

武汉中百集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

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

1.3 独立董事赵曼因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事余廉代为出席会议并行使表决权，董事王跃刚因公务未能亲自出席本次会议，授权董事长汪爱群代为出席会议并行使表决权。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长汪爱群先生、总经理张锦松先生、主管会计工作负责人杨晓红女士、会计机构负责人杨蓓女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产 | 3,918,079,907.34 | 3,321,971,662.89 | 17.94% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,497,394,676.13 | 1,005,169,168.05 | 48.97% |
| 每股净资产 | 3.74 | 3.00 | 24.67% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 55,812,965.17 | 36,584,772.24 | 52.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,120,363.02 | 159,907,330.70 | 7.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 | 1.30 | -66.92% |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 净资产收益率 | 3.73% | 3.73% | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.64% | 3.64% | 0.00% |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -241,810.24 |
| 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 | 1,717,482.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -338,208.46 |
| 扣除非经常性损益的所得税影响数 | 225,589.81 |
| 扣除少数股东损益的影响数 | 0.00 |
| 合计 | 1,363,053.43 |

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 | 15,395 | |
| 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 |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 20,116,018 | 人民币普通股 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 16,346,539 | 人民币普通股 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 14,746,251 | 人民币普通股 |
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 12,764,800 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 12,408,449 | 人民币普通股 |
| 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 12,328,699 | 人民币普通股 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 12,009,574 | 人民币普通股 |
| 博时精选股票证券投资基金 | 9,999,266 | 人民币普通股 |
| 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 9,485,474 | 人民币普通股 |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 9,266,241 | 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

本报告期，公司连锁网点达到 571 家，较 2007 年末新增 20 家超市门店，其中，中百仓储超市新增 6 家；中百便民超市新增 14 家。报告期内，公司实现营业收入 26.44 亿元，同比增长 24.98%；净利润 5581.30 万元，同比增长 52.56%。公司净利润大幅增长主要为，报告期公司营业收入继续保持良好增长，毛利率同比增长了 1.33 个百分点。

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]502 号文核准，公司于 2008 年 1 月 21 日实施完成 2007 年度配股工作。本次配股以公司 2006 年 12 月 31 日总股本 335,266,960 股为基数，以每股 6.90 元的价格，按照 10 股配 2 股的比例向全体股东配售股份。本次配股实际配售股份 65,093,962 股，募集资金总额为 449,201,949.48 元，扣除承销费及其他发行费用之后，募集资金净额为 436,636,855.52 元。武汉众环会计师事务所有限责任公司对配股认购及缴款情况进行了验证，并出具了本次配股的验资报告众环验字(2008)007 号。本次配股募集资金将采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司和武汉中百便民超市连锁有限公司增资的方式，用于发展 25 家仓储超市及 100 家便民超市项目。

截止报告期，公司募集资金已按配股方案对武汉中百连锁仓储超市有限公司和武汉中百便民超市连锁有限公司进行了增资，两家公司均已完成营业执照注册资本的变更登记手续。

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

股改承诺
 公司原第一大股东武汉国有资产经营公司的承诺：
 1、限价减持承诺
 国资公司承诺：公司方案实施 12 个月后的 24 个月内，减持价格不低于每股 7.00 元。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。
 2、追加对价安排_

国资公司承诺：如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：

（1）根据公司 2005 年、2006 年和 2007 年经审计的年度财务报告，如果公司 2004 年至 2007 年度扣除非经常性损益后净利润的复合增长率低于 30%；

（2）公司 2005 年度、2006 年度或 2007 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。

如果发生上述情况之一，国资公司在年报公布后 10 个工作日内公告追送股份的实施公告，将向追加送股股权登记日在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为 733.38 万股（以公司股权分置改革前的公司流通股股份总数 14,667.51 万股为基数，按照每 10 股流通股送 0.5 股的比例计算得出）。

3、在公司股东大会上提出公积金转增股本方案和分红方案

（1）将在公司 2005 年度股东大会上提出公积金转增股本议案：武汉中百向全体股东实施公积金转增股本，转增比例不低于每 10 股转增 5 股；

（2）将在公司 2005 年、2006 年和 2007 年的年度股东大会上提出分红议案：武汉中百在 2005 年度、2006 年度和 2007 年度现金分红的比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 50%。

国资公司保证在股东大会表决时对以上议案投赞成票。

4、支持公司实施管理层股权激励计划

为了增强流通股股东持股信心，激励武汉中百管理层的积极性，使公司管理层与全体股东的利益相统一，国资公司承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司按照国家有关规定制定并实施公司管理层股权激励计划。

国资公司履行承诺情况：

1、公司股权分置改革完成至今，国资公司没有减持公司股份。

2、公司 2005 年、2006 年和 2007 年度的财务报告，审计机构均出具了标准无保留意见的审计报告；且公司 2005 年、2006 年和 2007 年度扣除非经常性损益后净利润的复合增长率均不低于 30%，承诺追加对价的条件没有触发。

3、公司公积金转增股本和现金分红

（1）公司 2005 年实现的当年可分配利润为 34,377,119.87 元。公司 2005 年度利润分配已向全体股东派发现金红利共 20,954,185.00 元，现金分红的比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润的 50%；同时，公司向全体股东实施了每 10 股转增 6 股的公积金转增股本方案，转增比例不低于每 10 股转增 5 股。

（2）公司 2006 年实现的当年可分配利润为 62,652,221.61 元。公司 2006 年度利润分配已向全体股东派发现金红利共 33,526,696.00 元，现金分红的比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润的 50%。

国资公司出席了上述年度股东大会，并对上述议案投了赞成票。

武汉商联（集团）股份有限公司相关承诺：

武商联集团变更为公司第一大股东前，于 2007 年 6 月 15 日出具了《武汉商联（集团）股份有限公司关于继续履行武汉国有资产经营公司在股权分置改革中所作承诺的函》，承诺将继续履行国资公司在武汉中百股权分置改革中所作出的承诺，并依法披露履行相关承诺事项的信息；承诺按照国资公司在武汉中百股权分置改革中所作承诺需要由证券登记结算公司冻结的股份，过户至武商联集团后将由证券登记结算公司予以冻结，直至与该等股份相关的承诺事项履行完毕。

履行承诺情况：

1、根据《公司章程》规定及公司股改方案的相关承诺，公司拟实施的 2007 年年度分配预案为：以现有的总股本 400,360,922 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.25 元（含税），共计派现金 50,045,115.25 元，剩余可分配利润 40,927,785.37 元结转至下年度。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以上预案须经 2007 年年度股东大会审议通过后实施。

2、截止报告期末，武商联集团没有减持公司股份。

3、截止报告期末，武商联集团可能被用于追加对价的 1,173.408 万股股份被冻结（含因公司资本公积金转增所相应增加的股份）。

4、公司目前未实施股权激励但拟定了股权激励计划，待武汉市相关政策出台后尽快实施。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资总比例（%） | 报告期损益 |
|--------------|------|--------|------|------------|--------|------------|---------------|------------|
| 1 | A 股 | 601898 | 中煤能源 | 488,070.00 | 29,000 | 482,560.00 | 100.00% | -5,510.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 774,386.65 |
| 合计 | | | | 488,070.00 | - | 482,560.00 | 100% | 768,876.65 |

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
|--------|-------|------------|----------|------------|-------|-------------|
| 000418 | 小天鹅 A | 125,000.00 | - | 972,342.15 | 0.00 | -224,312.60 |
| 合计 | | 125,000.00 | - | 972,342.15 | 0.00 | -224,312.60 |

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|------------------|---------------|
| 2008 年 02 月 19 日 | 武汉 | 实地调研 | 东方证券商业零售研究员 | 公司发展战略经营情况 |
| 2008 年 02 月 22 日 | 武汉 | 实地调研 | 国投瑞银基金基金经理 | 公司发展战略经营情况 |
| 2008 年 02 月 27 日 | 武汉 | 实地调研 | 中信证券、海通证券商业零售研究员 | 公司发展战略经营情况 |
| 2008 年 02 月 29 日 | 武汉 | 实地调研 | 汇添富基金、博时基金经理 | 公司发展战略经营情况 |

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2008 年 03 月 31 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 | 928,036,541.05 | 173,689,779.70 | 462,761,738.63 | 86,001,172.68 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 482,560.00 | | | |
| 应收票据 | 4,068,708.70 | | | |
| 应收账款 | 12,877,029.74 | 1,144,479.12 | 12,393,024.21 | 1,144,479.12 |
| 预付款项 | 150,930,503.43 | 34,750.00 | 126,750,421.32 | 188,645.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | 125,370,000.00 |
| 应收股利 | | 125,370,000.00 | | |
| 其他应收款 | 19,644,791.82 | 254,006,289.86 | 19,976,854.10 | 402,887,484.44 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 699,796,410.59 | 321,478.89 | 642,858,543.81 | 319,738.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 4,832,075.66 | | 2,768,243.16 | |
| 流动资产合计 | 1,820,668,620.99 | 554,566,777.57 | 1,267,508,825.23 | 615,911,519.33 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 972,342.15 | 972,342.15 | 1,271,425.61 | 1,271,425.61 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 111,036,620.00 | 1,202,039,621.99 | 111,379,266.87 | 735,963,468.87 |
| 投资性房地产 | 54,403,706.32 | 23,920,835.91 | 54,713,989.81 | 24,056,155.08 |
| 固定资产 | 1,454,388,654.86 | 181,785,103.25 | 1,442,052,711.85 | 183,771,415.36 |
| 在建工程 | 11,089,605.68 | 228,000.00 | 9,577,966.28 | 728,000.00 |
| 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 | 138,245,935.12 | | 139,207,414.78 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 38,877,149.44 | | 38,877,149.44 | |
| 长期待摊费用 | 287,422,035.76 | | 256,407,675.99 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 975,237.02 | | 975,237.03 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,097,411,286.35 | 1,408,945,903.30 | 2,054,462,837.66 | 945,790,464.92 |
| 资产总计 | 3,918,079,907.34 | 1,963,512,680.87 | 3,321,971,662.89 | 1,561,701,984.25 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 150,900,000.00 | 10,000,000.00 | 201,001,521.96 | 50,501,521.96 |
| 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 | 242,012,117.33 | 2,536,443.55 | 367,912,778.33 | 2,765,224.11 |
| 应付账款 | 852,909,799.15 | 957,647.04 | 695,036,234.29 | 847,647.04 |
| 预收款项 | 483,695,024.89 | 119,483.37 | 380,201,007.25 | 242,580.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,104,307.68 | | 3,010,228.20 | |
| 应付股利 1 | 948,521.40 | 948,521.40 | 948,521.40 | 948,521.40 |
| 应交税费 | 55,099,616.25 | 805,366.47 | 41,928,488.65 | 1,027,241.12 |
| 应付利息 | 11,591,166.67 | 11,466,666.67 | 8,704,066.67 | 8,466,666.67 |
| 其他应付款 | 57,064,405.95 | 133,064,475.23 | 55,276,057.57 | 117,530,321.25 |
| 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 | 10,600,000.00 | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,867,924,959.32 | 159,898,603.73 | 1,754,018,904.32 | 182,329,724.38 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 231,217,700.00 | 156,500,000.00 | 241,550,000.00 | 156,500,000.00 |
| 应付债券 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 211,835.54 | 211,835.54 | 286,606.40 | 286,606.40 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 531,429,535.54 | 456,711,835.54 | 541,836,606.40 | 456,786,606.40 |
| 负债合计 | 2,399,354,494.86 | 616,610,439.27 | 2,295,855,510.72 | 639,116,330.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 400,360,922.00 | 400,360,922.00 | 335,266,960.00 | 335,266,960.00 |
| 资本公积 | 766,977,855.27 | 766,977,855.27 | 395,659,274.34 | 395,659,274.34 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 100,686,518.51 | 100,686,518.51 | 100,686,518.52 | 100,686,518.51 |
| 一般风险准备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 229,369,380.35 | 78,876,945.82 | 173,556,415.19 | 90,972,900.62 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,497,394,676.13 | 1,346,902,241.60 | 1,005,169,168.05 | 922,585,653.47 |
| 少数股东权益 | 21,330,736.35 | | 20,946,984.12 | |
| 所有者权益合计 | 1,518,725,412.48 | 1,346,902,241.60 | 1,026,116,152.17 | 922,585,653.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,918,079,907.34 | 1,963,512,680.87 | 3,321,971,662.89 | 1,561,701,984.25 |

4.2 利润表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2008 年 1-3 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 | 2,643,574,593.97 | 7,339,365.35 | 2,115,190,102.66 | 9,459,976.39 |
| 其中：营业收入 | 2,643,574,593.97 | 7,339,365.35 | 2,115,190,102.66 | 9,459,976.39 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,567,259,107.59 | 19,945,087.15 | 2,067,768,283.96 | 17,107,649.68 |
| 其中：营业成本 | 2,169,438,010.52 | 5,604,512.13 | 1,763,192,265.51 | 7,669,742.42 |
| 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 | 20,140,410.96 | 234,907.67 | 12,375,064.52 | 145,891.81 |
| 销售费用 | 249,630,664.79 | 623,722.13 | 187,877,504.85 | 1,168,170.51 |
| 管理费用 | 112,104,443.58 | 8,264,228.92 | 89,053,901.38 | 5,862,235.42 |
| 财务费用 | 15,945,577.74 | 5,217,716.30 | 15,269,547.70 | 2,261,609.52 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,510.00 | | 927,500.00 | 463,750.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 448,749.94 | 105,767.00 | 1,743,065.63 | 1,007,880.05 |
| 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） | 76,758,726.32 | -12,499,954.80 | 50,092,384.33 | -6,176,043.24 |
| 加：营业外收入 | 1,824,133.32 | 404,000.00 | 1,429,598.20 | |
| 减：营业外支出 | 686,669.70 | | 89,620.37 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 241,810.24 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 77,896,189.94 | -12,095,954.80 | 51,432,362.16 | -6,176,043.24 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 21,699,472.56 | | 14,132,118.93 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,196,717.38 | -12,095,954.80 | 37,300,243.23 | -6,176,043.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,812,965.17 | | 36,584,772.24 | |
| 少数股东损益 | 383,752.22 | | 715,470.99 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | | 0.11 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | | 0.11 | |

4.3 现金流量表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2008 年 1-3 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 | 3,057,321,143.83 | | 7,216,267.89 | |
| 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 | 1,824,133.32 | | 164,819,348.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,059,145,277.15 | | 172,035,616.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,504,145,733.35 | | 5,571,138.49 | |
| 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 | 92,631,375.27 | | 1,210,358.79 | |
| 支付的各项税费 | 55,930,102.22 | | 456,782.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,317,703.29 | | 4,890,006.16 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|--|
| 经营活动现金流出小计 | 2,888,024,914.13 | | 12,128,285.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,120,363.02 | | 159,907,330.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,372,921.82 | | 2,068,938.89 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,972.00 | | | |
| 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 | 3,468,893.82 | | 2,068,938.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,682,848.50 | | 186,164.65 | |
| 投资支付的现金 | 3,069,595.00 | | 468,039,325.01 | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,752,443.50 | | 468,225,489.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,283,549.68 | | -466,156,550.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 436,636,855.52 | | 436,636,855.52 | |
| 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 | 100,000,000.00 | | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,636,855.52 | | 486,636,855.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,101,521.96 | | 90,501,521.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,097,344.48 | | 2,197,506.47 | |
| 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 | 160,198,866.44 | | 92,699,028.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376,437,989.08 | | 393,937,827.09 | |
| 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 | 465,274,802.42 | | 87,688,607.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 462,761,738.63 | | 86,001,172.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 928,036,541.05 | | 173,689,779.70 | |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计