.00
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	600,000,000.00	0
应付票据	0	21,750,103.11
应付账款	1,530,503,207.51	1,265,950,471.47
预收款项	18,161,681.87	259,660,386.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,149,685.32	28,188,876.35
应交税费	-1,489,899.11	47,973,562.01
应付利息	579,181.25	380,481.25
应付股利	0	0
其他应付款	658,818,574.33	246,489,721.45
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	2,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	3,247,722,431.17	2,153,393,602.32
非流动负债：		
长期借款	21,000,000.00	21,000,000.00
应付债券	0	0
长期应付款	3,158,474.54	3,968,339.84
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	8,133,178.51	7,505,732.22
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	32,291,653.05	32,474,072.06
负债合计	3,280,014,084.22	2,185,867,674.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	484,807,918.00	372,929,168.00
资本公积	574,198,404.88	686,059,924.88
减：库存股	0	
盈余公积	77,452,884.24	77,452,884.24
一般风险准备		
未分配利润	614,361,186.52	510,428,395.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,750,820,393.64	1,646,870,373.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,750,820,393.64	1,646,870,373.00

负债和所有者总计	5,030,834,477.86	3,832,738,047.38
----------	------------------	------------------

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

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	2,065,026,970.90	1,257,863,693.34
交易性金融资产	0	
应收票据	0	0
应收账款	14,826,913.63	5,955,181.65
预付款项	87,882,573.05	39,255,602.36
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	237,907,326.39	122,775,026.29
存货	518,398,127.00	475,811,301.03
一年内到期的非流动资产	0	
其他流动资产	208,540,658.18	183,397,290.94
流动资产合计	3,132,582,569.15	2,085,058,095.61
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	387,249,305.54	435,450,194.41
投资性房地产	0	
固定资产	452,661,986.36	544,599,320.03
在建工程	183,064,714.02	114,010,176.68
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0	0
开发支出	0	
商誉	0	0
长期待摊费用	664,454,858.13	518,005,461.10
递延所得税资产	9,975,907.28	7,384,122.71
其他非流动资产	2,788,852.09	7,225,165.74
非流动资产合计	1,700,195,623.42	1,626,674,440.67
资产总计	4,832,778,192.57	3,711,732,536.28
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	275,000,000.00
交易性金融负债	600,000,000.00	0
应付票据	0	21,750,103.11
应付账款	1,372,332,385.80	1,139,811,146.96

预收款项	10,855,725.72	230,528,757.93
应付职工薪酬	30,181,215.50	24,928,751.80
应交税费	2,614,911.97	43,794,692.03
应付利息	579,181.25	380,481.25
应付股利	0	0
其他应付款	717,024,872.26	468,287,836.19
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	3,138,588,292.50	2,204,481,769.27
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	0	0
长期应付款	3,158,474.54	3,968,339.84
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	4,724,511.33	3,888,371.13
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	7,882,985.87	7,856,710.97
负债合计	3,146,471,278.37	2,212,338,480.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	484,807,918.00	372,929,168.00
资本公积	573,784,374.16	685,645,894.16
减：库存股	0	
盈余公积	77,452,884.24	77,452,884.24
未分配利润	550,261,737.80	363,366,109.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,686,306,914.20	1,499,394,056.04
负债和所有者（或股东权益）合计	4,832,778,192.57	3,711,732,536.28

法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

4.2

合并利润表

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

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)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,140,872,959.54	1,824,105,202.33	6,461,214,208.61	5,440,559,727.93
其中：营业收入	2,140,872,959.54	1,824,105,202.33	6,461,214,208.61	5,440,559,727.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,145,717,801.17	1,772,018,446.62	6,347,486,583.26	5,260,508,745.90
其中：营业成本	1,720,938,017.45	1,455,827,276.52	5,177,426,733.76	4,355,458,945.01
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	15,913,483.96	11,279,996.63	48,260,540.99	36,710,798.22
销售费用	354,774,935.22	253,047,822.85	962,891,448.36	728,461,397.21
管理费用	41,174,197.07	45,388,882.96	116,948,427.48	125,663,656.20
财务费用	13,615,031.38	5,392,942.75	38,671,207.87	14,242,391.64
资产减值损失	-697,863.91	1,081,524.91	3,288,224.80	-28,442.38
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以 “-”号填列）	0	0	21,587,080.96	0
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	0	0		
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-4,844,841.63	52,086,755.71	135,314,706.31	180,050,982.03
加：营业外收入	13,181,361.45	1,560,499.60	17,794,869.89	4,637,796.50
减：营业外支出	494,391.98	330,983.57	22,510,681.67	774,164.32
其中：非流动资产处 置净损失	88,303.08	113,047.72	20,310,323.58	246,093.20
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	7,842,127.84	53,316,271.74	130,598,894.53	183,914,614.21
减：所得税费用	4,464,415.81	19,260,071.96	26,666,103.89	65,511,284.48
五、净利润（净亏损	3,377,712.03	34,056,199.78	103,932,790.64	118,403,329.73

以“－”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	3,377,712.03	34,056,199.78	103,932,790.64	118,403,329.73
少数股东损益			0	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.01	0.09	0.21	0.32
(二) 稀释每股收益	0.01	0.09	0.21	0.32

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

母公司利润表

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,938,144,237.02	1,647,107,505.18	5,822,869,484.50	4,648,125,019.56
减：营业成本	1,552,635,372.04	1,304,235,547.51	4,647,157,985.65	3,697,344,788.75
营业税金及附加	14,742,923.66	10,380,215.26	44,537,499.86	32,637,089.29
销售费用	318,362,752.45	231,613,579.12	867,943,342.45	637,352,117.45
管理费用	38,640,188.21	39,638,275.20	109,676,024.76	109,617,332.27
财务费用	12,846,651.89	4,612,491.07	36,499,376.71	11,866,181.00
资产减值损失	-138,204.45	1,734,580.83	3,486,633.28	511,925.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	0	0	103,897,111.13	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,054,553.22	54,892,816.19	217,465,732.92	158,795,585.27
加：营业外收入	13,003,394.25	1,272,264.63	16,478,717.39	3,767,757.02
减：营业外支出	468,408.53	240,642.86	22,152,651.42	579,908.98
其中：非流动资产处置净损失	77,003.07	106,299.49	20,268,008.69	185,236.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,589,538.94	55,924,437.96	211,791,798.89	161,983,433.31
减：所得税费用	5,847,237.81	22,678,794.95	24,896,170.73	62,238,293.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,742,301.13	33,245,643.01	186,895,628.16	99,745,139.34

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

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	7,445,604,405.82	6,191,225,758.56
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	536,360.01	3,483,017.87
收到其他与经营活动有关的现金	208,344,436.71	97,468,157.71
经营活动现金流入小计	7,654,485,202.54	6,292,176,934.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5,885,609,112.51	4,981,685,870.27
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	283,214,382.48	191,717,342.83
支付的各项税费	239,107,307.78	207,503,861.05
支付其他与经营活动有关的现金	905,344,975.77	586,694,529.40
经营活动现金流出小计	7,313,275,778.54	5,967,601,603.55
经营活动产生的现金流量净额	341,209,424.00	324,575,330.59
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	67,334,578.46	140,538.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	207,098,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	274,432,578.46	140,538.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,257,153.01	76,477,147.49
投资支付的现金	-	103,705,100.00
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	1,971,983.00	2,002,945.10
投资活动现金流出小计	392,229,136.01	182,185,192.59
投资活动产生的现金流量净额	-117,796,557.55	-182,044,653.99
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	405,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	562,560,000.00	1,547,114.68
筹资活动现金流入小计	967,560,000.00	431,547,114.68
偿还债务支付的现金	281,000,000.00	286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,753,925.26	75,403,095.49
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	299,753,925.26	361,403,095.49
筹资活动产生的现金流量净额	667,806,074.74	70,144,019.19
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	891,218,941.19	212,674,695.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,223,457,922.98	1,071,426,801.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,114,676,864.17	1,284,101,497.75

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

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	6,641,108,978.77	5,191,779,625.47
收到的税费返还	357,919.96	3,483,017.87
收到其他与经营活动有关的现金	181,694,091.67	88,295,937.66
经营活动现金流入小计	6,823,160,990.40	5,283,558,581.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,271,861,434.11	4,160,656,121.08
支付给职工以及为职工支付的现金	252,653,420.75	165,206,854.51
支付的各项税费	220,653,481.22	174,688,131.56
支付其他与经营活动有关的现金	729,399,939.21	472,889,862.35
经营活动现金流出小计	6,474,568,275.29	4,973,440,969.50
经营活动产生的现金流量净额	348,592,715.11	310,117,611.50
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	67,246,840.02	110,438.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	207,098,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	274,344,840.02	110,438.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,715,257.33	75,669,308.89
投资支付的现金	55,000,000.00	103,705,100.00
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	1,971,983.00	2,002,945.10
投资活动现金流出小计	444,687,240.33	191,377,353.99
投资活动产生的现金流量净额	-170,342,400.31	-191,266,915.39
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	405,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	562,560,000.00	1,547,114.68
筹资活动现金流入小计	967,560,000.00	431,547,114.68
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,041,075.00	73,438,702.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	292,041,075.00	353,438,702.86
筹资活动产生的现金流量净额	675,518,925.00	78,108,411.82
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	853,769,239.80	196,959,107.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,257,731.10	1,056,225,075.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,065,026,970.90	1,253,184,183.38

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳