



合肥百货大楼集团股份有限公司  
2005 年第 3 季度报告

二 00 五年十月二十四日



证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2005—010

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2005 年 第 3 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 没有董事声明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 所有董事均出席董事会。

1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.5 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人戴登安先生声明：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	合肥百货	变更前简称（如有）	无
股票代码	000417		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵文武先生	李红英女士	
联系地址	安徽省合肥市长江中路 150 号	安徽省合肥市长江中路 150 号	
电话	0551-2686006	0551-2686017	
传真	0551-2652936	0551-2652936	
电子邮箱	zhao_wenwu@sohu.com	hongyingli2002@hotmail.com	



## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位金额：人民币元

项 目	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	2,045,995,477.95	1,879,301,731.40	8.87
股东权益(不含少数股东权益)	672,242,904.10	675,383,204.11	-0.46
每股净资产	3.55	3.57	-0.56
调整后的每股净资产	3.45	3.51	-1.71
	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		155,756,062.45	-
每股收益	0.02	0.10	-
净资产收益率	0.49	2.71	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.47	2.67	增加 0.01 个百分点
非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期期末	
股票投资收益	587,945.70	587,945.70	
股权投资差额摊销	23,229.73	69,689.19	
补贴收入		300,000.00	
营业外收支净额		-438,200.10	-572,964.35
减：所得税影响		57,081.86	126,941.28
应扣除非经常性损益净额合计		115,893.47	257,729.26



## 2.2.2 利润表

### 利润表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2005 年 7-9 月		2004 年 7-9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	539,021,315.70	272,490,368.06	450,304,992.34	264,969,514.18
减:主营业务成本	476,069,389.28	259,264,063.94	392,501,937.93	251,238,642.12
主营业务税金及附加	2,489,937.93	681,180.17	1,780,509.27	478,785.08
二、主营业务利润	60,461,988.49	12,545,123.95	56,022,545.14	13,252,086.98
加:其他业务利润	5,919,103.70	1,586,466.34	3,167,632.75	166,213.11
减:营业费用	13,537,199.56	2,533,462.46	10,320,955.68	2,315,815.84
管理费用	39,764,572.05	9,946,614.77	37,266,336.43	9,320,803.00
财务费用	2,780,172.24	1,432,684.19	4,976,525.97	875,113.92
三、营业利润	10,299,148.34	218,828.87	6,626,359.81	906,567.33
加:投资收益	-2,024,026.36	3,367,730.05	-116,602.23	2,527,050.33
补贴收入	0.00	0.00		
营业外收入	92,396.60	7,245.60	412,561.28	14,214.58
减:营业外支出	530,596.70	78,286.00	-56,057.76	796.58
四、利润总额	7,836,921.88	3,515,518.52	6,978,376.62	3,447,035.66
减:所得税	4,517,866.59	206,526.83	2,240,489.12	4,495.13
*少数股东本期损益	1,991,030.47		1,295,346.97	
加:未确认投资损失	1,980,966.87			
五、净利润	3,308,991.69	3,308,991.69	3,442,540.53	3,442,540.53



利润表（续）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005 年 1-9 月		2004 年 1-9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,806,543,044.14	1,001,847,132.06	1,514,190,753.48	899,567,931.77
减：主营业务成本	1,589,586,784.24	956,053,467.52	1,320,536,789.25	855,183,334.61
主营业务税金及附加	7,727,404.73	1,918,182.39	7,235,422.53	1,930,736.53
二、主营业务利润	209,228,855.17	43,875,482.15	186,418,541.70	42,453,860.63
加：其他业务利润	17,219,277.10	3,005,476.31	9,405,000.50	783,605.94
减：营业费用	50,998,217.95	9,505,063.08	42,317,080.04	7,865,653.76
管理费用	124,239,150.62	32,757,877.43	114,265,350.28	27,169,459.91
财务费用	10,796,022.96	298,528.24	12,553,579.28	356,390.07
三、营业利润	40,414,740.74	4,319,489.71	26,687,532.60	7,845,962.83
加：投资收益	-1,671,335.68	15,476,864.25	4,335,221.83	13,230,875.48
补贴收入	300,000.00			
营业外收入	197,779.34	39,780.22	1,330,156.61	91,117.86
减：营业外支出	770,743.69	142,038.51	137,072.76	78,097.79
四、利润总额	38,470,440.71	19,694,095.67	32,215,838.28	21,089,858.38
减：所得税	13,985,163.90	1,489,110.00	9,822,569.17	3,102,562.63
*少数股东本期损益	8,701,600.42		4,405,973.36	
加：未确认投资损失	2,421,309.28			
五、净利润	18,204,985.67	18,204,985.67	17,987,295.75	17,987,295.75
加：年初未分配利润	73,601,746.73	87,833,064.58	59,118,756.74	69,457,776.51
其他转入				
六、可供分配的利润	91,806,732.40	106,038,050.25	77,106,052.49	87,445,072.26
减：提取法定公积金				
提取法定公益金				
职工福利及奖励金				
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	91,806,732.40	106,038,050.25	77,106,052.49	87,445,072.26
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利	18,923,976.40	18,923,976.40		
转作资本的普通股股利				
八、未分配利润	72,882,756.00	87,114,073.85	77,106,052.49	87,445,072.26



### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	13926 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类 (A、B、H 股或其它)
交通银行—科瑞证券投资基金	3182623	A 股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2317055	A 股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1172334	A 股
全国社保基金—零一组合	1036887	A 股
景业证券投资基金	999908	A 股
金幸	694562	A 股
同德证券投资基金	648405	A 股
邹瀚枢	638000	A 股
庞卫民	592500	A 股
安徽省新能创业投资有限责任公司	522539	A 股

## § 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

适用      不适用

报告期内公司面临的商业竞争环境发生了急剧变化，市场竞争更加残酷和多变，安徽零售市场的竞争激烈程度前所未有。仅 9 月份，在省城合肥就新开 2 家大型购物中心、3 家外资大卖场、3 家电器大卖场；同时国内外零售巨头加速了向省内二、三级市场扩张的步伐。面对国内外零售巨头咄咄逼人的态势，公司坚定不移地抓住发展这一主线，对外，加速扩张步伐，迅速扩大公司规模，强化竞争



优势，年初至本报告期末，公司新增 5 个门店；对内，加强内部管理，提升自身素质，增强整体实力。

报告期内公司所处行业、主营业务范围及其结构较前一报告期没有发生变化。本报告期公司实现主营业务收入 53,902 万元，比上年同期增长 19.70%；实现利润总额 784 万元，比上年同期增长 12.30%；实现净利润 331 万元，比上年同期下降 3.88%。

### 3.1.1 占主营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

单位金额：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货	1,322,221,001.40	1,162,546,925.94	12.08
超市	466,854,639.95	422,506,042.42	9.50
其中：关联交易	无		

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

公司所处行业为零售业，经营具有一定季节性特征。

### 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

单位金额：人民币万元

项 目	2005年7-9月		2005年1-6月		增加或减少 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	6,046.20	771.50	14,876.69	485.63	58.87
其他业务利润	591.91	75.53	1,130.00	36.89	104.75
期间费用	5,608.19	715.61	12,995.14	424.21	68.69



投资收益	-202.40	-25.83	445.18	14.53	-277.72
营业外收支净额	-43.82	-5.59	-13.48	-0.44	-
利润总额	783.69	100.00	3,063.35	100.00	-

注：变动的主要原因：

本报告期与上一报告期相比，新增子公司使合并范围发生变化，同时各子公司销售收入发生不同幅度增长，使本报告期主营业务收入同比增长 19.31%，主营业务利润相应增长。其他业务利润增加的原因相同。

本报告期投资收益占利润总额的比例下降，原因是本报告期个别参股公司出现亏损，同时补提股票投资减值准备 118 万元。

### 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

### 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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用      不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：郑晓燕

二〇〇五年十月二十四日



附录:2005 年第 3 季度财务报表(未经审计)  
资产负债表(资产方)

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	行次	2005 年 9 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产:</b>					
货币资金	1	571,899,467.29	277,651,075.95	493,876,267.22	264,015,688.91
短期投资	2				
应收票据	3			450,000.00	
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	19,375,120.28	64,706,176.75	7,401,982.53	25,315,826.73
其他应收款	7	156,372,128.14	203,636,678.38	241,680,787.16	299,497,702.92
预付账款	8	194,343,001.69	57,933,722.61	122,135,348.01	87,126,136.66
应收补贴款	9				
存货	10	150,887,253.55	47,027,505.81	147,247,844.60	107,406,952.94
待摊费用	11	2,731,479.20	796,513.97	1,439,444.09	432,035.19
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24	11,095.63			
流动资产合计	31	1,095,619,545.78	651,751,673.47	1,014,231,673.61	783,794,343.35
<b>长期投资:</b>					
长期股权投资	32	55,639,404.27	350,143,103.02	52,046,679.46	318,057,892.47
长期债权投资	34				
*合并价差	35	465,544.88		511,059.08	
长期投资合计	38	56,104,949.15	350,143,103.02	52,557,738.54	318,057,892.47
<b>固定资产:</b>					
固定资产原价	39	950,504,948.81	281,712,288.20	915,999,887.45	281,393,748.20
减:累计折旧	40	258,711,049.91	83,707,852.37	218,137,700.28	74,549,457.64
固定资产净值	41	691,793,898.90	198,004,435.83	697,862,187.17	206,844,290.56
减:固定资产减值准备	42	3,581,765.67	3,049,268.00	3,584,285.85	3,049,268.00
固定资产净额	43	688,212,133.23	194,955,167.83	694,277,901.32	203,795,022.56
工程物资	44				
在建工程	45	78,177,396.64	34,144,183.42	30,453,861.18	20,566,210.59
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	766,389,529.87	229,099,351.25	724,731,762.50	224,361,233.15
<b>无形资产及其他资产:</b>					
无形资产	51	113,611,664.66	47,730,546.66	79,129,718.65	48,688,992.66
长期待摊费用	52	14,269,788.49	863,910.07	8,650,838.10	1,087,577.63
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	127,881,453.15	48,594,456.73	87,780,556.75	49,776,570.29
<b>递延税项:</b>					
递延税款借项	61				
<b>资产总计</b>	<b>67</b>	<b>2,045,995,477.95</b>	<b>1,279,588,584.47</b>	<b>1,879,301,731.40</b>	<b>1,375,990,039.26</b>



资产负债表（权益方）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	行次	2005 年 9 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	68	286,170,000.00	190,000,000.00	389,890,000.00	250,000,000.00
应付票据	69	219,781,981.00	118,731,981.00	177,402,020.22	173,902,020.22
应付账款	70	256,450,537.01	66,307,071.98	177,256,935.21	52,593,197.84
预收账款	71	99,233,442.12	19,373,928.95	74,359,982.55	31,818,231.53
应付工资	72	21,013,368.25	9,186,875.57	11,476,650.01	10,411,905.57
应付福利费	73	13,726,808.17	1,607,391.34	13,170,194.25	1,465,451.79
应付股利	74	2,675,366.08	2,582,476.53	2,189,424.41	1,969,650.33
应交税金	75	2,168,860.09	519,847.80	-883,468.44	-1,316,715.84
其他未交款	80	611,594.25	148,909.70	899,353.25	193,164.02
其他应付款	81	99,467,375.25	54,268,320.55	70,930,811.69	64,852,393.53
预提费用	82	8,990,220.43	214,695.00	3,460,326.31	747,375.06
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	1,010,289,552.65	462,941,498.42	920,152,229.46	586,636,674.05
长期负债：					
长期借款	101	193,268,950.00	130,000,000.00	133,268,950.00	100,000,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	25,734,791.86	11,984,624.07	28,484,517.79	13,971,912.50
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	219,003,741.86	141,984,624.07	161,753,467.79	113,971,912.50
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	1,229,293,294.51	604,926,122.49	1,081,905,697.25	700,608,586.55
*少数股东权益	125	144,459,279.34		122,012,830.04	
股东权益：					
股本	115	189,239,764.00	189,239,764.00	189,239,764.00	189,239,764.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	189,239,764.00	189,239,764.00	189,239,764.00	189,239,764.00
资本公积	118	260,783,177.27	262,323,177.27	260,783,177.27	262,323,177.27
盈余公积	119	151,758,516.11	135,985,446.86	151,758,516.11	135,985,446.86
其中：法定公益金		39,840,469.25	34,089,285.24	39,840,469.25	34,089,285.24
未确认投资损失		-2,421,309.28			
未分配利润	120	72,882,756.00	87,114,073.85	73,601,746.73	87,833,064.58
其中：拟分配现金股利				18,923,976.40	18,923,976.40
股东权益合计	121	672,242,904.10	674,662,461.98	675,383,204.11	675,381,452.71
负债及股东权益合计	122	2,045,995,477.95	1,279,588,584.47	1,879,301,731.40	1,375,990,039.26

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：吴莉



利润表及利润分配表

项 目	2005 年 7-9 月		2004 年 7-9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	539,021,315.70	272,490,368.06	450,304,992.34	264,969,514.18
减：主营业务成本	476,069,389.28	259,264,063.94	392,501,937.93	251,238,642.12
主营业务税金及附加	2,489,937.93	681,180.17	1,780,509.27	478,785.08
二、主营业务利润	60,461,988.49	12,545,123.95	56,022,545.14	13,252,086.98
加：其他业务利润	5,919,103.70	1,586,466.34	3,167,632.75	166,213.11
减：营业费用	13,537,199.56	2,533,462.46	10,320,955.68	2,315,815.84
管理费用	39,764,572.05	9,946,614.77	37,266,336.43	9,320,803.00
财务费用	2,780,172.24	1,432,684.19	4,976,525.97	875,113.92
三、营业利润	10,299,148.34	218,828.87	6,626,359.81	906,567.33
加：投资收益	-2,024,026.36	3,367,730.05	-116,602.23	2,527,050.33
补贴收入				
营业外收入	92,396.60	7,245.60	412,561.28	14,214.58
减：营业外支出	530,596.70	78,286.00	-56,057.76	796.58
四、利润总额	7,836,921.88	3,515,518.52	6,978,376.62	3,447,035.66
减：所得税	4,517,866.59	206,526.83	2,240,489.12	4,495.13
*少数股东本期损益	1,991,030.47		1,295,346.97	
加：未确认投资损失	1,980,966.87			
五、净利润	3,308,991.69	3,308,991.69	3,442,540.53	3,442,540.53

利润表及利润分配表 (续)

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2005 年 1-9 月		2004 年 1-9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,806,543,044.14	1,001,847,132.06	1,514,190,753.48	899,567,931.77
减：主营业务成本	1,589,586,784.24	956,053,467.52	1,320,536,789.25	855,183,334.61
主营业务税金及附加	7,727,404.73	1,918,182.39	7,235,422.53	1,930,736.53
二、主营业务利润	209,228,855.17	43,875,482.15	186,418,541.70	42,453,860.63
加：其他业务利润	17,219,277.10	3,005,476.31	9,405,000.50	783,605.94
减：营业费用	50,998,217.95	9,505,063.08	42,317,080.04	7,865,653.76
管理费用	124,239,150.62	32,757,877.43	114,265,350.28	27,169,459.91
财务费用	10,796,022.96	298,528.24	12,553,579.28	356,390.07
三、营业利润	40,414,740.74	4,319,489.71	26,687,532.60	7,845,962.83



加：投资收益	-1,671,335.68	15,476,864.25	4,335,221.83	13,230,875.48
补贴收入	300,000.00			
营业外收入	197,779.34	39,780.22	1,330,156.61	91,117.86
减：营业外支出	770,743.69	142,038.51	137,072.76	78,097.79
四、利润总额	38,470,440.71	19,694,095.67	32,215,838.28	21,089,858.38
减：所得税	13,985,163.90	1,489,110.00	9,822,569.17	3,102,562.63
*少数股东本期损益	8,701,600.42		4,405,973.36	
加：未确认投资损失	2,421,309.28			
五、净利润	18,204,985.67	18,204,985.67	17,987,295.75	17,987,295.75
加：年初未分配利润	73,601,746.73	87,833,064.58	59,118,756.74	69,457,776.51
其他转入				
六、可供分配的利润	91,806,732.40	106,038,050.25	77,106,052.49	87,445,072.26
减：提取法定公积金				
提取法定公益金				
职工福利及奖励金				
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	91,806,732.40	106,038,050.25	77,106,052.49	87,445,072.26
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利	18,923,976.40	18,923,976.40		
转作资本的普通股股利				
八、未分配利润	72,882,756.00	87,114,073.85	77,106,052.49	87,445,072.26

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：吴莉



### 现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	2005 年 1-9 月	
	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	2,340,088,986.29	1,181,822,006.86
收到的税费返还	638,683.79	-
收到的其他与经营活动有关的现金	23,899,402.28	9,420,212.94
现金流入小计	2,364,627,072.36	1,191,242,219.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,005,222,475.31	1,109,940,090.94
支付给职工以及为职工支付的现金	49,674,345.29	15,831,146.88
支付的各项税费	65,249,392.09	15,498,980.09
支付的其他与经营活动有关的现金	88,724,797.22	42,218,707.52
现金流出小计	2,208,871,009.91	1,183,488,925.43
经营活动产生的现金流量净额	155,756,062.45	7,753,294.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	485,508.00	485,508.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值	26,530.00	3,530.00
收到的其他与投资活动有关的现金	127,000,000.00	138,033,730.23
现金流入小计	127,512,038.00	138,522,768.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	85,769,053.87	14,563,402.43
投资所支付的现金	12,720,800.00	17,720,800.00
支付的其他投资与活动有关的现金	32,040,777.00	41,310,777.00
现金流出小计	130,530,630.87	73,594,979.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,018,592.87	64,927,788.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	11,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	11,700,000.00	
借款所收到的现金	470,000,000.00	420,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
现金流入小计	484,700,000.00	420,000,000.00
偿还债务所支付的现金	524,690,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,716,555.86	29,045,696.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,713.65	-
现金流出小计	559,414,269.51	479,045,696.13
筹资活动产生的现金流量净额	-74,714,269.51	-59,045,696.13
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	78,023,200.07	13,635,387.04



现金流量表（补充资料）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	2005 年 1-9 月	
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	18,204,985.67	18,204,985.67
加：少数股东损益	8,701,600.42	
未确认投资损失	-2,421,309.28	
计提的资产减值准备	3,965,802.00	3,207,264.91
固定资产折旧	29,308,053.21	9,525,140.73
无形资产摊销	2,006,950.43	958,446.00
长期待摊费用摊销	1,540,130.41	351,667.56
待摊费用减少（减：增加）	-350,937.42	-364,478.78
预提费用增加（减：减少）	2,849,753.74	-532,680.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-3,530.00	-3,530.00
固定资产报废损失	350,621.81	
财务费用	9,395,943.64	2,479,128.00
投资损失（减：收益）	-1,470,832.87	-18,619,032.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,639,408.95	60,379,447.13
经营性应收项目的减少（减：增加）	-102,652,176.87	-15,059,864.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	189,966,861.51	-52,773,199.33
其他	3,555.00	
经营活动产生的现金流量净额	155,756,062.45	7,753,294.37
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		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的年末余额	571,899,467.29	277,651,075.95
减：货币资金的年初余额	493,876,267.22	264,015,688.91
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	78,023,200.07	13,635,387.04

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：吴莉