

(上接B057版)

(2) 合并利润表

单位:元				
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	4,200,239,012.28	6,141,543,762.88	6,865,547,038.49	7,267,139,927.39
减:营业成本	3,332,160,546.53	4,847,889,979.03	5,496,158,691.91	5,821,406,969.05
营业税金及附加	49,047,818.71	70,778,618.34	79,153,583.78	78,874,953.82
销售费用	560,617,776.00	840,764,046.01	790,750,135.93	793,714,027.79
管理费用	156,685,159.25	232,707,903.81	273,445,646.88	290,477,920.27
财务费用	-4,152,073.34	-7,787,569.27	2,066,443.31	27,100,889.33
资产减值损失	-	-1,072,450.05	-1,815,428.04	-
加:投资收益	7,484,924.47	13,123,248.22	6,560,317.80	7,101,214.06
其中:对联营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	114,354,709.60	171,386,485.23	232,348,297.52	262,667,381.19
加:营业外收入	10,129,619.36	55,970,909.49	34,409,186.07	10,940,020.39
其中:非流动资产处置利得	30,103.51	-	-	-
减:营业外支出	226,017.56	1,271,659.03	2,187,888.09	1,454,068.12
其中:非流动资产处置损失	157,488.54	925,578.16	1,671,519.94	223,823.35
三、利润总额	124,249,311.40	226,085,735.69	264,569,615.50	272,153,333.46
减:所得税费用	30,061,177.01	58,630,209.59	70,554,470.77	71,464,374.87
四、净利润	94,188,134.39	167,455,526.09	194,105,144.73	200,688,958.59
归属于母公司所有者的净利润	93,086,092.38	166,090,202.05	192,149,028.25	198,686,165.31
少数股东损益	1,102,042.01	1,365,323.64	1,956,116.48	2,002,793.28
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	94,188,134.39	167,455,526.09	197,735,144.73	202,752,958.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,086,092.38	166,090,202.05	195,779,028.25	200,756,165.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,102,042.01	1,365,323.64	1,956,116.48	2,002,793.28

(3) 合并现金流量表

单位:元				
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	4,612,338,334.00	6,784,352,407.98	7,777,663,621.66	5,859,915,478.18
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	175,754,390.36	195,923,524.61	203,669,234.87	170,069,149.33
经营活动现金流入小计	4,788,092,724.36	6,980,275,932.59	7,981,332,856.53	6,029,974,627.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,748,429,834.98	5,626,193,556.69	6,428,043,065.90	4,575,629,129.40
支付给职工以及为职工支付的现金	258,151,806.29	444,079,080.87	411,583,289.86	234,519,756.97
支付的各项税费	196,198,949.23	339,398,739.92	358,635,544.25	272,044,871.56
支付其他与经营活动有关的现金	440,325,562.27	521,966,983.90	868,043,024.39	439,576,401.60
经营活动现金流出小计	4,643,106,152.77	6,932,178,360.38	8,066,304,924.40	5,521,770,185.53
经营活动产生的现金流量净额	144,986,571.59	48,097,572.21	-84,972,067.87	508,204,467.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	570,000,000.00	1,894,600,000.00	953,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	9,070,979.26	23,544,764.94	8,765,345.25	1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,370.00	166,074.87	120,325.30	3,205.00
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	15,633,000.00	52,000,000.00	104,549,000.00	-
投资活动现金流入小计	594,729,349.26	1,970,310,839.81	1,066,434,670.65	1,083,205.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,571,530.70	57,649,405.68	189,521,927.42	142,361,708.47
投资支付的现金	960,450,000.00	1,994,600,000.00	953,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	305,689,600.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	21,000,000.00	130,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	988,021,530.70	2,438,949,005.68	1,272,521,927.42	142,361,708.47
投资活动产生的现金流量净额	-393,292,181.44	-468,638,165.87	-206,087,256.77	-141,278,504.47
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-720,000.00	500,479,994.29	-	648,449,000.00
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	200,000,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,501,180.01	55,579,950.00	72,305,150.00	39,003,692.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	96,000.00	139,950.00	124,950.00	111,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,256,552.69	-	6,198,243.54
筹资活动现金流出小计	86,501,180.01	59,836,502.69	72,305,150.00	464,201,936.04
筹资活动产生的现金流量净额	112,778,819.99	440,643,491.60	-72,305,150.00	184,247,063.96
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-135,508,789.96	20,102,897.94	-363,364,474.84	551,173,027.47
期初现金及现金等价物余额	1,131,962,266.87	1,111,859,363.93	1,475,223,833.57	425,366,060.06
六、期末现金及现金等价物余额	996,435,467.01	1,131,962,266.87	1,111,859,363.93	976,559,087.53

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位:元				
项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	780,174,707.74	843,548,682.50	892,405,328.31	916,677,869.24
交易性金融资产	180,000.00	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	19,615,040.67	20,356,790.63	17,094,718.09	21,177,119.69
预付款项	10,579,395.38	1,400,533.23	10,083,710.80	1,110,216.34
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	6,611,280.43	7,386,787.15	22,616,217.03	25,490,707.46
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	37,541,817.29	43,886,484.03	51,819,622.17	47,114,352.52
待摊费用	-	-	-	-
其他流动资产	50,889,461.23	56,547,462.95	76,431,268.32	70,166,735.34
流动资产合计	1,085,420,702.74	973,126,740.49	1,070,540,864.72	1,081,737,600.59
非流动资产:				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	102,461,693.76	2,461,693.76	2,461,693.76	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	27,533,550.00	27,533,550.00	27,533,550.00	25,973,550.00
长期股权投资	1,051,294,933.48	1,051,294,933.48	5,877,123.05	13,338,816.81
投资性房地产	59,996,963.22	62,271,282.42	56,304,506.02	68,337,733.62
固定资产	1,573,635,975.39	1,642,227,983.31	1,740,476,775.89	1,828,762,884.60
在建工程	9,964,527.35	606,012.06	5,243,925.83	2,535,192.30
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	20,290,676.92	22,705,538.44	15,823,762.94	17,265,722.35
开发支出	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-250,709,031.49	-475,902,694.54	-166,525,323.34	-135,175,509.02
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-720,000.00	500,479,994.29	-	648,449,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	159,280,000.00	500,479,994.29	-	648,449,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,255,280.01	55,440,000.00	61,600,000.00	38,891,742.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,256,552.69	-	6,198,243.54
筹资活动现金流入小计	86,255,280.01	59,696,552.69	61,600,000.00	464,089,960.04
筹资活动产生的现金流量净额	113,044,719.99	440,763,441.60	-61,000,000.00	184,359,013.96
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-41,306,735.13	36,285,228.75	-380,308,849.14	531,715,009.13
加:期初现金及现金等价物余额	572,654,253.62	536,389,025.07	916,677,869.24	384,962,860.11
六、期末现金及现金等价物余额	531,347,518.49	572,654,253.62	536,389,025.07	916,677,869.24
负债:				
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	979,023.00	979,023.00	-	-
预提费用	-	-	-	-
应付短期债券	-	-	-	-
其他流动负债	203,760,944.82	198,688,394.88	197,387,075.23	184,521,570.38
其他金融类流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,333,232,472.02	1,202,287,069.77	1,487,818,643.15	1,717,530,947.45
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
递延收益-非流动负债	723,184.34	1,646,549.93	4,000,149.83	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	723,184.34	1,646,549.93	4,000,149.83	-
负债合计	1,333,955,656.36	1,203,933,609.60	1,501,818,792.98	1,717,530,947.45
所有者权益:				
股本	524,144,222.00	524,144,222.00	308,000,000.00	308,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	1,731,344,933.21	1,715,698,933.21	889,313,948.46	889,313,948.46
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	106,290,544.86	106,290,544.86	97,638,094.86	85,391,720.30
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	324,965,894.30	359,423,475.66	336,991,425.67	288,374,054.62
外币报表折算差额	-	-	-	-
未确认的投资损失	-	-	-	-
所有者权益合计	2,686,645,594.37	2,705,557,175.73	1,631,943,468.99	1,571,079,723.38
负债和所有者权益总计	4,020,601,250.73	3,909,490,785.33	3,133,762,261.97	3,288,610,670.83

(2) 母公司利润表

单位:元				
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	2,574,114,015.24	3,817,803,662.05	4,193,463,393.42	4,425,412,798.64
减:营业成本	2,041,434,443.72	2,981,689,872.27	3,336,926,023.96	3,518,312,318.60
营业税金及附加	32,946,665.47	48,402,965.04	54,600,442.36	54,834,424.69
销售费用	369,563,806.91	565,614,390.42	534,461,488.13	535,369,127.02
管理费用	80,287,353.44	118,586,570.02	114,619,286.85	129,268,810.16
财务费用	-5,870,707.31	-11,781,518.24	-6,037,788.07	13,318,175.96
资产减值损失	-	2,800,381.00	7,753,119.49	-
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)	6,377,383.57	6,709,767.13	2,555,000.00	2,478,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	62,129,836.58	109,200,733.67	153,695,819.71	176,787,942.21
加:营业外收入	2,447,887.16	5,573,819.09	9,335,910.56	6,138,811.83
其中:非流动资产处置利得	11,270.00	-	-	-
减:营业外支出	134,480.00	194,221.70	521,856.49	366,472.19
其中:非流动资产处置损失	96,665.20	95,539.78	147,141.44	93,185.45
三、利润总额	64,443,233.74	114,580,331.06	162,509,873.78	182,560,281.85
减:所得税	15,137,759.88	28,065,831.07	40,046,128.17	45,089,481.28
四、净利润	49,305,494.16	86,524,499.99	122,463,745.61	137,460,800.47
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	49,305,494.16	86,524,499.99	122,463,745.61	137,460,800.47

(3) 母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	2,834,458,467.94	4,214,751,633.37	4,779,947,150.57	5,249,075,992.73
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	110,861,444.71	155,158,121.20	150,744,730.64	169,851,304.95
经营活动现金流入小计	2,945,319,912.65	4,369,909,754.57	4,930,691,881.21	5,418,927,297.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,309,711,825.96	3,507,102,255.44	3,941,677,910.39	4,074,431,425.43
支付给职工以及为职工支付的现金	137,181,986.64	201,395,900.79	208,663,564.47	196,636,344.44
支付的各项税费	115,249,270.02	219,364,554.60	229,037,936.59	249,921,696.66
支付其他与经营活动有关的现金	286,781,953.06	370,642,592.05	703,466,090.59	415,406,260.96
经营活动现金流出小计	2,848,924,336.28	4,298,506,723.88	5,082,875,502.04	4,936,306,793.49
经营活动产生的现金流量净额	96,395,576.37	71,404,481.69	-152,183,620.83	482,631,504.19
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	295,000,000.00	1,150,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	6,438,780.03	16,683,640.61	3,334,411.11	2,478,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	72,594.32	3,206.00
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	15,633,000.00	26,000,000.00	4,549,000.00	
投资活动现金流入小计	317,072,180.03	1,192,703,640.61	7,956,005.43	2,481,206.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,781,212.32	20,183,535.15	104,481,228.77	137,656,714.02
投资支付的现金	555,000,000.00	1,150,000,000.00		
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			70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	567,781,212.32	1,683,606,355.15	174,481,228.77	137,656,714.02
投资活动产生的现金流量净额	-250,709,031.49	-475,902,694.54	-166,525,223.34	-135,175,508.02
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-720,000.00	500,479,994.29		648,449,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	199,280,000.00	500,479,994.29		648,449,000.00
偿还债务支付的现金				419,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,275,280.01	55,440,000.00	61,600,000.00	38,891,742.50
支付其他与筹资活动有关的现金		4,256,552.69		6,198,243.54
筹资活动现金流出小计	86,275,280.01	59,696,552.69	61,600,000.00	464,089,986.04
筹资活动产生的现金流量净额	113,004,719.99	440,783,441.60	-61,600,000.00	184,359,013.96
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-41,308,756.13	36,285,228.75	-380,308,844.17	531,715,009.13
加:期初现金及现金等价物余额	572,654,352.92	536,389,025.07	916,677,869.24	384,962,860.11
六、期末现金及现金等价物余额	531,345,596.79	572,654,253.82	536,389,025.07	916,677,869.24

(二)公司最近三年及一期主要财务指标

项目	2015年9月30日 2015年1-9月	2014年12月31日 2014年度	2013年12月31日 2013年度	2012年12月31日 2012年度
流动比率	0.95	0.97	0.79	0.74
速动比率	0.90	0.90	0.72	0.67
资产负债率(母公司报表)	33.18%	30.80%	47.92%	52.23%
资产负债率(合并报表)	40.96%	40.27%	47.94%	50.57%
应收账款周转率(次/年)	140.73	188.35	161.56	130.16
存货周转率(次/年)	38.45	35.14	33.30	32.25

注:上述财务指标计算方法如下

(1)流动比率 = 流动资产/流动负债;

(2)速动比率 = (流动资产 - 存货)/流动负债;

(3)资产负债率 = 负债总额/资产总额;

(4)应收账款周转率 = 营业收入/应收账款平均余额;

(5)存货周转率 = 营业成本/存货平均余额;

(6)2015年1-9月应收账款周转率和存货周转率均为年化数据。

(三)管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表,对公司资产结构、结构、现金流量、盈利能力、偿债能力以及业务发展战略进行了如下分析:

1、资产结构分析

(1)资产状况

报告期内,公司资产结构如下:

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日				
金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例			
货币资金	185,704.78	35.84%	181,513.94	38.77%	194,158.44	37.52%	191,976.06	36.31%
应收账款	202,403.00	61.16%	286,678.97	61.23%	306,615.06	62.48%	336,793.21	63.89%
存货	170,465.28	100.00%	468,190.91	100.00%	490,730.00	100.00%	528,685.37	100.00%

报告期各期末,公司资产总额未有重大变化,流动资产和非流动资产比例、资产结构总体较为稳定,公司目前的资产构成符合公司目前的运营特点,了公司业务模式较为成熟,与公司的基本情况相适应。非流动资产是公司的主要构成,截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日,公司非流动资产占总资产的比例分别为63.69%、62.48%、3%以及61.16%。

(2)流动资产分析

报告期内,公司流动资产结构如下:

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日				
金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例			
货币资金	127,920.49	68.89%	143,685.67	79.16%	151,585.57	82.32%	154,822.38	80.65%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,000.00	12.92%						
应收账款	4,288.76	2.31%	3,689.93	2.02%	2,851.51	1.55%	6,647.68	2.94%
其他应收款	976.75	0.53%	1,027.23	0.57%	1,836.93	1.00%	1,966.01	1.02%
预付款项	1,507.32	0.81%	1,331.67	0.74%	1,066.56	0.57%	934.86	0.06%
存货	10,840.37	5.84%	12,270.69	6.76%	16,326.31	8.28%	17,682.54	9.21%
流动资产合计	16,165.08	8.70%	19,528.35	10.68%	17,491.67	8.24%	17,773.40	6.13%
流动资产合计	185,704.78	100.00%	181,513.94	100.00%	184,158.44	100.00%	191,976.06	100.00%

流动资产构成以货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融、存、其他流动资产为主,公允价值计量且其变动计入当期损益的比例分别为98.93%、3%、98.70%和98.66%,公司资产的流动性较好。由于公司所处零售行业,货币资金是流动资产最主要资产,截至2012年12月31日、2013年12月、2014年12月31日和2015年9月30日,公司货币资金占流动资产的比例分别为80.65%、82.32%、71.16%以及68.89%。2015年9月30日货币资金占比降公司当期购入短期银行理财产品所致。

(3)非流动资产分析

报告期内,公司非流动资产构成如下:

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日				
金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例			
长期应收款	2,797.38	0.96%	2,793.36	0.08%	2,797.38	0.01%	2,597.36	0.77%
可供出售金融资产	20,294.17	6.94%	246.17	0.09%	246.17	0.01%	246.17	0.07%
投资性房地产	1,209.01	0.41%	1,289.06	0.45%	1,302.39	0.45%	3,601.26	1.07%
固定资产	751.25	75.82%	722,600.22	81.16%	240,632.36	78.48%	285,381.86	78.82%
在建工程	1,657.73	0.57%	875.07	0.03%	3,979.77	1.30%	266.61	0.06%
无形资产	31,360.32	10.37%	31,244.37	10.00%	27,603.72	9.00%	32,641.29	9.69%
递延所得税费用	6,626.75	2.27%	8,847.49	3.44%	238.25	0.52%	23,265.94	6.91%
商誉	7,800.91	26.76%	9,506.73	2.97%	9,004.85	5.94%	9,663.72	2.57%
其他非流动资产	-	-	-	-	3,720.00	1.21%	45.00	0.01%
非流动资产合计	292,100.00%	286,100.00%	306,100.00%	306,100.00%				