



600729

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	8

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司 7 名董事出席了董事会会议，董事童海洋、徐晓勇因公不能到会，已分别委托董事长肖诗新、董事张宇代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖诗新, 主管会计工作负责人张邕, 会计机构负责人（会计主管人员）张邕声明：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 公司基本信息

股票简称	重庆百货	变更前简称(如有)	
股票代码	600729		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	胡庆华		赵耀
联系地址	重庆市渝中区民权路 2 号		重庆市渝中区民权路 2 号
电话	023-63843058		023-63822594
传真	023-63822594		023-63822594
电子信箱	cbhgh@126.com		zy8788@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 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 年度期末增减 (%)
总资产(万元)	172,772.09	164,470.20	5.05
股东权益（不含少数股东权益）(万元)	63,715.96	60,409.08	5.47
每股净资产(元)	3.12	2.96	5.41
调整后的每股净资产(元)	2.99	2.76	8.33
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-1,013.09	9,138.73	-135.96
每股收益(元)	0.11	0.33	57.14
净资产收益率(%)	3.50	10.61	增加 1.05 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.32	10.42	增加 1.07 个百 分点
非经常性损益项目		金额（单位：万元）	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-109.61	
各种形式的政府补贴		92.47	
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）		67.85	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他		17.94	

各项营业外收入、支出	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	64.64
扣除小计:	133.30
扣除所得税影响数	10.30
扣除非经常性损益	123.00

2.2.2 利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	1,038,101,952.58	729,106,273.07	1,005,075,450.38	719,506,080.27
减: 主营业务成本	913,726,028.74	624,902,640.85	886,880,934.70	619,871,665.73
主营业务税金及附加	3,387,139.51	2,621,364.86	3,213,664.14	2,547,228.88
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	120,988,784.33	101,582,267.36	114,980,851.54	97,087,185.66
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	10,198,135.61	6,695,686.56	10,151,358.81	6,615,559.42
减: 营业费用	83,479,756.08	56,411,013.52	79,126,061.11	53,629,713.78
管理费用	28,069,821.38	35,660,799.84	26,551,583.24	34,312,657.14
财务费用	-4,775,056.34	-1,476,782.50	-4,818,017.96	-1,525,158.18
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	24,412,398.82	17,682,923.06	24,272,583.96	17,285,532.34
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	1,216,642.36		1,215,002.20	209,852.95
补贴收入	529,498.68		529,498.68	
营业外收入	345,709.60	252,970.38	345,209.60	237,328.92
减: 营业外支出	645,608.92	239,698.03	481,279.19	181,875.14
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	25,858,640.54	17,696,195.41	25,881,015.25	17,550,839.07
减: 所得税	3,568,321.86	3,173,075.22	3,576,222.19	3,080,336.56
减: 少数股东损益	-14,474.38	52,617.68		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)				
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	22,304,793.06	14,470,502.51	22,304,793.06	14,470,502.51

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	3,567,890,278.31	2,630,623,203.24	3,468,483,942.97	2,544,102,374.53
减: 主营业务成本	3,097,919,909.37	2,247,776,059.86	3,019,430,285.85	2,181,088,397.22
主营业务税金及附加	14,047,303.09	11,715,656.51	13,543,430.41	10,768,861.15
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	455,923,065.85	371,131,486.87	435,510,226.71	352,245,116.16
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	35,283,799.86	18,804,628.22	34,621,565.51	18,556,992.79

减：营业费用	246,514,201.56	172,393,491.23	234,193,562.19	163,926,315.24
管理费用	164,221,797.44	146,127,708.17	158,076,199.56	140,288,908.20
财务费用	2,145,805.88	3,228,574.76	1,997,581.95	3,133,294.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,325,060.83	68,186,340.93	75,864,448.52	63,453,590.97
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,728,599.22	1,135,500.28	3,127,890.38	3,533,675.13
补贴收入	924,665.46	421,099.00	924,665.46	421,099.00
营业外收入	829,629.35	774,794.50	828,989.35	721,506.93
减：营业外支出	1,746,247.16	818,662.89	1,554,135.93	673,293.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,061,707.70	69,699,071.82	79,191,857.78	67,456,578.82
减：所得税	11,886,455.13	16,101,106.92	11,598,214.23	15,201,203.47
减：少数股东损益	581,609.02	1,412,431.21		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	67,593,643.55	52,185,533.69	67,593,643.55	52,255,375.35

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,916	
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
金鑫证券投资基金	8,212,446	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,037,623	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	3,154,212	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	3,030,784	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	2,999,708	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	2,919,168	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	2,265,504	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	2,106,473	人民币普通股
裕阳证券投资基金	1,693,516	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,500,823	人民币普通股

§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

报告期内，公司经营范围未发生变化。公司坚持“内涵强壮，外延扩张”的发展思路，加快发展。公司对重百大楼和重百江北商场进行商品结构调整和内部装修，引入成熟、知名品牌，两商场的

调整将进一步体现百货商品品牌化理念。报告期内，公司三业态发展良好。百货业态销售 20.02 亿元（含内部销售），同比增长 13.05%；超市业态销售 8.30 亿元（含内部销售），同比增长 65.00%；家电业态销售 7.23 亿元（含内部销售），同比增长 25.10%。

通过努力，公司 1—9 月销售收入和利润都呈现了快速增长。实现销售收入 35.68 亿元，同比增长 35.63%，实现利润总额 8006.17 万元，同比增长 14.87%，实现净利润 6759.36 万元，同比增长 29.53%。

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:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
百货零售、批发	355,529.41	309,579.70	12.92
其他	1,259.62	212.29	83.15

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	本报告期（7-9 月）		前一报告期（1-6 月）		增减比例 （百分点）
	金额（万元）	占利润总额 （%）	金额（万元）	占利润总额 （%）	
主营业务利润	12,098.88	467.89	33,493.43	617.92	-150.03
其他业务利润	1,019.81	39.44	2,508.57	46.28	-6.84
期间费用	10,677.45	412.92	30,610.73	564.74	-151.82
投资收益	121.66	4.70	51.20	0.94	3.76
补贴收入	52.95	2.05	39.52	0.73	1.32
营业外收支净额	-29.99	-1.16	-61.67	-1.14	-0.02

注：

一、主营业务利润比重下降主要系公司报告期内公司主营业务收入增长幅度低于主营业务成本增长幅度；

二、其他业务利润比重下降主要原因同上；

三、期间费用比重下降主要系公司加大费用控制力度，同时财政划拨的国债贴息冲减当期利息，使费用增长幅度低于销售收入增长幅度；

四、投资收益增加主要系公司将短期投资全部出售，并冲回账面计提短期投资跌价准备所致。

五、补贴收入增加主要系公司璧山商场和渝北商场增加补贴收入所致。

六、营业外收支净额减少主要系超市分公司处置固定资产净损失和公司增加抗旱捐赠所致。

七、所得税本期发生额 1188.65 万元，较上年同期减少 421.47 万元，减少 26.18%。其主要原因为：去年同期所得税包括 2004 年所得税汇算补提所得税 454.83 万元，在补提时计入了 2005 年当期，该笔业务在 12 月份审计追溯调整，调整计入以前年度损益。

八、经营活动现金流量净额：本季度经营活动现金流量净额为负数，其主要原因为：本季度预付货款增加和应付票据减少所致。

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

一、以前年度遗留案件

1、公司诉重庆元征物业发展有限公司股份转让协议纠纷案

本报告期内，该案执行未取得进展，公司正采取措施加大执行力度。

2、公司诉重庆嘉德房地产开发有限公司购房合同纠纷案

本报告期内，该案执行未取得进展。

二、今年新增案件

公司诉重庆市渝海实业总公司、重庆渝海控股（集团）有限责任公司拆迁安置纠纷案，公司已于 2006 年半年度报告中予以披露。目前进展情况为：2006 年 5 月，公司将重庆市渝海实业总公司与重庆渝海控股（集团）有限责任公司作为共同被告向重庆市第一中院提起诉讼，要求立即支付 515.65 万元房屋安置款及承担逾期违约金，现本案正在审理中。

与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
重庆登康口腔护理有限公司	采购牙膏、牙刷等	市场定价		93.42	0.03		
重百食品开发公司	采购食品	市场定价		177.31	0.06		

本公司向参股东重庆登康口腔护理有限公司采购牙膏、牙刷等。

本公司向参股东重百食品开发公司采购食品。

本公司下属重百电器分公司与商社电器公司于 2006 年 9 月 27 日签订了《补充协议》，约定在协议签订后至 2006 年底前由重百电器代商社电器采购电器类商品，采购金额不超过 2860 万元。该次关联交易已于 10 月 20 日提交四届十一次董事会审议通过，并于 10 月 24 日公告。详见《上海证券报》、《中国证券报》。

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 公司原非流通股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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
重庆商社（集团）有限公司	1、非流通股股东的减持承诺 根据相关规定，股权分置改革完成之后的 12 个月为禁售期，禁售期满后，第 13—36 个月重庆商社（集团）有限公司所持原非流通股份不通过交易所挂牌交易出售；第 37—48 个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的 25%，且减持的最低价格不低于 7.5 元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。 2、非流通股股东的解决同业竞争的承诺 重庆商社（集团）有限公司承诺：在两年之内解决与上市公司之间的同业竞争，并通过重组和整合商业流通优质资产等方式扶持上市公司发展。 3、非流通股股东代为支付的承诺 为顺利推进公司的股权分置改革，重庆商社（集团）有限公司承诺：“同意为截至本次股权分置改革股权登记日未明确表示同意的非流通股股东及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东对价安排应执行的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向重庆商社偿还代为垫付的对价，支付自股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还日为止代垫股份所获得的一切孳息（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），并取得重庆商社的书面同意。” 4、追送对价安排如下：重庆商社（集团）有限公司承诺，如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）： 1）重庆百货大楼股份有限公司 2006 至 2008 年度连续三年净利润的年增长率平均低于 10%。 2）重庆百货大楼股份有限公司 2006 年度至 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见。 如果发生上述情况之一，重庆商社（集团）有限公司承诺：按照现有流通股股份每 10 股送 0.2 股的比例，无偿向追送条件满足后追加执行对价股权登记日的全体在册无限售条件的流通股股东追加支付对价。按照现有流通股股份每 10 股送 0.2 股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计 102 万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加执行对价安排股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每 10 股送 0.2 股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。	上述非流通股的各项承诺均在承诺期限内，正在执行中。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人：肖诗新
2006 年 10 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	154,316,431.82	209,893,241.09	151,395,822.23	206,179,095.88
短期投资		2,019,161.94	0	2,019,161.94
应收票据	1,855,570.00	631,467.60	1,779,840.00	339,918.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	9,824,735.41	3,158,577.78	3,050,573.87	888,671.46
其他应收款	18,723,322.57	15,355,986.35	24,868,492.90	18,120,563.82
预付账款	182,788,084.98	164,901,629.40	180,903,586.82	163,384,619.62
应收补贴款				
存货	344,105,246.07	316,020,323.77	350,347,001.23	320,277,944.70
待摊费用	8,553,238.46	11,597,577.52	8,497,450.06	11,597,577.52
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	720,166,629.31	723,577,965.45	720,842,767.11	722,807,552.94
长期投资：				
长期股权投资	7,270,000.00	7,270,000.00	45,238,060.19	46,502,489.72
长期债权投资				
长期投资合计	7,270,000.00	7,270,000.00	45,238,060.19	46,502,489.72
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,110,607,082.60	1,072,062,398.02	1,066,997,922.05	1,036,568,806.71
减：累计折旧	282,955,762.29	235,095,456.45	267,166,064.62	220,433,196.04
固定资产净值	827,651,320.31	836,966,941.57	799,831,857.43	816,135,610.67
减：固定资产减值准备	306,987.70	306,987.70	306,987.70	306,987.70
固定资产净额	827,344,332.61	836,659,953.87	799,524,869.73	815,828,622.97
工程物资				
在建工程	121,930,570.78	13,956,056.08	121,930,570.78	9,733,215.08
固定资产清理				
固定资产合计	949,274,903.39	850,616,009.95	921,455,440.51	825,561,838.05
无形资产及其他资产：				
无形资产	32,191,178.71	33,990,097.74	32,177,243.71	33,971,617.74
长期待摊费用	18,818,146.06	29,247,906.57	18,719,473.86	28,927,221.92
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	51,009,324.77	63,238,004.31	50,896,717.57	62,898,839.66
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	1,727,720,857.47	1,644,701,979.71	1,738,432,985.38	1,657,770,720.37
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	219,100,000.00	193,200,000.00	219,100,000.00	193,200,000.00
应付账款	311,880,808.36	322,909,109.76	298,128,725.14	316,088,338.35
预收账款	76,050,499.07	65,492,570.02	73,625,043.64	64,940,254.10
应付工资	26,261,733.66	40,920,459.20	25,376,087.73	40,081,418.91
应付福利费	26,652,325.69	27,170,640.77	25,950,866.29	25,560,231.63
应付股利	9,919,573.74	14,372,008.06	9,919,573.74	14,372,008.06
应交税金	3,538,942.42	6,758,711.99	2,957,406.56	9,648,134.30
其他应交款	7,433,399.78	3,148,463.00	6,810,350.36	2,745,743.42
其他应付款	213,164,020.27	241,911,806.37	259,635,349.48	279,943,756.50
预提费用				
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	944,001,302.99	1,015,883,769.17	971,503,402.94	1,046,579,885.27
长期负债：				
长期借款	130,000,000.00		130,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		7,330,000.00		7,330,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	130,000,000.00	7,330,000.00	130,000,000.00	7,330,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,074,001,302.99	1,023,213,769.17	1,101,503,402.94	1,053,909,885.27
少数股东权益	16,560,003.04	17,397,406.44		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	93,221,039.29	93,221,039.29	93,221,039.29	93,221,039.29
盈余公积	141,826,321.12	141,826,321.12	137,936,238.64	137,936,238.64
其中：法定公益金				
未分配利润	198,112,191.04	165,043,443.69	201,772,304.51	168,703,557.17
拟分配现金股利		32,640,000.48		32,640,000.48
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	637,159,551.44	604,090,804.10	636,929,582.44	603,860,835.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,727,720,857.47	1,644,701,979.71	1,738,432,985.38	1,657,770,720.37

公司法定代表人：肖诗新

主管会计工作负责人：张邕

会计机构负责人：张邕

现金流量表
2006 年 1-9 月

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
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	3,801,435,238.08	3,674,023,622.35
收到的税费返还	520,210.70	520,210.70
收到的其他与经营活动有关的现金	122,399,695.61	118,625,883.79
现金流入小计	3,924,355,144.39	3,793,169,716.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,321,781,686.01	3,242,750,386.81
支付给职工以及为职工支付的现金	135,244,790.64	127,864,212.59
支付的各项税费	117,766,140.51	115,867,005.92
支付的其他与经营活动有关的现金	258,175,182.58	222,112,460.54
现金流出小计	3,832,967,799.74	3,708,594,065.86
经营活动产生的现金流量净额	91,387,344.65	84,575,650.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22,463.70	22,463.70
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,730,268.46	5,723,455.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	866,470.00	811,470.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,260,505.77	1,235,838.75
现金流入小计	5,879,707.93	7,793,228.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	191,469,967.21	186,529,762.84
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	191,469,967.21	186,529,762.84
投资活动产生的现金流量净额	-185,590,259.28	-178,736,534.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	180,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务所支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,597,454.61	40,845,949.97
其中：支付少数股东的股利	751,504.64	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	141,597,454.61	140,845,949.97
筹资活动产生的现金流量净额	38,402,545.39	39,154,050.03
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,800,369.24	-55,006,833.62
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	67,593,643.55	67,593,643.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	581,609.02	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-167,460.61	-321,791.68
固定资产折旧	52,379,371.33	49,910,793.08
无形资产摊销	2,667,225.18	2,567,247.88
长期待摊费用摊销	12,828,826.81	12,606,814.36
待摊费用减少(减：增加)	3,044,339.06	3,100,127.46
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	822,693.61	634,053.22
固定资产报废损失	260,024.03	260,024.03
财务费用	-4,362,564.47	-4,350,560.29
投资损失(减：收益)	-1,103,610.06	-2,502,901.22
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-28,084,922.30	-30,069,056.53
经营性应收项目的减少(减：增加)	-9,189,364.32	-5,776,260.55
经营性应付项目的增加(减：减少)	-5,882,466.18	-9,076,482.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,387,344.65	84,575,650.98
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：		
现金的期末余额	145,451,915.37	142,531,305.78
减：现金的期初余额	201,252,284.61	197,538,139.40
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	-55,800,369.24	-55,006,833.62

公司法定代表人：肖诗新

主管会计工作负责人：张邕

会计机构负责人：张邕