

证券代码：002251

证券简称：步步高



步步高商业连锁股份有限公司
BETTER LIFE COMMERCIAL CHAIN SHARE CO.,LTD

（住所：湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦）

2008 年第三季度报告全文

二 八年十月十七日

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 6 名董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会，独立董事黄国雄因公出差，委托独立董事任天飞代为行使此次表决权。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王填先生、主管会计工作负责人刘亚萍女士及会计机构负责人杨芳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度(%)	
总资产	2,541,442,796.18	1,506,140,077.13	68.74%	
股东权益	1,365,908,960.74	399,392,269.33	242.00%	
股本	135,180,000.00	100,180,000.00	34.94%	
每股净资产	10.1044	3.9867	153.45%	
	2008年7-9月	比上年同期增减(%)	2008年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	1,185,521,473.23	16.44%	3,896,661,307.57	27.81%
净利润	21,942,427.67	2.73%	122,280,012.10	40.51%
经营活动产生的现金流量净额	111,677,992.45	47.35%	305,449,229.11	7.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.83	9.21%	2.26	-20.14%
基本每股收益	0.1623	-28.50%	1.0933	15.69%
稀释每股收益	0.1623	-28.50%	1.0933	15.69%
净资产收益率	1.61%	-4.28%	8.95%	-15.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.50%	-4.28%	8.49%	-14.59%

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；

3、公司于2008年6月首次公开发行人民币普通股35,000,000股，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》，计算2008年1-9月每股收益的股份总数为 $100,180,000 + 35,000,000 \times 3/9 = 111,846,667$ 股；另计算2007年1-9月每股收益的股份总数为 $91,079,206 + 9,100,794 \times 1/9 = 92,090,405$ 股；

4、计算本报告期末除每股收益之外的财务指标的股份总数为135,180,000股；计算上年度期末财务指标的股份总数为100,180,000股。

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	2008年1-9月金额
1.非流动资产处置损益	-548,243.52
2.计入当期损益的政府补助	3,617,059.52
3.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	938,300.68
4.除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,789,992.43
5.所得税费用影响	-479,004.47
6.归属于少数股东的非经常性净损益	-17,899.74
合计	6,300,204.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		4,076	
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基	3,183,272	人民币普通股	
中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,100,400	人民币普通股	
中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,927,179	人民币普通股	
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	1,889,983	人民币普通股	
上海浦东发展银行 - 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,517,402	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	1,378,536	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	1,190,764	人民币普通股	
中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,158,331	人民币普通股	
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,102,586	人民币普通股	
中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金	1,051,105	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、主要财务指标大幅变动的原因

公司于 2008 年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，募集资金净额为 86,939.482 万元，使公司期末总资产、净资产、每股净资产大幅增长。同时，由于股东权益大幅增加导致净资产收益率较上年同期下降幅度较大，由于股数的增加使每股经营活动产生的现金流量净额同比下降，也使每股收益增幅小于净利润增幅；

2008 年 1-9 月净利润增幅 40.51%，主要是由于公司经营情况良好，营业收入增幅 27.81%、费用率降低 0.39 个百分点以及所得税税负率的降低所致；

母公司报表净利润增幅大主要是因公司于 2008 年 9 月取得了子公司的现金股利，而 2007 年是 11 月取得。

2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

货币资金期末 102,709.40 万元较期初 10,969.59 万元增幅 836.31%，主要因公司于 2008 年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，募集资金 86,939.482 万元；

应收账款期末 1,542.46 万元较期初 897.93 万元增幅 71.78%，主要是因中秋节期间的大宗业务销售增加；

预付款项期末 3,199.24 万元较期初 6,363.30 万元降幅 49.72%，主要是因 2007 年底为进行年前备货预付商品款相对较多；

其他应收款期末 23,939.57 万元较期初 17,235.09 万元增幅 38.90%，主要因新增门店新增租赁定金；

其他流动资产期末 0.00 万元较期初 400.00 万元降幅 100.00%，原因是 2008 年 5 月赎回中国建设银行“利得盈”理财产品,并取得投资收益 9.96 万元；

在建工程期末 4,647.99 万元较期初 846.31 万元增幅 449.21%，主要因物流续建、湘潭购广扩建项目以及部分新店项目正处在筹建过程中；

短期借款期末 0.00 万元较期初 3,000.00 万元降幅 100.00%，原因是 2008 年归还了建设银行短期借款 3,000.00 万元；

应付票据期末 3,714.95 万元较期初 6,029.55 万元降幅 38.39%，原因是 2007 年底为进行年前备货，办理了部分 3-6 个月的银行承兑汇票，2008 年归还了已到期承兑；

预收款项期末 16,095.09 万元较期初 10,308.32 万元增幅 56.14%，主要是因中秋节期间的大宗业务销售增加；

长期借款期末 0 万元较期初 4,000.00 万元降幅 100.00%，原因是 2008 年归还了银行长期借款 4,000.00 万元；

股本期末 13,518.00 万元较期初 10,018.00 万元增幅 34.94%，原因是公司 2008 年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股；

资本公积期末 85,685.70 万元较期初 2,246.22 万元增幅 3714.67%，原因是公司 2008 年 6 月向社会公众公开发行 A 股募集资金 86,939.482 万元；

未分配利润期末 35,395.01 万元较期初 25,682.83 万元增幅 37.82%，原因是报告期经营情况良好，经营业绩持续快速增长。

3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

营业税金及附加 2008 年 1-9 月为 1,901.26 万元、上年同期为 1,326.15 万元、增幅 43.37%，主要是因营业总收入的增加；

管理费用 2008 年 1-9 月为 6,500.06 万元、上年同期为 4,142.81 万元、增幅 56.90%，主要是公司经营规模扩大，为适应

公司快速发展需要，人才储备等相关费用增加；

财务费用 2008 年 1-9 月为 -790.22 万元、上年同期为 80.65 万元，主要是利息收入的增加；

资产减值损失 2008 年 1-9 月为 195.49 万元、上年同期为 380.08 万元、降幅 48.57%，主要是因当期应提取的坏账准备同比减少；

营业外收入 2008 年 1-9 月为 814.37 万元、上年同期为 605.84 万元、增幅 34.42%，主要是因政府补贴收入与违约金收入增加。

4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

支付给职工以及为职工支付的现金 2008 年 1-9 月为 18,902.57 万元、上年同期为 13,723.08 万元、增幅 37.74%，主要因公司经营规模的扩大人才需求增加薪酬增加；

收回投资收到的现金 2008 年 1-9 月为 400.00 万元、上年同期为 20.00 万元、增幅 1900.00%，原因是 2008 年 5 月赎回中国建设银行“利得盈”理财产品；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2008 年 1-9 月为 17,017.84 万元、上年同期为 12,839.80 万元、增幅 32.54%，主要是因募投项目已启动；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2008 年 1-9 月为 0 万元、上年同期为 508.78 万元、降幅 100.00%，原因是上年同期收购开源咨询所持湖南海龙物流分销有限公司 70% 的股权；

取得借款收到的现金 2008 年 1-9 月为 3,800.00 万元、上年同期为 8,000.00 万元、降幅 52.50%，主要是因当期借款减少；

偿还债务支付的现金 2008 年 1-9 月为 10,800.00 万元、上年同期为 5,000.00 万元、增幅 116.00%，主要是因本期归还了银行到期贷款；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2008 年 1-9 月为 2,815.86 万元、上年同期为 539.11 万元、增幅 422.32%，主要是因母公司本期分配现金股利 2504.5 万、上年同期未分配；

支付其他与筹资活动有关的现金 2008 年 1-9 月为 1,340.52 万元、上年同期为 10,844.02 万元、降幅 87.64%，主要是因本期无关联方资金往来。

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、本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2、本公司季度无利润分配情况；

3、报告期本公司以现金 4,930 万元收购湖南娄底银海商业有限公司所属银海商业广场的破产资产（房屋、土地使用权及附属设施）；该物业位于娄底市商业中心，随着娄底城市的发展，该位置的物业价值将越来越高。该物业原为本公司租赁物业，现成功竞拍，成为本公司自有物业，有利于公司的长远持续发展。

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

本公司控股股东步步高投资集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺：(1)自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。(2)在遵守第(1)项下的承诺前提下，本人在担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%，并在离职后 6 个月内不转让所持有的公司股份。

本公司股东李晓红承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让本人所持有的公司股份；同时，李晓红进一步承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让本人于 2007 年 6 月自步步高投资集团处受让取得的公司 100 万股股份。

股东王禹承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让本人于 2007 年 9 月自张海霞处受让取得的公司 100 万股股份。

本公司股东北京伟朋、花垣化工、周韶辉分别承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让所持有的公司股份。

公司控股股东步步高投资集团以及实际控制人王填先生已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：“承诺本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业现时及将来不会以任何形式直接或间接地从事与步步高商业连锁股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”

截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：(人民币)元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30% 以上	
	公司预计 2008 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 30%-60%。	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	123,662,150.71
业绩变动的的原因说明	公司新门店在经过一段时间市场培育后，主营业务收入增长迅速。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

步步高商业连锁股份有限公司

法定代表人：王填

二 八年十月十七日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

2008年09月30日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,027,094,031.64	906,473,467.72	109,695,886.87	57,370,923.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00
应收账款	15,424,578.17	2,490,112.69	8,979,302.93	740,380.05
预付款项	31,992,440.79	22,034,428.70	63,633,022.80	43,949,477.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	239,395,667.48	448,650,675.20	172,350,888.90	351,151,230.71
买入返售金融资产				
存货	415,077,446.57	116,476,149.89	425,610,073.05	113,648,583.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			4,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计	1,729,184,164.65	1,496,324,834.20	784,519,174.55	571,110,595.03
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	100,000.00	170,114,713.47		125,534,713.47
投资性房地产				
固定资产	538,541,182.81	229,699,928.29	494,434,210.85	226,889,654.11
在建工程	46,479,882.54	46,479,882.54	8,463,096.56	7,722,124.56
工程物资	127,474.44	127,474.44	127,474.44	127,474.44
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
无形资产	56,597,789.25	56,596,191.16	56,988,063.28	56,984,828.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	167,401,826.25	8,899,606.68	158,343,154.00	2,685,410.39
递延所得税资产	3,010,476.24	3,867,691.30	3,264,903.45	4,275,555.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	812,258,631.53	515,785,487.88	721,620,902.58	424,219,760.25
资产总计	2,541,442,796.18	2,012,110,322.08	1,506,140,077.13	995,330,355.28
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
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	37,149,525.00	37,149,525.00	60,295,535.50	64,295,535.50
应付账款	710,724,989.81	314,997,272.40	651,613,593.39	211,088,408.55
预收款项	160,950,866.96	49,916,854.77	103,083,171.09	27,601,716.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,384,237.63	10,382,062.21	32,382,064.36	6,632,079.94
应交税费	31,365,598.51	19,698,736.42	36,840,978.32	22,955,792.05
应付利息				
其他应付款	191,997,879.07	270,650,119.77	148,914,237.69	285,592,904.87
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				
流动负债合计	1,171,573,096.98	702,794,570.57	1,063,129,580.35	648,166,437.74
非流动负债：				
长期借款			40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
预计负债		54,754,646.85		54,662,853.20
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		54,754,646.85	40,000,000.00	94,662,853.20
负债合计	1,171,573,096.98	757,549,217.42	1,103,129,580.35	742,829,290.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,180,000.00	135,180,000.00	100,180,000.00	100,180,000.00
资本公积	856,856,989.69	856,109,592.27	22,462,169.69	21,714,772.27
减：库存股				
盈余公积	19,921,840.53	19,921,840.53	19,921,840.53	19,921,840.53
一般风险准备				
未分配利润	353,950,130.52	243,349,671.86	256,828,259.11	110,684,451.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,365,908,960.74	1,254,561,104.66	399,392,269.33	252,501,064.34
少数股东权益	3,960,738.46		3,618,227.45	
所有者权益合计	1,369,869,699.20	1,254,561,104.66	403,010,496.78	252,501,064.34
负债和所有者权益总计	2,541,442,796.18	2,012,110,322.08	1,506,140,077.13	995,330,355.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

2008年7-9月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,185,521,473.23	428,903,251.16	1,018,147,841.52	309,382,197.22
其中：营业收入	1,185,521,473.23	428,903,251.16	1,018,147,841.52	309,382,197.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,149,903,691.44	403,286,503.86	978,431,475.98	295,692,188.28
其中：营业成本	950,055,351.96	373,228,374.60	818,929,432.84	271,860,744.04
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	8,064,654.96	2,767,067.56	4,289,763.10	1,314,087.00
销售费用	177,438,271.85	24,272,400.82	144,890,438.22	15,630,914.08
管理费用	20,918,654.82	17,385,963.67	8,751,760.45	4,291,536.51
财务费用	-7,646,365.43	-7,876,993.71	959,053.01	1,282,097.10
资产减值损失	1,073,123.28	-6,490,309.08	611,028.36	1,312,809.55
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）		128,726,711.33		-11,807,850.42
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）	35,617,781.79	154,343,458.63	39,716,365.54	1,882,158.52
加：营业外收入	1,645,364.10	645,890.13	3,632,398.73	2,551,101.43
减：营业外支出	436,067.48	31,407.90	855,714.28	1,105.57
其中：非流动资产处置损失	257,196.18		305,587.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,827,078.41	154,957,940.86	42,493,049.99	4,432,154.38
减：所得税费用	14,469,347.49	6,534,055.91	20,899,034.07	10,602,355.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,357,730.92	148,423,884.95	21,594,015.92	-6,170,201.03
归属于母公司所有者的净利润	21,942,427.67		21,359,940.50	
少数股东损益	415,303.25		234,075.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1623		0.2270	
（二）稀释每股收益	0.1623		0.2270	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

2008年1-9月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,896,661,307.57	1,284,280,335.13	3,048,746,572.14	841,670,372.78
其中：营业收入	3,896,661,307.57	1,284,280,335.13	3,048,746,572.14	841,670,372.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,742,278,756.78	1,238,959,131.63	2,933,232,673.44	802,649,170.45
其中：营业成本	3,145,731,622.31	1,123,956,122.88	2,453,936,654.35	725,025,603.52
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	19,012,630.88	5,960,014.20	13,261,502.75	3,664,383.64
销售费用	518,481,232.52	66,616,780.47	419,999,062.10	38,554,342.99
管理费用	65,000,635.70	54,799,306.34	41,428,127.45	30,527,668.31
财务费用	-7,902,232.02	-8,038,229.39	806,512.16	1,176,207.59
资产减值损失	1,954,867.39	-4,334,862.87	3,800,814.63	3,700,964.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-70,264.00	-70,264.00
投资收益（损失以“-”号填列）	99,600.00	120,618,830.74	82,160.00	-25,718,840.39
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）	154,482,150.79	165,940,034.24	115,525,794.70	13,232,097.94
加：营业外收入	8,143,680.59	3,377,622.01	6,058,409.25	3,655,631.35
减：营业外支出	2,284,872.16	1,143,416.44	2,443,582.93	1,105,413.79
其中：非流动资产处置损失	685,448.49	28,419.08	469,161.81	45,786.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,340,959.22	168,174,239.81	119,140,621.02	15,782,315.50
减：所得税费用	37,718,436.12	10,464,019.49	31,764,925.60	13,855,682.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,622,523.10	157,710,220.32	87,375,695.42	1,926,632.83
归属于母公司所有者的净利润	122,280,012.10		87,028,597.45	
少数股东损益	342,511.00		347,097.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.0933		0.9450	
（二）稀释每股收益	1.0933		0.9450	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

2008年1-9月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,448,518,240.26	1,497,799,093.30	3,486,143,609.73	999,339,635.86
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				
收到其他与经营活动有关的现金	9,426,776.16	35,519,896.60	7,558,460.62	5,196,955.58
经营活动现金流入小计	4,457,945,016.42	1,533,318,989.90	3,493,702,070.35	1,004,536,591.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,507,770,849.97	1,153,611,845.33	2,710,657,252.47	798,720,037.56
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	189,025,729.23	48,639,629.70	137,230,778.67	30,494,666.69
支付的各项税费	145,550,417.76	40,039,356.41	116,107,858.68	16,788,914.78
支付其他与经营活动有关的现金	310,148,790.35	236,745,763.50	246,261,947.33	32,245,904.48
经营活动现金流出小计	4,152,495,787.31	1,479,036,594.94	3,210,257,837.15	878,249,523.51
经营活动产生的现金流量净额	305,449,229.11	54,282,394.96	283,444,233.20	126,287,067.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00	200,000.00	200,000.00
取得投资收益收到的现金	99,600.00	120,710,624.39	82,160.00	82,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,435.00		32,666.19	31,766.19
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				
投资活动现金流入小计	4,125,035.00	124,710,624.39	314,826.19	313,926.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,178,383.65	56,659,879.99	128,397,982.63	11,666,635.82
投资支付的现金	100,000.00	44,580,000.00		23,105,000.00
质押贷款净增加额				

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,087,764.22	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	170,278,383.65	101,239,879.99	133,485,746.85	34,771,635.82
投资活动产生的现金流量净额	-166,153,348.65	23,470,744.40	-133,170,920.66	-34,457,709.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	882,800,000.00	882,800,000.00	0.00	0.00
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	38,000,000.00	38,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,866,000.00			
筹资活动现金流入小计	927,666,000.00	920,800,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	108,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,158,555.69	28,045,415.00	5,391,081.05	5,166,081.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	113,140.69		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,405,180.00	13,405,180.00	108,440,210.77	68,831,439.98
筹资活动现金流出小计	149,563,735.69	149,450,595.00	163,831,291.82	123,997,521.03
筹资活动产生的现金流量净额	778,102,264.31	771,349,405.00	-83,831,291.82	-43,997,521.03
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	917,398,144.77	849,102,544.36	66,442,020.72	47,831,837.27
加：期初现金及现金等价物余额	109,695,886.87	57,370,923.36	110,345,496.32	57,306,639.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,027,094,031.64	906,473,467.72	176,787,517.04	105,138,476.90

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计