(上接B017版)

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			55,783.74		本报告期投入募集资金总额		4,717.72		
报告期内变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		45,137.36		
累计变更用途的募集资金总额比例			0%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
销售网络建设项目	否	16,373	32,877.44	2,183.8	27,162.44	82.62%	2012年12月31日	-201.87	注1	否
女装生产线及产品研发中心项目	否	8,600	8,600	1,684.95	3,125.28	36.34%	2012年12月31日	0	注2	否
承诺投资项目小计	-	24,973	41,477.44	3,868.75	30,287.72	-	-	-201.87	-	-
超募资金投向										
购置济南办公场地	否	405.15	405.15	0	420.66	103.83%	2011年03月01日	0	不适用	否
购置广州办公场地	否	3,461.07	3,461.07	438.97	3,318.98	95.89%	2012年06月30日	0	不适用	否
增资广州市集盛服饰皮具有限公司	否	4,500	4,500	410	4,510	100.22%	2011年07月01日	178.49	注3	
归还银行贷款(如有)	-	1,600	1,600		1,600	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000	5,000		5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,966.22	14,966.22	848.97	14,849.64	-	-	178.49	-	-
合计	-	39,939.22	56,443.66	4,717.72	45,137.36	-	-	-23.38	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	销售网络建设项目全2012年6月底已经购买12个店铺，租赁了11家店铺，共完成了23个网点的建设，现已正常营业的自营店11家，试业的3家，待商场统一开业的1家，正在装修和装修报批的自营店7家，待交付房产的1家；公司新建自营店需一定的培育期才可达到成熟稳定期，而自营店在开设初期因装修、折旧摊销、人员培训等支出较大，因此该项目整体效益尚未体现；目前正常营业的11家自营店中已有8家在2012年1-6月实现盈利；随着自营店陆续进入成熟稳定期，该项目整体经营效益将逐步体现。 女装生产线及产品研发中心项目2008年立项，建设期18个月，公司募集资金到位后批文已到期，项目批文延期获批后即进入实施阶段，公司于2011年5月26日刊登项目工程招标公告，并于九月动工，现工程如期顺利进行施工，至2012年6月底大楼已封顶，现在制作外墙线条部分，用电施工及室内设计也已同步进行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次公开募集资金超额部分为30,810.74万元，本报告期使用超募资金1434.99万元，其中586.02万元用于销售网络建设项目，438.97万元用于购置写字楼.，410万元用于增资广州集盛服饰皮具有限公司股权收购。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 详见注5									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 详见注4									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2010年7月11日第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金2347万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 5000万元用于临时补充流动资金，2012年11月22日到期。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 募集资金结余6,628.82万元，系募集资金使用项目尚未完成。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续使用于募投项目中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司原使用募集资金29,843,779.00元购买的郑州店铺带有长期租约，不符合募集资金投资项目，2011年2月10日经董事会审议通过，公司使用自有资金置换了该笔募集资金。									

注1：截止至2012年6月30日，销售网络建设项目尚未建设完毕。
注2：截止至2012年6月30日，女装生产线及产品研发中心项目尚未建设完毕。
注3、公司第四届董事会第三次会议审议通过了 关于对广州市集盛服饰皮具有限公司增资的议案》，公司以4,500万元超额募集资金及自有资金1,485万元，合计5,985万元用于增资广州市集盛服饰皮具有限公司，增资完成后公司持有该公司51.22%股权，合并日2012年7月1日；该公司原股东承诺：2011年、2012年、2013年该公司实现扣除非经常性损益后的净利润不低于770万元、1,038万元、1,398万元；2011年度该公司扣除非经常性损益后净利润达到预计效益，根据上述承诺公司2012年、2013年合并该公司的净利润应分别为531.66万元、716.06万元，因2012年度尚未完毕，无法判断是否达到预计效益。
注4：募集资金投资项目实施方式调整情况
经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，对销售网络建设项目的实施方式作部分调整，具体如下：
销售网络建设项目原确定的实施方式和实施地点具体内容：

实施方式	实施地点
购置	广州、北京、南京、昆明、西安、成都、济南、武汉
租赁	佛山、韶关、南昌、肇庆、揭阳、青岛、湛江、河源、宁波、惠州、普宁、郑州、梅州、长沙、漳州

本公司销售网络建设项目实施方式变更如下：

实施方式	实施地点
购置或租赁	广州、北京、南京、昆明、西安、成都、济南、武汉、佛山、韶关、南昌、肇庆、揭阳、青岛、湛江、河源、宁波、惠州、普宁、郑州、梅州、长沙、漳州

在上述城市，公司还可以继续设立第二、第三等多家零售店。本次销售网络建设项目的调整仅仅改变了项目的部分实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。
除上述城市外，公司会继续选择经济发展较好的城市利用超募资金，在购置营业场地或租赁经营场地两种方式之中选择合理的方式，并继续设立旗舰店或自营店。
上述募集资金投资项目实施方式的变更于2010年8月3日由本公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
注5：募集资金投资项目实施地点调整情况
经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，对销售网络建设项目的实施地点作部分调整，具体如下：
销售网络建设项目原确定的实施地点具体内容：

实施方式	实施地点
购置或租赁	广州、北京、南京、昆明、西安、成都、济南、武汉、佛山、韶关、南昌、肇庆、揭阳、青岛、湛江、河源、宁波、惠州、普宁、郑州、梅州、长沙、漳州

本公司销售网络建设项目的实施地点变更如下：
根据具体实施地点的经济发展情况、商圈情况、店铺情况，在全国地级市以上城市范围内选择经济发展速度较快、成功实施可能性较大、与公司市场定位相吻合的地点以租赁或购置的方式取得23家自营店。
本次销售网络建设项目的调整扩大了项目实施地点的选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化，若由此造成成本项目的募集资金不足，公司将以自有资金补足。公司会继续选择经济发展较好的城市利用超募资金，在购置营业场地或租赁经营场地两种方式之中选择合理的方式，并继续设立旗舰店或自营店。
上述募集资金投资项目实施地点的变更独立董事、监事会、保荐机构均已分别发表明确同意意见。
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,939.68	至	4,976.43
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	41,470,282.08		
业绩变动的原因说明	1、前期投入的自营店逐渐盈利；2、新增合并宇鑫(广东)有限公司。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度 "非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	凯撒集团(香港)有限公司；志凯有限公司；郑合明、陈玉琴；汕头市伯杰投资有限公司。	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	107,038.62	-537,233.85
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	107,038.62	-537,233.85
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	107,038.62	-537,233.85

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司诸先生	公司经营策略等情况
2012年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司赵小姐	公司经营策略等情况
2012年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司魏小姐	公司经营情况、募投项目进展情况

七、财务报告

(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位：凯撒(中国)股份有限公司 单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		132,261,176.19	186,595,181.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		900,000	2,428,000
应收账款		97,057,940.22	78,224,888.57
预付款项		163,718,269.93	182,141,628.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,114,744.93	6,161,700.22
买入返售金融资产			
存货		359,056,018.26	327,085,261.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		766,108,149.53	782,636,659.74
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		28,949,759.63	29,290,167.12
固定资产		267,675,105.58	243,667,878.55
在建工程		28,960,686.29	14,248,843.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,329,395.46	12,646,023.35
开发支出			
商誉		43,474,250.96	19,237,315.96
长期待摊费用		21,990,662.95	27,150,272.26
递延所得税资产		4,966,528.16	6,129,032.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		409,346,389.03	352,369,533.58
资产总计		1,175,454,538.56	1,135,006,193.32
流动负债：			
短期借款		70,000,000	40,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		10,859,346.54	33,722,998.66
应付账款		44,600,899.36	69,806,546.12
预收款项		8,393,260.5	6,380,149.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,042,864.55	6,081,897.44
应交税费		-11,332,193.44	-10,472,886.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,541,229.22	11,401,661.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		138,105,406.73	156,920,366.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,185,946	2,000,000
非流动负债合计		2,185,946	2,000,000
负债合计		140,291,352.73	158,920,366.66
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		214,000,000	214,000,000
资本公积		423,002,292.09	423,002,292.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,165,568.65	38,165,568.65
一般风险准备			
未分配利润		255,572,288.44	236,436,585.29
外币报表折算差额		-1,694,276.29	-1,801,314.91
归属于母公司所有者权益合计		929,045,872.89	909,803,131.12
少数股东权益		106,117,312.94	66,282,695.54
所有者权益(或股东权益)合计		1,035,163,185.83	976,085,826.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,175,454,538.56	1,135,006,193.32

法定代表人：郑合明 主管会计工作负责人：冯育升 会计机构负责人：魏丽纯
2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		86,631,343.42	158,980,727.22
交易性金融资产			
应收票据		900,000	2,428,000
应收账款		93,207,136.8	61,392,240.59
预付款项		130,838,832.84	150,759,024.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,291,541.83	12,001,143.27
存货		277,184,056.49	292,498,769.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		607,052,911.38	678,059,905.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		146,065,909.73	98,865,909.73
投资性房地产		28,949,759.63	29,290,167.12
固定资产		259,877,422.6	239,976,967.2
在建工程		28,960,686.29	14,248,843.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,325,036.46	12,646,023.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,548,584.8	18,889,297.69
递延所得税资产		2,631,896.78	2,606,403.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		497,359,296.29	416,523,612.77
资产总计		1,104,412,207.67	1,094,583,518.51
流动负债：			
短期借款		70,000,000	40,000,000
交易性金融负债			
应付票据		10,859,346.54	33,722,998.66
应付账款		88,311,875.87	112,709,126.04
预收款项		4,952,803.69	2,575,891.73
应付职工薪酬		2,757,923.14	3,349,757.72
应交税费		-10,726,156.67	-11,252,063.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		54,058,642.77	37,196,630.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		220,214,435.34	218,302,340.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,185,946	2,000,000
非流动负债合计		2,185,946	2,000,000
负债合计		222,400,381.34	220,302,340.83
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		214,000,000	214,000,000
资本公积		435,602,052.05	435,602,052.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		32,359,053	32,359,053
未分配利润		200,050,721.28	192,320,072.63
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		882,011,826.33	874,281,177.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,104,412,207.67	1,094,583,518.51

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		242,766,215.32	167,939,063.71
其中：营业收入		242,766,215.32	167,939,063.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		196,518,242.91	123,795,395.12
其中：营业成本		104,187,276.29	66,202,829.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,355,988.75	1,581,006.6
销售费用		72,833,421.51	48,267,975.37
管理费用		17,192,330.77	11,197,804.57
财务费用		735,993.92	-2,813,954.6
资产减值损失		213,231.67	-640,266.39
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		46,247,972.41	44,143,668.59
加：营业外收入		407,378.56	1,211,915.68
减：营业外支出		1,014,803.92	134,303.98
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		45,640,547.05	45,221,280.29
减：所得税费用		11,365,072.27	11,306,326.2
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		34,275,474.78	33,914,954.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		29,835,703.15	32,993,328.35
少数股东损益		4,439,771.63	921,625.74
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.139	0.154
(二)稀释每股收益		0.139	0.154
七、其他综合收益		107,038.62	-537,233.85
八、综合收益总额		34,382,513.4	33,377,720.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,942,741.77	32,456,094.5
归属于少数股东的综合收益总额		4,439,771.63	921,625.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：郑合明 主管会计工作负责人：冯育升 会计机构负责人：魏丽纯
4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		185,415,901.66	149,473,550.12
减：营业成本		96,642,964.78	66,226,556.32
营业税金及附加		879,593.26	1,246,176.21
销售费用		52,110,948.77	38,217,375.74
管理费用		9,980,725.73	9,200,371.42
财务费用		802,306.81	-2,719,106.51
资产减值损失		-269,471.82	-379,404.54
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0	0
投资收益(损失以"-"号填列)		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		25,268,834.13	37,681,581.48
加：营业外收入		310,957.55	1,210,304.98
减：营业外支出		1,005,593.48	134,303.8
其中：非流动资产处置损失			0
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		24,574,198.2	38,757,582.66
减：所得税费用		6,143,549.55	9,301,819.84
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		18,430,648.65	29,455,762.82
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,430,648.65	29,455,762.82

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	269,064,354	214,593,356.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,797,123.98	4,082,741.21
经营活动现金流入小计	275,861,477.98	218,676,097.66
购买商品、接受劳务支付的现金	159,927,971.11	126,825,668.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,206,446.61	25,738,391.53
支付的各项税费	31,278,939.69	23,171,258.07
支付其他与经营活动有关的现金	50,253,719.62	40,725,536.54
经营活动现金流出小计	275,667,077.03	216,460,854.85
经营活动产生的现金流量净额	194,400.95	2,215,242.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000	0
投资活动现金流入小计	12,000,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,274,935.22	132,440,379.99
投资支付的现金		200,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,079,329.9	
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	75,354,265.12	132,640,379.99
投资活动产生的现金流量净额	-63,354,265.12	-132,640,379.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,150,000
筹资活动现金流入小计	80,000,000	1,150,000
偿还债务支付的现金	50,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,506,942.76	16,080,947.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		118,010.97
筹资活动现金流出小计	62,506,942.76	16,198,958.1
筹资活动产生的现金流量净额	17,493,057.24	-15,048,958.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,142.42	-17,870.66
五、现金及现金等价物净增加额	-45,702,949.35	-145,491,965.94
加：期初现金及现金等价物余额	172,496,957.9	394,638,871.46
六、期末现金及现金等价物余额	126,794,008.55	249,146,905.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	189,339,472.45	188,769,336.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,761,054.66	4,059,990.41
经营活动现金流入小计	210,100,527.11	192,829,327.09
购买商品、接受劳务支付的现金	125,329,903.13	114,335,262.9
支付给职工以及为职工支付的现金	21,885,197.18	14,799,780.28
支付的各项税费	20,508,269.45	18,585,098.81
支付其他与经营活动有关的现金	36,647,754.78	34,009,619.94
经营活动现金流出小计	204,371,124.54	181,729,761.93
经营活动产生的现金流量净额	5,729,402.57	11,099,565.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000	
投资活动现金流入小计	12,000,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,740,787.73	131,699,108.48
投资支付的现金		1,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,200,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,940,787.73	132,899,108.48
投资活动产生的现金流量净额	-86,940,787.73	-132,899,108.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,150,000
筹资活动现金流入小计	80,000,000	1,150,000
偿还债务支付的现金	50,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,506,942.76	16,073,250
支付其他与筹资活动有关的现金		118,010.97
筹资活动现金流出小计	62,506,942.76	16,191,260.97
筹资活动产生的现金流量净额	17,493,057.24	-15,041,260.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		520.3
五、现金及现金等价物净增加额	-63,718,327.92	-136,840,283.99
加：期初现金及现金等价物余额	144,882,503.7	378,023,085.57
六、期末现金及现金等价物余额	81,164,175.78	241,182,801.58

7、合并所有者权益变动表
本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	214,000,000	423,002,292.09	0	0	38,165,568.65	0	236,436,585.29	-1,801,314.91	66,282,695.54	976,085,826.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	214,000,000	423,002,292.09			38,165,568.65		236,436,585.29	-1,801,314.91	66,282,695.54	976,085,826.66
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							19,135,703.15	107,038.62	39,834,617.4	59,077,359.17
(一)净利润							29,835,703.15		4,439,771.63	34,275,474.78
(二)其他综合收益								107,038.62		107,038.62
上述(一)和(二)小计							29,835,703.15	107,038.62	4,439,771.63	34,382,513.4
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,700,000	0	0	-10,700,000
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-10,700,000			-10,700,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他									35,394,845.77	35,394,845.77
四、本期期末余额	214,000,000	423,002,292.09	0	0	38,165,568.65	0	255,572,288.44	-1,694,276.29	106,117,312.94	1,035,163,185.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000	530,068,736.5	0	0	34,246,826.13	0	199,136,451.38	-660,713.71	19,859,209.92	889,650,510.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	107,000,000	530,068,736.5			34,246,826.13	