

无锡商业大厦股份有限公司 2003 年第三季度报告

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 公司董事长潘霄燕、主管会计工作的负责人总经理席国良、财务经理胡蔚玲声明：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 公司基本信息

股票简称	大厦股份	变更前简称（如有）	无
股票代码	600327		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张斌	陈辉	
联系地址	无锡市中山路 343 号	无锡市中山路 343 号	
电话	(0510) 2702093	(0510) 2702093	
传真	(0510) 2700159	(0510) 2700159	
电子邮箱	zbi n@cmc. si na. net	zbi n@cmc. si na. net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：元

	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	1,128,006,244.98	778,071,462.37	44.97
股东权益（不含少数 股东权益）	536,832,069.34	500,506,023.27	7.26
每股净资产	4.94	4.60	7.39
调整后的每股净资产	4.795	4.541	5.59
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减（%）
经营活动产生的 现金流量净额	50,148,190.97	88,754,989.61	
每股收益	0.070	0.325	20.69
净资产收益率	1.42%	6.59%	13.60
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.44%	6.59%	50.00
非经常性损益项目	金额		
盘点损失	38,872.02		
处理固定资产损失	48,886.93		
其他营业外收入	1,374.34		
捐赠支出	164,151.72		
其他营业外支出	669,497.96		
企业所得税减免	643,147.46		
所得税影响数	283,799.44		
合计非经常性收益	6912.61		

2.2.2 利润表

项目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	704,608,000.05	1,954,976,905.70	622,538,261.41	1,086,064,414.72
减：主营业务成本	594,682,685.91	1,759,051,987.30	523,259,366.94	978,298,366.50
主营业务税金及附加	3,251,368.18	4,821,652.27	2,680,931.28	2,772,347.03
二、主营业务利润	106,673,945.96	191,103,266.13	96,597,963.19	104,993,701.19
加：其他业务利润	637,085.93	3,287,209.74	1,178,870.79	1,259,876.01
减：营业费用	26,840,292.35	52,923,511.88	24,640,237.74	27,385,532.28
管理费用	36,655,736.86	73,942,739.42	30,652,299.24	33,855,666.59
财务费用	-1,702,737.98	2,196,040.97	1,194,369.50	2,086,245.81
三、营业利润	45,517,740.66	65,328,183.60	41,289,927.50	42,926,132.52
加：投资收益	6,559,360.28	817,427.96	2,249,281.48	763,430.93
补贴收入		153,000.00		
营业外收入	29,817.85	30,163.28	33,028.46	183,263.16
减：营业外支出	2,436,344.71	4,858,372.40	1,418,278.23	1,848,426.35
四、利润总额	49,670,574.08	61,470,402.44	42,153,959.21	42,024,400.26
减：所得税	14,272,782.87	18,192,708.71	13,012,844.73	12,000,199.15
少数股东损益		7,904,835.00		883,086.63
五、净利润	35,397,791.21	35,372,858.73	29,141,114.48	29,141,114.48

项目	2003年7-9月		2002年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	238,094,125.97	690,890,999.90	193,534,489.07	382,085,684.17
减：主营业务成本	208,727,786.22	633,439,039.69	166,290,205.91	351,840,313.91
主营业务税金及附加	1,327,281.83	1,709,891.13	757,131.52	803,206.04
二、主营业务利润	28,039,057.92	55,742,069.08	26,487,151.64	29,442,164.22
加：其他业务利润	207,796.96	974,389.07	430,021.48	463,607.58
减：营业费用	8,511,398.40	17,305,380.62	7,831,028.91	8,812,053.55
管理费用	11,331,179.31	24,619,995.06	11,670,851.61	12,361,339.07
财务费用	-1,218,801.99	200,835.18	-129,385.83	161,026.76
三、营业利润	9,623,079.16	14,590,247.29	7,544,678.43	8,571,352.42
加：投资收益	1,563,576.34	447,189.93	1,490,121.49	232,401.55
补贴收入		-490,147.46		
营业外收入	12,378.11	12,607.80	9,322.16	9,458.16
减：营业外支出	714,713.83	1,414,107.89	628,832.14	794,923.08
四、利润总额	10,484,319.78	13,145,789.67	8,415,289.94	8,018,289.05
减：所得税	2,849,865.93	3,460,422.06	2,396,073.59	1,095,298.19
少数股东损益		2,082,197.76		635,827.51
五、净利润	7,634,453.85	7,603,169.85	6,019,216.35	6,287,163.35

2.3 报告期末股东总人数：13963 人

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主要经营业务范围没有发生重大变化。

1、报告期主要经营情况

报告期内，公司积极抓好主业经营，进一步强化结构调整，突出品牌经营效益。今年夏季持续高温的情况下，搞好空调等商品经营，做好送货、安装、维修、保养一条龙服务，以信誉、服务、品牌取胜，家电夏凉商品销售猛增。同时，为增加公司经营优势，家电商品实行联购分销，以达到经营管理资源共享、扩大规模降低采购成本的目的。

报告期内，公司进一步扩大和完善汽车经营。在发展引进新的众多知名汽车热销品牌的同时，积极培养专业知识丰富的营销人员，用娴熟的业务知识来引导车市消费，培育潜在的消费者。随着无锡市“禁摩”政策的实施及企事业单位“车改”面的扩大，暑期的汽车销售继续看好，7-9 月汽车销售额达 3.5 个亿，同比增长 86%。

2、报告期经营成果分析

报告期内公司实现主营业务收入 69089 万元，同比增长 81%；主营业务利润 5574 万元，同比增长 89%。大幅增长的原因主要是（1）合并口径的不可比。公司控股子公司无锡市三凤桥肉庄有限公司是通过收购于去年 10 月份起纳入合并报表的，去年三季度报表中尚不包含在内；另外，公司在今年上半年通过受让无锡商业大厦集团二百商厦有限公司、无锡商业大厦超市有限公司、无锡东方海达汽车销售的有限公司、天津东方宝日汽车销售有限公司的的股权而被公司控制，纳入合并报表。若同口径对比，报告期公司主营业务收入、主营业务利润则分别增长 49.54%、33.66%。（2）7-9 月份母公司主营业务收入实现 23809 万元，同比增长 23%；纳入合并报表范围的汽车子公司销售扩展较快，同比增幅较大，主要是依赖于不断涌现的新品牌的经营，促进汽车销售规模的扩大。

报告期内公司实现净利润 760 万元，比同期增长 20.93%，主要也有合并口径不可比的因素，剔除后实际增长 13.68%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

金额单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货销售	84,618.15	71,859.27	15.08
汽车销售	90,970.84	88,435.89	2.79
其中：关联交易	19.76	347.33	9.43

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	金额（元）		占利润总额的比例%		增减%
	报告期(7-9月)	前一报告期	报告期(7-9月)	前一报告期	
利润总额	13,145,789.67	48,324,612.77	100.00	100.00	--
主营业务利润	55,742,069.08	135,361,197.05	424.03	280.11	51.38
其他业务利润	974,389.07	2,312,820.67	7.41	4.79	54.70
期间费用	42,126,210.86	86,936,081.41	320.45	79.90	301.06
投资收益	447,189.93	370,238.03	3.40	0.77	341.56
营业外支出净额	1,401,500.09	-3,426,709.03	-10.66	-7.09	50.35

上表内，报告期各项目在利润总额中所占比例与前一报告期相比，均不同程度增大，是因报告期(7-9月)对商业零售行业来讲是销售较清淡的季节，利润相对较低而导致其占利润总额的比例明显高于前一报告期(1-6月)；期间费用增加较大，主要是本期列支卖场装修增加的摊销费和修理费，以及公司十五周年庆典费用、汽车经营增加的广告宣传费等；投资收益主要汽车新投资的子公司在三季度收益较好所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期合并范围比上年度同期增加了无锡市三凤桥肉庄有限公司、无锡商业大厦集团二百商厦有限公司、无锡商业大厦超市有限公司、无锡东方海达汽车销售有限公司、无锡东方大众汽车销售有限公司、天津宝日汽车销售有限公司。原因分别如下：(1) 本公司于 2002 年 9 月末投资收购了由无锡市天鹏集团公司持有的无锡三凤桥肉庄有限责任公司 35% 股权。由于本公司是该子公司的第一大股东，并且在其董事会中本公司派出人员占多数，因此该子公司已被本公司实质控制，纳入合并范围，合并基准日为 2002 年 10 月 1 日。(2) 本公司于 2003 年 5 月受让了无锡商业大厦集团二百商厦有限公司 57% 股权，使公司共持有该公司 95% 的股权，因此该子公司已被本公司控制，纳入合并范围，合并基准日为 2003 年 1 月 1 日。(3) 本公司于 2003 年 5 月受让了由张继福持有的无锡商业大厦超市有限公司 20% 的股权，使公司共持有该公司 60% 的股权，因此该子公司已被本公司控制，纳入合并范围，合并基准日为 2003 年 1 月 1

日。(4) 本公司控股子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司分别于 2003 年 4 月 22 日、2003 年 5 月 23 日受让了无锡东方海达汽车销售有限公司 21% 股权、天津宝日汽车销售有限公司 28.67% 股权，受让后分别持有 51%、68.67% 股权而被公司间接控制，纳入合并范围，合并基准日为 2003 年 1 月 1 日。(5) 本公司间接控股子公司无锡东方大众汽车销售有限公司去年同期因刚成立，销售经营尚未正常开展，根据重要性原则没有纳入合并报表，2003 年 1 月 1 日起纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

无锡商业大厦股份有限公司

董事长：潘霄燕

二 三年十月二十八日

附件：

资产负债表

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

单位：元

资产	2003年9月30日		2002年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	426,304,815.46	568,772,491.48	416,253,487.55	462,979,604.39
短期投资		5,112,300.00		108,300.00
应收票据		931,626.00		7,534,320.00
应收股利	38.26		3,226,578.36	370,992.16
应收利息				
应收账款	6,049,080.24	19,839,622.94	2,192,150.90	7,463,745.05
其他应收款	621,300.20	14,319,679.78	777,819.15	3,481,797.68
预付账款	44,159,553.10	150,315,034.35	29,552,096.25	73,329,413.05
应收补贴款				
存 货	54,206,466.14	185,943,949.94	49,757,283.27	79,505,638.87
待摊费用		824,829.60		20,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	531,341,253.40	946,059,534.09	501,759,415.48	634,793,811.20
长期投资：				
长期股权投资	83,639,759.83	17,822,214.64	54,761,004.03	24,532,452.12
长期债权投资				
长期投资合计	83,639,759.83	17,822,214.64	54,761,004.03	24,532,452.12
固定资产：				
固定资产原价	135,998,974.01	201,767,610.68	134,146,337.51	164,358,243.03
减：累计折旧	66,446,656.95	91,456,187.42	60,229,009.90	72,597,608.08
固定资产净值	69,552,317.06	110,311,423.26	73,917,327.61	91,760,634.95
减：固定资产减值	87,403.00	87,403.00	87,403.00	87,403.00
固定资产净额	69,464,914.06	110,224,020.26	73,829,924.61	91,673,231.95
工程物资				
在建工程	18,876,226.38	26,858,672.58	17,328,580.33	19,155,486.79
固定资产清理				
固定资产合计	88,341,140.44	137,082,692.84	91,158,504.94	110,828,718.74
无形资产	11,770,116.96	12,270,050.14	1,041,250.56	1,041,250.56
长期待摊费用	6,640,370.75	14,771,753.27	4,372,485.62	6,875,229.75
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,410,487.71	27,041,803.41	5,413,736.18	7,916,480.31
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	721,732,641.38	1,128,006,244.98	653,092,660.63	778,071,462.37

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

财务机构负责人：胡蔚玲

资产负债表 (续)

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

单位：元

负债与股东权益	2003年9月30日		2002年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债:				
短期借款		110,600,000.00		28,500,000.00
应付票据	83,500,000.00	189,131,626.00	34,500,000.00	57,820,720.00
应付账款	71,820,181.02	149,768,615.08	81,945,785.41	86,481,523.78
预收账款	11,116,035.00	40,279,301.56	11,002,218.29	37,108,372.09
应付工资	2,836,793.54	7,141,419.26	2,836,793.54	4,161,123.56
应付福利费	2,516,849.31	4,376,954.17	1,425,634.72	2,512,537.40
应付股利		250.04	10,868,996.10	15,218,208.48
应交税金	3,520,012.34	-353,186.02	4,403,519.36	6,676,958.27
其他应付款	1,933,102.64	3,121,715.71	1,249,311.67	1,836,802.35
其他应付款	7,632,665.71	28,446,321.36	4,354,378.27	9,367,120.28
预提费用		1,857,499.90		46,312.50
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	184,875,639.56	534,370,517.06	152,586,637.36	249,729,678.71
长期负债:				
长期借款		3,893,145.84		5,085,307.08
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计		3,893,145.84		5,085,307.08
递延税款:				
递延税款贷项		13,464.00		
负债合计	184,875,639.56	538,277,126.90	152,586,637.36	254,814,985.79
少数股东权益		52,897,048.74		22,750,453.31
股东权益:				
股本	108,689,961.00	108,689,961.00	108,689,961.00	108,689,961.00
减：已归还投资				
股本净额	108,689,961.00	108,689,961.00	108,689,961.00	108,689,961.00
资本公积	324,504,133.22	324,596,064.22	323,642,876.88	323,642,876.88
盈余公积	24,630,093.00	25,440,494.55	24,630,093.00	25,440,494.55
其中：法定公益金	12,261,027.38	12,531,161.23	12,261,027.38	12,531,161.23
未分配利润	78,940,883.60	78,105,549.57	43,543,092.39	42,732,690.84
股东权益合计	536,765,070.82	536,832,069.34	500,506,023.27	500,506,023.27
负债和股东权益总计	721,640,710.38	1,128,006,244.98	653,092,660.63	778,071,462.37

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

财务机构负责人：胡蔚玲

利润及利润分配表 (2003 年 1-9 月)

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

单位：元

项目	2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	704,608,000.05	1,954,976,905.70	622,538,261.41	1,086,064,414.72
减：主营业务成本	594,682,685.91	1,759,051,987.30	523,259,366.94	978,298,366.50
主营业务税金及附加	3,251,368.18	4,821,652.27	2,680,931.28	2,772,347.03
二、主营业务利润	106,673,945.96	191,103,266.13	96,597,963.19	104,993,701.19
加：其他业务利润	637,085.93	3,287,209.74	1,178,870.79	1,259,876.01
减：营业费用	26,840,292.35	52,923,511.88	24,640,237.74	27,385,532.28
管理费用	36,655,736.86	73,942,739.42	30,652,299.24	33,855,666.59
财务费用	-1,702,737.98	2,196,040.97	1,194,369.50	2,086,245.81
三、营业利润	45,517,740.66	65,328,183.60	41,289,927.50	42,926,132.52
加：投资收益	6,559,360.28	817,427.96	2,249,281.48	763,430.93
补贴收入		153,000.00		
营业外收入	29,817.85	30,163.28	33,028.46	183,263.16
减：营业外支出	2,436,344.71	4,858,372.40	1,418,278.23	1,848,426.35
四、利润总额	49,670,574.08	61,470,402.44	42,153,959.21	42,024,400.26
减：所得税	14,272,782.87	18,192,708.71	13,012,844.73	12,000,199.15
少数股东损益		7,904,835.00		883,086.63
五、净利润	35,397,791.21	35,372,858.73	29,141,114.48	29,141,114.48
加：年初未分配利润	43,543,092.39	42,732,690.84	24,635,539.37	24,786,886.02
其他转入				
六、可供分配的利润	78,940,883.60	78,105,549.57	53,776,653.85	53,928,000.50
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	78,940,883.60	78,105,549.57	53,776,653.85	53,928,000.50
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	78,940,883.60	78,105,549.57	53,776,653.85	53,928,000.50

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

财务机构负责人：胡蔚玲

利润及利润分配表 (2003 年 7-9 月)

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

单位：元

项目	2003 年 7-9 月		2002 年 7-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	238,094,125.97	690,890,999.90	193,534,489.07	382,085,684.17
减：主营业务成本	208,727,786.22	633,439,039.69	166,290,205.91	351,840,313.91
主营业务税金及附加	1,327,281.83	1,709,891.13	757,131.52	803,206.04
二、主营业务利润	28,039,057.92	55,742,069.08	26,487,151.64	29,442,164.22
加：其他业务利润	207,796.96	974,389.07	430,021.48	463,607.58
减：营业费用	8,511,398.40	17,305,380.62	7,831,028.91	8,812,053.55
管理费用	11,331,179.31	24,619,995.06	11,670,851.61	12,361,339.07
财务费用	-1,218,801.99	200,835.18	-129,385.83	161,026.76
三、营业利润	9,623,079.16	14,590,247.29	7,544,678.43	8,571,352.42
加：投资收益	1,563,576.34	447,189.93	1,490,121.49	232,401.55
补贴收入		-490,147.46		
营业外收入	12,378.11	12,607.80	9,322.16	9,458.16
减：营业外支出	714,713.83	1,414,107.89	628,832.14	794,923.08
四、利润总额	10,484,319.78	13,145,789.67	8,415,289.94	8,018,289.05
减：所得税	2,849,865.93	3,460,422.06	2,396,073.59	1,095,298.19
少数股东损益		2,082,197.76		635,827.51
五、净利润	7,634,453.85	7,603,169.85	6,019,216.35	6,287,163.35
加：年初未分配利润	43,543,092.39	42,732,690.84	24,635,539.37	24,786,886.02
其他转入				
六、可供分配的利润	51,177,546.24	50,335,860.69	30,654,755.72	31,074,049.37
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	51,177,546.24	50,335,860.69	30,654,755.72	31,074,049.37
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	51,177,546.24	50,335,860.69	30,654,755.72	31,074,049.37

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

财务机构负责人：胡蔚玲

现金流量表

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

2003年1-9月

单位：元

项 目	金 额	
	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	2,384,106,770.91	821,147,428.78
收到的税费返还	643,147.46	
收到的其他与经营活动有关的现金	23,065,265.94	3,840,426.09
现金流入小计	2,407,815,184.31	824,987,854.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,133,601,342.93	677,874,696.73
支付给职工以及为职工支付的现金	43,069,847.12	25,400,676.91
支付的各项税费	56,550,496.94	38,648,550.70
支付的其他与经营活动有关的现金	85,838,507.71	27,658,034.56
现金流出小计	2,319,060,194.70	769,581,958.90
经营活动产生的现金流量净额	88,754,989.61	55,405,895.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	913,066.15	427,256.15
取得投资收益所收到的现金	136,891.33	4,599,563.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	4,250.00	1,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7,431.00	7431.00
现金流入小计	1,061,638.48	5,028,019.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,268,376.65	16,262,603.88
投资所支付的现金	25,223,465.84	23,258,418.92
支付其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	55,491,842.49	39,521,022.80
投资活动产生的现金流量净额	-54,430,204.01	-34,493,002.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	10,810,000.00	
借款所收到的现金	239,600,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	250,410,000.00	
偿还债务所支付的现金	193,292,161.24	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,129,749.12	10,868,996.10
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	214,421,910.36	10,868,996.10
筹资活动产生的现金流量净额	35,988,089.64	-10868,996.10
四、汇率变动对现金的影响		
五、报表合并范围变更影响净现金流量	35,480,011.85	
六、现金及现金等价物净增加额	105,792,887.09	10,051,327.91

公司法定代表人：潘雷燕

主管会计工作负责人：席国良

财务负责人：胡蔚玲

现金流量表（补充资料）

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

2003年1-9月

单位：元

项 目	金 额	
	合 并	母 公 司
补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	35,372,858.73	35,397,791.21
加：少数股东损益	7,904,835.00	
加：计提的资产减值准备	892,274.76	241,758.63
固定资产折旧	10,649,575.87	6,250,790.69
无形资产摊销	510,375.32	403,975.26
长期待摊费用摊销	4,714,523.61	1,772,098.09
待摊费用减少（减增加）	-130,914.50	
预提费用减少（减增加）	966,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失	48,886.93	8,516.36
财务费用	4,163,827.68	
投资损失（减收益）	-817,427.96	-6,559,360.28
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-40,603,458.60	-4,524,876.66
经营性应收项目的减少（减增加）	-21,269,626.65	-3,752,658.52
经营性应付项目的增加（减减少）	86,352,459.42	26,167,861.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	88,754,989.61	55,405,895.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入的固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	568,772,491.48	426,304,815.46
减：现金的期初余额	462,979,604.39	416,253,487.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	105,792,887.09	10,051,327.91

公司法定代表人：潘霁燕

主管会计工作负责人：席国良

财务负责人：胡蔚玲