

**无锡商业大厦大东方股份有限公司**

**2009 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.....	3
§ 4 附录.....	5

## §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 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 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：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

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)	2,496,284,942.31	2,314,247,014.85	7.87
所有者权益（或股东权益）(元)	845,370,635.26	762,955,809.36	10.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.59	2.34	10.68
	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)	334,799,471.34		107.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.03		107.52
	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)	40,351,396.09	131,469,054.79	125.58
基本每股收益(元)	0.124	0.403	125.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.123	0.402	123.64
稀释每股收益(元)	0.124	0.403	125.45
全面摊薄净资产收益率(%)	4.77	15.55	增加 98.75 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.73	15.50	增加 96.27 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-392,559.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	264,684.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	939,879.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,512.47
合计	442,491.74

## 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）	15,939	
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	股份种类
江苏无锡商业大厦集团有限公司	156,302,895	人民币普通股
无锡市商业实业有限公司	11,125,596	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	9,208,081	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	8,827,189	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	5,473,330	人民币普通股
中国农业银行－新世纪优选分红证券投资基金	5,133,534	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	5,000,080	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,799,833	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	4,793,580	人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	3,955,785	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

报告期内，公司百货在实现精品百货转型的基础上，进一步梳理调整标杆品牌、成熟品牌与创效品牌的结构比例，对品牌经营布局进行局步微调，体现在品牌组合、呼应和延伸上更合理，形象更精美，突出精品百货店形象。报告期内，公司精品百货实现营业收入 30,526 万元，比同期 29,009 万元，同比增长 5.23%。公司汽车经营在“东方汽车”和“新纪元”两大品牌进行有效整合后，在今年以来汽车销售行情复苏中，报告期内销售看好，实现营业收入 83,556 万元，增长了 27%。

报告期内，公司合并营业收入为 13.07 亿元，比同期增长 17.96%。1-9 月公司合并营业收入为 39.98 亿元，比同期增长 27.06%，归属于母公司净利润 13,147 万元，同比增长 45.78%。

## 1、资产负债表项目

报表项目	报告期末（万元）	报告期初（万元）	增减幅度（%）
预付账款	21,924.40	13,370.82	63.97
应付票据	33,682.92	19,976.48	68.61
预收账款	40,750.37	28,967.74	40.68
应付职工薪酬	1,889.33	1,231.84	53.37
应交税费	2,038.18	3,241.26	-37.12
应付股利	160.98	79.16	103.36
其他流动负债	601.89	1,549.88	-61.17
未分配利润	27,982.27	19,726.41	41.85

(1) 预付帐款比年初增加了 63.97%，主要是增加了汽车预付款 5603 万元、家电预付款 2216 万元；

(2) 应付票据比年初增加了 68.61%，主要是汽车货款支付方式中增大了银行承兑汇票的比重；

(3) 预收帐款比年初增加 40.68%，主要是母公司出售东方储值卡预收而顾客尚未消费的款项增加较多；

(4) 应付职工薪酬比年初增加 53.37%，主要是东方汽车合并增加了 386 万元、三凤桥肉庄合并增加了 250 万元；

(5) 应交税费比年初下降 37.12%，主要是应交增值税余额减少了 939 万元、应交所得税余额减少了 382 万元；

(6) 应付股利比年初增加 103.36%，主要是增加了东方汽车子公司东方海达应付少数股东股利 82 万元；

(7) 其他流动负债比年初减少，是递延收益的期初数已转入当期损益所致；

(8) 未分配利润比年初增加，主要是本年利润增加大于当年实际分红所致。

## 2、利润表项目

报表项目	报告期（万元）	上年同期（万元）	增减幅度（%）
投资收益	1,010.05	303.61	232.68
营业外收入	51.03	104.32	-51.08
营业外支出	118.34	59.39	99.26
所得税费用	1,582.89	841.66	88.07
净利润	5,258.95	2,054.56	155.96

投资收益同比增加 232.68%，主要是公司收到国联信托股份公司红利 800 万元，去年同期是收到太湖明珠网络公司红利 134 万元，相比增加了 666 万元；

营业外收入同比减少 51.08%，主要是去年同期有处理的理赔款收入 51 万元；

营业外支出同比增加 99.26%，主要是增加新纪元汽车公司的子公司处置汽车展厅损失 48 万元；  
所得税同比增加 88.07%、净利润同比增加 155.96%，主要是营业利润同比增加了 142.32%所致。

## 3、现金流量表项目

报表项目	报告期（万元）	上年同期（万元）	增减幅度（%）
取得投资收益收到的现金	800	172.03	365.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	735.67	69.56	957.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1844.81	4805.28	-61.61
收回投资收到的现金	335.44	1001.73	-66.51
投资支付的现金	402.09	1109.94	-63.77

(1) 取得投资收益收到的现金同比增加 365.04%，主要是报告期内公司收到国联信托股份公司红利 800 万元；

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 957.60%，主要是报告期内各汽车公司处置固定资产所致，其中新纪元汽车子公司处置汽车展厅收到现金 521 万元；

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 61.61%，主要是公司百货卖场改造工程项目已结束，工程款支出逐步减少。

(4) 收回投资收到的现金同比减少 66.51%、投资支付的现金同比减少 63.77%，主要是子公司东方电器去年同期进行短期的基金交易，买卖基金 1000 万元。

## 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

## 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

## 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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

无锡商业大厦大东方股份有限公司  
法定代表人:潘霄燕  
2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	633,301,542.79	524,440,700.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,740.00	
应收票据	450,000.00	322,000.00
应收账款	53,199,654.03	42,984,133.30
预付款项	219,244,043.80	133,708,228.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,261,735.79	19,362,758.50
买入返售金融资产		
存货	355,483,121.59	338,130,536.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,277,060,838.00	1,058,948,357.40
<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	209,395,581.38	207,978,920.58
投资性房地产	134,632,775.24	135,536,589.77
固定资产	594,788,437.36	623,249,587.18
在建工程	16,928,984.89	16,664,796.96
工程物资		
固定资产清理	-160,859.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,691,606.20	203,504,239.90
开发支出		
商誉	33,691,470.08	33,691,470.08
长期待摊费用	22,711,705.53	22,674,855.05
递延所得税资产	9,544,402.93	11,998,197.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,224,104.31	1,255,298,657.45
资产总计	2,496,284,942.31	2,314,247,014.85

<b>流动负债:</b>		
短期借款	198,500,000.00	254,000,000.00
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	336,829,213.00	199,764,750.50
应付账款	242,976,540.02	289,772,413.57
预收款项	407,503,737.33	289,677,424.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,893,328.23	12,318,415.36
应交税费	20,381,811.36	32,412,603.25
应付利息	615,649.59	773,246.95
应付股利	1,609,820.27	791,558.00
其他应付款	111,465,799.23	119,755,654.25
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	72,000,000.00	102,000,000.00
其他流动负债	6,018,888.36	15,498,755.87
流动负债合计	1,416,794,787.39	1,316,764,822.04
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	35,196,553.33	35,196,553.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,340,629.68	10,752,443.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,537,183.01	45,948,997.18
负债合计	1,462,331,970.40	1,362,713,819.22
<b>股东权益:</b>		
股本	326,069,883.00	326,069,883.00
资本公积	150,562,724.56	150,706,467.42
减:库存股		
盈余公积	88,915,337.16	88,915,337.16
一般风险准备		
未分配利润	279,822,690.54	197,264,121.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	845,370,635.26	762,955,809.36
少数股东权益	188,582,336.65	188,577,386.27
股东权益合计	1,033,952,971.91	951,533,195.63
负债和股东权益合计	2,496,284,942.31	2,314,247,014.85

公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人: 席国良 会计机构负责人: 胡蔚玲

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	169,510,321.68	125,835,673.74
交易性金融资产	57,960.00	
应收票据		
应收账款	5,332,883.53	9,427,683.62
预付款项	61,393,526.18	55,916,365.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,970,870.37	122,366,667.45
存货	48,217,923.97	43,752,526.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	438,483,485.73	357,298,916.76
<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	581,776,487.56	581,776,487.56
投资性房地产		
固定资产	311,235,196.08	329,535,901.60
在建工程	6,638,071.70	6,341,261.56
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	24,624,599.49	25,518,080.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,009,606.27	5,848,480.49
递延所得税资产	6,986,366.27	9,195,156.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	939,270,327.37	958,215,368.73
资产总计	1,377,753,813.10	1,315,514,285.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款		48,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	57,710,000.00	61,000,000.00
应付账款	111,931,466.61	118,969,446.86
预收款项	339,531,420.48	252,140,124.93
应付职工薪酬	4,001,341.68	3,763,375.76
应交税费	12,127,465.21	18,597,677.04
应付利息		109,560.00
应付股利		

其他应付款	52,397,731.65	61,051,982.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,018,888.36	15,150,816.52
流动负债合计	583,718,313.99	578,782,983.61
<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	583,718,313.99	578,782,983.61
<b>股东权益：</b>		
股本	326,069,883.00	326,069,883.00
资本公积	148,020,888.21	148,020,888.21
减：库存股		
盈余公积	88,915,337.16	88,915,337.16
未分配利润	231,029,390.74	173,725,193.51
外币报表折算差额		
股东权益合计	794,035,499.11	736,731,301.88
负债和股东权益合计	1,377,753,813.10	1,315,514,285.49

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,307,173,056.44	1,108,107,824.23	3,997,543,250.05	3,146,144,679.82
其中：营业收入	1,307,173,056.44	1,108,107,824.23	3,997,543,250.05	3,146,144,679.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,248,182,028.74	1,082,631,043.80	3,798,279,611.55	3,018,085,720.58
其中：营业成本	1,148,140,521.45	982,206,730.85	3,470,096,543.47	2,724,031,113.52
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	7,808,658.83	7,727,998.32	25,078,992.48	24,855,043.40
销售费用	32,468,339.26	29,990,475.43	108,727,539.71	93,256,099.54
管理费用	53,380,149.4	52,957,908.85	175,208,904.96	151,960,123.97
财务费用	6,220,122.76	7,123,895.02	19,755,275.49	20,827,091.37
资产减值 损失	164,237.04	2,624,035.33	-587,644.56	3,156,248.78
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）	10,100,479.73	3,036,129.45	17,471,815.65	13,543,487.84
其中：对联营 企业和合营企业 的投资收益	837,153.35	1,302,773.28	2,676,660.81	1,565,994.59
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	69,091,507.43	28,512,909.88	216,735,454.15	141,602,447.08
加：营业外收入	510,296.38	1,043,189.77	1,899,876.03	1,749,928.37

减：营业外支出	1,183,409.19	593,872.7	1,874,883.48	2,003,270.12
其中：非流动资产处置净损失	650,662.64	340,195.17	783,059.16	506,240.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	68,418,394.62	28,962,226.95	216,760,446.70	141,349,105.33
减：所得税费用	15,828,917.45	8,416,626.68	52,348,479.17	36,174,493.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,589,477.17	20,545,600.27	164,411,967.53	105,174,611.41
归属于母公司所有者的净利润	40,351,396.09	17,887,788.42	131,469,054.79	90,184,656.57
少数股东损益	12,238,081.08	2,657,811.85	32,942,912.74	14,989,954.84
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.124	0.055	0.403	0.277
(二) 稀释每股收益	0.124	0.055	0.403	0.277

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

### 母公司利润表

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	305,263,216.69	290,094,563.93	1,046,920,405.83	951,585,257.34
减：营业成本	241,187,916.14	228,290,713.51	816,144,819.42	740,509,815.08
加：营业税金及附 加	4,149,082.57	4,310,020.31	12,552,057.52	13,723,168.22
销售费用	6,220,693.6	6,900,595.74	21,655,114.83	22,124,476.80
管理费用	27,087,457.4	27,015,157.23	92,587,644.37	84,243,386.65
财务费用	1,490,528.87	2,670,455.35	6,205,200.54	5,159,982.63
资产减值损失	405,316.27	3,998,524.94	296,766.67	5,094,860.79
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）	9,735,229.54	1,338,954.22	33,731,229.54	24,958,506.71
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）	34,457,451.38	18,248,051.07	131,210,032.02	105,688,073.88
加：营业外收入	23,137.18	11,897.1	91,535.03	119,177.11
减：营业外支出	332,657.03	148,260.71	692,354.26	878,333.39
其中：非流动 资产处置净损失	0	0	5,822.08	16,084.78
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	34,147,931.53	18,111,687.46	130,609,212.79	104,928,917.60
减：所得税费用	6,269,301.81	4,193,946.87	24,394,529.53	20,393,604.87
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	27,878,629.72	13,917,740.59	106,214,683.26	84,535,312.73

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	4,771,274,316.53	3,726,273,741.98
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	981,023.09	1,534,315.75
收到其他与经营活动有关的现金	21,840,135.40	23,713,285.25
经营活动现金流入小计	4,794,095,475.02	3,751,521,342.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,053,406,424.86	3,211,330,575.64
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	107,665,592.22	91,816,654.63
支付的各项税费	172,849,198.43	153,313,002.06
支付其他与经营活动有关的现金	125,374,788.17	133,724,978.89
经营活动现金流出小计	4,459,296,003.68	3,590,185,211.22
经营活动产生的现金流量净额	334,799,471.34	161,336,131.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,875,214.84	14,847,079.39
取得投资收益收到的现金	14,771,000.00	10,220,338.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,506,420.36	1,703,099.11
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		2,375,728.80
投资活动现金流入小计	37,152,635.20	29,146,246.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,600,122.50	108,956,810.82
投资支付的现金	14,325,538.55	14,184,935.97
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		45,107,638.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,925,661.05	168,249,385.27
投资活动产生的现金流量净额	-53,773,025.85	-139,103,139.10

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	88,888.89	11,890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,888.89	11,890,000.00
取得借款收到的现金	296,500,000.00	372,606,608.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,600,000.00
筹资活动现金流入小计	296,588,888.89	393,096,608.93
偿还债务支付的现金	382,000,000.00	391,384,680.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,754,492.41	76,928,882.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,079,042.45	17,713,127.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	468,754,492.41	468,313,563.17
筹资活动产生的现金流量净额	-172,165,603.52	-75,216,954.24
<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>	108,860,841.97	-52,983,961.58
加：期初现金及现金等价物余额	524,440,700.82	474,893,888.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	633,301,542.79	421,909,927.17

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	1,304,297,921.96	1,185,839,550.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,988,882.87	3,893,114.70
经营活动现金流入小计	1,309,286,804.83	1,189,732,665.55
购买商品、接受劳务支付的现金	973,688,778.48	880,255,229.22
支付给职工以及为职工支付的现金	38,011,844.92	35,026,674.13
支付的各项税费	77,754,257.13	82,989,010.79
支付其他与经营活动有关的现金	43,471,653.83	50,717,629.97
经营活动现金流出小计	1,132,926,534.36	1,048,988,544.11
经营活动产生的现金流量净额	176,360,270.47	140,744,121.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,703,605.29	3,850,006.71
取得投资收益收到的现金	33,066,724.25	23,570,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	40,200.00
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	34,770,529.54	27,461,106.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,625,096.04	54,341,798.91
投资支付的现金	1,097,060.00	49,882,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		92,730,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,722,156.04	196,954,198.91
投资活动产生的现金流量净额	1,048,373.50	-169,493,092.20
<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		118,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		118,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,733,996.03	38,947,412.14
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	73,000,000.00
筹资活动现金流出小计	133,733,996.03	151,947,412.14
筹资活动产生的现金流量净额	-133,733,996.03	-33,947,412.14
<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>	43,674,647.94	-62,696,382.90
加：期初现金及现金等价物余额	125,835,673.74	164,552,390.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	169,510,321.68	101,856,007.87

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲