

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司
2015 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化	3
三、重要事项.....	7
四、附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）黄明月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	20,846,326,036.77	15,479,570,844.12	34.67
归属于上市公司股东的净资产	12,218,239,559.38	6,438,141,195.75	89.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,591,788,503.37	1,276,406,571.90	24.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	31,443,996,836.19	26,945,169,863.34	16.70
归属于上市公司股东的净利润*	597,132,692.96	648,902,918.15	-7.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	598,673,473.54	530,793,170.24	12.79
加权平均净资产收益率(%)	5.80	10.72	增加 -4.92个百分点
基本每股收益	0.16	0.20	-20.00

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.20	-20.00

*2014年1-9月以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算公司持有的中百集团股份，计入浮赢16,976.87万元；2015年1-9月因公司持有中百集团股份转为长期股权投资并按照权益法核算，计入亏损1160.10万元。

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-29,656,796.42	-5,684,398.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	39,898,632.01	13,677,773.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	11,720,746.99	189,878,066.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,794,590.10	-50,164,766.59	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	348,081.43	-29,541,334.94	
少数股东权益影响额（税后）	-56,854.49	-55,591.85	
合计	-1,540,780.58	118,109,747.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		110,575				
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	
牛奶有限公司	813,100,468	19.99	813,100,468	无		境外法人
张轩松	806,385,203	19.82	142,295,588	质押	484,500,000	境内自然人
张轩宁	495,874,160	12.19		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	94,873,506	2.33		未知		国有法人
谢香镇	91,288,440	2.24		无		境内自然人
叶兴针	91,288,440	2.24		无		境内自然人
郑文宝	91,288,440	2.24		无		境内自然人
全国社保基金一一五组合	40,000,000	0.98		未知		国有法人
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪	33,707,227	0.83		未知		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	29,497,000	0.73		未知		国有法人
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			
张轩松	664,089,615	人民币普通股	664,089,615			
张轩宁	495,874,160	人民币普通股	495,874,160			
中国证券金融股份有限公司	94,873,506	人民币普通股	94,873,506			

谢香镇	91,288,440	人民币普通股	91,288,440
叶兴针	91,288,440	人民币普通股	91,288,440
郑文宝	91,288,440	人民币普通股	91,288,440
全国社保基金一一五组合	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪	33,707,227	人民币普通股	33,707,227
中央汇金投资有限责任公司	29,497,000	人民币普通股	29,497,000
中国银行股份有限公司—富 国改革动力混合型证券投资 基金	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	公司未发行优先股。		

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

变动科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	6,491,678,689.67	2,092,699,791.24	210.21	主要原因系收到牛奶国际定向增发款项所致
长期股权投资	1,981,909,919.50	1,237,351,939.93	60.17	主要原因系本年度增加对联华超市投资所致
短期借款	33,680,346.00	1,369,000,000.00	-97.54	主要原因系本期向金融机构归还借款所致
应付利息	-	2,085,343.70	-100	主要原因系本期向金融机构归还借款所致
一年内到期的非 流动负债	-	40,500,000.00	-100	主要原因系本期向金融机构归还借款所致
长期借款	-	34,298,000.00	-100	主要原因系归还长期借款所致
资本公积			595.23	主要原因系非公开发行股票导致资本公

2015 年第三季度报告

	5,674,160,961.28	816,150,750.08		积溢价所致
财务费用	-2,141,092.37	81,236,250.62	-102.64	主要原因系本期向金融机构借入资金较上期减少,同时利息收入增加所致
资产减值损失	4,244,425.17	12,791,364.68	-66.82	主要原因系已计提跌价的存货未全部转销,本期新增的部分计提存货跌价准备减少所致
公允价值变动收益	-4,207,781.60	183,529,285.53	-102.29	主要原因系上期是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算公司持有的中百集团股份,本年公司持有中百集团股份转为长期股权投资并按照权益法核算。同时金枫酒业期末股价下跌所致
投资收益	-12,392,282.94	3,997,160.67	-410.03	主要系中百、上蔬本年度亏损导致投资亏损
营业外收入	120,910,752.70	69,108,764.42	74.96	主要原因系违约收入及政府补助增加所致
取得借款收到的现金	235,200,346.00	1,851,400,000.00	-87.3	主要原因系本期向金融机构借入资金较上期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,025,796.10	390,160,166.42	-93.84	主要原因系利息支出较上年减少所致

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

公司 2015 年第三季度开店及签约情况

3.2.1 公司 2015 年第三季度开店情况

截至 2015 年 9 月 30 日,公司在安徽、北京、福建、河南、黑龙江、江苏、山西、陕西、上海、四川等 10 个区域新开 21 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 ²)
东流大道店	安徽省池州市东至县东流大道东至新天地	2015-08-26	20 年	8594
淮河路店	安徽省阜阳市颍州区淮河路(颍州南路)万达广场	2015-08-29	15 年	9344
凤台西城河公园店	安徽省淮南市凤台县青年北路西城河公园金汇广场	2015-09-05	15 年	9029
世界村店	北京市通州区马驹桥镇世界村	2015-09-18	15 年	13455
天博广场店	福建省莆田市仙游县鲤南区温泉	2015-07-03	18 年	10104

2015 年第三季度报告

	东路（柳安街）天博广场			
爱琴海购物中心店	福建省福州市仓山区浦上大道（闽江大道）爱琴海购物公园	2015-09-19	15 年	5571
闽江世纪金源店	福建省福州市仓山区林浦路闽江世纪金源购物中心	2015-09-20	16 年	9688
奥体中心广场店	福建省福州市仓山区福湾斗门福州市海峡奥体中心商业广场	2015-09-26	10 年	11753
石狮泰禾广场店	福建省石狮市宝岛中路泰禾广场	2015-09-26	20 年	14103
安阳万达广场店	河南省安阳市文峰区中华路（文明大道路口）安阳万达广场	2015-07-25	15 年	9400
建华万达店	黑龙江省齐齐哈尔市建华区新江路（引水街）万达广场	2015-08-01	15 年	9216
解放路店	黑龙江省佳木斯市向阳区得祥街（解放路）利达国际购物中心	2015-10-01	15 年	9983
东方伟业广场店	江苏省镇江市润州区中山北路 1 号东方伟业广场	2015-09-05	20 年	11816
谷阳大道宝龙店	江苏省镇江市丹徒区谷阳大道（金谷东路）宝龙城市广场	2015-09-26	20 年	12935
太原万达店	山西省太原市杏花岭区解放路（北大街）万达广场	2015-09-30	15 年	9318
曲江龙湖店	陕西省西安市曲江路 167 号龙湖星悦荟	2015-08-19	15 年	5735
金山万达广场店	上海市金山区松卫南路（龙航路）金山万达广场	2015-07-17	15 年	9338
隆昌店	上海市杨浦区隆昌路（长阳路）七巧国	2015-08-28	14 年零 5 月	3864
皇冠国际社区店	四川省成都市龙泉驿区北京路（北泉路）皇冠国际社区	2015-08-01	20 年	10200
金都汇店	四川省崇州市蜀州中路（学府街）金都汇	2015-08-28	20 年	9501
海伦国际店	四川省成都市新都区电子路 172 号海伦国际	2015-09-29	20 年	10733

注：截止本季度末，公司已开业门店 372 家。

3.2.2 公司 2015 年第三季度签约项目情况

截止 2015 年 9 月 30 日，公司在重庆、四川、江苏、河北、贵州、广东、福建等 7 个区域新签约门店 15 家，签约信息如下：

签约项目	地址	签约时间	租赁期限	租赁面积 (m ²)
------	----	------	------	---------------------------

重庆石桥 style 广场	重庆市九龙坡区	2015-08-05	17 年	7124
重庆巴南万达广场	重庆市巴南区	2015-07-20	15 年	9559
重庆潼南东安大道项目	重庆市潼南县	2015-07-13	20 年	9923
四川达州升华广场	四川省达州市	2015-09-21	20 年	9474
四川新津时代广场	四川省成都市	2015-07-28	20 年	9675
四川青龙广场	四川省成都市	2015-07-10	20 年	7845
苏州吴中万达广场	江苏省苏州市	2015-08-10	15 年	9717
河北定州大世界购物中心	河北省定州市	2015-09-26	15 年	5890
贵州中铁国际水岸广场	贵州省贵阳市	2015-09-10	20 年	6547
广州南沙万达广场	广东省广州市	2015-07-30	15 年	9010
深圳平湖凤凰新村商业广场	广东省深圳市	2015-08-05	15 年零 8 月	4003
厦门建发湾悦城	福建省厦门市	2015-09-22	15 年	9550
福州永泰葛岭项目	福州市永泰县	2015-08-20	15 年	1800
福州东二环泰禾项目	福州市晋安区	2015-08-10	13 年	4348
福州永嘉天地项目	福州市闽侯县	2015-07-17	15 年	10533

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 175 家。上述数据已体现解约重庆富力诚及重庆云阳港贸市场项目。

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

报告期内，公司于2015年7月9日公告了控股股东增持公司股份的有关承诺，公司、股东及实际控制人均严格遵守所有有效承诺，承诺事项履行情况并未较上一报告期发生其他变化（参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》有关章节）。

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	永辉超市股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年10月30日

资产负债表

2015年9月30日

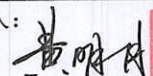
会合01表
单位：人民币元

编制单位：永辉超市股份有限公司

资 产	合 并			母 公 司		
	注释	2015年9月30日	2014年12月31日	注释	2015年9月30日	2014年12月31日
流动资产：						
货币资金		6,491,678,689.67	2,092,699,791.24		3,712,873,870.13	434,000,721.55
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产		62,156,409.00	59,293,147.60		62,156,409.00	59,293,147.60
应收票据			944,812.00			
应收账款		104,604,641.40	111,245,428.30		20,267,715.41	28,588,391.94
预付款项		1,439,758,639.62	1,302,376,684.90		416,144,978.37	391,004,500.20
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息		26,284,940.00			26,284,940.00	
应收股利						
其他应收款		720,660,396.75	779,803,261.08		1,777,386,444.57	2,616,430,546.73
买入返售金融资产						
存货		3,691,938,300.24	3,699,096,723.07		352,974,764.65	357,265,596.15
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产		127,904,455.26	204,747,319.04		22,370,965.19	24,656,795.77
流动资产合计		12,664,986,471.94	8,250,207,167.23		6,390,460,087.32	3,911,239,699.94
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		1,981,909,919.50	1,237,351,939.93		4,393,915,629.24	3,363,995,594.43
投资性房地产		139,169,747.11	142,081,889.39			
固定资产		2,818,426,844.03	2,716,886,177.48		453,149,539.04	446,721,806.83
在建工程		517,326,002.13	465,234,486.13		80,234,812.47	40,241,797.30
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		548,129,576.72	571,600,094.40		49,369,482.38	61,139,912.13
开发支出						
商誉		4,077,758.70	4,077,758.70			
长期待摊费用		2,098,144,670.65	2,026,467,824.16		228,208,049.26	234,642,075.80
递延所得税资产		74,155,045.99	65,663,506.70		32,497,943.97	21,464,062.68
其他非流动资产						
非流动资产合计		8,181,339,564.83	7,229,363,676.89		5,237,375,456.36	4,168,205,249.17
资产总计		20,846,326,036.77	15,479,570,844.12		11,627,835,543.68	8,079,444,949.11

法定代表人：  主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









资产负债表（续）

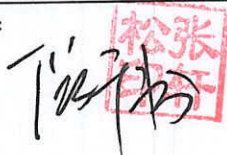
2015年9月30日

会合01表
单位：人民币元

编制单位：永辉超市股份有限公司

负债和股东权益	合并		母公司			
	注释	2015年9月30日	2014年12月31日	注释	2015年9月30日	2014年12月31日
流动负债：						
短期借款		33,680,346.00	1,369,000,000.00			1,103,000,000.00
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						
应付票据					33,680,346.00	266,000,000.00
应付账款		5,947,890,593.26	5,064,426,875.35		288,724,603.36	153,708,863.88
预收款项		1,047,230,225.03	953,977,444.06		202,911,227.72	175,949,761.73
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬		307,776,267.25	314,786,353.25		69,339,969.72	61,838,335.84
应交税费		284,736,983.10	312,955,826.67		11,614,885.70	19,227,779.50
应付利息			2,085,343.70			1,946,022.21
应付股利			800,000.00			
其他应付款		873,073,352.84	834,702,247.02		301,876,917.02	696,991,282.36
应付分保账款						
一年内到期的非流动负债			40,500,000.00			
其他流动负债						
流动负债合计		8,494,387,767.48	8,893,234,090.05		908,147,949.52	2,478,662,045.52
非流动负债：						
长期借款			34,298,000.00			
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债			1,000,000.00			1,000,000.00
递延所得税负债		44,249,822.58	45,449,105.44		17,082,843.11	18,134,788.51
递延收益		40,493,197.47	41,362,773.59			
非流动负债合计		84,743,020.05	122,109,879.03		17,082,843.11	19,134,788.51
负债合计		8,579,130,787.53	9,015,343,969.08		925,230,792.63	2,497,796,834.03
股东权益：						
股本		4,067,536,108.00	3,254,435,640.00		4,067,536,108.00	3,254,435,640.00
资本公积		5,674,160,961.28	816,150,750.08		5,677,075,477.94	819,065,266.74
减：库存股						
盈余公积		236,012,077.24	236,012,077.24		236,012,077.24	236,012,077.24
一般风险准备						
未分配利润		2,240,530,412.86	2,131,542,728.43		721,981,087.87	1,272,135,131.10
归属于母公司股东权益合计		12,218,239,559.38	6,438,141,195.75		10,702,604,751.05	5,581,648,115.08
少数股东权益		48,955,689.86	26,085,679.29			
股东权益合计		12,267,195,249.24	6,464,226,875.04		10,702,604,751.05	5,581,648,115.08
负债和股东权益总计		20,846,326,036.77	15,479,570,844.12		11,627,835,543.68	8,079,444,949.11

法定代表人：

 张松

主管会计工作负责人：

 朱林

会计机构负责人：

 黄明

利润表

2015年1-9月

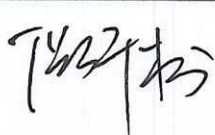
会合02表

单位：人民币元

编制单位：永辉超市股份有限公司

项 目	合并		母公司			
	注释	2015年1-9月	2014年1-9月	注释	2015年1-9月	2014年1-9月
一、营业收入		31,443,996,836.19	26,945,169,863.34		5,482,869,286.77	5,374,452,168.13
减：营业成本		25,251,688,765.49	21,749,568,055.14		4,637,605,212.67	4,534,742,676.48
营业税金及附加		152,193,306.99	124,373,565.31		18,925,835.80	20,730,110.96
销售费用		4,687,001,085.44	3,764,633,705.28		634,844,237.85	594,367,363.51
管理费用		658,500,899.89	571,561,569.49		278,701,730.41	214,402,099.39
财务费用		-2,141,092.37	81,236,250.62		-22,657,127.71	46,884,496.55
资产减值损失		4,244,425.17	12,791,364.68		-892,766.89	-1,325,077.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,207,781.60	183,529,285.53		-4,207,781.60	59,040,586.57
投资收益（损失以“-”号填列）		-12,392,282.94	3,997,160.67		-3,693,162.60	-5,190,783.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,320,811.53			-19,614,250.37	
扣除公允及投资收益的营业利润		692,509,445.58	641,005,352.82			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		675,909,381.04	828,531,799.02		-71,558,779.56	18,500,302.23
加：营业外收入		120,910,752.70	69,108,764.42		12,918,177.29	5,721,751.53
减：营业外支出		64,440,567.79	60,474,465.16		17,605,295.66	19,317,817.97
其中：非流动资产处置损失		29,825,620.63	5,697,024.00		2,420,483.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		732,379,565.95	837,166,098.28		-76,245,897.93	4,904,235.79
减：所得税费用		136,717,537.34	187,283,810.28		-14,236,863.23	1,527,106.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		595,662,028.61	649,882,288.00		-62,009,034.70	3,377,129.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润						
归属于母公司所有者的净利润		597,132,692.96	648,902,918.15		-62,009,034.70	3,377,129.61
少数股东损益		-1,470,664.35	979,369.85			
五、每股收益：						
（一）基本每股收益		0.16	0.20			
（二）稀释每股收益		0.16	0.20			
六、其他综合收益						
七、综合收益总额		595,662,028.61	649,882,288.00		-62,009,034.70	3,377,129.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		597,132,692.96	648,902,918.15		-62,009,034.70	3,377,129.61
归属于少数股东的综合收益总额		-1,470,664.35	979,369.85			

法定代表人：



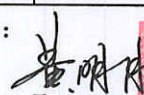


主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





现金流量表

2015年1-9月

会合03表

单位：人民币元

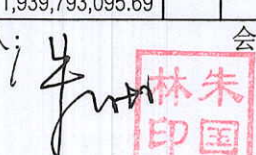
编制单位：永辉超市股份有限公司

项 目	合并		母公司			
	注释	2015年1-9月	2014年1-9月	注释	2015年1-9月	2014年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		35,293,554,815.39	30,283,348,960.54		6,111,844,911.34	5,956,610,187.50
客户存款和同业存放款项净增加额						
处置交易性金融资产净增加额						
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金		183,324,152.47	276,260,345.49		814,485,386.92	983,340,297.23
经营活动现金流入小计		35,476,878,967.86	30,559,609,306.03		6,926,330,298.26	6,939,950,484.73
购买商品、接受劳务支付的现金		27,729,714,890.75	24,482,752,498.07		5,067,463,182.85	4,936,634,369.89
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		2,430,149,309.25	1,912,838,973.95		474,266,154.93	427,548,449.02
支付的各项税费		984,362,312.83	765,500,674.74		99,332,922.58	99,685,901.98
支付其他与经营活动有关的现金		2,740,863,951.66	2,122,110,587.37		1,277,142,058.11	756,312,545.11
经营活动现金流出小计		33,885,090,464.49	29,283,202,734.13		6,918,204,318.47	6,220,181,266.00
经营活动产生的现金流量净额		1,591,788,503.37	1,276,406,571.90		8,125,979.79	719,769,218.73
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		64,593,291.55	61,347,885.08		23,653,291.55	20,347,885.08
取得投资收益收到的现金		10,896,345.20	13,837,433.08		2,716,751.20	4,728,716.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,837,126.18	497,592.46		2,939,297.67	253,564.67
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		83,326,762.93	75,682,910.62		29,309,340.42	25,330,166.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		707,055,785.04	637,626,740.59		178,800,024.67	75,680,180.48
投资支付的现金		798,905,178.08	719,696,217.01		1,092,905,178.08	353,372,531.26
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		1,505,960,963.12	1,357,322,957.60		1,271,705,202.75	429,052,711.74
投资活动产生的现金流量净额		-1,422,634,200.19	-1,281,640,046.98		-1,242,395,862.33	-403,722,545.19
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		5,670,694,298.75			5,670,694,298.75	
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		235,200,346.00	1,851,400,000.00		200,000,000.00	1,462,400,000.00
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金		26,600,000.00				
筹资活动现金流入小计		5,932,494,644.75	1,851,400,000.00		5,870,694,298.75	1,462,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,645,318,000.00	1,406,900,000.00		1,303,000,000.00	1,371,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,025,796.10	390,160,166.42		21,260,555.56	368,016,341.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00				
支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计		1,669,343,796.10	1,797,060,166.42		1,324,260,555.56	1,739,916,341.75
筹资活动产生的现金流量净额		4,263,150,848.65	54,339,833.58		4,546,433,743.19	-277,516,341.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,541.33				
五、现金及现金等价物净增加额		4,432,269,610.50	49,106,358.50		3,312,163,860.65	38,530,331.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,056,041,044.57	1,890,686,737.19		397,341,974.88	346,450,410.19
六、期末现金及现金等价物余额		6,488,310,655.07	1,939,793,095.69		3,709,505,835.53	384,980,741.98

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



林朱
印国

黄明
印明