

大商股份有限公司

600694

2013 年第三季度报告

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.....	6
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	牛钢
主管会计工作负责人姓名	闫莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任爱杰

公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）任爱杰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	15,084,153,840.56	14,233,021,668.03	5.98
归属于上市公司股东的净资产	5,062,234,934.29	4,428,623,165.18	14.31
	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	1,761,521,931.82	2,249,684,619.40	-21.70
	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	25,392,655,628.50	23,822,402,087.19	6.59
归属于上市公司股东的净利润	927,330,422.11	834,455,177.70	11.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	970,848,841.20	801,409,190.77	21.14
加权平均净资产收益率(%)	19.34	21.30	减少1.96个百 分点
基本每股收益(元/股)	3.16	2.84	11.27
稀释每股收益(元/股)	3.16	2.84	11.27
自行添加财务指标			不适用

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)
非流动资产处置损益	-25,277,270.16	-25,317,034.64
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	3,234,612.74	13,851,225.47
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-13,055,411.50	-34,320,761.08
所得税影响额	-892,715.36	2,633,761.09
少数股东权益影响额(税后)	986,813.78	-365,609.93
合计	-35,003,970.50	-43,518,419.09

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		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
25,733					

大连大商国际有限公司	境内非国有法人	8.80	25,859,580	0	质押 8,125,943
大连国商资产经营管理有限公司	国有法人	8.53	25,043,382	0	质押 11,000,000
深圳茂业商厦有限公司	未知	5.00	14,685,923	0	
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	3.77	11,063,721	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	2.64	7,754,972	0	
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	未知	2.58	7,566,809	0	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	2.21	6,499,970	0	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	未知	1.92	5,651,275	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	1.77	5,195,871	0	
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	未知	1.57	4,604,414	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		
大连大商国际有限公司	25,859,580		人民币普通股	25,859,580	
大连国商资产经营管理有限公司	25,043,382		人民币普通股	25,043,382	
深圳茂业商厦有限公司	14,685,923		人民币普通股	14,685,923	
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	11,063,721		人民币普通股	11,063,721	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7,754,972		人民币普通股	7,754,972	
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	7,566,809		人民币普通股	7,566,809	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,499,970		人民币普通股	6,499,970	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	5,651,275		人民币普通股	5,651,275	

中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,195,871	人民币普通股	5,195,871
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	4,604,414	人民币普通股	4,604,414
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连大商国际有限公司与大连国商资产经营管理有限公司之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。		

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

财务指标	变动比例	变动原因
归属于母公司所有者的净利润（7-9月）	135.55%	本期公司狠抓毛利率，严格把控“两净”指标，大力推广统采、自销直营，积极开发自有品牌，毛利率同比上升较大所致
营业外收入	-42.62%	本期无法支付款项实现收益同比减少所致
营业外支出	185.20%	本期公司分支机构松原千盛、子公司的分支机构沈阳新玛特太原街店因闭店处置资产及支付违约金所致
应收票据	-57.53%	本期收到银行承兑汇票减少所致
在建工程	80.24%	本期店铺装修改造增加所致
应交税费	170.42%	本期应交增值税增加所致
应付股利	27397.69%	本期部分股东股利暂未分配所致
一年内到期的非流动负债	666.67%	本期长期借款即将到期转入所致
其他非流动负债	750.64%	本期政府补助增加所致
财务费用	-73.97%	本期存款利息增加，借款利息减少所致
资产减值损失	-223.72%	本期计提坏账准备增加，同期公司分支机构齐齐哈尔新玛特冲回部分坏账准备
投资收益	-81.88%	同期合并范围不包含济南儒商百货，致使同期投资收益增加
非流动资产处置损失	2019.79%	本期公司分支机构松原千盛、子公司的分支机构沈阳新玛特太原街店因闭店处置资产所致
取得投资收益收到的现金	92.27%	本期被投资单位分配股利增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-66.50%	本期资产处置减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-30.88%	本期购置资产减少所致
取得借款收到的现金	-57.34%	本期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	-52.00%	偿还银行借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101.48%	本期分配股利增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	41.76%	本期分配给少数股东的股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-100.00%	同期子公司淄博商厦支付回购少数股东股权款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-361.21%	本期汇率波动幅度较大所致

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

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

大商股份有限公司
法定代表人:牛钢
2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：大商股份有限公司

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	7,097,293,685.79	6,097,878,743.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	620,000.00	1,460,000.00
应收账款	279,904,307.48	241,142,925.58
预付款项	114,172,802.52	114,531,484.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,098,854.56	4,300,208.33
应收股利		
其他应收款	483,706,892.57	467,892,669.28
买入返售金融资产		
存货	824,639,995.81	711,735,382.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,803,436,538.73	7,638,941,413.99
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	1,522,755.50	1,522,755.50
长期股权投资	38,926,756.58	33,459,221.33
投资性房地产	221,442,821.02	228,454,534.00
固定资产	4,098,997,130.71	4,281,433,471.83
在建工程	82,265,698.78	45,643,467.75
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	994,946,011.55	1,029,374,504.40
开发支出		
商誉	102,678,364.45	102,678,364.45
长期待摊费用	498,866,847.18	657,914,934.21
递延所得税资产	241,070,916.06	213,599,000.57
其他非流动资产		

非流动资产合计	6,280,717,301.83	6,594,080,254.04
资产总计	15,084,153,840.56	14,233,021,668.03
流动负债：		
短期借款	631,800,000.00	816,800,000.00
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	99,590,126.43	130,106,680.13
应付账款	3,519,830,313.32	3,216,885,464.49
预收款项	2,623,590,969.72	2,492,275,484.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	251,636,719.25	258,806,290.56
应交税费	189,857,162.44	70,208,169.39
应付利息		
应付股利	3,409,190.68	12,398.10
其他应付款	1,349,995,650.26	1,488,578,839.98
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	115,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	187,512,928.74	181,423,906.19
流动负债合计	8,972,223,060.84	8,670,097,233.42
非流动负债：		
长期借款	340,897,522.00	457,980,722.00
应付债券		
长期应付款	458,484,425.06	428,798,720.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	78,889,255.51	80,876,498.78
其他非流动负债	425,319.39	50,000.15
非流动负债合计	878,696,521.96	967,705,940.96
负债合计	9,850,919,582.80	9,637,803,174.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	1,454,834,574.61	1,454,834,574.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	314,521,278.86	314,521,278.86
一般风险准备		
未分配利润	2,999,160,427.82	2,365,548,658.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,062,234,934.29	4,428,623,165.18

少数股东权益	170,999,323.47	166,595,328.47
所有者权益合计	5,233,234,257.76	4,595,218,493.65
负债和所有者权益总计	15,084,153,840.56	14,233,021,668.03

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：任爱杰

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：大商股份有限公司

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	2,761,184,436.65	1,860,057,851.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	174,144,964.38	176,138,175.35
预付款项	46,459,706.56	39,963,057.57
应收利息	3,098,854.56	4,300,208.33
应收股利		
其他应收款	548,079,949.06	567,187,773.86
存货	283,192,100.92	249,235,779.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,816,160,012.13	2,896,882,846.68
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	2,250,217,438.21	2,249,818,322.75
投资性房地产	38,137,559.31	39,872,371.86
固定资产	535,134,910.07	558,056,694.71
在建工程	13,071,694.51	4,347,967.00
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	259,484,080.06	265,696,079.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,746,349.80	81,124,426.70
递延所得税资产	47,372,679.57	46,946,497.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,197,164,711.53	3,245,862,359.80
资产总计	7,013,324,723.66	6,142,745,206.48
流动负债：		

短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	73,687,189.28	89,089,726.88
应付账款	919,966,693.37	881,983,387.96
预收款项	178,764,609.19	170,496,912.72
应付职工薪酬	77,430,097.37	81,497,776.79
应交税费	29,849,946.00	-26,479,015.86
应付利息		
应付股利	3,082,022.10	12,398.10
其他应付款	1,495,002,705.99	1,145,021,128.58
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债	26,316,298.59	25,264,839.51
流动负债合计	3,304,099,561.89	2,766,887,154.68
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	94,486,019.75	92,216,796.02
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,000.18	50,000.15
非流动负债合计	94,506,019.93	192,266,796.17
负债合计	3,398,605,581.82	2,959,153,950.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	907,714,881.40	907,714,881.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	314,521,278.86	314,521,278.86
一般风险准备		
未分配利润	2,098,764,328.58	1,667,636,442.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,614,719,141.84	3,183,591,255.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,013,324,723.66	6,142,745,206.48

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：任爱杰

4.2

合并利润表

编制单位：大商股份有限公司

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	7,824,842,178.92	7,655,924,513.49	25,392,655,628.50	23,822,402,087.19
其中：营业收入	7,824,842,178.92	7,655,924,513.49	25,392,655,628.50	23,822,402,087.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,470,758,686.87	7,499,040,192.93	24,100,076,486.79	22,712,352,173.75
其中：营业成本	6,250,513,960.38	6,310,684,907.58	20,177,262,382.21	19,117,801,108.95
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	97,769,041.23	93,730,876.37	325,356,277.84	296,269,807.74
销售费用	400,013,533.88	358,806,251.60	1,375,576,330.69	1,174,758,048.60
管理费用	724,628,340.31	724,671,992.75	2,196,251,659.21	2,085,332,433.31
财务费用	604,104.77	14,567,991.60	12,668,097.73	48,667,095.24
资产减值损失	-2,770,293.70	-3,421,826.97	12,961,739.11	-10,476,320.09
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）	145,034.74	1,320,535.87	1,511,434.93	8,342,212.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,535.25		467,535.25	
汇兑收益				

(损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	354,228,526.79	158,204,856.43	1,294,090,576.64	1,118,392,125.47
加: 营业外收入	8,427,261.19	12,619,649.73	46,857,462.93	81,666,818.75
减: 营业外支出	43,525,330.11	490,098.67	92,644,033.18	32,483,559.70
其中: 非流动资产处置损失	25,321,774.68	328,144.61	25,423,638.13	1,199,348.05
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	319,130,457.87	170,334,407.49	1,248,304,006.39	1,167,575,384.52
减: 所得税费用	84,074,187.69	65,377,102.15	258,603,354.13	272,661,448.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	235,056,270.18	104,957,305.34	989,700,652.26	894,913,935.73
归属于母公司所有者的净利润	230,234,163.78	97,787,448.35	927,330,422.11	834,455,177.70
少数股东损益	4,822,106.40	7,169,856.99	62,370,230.15	60,458,758.03
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.78	0.33	3.16	2.84
(二) 稀释每股收益	0.78	0.33	3.16	2.84
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	235,056,270.18	104,957,305.34	989,700,652.26	894,913,935.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,234,163.78	97,787,448.35	927,330,422.11	834,455,177.70
归属于少数股东的综合收益总额	4,822,106.40	7,169,856.99	62,370,230.15	60,458,758.03

公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人: 闫莉 会计机构负责人: 任爱杰

母公司利润表

编制单位：大商股份有限公司

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	1,460,647,283.94	1,492,280,361.79	4,594,148,727.87	4,590,551,745.56
减：营业成本	1,183,817,302.47	1,278,295,406.06	3,659,907,213.00	3,754,488,607.53
营业税金及附加	21,146,913.72	19,762,760.44	62,859,762.54	56,949,680.66
销售费用	105,747,759.60	89,367,173.87	322,008,127.82	281,742,189.13
管理费用	146,124,080.87	166,773,182.01	469,689,776.71	501,438,853.33
财务费用	-7,456,199.14	-5,772,881.69	-22,790,642.15	-14,879,219.59
资产减值损失	-2,101,469.65	-10,589,719.81	-2,836,103.53	-19,822,866.58
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）	-417,323.73	663,814.35	655,064,420.17	430,538,538.03
其中：对联营 企业和合营企业 的投资收益	399,115.46		399,115.46	
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	12,951,572.34	-44,891,744.74	760,375,013.65	461,173,039.11
加：营业外收 入	770,047.50	1,857,979.77	17,315,992.54	22,214,124.10
减：营业外支 出	5,471,091.86	45,004.01	53,270,649.41	30,802,562.64
其中：非流动资 产处置损失	5,232,836.56	13,489.14	5,244,857.29	13,489.14
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	8,250,527.98	-43,078,768.98	724,420,356.78	452,584,600.57
减：所得税费 用	-149,930.69	4,022,491.46	-426,182.43	4,179,544.02
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	8,400,458.67	-47,101,260.44	724,846,539.21	448,405,056.55
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.03	-0.16	2.47	1.53
（二）稀释每股 收益	0.03	-0.16	2.47	1.53
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,400,458.67	-47,101,260.44	724,846,539.21	448,405,056.55

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：任爱杰

4.3

合并现金流量表
2013 年 1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

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	27,614,396,094.92	26,197,235,722.78
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	9,212,178.30	12,588,822.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,994,785,736.93	1,630,940,300.31
经营活动现金流入小计	29,618,394,010.15	27,840,764,845.64
购买商品、接受劳务支付的现金	23,225,638,680.90	21,482,260,631.67
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	1,492,971,975.38	1,314,389,490.24
支付的各项税费	1,299,256,400.56	1,342,374,952.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,839,005,021.49	1,452,055,151.64
经营活动现金流出小计	27,856,872,078.33	25,591,080,226.24
经营活动产生的现金流量净额	1,761,521,931.82	2,249,684,619.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,043,899.68	542,924.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,178.10	776,680.03
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	3,304,077.78	1,319,604.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,878,760.57	251,544,097.36
投资支付的现金	6,000,000.00	7,925,763.37

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	179,878,760.57	259,469,860.73
投资活动产生的现金流量净额	-176,574,682.79	-258,150,255.93
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	368,946,800.00	864,889,946.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,566,704.32	
筹资活动现金流入小计	375,513,504.32	864,889,946.00
偿还债务支付的现金	571,030,000.00	1,189,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,261,203.07	189,233,608.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57,639,066.57	40,658,285.62
支付其他与筹资活动有关的现金		142,498,000.00
筹资活动现金流出小计	952,291,203.07	1,521,321,608.31
筹资活动产生的现金流量净额	-576,777,698.75	-656,431,662.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,187,904.07	837,598.59
五、现金及现金等价物净增加额	1,005,981,646.21	1,335,940,299.75
加：期初现金及现金等价物余额	6,076,416,041.31	4,845,533,356.74
六、期末现金及现金等价物余额	7,082,397,687.52	6,181,473,656.49

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：任爱杰

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

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	4,896,880,089.26	5,050,063,083.06
收到的税费返还	57,948.64	67,766.25
收到其他与经营活动有关的现金	377,623,917.55	316,977,046.26
经营活动现金流入小计	5,274,561,955.45	5,367,107,895.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,233,063,311.04	4,126,353,689.68
支付给职工以及为职工支付的现金	371,383,961.51	344,596,637.44
支付的各项税费	159,733,760.55	191,385,529.08
支付其他与经营活动有关的现金	325,669,025.82	325,864,032.36

经营活动现金流出小计	5,089,850,058.92	4,988,199,888.56
经营活动产生的现金流量净额	184,711,896.53	378,908,007.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	891,669,783.64	453,418,355.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,241.38	156,876.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	891,703,025.02	453,575,232.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,956,052.97	35,155,805.69
投资支付的现金	0.00	16,125,763.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	43,956,052.97	51,281,569.06
投资活动产生的现金流量净额	847,746,972.05	402,293,663.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金	185,117,614.71	
收到其他与筹资活动有关的现金		65,319,552.07
筹资活动现金流入小计	435,117,614.71	315,319,552.07
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,124,130.76	117,591,160.63
支付其他与筹资活动有关的现金	9,450,122.19	
筹资活动现金流出小计	564,574,252.95	517,591,160.63
筹资活动产生的现金流量净额	-129,456,638.24	-202,271,608.56
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	903,002,230.34	578,930,061.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,851,175,611.45	1,517,288,988.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,754,177,841.79	2,096,219,050.89

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：任爱杰