



**永辉超市股份有限公司 (601933)**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	8

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

### 1.4

公司负责人姓名	张轩松
主管会计工作负责人姓名	朱国林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄明月

公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄明月声明：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)	13,465,629,657.06	12,972,812,791.29	3.80
归属上市公司股东的净资产 (元)	6,215,634,515.94	5,909,978,160.89	5.17
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	3.82	3.63	5.23
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	871,743,590.90		52.28
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.54		45.95
	报告期	年初至报告期期末	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)	305,656,355.05	305,656,355.05	10.78
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	5.56

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	5.56
加权平均净资产收益率(%)	5.04	5.04	减少 1.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.36	4.36	减少 1.13 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,328,554.72
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	2,979,830.11
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	57,859,029.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,107,369.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-10,280,587.01
少数股东权益影响额(税后)	-117.73
合计	41,122,230.33

## 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)					31,234	
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张轩松	境内自然人	24.68	401,657,294	71,147,794	质押	257,193,100
张轩宁	境内自然人	15.36	249,999,080	-	质押	37,850,000
民生超市有限公司	境外法人	6.22	101,288,218	-	无	-
福建汇银投资股份有限公司	境内非国有法人	4.02	65,337,660	-	质押	65,321,636
叶兴针	境内自然人	2.81	45,644,220	-	无	-
郑文宝	境内自然人	2.81	45,644,220	-	无	-
谢香镇	境内自然人	2.81	45,644,220	-	质押	36,500,000
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.85	30,051,200	-	无	-
BILL &	境外法人	1.48	24,023,424	-	无	-

MELINDA GATES FOUNDATION TRUST						
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26	20,578,642	-	无	-
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		
张轩松	330,509,500			人民币普通股 330,509,500		
张轩宁	249,999,080			人民币普通股 249,999,080		
民生超市有限公司	101,288,218			人民币普通股 101,288,218		
福建汇银投资股份有限公司	65,337,660			人民币普通股 65,337,660		
叶兴针	45,644,220			人民币普通股 45,644,220		
郑文宝	45,644,220			人民币普通股 45,644,220		
谢香镇	45,644,220			人民币普通股 45,644,220		
全国社保基金一零八组合	30,051,200			人民币普通股 24,023,424		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	24,023,424			人民币普通股 24,023,424		
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	20,578,642			人民币普通股 20,578,642		
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。					

### §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

变动科目	期末余额（万元）	年初余额（万元）	变动比例（%）	变动原因
交易性金融资产	77,642.85	25,931.27	199.42	主要原因为购入中百集团股票、参与金枫酒业定增所致。
在建工程	87,306.31	66,954.83	30.40	主要原因为新开门店及永辉物流中心在建工程投入增加所致。

应付票据	39,100.00	0.00	0.00	主要系开具银行承兑汇票所致。
一年内到期的非流动负债	6,550.00	3,500.00	87.14	主要原因系一年内到期长期借款增加所致。
长期借款	2,231.80	4,281.80	-47.88	主要原因系将一年内到期需归还的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债中所致。
递延所得税负债	1,115.74	134.92	726.98	主要原因系中百股票公允价值变动引起应纳税时间性差异所致。
营业税金及附加	4,449.49	3,168.61	40.42	主要系营业收入增长，税金增加所致。
销售费用	120,505.08	91,181.52	32.16	主要系去年下半年门店数量增加，公司经营规模扩大导致。
公允价值变动收益	6,558.43	-64.70	-10,236.49	主要原因系中百集团期末股价上升所致。
投资收益	-772.52	0.00	-	主要原因系低于成本价出售人人乐股票所致。
营业外收入	2,000.47	5,085.06	-60.66	主要原因系公司获取的政府补助收入较上期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	103,408.27	51,718.94	99.94	主要系公司规模扩大，支付门店租金保证金等增加所致。
收回投资收到的现金	2,034.79	0.00	0	主要系售卖人人乐股票所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.75	0.00	-	主要原因系处置固定资产残值收入。
收到其他与投资活动有	0.00	17,700.00	-100.00	主要系定期存款减少所致。

关的现金				
取得借款收到的现金	9,750.00	74,250.00	-86.87	主要原因系本期向金融机构借入资金较上期减少所致。
偿还债务支付的现金	6,000.00	112,500.00	-94.67	主要原因系上年同期偿还 7 亿的短期融资债券所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,112.81	6,418.56	-67.08	主要原因系利息支出较上年减少所致。
投资支付的现金	47,397.41	0.00	0	主要原因系购买中百集团股票及金枫酒业股票所致。

### 3.2 公司 2014 年第一季度开店及签约情况

#### 3.2.1 公司 2014 年第一季度开店情况

截至 2014 年 3 月 31 日，公司在上海区域新开 1 家门店，具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限（年）	总面积（m <sup>2</sup> ）
上海汇曝生活广场	上海市黄浦区 鲁班路 619 号 汇曝生活广	2014-1-1	15 年	13500

注：截止本季度末，公司已开业门店 289 家。

#### 3.2.2 公司 2014 年第一季度签约项目情况

截止 2014 年 3 月 31 日，公司在北京、福建、河北、江苏、陕西、上海、四川、浙江、重庆等 9 个区域新签约门店 16 家，部分签约信息如下：

签约项目	地址	签约时间	物业交付时间	租赁期限	总面积（m <sup>2</sup> ）
华阳新天地	陕西省西安市	2014-01-16	2015-10-31	20 年	10036
重庆康德中央大街	重庆市石柱县	2014-01-16	2016-06-30	20 年	13443
四川龙联广场	四川省成都市	2014-01-18	2016-08-31	20 年	12491
北京通州万达广场	北京市通州区	2014-01-23	2014-05-29	15 年	12015
常州武进万达广场	江苏省常州市	2014-01-26	2014-03-08	15 年	9812
上海松江万达广场	上海市松江区	2014-01-26	2014-01-26	15 年	13916
临安钱王财富广场	浙江省临安市	2014-01-28	2016-11-30	17 年	7950
茶园金科世界城	重庆市南岸区	2014-01-28	2014-05-01	20 年	12802

梓潼德诚时代广场	四川省绵阳市	2014-02-24	2016-10-31	20 年	9273
重庆动力时代	重庆市北部新区	2014-02-26	2014-03-15	20 年	16323
建州商贸城	福建省建瓯市	2014-02-28	2016-06-30	20 年	15154
重庆遗爱池项目	重庆市江津区	2014-03-24	2015-09-30	20 年	10803
合江太平洋购物广场	四川省泸州市	2014-03-26	2016-12-31	20 年	11610
石家庄金恒基鹿城	河北省石家庄市	2014-03-28	2014-08-31	20 年	14238
镇江东方伟业广场	江苏省镇江市	2014-03-31	2014-09-01	20 年	11816

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 155 家，其中剔除租赁方式发生变化的 1 家门店，另有 1 家门店因商业竞争原因暂不披露其签约信息。

### 3.3 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

### 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内公司、股东及实际控制人均严格遵守有关承诺，承诺事项履行情况并未较上一报告期发生变化（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《永辉超市股份有限公司 2013 年年度报告》有关章节）。

### 3.5 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

### 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2013 年度现金分红及转增方案经公司第二届董事会第十八次会议及 2013 年年度股东大会审议通过。公司另于 2014 年 4 月 8 日刊发《永辉超市股份有限公司 2013 年度分红派息及转增股本实施公告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

永辉超市股份有限公司  
 法定代表人：[Signature]  
 2014 年 4 月 23 日  
 3501020035504



## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：永辉超市股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,154,839,767.86	1,896,466,271.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	776,428,493.98	259,312,696.40
应收票据		
应收账款	106,114,423.91	98,010,688.51
预付款项	1,135,349,215.92	925,650,054.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	989,531,311.11	863,545,237.85
买入返售金融资产		
存货	2,651,849,920.41	3,348,533,370.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,173,604.28	107,981,113.71
流动资产合计	7,900,286,737.47	7,499,499,432.39
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	22,456,086.60	22,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,297,731,314.02	2,357,071,050.16
在建工程	873,063,144.95	669,548,335.20
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	559,630,802.07	580,604,745.66

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,784,619,251.65	1,815,830,769.92
递延所得税资产	27,842,320.30	27,758,457.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,565,342,919.59	5,473,313,358.90
资产总计	13,465,629,657.06	12,972,812,791.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	860,000,000.00	832,500,000.00
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	391,000,000.00	-
应付账款	3,757,775,443.10	3,990,155,727.93
预收款项	968,883,743.88	914,818,417.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	157,012,436.03	178,670,800.06
应交税费	297,261,704.52	248,848,577.69
应付利息	1,585,330.57	1,615,223.69
应付股利		
其他应付款	632,188,688.17	732,009,940.46
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	65,500,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,131,207,346.27	6,933,618,687.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,318,000.00	42,818,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	77,096,168.00	77,096,168.00
预计负债		
递延所得税负债	11,157,372.64	1,349,164.74
其他非流动负债	2,597,500.00	2,635,000.00

非流动负债合计	113,169,040.64	123,898,332.74
负债合计	7,244,376,386.91	7,057,517,020.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,627,217,820.00	1,627,217,820.00
资本公积	2,441,322,382.41	2,441,322,382.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,145,222.78	166,145,222.78
一般风险准备		
未分配利润	1,980,949,090.75	1,675,292,735.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,215,634,515.94	5,909,978,160.89
少数股东权益	5,618,754.21	5,317,609.90
所有者权益合计	6,221,253,270.15	5,915,295,770.79
负债和所有者权益总计	13,465,629,657.06	12,972,812,791.29

公司法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：永辉超市股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	586,304,996.85	352,229,944.19
交易性金融资产	243,764,625.98	140,020,162.16
应收票据		
应收账款	46,864,591.06	50,593,654.14
预付款项	263,055,381.19	238,023,919.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,916,019,217.94	3,555,832,058.18
存货	353,460,376.41	358,179,860.42
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,414,613.77	910,415.17
流动资产合计	4,411,883,803.20	4,695,790,014.02
<b>非流动资产：</b>		
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	2,843,191,726.85	2,843,235,640.25

投资性房地产	-	
固定资产	432,553,093.52	443,430,830.04
在建工程	36,953,272.26	5,225,806.72
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	66,606,208.32	72,717,805.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	220,607,331.43	233,442,662.66
递延所得税资产	1,667,785.56	1,667,785.56
其他非流动资产		-
非流动资产合计	3,601,579,417.94	3,599,720,530.67
资产总计	8,013,463,221.14	8,295,510,544.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	860,000,000.00	832,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	391,000,000.00	-
应付账款	129,001,848.87	124,387,451.41
预收款项	237,042,802.48	242,485,426.97
应付职工薪酬	36,275,328.17	54,168,492.79
应交税费	18,934,546.86	11,641,663.09
应付利息	1,471,555.57	1,424,500.01
应付股利		
其他应付款	1,104,063,327.94	1,821,920,272.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,777,789,409.89	3,088,527,806.94
<b>非流动负债：</b>		
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	3,941,038.98	605,790.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,941,038.98	605,790.94
负债合计	2,781,730,448.87	3,089,133,597.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,627,217,820.00	1,627,217,820.00
资本公积	2,444,236,899.07	2,444,236,899.07

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,145,222.78	166,145,222.78
一般风险准备		
未分配利润	994,132,830.42	968,777,004.96
所有者权益（或股东权益）合计	5,231,732,772.27	5,206,376,946.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,013,463,221.14	8,295,510,544.69

公司法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

#### 4.2

### 合并利润表

2014 年 1—3 月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,338,974,439.21	7,609,064,589.61
其中：营业收入	9,338,974,439.21	7,609,064,589.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,015,618,259.06	7,301,124,481.82
其中：营业成本	7,532,652,416.29	6,133,474,539.01
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	44,494,884.33	31,686,134.36
销售费用	1,205,050,793.96	911,815,190.86
管理费用	205,403,660.39	197,763,464.16
财务费用	28,016,504.09	26,385,153.43
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	65,584,277.14	-647,011.39
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,725,247.61	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,215,209.68	307,293,096.40
加：营业外收入	20,004,708.64	50,850,572.52
减：营业外支出	7,503,240.19	6,957,156.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,716,678.13	351,186,512.23
减：所得税费用	87,759,178.77	74,910,715.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,957,499.36	276,275,796.55
归属于母公司所有者的净利润	305,656,355.05	275,912,726.61
少数股东损益	301,144.31	363,069.94
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	305,957,499.36	276,275,796.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,656,355.05	275,912,726.61
归属于少数股东的综合收益总额	301,144.31	363,069.94

公司法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

### 母公司利润表

2014 年 1—3 月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,859,149,521.91	1,698,019,307.29
减：营业成本	1,558,668,482.89	1,408,047,942.31
营业税金及附加	8,093,604.52	5,673,579.54
销售费用	198,297,495.36	176,326,894.61
管理费用	58,673,539.86	41,941,245.88
财务费用	13,427,997.30	19,538,972.22
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,431,211.44	-647,011.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,426,837.51	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,992,775.91	45,843,661.34
加：营业外收入	2,250,495.71	38,536,772.60

减：营业外支出	5,420,866.54	1,402,916.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,822,405.08	82,977,517.42
减：所得税费用	8,466,579.62	20,787,883.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,355,825.46	62,189,634.25
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,355,825.46	62,189,634.25

公司法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2014 年 1—3 月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	10,497,753,412.59	8,961,626,631.92
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		
收到其他与经营活动有关的现金	126,547,865.71	97,527,191.85
经营活动现金流入小计	10,624,301,278.30	9,059,153,823.77
购买商品、接受劳务支付的现金	7,778,078,838.41	7,205,017,246.42
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	591,982,540.05	475,300,317.50
支付的各项税费	348,413,567.82	289,187,149.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,034,082,741.12	517,189,407.69
经营活动现金流出小计	9,752,557,687.40	8,486,694,121.38
经营活动产生的现金流量净额	871,743,590.90	572,459,702.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,347,885.08	
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	7,501.64	
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		177,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,355,386.72	177,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,443,797.79	216,202,765.65
投资支付的现金	473,974,061.57	
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	683,417,859.36	216,202,765.65
投资活动产生的现金流量净额	-663,062,472.64	-39,202,765.65
<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	97,500,000.00	742,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	97,500,000.00	742,500,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	1,125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,128,087.59	64,185,593.80
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	81,128,087.59	1,189,185,593.80
筹资活动产生的现金流量净额	16,371,912.41	-446,685,593.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		



五、现金及现金等价物净增加额	225,053,030.67	86,571,342.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,890,686,737.19	1,366,335,870.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,115,739,767.86	1,452,907,213.78

公司法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

### 母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	2,068,026,290.76	1,995,521,796.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	853,774,696.00	761,583,827.51
经营活动现金流入小计	2,921,800,986.76	2,757,105,624.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,319,010.62	1,527,536,119.10
支付给职工以及为职工支付的现金	144,778,870.13	108,482,646.23
支付的各项税费	37,610,523.56	42,637,326.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,069,110,549.79	386,231,097.47
经营活动现金流出小计	2,613,818,954.10	2,064,887,188.99
经营活动产生的现金流量净额	307,982,032.66	692,218,435.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,347,885.08	
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		-
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,347,885.08	70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,940,213.97	26,624,799.72
投资支付的现金	109,044,061.57	113,690,000.00
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	142,984,275.54	140,314,799.72
投资活动产生的现金流量净额	-122,636,390.46	-70,314,799.72
<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	77,500,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,500,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,091,055.54	61,934,481.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	62,091,055.54	1,161,934,481.02
筹资活动产生的现金流量净额	15,408,944.46	-591,934,481.02
<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>	200,754,586.66	29,969,154.74
加：期初现金及现金等价物余额	346,450,410.19	289,819,616.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	547,204,996.85	319,788,771.64

公司法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月