



上海友谊集团股份有限公司

SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY

2003 年  
第三季度报告  
全文

2003 年 10 月 27 日

# 上海友谊集团股份有限公司

## 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 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 公司董事长王宗南先生、总经理黄真诚先生及财务总监张永芳女士声明：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	友谊股份、友谊 B 股		
股票代码	600827、900923		
	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	汪龙生	屠晓民	鲁洁颖
电话	58792123	58799358	58799358
传真	58883303	58883303	58883303
联系地址	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼		
电子信箱	sfic@sh.cnuninet.net		

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	5,939,085,758.43	4,794,806,360.54	23.86
股东权益 (不含少数股东权益)	1,313,634,654.84	1,110,631,888.68	18.28
每股净资产 (元/股)	3.979	3.364	18.28
调整后每股净资产 (元/股)	1.964	1.970	-0.30
项 目	2003 年 7—9 月	2003 年 1—9 月	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-117,404,747.97	66,474,897.68	注
每股收益 (元/股)	0.055	0.231	33.53
净资产收益率 (%)	1.376	5.797	14.11
扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (%)	1.184	5.227	18.47

注1：因上年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较。

注2：2003年7-9月经营活动产生的现金流量净额-11,740.47万元，主要原因系公司报告期内增加库存备货，支付货款所致。

非经常性损益项目	金额（元）
股权投资差额	513,710.34
补贴收入	6,288,812.15
营业外收支净额	2,922,479.65
合计	9,725,002.14
影响净利润数	7,903,022.99

## 2.2.2 利润表

### 上海友谊集团股份有限公司 利润表

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月		2003年1-9月		2002年7-9月		2002年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,907,439,893.82	26,090,642.36	8,382,291,798.28	77,822,016.77	1,645,630,251.13	31,114,457.07	5,155,011,202.23	78,419,991.76
减：主营业务成本	2,391,362,076.88	22,446,035.77	6,885,455,628.84	65,748,359.03	1,316,068,139.26	27,487,993.18	4,285,039,846.10	60,982,627.19
主营业务税金及附加	10,280,129.17		29,940,612.97		8,821,869.91		19,728,129.04	
二、主营业务利润	505,797,687.77	3,644,606.59	1,466,895,556.47	12,073,657.74	320,740,241.96	3,626,463.89	850,243,227.09	17,437,364.57
加：其他业务利润	25,113,607.80	169,550.60	70,807,974.52	944,434.45	31,723,318.50	1,612,043.82	91,716,704.76	5,732,088.68
减：存货跌价损失								
营业费用	416,529,514.83	717,491.12	1,163,841,797.14	2,368,036.08	226,480,266.51	1,273,572.08	625,584,052.59	2,318,703.86
管理费用	61,362,012.60	5,193,670.15	197,995,693.37	9,276,309.95	96,401,769.54	4,653,388.98	205,529,125.91	13,826,473.63
财务费用	8,453,278.54	1,933,835.79	17,687,669.25	6,229,511.16	9,579,161.45	2,248,384.75	36,069,183.18	15,708,698.70
三、营业利润	44,566,489.60	-4,030,839.87	158,178,371.23	-4,855,765.00	20,002,362.96	-2,936,838.10	74,777,570.17	-8,684,422.94
加：投资收益	10,727,006.70	21,827,162.50	42,896,668.72	80,153,253.43	11,371,936.77	18,638,745.64	37,872,649.24	64,333,912.09
补贴收入	2,153,259.66		6,288,812.15		1,698,208.02		4,559,223.91	
营业外收入	1,730,171.20		9,627,048.93		6,899,453.36		13,430,958.63	2,980,000.00
减：营业外支出	1,632,620.25		6,704,569.28		4,639,102.47	1,200,000.00	6,271,230.34	1,366,209.50
四、利润总额	57,544,306.91	17,796,322.63	210,286,331.75	75,297,488.43	35,332,858.64	14,501,907.54	124,369,171.61	57,263,279.65
减：所得税	7,828,818.14		39,396,980.42		7,443,510.30		27,529,253.19	-334,592.00
减：少数股东损益	31,640,442.15		94,735,552.99		14,607,666.10		46,114,436.66	
加：未确定损失					1,375,926.44		6,537,221.59	
五、净利润	18,075,046.62	17,796,322.63	76,153,798.34	75,297,488.43	14,657,608.68	14,501,907.54	57,262,703.35	57,597,871.65

注：本公司控股子公司联华超市股份有限公司6月27日在香港联交所主板成功发行H股，报告期本公司对联华超市合并报表的比例调整为36.02%。

2.3 报告期末股东总人数 24139 户，其中 A 股 9145 户、B 股 14994 户。

## §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，公司各控股子公司根据市场需求，有效开展各项营销活动，积极拓展经营网点，以发展促进公司经营规模与效益持续增长，取得了良好的经营业绩。1-9 月公司实现销售规模（统计口径）202.18 亿元，较上年同期增长 36.63%；实现主营业务收入（财务口径）83.82 亿元，较上年同期增长 62.60%；实现利润总额 21,028.63 万元，较上年同期增长 69.08%，实现净利润 7,615.38 万元，较上年同期增长 32.99%。

总资产比上年年末增长 23.86%，主要原因系报告期内公司的控股子公司联华超市股份有限公司在香港联交所主板成功发行 H 股以及新增经营网点，导致资产项目增加。

主营业务收入较上年同期增长 62.60%的主要原因系(1)、本期包括杭州联华华商集团 9 个月的销售收入，而上年同期只包括杭州联华华商集团 3 个月的销售收入；(2)、本期经营网点增加，销售规模扩大所致。

主营业务利润较上年同期增长 72.53%的主要原因系报告期销售规模扩大，经营成本降低，以及业务流程的改进、整体毛利水平提高所致。

利润总额较上年同期增长 69.08%、税后净利润较上年同期增长 32.99%的主要原因系主营业务利润增长，以及公司实施增发 A 股后财务费用减少所致。

营业费用较上年同期增长 86.04%，主要原因系(1)、公司销售规模扩大，经营费用相应增加，以及公司新增网点的开办费一次性摊入；(2)、本期包括杭州联华华商集团 9 个月的营业费用，而上年同期只含该公司 3 个月的营业费用所致。

#### 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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
连锁超市业务	7,290,510,587.08	5,986,751,259.90	17.88
建材业务	783,890,882.35	690,472,306.94	11.92
百货业务	202,889,522.13	157,751,231.01	22.25
房屋出租业务	55,010,905.65	2,058,095.59	96.26

#### 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

#### 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

1、报告期关联交易情况:

报告期内, 本公司控股子公司——好美装潢建材有限公司与上海好美家梅陇装潢建材有限公司共同受让上海友谊(集团)有限公司和上海友谊集团置业有限公司持有的武汉好美装潢建材有限公司全部股权。武汉好美装潢建材有限公司注册资本 200 万元, 其中好美装潢建材有限公司受让其 90% 股权, 上海好美家梅陇装潢建材有限公司受让其 10% 股权。截止 2003 年 6 月 30 日, 经评估后的武汉好美装潢建材有限公司净资产为 666,282.88 元, 受让基准日为 2003 年 8 月 31 日, 转让总价为评估后的净资产价 666,282.88 元, 该受让事项已经上海国有资产评审中心确认, 报告期内双方交易已全部完成。

2、报告期内担保情况:

报告期内, 本公司为控股子公司上海友谊南方商城借款 2000 万元提供担保, 借款期限为自 2003 年 9 月 16 日起 1 年。截止报告期末, 本公司为控股子公司提供担保总额为 25900 万元, 无其他对外担保。

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

董 事 长: 王宗南

上海友谊集团股份有限公司

董 事 会

2003 年 10 月 27 日

## 附录:

## 资产负债表

会企 01 表

编制单位: 上海友谊集团股份有限公司(上市合并) 2003年9月30日

单位: 元

资 产	期 末 数	年 初 数	负债和股东权益	期 末 数	年 初 数
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	782,750,384.66	600,406,358.84	短期借款	621,250,000.00	622,720,000.00
短期投资	142,054,353.10	1,729,333.10	应付票据	272,803,060.00	16,579,270.00
应收票据			应付账款	1,690,512,815.19	1,326,351,912.16
应收股利	189,469.44	461,189.91	预收账款	40,672,157.51	335,156,044.86
应收利息			应付工资	9,510,417.50	8,881,265.99
应收账款	120,435,166.18	34,901,934.18	应付福利费	24,185,401.94	21,008,991.47
其他应收款	412,697,306.62	152,642,242.70	应付股利	79,395,818.21	112,456,162.32
预付账款	48,035,137.86	67,501,003.61	应交税金	9,432,877.48	45,847,750.17
应收补贴款			其他应付款	1,986,681.66	1,885,399.71
存货	900,910,836.07	769,231,777.88	其他应付款	375,530,793.82	298,120,325.61
待摊费用	72,532,740.41	52,110,109.96	预提费用	54,891,807.43	7,548,270.34
待处理流动资产净损失			预计负债		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产	3,693.21		其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,479,609,087.55</b>	<b>1,678,983,950.18</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>3,180,171,830.74</b>	<b>2,796,555,392.63</b>
<b>长期投资:</b>			<b>长期负债:</b>		
长期股权投资	586,430,707.45	504,955,655.77	长期借款	200,000,000.00	190,000,000.00
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计	586,430,707.45	504,955,655.77	长期应付款	2,716,914.89	3,003,937.12
<b>固定资产:</b>			其他长期负债	10,181,448.97	10,488,468.00
固定资产原价	2,457,811,574.94	2,388,305,916.88			
减:累计折旧	699,723,749.69	579,534,785.89			
固定资产净值	1,758,087,825.25	1,808,771,130.99	长期负债合计	212,898,363.86	203,492,405.12
减:固定资产减值准备	54,893,039.10	54,893,039.10	递延税项:		
固定资产净额	1,703,194,786.15	1,753,878,091.89	递延税款贷项		
工程物资					
在建工程	250,343,769.52	136,827,997.38			
固定资产清理	-350.00				
待处理固定资产净损失			<b>负债合计</b>	<b>3,393,070,194.60</b>	<b>3,000,047,797.75</b>
<b>固定资产合计</b>	<b>1,953,538,205.67</b>	<b>1,890,706,089.27</b>	少数股东权益(合并报表填列)	1,232,380,908.99	684,126,674.11
<b>无形资产及其他资产</b>			<b>股东权益:</b>		
无形资产	332,284,596.00	318,319,232.96	股本	330,151,358.00	330,151,358.00
开办费			资本公积	725,116,052.10	598,267,084.28
长期待摊费用	587,223,161.76	401,841,432.36	盈余公积	108,093,258.04	108,093,258.04
其他长期资产			其中:公益金	36,942,926.14	36,942,926.14
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>919,507,757.76</b>	<b>720,160,665.32</b>	未分配利润	150,273,986.70	74,120,188.36
递延税项:			减:未确定投资损失		
递延税款借项			股东权益合计	1,313,634,654.84	1,110,631,888.68
<b>资 产 总 计</b>	<b>5,939,085,758.43</b>	<b>4,794,806,360.54</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,939,085,758.43</b>	<b>4,794,806,360.54</b>

企业行政领导人: 王宗南

总会计师: 张永芳

财务负责人: 吴玲芳

制表人: 张荣燕

## 资产负债表

会企01表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司（母公司） 2003年9月30日

单位：元

资 产	期 末 数	年 初 数	负债和股东权益	期 末 数	年 初 数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	58,088,038.84	79,411,303.63	短期借款	331,250,000.00	272,720,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	6,283,534.29	5,104,020.48
应收股利	63,495,000.00	63,495,000.00	预收账款	76,711.46	4,540,805.55
应收利息			应付工资		
应收账款	1,845,234.91	1,326,302.09	应付福利费		16,785.96
其他应收款	101,086,034.79	117,490,151.34	应付股利	15,438,237.64	49,921,902.24
预付账款	11,262,544.54	16,449,172.75	应交税金	2,055,324.34	3,513,943.12
应收补贴款			其他应付款	12,998.72	28,181.23
存货	50,553.10	50,885.10	其他应付款	7,596,107.63	20,237,395.77
待摊费用			预提费用	1,982,320.00	634,864.54
待处理流动资产净损失			预计负债		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>235,827,406.18</b>	<b>278,222,814.91</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>364,695,234.08</b>	<b>356,717,898.89</b>
长期投资：			长期负债：		
长期股权投资	1,165,729,260.71	906,345,719.16	长期借款		
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计	1,165,729,260.71	906,345,719.16	长期应付款		
固定资产：			其他长期负债		
固定资产原价	283,868,480.07	283,662,320.07			
减：累计折旧	82,797,467.98	77,550,895.74			
固定资产净值	201,071,012.09	206,111,424.33	长期负债合计		0.00
减：固定资产减值准备	23,919,067.80	23,919,067.80	递延税项：		
固定资产净额	177,151,944.29	182,192,356.53	递延税款贷项		
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
待处理固定资产净损失			<b>负债合计</b>	<b>364,695,234.08</b>	<b>356,717,898.89</b>
<b>固定资产合计</b>	<b>177,151,944.29</b>	<b>182,192,356.53</b>	少数股东权益（合并报表填列）		
无形资产及其他资产			股东权益：		
无形资产	93,619,475.83	95,549,168.17	股本	330,151,358.00	330,151,358.00
开办费			资本公积	725,116,052.10	598,267,084.28
长期待摊费用	2,105,873.20	2,000,110.00	盈余公积	80,558,625.02	80,558,625.02
其他长期资产			其中：公益金	27,764,715.13	27,764,715.13
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>95,725,349.03</b>	<b>97,549,278.17</b>	未分配利润	173,912,691.01	98,615,202.58
递延税项：			减：未确定投资损失		
递延税款借项			股东权益合计	1,309,738,726.13	1,107,592,269.88
<b>资 产 总 计</b>	<b>1,674,433,960.21</b>	<b>1,464,310,168.77</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,674,433,960.21</b>	<b>1,464,310,168.77</b>

企业行政领导人：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：吴玲芳

制表人：张荣燕

项 目	行次	2003年1-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	8,382,291,798.28	5,155,011,202.23
减：主营业务成本	4	6,885,455,628.84	4,285,039,846.10
主营业务税金及附加	5	29,940,612.97	19,728,129.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	1,466,895,556.47	850,243,227.09
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	70,807,974.52	91,716,704.76
减：存货跌价损失	12		
营业费用	13	1,163,841,797.14	625,584,052.59
管理费用	14	197,995,693.37	205,529,125.91
财务费用	15	17,687,669.25	36,069,183.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	158,178,371.23	74,777,570.17
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19	42,896,668.72	37,872,649.24
补贴收入	22	6,288,812.15	4,559,223.91
营业外收入	23	9,627,048.93	13,430,958.63
减：营业外支出	25	6,704,569.28	6,271,230.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	210,286,331.75	124,369,171.61
减：所得税	28	39,396,980.42	27,529,253.19
减：少数股东损益	29	94,735,552.99	46,114,436.66
加：未确定损失			6,537,221.59
五、净利润	30	76,153,798.34	57,262,703.35

项 目	行次	2003年1-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	77,822,016.77	78,419,991.76
减：主营业务成本	4	65,748,359.03	60,982,627.19
主营业务税金及附加	5		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	12,073,657.74	17,437,364.57
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	944,434.45	5,732,088.68
减：存货跌价损失	12		
营业费用	13	2,368,036.08	2,318,703.86
管理费用	14	9,276,309.95	13,826,473.63
财务费用	15	6,229,511.16	15,708,698.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-4,855,765.00	-8,684,422.94
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19	80,153,253.43	64,333,912.09
补贴收入	22		
营业外收入	23		2,980,000.00
减：营业外支出	25		1,366,209.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	75,297,488.43	57,263,279.65
减：所得税	28		-334,592.00
减：少数股东损益	29		
加：未确定损失			
五、净利润	30	75,297,488.43	57,597,871.65

现金流量表

会企 03 表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司（上市合并）

2003 年 1-9 月

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	9,544,667,381.07	净利润	57	76,153,798.34
收到的税费返还	3	18,556,290.76	加：少数股东损益	58	94,735,552.99
收到的其他与经营活动有关的现金	8	139,217,608.26	减：未确认的投资损失	59	
<b>现金流入小计</b>	9	9,702,441,280.09	加：计提的资产减值准备	60	5,389,267.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10	8,206,633,871.11	固定资产折旧	61	119,735,474.42
支付给职工以及为职工支付的现金	12	331,835,650.93	无形资产摊销	64	20,733,629.79
支付的各项税费	13	286,923,995.41	长期待摊费用摊销	65	83,771,730.61
支付的其他与经营活动有关的现金	18	810,572,864.96	待摊费用减少(减:增加)	66	-20,903,360.65
<b>现金流出小计</b>	20	9,635,966,382.41	预提费用增加(减:减少)	67	47,343,537.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	66,474,897.68	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	68	-3,110,112.42
二、投资活动产生的现金流量：			固定资产报废损失	69	29,904.89
收回投资所收到的现金	22	127,150,000.00	财务费用	70	29,342,695.42
取得投资收益所收到的现金	23	12,235,124.56	投资损失(减:收益)	71	-42,896,668.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	9,077,169.60	递延税款贷项(减:借项)	72	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	26,475,643.87	存货的减少(减:增加)	73	-129,084,240.19
<b>现金流入小计</b>	29	174,937,938.03	经营性应收项目的减少(减:增加)	74	-325,523,421.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	525,515,187.93	经营性应付项目的增加(减:减少)	75	110,757,110.67
投资所支付的现金	31	398,898,479.16	其 他		
支付的其他与投资活动有关的现金	35	12,192,763.40	经营活动产生的现金流量净额	76	66,474,897.68
<b>现金流出小计</b>	36	936,606,430.49	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	77	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	-761,668,492.46	债务转为资本	78	
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券	79	
吸收投资所收到的现金	38	686,915,302.90	融资租入固定资产	80	
借款所收到的现金	40	946,250,000.00	3. 现金及现金等价物净增加情况：	81	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	252,240,640.00	现金的期末余额	82	782,750,384.66
<b>现金流入小计</b>	44	1,885,405,942.90	减：现金的期初余额	83	600,406,358.84
偿还债务所支付的现金	45	937,720,000.00	加：现金等价物的期末余额	84	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	69,800,387.29	减：现金等价物的期初余额	85	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	336,263.35	现金及现金等价物净增加额	86	182,344,025.82
<b>现金流出小计</b>	53	1,007,856,650.64			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	877,549,292.26			
四、汇率变动对现金的影响额	55	-11,671.66			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	182,344,025.82			

企业行政领导人：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：吴玲芳

制表人：张荣燕

## 现金流量表

会企 03 表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司（母公司）

2003年1-9月

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	77,440,115.53	净利润	57	75,297,488.43
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	38,640,023.73	固定资产折旧	59	5,247,131.03
<b>现金流入小计</b>	9	116,080,139.26	无形资产摊销	60	1,929,692.34
购买商品、接受劳务支付的现金	10	80,702,383.72	长期待摊费用摊销	61	374,967.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,554,522.41	待摊费用减少(减:增加)	64	-480,730.20
支付的各项税费	13	4,542,603.23	预提费用增加(减:减少)	65	1,347,455.46
支付的其他与经营活动有关的现金	18	11,385,624.42	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	66	
<b>现金流出小计</b>	20	100,185,133.78	固定资产报废损失	67	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	15,895,005.48	财务费用	68	8,643,406.97
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失(减:收益)	69	-80,153,253.43
收回投资所收到的现金	22	15,298,710.26	递延税款贷项(减:借项)	70	
取得投资收益所收到的现金	23	4,269,840.44	存货的减少(减:增加)	71	332.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		经营性应收项目的减少(减:增加)	72	18,245,332.89
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加(减:减少)	73	-14,556,817.01
<b>现金流入小计</b>	29	19,568,550.70	其 他	74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	206,160.00	经营活动产生的现金流量净额	75	15,895,005.48
投资所支付的现金	31	71,450,000.00	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		债务转为资本	76	
<b>现金流出小计</b>	36	71,656,160.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	-52,087,609.30	融资租入固定资产	78	
三、筹资活动产生的现金流量：			3. 现金及现金等价物净增加情况：		
吸收投资所收到的现金	38		现金的期末余额	79	58,088,038.84
借款所收到的现金	40	391,250,000.00	减：现金的期初余额	80	79,411,303.63
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		加：现金等价物的期末余额	81	
<b>现金流入小计</b>	44	391,250,000.00	减：现金等价物的期初余额	82	
偿还债务所支付的现金	45	332,720,000.00	现金及现金等价物净增加额	83	-21,323,264.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	43,608,879.60			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	40,000.00			
<b>现金流出小计</b>	53	376,368,879.60			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	14,881,120.40			
四、汇率变动对现金的影响额	55	-11,781.37			
五、现金及现金等价物净增加额	56	-21,323,264.79			

企业行政领导人：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：吴玲芳

制表人：张荣燕