



上海友谊集团股份有限公司

SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY

2004 年第三季度报告

2004 年 10 月 29 日

上海友谊集团股份有限公司

2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 公司董事长王宗南先生、总经理黄真诚先生及财务总监张永芳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股		B 股	
股票简称	友谊股份		友谊 B 股	
股票代码	600827		900923	
	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表	
姓名	汪龙生	屠晓民	鲁洁颖	
电话	58792123	58799358	58799358	
传真	58793834	58793834	58793834	
联系地址	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼			
电子信箱	sfic@sh.cnuninet.net			

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	6,565,261,895.63	6,247,433,921.90	5.09
股东权益 (不含少数股东权益)	1,399,631,351.64	1,326,638,597.85	5.50
每股净资产 (注 1) (元/股)	3.261	4.018	-18.84
调整后每股净资产 (注 2) (元/股)	1.264	1.819	-30.51
母公司调整后每股净资产 (元/股)	3.254	4.007	-18.79
项 目	2004 年 7—9 月	2004 年 1—9 月	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额		431,400,068.81	
每股收益 (元/股)	0.085	0.245	54.55
净资产收益率 (%)	2.603	7.504	增加 1.227 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (%)	0.923	3.996	减少 0.261 个百分点

注：1、“每股净资产”本报告期末比上年度期末下降18.84%、“调整后每股净资产”本报告期末比上年度期末下降30.51%，主要原因系公司本期总股本较上年度期末增加30%所致（上年度期末股本为330,151,358股，本期末股本为429,196,765股），若按上年度期末股本同口径比较，本期每股净资产较上年度期末增长29.99%。

2、调整后每股净资产1.264元比母公司调整后每股净资产3.254元低61.15%，主要原因仍然是由于控股子公司联华超市、好美家等企业网点快速拓展、门店装修费等急剧增加，导致公司的长期待摊费用总额增加所致；同时在计算该指标时，按照中国证监会信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式规定，没有剔除少数股东应承担的分摊部分。若剔除该因素，调整后的每股净资产应为2.138元。

非经常性损益项目	金额（元）
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	42,553,801.01
2、各种形式的政府补贴	9,815,016.97
3、短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	185,573.99
4、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,109,733.71
5、以前年度计提的资产减值准备转回	22,748,032.70
6、少数股东承担上述因素	-16,833,202.81
7、所得税影响额	-10,482,840.68
合计	49,096,114.89

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数（7 - 9月）		上年同期数（7 - 9月）	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,368,428,877.73	2,298,399.00	2,907,439,893.82	26,090,642.36
减：主营业务成本	2,774,073,551.69	163,561.14	2,391,362,076.88	22,446,035.77
主营业务税金及附加	14,196,070.20		10,280,129.17	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	580,159,255.84	2,134,837.86	505,797,687.77	3,644,606.59
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	50,962,863.62	26,068.20	25,113,607.80	169,550.60
减：营业费用	501,108,910.79	0.00	416,529,514.83	717,491.12
管理费用	79,748,865.87	2,835,677.74	61,362,012.60	5,193,670.15
财务费用	7,647,079.56	556,956.61	8,453,278.54	1,933,835.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,617,263.24	-1,231,728.29	44,566,489.60	-4,030,839.87
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	5,572,317.53	11,433,974.25	10,727,006.70	21,827,162.50
补贴收入	2,809,943.19	0.00	2,153,259.66	
营业外收入	28,122,175.82	26,615,112.31	1,730,171.20	
减：营业外支出	2,171,834.15	314.96	1,632,620.25	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,949,865.63	36,817,043.31	57,544,306.91	17,796,322.63
减：所得税	20,613,022.03		7,828,818.14	
少数股东损益(合并报表填列)	19,899,730.49		31,640,442.15	
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	36,437,113.11	36,817,043.31	18,075,046.62	17,796,322.63

项 目	年初至报告期数 (1 - 9) 月		上年同期数 (1 - 9 月)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	9,798,358,287.18	6,890,257.00	8,382,291,798.28	77,822,016.77
减：主营业务成本	8,065,602,570.86	412,360.83	6,885,455,628.84	65,748,359.03
主营业务税金及附加	36,157,386.08		29,940,612.97	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,696,598,330.24	6,477,896.17	1,466,895,556.47	12,073,657.74
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	125,169,832.11	131,294.19	70,807,974.52	944,434.45
减：营业费用	1,410,509,748.15		1,163,841,797.14	2,368,036.08
管理费用	233,709,809.91	6,664,568.77	197,995,693.37	9,276,309.95
财务费用	22,598,497.16	4,774,123.87	17,687,669.25	6,229,511.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	154,950,107.13	-4,829,502.28	158,178,371.23	-4,855,765.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	33,339,744.34	59,887,370.35	42,896,668.72	80,153,253.43
补贴收入	9,815,016.57		6,288,812.15	
营业外收入	71,165,418.98	50,417,600.01	9,627,048.93	
减：营业外支出	4,744,213.21	7,409.29	6,704,569.28	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	264,526,073.81	105,468,058.79	210,286,331.75	75,297,488.43
减：所得税	59,696,171.75		39,396,980.42	
少数股东损益(合并报表填列)	99,799,829.07		94,735,552.99	
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	105,030,072.99	105,468,058.79	76,153,798.34	75,297,488.43

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	26,418 户，其中 A 股 12,819 户、B 股 13,599 户		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有流通股的 数量	种类(A、B、H 股或 其它)	
NAITO SECURITIES CO., LTD.	10,338,132	B 股	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	8,472,541	B 股	
天华证券投资基金	7,329,545	A 股	
通乾证券投资基金	5,379,177	A 股	
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	5,181,028	B 股	
NBP S/A FRUCTILUX SICAV	4,400,107	B 股	
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	4,029,021	B 股	
光大证券有限责任公司	3,807,843	A 股	
DEUTSCHE BANK LONDON	3,470,603	B 股	
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	3,249,991	B 股	

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司及各控股子公司继续围绕市场需求，按照年度各项目标，积极推进促销创新，加大对全国市场的网点拓展力度，取得了良好的经营业绩。

1-9 月公司实现销售规模（统计口径）218.96 亿元，较上年同期增长 8.30%；实现主营业务收入（财务口径）97.98 亿元，较上年同期增长 16.89%；实现主营业务利润 169,659.83 万元，同比增长 15.66%，实现利润总额 26,452.61 万元，同比增长 25.79%，实现税后净利润 10,503.01 万元，同比增长 37.92%，影响本期净利润同比增长的原因，主要为友谊商店动拆迁补偿事项。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
连锁超市业务	8,492,457,724.36	6,989,275,328.04	17.70
建材业务	1,032,530,535.32	924,959,858.94	10.42
百货业务	192,559,781.53	150,955,400.09	21.61
其中：关联交易（注）	964,576,400.09	964,576,400.09	

注：关联交易系下属子公司在系统内按成本价统一配送产生的交易。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	2004 年 7 - 9 月		2004 年 1-6 月		增减 (+/-)
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
主营业务利润	580,159,255.84	753.94%	1,116,439,074.40	595.19%	158.75%
其他业务利润	50,962,863.62	66.23%	74,206,968.49	39.56%	26.67%
期间费用	588,504,856.22	764.79%	1,078,313,199.00	574.87%	189.92%
投资收益	5,572,317.53	7.24%	27,767,426.81	14.80%	-7.56%
补贴收入	2,809,943.19	3.65%	7,005,073.38	3.73%	-0.08%
营业外收支净额	25,950,341.67	33.72%	40,470,864.10	21.58%	12.14%
利润总额	76,949,865.63	100.00%	187,576,208.18	100.00%	
变动原因： 本期主营业务利润占利润总额的比重较前一报告期增加，主要原因是公司经营规模扩张、主营业务收入增长，以及由于经营规模扩大导致经营费用、财务费用等期间费用增加，致使利润总额未与主营业务利润同比例上升等因素所致。 本期期间费用占利润总额的比重较前一报告期增加，主要原因系：1、公司经营规模扩大以及新增网点的开办费一次性摊入，经营费用相应增加；2、经营规模扩大导致资金需求大幅增长，财务费用同比上升所致。					

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、报告期内担保情况：

报告期内，本公司没有为其他公司或关联方进行担保的情况，截止报告期末，公司没有对外担保余额。

报告期内，公司为所属控股子公司累计担保余额为 27,531 万元，占本公司最近一期经审计的净资产总额的 20.75%。

2、本公司 2003 年利润分配和资本公积金转增股本方案经 2004 年 5 月 18 日公司第十一次股东大会表决通过，公司于 2004 年 6 月 28 日刊登实施公告，股权登记日为 A 股 2004 年 7 月 1 日、B 股 2004 年 7 月 7 日（B 股最后交易日为 2004 年 7 月 1 日）；除息、除权日为 2004 年 7 月 2 日；红利派发日为 A 股 2004 年 7 月 8 日、B 股 2004 年 7 月 16 日；新增可流通股份上市流通日：A 股 2004 年 7 月 5 日、B 股 2004 年 7 月 9 日（详见 2004 年 6 月 28 日刊登在上海证券报、香港商报的本公司公告）。

3、报告期内，经国务院国资产权[2004]556 号文批准，本公司原控股股东上海友谊（集团）有限公司所持本公司国家股 26,103,991 股（占公司总股本 6.08%）行政划拨至百联集团有限公司；另根据沪国资委[2003]300 号文，上海友谊（集团）有限公司持有的上海友谊复星（控股）有限公司 52% 股权亦划拨至百联集团有限公司，由此百联集团有限公司间接控制上海友谊复星（控股）有限公司持有的本公司国有法人股 111,748,036 股（占公司总股本 26.04%）。上述事项完成后，百联集团有限公司将直接、间接持有本公司 32.12% 的控股权，为本公司实质控制人（详见本公司于 2004 年 8 月 11 日、10 月 8 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告）。

4、本公司控股子公司上海友谊百货有限公司所属上海友谊商店地块动拆迁事项，按双方签订的《房屋拆迁安置补偿协议》约定条款，2004 年 8 月本公司与上海新黄浦（集团）有限责任公司进行了房地产权证的交接，第二、三期动拆迁补偿款已于报告期内到帐，至此公司已收到了全部动拆迁补偿款 2.6 亿元人民币。鉴于原计提减值准备的友谊大楼已不再存在，经董事会同意将原计提的友谊大楼固定资产减值准备按规定予以转回。

5、期后事项

经本公司控股子公司——联华超市股份有限公司股东大会审议通过的“配发新发行不超过股东大会批准日该公司已发行 H 股本面值总额 20% 的 H 股”事项，已获中国证券监督管理委员会批准，联华超市与法国巴黎百富勤于 2004 年 10 月 4 日签订配售协议并实施配售，该次配售数量为 34,500,000 股 H 股，每股配售价格为 8.80 港元，募集资金总额为 3.036 亿港元。（详见本公司于 2004 年 10 月 9 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告和联华超市于 2004 年 10 月 4 日刊登在香港《经济日报》、《虎报》的公告。）

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董 事 长： 王宗南

上海友谊集团股份有限公司

董 事 会

2004 年 10 月 29 日

附录：

资产负债表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2004年9月30日

单位：元

项 目	附注 五	编号	年末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金		1	685,598,174.95	58,261,497.33	1,019,940,498.91	50,734,344.77
短期投资		2	53,961,131.90		3,405,719.30	
应收票据		3			5,778.64	
应收股利		4			218,172.56	
应收利息		5				
应收账款		6	335,893,016.15		162,243,227.50	2,088,815.36
其他应收款		7	291,007,441.89	154,668,402.28	161,054,358.48	108,269,472.12
预付账款		8	19,385,312.13	468,906.58	34,235,618.15	9,285,172.50
应收补贴款		9	100,295.55			
存货		10	966,059,825.91	7,978.00	1,020,016,761.34	50,553.10
待摊费用		11	94,466,211.31		73,586,872.77	
一年内到期的长期债权投资		21				
其他流动资产		24			63,805.72	
流动资产合计		30	2,446,471,409.79	213,406,784.19	2,474,770,813.37	170,428,357.85
长期投资：						
长期股权投资		31	674,088,177.16	1,273,654,142.62	625,344,931.07	1,234,122,454.87
长期债权投资		32				
长期投资合计		33	674,088,177.16	1,273,654,142.62	625,344,931.07	1,234,122,454.87
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		35	121,488,341.19		125,692,524.21	
固定资产：						
固定资产原值		39	2,573,933,971.50	82,473,958.03	2,648,794,728.34	283,902,764.40
减：累计折旧		40	800,938,110.22	28,162,848.45	740,940,961.46	84,546,988.90
固定资产净值		41	1,772,995,861.28	54,311,109.58	1,907,853,766.88	199,355,775.50
减：固定资产减值准备		42	32,118,284.40	1,171,035.10	54,880,039.10	23,919,067.80
固定资产净额		43	1,740,877,576.88	53,140,074.48	1,852,973,727.78	175,436,707.70
工程物资		44				
在建工程		45	604,466,270.20		300,854,865.56	
固定资产清理		46	1,739,754.21			
固定资产合计		50	2,347,083,601.29	53,140,074.48	2,153,828,593.34	175,436,707.70
无形资产及其他资产：						
无形资产		51	335,043,841.38	91,046,552.71	340,833,919.48	92,976,245.05
长期待摊费用		52	762,574,866.01	1,125,187.00	652,655,664.64	1,500,154.00
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		54	1,097,618,707.39	92,171,739.71	993,489,584.12	94,476,399.05
递延税项：						
递延税款借项		55				
资产总计		60	6,565,261,895.63	1,632,372,741.00	6,247,433,921.90	1,674,463,919.47

流动负债：						
短期借款		61	330,000,000.00	140,000,000.00	707,980,000.00	328,380,000.00
应付票据		62	898,978.95		245,054,760.49	
应付账款		63	1,852,139,918.24	2,525,929.37	1,915,840,929.02	4,608,717.92
预收账款		64	298,122,413.52	30,000.00	55,231,817.54	57,600.00
应付工资		65	13,900,146.89	510,180.00	12,963,495.13	1,058,680.00
应付福利费		66	28,653,650.25	132,198.30	25,193,806.36	154,445.16
应付股利		67	5,059,289.12	3,400,594.15	37,473,410.39	4,853,236.85
应交税金		68	77,316,013.06	892,297.53	35,271,673.28	1,394,488.74
其他应交款		69	4,277,810.64	11,395.77	2,401,286.82	9,883.04
其他应付款		70	672,227,110.35	86,924,600.65	380,288,563.73	8,762,392.42
预提费用		71	51,565,517.53	196,000.00	18,348,820.34	865,669.70
预计负债		72				
一年内到期的长期负债		78				
其他流动负债		79				
流动负债合计		80	3,334,160,848.55	234,623,195.77	3,436,048,563.10	350,145,113.83
长期负债：						
长期借款		81	498,050,000.00		227,000,000.00	
应付债券		82				
长期应付款		83	2,321,897.09		2,618,160.44	
专项应付款		84				
其他长期负债		85	11,816,103.70		10,176,270.54	
长期负债合计		87	512,188,000.79	0.00	239,794,430.98	0.00
递延税款：		88				
递延税款贷项		89				
负债合计		90	3,846,348,849.34	234,623,195.77	3,675,842,994.08	350,145,113.83
少数股东权益(合并报表填列)		91	1,319,281,694.65		1,244,952,329.97	
股东权益：						
股本		92	429,196,765.00	429,196,765.00	330,151,358.00	330,151,358.00
资本公积		93	626,091,360.68	626,091,360.68	724,158,951.08	724,158,951.08
盈余公积		94	141,478,405.49	94,183,825.37	141,478,405.49	94,183,825.37
其中：法定公益金		95	48,206,952.59	32,306,448.58	48,206,952.59	32,306,448.58
减：未确认投资损失(合并报表填列)		96				
未分配利润		97	202,864,820.47	248,277,594.18	130,849,883.28	175,824,671.19
外币报表折算差额(合并报表填列)		98				
股东权益合计		99	1,399,631,351.64	1,397,749,545.23	1,326,638,597.85	1,324,318,805.64
负债和股东权益总计		100	6,565,261,895.63	1,632,372,741.00	6,247,433,921.90	1,674,463,919.47

企业行政领导人：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：王咏梅

制表人：张荣燕

利润表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元

项 目	编号	本期数(7-9月)		上年同期数(7-9月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	3,368,428,877.73	2,298,399.00	2,907,439,893.82	26,090,642.36
减：主营业务成本	2	2,774,073,551.69	163,561.14	2,391,362,076.88	22,446,035.77
主营业务税金及附加	3	14,196,070.20		10,280,129.17	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	580,159,255.84	2,134,837.86	505,797,687.77	3,644,606.59
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	50,962,863.62	26,068.20	25,113,607.80	169,550.60
减：营业费用	6	501,108,910.79	0.00	416,529,514.83	717,491.12
管理费用	7	79,748,865.87	2,835,677.74	61,362,012.60	5,193,670.15
财务费用	8	7,647,079.56	556,956.61	8,453,278.54	1,933,835.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	42,617,263.24	-1,231,728.29	44,566,489.60	-4,030,839.87
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	5,572,317.53	11,433,974.25	10,727,006.70	21,827,162.50
补贴收入	12	2,809,943.19	0.00	2,153,259.66	
营业外收入	13	28,122,175.82	26,615,112.31	1,730,171.20	
减：营业外支出	14	2,171,834.15	314.96	1,632,620.25	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	76,949,865.63	36,817,043.31	57,544,306.91	17,796,322.63
减：所得税	16	20,613,022.03		7,828,818.14	
少数股东损益(合并报表填列)	17	19,899,730.49		31,640,442.15	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	36,437,113.11	36,817,043.31	18,075,046.62	17,796,322.63

项 目	编号	年初至报告期数(1-9月)		上年同期数(1-9月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	9,798,358,287.18	6,890,257.00	8,382,291,798.28	77,822,016.77
减：主营业务成本	2	8,065,602,570.86	412,360.83	6,885,455,628.84	65,748,359.03
主营业务税金及附加	3	36,157,386.08		29,940,612.97	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	1,696,598,330.24	6,477,896.17	1,466,895,556.47	12,073,657.74
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	125,169,832.11	131,294.19	70,807,974.52	944,434.45
减：营业费用	6	1,410,509,748.15		1,163,841,797.14	2,368,036.08
管理费用	7	233,709,809.91	6,664,568.77	197,995,693.37	9,276,309.95
财务费用	8	22,598,497.16	4,774,123.87	17,687,669.25	6,229,511.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	154,950,107.13	-4,829,502.28	158,178,371.23	-4,855,765.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	33,339,744.34	59,887,370.35	42,896,668.72	80,153,253.43
补贴收入	12	9,815,016.57		6,288,812.15	
营业外收入	13	71,165,418.98	50,417,600.01	9,627,048.93	
减：营业外支出	14	4,744,213.21	7,409.29	6,704,569.28	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	264,526,073.81	105,468,058.79	210,286,331.75	75,297,488.43
减：所得税	16	59,696,171.75		39,396,980.42	
少数股东损益(合并报表填列)	17	99,799,829.07		94,735,552.99	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	105,030,072.99	105,468,058.79	76,153,798.34	75,297,488.43

企业行政领导人：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：王咏梅

制表人：张荣燕

现金流量表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位：元

项 目	附注五	编 号	合 并	母 公 司
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		1	11,470,024,010.93	5,567,975.20
收到的税费返还		2	26,468,696.11	9,980,590.28
收到的其他与经营活动有关的现金		3	267,501,535.56	3,010,363.74
经营活动现金流入小计		5	11,763,994,242.60	18,558,929.22
购买商品、接受劳务支付的现金		6	9,805,291,153.79	1,244,551.77
支付给职工以及为职工支付的现金		7	392,589,123.02	2,156,044.79
支付的各项税费		8	278,455,605.10	952,900.80
支付的其他与经营活动有关的现金		9	856,258,291.88	5,620,800.59
经营活动现金流出小计		10	11,332,594,173.79	9,974,297.95
经营活动现金流量净额		11	431,400,068.81	8,584,631.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12	517,471,619.00	16,931,200.00
其中：出售子公司收到的现金		13		
取得投资收益所收到的现金		14	13,699,312.90	4,460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		15	283,140,591.73	258,980,360.04
收到的其他与投资活动有关的现金		16	5,559,681.04	
投资活动现金流入小计		17	819,871,204.67	280,371,560.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	628,191,507.48	316,627.80
投资所支付的现金		19	631,185,034.34	57,700.80
支付的其他与投资活动有关的现金		20	1,489,631.18	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		22	1,260,866,173.00	50,374,328.60
投资活动产生的现金流量净额		25	-440,994,968.33	229,997,231.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26	7,560,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		
借款所收到的现金		28	949,650,000.00	171,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29	65,196,673.06	
筹资活动现金流入小计		30	1,022,406,673.06	171,600,000.00
偿还债务所支付的现金		31	1,056,580,000.00	359,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	150,824,607.75	42,656,139.26
其中：支付少数股东的股利		33		
支付的其他与筹资活动有关的现金		34	139,730,918.86	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		
筹资活动现金流出小计		36	1,347,135,526.61	402,636,139.26
筹资活动产生的现金流量净额		40	-324,728,853.55	-231,036,139.26
四、汇率变动对现金的影响				
		41	-18,570.89	-18,570.89
五、现金及现金等价物净增加额				
		42	-334,342,323.96	7,527,152.56

企业行政领导人：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：王咏梅

制表人：张荣燕