

**大商集团股份有限公司**

**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 .....	8

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 独立董事王会全，因工作原因不能出席会议，书面委托独立董事王有为代为行使表决权。

董事王志良，因工作原因不能出席会议，书面委托董事姜福德代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人牛钢，主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声明：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(元)	8,247,162,511.79	7,734,413,824.49	6.63
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,674,718,335.88	2,593,049,707.71	3.15
每股净资产(元)	9.11	8.83	3.17
	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(元)	258,361,430.90		38.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.88		38.64
	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(元)	81,668,628.17	81,668,628.17	32.34
基本每股收益(元)	0.278	0.278	32.38
稀释每股收益(元)	0.278	0.278	32.38
净资产收益率(%)	3.05	3.05	减少 5.86 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.95	2.95	减少 9.79 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-468,251.21	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		3,078,475.21	
合计		2,610,224.00	

#### 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)	11,939	
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
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	13,965,989	人民币普通股

中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	11,200,000	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	7,908,653	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	7,430,677	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	6,412,731	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,264,035	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	4,580,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	4,471,652	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	4,209,300	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,051,089	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、公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动具体情况如下：

应收账款：报告期末较年初增加 83.17%，系公司本期新增合并伊春百货、济南儒商百货、佳木斯桦南商场会计报表所致。

其他应收款：报告期末较年初增加 38.21%，系公司本期新增合并伊春百货、济南儒商百货、佳木斯桦南商场会计报表所致。

预付款项：报告期末较年初增加 46.02%，系公司加大统一采购力度，在经营上采取预先支付一定货款的营销战略，以降低进价，扩大销售，提高盈利能力。

在建工程：报告期末较年初减少 32.70%，系本期公司将所属分公司超市集团和金州新玛特经营租入固定资产改良，从在建工程转入长期待摊费用所致。

预收款项：报告期末较年初增加 48.42%，系公司本期店铺规模扩大和部分地区团购销售增加所致。

应付股利：报告期末较年初增加 553.59%，系公司应支付的少数股东现金红利增加所致。

营业收入：本期较上期增加 30.55%，系公司本期新增合并伊春百货、济南儒商百货、佳木斯桦南商场会计报表，以及公司加大市场促销力度，提高市场占有率。

营业成本：本期较上期增加 30.26%，系公司本期新增合并伊春百货、济南儒商百货、佳木斯桦南商场会计报表，以及公司加大市场促销力度，提高市场占有率。

营业税金及附加：本期较上期增加 156.65%，系本期城建税、教育费附加、房产税增加所致。

销售费用：本期较上期增加 77.04%，系本期公司提高工资薪酬水平所致。

营业外收入：本期较上期增加 626.79%，系本期公司所属子公司佳木斯华联、佳木斯百货收到财政返税增加所致。

#### 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

1、经 2007 年 1 月 8 日公司第五届董事会第 31 次会议审议通过，公司与北京银泰太平洋百货有限公司、大连和平商业广场有限公司、中国银泰投资有限公司签订《大连银泰百货有限公司股权转让

协议》，公司以 0 元的价格受让北京银泰持有的大连银泰百货有限公司 60% 股权、大连和平商业持有的大连银泰 40% 股权，并承接相应全部债务 400 万元。鉴于中国银泰是大连银泰 1710 万元人民币银行贷款的保证人，本次股权转让后，公司同意代替中国银泰作为该笔贷款新的唯一保证人。详见 2007 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。股权转让完成后，公司将大连银泰的公司名称变更为“大商集团股份有限公司千盛百货和平店”。

2、经 2007 年 1 月 8 日公司第五届董事会第 31 次会议审议通过，公司与王立涓等 91 位伊春市百货大楼有限责任公司的股东签署《股权转让协议》，公司以 1600 万元人民币的价格受让其持有的伊春百货全部股权及附属该股权的一切权益。详见 2007 年 1 月 8 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

3、根据公司之子公司大商集团郑州新玛特购物广场有限公司（乙方）与河南新田置业有限公司（甲方）签订的《房屋租赁及管理合同》，郑州新玛特租赁其位于河南省郑州市花园路东、农业路西的郑州国贸中心 40690 平方米的物业。租赁期限为 20 年。租金费用为保底抽成租金，自起租日起，甲方按乙方含税营业额的 5% 提取抽成租金，乙方每年均按“营业额×5%”的计算方式向甲方支付抽成租金，如果按上述方法计算的抽成租费低于保底租费标准的，按保底租费标准缴纳租费；其中，第 1 年到第 3 年的保底租费分别为 800、1000、1200 万元，第 4-8 年的保底租费为 1300 万元，第 9-13 年的保底租费为 1400 万元，第 14-20 年的保底租费为 1500 万元。

4、经 2007 年 1 月 8 日公司第五届董事会第 31 次会议审议通过，公司与桦南县宏林地下商场有限公司签订《房屋租赁合同》，公司承租位于佳木斯市桦南县胜利街桦苑公寓地下整体建筑，承租范围的建筑面积为 8230 平方米；租赁期限为 20 年；自起租日始，前 5 年的固定租金每年为 100 万元人民币，从第 6 年到第 10 年每年租金为 110 万元人民币，后 10 年租金另议，最高不超过 160 万元。

5、经 2007 年 1 月 8 日公司第五届董事会第 31 次会议审议通过，公司与佳木斯市宜福房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，公司承租位于佳木斯市前进区顺和街 2 号之整体建筑，建筑面积为 78,600 平方米；租赁期限为 20 年；租金为固定租金加抽成租金，年固定租金为人民币 2,300 万元，自公司正式经营后第二个财务年度始，以公司的销售额超出 3 亿元的部分为底数，在保证此店实现年净利润 1500 万元的前提下，按 1.5% 的比例确定为抽成租金。公司将在该处物业建立新玛特模式的商场。

6、2007 年 1 月 25 日，公司与山东儒商服饰有限公司签订《租赁合同》，公司承租位于莱芜市莱城区凤城西路 60 号的二层部分及其配套设施；租赁物业的建筑面积总计为 2500 平方米；租赁期限为 6 年；从计租日起前三年分别为 60 万元人民币，后三年每年度租金分别为 65 万元人民币。公司在此物业成立大商电器莱芜店。该店于 2007 年 4 月 21 日正式开业经营。

7、2007 年 2 月 15 日，公司与山东儒商服饰有限公司签订《租赁合同》，公司承租位于山东聊城市柳园路 66 号新东方广场二区二、三层及其配套设施；租赁物业的建筑面积总计为 4050 平方米；租赁期限为 6 年；从计租日起前三年分别为 130 万元人民币，后三年每年度租金分别为 135 万元人民币。公司将在此物业成立大商电器聊城店。

8、经 2007 年 4 月 2 日公司第五届董事会第 32 次会议审议通过，公司将分公司大庆新东方购物广场一宗面积为 3087.40 平方米、评估价值为人民币 3,541,247.80 元的土地以协议方式转让给大连大商集团房地产开发有限公司。大连大商集团房地产开发有限公司以其所有的建筑面积为 2572 平方米、评估价值为人民币 3,060,680 元的房屋及现金 485,567.80 元支付全部转让价款。

9、2007 年 4 月 3 日，公司之子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（乙方）与铁岭裕路房地产开发有限责任公司（甲方）、铁岭财政资产经营公司（丙方）签订《资产转让协议书》。根据协议，甲丙双方将位于铁岭市银州区红旗街三委裕路商城，建筑面积 53,028.22 平方米的甲方主营业楼房产及该房产有关的资产、资料、材料和经甲乙丙三方确认的其他资产转让给乙方，全部转让价款为人民币 16,100 万元。其中转让价款 8000 万元，支付期限三年：2007 年 3000 万元，2008 年 3000 万元，2009 年 2000 万元。根据铁岭市政府和铁岭市财政局给予乙方的优惠政策，乙方在铁岭市境内所办产业实现的地方增量税收，以投资补助方式用于支付剩余资产转让价款 8100 万元，补助期原则上定为六年。

10、2007 年 4 月 10 日，公司接到辽宁省高级人民法院（2005）辽民一初字第 6 号民事调解书。主要内容如下：解除本公司与沈阳鹏利广场房产开发有限公司（以下简称“沈阳鹏利”）于 2003 年

1 月 30 日签订的《租赁合同》，本公司承租的 A 座租金交至 2004 年 9 月 10 日止；沈阳鹏利向本公司支付 2370 万元装修投入补偿金、1730 万元连廊补偿金；本诉讼费用 195,417.50 元由沈阳鹏利负担，反诉费用 27,505.50 元由本公司负担。详见 2007 年 4 月 12 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

11、根据公司 2006 年 12 月 31 日与营口市鲅鱼圈区商业大厦有限公司签订的《租赁合同》，公司承租其位于营口市鲅鱼圈区昆仑大街北 32 号商业大厦二楼摊位（2005 年扩建部分）及其配套设施。租赁物业的建筑面积总计为 2030 平方米。租赁期限为 8 年。租金费用为：从计租日起第一年度租金为 45 万元人民币，第二年度租金为 50 万元人民币，第三年度租金为 65 万元人民币，第四年度租金为 90 万元人民币，第五年度租金为 105 万元人民币，第六年度租金为 125 万元人民币，第七年度租金为 140 万元人民币，第八年度租金为 155 万元人民币。公司在此处物业成立大商电器营口鲅鱼圈店。该店于 2007 年 4 月 14 日正式开业经营。

12、根据公司 2006 年 12 月 30 日与营口市澳华房产开发有限公司签订的《租赁合同》，公司承租其位于营口市站前区东升路 5 号的一至四层及其配套设施。租赁物业的建筑面积总计为 16100 平方米。租赁期限为六年。租金费用为：从计租日起第一年度租金为 100 万元，物业管理费为 100 万元；第二年度租金为 105 万元，物业管理费为 125 万元；第三年度租金为 110 万元，物业管理费为 135 万元；第四年度租金为 120 万元，物业管理费为 145 万元；第五年度租金为 129 万元，物业管理费为 149 万元；第六年度租金为 129 万元，物业管理费为 149 万元。公司在此物业成立大商电器营口站前店。该店于 2007 年 4 月 21 日正式开业经营。

### 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

2006 年度公司实施股权分置改革，持有公司 18.85% 股份的非流通股股东大连大商国际有限公司承诺：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。大连大商集团有限公司持有本公司 4.95% 股份，通过大连大商国际有限公司间接持有 18.85% 股份，合计持有本公司 23.8% 股份，是本公司的实际控制人。大连大商集团有限公司承诺：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

以上承诺正在履行过程之中，未发现违反承诺的情况发生。

### 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

资产负债表中的 2007 年期初股东权益比“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益增加 5,077,627.11 元，系公司按新会计准则的规定，将原未纳入合并报表范围的子公司中百商业联合发展有限公司纳入本期合并范围，并对年初对比数据作相应调整。

大商集团股份有限公司  
法定代表人：牛钢  
2007 年 4 月 28 日

**大商集团股份有限公司董事、高级管理人员  
对公司 2007 年第一季度报告的书面确认意见**

根据《证券法》68 条的规定和《关于做好上市公司 2007 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司 2007 年第一季度报告后认为：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2007 年第一季度报告客观公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司 2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

**董事签名：**

牛 钢	谷乃衡	吕伟顺	王志良	
薛丽华	王志敏	曾 刚	姜福德	
李玉臻	王有为	王会全	尉世鹏	刘淑莲

**高级管理人员签名：**

李常玉	孟 浩	曲 鹏
-----	-----	-----

## § 4 附录

**资产负债表**  
2007 年 3 月 31 日

编制单位：大商集团股份有限公司

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	1,319,982,327.19	1,025,731,254.58	739,466,042.04	489,253,585.22
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	33,814,232.40	18,461,068.29	21,697,887.06	14,394,580.44
预付款项	294,253,919.50	201,510,388.54	174,301,174.80	100,202,798.25
应收利息				
应收股利				
其他应收款	522,349,897.45	377,941,168.28	996,136,433.58	924,261,397.30
存货	1,028,985,679.21	1,048,755,442.21	509,063,622.57	504,657,018.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,199,386,055.75	2,672,399,321.90	2,440,665,160.05	2,032,769,379.61
<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	12,733,052.59	12,633,052.59	1,570,568,650.47	1,717,106,890.04
投资性房地产	18,819,970.83	18,819,970.83		
固定资产	4,074,483,396.23	4,074,659,533.92	1,111,633,612.54	1,119,922,465.10
在建工程	61,453,056.96	91,311,895.16	61,438,056.96	72,491,924.33
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	580,503,337.42	585,172,207.44	216,007,497.30	218,733,665.84
开发支出				
商誉	75,600,611.93	75,600,611.93		
长期待摊费用	187,856,618.86	167,490,819.50	99,160,147.13	75,610,741.55
递延所得税资产	36,326,411.22	36,326,411.22	24,874,841.41	24,874,841.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,047,776,456.04	5,062,014,502.59	3,083,682,805.81	3,228,740,528.27
资产总计	8,247,162,511.79	7,734,413,824.49	5,524,347,965.86	5,261,509,907.88
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,086,942,000.00	1,010,600,000.00	836,000,000.00	836,000,000.00

交易性金融负债				
应付票据	308,339,448.75	329,230,852.63	205,670,325.49	200,038,417.84
应付账款	1,741,524,216.91	1,714,902,014.72	873,235,224.16	726,233,805.49
预收款项	320,334,804.96	215,833,100.30	62,345,655.33	72,278,995.55
应付职工薪酬	193,327,436.36	91,995,468.07	81,863,888.66	62,021,345.21
应交税费	164,360,638.03	226,911,150.44	75,662,956.88	108,625,463.79
应付利息				
应付股利	5,694,811.06	871,312.21	319,500.00	319,500.00
其他应付款	1,128,768,456.44	975,609,580.85	785,465,256.29	662,942,672.29
一年内到期的非流动负债	188,552,811.57	173,842,006.04		
其他流动负债				
流动负债合计	5,137,844,624.08	4,739,795,485.26	2,920,562,806.81	2,668,460,200.17
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	351,308,008.44	323,899,115.67		
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	351,308,008.44	323,899,115.67		
负债合计	5,489,152,632.52	5,063,694,600.93	2,920,562,806.81	2,668,460,200.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14
减：库存股				
盈余公积	275,009,524.70	275,009,524.70	194,177,653.18	194,177,653.18
未分配利润	634,381,712.04	552,713,083.87	644,280,406.73	633,544,955.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,674,718,335.88	2,593,049,707.71		
少数股东权益	83,291,543.39	77,669,515.85		
所有者权益（或股东权益）合计	2,758,009,879.27	2,670,719,223.56	2,603,785,159.05	2,593,049,707.71
负债和所有者权益（或股东权益）合计	8,247,162,511.79	7,734,413,824.49	5,524,347,965.86	5,261,509,907.88

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：闫莉

**利润表**  
2007 年 3 月 31 日

编制单位：大商集团股份有限公司

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	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,242,678,546.42	3,249,784,334.53	2,001,446,068.37	1,502,651,697.07
减：营业成本	3,430,100,942.05	2,633,247,125.00	1,696,658,512.07	1,250,958,917.28
营业税金及附加	46,203,523.30	18,002,612.41	18,313,261.48	8,285,881.19
销售费用	160,148,267.72	90,458,717.68	67,695,397.26	47,169,499.22
管理费用	436,869,970.04	357,711,653.83	182,561,491.96	140,641,519.67
财务费用	31,883,951.17	44,848,456.00	1,811,256.80	20,921,024.25
资产减值损失			-875,193.60	16,373,777.03
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）				
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）	137,471,892.14	105,515,769.61	35,281,342.40	18,301,078.43
加：营业外收入	8,572,767.78	1,179,544.19	818,942.06	568,103.43
减：营业外支出	3,930,989.05	2,450,063.28	3,636,383.44	2,229,983.83
其中：非流动资产处置净损失	712,678.60	189,652.38	574,716.69	135,212.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,113,670.87	104,245,250.52	32,463,901.02	16,639,198.03
减：所得税费用	53,686,478.24	39,844,023.19	21,728,449.68	18,046,606.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,427,192.63	64,401,227.33	10,735,451.34	-1,407,408.25
归属于母公司所有者的净利润	81,668,628.17	61,712,274.53		
少数股东损益	6,758,564.46	2,688,952.80		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.278	0.21		
（二）稀释每股收益	0.278	0.21		

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：闫莉

**现金流量表**  
2007 年 1-3 月

编制单位：大商集团股份有限公司

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	上期金额	本期金额	上期金额
<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	4,786,102,588.48	3,591,821,035.89	2,386,952,957.70	1,561,287,020.54
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	198,652,389.66	158,326,955.98	145,593,749.86	90,295,779.40
经营活动现金流入小计	4,984,754,978.14	3,750,147,991.87	2,532,546,707.56	1,651,582,799.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,016,686,333.06	3,100,246,940.05	2,113,328,693.55	1,338,405,021.65
支付给职工以及为职工支付的现金	227,278,619.47	114,027,571.32	102,538,543.72	59,006,749.33
支付的各项税费	336,738,936.13	222,555,279.85	149,802,492.15	94,909,994.88
支付的其他与经营活动有关的现金	145,689,658.58	126,958,736.33	96,328,653.36	75,180,643.79
经营活动现金流出小计	4,726,393,547.24	3,563,788,527.55	2,461,998,382.78	1,567,502,409.65
经营活动产生的现金流量净额	258,361,430.90	186,359,464.32	70,548,324.78	84,080,390.29
<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			165,145,635.21	108,844,306.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计			165,145,635.21	108,844,306.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,586,892.11	9,349,198.17	6,589,827.55	6,976,916.95
投资所支付的现金			18,607,395.64	11,200,000.00
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				

投资活动现金流出小计	14,586,892.11	9,349,198.17	25,197,223.19	18,176,916.95
投资活动产生的现金流量净额	-14,586,892.11	-9,349,198.17	139,948,412.02	90,667,389.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金		1,000,000.00		
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	76,342,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金			49,591,378.68	
筹资活动现金流入小计	76,342,000.00	1,000,000.00	49,591,378.68	
偿还债务支付的现金		73,660,000.00		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,865,466.18	20,781,121.13	9,875,658.66	10,287,165.65
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				161,085,032.06
筹资活动现金流出小计	25,865,466.18	94,441,121.13	9,875,658.66	221,372,197.71
筹资活动产生的现金流量净额	50,476,533.82	-93,441,121.13	39,715,720.02	-221,372,197.71
<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>	294,251,072.61	83,569,145.02	250,212,456.82	-46,624,417.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,731,254.58		489,253,585.22	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,319,982,327.19		739,466,042.04	

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：闫莉