



## 2007 年第一季度报告

# 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)                                       | 187,931.95 | 189,120.64     | -0.63            |
| 股东权益(不含少数股东权益)(万元)                            | 68,814.10  | 65,630.58      | 4.85             |
| 每股净资产(元)                                      | 3.37       | 3.22           | 4.66             |
|                                               | 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(万元)                             | 11,185.44  |                | 328.44           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                            | 0.55       |                | 328.44           |
|                                               | 报告期        | 年初至报告期期末       | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 净利润(万元)                                       | 3,183.52   | 3,183.52       | 11.18            |
| 基本每股收益(元)                                     | 0.1561     | 0.1561         | 11.18            |
| 稀释每股收益(元)                                     | 0.1561     | 0.1561         | 11.18            |
| 净资产收益率(%)                                     | 4.63       | 4.63           | 增加0.10个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                           | 4.54       | 4.54           | 增加0.03个百分点       |
| 非经常性损益项目                                      |            | 年初至报告期期末金额(万元) |                  |
| 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 |            | 46.84          |                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                             |            | 20.07          |                  |
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益                            |            | -5.05          |                  |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回                             |            | 10.02          |                  |
| 所得税影响数                                        |            | -9.28          |                  |
| 合计                                            |            | 62.60          |                  |

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

|                          |                 |        |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）              | 3,866           |        |
| 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     |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 6,457,042       | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金     | 4,348,724       | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金     | 3,678,550       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金   | 3,644,665       | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金       | 3,602,367       | 人民币普通股 |
| 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司     | 3,342,991       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天元证券投资基金          | 3,186,128       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金   | 2,998,408       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 2,994,454       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金   | 2,135,363       | 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、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

单位：万元

| 项目   | 2007-3-31 | 2006-12-31 | 增减额       | 增减比例    |
|------|-----------|------------|-----------|---------|
| 货币资金 | 27,022.53 | 20,351.52  | 6,671.01  | 32.78   |
| 应收票据 | 625.05    | 4,034.29   | -3,409.24 | -84.51  |
| 在建工程 | 1,655.79  | 999.89     | 655.90    | 65.60   |
| 预收款项 | 10,504.06 | 7,779.53   | 2,724.53  | 35.02   |
| 应交税费 | -1,024.73 | 1,991.73   | -3,016.46 | -151.45 |

变动原因分析：

货币资金增加主要系报告期内因银行承兑汇票到期，回收资金 3820 万元，以及预收账款增加 2724 万元所致。

应收票据减少主要系报告期内银行承兑汇票到期所致。

在建工程增加主要系公司新开网点增加所致。

预收款项增加主要系超市分公司和重百大楼预收款项增加所致。

应交税费减少主要系公司报告期内结算货款，使增值税进项增加以及期末增值税留抵增加所致。

## 2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析：

单位：万元

| 项目      | 2007 年 1-3 月 | 2006 年 1-3 月 | 增减额    | 增减比例   |
|---------|--------------|--------------|--------|--------|
| 营业税金及附加 | 925.90       | 674.42       | 251.48 | 37.29  |
| 财务费用    | 522.77       | 327.88       | 194.89 | 59.44  |
| 营业外收入   | 80.08        | 35.16        | 44.92  | 127.76 |

变动原因分析：

营业税金及附加增加主要系公司报告期内营业收入增加，使应交增值税、消费税增加，相应引起营业税金及附加增加。

财务费用增加主要系报告期内银行借款比上年同期增加，相应增加利息支出和银行手续费增加所致。

营业外收入增加主要系江津商场增加财政补贴。

## 3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：万元

| 项目            | 2007 年 1-3 月 | 2006 年 1-3 月 | 增减额      | 增减比例   |
|---------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 经营活动现金流量净额    | 11,185.44    | 2610.74      | 8,574.70 | 328.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,227.68    | -6,804.24    | 2,576.56 | 37.87  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315.43      | -1,179.02    | 863.59   | 73.25  |

变动原因分析：

经营活动现金流量净额增加主要系报告期内公司加大促销力度，销售收入增加，收回应收票据使经营活动现金流量增加。

投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内投资比上年同期减少，具体为上年同期公司购买北碚商场，根据进度结算房款 3744 万元。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上年同期偿还短期借款 1000 万元，本报告期无该项活动。

## 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

公司于 2006 年 5 月 29 日完成了股权分置改革，公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况如下：

## 1、非流通股股东的法定承诺事项：

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。

## 2、公司第一大股东—重庆商社（集团）有限公司承诺事项履行情况如下：

## 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）：

a 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年增长率平均低于 10%。

b 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。

3、公司、股东及实际控制人按上述承诺正在执行中。

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

重庆百货大楼股份有限公司  
法定代表人：肖诗新  
2007 年 4 月 28 日

## § 4 附录

**资产负债表**  
2007 年 3 月 31 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            | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 期末余额             | 年初余额             | 期末余额             | 年初余额             |
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金          | 270,225,281.93   | 203,515,190.97   | 268,160,339.82   | 201,095,248.08   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据          | 6,250,526.99     | 40,342,867.00    | 5,293,090.00     | 40,239,000.00    |
| 应收账款          | 8,320,229.78     | 9,282,232.81     | 2,388,381.40     | 3,708,340.13     |
| 预付款项          | 168,751,416.11   | 162,114,800.18   | 166,200,998.02   | 157,895,663.21   |
| 应收利息          |                  |                  |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |                  | 189,860.08       |
| 其他应收款         | 14,184,278.31    | 11,701,385.75    | 19,155,926.08    | 16,927,575.00    |
| 存货            | 362,626,909.78   | 418,852,045.52   | 363,815,528.81   | 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        | 830,358,642.90   | 845,808,522.23   | 825,014,264.13   | 836,874,795.75   |
| <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        | 7,270,000.00     | 7,270,000.00     | 45,400,915.10    | 45,400,915.10    |
| 投资性房地产        | 33,791,411.90    | 34,134,366.98    | 33,791,411.90    | 34,134,366.98    |
| 固定资产          | 943,006,531.69   | 943,018,099.13   | 916,169,322.89   | 916,367,118.86   |
| 在建工程          | 16,557,876.60    | 9,998,915.65     | 16,325,100.00    | 9,998,915.65     |
| 工程物资          |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产清理        | -80,500.00       |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产          | 30,853,629.47    | 31,455,926.47    | 30,842,724.47    | 31,443,506.47    |
| 开发支出          |                  |                  |                  |                  |
| 商誉            | 918,581.16       | 918,581.16       | 918,581.16       | 918,581.16       |
| 长期待摊费用        | 15,462,348.53    | 17,421,056.42    | 15,462,348.53    | 17,396,388.37    |
| 递延所得税资产       | 1,180,931.14     | 1,180,931.14     | 1,069,807.76     | 1,069,807.76     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,048,960,810.49 | 1,045,397,876.95 | 1,059,980,211.81 | 1,056,729,600.35 |
| 资产总计          | 1,879,319,453.39 | 1,891,206,399.18 | 1,884,994,475.94 | 1,893,604,396.10 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款          | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据          | 212,000,000.00   | 198,100,000.00   | 212,000,000.00   | 198,100,000.00   |

|                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付账款                 | 361,658,586.36   | 420,569,062.15   | 344,515,144.25   | 404,298,413.70   |
| 预收款项                 | 105,040,559.84   | 77,795,310.07    | 100,482,585.28   | 75,451,254.31    |
| 应付职工薪酬               | 112,338,309.61   | 111,140,394.15   | 107,579,308.51   | 105,832,000.34   |
| 应交税费                 | -10,247,256.32   | 19,917,297.11    | -9,625,157.00    | 20,298,659.69    |
| 应付利息                 |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利                 | 8,445,394.91     | 9,170,748.19     | 8,445,371.92     | 9,081,379.28     |
| 其他应付款                | 196,989,423.34   | 193,934,141.37   | 248,105,089.92   | 237,366,445.89   |
| 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     | 7,330,000.00     | 7,330,000.00     |
| 流动负债合计               | 1,043,555,017.74 | 1,087,956,953.04 | 1,068,832,342.88 | 1,107,758,153.21 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款                 | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   | 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   | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 负债合计                 | 1,173,555,017.74 | 1,217,956,953.04 | 1,198,832,342.88 | 1,237,758,153.21 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 204,000,000.00   | 204,000,000.00   | 204,000,000.00   | 204,000,000.00   |
| 资本公积                 | 91,621,039.29    | 91,621,039.29    | 91,621,039.29    | 91,621,039.29    |
| 减：库存股                |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积                 | 141,974,507.00   | 141,974,507.00   | 137,936,238.64   | 137,936,238.64   |
| 未分配利润                | 250,545,413.84   | 218,710,207.25   | 252,604,855.13   | 222,288,964.96   |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 688,140,960.13   | 656,305,753.40   | 686,162,133.06   | 655,846,242.89   |
| 少数股东权益               | 17,623,475.52    | 16,943,692.60    |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 705,764,435.65   | 673,249,446.14   | 686,162,133.06   | 655,846,242.89   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计    | 1,879,319,453.39 | 1,891,206,399.18 | 1,884,994,475.94 | 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



**利润表**  
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 本期金额             | 上年同期金额           | 本期金额             | 上年同期金额           |
| 一、营业收入                | 1,544,779,991.23 | 1,385,368,656.05 | 1,498,961,026.50 | 1,348,595,000.80 |
| 减：营业成本                | 1,314,027,338.84 | 1,183,812,675.65 | 1,278,400,051.71 | 1,155,729,172.36 |
| 营业税金及附加               | 9,259,020.78     | 6,744,150.21     | 8,914,435.10     | 6,576,893.39     |
| 销售费用                  | 98,997,388.39    | 89,175,551.85    | 93,667,128.16    | 85,195,658.16    |
| 管理费用                  | 80,095,541.37    | 68,395,215.34    | 78,233,227.22    | 66,190,366.86    |
| 财务费用                  | 5,227,726.50     | 3,278,844.12     | 5,156,567.12     | 3,219,971.38     |
| 资产减值损失                | -88,115.61       | -106,984.08      | -83,601.08       | -106,984.08      |
| 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）       |                  |                  |                  | 480,673.31       |
| 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）     | 37,261,090.96    | 34,069,202.96    | 34,673,218.27    | 32,270,596.04    |
| 加：营业外收入               | 800,821.27       | 351,609.81       | 796,018.27       | 351,559.81       |
| 减：营业外支出               | 182,183.85       | 320,425.53       | 176,683.85       | 316,088.31       |
| 其中：非流动资产处置净损失         |                  |                  |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 37,879,728.38    | 34,100,387.24    | 35,292,552.69    | 32,306,067.54    |
| 减：所得税费用               | 5,364,738.87     | 4,854,522.82     | 4,976,662.52     | 4,576,674.54     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 32,514,989.51    | 29,245,864.42    | 30,315,890.17    | 27,729,393.00    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 31,835,206.59    | 28,634,189.14    |                  |                  |
| 少数股东损益                | 679,782.92       | 611,675.28       |                  |                  |
| 六、每股收益：               |                  |                  |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.1561           | 0.1404           |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             | 0.1561           | 0.1404           |                  |                  |

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

**现金流量表**  
2007 年 1-3 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                        | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | 本期金额             | 上年同期金额           | 本期金额             | 上年同期金额           |
| <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            | 1,741,309,522.88 | 1,459,710,652.96 | 1,680,862,343.18 | 1,410,340,458.40 |
| 收到的税费返还                   | 444,584.44       | 23,827.14        | 444,584.44       | 23,827.14        |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 72,166,804.19    | 39,001,445.95    | 69,467,476.62    | 37,358,334.40    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,813,920,911.51 | 1,498,735,926.05 | 1,750,774,404.24 | 1,447,722,619.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,434,748,861.29 | 1,273,270,115.85 | 1,400,358,058.24 | 1,248,170,815.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 81,392,795.60    | 42,700,955.09    | 77,470,719.73    | 39,949,839.32    |
| 支付的各项税费                   | 81,024,048.85    | 61,056,938.69    | 78,024,138.85    | 60,697,634.40    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 104,900,800.93   | 95,600,491.49    | 83,989,342.46    | 73,767,124.08    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,702,066,506.67 | 1,472,628,501.12 | 1,639,842,259.28 | 1,422,585,413.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 111,854,404.84   | 26,107,424.93    | 110,932,144.96   | 25,137,206.76    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                |                  |                  |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  | 189,860.08       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 800,250.00       |                  | 800,250.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |                  |                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 726,711.77       | 553,666.71       | 718,176.36       | 544,223.69       |
| 投资活动现金流入小计                | 726,711.77       | 1,353,916.71     | 908,036.44       | 1,344,473.69     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 43,003,535.91    | 69,396,321.96    | 42,219,640.84    | 66,473,509.17    |
| 投资所支付的现金                  |                  |                  |                  |                  |
| 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                | 43,003,535.91  | 69,396,321.96  | 42,219,640.84  | 66,473,509.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -42,276,824.14 | -68,042,405.25 | -41,311,604.40 | -65,129,035.48 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |                |                |
| 吸收投资所收到的现金                |                |                |                |                |
| 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                 |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,154,296.39   | 1,790,203.40   | 2,842,255.47   | 1,607,740.00   |
| 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                | 3,154,296.39   | 11,790,203.40  | 2,842,255.47   | 11,607,740.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,154,296.39  | -11,790,203.40 | -2,842,255.47  | -11,607,740.00 |
| <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>     | 66,423,284.31  | -53,725,183.72 | 66,778,285.09  | -51,599,568.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 194,650,674.52 | 201,252,284.61 | 192,230,731.63 | 197,538,139.40 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 261,073,958.83 | 147,527,100.89 | 259,009,016.72 | 145,938,570.68 |

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