

北京华联综合超市股份有限公司

600361

2005 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 管理层讨论与分析.....	5
§4 附录.....	8

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈耀东，主管会计工作负责人尹永庆，会计机构负责人（会计主管人员）黄岳声明：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 公司基本信息

股票简称	G 综超	变更前简称(如有)	华联综超
股票代码	600361		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	牛晓华		周剑军
联系地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦东塔		北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦东塔
电话	010-88363718		010-88363718
传真	010-68364733		010-68364733
电子信箱	hlzqb@sina.com		hlzqb@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	2,370,299,589.79	2,277,146,858.01	4.09
股东权益(不含少数股东权益)(元)	728,167,537.37	705,699,243.60	3.18
每股净资产(元)	2.90	2.81	3.18
调整后的每股净资产(元)	2.34	2.30	1.57
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		205,680,032.00	
每股收益(元)	0.08	0.29	32.76
净资产收益率(%)	2.93	9.95	增加 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.81	9.54	增加 0.48 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
各种形式的政府补贴		199,000.00	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		4,213,323.63	
所得税影响数		1,456,066.80	
合计		2,956,256.83	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,207,233,627.72	1,055,451,735.99	956,149,127.67	864,184,038.47
减：主营业务成本	1,084,157,987.54	944,698,228.21	855,678,692.66	770,197,110.72
主营业务税金及附加	1,883,223.19	2,305,309.87	1,737,505.24	1,964,769.85
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	121,192,416.99	108,448,197.91	98,732,929.77	92,022,157.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	101,373,829.15	96,106,335.85	84,879,730.65	85,001,534.06
减：营业费用	151,873,292.96	144,603,221.33	121,224,531.07	124,845,436.25
管理费用	31,309,530.28	26,595,251.92	26,513,732.45	22,903,275.73
财务费用	8,011,675.85	9,671,503.55	7,890,828.56	9,975,787.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,371,747.05	23,684,556.96	27,983,568.34	19,299,192.79
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-134,750.76	-134,750.76	2,707,741.05	2,652,111.04
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	1,505,711.57	1,463,255.59	1,168,706.78	1,175,707.60
减：营业外支出	198,647.44	493,078.60	166,309.09	481,294.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,544,060.42	24,519,983.19	31,693,707.08	22,645,717.31
减：所得税	11,225,284.73	8,457,069.04	11,054,792.79	6,984,535.62
减：少数股东损益	15,698.38	16,742.26	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	21,303,077.31	16,046,171.89	20,638,914.29	15,661,181.69

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,944,902,950.61	3,370,373,652.37	3,192,638,336.64	2,777,457,950.75
减：主营业务成本	3,542,435,346.10	3,001,032,541.38	2,861,323,166.91	2,468,411,063.58
主营业务税金及附加	8,122,949.41	8,196,645.92	7,153,593.24	6,499,750.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	394,344,655.10	361,144,465.07	324,161,576.49	302,547,136.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	308,842,403.36	251,125,827.68	257,451,528.88	217,561,152.79
减：营业费用	476,918,041.31	426,227,154.02	396,211,204.63	364,576,831.32
管理费用	91,416,659.66	80,693,460.50	77,240,138.92	68,854,326.03
财务费用	27,322,078.01	30,495,452.52	27,358,572.51	30,939,450.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,530,279.48	74,854,225.71	80,803,189.31	55,737,682.17
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-404,252.28	-317,321.89	17,896,025.72	12,753,687.27
补贴收入	199,000.00	100,000.00	199,000.00	100,000.00
营业外收入	4,770,556.23	4,052,800.89	3,569,572.31	3,204,149.65
减：营业外支出	557,232.60	1,261,212.90	454,507.04	1,084,864.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,538,350.83	77,428,491.81	102,013,280.30	70,710,654.18
减：所得税	38,983,539.28	23,934,340.62	32,107,233.69	18,992,166.53
减：少数股东损益	126,250.77	1,390,673.34	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	72,428,560.78	52,103,477.85	69,906,046.61	51,718,487.65

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表（G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）		4,407
前十名股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有的股份数量	种类（A、B、H 股或其它）
北京华联集团投资控股有限公司	65,354,358	A 股
北京华联商厦股份有限公司	38,443,740	A 股
海口金绥实业有限公司	14,096,038	A 股
全国社保基金一零六组合	11,840,875	A 股
海南亿雄商业投资管理有限公司	10,251,664	A 股
中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	8,461,976	A 股
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	4,369,491	A 股
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,272,687	A 股
中国银行 - 海富通股票证券投资基金	4,028,181	A 股
中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金	3,931,267	A 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，公司继续加强包括畅销品管理、生鲜业务等基础管理工作，继续致力于不断提高门店的经营管理水平和获利能力，经营状况持续向好。年初至报告期，公司共实现销售收入 394490.30 万元、净利润 7242.86 万元，分别比去年同期增长 17.05%、39.01%。

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
百货	449,713,515.48	381,602,509.57	15.15
超市	3,495,189,435.13	3,160,832,836.53	9.57

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

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

2005 年 8 月 19 日，公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过了《北京华联综合超市股份有限公司股权分置改革方案》，公司股权分置改革主要内容详见 2005 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。公司股权分置改革已实施完毕，对价支付的股票于 2005 年 8 月 29 日上市流通。

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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
北京华联集团投资控股有限公司	<p>(1) 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）：</p> <p>(a) 根据公司 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果公司 2004 至 2006 年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率低于 25%，即如果 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润未达到 15,082.88 万元。</p> <p>(b) 公司 2005 年度或 2006 年度财务报告被出具非标准审计意见。</p> <p>如果发生上述情况之一，非流通股股东承诺：按照现有流通股股份每 10 股送 0.7 股的比例，无偿向追加支付对价的股权登记日在册的流通股股东追加支付对价（原非流通股股份无权获得追加支付的对价），追加支付对价的股份总数总计 700 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支付对价总数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追加支付对价总数不变，但每 10 股送 0.7 股的追加支付对价比例将作相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。</p> <p>在公司 2005 年或 2006 年年报公布后的 30 个工作日内，公司非流通股股东将按照上海证券交易所相关程序实施追加支付对价，追加支付对价的股权登记日确定为公司 2005 年或 2006 年年报公布后的第 10 个工作日。该日期如做调整，将由公司董事会最终确定及公告。</p> <p>根据公司 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果公司 2004 至 2006 年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于 25%，即如果 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于 15,082.88 万元，且公司 2005 年度及 2006 年度财务报告被出具标准审计意见时，则上述 700 万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度，公司管理层可以按照每股 8.00 元的行权价格购买这部分股票。在</p>	<p>未出现须履行承诺的事项。</p>

	<p>公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的行权价格将做相应调整。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，上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。</p> <p>(2) (a)自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；(b)在前述(a)项所述二十四个月锁定期之后的二十四个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，每季度不超过总股本的 1.5%，二十四个月总计不超过总股本的 10%；(c)在前述(b)项界定的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 10 元/股。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。</p> <p>(3) 公司第一大股东华联集团承诺：在股权分置改革方案实施后的两个月之内，如果公司的股票价格低于每股 6.2 元，华联集团将通过上海证券交易所交易增持公司社会公众股份，投入资金累计不超过 3 亿元，增持规模累计不超过其总股本的 20%，并承诺在增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份，且履行相关的信息披露义务。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。</p>	
北京华联商厦股份有限公司	同上(1)、(2)	未出现须履行承诺的事项。
海口金绥实业有限公司	同上	未出现须履行承诺的事项。
海南亿雄商业投资管理有限公司	同上	未出现须履行承诺的事项。

公司名称: 北京华联综合超市股份有限公司

法定代表人: 陈耀东

日期: 2005 年 10 月 21 日

§4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	521,455,948.32	477,914,024.39	495,625,470.49	387,257,923.91
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	250,000.00	71,687.00	0.00	71,687.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	48,841,949.24	6,893,388.87	13,219,218.23	4,408,356.26
其他应收款	64,657,387.60	32,503,266.67	60,731,808.90	28,500,269.39
预付账款	227,176,345.60	227,341,406.71	202,685,550.74	196,846,218.01
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	296,230,846.85	291,930,567.55	231,961,335.36	244,100,790.72
待摊费用	145,967,959.83	123,191,065.09	110,039,654.73	97,542,229.91
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,304,580,437.44	1,159,845,406.28	1,114,263,038.45	958,727,475.20
长期投资：				
长期股权投资	2,762,657.95	3,166,910.23	390,959,391.84	367,063,366.12
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	2,762,657.95	3,166,910.23	390,959,391.84	367,063,366.12
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,558,267,847.93	1,515,137,550.36	1,141,977,319.21	1,124,708,109.44
减：累计折旧	502,267,757.06	406,777,132.35	393,872,554.37	316,696,096.03
固定资产净值	1,056,000,090.87	1,108,360,418.01	748,104,764.84	808,012,013.41
减：固定资产减值准备	5,119,886.45	5,119,886.45	3,232,410.66	3,232,410.66
固定资产净额	1,050,880,204.42	1,103,240,531.56	744,872,354.18	804,779,602.75
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	7,001,392.65	6,233,818.65	7,001,392.65	6,233,818.65
固定资产清理	1,951.51	0.00	1,951.51	0.00
固定资产合计	1,057,883,548.58	1,109,474,350.21	751,875,698.34	811,013,421.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	4,636,265.82	4,660,191.29	4,142,947.58	3,774,905.50
其他长期资产	436,680.00	0.00	436,680.00	0.00
无形资产及其他资产合计	5,072,945.82	4,660,191.29	4,579,627.58	3,774,905.50
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,370,299,589.79	2,277,146,858.01	2,261,677,756.21	2,140,579,168.22
流动负债：				
短期借款	300,000,000.00	243,000,000.00	300,000,000.00	233,000,000.00
应付票据	7,550,000.00	400,000.00	0.00	0.00

应付账款	794,164,729.64	756,493,925.43	607,495,370.75	616,349,380.71
预收账款	105,978,259.75	60,157,135.68	89,071,959.49	53,027,509.06
应付工资	4,645,186.00	6,384,654.13	3,988,416.00	5,659,757.13
应付福利费	3,197,463.33	3,295,252.52	2,814,020.51	3,030,139.30
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	4,475,374.06	11,754,814.91	2,980,648.69	13,435,373.98
其他应交款	1,303,470.20	1,155,638.41	814,765.38	801,629.11
其他应付款	151,270,296.45	102,346,646.35	265,365,417.86	127,641,951.13
预提费用	27,230,088.75	15,268,613.51	25,166,157.52	14,598,207.39
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	129,000,000.00	0.00	129,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,399,814,868.18	1,329,256,680.94	1,297,696,756.20	1,196,543,947.81
长期负债：				
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,639,814,868.18	1,569,256,680.94	1,537,696,756.20	1,436,543,947.81
少数股东权益	2,317,184.24	2,190,933.47	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	251,145,800.00	251,145,800.00	251,145,800.00	251,145,800.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	236,957,514.20	236,688,621.21	236,957,514.20	236,688,621.21
盈余公积	48,786,257.61	48,786,257.61	40,246,413.44	40,246,413.44
其中：法定公益金	16,262,085.87	16,262,085.87	13,415,471.15	13,415,471.15
未分配利润	191,277,965.56	169,078,564.78	195,631,272.37	175,954,385.76
拟分配现金股利	0.00	50,229,160.00	0.00	50,229,160.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	728,167,537.37	705,699,243.60	723,981,000.01	704,035,220.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,370,299,589.79	2,277,146,858.01	2,261,677,756.21	2,140,579,168.22

公司法定代表人: 陈耀东

主管会计工作负责人: 尹永庆

会计机构负责人: 黄岳

利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,207,233,627.72	1,055,451,735.99	956,149,127.67	864,184,038.47
减：主营业务成本	1,084,157,987.54	944,698,228.21	855,678,692.66	770,197,110.72
主营业务税金及附加	1,883,223.19	2,305,309.87	1,737,505.24	1,964,769.85
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	121,192,416.99	108,448,197.91	98,732,929.77	92,022,157.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	101,373,829.15	96,106,335.85	84,879,730.65	85,001,534.06
减：营业费用	151,873,292.96	144,603,221.33	121,224,531.07	124,845,436.25
管理费用	31,309,530.28	26,595,251.92	26,513,732.45	22,903,275.73
财务费用	8,011,675.85	9,671,503.55	7,890,828.56	9,975,787.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,371,747.05	23,684,556.96	27,983,568.34	19,299,192.79
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-134,750.76	-134,750.76	2,707,741.05	2,652,111.04
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	1,505,711.57	1,463,255.59	1,168,706.78	1,175,707.60
减：营业外支出	198,647.44	493,078.60	166,309.09	481,294.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,544,060.42	24,519,983.19	31,693,707.08	22,645,717.31
减：所得税	11,225,284.73	8,457,069.04	11,054,792.79	6,984,535.62
减：少数股东损益	15,698.38	16,742.26	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	21,303,077.31	16,046,171.89	20,638,914.29	15,661,181.69

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,944,902,950.61	3,370,373,652.37	3,192,638,336.64	2,777,457,950.75
减：主营业务成本	3,542,435,346.10	3,001,032,541.38	2,861,323,166.91	2,468,411,063.58
主营业务税金及附加	8,122,949.41	8,196,645.92	7,153,593.24	6,499,750.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	394,344,655.10	361,144,465.07	324,161,576.49	302,547,136.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	308,842,403.36	251,125,827.68	257,451,528.88	217,561,152.79
减：营业费用	476,918,041.31	426,227,154.02	396,211,204.63	364,576,831.32
管理费用	91,416,659.66	80,693,460.50	77,240,138.92	68,854,326.03
财务费用	27,322,078.01	30,495,452.52	27,358,572.51	30,939,450.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,530,279.48	74,854,225.71	80,803,189.31	55,737,682.17
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-404,252.28	-317,321.89	17,896,025.72	12,753,687.27
补贴收入	199,000.00	100,000.00	199,000.00	100,000.00
营业外收入	4,770,556.23	4,052,800.89	3,569,572.31	3,204,149.65
减：营业外支出	557,232.60	1,261,212.90	454,507.04	1,084,864.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,538,350.83	77,428,491.81	102,013,280.30	70,710,654.18
减：所得税	38,983,539.28	23,934,340.62	32,107,233.69	18,992,166.53
减：少数股东损益	126,250.77	1,390,673.34	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	72,428,560.78	52,103,477.85	69,906,046.61	51,718,487.65

现金流量表

2005 年 1-9 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
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	4,698,375,137.02	3,820,133,274.47
收到的税费返还	1,015,479.78	1,015,479.78
收到的其他与经营活动有关的现金	81,077,771.03	169,955,006.24
现金流入小计	4,780,468,387.83	3,991,103,760.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,123,616,957.19	3,353,722,209.53
支付给职工以及为职工支付的现金	135,843,380.32	114,594,695.89
支付的各项税费	144,887,587.34	118,568,931.18
支付的其他与经营活动有关的现金	170,440,430.98	143,602,869.95
现金流出小计	4,574,788,355.83	3,730,488,706.55
经营活动产生的现金流量净额	205,680,032.00	260,615,053.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	157,240.00	144,240.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	157,240.00	144,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,635,761.82	4,776,779.86
投资所支付的现金	0.00	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	436,680.00	436,680.00
现金流出小计	11,072,441.82	11,213,459.86
投资活动产生的现金流量净额	-10,915,201.82	-11,069,219.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	330,000,000.00	330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	330,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务所支付的现金	402,000,000.00	392,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,222,906.25	79,178,287.50
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	481,222,906.25	471,178,287.50
筹资活动产生的现金流量净额	-151,222,906.25	-141,178,287.50
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	43,541,923.93	108,367,546.58
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	72,428,560.78	69,906,046.61
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	126,250.77	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	271,731.22	-91,294.62
固定资产折旧	96,457,805.85	77,938,358.15
无形资产摊销		

长期待摊费用摊销	1,513,390.18	905,183.31
待摊费用减少(减:增加)	-22,776,894.74	-12,497,424.82
预提费用增加(减:减少)	11,961,475.24	10,567,950.13
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-48,142.21	-33,835.26
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	32,644,610.35	32,599,991.60
投资损失(减:收益)	404,252.28	-17,896,025.72
递延税款贷项(减:借项)		0.00
存货的减少(减:增加)	-4,300,279.30	12,139,455.36
经营性应收项目的减少(减:增加)	-113,599,440.42	-65,508,209.06
经营性应付项目的增加(减:减少)	130,596,712.00	152,584,858.26
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	205,680,032.00	260,615,053.94
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	521,455,948.32	495,625,470.49
减:现金的期初余额	477,914,024.39	387,257,923.91
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	43,541,923.93	108,367,546.58