

家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈细和 | 董事 | 因公出差 | 胡子敬 |
| 龙建辉 | 董事 | 因公出差 | 胡子敬 |
| 廖小明 | 董事 | 因病请假 | 胡子敬 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)杨娟声明：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

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产（元） | 2,474,330,980.28 | 1,539,991,838.45 | 60.67% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,479,350,337.79 | 478,350,185.66 | 209.26% | |
| 股本（股） | 194,000,000.00 | 144,000,000.00 | 34.72% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.6255 | 3.3219 | 129.55% | |
| | | | | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 568,739,947.35 | 16.17% | 1,897,294,269.10 | 19.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,654,494.33 | -12.85% | 123,904,152.13 | 17.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 279,769,333.03 | 8.63% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 1.44 | -19.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1168 | -35.29% | 0.7712 | 5.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1168 | -35.29% | 0.7712 | 5.76% |
| 净资产收益率（%） | 1.53% | -72.38% | 8.38% | -62.54% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 1.53% | -73.20% | 8.37% | -62.88% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|----------|-----------|----|
|----------|-----------|----|

| | | |
|--|-------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 3,416.88 | |
| 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 | 236,208.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -154,505.01 | |
| 少数股东权益影响额 | 179.44 | |
| 所得税影响额 | -21,279.97 | |
| 合计 | 64,019.34 | - |

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) | 25,727 | |
| 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 |
| "黄小敏 | 475,830 | 人民币普通股 |
| "TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 429,092 | 人民币普通股 |
| "友成企业家扶贫基金会 | 405,700 | 人民币普通股 |
| "曾步光 | 182,200 | 人民币普通股 |
| "张仕安 | 179,263 | 人民币普通股 |
| "中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 | 163,800 | 人民币普通股 |
| "长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行 | 153,972 | 人民币普通股 |
| "中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行 | 149,467 | 人民币普通股 |
| "中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 139,230 | 人民币普通股 |
| "翁逸亮 | 135,700 | 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、货币资金较期初增加 93515.61 万元, 增长 226.79%, 主要是公司本年公开发行股票上市募集资金所致。
- 2、在建工程较期初增加 2277.36 万元, 增长 38643.23%, 主要是公司募投项目友谊 AB 馆的装修改扩建继续实施所致。
- 3、短期借款较期初减少 4000 万元, 下降 100%, 主要是公司全额归还借款所致。
- 4、预收账款较期初增加 19313.91 万元, 增长 51.57%, 主要是正处两节销售旺季预收客户货款所致。
- 5、长期借款较期初减少 9000 万元, 下降 90%, 主要是公司归还借款所致。
- 6、本期公司股本本期增加 5000 万元, 资本公积增加 87029.6 万元, 主要系本期公司公开发行股票所致。
- 7、财务费用较上年同期减少 747.61 万元, 下降 91.99%, 主要是由于报告期公司归还借款利息支出减少, 募集资金到位所致。
- 8、营业外收入较上年同期增加 42.64 万元, 增长 273.99%, 主要是由于公司报告期内收到政府补助所致。
- 9、营业外支出较上年同期减少 105.2 万元, 下降 67.92%, 主要是由于上年同期非流动资产报废所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8541.32 万元, 增长 47.09%, 主要是由于公司上期募投项目友谊 AB 馆、家润多百货改扩建项目实施, 同时购入郴州中皇城房屋所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80627.21 万元, 主要是由于公司本期公开发行股票所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东友阿公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；股东信盟投资、盛桥投资、九芝堂、恩瑞集团、凤凰古城、冯汉明、杨进、易志奇、刘宝昌、王志恒、唐正武、蔡明君、李建行、夏晓辉、罗挥进、官晓滨、林穗明、龙周、刘青青、梅欣、向萍、赵北湘、周拥平、周经建、周彦含、杜小平、张伶俐、赵百龄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 已履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东与公司避免同业竞争 | 已履行 |

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | |
|----------------|------------------------------|----------------|
| 2009 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减变动幅度小于 30% | |
| | 归属母公司的所有者净利润增长 0-30% 范围内 | |
| 2008 年度经营业绩 | 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： | 120,086,456.16 |
| 业绩变动的原因说明 | 2009 年公司业务继续保持稳定增长的趋势 | |

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：家润多商业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,347,496,531.06 | 1,328,601,379.62 | 412,340,361.65 | 399,667,975.72 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 24,036,285.30 | 21,181,300.90 | 22,207,486.85 | 19,416,286.95 |
| 预付款项 | 61,016,004.58 | 40,235,685.54 | 49,124,036.44 | 30,085,170.40 |
| 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 | 26,279,770.62 | 45,599,970.68 | 25,267,306.35 | 47,694,986.66 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 60,343,505.54 | 23,756,105.14 | 53,495,351.39 | 29,639,938.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 24,572.00 | 24,572.00 | | |
| 流动资产合计 | 1,519,196,669.10 | 1,459,399,013.88 | 562,434,542.68 | 526,504,357.94 |
| 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 | 86,457,243.65 | 104,809,726.80 | 86,457,243.65 | 94,609,726.80 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 562,036,363.62 | 561,542,824.60 | 594,456,087.83 | 594,037,905.10 |
| 在建工程 | 22,832,547.65 | 22,832,547.65 | 58,933.00 | 58,933.00 |
| 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 | 136,841,056.08 | 136,841,056.08 | 140,267,626.89 | 140,267,626.89 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 142,440,133.06 | 141,915,343.70 | 151,645,560.58 | 151,460,535.72 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 4,526,967.12 | 4,526,967.12 | 4,671,843.82 | 4,671,843.82 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 955,134,311.18 | 972,468,465.95 | 977,557,295.77 | 985,106,571.33 |
| 资产总计 | 2,474,330,980.28 | 2,431,867,479.83 | 1,539,991,838.45 | 1,511,610,929.27 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 69,950,000.00 | 69,950,000.00 | 64,750,000.00 | 64,750,000.00 |
| 应付账款 | 204,412,938.84 | 184,921,019.13 | 287,802,273.71 | 271,251,768.79 |
| 预收款项 | 567,692,268.37 | 567,695,232.25 | 374,553,238.27 | 374,541,967.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,255,474.12 | 18,082,217.50 | 16,381,794.70 | 16,285,504.89 |
| 应交税费 | -13,875,723.82 | -12,592,675.92 | 13,879,980.30 | 14,136,218.62 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 107,764,446.43 | 102,581,839.22 | 143,603,723.94 | 139,746,051.33 |
| 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 | 954,199,403.94 | 930,637,632.18 | 940,971,010.92 | 920,711,511.40 |
| 非流动负债： | | | | |
| 递延收益 | 13,172,396.25 | 13,172,396.25 | 13,172,396.25 | 13,172,396.25 |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 4,243,467.06 | 4,243,467.06 | 4,243,467.06 | 4,243,467.06 |
| 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 | 27,415,863.31 | 27,415,863.31 | 117,415,863.31 | 117,415,863.31 |
| 负债合计 | 981,615,267.25 | 958,053,495.49 | 1,058,386,874.23 | 1,038,127,374.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 194,000,000.00 | 194,000,000.00 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 资本公积 | 943,160,319.90 | 943,160,319.90 | 72,864,319.90 | 72,864,319.90 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 42,014,843.53 | 42,014,843.53 | 42,014,843.53 | 42,014,843.53 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 300,175,174.36 | 294,638,820.91 | 219,471,022.23 | 214,604,391.13 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,479,350,337.79 | 1,473,813,984.34 | 478,350,185.66 | 473,483,554.56 |
| 少数股东权益 | 13,365,375.24 | | 3,254,778.56 | |
| 所有者权益合计 | 1,492,715,713.03 | 1,473,813,984.34 | 481,604,964.22 | 473,483,554.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,474,330,980.28 | 2,431,867,479.83 | 1,539,991,838.45 | 1,511,610,929.27 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：家润多商业股份有限公司

2009 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 | 568,739,947.35 | 516,050,911.94 | 489,573,247.17 | 443,878,723.74 |
| 其中：营业收入 | 568,739,947.35 | 516,050,911.94 | 489,573,247.17 | 443,878,723.74 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 538,328,749.82 | 486,406,673.80 | 453,329,057.39 | 409,022,197.37 |
| 其中：营业成本 | 452,234,851.88 | 402,700,766.39 | 384,014,589.83 | 342,724,696.34 |
| 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 | 6,495,705.50 | 6,455,069.63 | 6,442,637.80 | 6,115,694.46 |
| 销售费用 | 39,696,868.51 | 37,989,736.01 | 28,900,625.32 | 27,504,974.14 |
| 管理费用 | 41,073,234.87 | 40,297,604.65 | 31,434,841.18 | 30,001,764.81 |
| 财务费用 | -1,171,910.94 | -1,036,502.88 | 2,536,363.26 | 2,675,067.62 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | | | -271,477.84 | -271,477.84 |
| 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） | 30,411,197.53 | 29,644,238.14 | 35,972,711.94 | 34,585,048.53 |
| 加：营业外收入 | 258,298.06 | 256,927.06 | 29,559.81 | 29,559.81 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 142,636.13 | 137,280.94 | 1,370,971.92 | 5,230.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,526,859.46 | 29,763,884.26 | 34,631,299.83 | 34,609,377.67 |
| 减：所得税费用 | 7,644,770.42 | 7,447,104.42 | 8,632,192.91 | 8,626,712.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,882,089.04 | 22,316,779.84 | 25,999,106.92 | 25,982,665.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,654,494.33 | | 25,995,818.59 | |
| 少数股东损益 | 227,594.71 | | 3,288.33 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1168 | 0.1150 | 0.1805 | 0.1804 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1168 | 0.1150 | 0.1805 | 0.1804 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 22,882,089.04 | 22,316,779.84 | 25,999,106.92 | 25,982,665.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,654,494.33 | 22,316,779.84 | 25,995,818.59 | 25,982,665.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 227,594.71 | | 3,288.33 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：家润多商业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,897,294,269.10 | 1,730,297,548.34 | 1,581,512,499.40 | 1,433,273,695.70 |
| 其中：营业收入 | 1,897,294,269.10 | 1,730,297,548.34 | 1,581,512,499.40 | 1,433,273,695.70 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,731,707,102.07 | 1,566,063,434.88 | 1,440,369,728.53 | 1,294,017,170.75 |
| 其中：营业成本 | 1,510,376,959.06 | 1,352,185,931.45 | 1,232,641,454.53 | 1,095,237,534.04 |
| 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 | 21,147,935.80 | 20,740,242.69 | 18,789,407.08 | 18,236,405.54 |
| 销售费用 | 92,990,725.25 | 87,870,232.06 | 87,363,477.65 | 82,549,560.87 |
| 管理费用 | 107,120,080.02 | 104,993,226.25 | 95,792,633.16 | 92,135,512.42 |
| 财务费用 | 650,908.74 | 853,309.23 | 8,126,983.77 | 8,202,385.54 |
| 资产减值损失 | -579,506.80 | -579,506.80 | -2,344,227.66 | -2,344,227.66 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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） | | | 648,729.10 | 648,729.10 |
| 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） | 165,587,167.03 | 164,234,113.46 | 141,791,499.97 | 139,905,254.05 |
| 加：营业外收入 | 582,088.90 | 579,917.90 | 155,641.21 | 155,641.21 |
| 减：营业外支出 | 496,969.03 | 491,613.84 | 1,549,012.27 | 183,271.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 165,672,286.90 | 164,322,417.52 | 140,398,128.91 | 139,877,624.24 |
| 减：所得税费用 | 41,457,538.09 | 41,087,987.74 | 35,313,593.72 | 35,158,506.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,214,748.81 | 123,234,429.78 | 105,084,535.19 | 104,719,117.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 123,904,152.13 | | 105,011,159.86 | |
| 少数股东损益 | 310,596.68 | | 73,375.33 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.7712 | 0.7670 | 0.7292 | 0.7272 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7712 | 0.7670 | 0.7292 | 0.7272 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 124,214,748.81 | 123,234,429.78 | 105,084,535.19 | 104,719,117.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,904,152.13 | 123,234,429.78 | 105,011,159.86 | 104,719,117.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 310,596.68 | | 73,375.33 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：家润多商业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 2,402,985,263.47 | 2,207,818,785.13 | 1,963,049,816.35 | 1,787,425,417.96 |
| 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 | 1,006,927.00 | 2,078,038.71 | 2,093,079.06 | 21,204,478.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,403,992,190.47 | 2,209,896,823.84 | 1,965,142,895.41 | 1,808,629,896.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,852,912,768.76 | 1,659,713,647.70 | 1,456,942,796.67 | 1,295,910,274.84 |
| 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 | 68,882,072.06 | 65,460,098.11 | 60,985,631.77 | 58,120,461.37 |
| 支付的各项税费 | 138,295,607.87 | 135,326,880.15 | 125,550,336.58 | 121,185,431.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,132,408.75 | 61,010,670.91 | 64,109,051.48 | 73,731,390.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,124,222,857.44 | 1,921,511,296.87 | 1,707,587,816.50 | 1,548,947,557.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,769,333.03 | 288,385,526.97 | 257,555,078.91 | 259,682,339.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 3,897,591.88 | 3,897,591.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,190.04 | 13,390.04 | 20,154.00 | 20,154.00 |
| 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 | | | 14,394,587.78 | 14,394,587.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,190.04 | 13,390.04 | 18,712,333.66 | 18,712,333.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,972,444.92 | 95,508,203.88 | 200,083,763.98 | 199,656,011.05 |
| 投资支付的现金 | | 10,200,000.00 | | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,972,444.92 | 105,708,203.88 | 200,083,763.98 | 199,656,011.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,958,254.88 | -105,694,813.84 | -181,371,430.32 | -180,943,677.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 925,196,000.00 | 920,296,000.00 | | |
| 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 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 925,196,000.00 | 920,296,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,850,908.74 | 44,053,309.23 | 36,926,983.77 | 37,002,385.54 |
| 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 | 173,850,908.74 | 174,053,309.23 | 94,926,983.77 | 95,002,385.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 751,345,091.26 | 746,242,690.77 | -54,926,983.77 | -55,002,385.54 |
| 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 | 935,156,169.41 | 928,933,403.90 | 21,256,664.82 | 23,736,276.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 412,340,361.65 | 399,667,975.72 | 314,286,718.04 | 304,997,272.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,347,496,531.06 | 1,328,601,379.62 | 335,543,382.86 | 328,733,548.51 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

家润多商业股份有限公司

董事长： 胡子敬

2009 年 10 月 19 日