

重庆百货大楼股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	6

§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 9 名董事中 7 名董事出席了本次董事会会议。董事徐晓勇先生、独立董事孟卫东先生因公未能参会，已分别委托公司董事长肖诗新先生和独立董事陈兴述先生代为表决。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人肖诗新, 主管会计工作负责人张邕及会计机构负责人（会计主管人员）张邕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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(万元)	197,413.74	189,120.64	4.39
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	70,229.97	65,627.03	7.01
每股净资产(元)	3.44	3.22	6.83
	年初至报告期期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	17,548.19		92.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.86		92.02
	报告期 (7-9 月)	年初至报告期期末 (1-9 月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(万元)	2,309.81	8,271.39	3.56
基本每股收益(元)	0.11	0.41	3.56
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.41	-
净资产收益率 (%)	3.29	11.78	减少 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.51	12.00	增加 0.19 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9 月) (万元)	
非流动资产处置损益		-182.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		115.40	
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		-29.72	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-71.22	
所得税的影响金额		10.68	
合计		-157.38	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,579	
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
重庆华贸国有资产经营有限公司	6,011,202	人民币普通股
中国工商银行一天元证券投资基金	5,667,831	人民币普通股
交通银行一科瑞证券投资基金	5,486,560	人民币普通股
中国建设银行一工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,472,734	人民币普通股
中信实业银行一建信恒久价值股票型证券投资基金	5,409,772	人民币普通股
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,749,843	人民币普通股
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	3,428,550	人民币普通股
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,112,089	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股

§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

1、公司资产负债项目大幅变动的原因

项目	期末 (万元)	期初 (万元)	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	455.38	4034.29	-88.71	前期银行承兑汇票到期收回。
其他应收款	1602.17	1170.14	36.92	本报告期因璧山地区商场和超市洪灾损失,增加应向保险公司索赔的230.35万元等。
在建工程	8899.19	999.89	790.02	公司加快连锁发展,新增涪陵新购房产5576.05万元,沙坪改造工程868.86万元和超市分公司新增多个门店452.48万元等。
应付票据	25860.00	19810.00	30.54	报告期内集中结算空调类商品货款,出据银行承兑汇票。
应交税费	162.21	1973.06	-91.78	公司为准备国庆节促销,节前大量进货,使得增值税进项较多。

2、公司利润表项目大幅变动的原因

项目	本期 (万元)	同期 (万元)	变动幅度 (%)	变动原因
财务费用	1338.55	214.58	523.80	本期借款利息支出增加,同时上年同期因收到国债贴息733万元,冲减了当期财务费用,致使上年同期财务费用减少。
投资收益	16.70	172.86	-90.34	去年同期公司将短期投资清理出售。
营业外支出	376.88	174.62	115.82	本期发生罚款支出149万元。详见2007年度半年度报告重大事项。

3.2 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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。2007 年 5 月 29 日，除公司大股东重庆商社（集团）有限公司承诺事项正在执行中和 22 户尚未参加股权分置改革的股东外，其余股东已法定承诺到期，分别于 2007 年 5 月 29 日、2007 年 6 月 8 日和 2007 年 8 月 17 日上市流通。

原非流通股股东重庆商社（集团）有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

1、非流通股股东的减持承诺

根据相关规定，股权分置改革完成之后的 12 个月为禁售期，禁售期满后，第 13—36 个月重庆商社（集团）有限公司所持原非流通股份不通过交易所挂牌交易出售；第 37—48 个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的 25%，且减持的最低价格不低于 7.5 元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。

2、非流通股股东的解决同业竞争的承诺

重庆商社（集团）有限公司承诺：

在两年之内解决与上市公司之间的同业竞争，并通过重组和整合商业流通优质资产等方式扶持上市公司发展。

3、非流通股股东代为支付的承诺

为顺利推进公司的股权分置改革，重庆商社（集团）有限公司承诺：“同意为截至本次股权分置改革股权登记日未明确表示同意的非流通股股东及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东对价安排应执行的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向重庆商社偿还代为垫付的对价，支付自股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还日为止代垫股份所获得的一切孳息（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），并取得重庆商社的书面同意。”

4、追送对价安排如下：

重庆商社（集团）有限公司承诺，如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）：

1) 重庆百货大楼股份有限公司 2006 至 2008 年度连续三年净利润的同比增长率平均低于 10%。

2) 重庆百货大楼股份有限公司 2006 年度至 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见。

如果发生上述情况之一，重庆商社（集团）有限公司承诺：按照现有流通股股份每 10 股送 0.2 股的比例，无偿向追送条件满足后追加执行对价股权登记日的全体在册无限售条件的流通股股东追加支付对价。按照现有流通股股份每 10 股送 0.2 股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计 102 万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加执行对价安排股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每 10 股送 0.2 股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

承诺履行情况：上述非流通股的各项承诺中除非流通股股东代为支付的承诺已执行外，其余的均在承诺期限内，正在执行中。

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大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☒适用 ☐不适用

持有对象名称	初始投资金额 (万元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (万元)
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	400	2,655,700	2.51	400
小计	400	2,655,700	—	400

重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人：肖诗新
2007 年 10 月 29 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

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	162,868,534.59	203,515,190.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,553,838.00	40,342,867.00
应收账款	10,576,686.88	9,282,232.81
预付款项	191,214,999.65	162,114,800.18
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	16,021,682.52	11,701,385.75
买入返售金融资产		
存货	469,582,259.66	418,852,045.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	854,818,001.30	845,808,522.23
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	7,270,000.00	7,270,000.00
投资性房地产	21,287,748.65	21,953,674.60
固定资产	954,749,535.38	955,198,791.51
在建工程	88,991,925.09	9,998,915.65
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	30,441,675.00	31,455,926.47
开发支出		

商誉	918,581.16	918,581.16
长期待摊费用	14,479,030.18	17,421,056.42
递延所得税资产	1,180,931.14	1,180,931.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,119,319,426.60	1,045,397,876.95
资产总计	1,974,137,427.90	1,891,206,399.18
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	258,600,000.00	198,100,000.00
应付账款	432,171,848.09	420,569,062.15
预收款项	62,446,666.66	77,795,310.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,412,613.32	96,586,597.13
应交税费	1,622,061.19	19,730,581.87
应付利息		
应付股利	8,596,849.28	9,170,748.19
其他应付款	228,925,361.16	208,674,653.63
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		
其他流动负债	7,330,000.00	7,330,000.00
流动负债合计	1,124,105,399.70	1,087,956,953.04
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,000,000.00	130,000,000.00
负债合计	1,254,105,399.70	1,217,956,953.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00

资本公积	91,621,039.29	91,621,039.29
减：库存股		
盈余公积	141,974,507.00	141,974,507.00
一般风险准备		
未分配利润	264,704,109.09	218,674,784.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	702,299,655.38	656,270,330.88
少数股东权益	17,732,372.82	16,979,115.26
所有者权益合计	720,032,028.20	673,249,446.14
负债和所有者权益总计	1,974,137,427.90	1,891,206,399.18

公司法定代表人：肖诗新

主管会计工作负责人：张邕

会计机构负责人：张邕

母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

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	160,879,132.19	201,095,248.08
交易性金融资产		
应收票据	4,202,692.50	40,239,000.00
应收账款	3,401,269.54	3,708,340.13
预付款项	188,883,873.45	157,895,663.21
应收利息		
应收股利		189,860.08
其他应收款	22,239,445.36	16,927,575.00
存货	469,263,893.18	416,819,109.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	848,870,306.22	836,874,795.75
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	43,714,743.46	45,400,915.10
投资性房地产	21,287,748.65	21,953,674.60
固定资产	927,557,617.41	928,547,811.24
在建工程	88,763,925.09	9,998,915.65
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	30,433,800.00	31,443,506.47
开发支出		
商誉	918,581.16	918,581.16
长期待摊费用	14,479,030.18	17,396,388.37
递延所得税资产	1,069,807.76	1,069,807.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,128,225,253.71	1,056,729,600.35
资产总计	1,977,095,559.93	1,893,604,396.10
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	258,600,000.00	198,100,000.00
应付账款	416,071,102.59	404,298,413.70
预收款项	60,457,283.27	75,451,254.31
应付职工薪酬	80,278,785.92	91,453,044.15
应交税费	1,580,612.57	20,080,854.65
应付利息		
应付股利	8,596,849.28	9,081,379.28
其他应付款	275,424,087.70	251,963,207.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,330,000.00	7,330,000.00
流动负债合计	1,148,338,721.33	1,107,758,153.21
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,000,000.00	130,000,000.00
负债合计	1,278,338,721.33	1,237,758,153.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	91,621,039.29	91,621,039.29
减：库存股		
盈余公积	137,936,238.64	137,936,238.64
未分配利润	265,199,560.67	222,288,964.96

归属于母公司所有者权益合计	698,756,838.60	655,846,242.89
所有者权益（或股东权益）合计	698,756,838.60	655,846,242.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,977,095,559.93	1,893,604,396.10

公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:张邕 会计机构负责人:张邕

合并利润表
2007 年 1-9 月

编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司

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	1,098,005,532.23	1,049,253,694.62	3,990,349,809.87	3,606,733,422.46
其中：营业收入	1,098,005,532.23	1,049,253,694.62	3,990,349,809.87	3,606,733,422.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,068,795,419.12	1,025,250,566.08	3,888,342,419.48	3,528,695,539.75
其中：营业成本	929,855,457.43	914,082,305.11	3,387,999,878.10	3,099,685,494.10
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	5,744,265.39	4,271,647.69	20,801,022.81	16,128,240.77
销售费用	90,459,903.79	83,479,756.08	283,991,385.69	246,514,201.56
管理费用	39,123,925.98	29,574,739.09	181,867,454.08	163,990,578.57
财务费用	3,632,667.32	-4,775,056.34	13,385,504.43	2,145,805.88
资产减值损失	-20,800.79	-1,382,825.55	297,174.37	231,218.87
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)		1,338,734.52	167,000.00	1,728,599.22
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)	29,210,113.11	25,341,863.06	102,174,390.39	79,766,481.93
加:营业外 收入	1,114,422.72	1,162,386.40	2,385,349.18	2,041,472.93
减:营业外 支出	3,347,582.81	645,608.92	3,768,769.93	1,746,247.16
其中:非流 动资产处 置净损失	1,652,322.98	170,942.26	1,882,158.63	1,122,276.50
四、利润总 额(亏损总 额以“—” 号填列)	26,976,953.02	25,858,640.54	100,790,969.64	80,061,707.70
减:所得税 费用	3,413,545.33	3,568,321.86	16,664,609.16	11,886,455.13
五、净利润 (净亏损以 “—”号填 列)	23,563,407.69	22,290,318.68	84,126,360.48	68,175,252.57
归属于母公 司所有者的 净利润	23,098,147.12	22,304,793.06	82,713,901.84	67,593,643.55
少数股东损 益	465,260.57	-14,474.38	1,412,458.64	581,609.02
六、每股收 益:				
(一)基本 每股收益	0.11	0.1093	0.41	0.3313
(二)稀释 每股收益		0.1093		0.3313

公司法定代表人:肖诗新

主管会计工作负责人:张邕

会计机构负责人:张邕

母公司利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

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、营业收入	1,059,922,656.58	1,016,121,835.04	3,876,363,939.27	3,506,452,996.31
减：营业成本	900,206,831.11	887,286,440.75	3,299,782,846.72	3,021,091,824.38
营业税金及附加	5,453,121.29	3,990,362.06	19,999,010.40	15,516,557.83
销售费用	85,866,892.22	79,126,061.11	269,793,541.58	234,193,562.19
管理费用	37,300,158.24	27,870,283.45	176,528,789.98	157,844,980.69
财务费用	3,638,166.37	-4,818,017.96	13,328,760.81	1,997,581.95
资产减值损失	-20,800.79	-1,196,608.05	275,134.77	231,218.87
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）		2,738,025.68	167,000.00	3,127,890.38
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）	27,478,288.14	26,601,339.36	96,822,855.01	78,705,160.78
加：营业外收入	1,034,623.72	1,161,886.40	2,299,496.78	2,040,832.93
减：营业外支出	3,347,213.58	481,279.19	3,762,900.70	1,554,135.93
其中：非流动资产处置损失	1,652,322.98	5,746.15	1,882,158.63	933,636.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,165,698.28	27,281,946.57	95,359,451.09	79,191,857.78
减：所得税	3,124,713.49	3,576,222.19	15,728,855.38	11,598,214.23

费用				
四、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	22,040,984.79	23,705,724.38	79,630,595.71	67,593,643.55

公司法定代表人:肖诗新

主管会计工作负责人:张邕

会计机构负责人:张邕

合并现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

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	4,345,394,178.71	3,801,435,238.08
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	1,153,971.82	520,210.70
收到其他与经营活动有关的现金	172,656,532.78	122,399,695.61
经营活动现金流入小计	4,519,204,683.31	3,924,355,144.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,660,156,541.32	3,321,781,686.01
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	174,012,014.28	135,244,790.64
支付的各项税费	141,538,717.14	117,766,140.51
支付其他与经营活动有关的现金	368,015,559.85	258,175,182.58
经营活动现金流出小计	4,343,722,832.59	3,832,967,799.74
经营活动产生的现金流量净额	175,481,850.72	91,387,344.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		22,463.70

取得投资收益收到的现金	167,000.00	3,730,268.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,760.00	866,470.00
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	2,428,017.89	1,260,505.77
投资活动现金流入小计	2,868,777.89	5,879,707.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,321,133.61	191,469,967.21
投资支付的现金		
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	166,321,133.61	191,469,967.21
投资活动产生的现金流量净额	-163,452,355.72	-185,590,259.28
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	40,000,000.00	180,000,000.00
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	40,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,962,958.03	41,597,454.61
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	92,962,958.03	141,597,454.61
筹资活动产生的现金流量净额	-52,962,958.03	38,402,545.39
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	-40,933,463.03	-55,800,369.24
加：期初现金及现金等价物余额	194,650,674.52	201,252,284.61
六、期末现金及现金等价物余额	153,717,211.49	145,451,915.37

公司法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：张邕 会计机构负责人：张邕

母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

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	4,175,518,680.46	3,674,023,622.35
收到的税费返还	1,153,971.82	520,210.70
收到其他与经营活动有关的现金	166,568,545.83	118,625,883.79
经营活动现金流入小计	4,343,241,198.11	3,793,169,716.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,525,855,555.13	3,242,750,386.81
支付给职工以及为职工支付的现金	165,307,040.17	127,864,212.59
支付的各项税费	136,541,447.74	115,867,005.92
支付其他与经营活动有关的现金	343,539,369.24	222,112,460.54
经营活动现金流出小计	4,171,243,412.28	3,708,594,065.86
经营活动产生的现金流量净额	171,997,785.83	84,575,650.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,463.70
取得投资收益收到的现金	167,000.00	5,723,455.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	193,260.00	811,470.00
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	2,365,313.72	1,235,838.75
投资活动现金流入小计	2,725,573.72	7,793,228.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	162,821,429.98	186,529,762.84
投资支付的现金		
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	162,821,429.98	186,529,762.84
投资活动产生的现金流量净额	-160,095,856.26	-178,736,534.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	180,000,000.00

偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,404,852.11	40,845,949.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,404,852.11	140,845,949.97
筹资活动产生的现金流量净额	-52,404,852.11	39,154,050.03
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	-40,502,922.54	-55,006,833.62
加：期初现金及现金等价物余额	192,230,731.63	197,538,139.40
六、期末现金及现金等价物余额	151,727,809.09	142,531,305.78

公司法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：张邕 会计机构负责人：张邕