

重庆桐君阁股份有限公司



二 00 六年第一季度报告

二 六年四月十四日

重庆桐君阁股份有限公司

二 00 六年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.2 公司负责人董事长雷励先生、主管会计工作负责人总经理田平先生及会计机构负责人财务总监陈川先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

股票简称	桐君阁	
股票代码	000591	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	梁 艳	
联系地址	重庆市渝中区解放西路 1 号	
电 话	(023) 89885208	
传 真	(023) 89885201	
电子邮箱	DSEC@tongjunge. cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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	2,082,294,589.76	2,114,863,873.99	-1.54
股东权益(不含少数股东权益)	335,878,685.88	332,604,263.27	0.98
每股净资产	3.058	3.028	0.99
调整后的每股净资产	2.983	2.954	0.98
	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	16,154,697.27	16,154,697.27	-4.08
每股收益	0.0291	0.0291	-18.94
净资产收益率	0.95%	0.95%	-0.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.95%	0.95%	-0.23
非经常性损益项目	金 额		

营业外收入	15.40
营业外支出	8.00
合计	7.40

2.2.2 利润表

利 润 表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	2006年1—3月		2005年1—3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	712,894,006.14	286,388,089.05	660,720,211.24	242,229,876.76
减：主营业务成本	663,062,617.22	263,601,279.74	607,700,428.88	220,298,778.80
主营业务税金及附加	733,600.89	381,728.31	606,723.63	250,807.22
二、主营业务利润	49,097,788.03	22,405,081.00	52,413,058.73	21,680,290.74
加：其他业务利润	10,015,959.82	3,744,132.36	4,070,527.30	718,534.83
减：营业费用	23,098,445.21	4,642,056.76	19,611,262.29	5,054,482.58
管理费用	27,491,752.47	14,277,397.46	26,253,607.66	11,445,916.61
财务费用	3,938,370.35	2,734,600.75	6,158,460.79	4,094,571.28
三、营业利润	4,585,179.82	4,495,158.39	4,460,255.29	1,803,855.10
加：投资收益	-831,849.11	-588,280.40	-839,478.02	2,371,469.96
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	154,039.06	14,070.24	325,478.29	3,992.47
减：营业外支出	79,995.10	53,578.04	162,526.27	72,139.00
四、利润总额	3,827,374.67	3,867,370.19	3,783,729.29	4,107,178.53
减：少数股东损益	-337,660.07		-1,541,184.33	
所得税	966,012.14	668,347.59	1,382,707.01	164,971.92
五、净利润	3,199,022.61	3,199,022.61	3,942,206.61	3,942,206.61

2.3 报告期末股东情况

报告期末股东总数	18,640	
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）
潘利荣	273,549	A股
张群	230,000	A股
谈敏	203,700	A股
张绍礼	169,400	A股
谢桂荣	133,000	A股
陈智光	111,000	A股
顾人祖	110,300	A股
丁年华	104,000	A股
尚胜利	100,268	A股
袁仟共	86,700	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

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划开展各项工作。公司一季度实现主营业务收入 71,289.40 万元，比上年同期增长 7.90%，其中工业销售 2,735.56 万元，比上年同期增长 20.08%；商业销售 68,553.84 万元，比上年同期增长 7.46%。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工 业	27,355,643.15	12,805,494.36	53.19
商 业	691,514,263.99	650,257,122.86	5.97
其中：关联交易	55,286,426.94	52,044,883.82	5.86

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3

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

1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较去年增加 25.99%，主要系公司去年房屋拆迁补偿收入占利润总额的比例为 81.74%，本报告期由于无此项收入，使其所占比例减少，导致主营业务利润占利润总额的比例增加。

2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较去年增加 537.59%，主要系公司收取的上游客户的上柜费、入场费、场地使用费较去年增加较大。另外，营业外收支净额的比例较去年大幅下降，也使本期其他业务利润占利润总额的比例上升较大。

3、本报告期期间费用占利润总额的比例较去年增加 38.74%，主要系本报告期营业外收支净额占利润总额的比例减少，而使期间费用的比例增加。

4、本报告期投资收益占利润占利润总额的比例较去年增加 29.41%，主要系本报告期部分子公司亏损比去年减少。

5、本报告期补贴收入占利润占利润总额的比例较去年减少 100%，主要是本报告期无出口退税。

6、本报告期营业外收支净额占利润占利润总额的比例较去年减少 97.63%，主要系本报告期无房屋拆迁补偿收入。

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

非经营性资金占用及清欠进展情况(单位:万元)

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
821.37	0	821.37	现金清偿	50.11	3月31日前
			现金清偿	116.43	3月31日前
			以股抵债	398.15	3月31日前
			现金清偿	88.98	3月31日前
			现金清偿	39.3	3月31日前
			现金清偿	127.37	3月31日前
			现金清偿	1.03	3月31日前
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		截止 2005 年末,大股东及其附属企业非经营性占用公司资金 821.37 万元,2006 年一季度,公司成立了清欠小组,对公司被占用资金进行了清偿。			

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 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

经征询公司第一大股东重庆太极实业(集团)有限公司意见,本公司预计于 2006 年 6 月 30 日前进入股权分置改革程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适

§4 备查文件目录

- 1、公司 2006 年第一季度报告原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名的会计报表。
- 3、报告期内在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

重庆桐君阁股份有限公司

董事长：雷励

二 六年四月十五日

资 产 负 债 表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

2006年3月31日

会企01表
单位：人民币元

资 产	行 次	年初数	期末数	负债和股东权益	行 次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	39		
货币资金	2	366,990,767.33	182,481,579.29	短期借款	40	253,100,000.00	278,100,000.00
短期投资	3	-	0.00	应付票据	41	538,986,271.45	277,148,105.84
应收票据	4	1,091,819.00	7,795,458.07	应付账款	42	253,449,608.21	294,657,443.90
应收股利	5	309,638.34	309,638.34	预收账款	43	420,092.58	0.00
应收利息	6	-	0.00	应付工资	44	2,638.18	1,566.67
应收账款	7	90,148,810.07	117,852,655.19	应付福利费	45	1,804,920.06	2,298,208.91
其他应收款	8	289,445,023.03	289,215,078.37	应付股利	46	5,800,775.34	5,800,775.34
预付账款	9	127,344,734.23	103,622,870.56	应交税金	47	16,638,684.68	13,117,113.55
应收补贴款	10	0.00	0.00	其他应交款	48	1,893,378.47	1,892,493.50
存货	11	117,016,714.72	144,574,818.61	其他应付款	49	132,967,037.48	180,064,523.78
待摊费用	12	0.00	0.00	预提费用	50	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	13	0.00	0.00	预计负债	51		
其他流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	52		
流动资产合计	15	992,347,506.72	845,852,098.43	其他流动负债	53		
长期投资：	16						
长期股权投资	17	258,933,876.02	258,345,595.63	流动负债合计	54	1,205,063,406.45	1,053,080,231.49
长期债权投资	18	0.00	0.00	长期负债：	55		
长期投资合计	19	258,933,876.02	258,345,595.63	长期借款	56	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产：	20			应付债券	57		
固定资产原价	21	295,142,235.08	295,419,899.77	长期应付款	58		
减：累计折旧	22	67,441,376.41	70,526,167.03	专项应付款	59	36,600.00	26,020.00
固定资产净值	23	227,700,858.67	224,893,732.74	其他长期负债	60		
减：固定资产减值准备	24	1,299,698.00	1,299,698.00	长期负债合计	61	20,036,600.00	20,026,020.00
固定资产净额	25	226,401,160.67	223,594,034.74	递延税项：	62		
工程物资	26	0.00	0.00	递延税款贷项	63		
在建工程	27	93,527.20	1,299,007.79				
固定资产清理	28	0.00	0.00	负债合计	64	1,225,100,006.45	1,073,106,251.49
固定资产合计	29	226,494,687.87	224,893,042.53				
无形资产及其他资产：	30			股东权益：	65		
无形资产	31	71,974,477.85	71,940,479.52	股本	65	109,852,811.00	109,852,811.00
长期待摊费用	32	0.00	0.00	资本公积	65	99,109,334.79	99,184,734.79
其他长期资产	33	0.00	0.00	盈余公积	65	57,407,688.67	57,407,688.67
无形资产及其他资产合计	34	71,974,477.85	71,940,479.52	其中：法定公益金	65	16,688,234.71	16,688,234.71
	35			未分配利润	65	58,280,707.55	61,479,730.16
递延税项：	36						
递延税款借项	37			股东权益合计	66	324,650,542.01	327,924,964.62
资产总计	38	1,549,750,548.46	1,401,031,216.11	负债和股东权益总计	67	1,549,750,548.46	1,401,031,216.11

单位负责人：雷励

主管会计工作负责人：田平

会计机构负责人：陈川

合并资产负债表

会企01表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

资 产	行 次	年初数	期末数	负债和股东权益	行 次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	580,581,886.55	566,924,038.09	短期借款	38	314,510,000.00	327,430,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	39	829,890,436.18	661,786,015.13
应收票据	3	4,085,012.94	14,807,577.25	应付账款	40	450,533,293.62	572,041,056.57
应收股利	4	0.00	0.00	预收账款	41	3,969,072.84	2,740,363.19
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	42	1,331,402.69	1,579,218.92
应收账款	6	178,058,702.78	206,902,333.21	应付福利费	43	5,772,972.50	6,257,845.14
其他应收款	7	96,990,028.53	76,045,497.17	应付股利	44	5,929,313.66	5,929,313.66
预付账款	8	234,767,499.05	172,289,963.02	应交税金	45	20,685,660.18	16,664,346.17
应收补贴款	9	14,289,225.94	12,893,171.48	其他应交款	46	2,043,432.93	2,043,224.55
存货	10	342,621,429.89	382,875,452.46	其他应付款	47	54,469,811.35	55,659,198.58
待摊费用	11	860,743.96	1,031,169.49	预提费用	48	276,306.94	549,050.86
一年内到期的长期债权投资	12		0.00	预计负债	49	0.00	0.00
其他流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	50	0.00	0.00
			0.00	其他流动负债		0.00	0.00
流动资产合计	14	1,452,254,529.63	1,433,769,202.17		51		0.00
长期投资：	15		0.00		52		0.00
长期股权投资	16	21,846,661.96	22,030,318.54	流动负债合计	53	1,689,411,702.89	1,652,679,632.77
其中：合并价差	17	19,517,268.86	18,684,819.76	长期负债：	54		0.00
长期债权投资	18		0.00	长期借款	55	28,326,026.18	28,267,601.18
长期投资合计	19	21,846,661.96	22,030,318.54	应付债券	56	0.00	0.00
固定资产：	20		0.00	长期应付款	57	0.00	0.00
固定资产原价	21	623,745,303.82	623,264,408.62	专项应付款	58	186,600.00	176,020.00
减：累计折旧	22	141,961,448.39	148,938,890.37	其他长期负债	59	0.00	0.00
固定资产净值	23	481,783,855.43	474,325,518.25	长期负债合计	60	28,512,626.18	28,443,621.18
减：固定资产减值准备	24	1,484,156.94	1,484,156.94	递延税项：	61		0.00
固定资产净额	25	480,299,698.49	472,841,361.31	递延税款贷项	62	0.00	0.00
工程物资	26		0.00		63		0.00
在建工程	27	734,270.62	3,037,117.38	负债合计	64	1,717,924,329.07	1,681,123,253.95
固定资产清理	28	0.00	81,288.78	少数股东权益	65	64,335,281.65	65,292,649.93
固定资产合计	29	481,033,969.11	475,959,767.47	股东权益：	66		0.00
无形资产及其他资产：	30			股 本	67	109,852,811.00	109,852,811.00
无形资产	31	159,240,568.82	150,092,886.25	资本公积	68	99,109,334.79	99,184,734.79
长期待摊费用	32	488,144.47	442,415.33	盈余公积	69	57,407,688.67	57,407,688.67
其他长期资产	33		0.00	其中：法定公益金	70	16,688,234.71	16,688,234.71
无形资产及其他资产合计	34	159,728,713.29	150,535,301.58	未分配利润	71	66,234,428.81	69,433,451.42
递延税项：	35		0.00	外币报表折算差额	72		0.00
递延税款借项	36		0.00	股东权益合计	73	332,604,263.27	335,878,685.88
资产总计	37	2,114,863,873.99	2,082,294,589.76	负债和股东权益总计	74	2,114,863,873.99	2,082,294,589.76

单位负责人：雷励

主管会计工作负责人：田平

会计机构负责人：陈川

合并利润及利润分配表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

2006年3月

单位：人民币元

项 目	行次	本 季 数	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	712,894,006.14	718,869,907.14	660,720,211.24
减：主营业务成本	2	663,062,617.22	663,062,617.22	607,700,428.88
主营业务税金及附加	3	733,600.89	733,600.89	606,723.63
二、主营业务利润	4	49,097,788.03	55,073,689.03	52,413,058.73
加：其他业务利润	5	10,015,959.82	4,040,058.82	4,070,527.30
减：营业费用	6	23,098,445.21	23,098,445.21	19,611,262.29
管理费用	7	27,491,752.47	27,491,752.47	26,253,607.66
财务费用	8	3,938,370.35	3,938,370.35	6,158,460.79
三、营业利润	9	4,585,179.82	4,585,179.82	4,460,255.29
加：投资收益	10	-831,849.11	-831,849.11	-839,478.02
补贴收入	11	0.00	0.00	
营业外收入	12	154,039.06	154,039.06	325,478.29
减：营业外支出	13	79,995.10	79,995.10	162,526.27
四、利润总额	14	3,827,374.67	3,827,374.67	3,783,729.29
减：少数股东损益	16		-337,660.07	-1,541,184.33
所得税	18		966,012.14	1,382,707.01
五、净利润	19		3,199,022.61	3,942,206.61
加：年初未分配利润	20		66,234,428.81	53,627,224.36
其他转入	21			
六、可供分配的利润	22		69,433,451.42	57,569,430.97
减：提取法定盈余公积	23			
提取法定公益金	24			
提取职工奖励及福利基金	25			
提取储备基金	26			
提取企业发展基金	27			
利润归还投资	28			
七、可供股东分配的利润	29		69,433,451.42	57,569,430.97
减：应付优先股股利	30			
提取任意盈余公积	31			
应付普通股股利	32			
转作股本的普通股股利	33			
八、未分配利润	34		69,433,451.42	57,569,430.97

补充资料：

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1			
2、自然灾害发生的损失	2			
3、会计政策变更增加利润总额	3			
4、会计估计变更增加利润总额	4			
5、债务重组损失	5			
6、其他	6			

单位负责人：雷励

主管会计工作负责人：田平

会计机构负责人：陈川

利润及利润分配表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

2006年3月

单位：人民币元

项 目	行次	本 季 数	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	286,388,089.05	286,363,990.05	242,229,876.76
减：主营业务成本	2	263,601,279.74	263,601,279.74	220,298,778.80
主营业务税金及附加	3	381,728.31	381,728.31	250,807.22
二、主营业务利润	4	22,405,081.00	25,380,982.00	21,680,290.74
加：其他业务利润	5	3,744,132.36	768,231.36	718,534.83
减：营业费用	6	4,642,056.76	4,642,056.76	5,054,482.58
管理费用	7	14,277,397.46	14,277,397.46	11,445,916.61
财务费用	8	2,734,600.75	2,734,600.75	4,094,571.28
三、营业利润	9	4,495,158.39	4,495,158.39	1,803,855.10
加：投资收益	10	-588,280.40	-588,280.40	2,371,469.96
补贴收入	11	0.00	0.00	
营业外收入	12	14,070.24	14,070.24	3,992.47
减：营业外支出	13	53,578.04	53,578.04	72,139.00
四、利润总额	14	3,867,370.19	3,867,370.19	4,107,178.53
借：少数股东损益	15			
所得税	16		668,347.59	164,971.92
五、净利润	17		3,199,022.61	3,942,206.61
加：年初未分配利润	18		58,280,707.55	47,145,330.25
其他转入	19			
六、可供分配的利润	20		61,479,730.16	51,087,536.86
减：提取法定盈余公积	21			
提取法定公益金	22			
提取职工奖励及福利基金	23			
提取储备基金	24			
提取企业发展基金	25			
利润归还投资	26			
七、可供股东分配的利润	27		61,479,730.16	51,087,536.86
减：应付优先股股利	28			
提取任意盈余公积	29			
应付普通股股利	30			
转作股本的普通股股利	31			
八、未分配利润	32		61,479,730.16	51,087,536.86

补充资料：

项 目	行次	本 月 数	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1			
2、自然灾害发生的损失	2			
3、会计政策变更增加利润总额	3			
4、会计估计变更增加利润总额	4			
5、债务重组损失	5			
6、其他	6			

单位负责人：雷励

主管会计工作负责人：田平

会计机构负责人：陈川

现 金 流 量 表

会企 03 表
单位：元

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

2006 年 3 月 31 日

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			筹资活动产生的现金流量净额	29	22,267,371.23
销售商品、提供劳务收到的现金	1	295,561,309.18	四、汇率变动对现金的影响	30	
收到的税费返还	2	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	31	-159,058,735.01
收到的其他与经营活动有关的现金	3	5,744,132.36	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
现金流入小计	4	301,305,441.54	净利润	32	3,199,022.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5	315,763,586.12	加：计提资产减值准备	33	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	14,414,884.04	固定资产折旧	34	3,585,127.65
支付各项税费	7	5,399,085.58	无形资产摊销	35	57,676.18
支付的其他与经营活动有关的现金	8	146,891,677.04	长期待摊费用摊销	36	0.00
现金流出小计	9	482,469,232.78	待摊费用减少(减：增加)	37	0.00
经营活动产生的现金流量净额	10	-181,163,791.24	预提费用增加(减：减少)	38	0.00
二、投资活动产生的现金流量：			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	39	-4,254.56
收回投资所收到的现金	11	0.00	固定资产报废损失	40	0.00
取得投资收益所收到的现金	12	0.00	财务费用	41	2,734,600.75
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	13	6,000.00	投资损失(减：收益)	42	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	递延税款贷项(减：借项)	43	0.00
现金流入小计	15	6,000.00	存货的减少(减：增加)	44	-27,558,103.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	168,315.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	45	-10,455,675.86
投资所支付的现金	17	0.00	经营性应付项目的增加(减：减少)	46	-176,983,174.96
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00	其 他	47	24,260,990.85
现金流出小计	19	168,315.00	经营活动产生的现金流量净额	48	-181,163,791.24
投资活动产生的现金流量净额	20	-162,315.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	49	0.00
吸收投资所收到的现金	21	0.00	一年内到期的可转换公司债券	50	0.00
借款所收到的现金	22	32,000,000.00	融资租入固定资产	51	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金流入小计	24	32,000,000.00	现金的期末余额	52	159,674,010.25
偿还债务所支付的现金	25	7,000,000.00	减：现金的期初余额	53	318,732,745.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	2,729,410.33	加：现金等价物的期末余额	54	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	3,218.44	减：现金等价物的期初余额	55	0.00
现金流出小计	28	9,732,628.77	现金及现金等价物净增加额	56	-159,058,735.01

单位负责人：雷励

主管会计工作负责人：田平

会计机构负责人：陈川

合并现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

2006年3月31日

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			筹资活动产生的现金流量净额	54	8,895,857.60
销售商品、提供劳务收到的现金	1	801,677,886.70	四、汇率变动对现金的影响	55	
收到的税费返还	3	8,177,288.74	五、现金及现金等价物净增加额	56	25,326,506.28
收到的其他与经营活动有关的现金	8	18,159,969.99	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
现金流入小计	9	828,015,145.43	净利润	57	3,199,022.61
购买商品、接受劳务支付的现金	10	697,856,122.40	加：计提资产减值准备	58	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	25,975,172.30	固定资产折旧	59	7,577,367.88
支付各项税费	13	11,774,999.30	无形资产摊销	60	799,785.40
支付的其他与经营活动有关的现金	18	76,254,154.16	长期待摊费用摊销	61	45,729.14
现金流出小计	20	811,860,448.16	待摊费用减少(减：增加)	64	-170,425.53
经营活动产生的现金流量净额	21	16,154,697.27	预提费用增加(减：减少)	65	272,743.92
二、投资活动产生的现金流量：			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	16,266.86
收回投资所收到的现金	22	300,000.00	固定资产报废损失	67	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	600.00	财务费用	68	3,938,370.35
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	25	906,300.00	投资损失(减：收益)	69	-831,849.11
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	递延税款贷项(减：借项)	70	0.00
现金流入小计	29	1,206,900.00	存货的减少(减：增加)	71	-40,254,022.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	930,948.59	经营性应收项目的减少(减：增加)	72	45,251,927.10
投资所支付的现金	31	0.00	经营性应付项目的增加(减：减少)	73	-49,924,814.04
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00	其 他	74	46,234,595.26
现金流出小计	36	930,948.59	经营活动产生的现金流量净额	75	16,154,697.27
投资活动产生的现金流量净额	37	275,951.41	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	0.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	35,210,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金流入小计	44	35,210,000.00	现金的期末余额	79	536,924,038.09
偿还债务所支付的现金	45	22,348,425.00	减：现金的期初余额	80	511,597,531.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	3,938,370.35	加：现金等价物的期末余额	81	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	27,347.05	减：现金等价物的期初余额	82	0.00
现金流出小计	53	26,314,142.40	现金及现金等价物净增加额	83	25,326,506.28

单位负责人：雷励

主管会计工作负责人：田平

会计机构负责人：陈川