

南京中央商场(集团)股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胡晓军先生、主管会计工作负责人杨学萍及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：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 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 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	3,276,818,280.94	3,204,755,975.12	2.25
所有者权益（或股东权益）(元)	637,784,004.34	662,225,033.03	-3.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.44	4.61	-3.69
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,023,331.98		-14.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.18		-9.23
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,687,949.38	18,017,270.56	11.22
基本每股收益(元)	0.019	0.126	11.76
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.019	0.096	11.76
稀释每股收益(元)	0.019	0.126	11.76
全面摊薄净资产收益率(%)	0.42	2.82	增加0.07 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.02	2.16	减少0.26个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月)（元）	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		950,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		3,191,275.24	
所得税影响数		70,735.39	
合计		4,212,010.63	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,329
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有限售条件流通股的数量	种类
江苏地华实业集团有限公司	42,329,002	人民币普通股
南京中天投资发展有限公司	7,177,092	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	6,003,237	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,566,418	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,340,554	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	3,145,183	人民币普通股
全国社保基金－零九组合	2,876,751	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	2,864,650	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	2,832,156	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,635,882	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例 (%)
应收帐款	8,306,625.94	5,374,102.82	2,932,523.12	54.57
其他应收款	138,891,947.68	230,765,344.51	-91,873,396.83	-39.81
长期股权投资	174,358,458.98	43,213,511.91	131,144,947.07	303.48
其他应付款	735,235,529.34	560,693,788.45	174,541,740.89	31.13

增减原因：

- 1、应收帐款增加的原因主要为赊销增加；
- 2、其他应收款减少的原因主要为收回预付拍地保证金；
- 3、长期股权投资增加的原因主要为本期投资设立子公司徐州中央国际广场置业有限公司；
- 4、其他应付款增加的原因主要为往来款增加。

项目	本报告期数	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	12,851,808.33	7,905,775.14	4,946,033.19	62.56
财务费用	19,804,023.05	14,770,950.64	5,033,072.41	34.07
投资收益	3,730,053.45	52,563.17	3,677,490.28	6996.33
营业外收入	2,124,665.82	316,153.99	1,808,511.83	572.04

增减原因:

- 1、营业税金及附加增加的原因主要为合并范围增加及收入增加;
- 2、财务费用增加的原因主要为借款利息上调;
- 3、投资收益增加的主要原因为收到南京证券分红款;
- 4、营业外收入增加的原因主要为不需支付的往来款报溢。

项目	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	增减额	增减 比例 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	-6,278,814.03	114,823,527.50	-121,102,341.53	-105.47

增减原因:

筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要为偿还贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

2006 年 8 月, 公司完成了股权分置改革工作, 公司非流通股第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司承诺如下:

1、对未明确表示同意本次股权分置方案的非流通股股东, 其所需支付对价由南京市国有资产经营(控股)有限公司代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时, 应取得南京市国有资产经营(控股)有限公司的同意后, 由南京中商董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。该承诺已履行。

2、南京市国有资产经营(控股)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), 将追加送股一次(股份追送完成后, 此承诺自动失效):

(1) 根据公司 2006 年、2007 年和 2008 年经审计的年度财务报告, 如果公司 2006 年至 2008 年度净利润的复合增长率低于 17%;

(2) 公司 2006 年度、2007 年度或 2008 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。

如果发生上述情况之一, 南京市国有资产经营(控股)有限公司将在年报公布后 10 个工作日内公告追送股份的实施公告, 按照流通股股东每 10 股获送 0.45 股的比例(以现有流通股股数测算), 无偿向追送股份的股权登记日(另行确定)在册的流通股股东追送股份(原非流通股股份无权获得追送的股份), 追送的股份数总计 4,249,240 股, 30 日内予以实施。在南京中商实施资本公积金转增股份、支付股票股利时, 将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份的总数进行相应调整; 在南京中商实施增发新股、配股时, 前述追送股份的总数不变, 但每 10 股送 0.45 股的追送股份比例将作相应调整, 南京中商将在调整后及时履行信息披露义务。

3、管理层激励承诺事项

为了进一步调动南京中商管理层的工作积极性, 南京市国有资产经营(控股)有限公司承诺将在公司股权分置改革完成后, 支持公司在国家政策允许的情况下在 2006 年内制

定并实施公司管理层薪酬奖励计划，并对管理层尽快实施股权激励计划。

4、锁定期承诺

南京市国有资产经营(控股)有限公司承诺自以下事项之一发生之日(以首先发生事项作为起算日)起的 12 个月内,所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售;在前项规定期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

(1)在业绩承诺期内实施股份追加,具体实施日期见南京中商信息公告;

(2)2008 年年度股东大会召开并形成决议。

对未明确表示同意本次股权分置方案的非流通股股东,其所需支付对价由南京市国有资产经营(控股)有限公司代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应取得南京市国有资产经营(控股)有限公司的同意后,由南京中商董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。该承诺已履行。其他承诺事项履行条件尚未发生。

3.4 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

3.5 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600377	沪宁高速	2,050,000	2,110,000.00	11,090,500.00	21,566,000.00	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	967,725	1,016,120.00	5,786,995.50	15,116,255.00	可供出售金融资产
3	000805	st 炎黄	150,000	150,000.00	150,000.00	150,000.00	长期股权投资
合计			—	3,276,120.00	17,027,495.50	36,832,255.00	—

南京中央商场(集团)股份有限公司

法定代表人:胡晓军

2008 年 10 月 23 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：南京中央商场(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	411,683,359.01	361,323,698.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	110,000.00	50,000.00
应收账款	8,306,625.94	5,374,102.82
预付款项	160,754,866.33	177,263,892.83
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	0	1,137,854.69
其他应收款	138,891,947.68	230,765,344.51
买入返售金融资产		
存货	689,909,220.59	670,976,972.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,793,061.21	1,114,851.55
流动资产合计	1,411,449,080.76	1,448,006,718.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,877,495.50	36,682,255.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,358,458.98	43,213,511.91
投资性房地产		
固定资产	1,232,656,025.88	1,268,927,176.91
在建工程	147,884,409.11	103,287,588.57
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	202,635,085.36	206,369,176.75
开发支出		
商誉	69,540,837.96	69,540,837.96
长期待摊费用	17,349,567.47	23,951,749.95
递延所得税资产	4,067,319.92	4,776,959.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,865,369,200.18	1,756,749,256.77
资产总计	3,276,818,280.94	3,204,755,975.12

流动负债：		
短期借款	889,200,000.00	838,680,000.00
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	36,137,255.89	34,580,400.00
应付账款	257,532,558.56	337,363,314.27
预收款项	343,044,847.70	380,204,682.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,908,221.44	73,322,196.96
应交税费	-13,491,359.34	27,672,346.56
应付利息		
应付股利	30,707,455.67	24,536,834.27
其他应付款	735,235,529.34	560,693,788.45
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	2,361,274,509.26	2,277,053,563.30
非流动负债：		
长期借款	144,820,654.81	127,426,401.24
应付债券		
长期应付款	88,893,367.00	89,497,883.78
专项应付款		
预计负债	674,446.37	2,374,108.37
递延所得税负债	3,401,995.04	8,353,184.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,790,463.22	227,651,578.31
负债合计	2,599,064,972.48	2,504,705,141.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,541,848.00	143,541,848.00
资本公积	309,748,373.11	323,498,302.76
减：库存股		
盈余公积	100,887,510.75	100,887,510.75
一般风险准备		
未分配利润	83,606,272.48	94,297,371.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	637,784,004.34	662,225,033.03
少数股东权益	39,969,304.12	37,825,800.48
所有者权益合计	677,753,308.46	700,050,833.51
负债和所有者总计	3,276,818,280.94	3,204,755,975.12

公司法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：南京中央商场(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	158,874,516.99	89,579,430.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,111,273.08	751,786.72
预付款项	15,990,442.30	26,254,870.02
应收利息		
应收股利	0	1,137,854.69
其他应收款	127,210,712.15	224,144,927.70
存货	37,318,002.75	46,825,133.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	340,504,947.27	388,694,002.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,090,500.00	21,566,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	877,303,131.88	746,158,184.81
投资性房地产		
固定资产	525,767,159.90	541,555,730.39
在建工程	8,992,841.90	5,118,500.00
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	10,287,019.21	10,511,191.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,400.00	89,914.64
递延所得税资产	3,573,384.79	4,283,024.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,437,168,437.68	1,329,282,545.64
资产总计	1,777,673,384.95	1,717,976,548.34
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	465,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,870,000.00	9,300,000.00
应付账款	106,652,438.46	117,901,537.37
预收款项	0	4,159,609.71
应付职工薪酬	46,980,330.47	36,016,723.85
应交税费	-13,839,982.12	13,850,569.48

应付利息		
应付股利	29,598,023.79	23,413,305.39
其他应付款	238,963,259.90	193,476,328.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,603,800.00	0
流动负债合计	932,827,870.50	863,118,074.06
非流动负债：		
长期借款	70,935,734.70	87,879,178.47
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	2,209,276.17	4,828,151.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,145,010.87	92,707,329.64
负债合计	1,005,972,881.37	955,825,403.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,541,848.00	143,541,848.00
资本公积	305,636,673.63	313,493,298.63
减：库存股		
盈余公积	100,875,809.45	100,875,809.45
未分配利润	221,646,172.50	204,240,188.56
所有者权益（或股东权益）合计	771,700,503.58	762,151,144.64
负债和所有者（或股东权益）合计	1,777,673,384.95	1,717,976,548.34

法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

4.2

合并利润表

编制单位：南京中央商场(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	986,800,210.60	793,095,400.36	3,177,665,762.14	2,615,309,063.42
其中：营业收入	986,800,210.60	793,095,400.36	3,177,665,762.14	2,615,309,063.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	981,679,354.25	785,895,806.66	3,132,691,438.72	2,565,851,327.49
其中：营业成本	807,841,852.88	648,677,238.47	2,591,335,935.30	2,129,386,742.66
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	12,851,808.33	7,905,775.14	35,988,359.95	23,909,426.53
销售费用	55,565,008.67	45,856,088.55	166,006,777.68	127,876,859.99
管理费用	89,248,411.51	68,685,753.86	284,823,050.54	242,517,057.74
财务费用	19,804,023.05	14,770,950.64	57,789,272.16	42,161,240.57
资产减值损失	-3,631,750.19	0	-3,251,956.91	
加：公允价值变动收 益				
投资收益	3,730,053.45	52,563.17	4,120,247.07	416,720.37
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	8,850,909.80	7,252,156.87	49,094,570.49	49,874,456.30
加：营业外收入	2,124,665.82	316,153.99	6,147,551.61	1,394,540.63
减：营业外支出	-639,660.95	-588,571.39	2,116,909.68	1,699,444.33
其中：非流动资产处 置净损失	-1,192,320.39	0		
四、利润总额	11,615,236.57	8,156,882.25	53,125,212.42	49,569,552.60
减：所得税费用	7,207,735.33	5,992,961.80	32,269,203.81	32,357,898.10
五、净利润	4,407,501.24	2,163,920.45	20,856,008.61	17,211,654.50
归属于母公司所有者 的净利润	2,687,949.38	2,416,698.34	18,017,270.56	17,835,274.94
少数股东损益	1,719,551.86	-252,777.89	2,838,738.05	-623,620.44
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.019	0.017	0.126	0.124
(二) 稀释每股收益	0.019	0.017	0.126	0.124

公司法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

母公司利润表

编制单位：南京中央商场(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	413,819,966.01	354,086,878.79	1,367,543,765.65	1,168,313,255.69
减：营业成本	324,764,488.56	277,149,889.55	1,062,632,839.71	913,541,046.73
营业税金及附加	4,698,003.63	3,698,249.69	14,980,721.02	11,447,542.86
销售费用	25,772,359.40	21,000,328.96	78,112,130.95	56,513,934.58
管理费用	39,182,498.74	28,404,123.19	121,050,276.23	100,933,095.54
财务费用	8,817,416.51	7,581,536.89	26,541,594.72	19,012,506.43
资产减值损失	-3,631,750.19	0	-3,251,956.91	
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)	3,730,053.45	52,563.17	4,075,247.07	416,720.37
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
二、营业利润(亏 损以“－”号填列)	17,947,002.81	16,305,313.68	71,553,407.00	67,281,849.92
加：营业外收入	150,000.00		950,000.00	800,000.00
减：营业外支出	-1,005,135.72	-956,299.77	713,902.61	318,071.92
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏 损总额以“－”号 填列)	19,102,138.53	17,261,613.45	71,789,504.39	67,763,778.00
减：所得税费用	5,282,239.55	4,007,233.47	25,675,150.85	24,426,947.69
四、净利润(净亏 损以“－”号填列)	13,819,898.98	13,254,379.98	46,114,353.54	43,336,830.31

公司法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：南京中央商场(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	3,601,220,837.90	3,134,417,651.84
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	485,884.86	31,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	255,413,705.93	304,778,355.78
经营活动现金流入小计	3,857,120,428.69	3,439,227,207.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,041,812,587.38	2,626,837,521.24
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	200,928,732.64	158,289,918.98
支付的各项税费	203,801,039.63	139,481,126.72
支付其他与经营活动有关的现金	251,554,737.06	328,601,560.20
经营活动现金流出小计	3,698,097,096.71	3,253,210,127.14
经营活动产生的现金流量净额	159,023,331.98	186,017,080.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,449,154.69	9,828,848.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,640.60	988,019.05
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	129,000,000.00	
投资活动现金流入小计	134,527,795.29	10,816,867.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,526,653.19	132,824,884.77
投资支付的现金	131,386,000.00	
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		

支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	0
投资活动现金流出小计	236,912,653.19	132,824,884.77
投资活动产生的现金流量净额	-102,384,857.90	-122,008,017.72
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	1,488,400,000.00	993,780,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,273,547.47	0
筹资活动现金流入小计	1,493,673,547.47	993,780,000.00
偿还债务支付的现金	1,372,585,746.43	794,332,556.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,277,211.99	74,398,359.11
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	54,089,403.08	10,225,557.39
筹资活动现金流出小计	1,499,952,361.50	878,956,472.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,278,814.03	114,823,527.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	50,359,660.05	178,832,590.26
加：期初现金及现金等价物余额	361,323,698.96	211,240,001.78
六、期末现金及现金等价物余额	411,683,359.01	390,072,592.04

公司法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：南京中央商场(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	1,581,771,697.75	1,354,965,263.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,746,092.36	26,306,018.92
经营活动现金流入小计	1,600,517,790.11	1,381,271,282.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,224,952.35	1,074,362,489.18
支付给职工以及为职工支付的现金	98,303,939.57	76,920,078.77
支付的各项税费	117,712,240.25	88,948,860.96
支付其他与经营活动有关的现金	10,781,919.19	65,153,700.53
经营活动现金流出小计	1,462,023,051.36	1,305,385,129.44
经营活动产生的现金流量净额	138,494,738.75	75,886,152.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,404,154.69	542,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	129,000,000.00	0
投资活动现金流入小计	134,404,154.69	542,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,406,472.76	24,539,221.80
投资支付的现金	131,336,000.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	0
投资活动现金流出小计	177,742,472.76	94,539,221.80
投资活动产生的现金流量净额	-43,338,318.07	-93,996,521.80
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	750,000,000.00	608,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	608,000,000.00
偿还债务支付的现金	721,943,443.77	484,132,556.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,917,890.08	46,371,989.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	775,861,333.85	530,504,545.85
筹资活动产生的现金流量净额	-25,861,333.85	77,495,454.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	69,295,086.83	59,385,085.01
加：期初现金及现金等价物余额	89,579,430.16	54,116,487.61
六、期末现金及现金等价物余额	158,874,516.99	113,501,572.62

公司法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福