

**南京新港高科技股份有限公司**

**2009 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.....	7

## § 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 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：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)	14,204,754,301.81	10,826,028,005.49	31.21
所有者权益（或股东权益）(元)	5,646,145,970.53	3,501,198,454.26	61.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	16.41	10.17	61.26
	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)	491,066,645.53		/
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.43		/
	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)	63,451,364.92	227,872,063.34	1,096.53
基本每股收益(元)	0.184	0.662	1,096.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.529	—
稀释每股收益(元)	0.184	0.662	1,096.53
全面摊薄净资产收益率(%)	1.12	4.04	增加0.99个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.62	3.23	增加0.46个百分点

## 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元)
非流动资产处置损益	67,846,574.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,613,686.05
少数股东权益影响额	-2,315,026.01
所得税影响额	-15,229,465.52
合计	45,688,396.56

## 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）	56,175	
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	股份种类
南京新港开发总公司	118,595,877	人民币普通股
南京港口经济发展总公司	10,353,409	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	4,850,516	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,209,766	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票型证券投资基金	1,247,700	人民币普通股
上海福成商贸有限公司	1,148,400	人民币普通股
范思桦	1,117,799	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,038,016	人民币普通股
郑静和	828,443	人民币普通股
宁波丽缘进出口有限公司	739,939	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

单位：万元

项目	报告期末	年初	变动比例(%)
货币资金	68,091.90	46,847.96	45.35
其他应收款	15,482.68	1,088.51	1,322.38
可供出售金融资产	607,690.77	335,787.77	80.97
应付票据	25,908.28	13,076.93	98.12

预收款项	126,395.52	33,239.68	280.25
其他应付款	111,124.29	161,943.90	-31.38
递延所得税负债	132,016.82	63,559.75	107.71
归属于母公司股东权益合计	564,614.60	350,119.85	61.26
项目	年初至报告期末	去年同期	变动比例(%)
营业税金及附加	7,793.09	3,443.35	126.32
投资收益	22,922.11	15,799.05	45.09
营业利润	27,667.80	19,545.45	41.56
利润总额	27,060.00	19,378.91	39.64
所得税费用	4,217.56	1,607.99	162.29
经营活动产生的现金流量净额	49,106.66	-142,669.95	/
筹资活动产生的现金流量净额	-25,517.86	145,067.39	/

变化原因：

(1) 货币资金增加的主要原因是公司基础设施建设工程回款以及子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）房产销售回款增加。

(2) 其他应收款增加的主要原因是公司按照投资广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农村商业银行”）项目进度要求，支付了购买广州市农村信用合作联社（以下简称“广州农信社”）不良资产保证金。

(3) 可供出售金融资产增加的主要原因是公司持有的南京银行、中信证券、栖霞建设等上市公司股权市值增加。

(4) 应付票据增加的主要原因是为降低财务费用，增加了以银行承兑汇票方式进行工程款结算。

(5) 预收款项增加的主要原因是高科置业预收房产销售款增加。

(6) 其他应付款下降的主要原因是高科置业收取的经济适用房安置款结转收入。

(7) 递延所得税负债增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加而相应增加计提。

(8) 归属于母公司所有者权益增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加。

(9) 营业税金及附加增加的主要原因是主营业务收入特别是房地产开发业务收入增长而相应增加计提。

(10) 投资收益增加的主要原因是本期新增出售股票收益, 以及来自参股公司南京栖霞建设仙林有限公司的投资收益同比大幅度增加。

(11) 营业利润及利润总额增加的主要原因是投资收益同比增加。

(12) 所得税费用增加的主要原因是主营业务利润以及出售股票实现的利润增加而相应增加计提。

(13) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年同期支付土地出让金支出较大, 本期无此项支出。此外, 本期工程回款和房产项目销售回款同比增加。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年同期新增借款较多, 本期借款规模保持了稳定。

### 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

1、经 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 公司拟发行不超过 10 亿元公司债券。8 月 28 日, 公司债券发行申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核, 获得有条件通过。

2、经公司第六届董事会第四十三次、第四十四次会议及 2009 年第三次临时股东大会审议通过, 公司拟参与投资广州农信社改制成为广州农村商业银行项目, 认购不超过 1 亿股的广州农村商业银行新增股份。由于投资该项目需先行出资购买广州农信社不良资产, 根据会计准则的相关要求, 购买不良资产的投入应直接计入当期损益, 该事项预计将减少公司税后净利润不超过 1.8 亿元。认购股份和购买不良资产的最终金额及生效时间以广州农村商业银行经银行业监督管理机构批准设立时为准。

### 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

鉴于南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)进行公开发行股票上市, 作为该行第三大股东, 公司承诺: 自南京银行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份, 也不由南京银行回购本公司持有的股份。

公司认真履行了上述承诺。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2008 年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配预案》，公司以 2008 年末总股本 344,145,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配利润 137,658,355.20 元。公司最近三年的利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。

南京新港高科技股份有限公司

法定代表人:徐益民

2009 年 10 月 19 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	680,919,008.93	468,479,599.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,984,800.00	305,880.00
应收票据	29,387,155.28	37,159,821.92
应收账款	145,529,182.67	176,465,408.85
预付款项	138,337,040.18	105,420,477.32
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	154,826,825.06	10,885,059.66
买入返售金融资产		
存货	5,921,148,547.37	5,718,724,419.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,114,132,559.49	6,517,440,667.22
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,076,907,736.12	3,357,877,732.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	670,292,978.10	594,813,001.41
投资性房地产	160,500,359.58	156,336,623.96
固定资产	147,565,617.08	164,204,023.03
在建工程	3,203,964.27	1,792,146.00
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	20,482,298.88	18,687,017.37
开发支出	3,680,000.00	2,668,025.00
商誉		
长期待摊费用	3,868,359.37	5,047,145.75
递延所得税资产	3,630,451.28	5,756,798.70
其他非流动资产	489,977.64	1,404,824.41
非流动资产合计	7,090,621,742.32	4,308,587,338.27
资产总计	14,204,754,301.81	10,826,028,005.49

<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,101,000,000.00	1,979,000,000.00
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	259,082,796.07	130,769,269.07
应付账款	361,010,001.04	385,974,559.12
预收款项	1,263,955,155.75	332,396,820.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,175,715.09	5,762,683.84
应交税费	10,978,455.90	10,747,224.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,111,242,856.72	1,619,439,020.98
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	90,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,203,444,980.57	4,544,089,578.00
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,923,000,000.00	2,040,000,000.00
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	1,320,168,233.49	635,597,464.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,243,168,233.49	2,675,597,464.10
负债合计	8,446,613,214.06	7,219,687,042.10
<b>股东权益:</b>		
股本	344,145,888.00	344,145,888.00
资本公积	4,520,051,762.83	2,465,317,954.70
减:库存股		
盈余公积	255,735,671.87	255,735,671.87
一般风险准备		
未分配利润	526,212,647.83	435,998,939.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,646,145,970.53	3,501,198,454.26
少数股东权益	111,995,117.22	105,142,509.13
股东权益合计	5,758,141,087.75	3,606,340,963.39
负债和股东权益合计	14,204,754,301.81	10,826,028,005.49

公司法定代表人: 徐益民

会计机构负责人: 陆阳俊

## 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	298,149,192.15	147,521,768.18
交易性金融资产		
应收票据	880,000.00	3,000,000.00
应收账款	88,357,228.08	123,470,214.56
预付款项	123,202,111.21	95,717,556.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,169,925.45	52,561,816.76
存货	557,356,958.59	614,041,935.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,223,115,415.48	1,036,313,292.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,990,057,736.12	3,299,377,732.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期委托贷款	1,267,937,130.00	930,348,630.00
长期股权投资	1,736,839,975.60	1,690,314,624.27
投资性房地产	112,818,031.83	106,494,457.63
固定资产	19,646,424.25	21,676,698.62
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,385,288.20	2,699,573.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,129,684,586.00	6,050,911,716.41
资产总计	10,352,800,001.48	7,087,225,008.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,022,000,000.00	1,940,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	246,486,748.80	55,000,000.00
应付账款	118,797,307.92	193,308,354.65
预收款项	379,544,549.21	266,015,022.54
应付职工薪酬	4,090,582.67	4,071,745.56
应交税费	51,315,911.69	21,148,593.17
应付利息		

应付股利		
其他应付款	421,162,981.01	409,495,722.47
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,333,398,081.30	2,889,039,438.39
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	100,000,000.00	90,000,000.00
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	1,312,108,233.49	635,597,464.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,412,108,233.49	725,597,464.10
负债合计	4,745,506,314.79	3,614,636,902.49
<b>股东权益:</b>		
股本	344,145,888.00	344,145,888.00
资本公积	4,500,191,220.27	2,470,576,120.08
减:库存股		
盈余公积	255,735,671.87	255,735,671.87
未分配利润	507,220,906.55	402,130,426.02
外币报表折算差额		
股东权益合计	5,607,293,686.69	3,472,588,105.97
负债和股东权益合计	10,352,800,001.48	7,087,225,008.46

公司法定代表人: 徐益民

会计机构负责人: 陆阳俊

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	434,916,427.92	359,417,267.87	1,355,394,017.65	1,088,207,065.65
其中：营业收入	434,916,427.92	359,417,267.87	1,355,394,017.65	1,088,207,065.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	413,862,625.42	350,006,770.79	1,306,473,848.72	1,050,618,845.30
其中：营业成本	313,993,753.88	255,563,655.43	995,548,370.57	816,314,864.26
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	24,193,557.68	12,676,161.61	77,930,909.96	34,433,466.34
销售费用	23,169,505.64	29,178,683.73	68,346,685.29	73,073,950.10
管理费用	20,583,414.88	16,372,149.90	69,749,953.74	49,378,874.57
财务费用	31,456,647.42	37,489,302.57	95,029,026.75	82,588,864.07
资产减值损失	465,745.92	-1,273,182.45	-131,097.59	-5,171,174.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,548,602.15	-114,390.00	-1,463,222.15	-124,170.00
投资收益（损失以“-”号填列）	64,326,455.25	4,731,276.80	229,221,072.02	157,990,474.27
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）	83,831,655.60	14,027,383.88	276,678,018.80	195,454,524.62
加：营业外收入	507,098.41	10,574.39	520,935.11	52,591.25
减：营业外支出	856,549.52	1,500,238.58	6,599,057.78	1,717,975.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,482,204.49	12,537,719.69	270,599,896.13	193,789,140.27
减：所得税费用	19,871,064.01	8,220,535.75	42,175,599.70	16,079,946.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,611,140.48	4,317,183.94	228,424,296.43	177,709,194.09
归属于母公司所有者的净利润	63,451,364.92	5,302,947.60	227,872,063.34	178,262,299.50

少数股东损益	159,775.56	-985,763.66	552,233.09	-553,105.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.184	0.015	0.662	0.518
（二）稀释每股收益	0.184	0.015	0.662	0.518

公司法定代表人：徐益民

会计机构负责人：陆阳俊

## 母公司利润表

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

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	92,612,015.95	221,279,377.55	427,728,754.18	628,267,560.49
减：营业成本	55,060,863.72	177,777,243.09	291,126,011.93	503,050,453.96
营业税金及附加	4,012,531.70	3,871,407.72	15,050,986.78	10,712,366.06
销售费用	268,719.61	198,898.41	1,177,443.71	699,706.71
管理费用	7,120,652.33	5,295,669.02	28,824,138.56	16,976,171.54
财务费用	25,096,928.35	33,027,036.16	68,717,149.27	74,917,631.69
资产减值损失	439,176.07	-1,364,311.46	-1,257,140.21	-4,417,804.92
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)	77,149,701.23	20,269,572.59	248,234,823.46	171,243,493.02
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)	77,762,845.40	22,743,007.20	272,324,987.60	197,572,528.47
加：营业外收入		5,000.00		5,000.00
减：营业外支出	649,659.37	259,994.00	709,875.95	359,994.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	77,113,186.03	22,488,013.20	271,615,111.65	197,217,534.47
减：所得税费用	10,946,726.97	4,792,682.80	28,866,275.92	10,647,982.31
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	66,166,459.06	17,695,330.40	242,748,835.73	186,569,552.16

公司法定代表人：徐益民

会计机构负责人：陆阳俊

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,894,725,186.19	1,128,014,745.32
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	90,855,649.18	242,460,707.08
经营活动现金流入小计	1,985,580,835.37	1,370,475,452.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,567,838.50	2,555,763,109.47
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	60,366,337.13	48,593,216.77
支付的各项税费	158,426,018.72	79,224,811.20
支付其他与经营活动有关的现金	48,153,995.49	113,593,797.08
经营活动现金流出小计	1,494,514,189.84	2,797,174,934.52
经营活动产生的现金流量净额	491,066,645.53	-1,426,699,482.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	76,820,912.87	476,194.17
取得投资收益收到的现金	132,860,006.35	132,882,759.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,280.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	724,906.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	210,411,106.04	133,386,953.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,858,260.09	5,680,636.58
投资支付的现金	75,001,498.05	161,120,732.73
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	144,000,000.00	
投资活动现金流出小计	233,859,758.14	166,801,369.31

投资活动产生的现金流量净额	-23,448,652.10	-33,414,415.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,284,000,000.00	4,043,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,284,000,000.00	4,043,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,269,000,000.00	2,395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,178,584.06	197,326,087.40
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		
筹资活动现金流出小计	3,539,178,584.06	2,592,326,087.40
筹资活动产生的现金流量净额	-255,178,584.06	1,450,673,912.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	212,439,409.37	-9,439,985.10
加：期初现金及现金等价物余额	468,479,599.56	342,623,578.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	680,919,008.93	333,183,593.49

公司法定代表人：徐益民

会计机构负责人：陆阳俊

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	557,798,256.31	765,518,548.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	249,794,269.37	963,827,078.88
经营活动现金流入小计	807,592,525.68	1,729,345,627.69
购买商品、接受劳务支付的现金	310,996,717.47	353,908,396.47
支付给职工以及为职工支付的现金	16,053,746.46	15,080,931.76
支付的各项税费	29,930,070.70	26,148,985.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,305,456.74	6,097,064.12
经营活动现金流出小计	367,285,991.37	401,235,378.10
经营活动产生的现金流量净额	440,306,534.31	1,328,110,249.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,571,376.51	
取得投资收益收到的现金	119,998,831.41	128,757,759.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	741,531.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,792.06	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	183,345,531.04	128,757,759.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,765,229.72	105,959.00
投资支付的现金	303,000,000.00	1,575,535,268.65
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	144,000,000.00	
投资活动现金流出小计	456,765,229.72	1,575,641,227.65
投资活动产生的现金流量净额	-273,419,698.68	-1,446,883,468.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,072,000,000.00	2,599,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,072,000,000.00	2,599,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,890,000,000.00	2,235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,259,411.66	175,121,015.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,088,259,411.66	2,410,121,015.58
筹资活动产生的现金流量净额	-16,259,411.66	188,878,984.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	150,627,423.97	70,105,765.92
加：期初现金及现金等价物余额	147,521,768.18	129,533,646.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	298,149,192.15	199,639,412.13

公司法定代表人：徐益民

会计机构负责人：陆阳俊