

**银川新华百货商店股份有限公司**

**2008 年第三季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

## § 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 董事李晶,因公务原因无法亲自出席,委托董事蒙进暹代行表决权。

董事陈惠芬,因公务原因无法亲自出席,委托董事徐鸣凤代行表决权。

独立董事党玉松,因公务原因无法亲自出席,委托独立董事孙卫国代行表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

(注:本季度报告已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。)

## § 2 公司基本情况

### 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)	1,402,184,486.47	1,334,087,459.36	5.10
所有者权益(或股东权益)(元)	661,724,669.83	659,813,971.36	0.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.83	5.34	-28.28
	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(元)	85,302,628.05		-14.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.49		-39.51
	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 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,150,715.41	88,340,398.47	47.62
基本每股收益(元)	0.15	0.51	7.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.50	-
全面摊薄净资产收益率(%)	3.80	13.35	增加1.19个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.77	13.08	增加1.20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) (元) 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益	-895,160.78
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	1,459,529.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,491,794.67
归属于少数股东的税后非经常损益	168,174.03
所得税影响	-420,232.22
合计	1,804,104.70

## 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

报告期末股东总数（户）	8,693	
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
物美控股集团有限公司	17,342,363	人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司	11,200,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	5,307,478	人民币普通股
中国工商银行—天元证券投资基金	5,233,019	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,073,603	人民币普通股
CALYONS. A.（东方汇理）	4,277,277	人民币普通股
王垚	3,756,270	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,465,715	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,119,516	人民币普通股
付苗先	2,941,042	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

	期末数	期初数	增减额	增减率
应收票据	1,830,788.16	3,100,000.00	-1,269,211.84	-40.94%
应收账款	9,129,875.04	6,554,751.33	2,575,123.71	39.29%
其他应收款	16,020,097.61	25,529,755.12	-9,509,657.51	-37.25%
其他流动资产	53,800,277.49	3,088,904.37	50,711,373.12	1641.73%
递延所得税资产	3,580,700.45	2,654,630.51	926,069.94	34.89%
应付职工薪酬	37,497,574.71	25,379,072.66	12,118,502.05	47.75%
股本	172,859,400.00	123,471,000.00	49,388,400.00	40.00%
少数股东权益	33,887,341.08	24,122,721.98	9,764,619.10	40.48%
	本期数	上年同期数	增减额	增减率
财务费用	-1,813,269.15	1,925,022.45	-3,738,291.60	-194.19%
资产减值损失	11,123.17	815,405.22	-804,282.05	-98.64%
投资收益	9,335,247.24	22,131,115.02	-12,795,867.78	-57.82%
营业外收入	3,860,601.21	1,584,953.83	2,275,647.38	143.58%
净利润	99,085,017.56	75,215,895.44	23,869,122.12	31.73%
少数股东损益	10,744,619.09	6,814,621.70	3,929,997.39	57.67%
经营活动现				
现金流量净额	85,302,628.05	99,991,674.02	-14,689,045.97	-14.69%
投资活动现				
现金流量净额	-976,400.55	-137,749,815.26	136,773,414.71	99.29%
筹资活动现				
现金流量净额	-85,170,594.89	1,257,418.25	-86,428,013.14	-6873.45%

(1) 应收票据期末较年初减少 40.94%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司银行承兑汇票减少。

(2) 应收账款较年初增长 39.29%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司批发业务量增加。

(3) 其他应收款期末较年初减少 37.25%，系其他应收款项收回。

(4) 其他流动资产期末较年初增长 1641.73%，系已支付待摊销的租赁费，以及根据税务部门规定，

按预收账款计提的，待实现销售后抵销的销项税金及各项附加税金。

- (5) 递延所得税资产期末较年初增长 34.89%，系产生递延所得税的可抵扣暂时性差异增加。
- (6) 应付职工薪酬期末较年初增长 47.75%，系本期计提尚未发放的工资。
- (7) 股本期末较年初增长 40%，系报告期内公司实施半年度每 10 股送红股 4 股分配方案所致。
- (8) 财务费用本期较上年同期减少 194.19%，系利息收入增加所致。
- (9) 资产减值损失本期较上年同期减少 98.64%，系本期收回其他应收款冲减对应的坏帐准备所致。
- (10) 投资收益本期较上年同期减少 57.82%，系上年同期确认长期股权投资处置收益。
- (11) 营业外收入本期较上年同期增长 143.58%，系本期子公司收到财政补贴收入所致。
- (12) 净利润本期较上年同期增长 31.73%，系本期营业收入增长所致。
- (13) 少数股东损益本期较上年同期增长 57.67%、少数股东权益期末较年初增长 40.48%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期实现净利润增加。
- (14) 经营活动现金流量净额本期较上年同期减少 14.69%，系购买商品支付的现金及支付的各项税费增加。
- (15) 投资活动现金流量净额本期较上年同期增长 99.29%，系投资活动现金流入增加。
- (16) 筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少 6873.45%，系本年度实施两次利润分配方案及合并报表范围变化。

### 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

本公司已于 2008 年 7 月 24 日召开董事会，审议通过了关于非公开发行股份购买资产等议案，现重大资产重组事项相关程序正在进行中。（详见 2008 年 7 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》）

### 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

(1) 自股改方案实施之日起 12 个月内不上市交易和转让。禁售期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份占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过百分之十。

(2) 分红承诺：自公司股权分置改革方案之日起的 2006 年、2007 年和 2008 年，物美商业承诺在新华百货每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的 30%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由物美商业按新华百货当年实现的可分配利润的 30%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会召开之日起 10 日内予以支付。

截止本报告期内，股改承诺事项已完全按照承诺内容履行。

（注：物美商业股权现已转让给物美控股，后者将完全履行股改承诺）

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 证券投资情况

适用 不适用

银川新华百货商店股份有限公司

法定代表人：徐鸣凤

2008 年 10 月 16 日

## § 4 附录

## 合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	468,896,535.64	457,740,988.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,830,788.16	3,100,000.00
应收账款	9,129,875.04	6,554,751.33
预付款项	64,151,144.05	74,650,117.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	224,680.00	
应收股利		
其他应收款	16,020,097.61	25,529,755.12
买入返售金融资产		
存货	194,464,029.20	166,203,646.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,800,277.49	3,088,904.37
流动资产合计	808,517,427.19	736,868,163.58
<b>非流动资产：</b>		
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	224,389,082.21	219,238,885.50
投资性房地产	38,495,815.38	39,488,394.16
固定资产	262,834,522.47	273,397,495.47
在建工程	215,000.00	
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	51,404,172.39	48,582,944.07
开发支出		
商誉	2,548,184.10	2,548,184.10
长期待摊费用	10,199,582.28	11,308,761.97
递延所得税资产	3,580,700.45	2,654,630.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	593,667,059.28	597,219,295.78
资产总计	1,402,184,486.47	1,334,087,459.36



<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	84,595,000.00	82,122,000.00
应付账款	287,991,695.71	271,484,816.13
预收款项	254,169,769.67	222,165,667.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,497,574.71	25,379,072.66
应交税费	14,635,018.41	17,246,319.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,683,417.07	23,752,890.11
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	706,572,475.57	650,150,766.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	706,572,475.57	650,150,766.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	172,859,400.00	123,471,000.00
资本公积	242,580,105.67	242,580,105.67
减：库存股		
盈余公积	57,188,419.09	57,188,419.09
一般风险准备		
未分配利润	189,096,745.07	236,574,446.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	661,724,669.83	659,813,971.36
少数股东权益	33,887,341.07	24,122,721.98
所有者权益合计	695,612,010.90	683,936,693.34
负债和所有者总计	1,402,184,486.47	1,334,087,459.36

公司法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

## 母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	258,678,988.83	270,909,457.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	6,075,162.89	5,753,784.39
应收利息	224,680.00	
应收股利	4,000,000.00	
其他应收款	5,840,564.08	19,102,642.88
存货	24,787,144.57	26,772,948.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,183,527.36	
流动资产合计	335,790,067.73	322,538,833.04
<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	408,366,349.54	402,847,803.63
投资性房地产	3,671,068.92	3,800,812.47
固定资产	64,396,551.40	62,762,402.06
在建工程	215,000.00	
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	3,292,929.09	3,144,456.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,883,186.59	6,247,257.19
递延所得税资产	2,817,544.82	2,149,657.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,642,630.36	480,952,389.27

资产总计	824,432,698.09	803,491,222.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	60,552,096.77	77,189,196.91
预收款项	188,104,655.88	129,112,324.42
应付职工薪酬	29,739,415.52	23,181,556.25
应交税费	7,706,108.15	5,601,223.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,961,011.76	13,080,789.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,063,288.08	248,165,089.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	298,063,288.08	248,165,089.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	172,859,400.00	123,471,000.00
资本公积	242,302,788.95	242,302,788.95
减：库存股		
盈余公积	57,188,419.09	57,188,419.09
未分配利润	54,018,801.97	132,363,924.35
所有者权益（或股东权益）合计	526,369,410.01	555,326,132.39
负债和所有者（或股东权益）合计	824,432,698.09	803,491,222.31

法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

## 合并利润表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业总收入	642,201,488.33	502,416,826.33	2,035,472,392.15	1,809,033,025.84
其中：营业收入	642,201,488.33	502,416,826.33	2,035,472,392.15	1,809,033,025.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	610,585,242.62	477,474,904.54	1,918,858,364.20	1,729,722,324.18
其中：营业成本	522,908,335.21	403,701,576.65	1,677,645,442.58	1,449,318,482.92
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	4,090,988.09	4,296,826.59	14,902,758.59	12,688,662.59
销售费用	59,516,045.36	40,898,631.11	155,909,744.31	172,147,469.60
管理费用	24,569,933.68	28,385,153.59	72,202,564.70	92,827,281.40
财务费用	-470,034.85	192,716.60	-1,813,269.15	1,925,022.45
资产减值损失	-30,024.87		11,123.17	815,405.22
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-11,760.00			

投资收益（损失以“－”号填列）	4,779,246.84	3,831,239.81	9,335,247.24	22,131,115.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,844,614.49		5,518,545.91	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,383,732.55	28,773,161.60	125,949,275.19	101,441,816.68
加：营业外收入	554,358.33	307,100.69	3,860,601.21	1,584,953.83
减：营业外支出	618,568.68	468,430.32	2,792,854.72	2,264,106.73
其中：非流动资产处置净损失	335,982.16		941,622.56	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,319,522.20	28,611,831.97	127,017,021.68	100,762,663.78
减：所得税费用	8,221,705.17	9,161,594.55	27,932,004.12	25,546,768.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,097,817.03	19,450,237.42	99,085,017.56	75,215,895.44
归属于母公司所有者的净利润	25,150,715.41	17,037,050.11	88,340,398.47	68,401,273.74
少数股东损益	2,947,101.62	2,413,187.31	10,744,619.09	6,814,621.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.14	0.51	0.55
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

### 母公司利润表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	151,716,419.75	196,289,393.61	629,385,042.59	618,148,999.38
减：营业成本	120,541,348.29	160,314,427.18	523,446,686.03	503,890,215.64
营业税金及附加	1,239,761.88	1,923,086.43	7,157,431.97	6,304,830.55
销售费用	14,876,042.08	11,428,344.58	40,508,552.07	36,361,107.74
管理费用	12,537,074.40	16,929,083.56	37,056,295.13	41,383,784.46
财务费用	-215,433.76	-17,863.78	-1,224,269.40	-658,650.57
资产减值损失			-519,954.67	750,000
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-11,760.00			
投资收益(损失以 “-”号填列)	13,959,246.85	3,831,239.81	43,883,596.44	3,650,895.57
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	1,844,614.49		5,518,545.91	
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	16,685,113.71	9,543,555.45	66,843,897.90	33,768,607.13
加：营业外收入	358.76	163,776.41	770,055.18	208,218.44
减：营业外支出	41,387.57	137,475.80	1,179,131.93	469,234.23
其中：非流动资产 处置净损失	16,230.38		621,870.78	
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	16,644,084.90	9,569,856.06	66,434,821.15	33,507,591.34
减：所得税费用	2,649,872.92	5,328,895.53	8,961,843.53	13,599,312.15
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	13,994,211.98	4,240,960.53	57,472,977.62	19,908,279.19

公司法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

## 合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

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)
<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	2,479,797,827.70	2,131,661,919.11
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	55,052,100.57	56,258,024.01
经营活动现金流入小计	2,534,849,928.27	2,187,919,943.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,101,117,166.96	1,768,760,108.19
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	77,332,470.60	93,588,829.96
支付的各项税费	147,965,269.28	108,685,581.52
支付其他与经营活动有关的现金	123,132,393.38	116,893,749.43
经营活动现金流出小计	2,449,547,300.22	2,087,928,269.10
经营活动产生的现金流量净额	85,302,628.05	99,991,674.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,225,050.53	4,711,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,632.00	380,083.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,565,791.70
收到其他与投资活动有关的现金	65,160,521.00	1,621,292.00
投资活动现金流入小计	70,512,203.53	47,278,246.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,488,604.08	49,028,061.97
投资支付的现金		136,000,000.00
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	62,000,000.00	
投资活动现金流出小计	71,488,604.08	185,028,061.97
投资活动产生的现金流量净额	-976,400.55	-137,749,815.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	8,000,000.00	146,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,193,608.45
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	171,193,608.45
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,819,324.03	41,309,478.98
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	3,351,270.86	15,626,711.22
筹资活动现金流出小计	93,170,594.89	169,936,190.20
筹资活动产生的现金流量净额	-85,170,594.89	1,257,418.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-85.90	-2,636.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-844,453.29	-36,503,359.25
加：期初现金及现金等价物余额	443,132,988.93	355,486,293.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	442,288,535.64	318,982,934.30

公司法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云



### 母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

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)
<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	871,201,958.61	770,041,930.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,594,153.29	13,110,191.59
经营活动现金流入小计	879,796,111.90	783,152,122.58
购买商品、接受劳务支付的现金	713,037,217.92	597,915,716.62
支付给职工以及为职工支付的现金	19,026,664.57	24,647,567.53
支付的各项税费	68,045,392.00	44,192,171.39
支付其他与经营活动有关的现金	53,570,611.56	41,362,994.52
经营活动现金流出小计	853,679,886.05	708,118,450.06
经营活动产生的现金流量净额	26,116,225.85	75,033,672.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,365,050.53	13,938,785.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,332.00	184,289.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		128,587,950.00
收到其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	10,000,000
投资活动现金流入小计	99,473,382.53	152,711,025.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,149,564.01	1,748,326.31
投资支付的现金		151,000,000.00
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	62,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	67,149,564.01	162,748,326.31
投资活动产生的现金流量净额	32,323,818.52	-10,037,301.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,319,156.03	37,041,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,351,270.86	64,366.22
筹资活动现金流出小计	82,670,426.89	37,105,666.22
筹资活动产生的现金流量净额	-82,670,426.89	-37,105,666.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-85.90	-2,636.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,230,468.42	27,888,068.85
加：期初现金及现金等价物余额	270,909,457.25	174,799,613.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	246,678,988.83	202,687,682.60

公司法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云