

江西中江地产股份有限公司

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.....	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 公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）罗鹏声明：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)	3,017,653,495.22	2,427,152,721.18	24.33
所有者权益（或股东权益）(元)	746,451,358.84	760,525,763.94	-1.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.0661	2.5261	-18.21
	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)	460,435,289.56		335.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.27		277.05
	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)	26,532.94	979,099.71	-199.17
基本每股收益(元)	0.0001	0.0027	-199.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0015	—
稀释每股收益(元)	0.0001	0.0027	-199.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.0036	0.1312	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0	0.0732	增加0.07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)	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00	南昌市政府给本公司的奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,057.98	赔偿支出
合计	432,942.02	

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）		29,049
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
上海泰阳实业有限公司	4,660,800	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,589,312	人民币普通股
余爱君	800,000	人民币普通股
梁利文	800,000	人民币普通股
胡衍玲	480,000	人民币普通股
王 晟	458,850	人民币普通股
赵 云	402,351	人民币普通股
李凤霖	383,200	人民币普通股
胡衍玲	360,000	人民币普通股
梁利庭	324,587	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

(1) 货币资金为 50026 万元，比上年期末的 6843 万元增加 43183 万元，增加比例 631%，主要是本公司的紫金城红郡项目签约回款状况较好、新增项目贷款所致。

(2) 其他应收款为 1970 万元，比上年期末 958 万元增加 1012 万元，增加比例 105.56%，主要是本期公司为客户公积金贷款提供的按揭保证金增加所致。

(3) 预付账款为 10443 万元，比上年期末的 4480 万元增加 5963 万元，增加比例为 133.12%，主要为本期支付紫金城项目的设备款及工程款。

(4) 预收账款为 51690 万元，比上年期末的 13797 万元增加 37893 万元，增加比例为 274.65%，主要是本期紫金城红郡签约回款增加所致。

(5) 应交税费为 5984 万元，比上年期末的 11006 万元减少 5022 万元，减少比例 45.63%，主要是当期缴纳税金大于当期计提税金所致。

(6) 其他应付款为 68950 万元，比上年期末的 45222 万元增加 23728 万元，增加比例 52.47%，主要是本期往来款增加所致。

(7) 营业收入为 266 万元，比上年同期的 1936 万元减少 1670 万元，降低比例 86.24%，主要是紫金城红郡的签约收入尚未达到会计销售收入确认条件。

(8) 营业成本为 42 万元，比上年同期的 731 万元减少 689 万元，降低比例 94.20%，主要是本期营业收入减少，成本相应减少所致。

(9) 营业税金及附加为 53 万元，比上年同期的 328 万元减少 275 万元，降低比例 83.95%，主要是本期营业收入减少，税金相应随之减少所致。

(10) 销售商品，提供劳务收到的现金为 44429 万元，比上年同期的 15806 万元增加 28623 万元，增加比例 181.10%，主要是本期紫金城红郡签约回款增加所致。

(11) 收到的其他与经营活动有关的现金为 23118 万元，比上年同期的 4451 万元增加 18666 万元，增加比例 419.35%，主要是本期往来款增加所致。

(12) 购买商品，接受劳务支付的现金为 12272 万元，比上年同期的 26773 万元减少 14501 万元，降低比例 54.16%，主要是本期公司开发项目投入资金减小所致。

(13) 支付的各项税费 6307 万元，比上年同期 2241 万元增加 4067 万元，增加比例 181.41%，主要为本期签约回款较去年同期增加，导致预缴税金增加。

(14) 支付其他与经营活动有关的现金 2292 万元，比上年同期 4155 万元减少 1863 万元，降低比例为 44.85%，主要是由于本期广告投入减少、今年较上年同期无捐赠支出所致。

(15)取得借款收到的现金 63500 万元,比上年同期 45000 万元增加 18500 万元,增长比例为 41.11%,主要是本期取得的开发一期住宅 1-4 号楼项目贷款增加所致。

(16)偿还债务支付的现金 59100 万元,比上年同期 22000 万元增加 37100 万元,增长比例为 168.64%,主要是本期到期贷款较多,按时还贷所致。

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

公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	详见备注 1	江中集团严格遵守并履行上述承诺,未发生违反相关承诺的事项。
重大资产重组时所作承诺	详见备注 2	

备注 1:

① 追加对价承诺

公司已完成股权分置改革时对经营业绩做出的承诺。

② 延长锁定期承诺

江中集团承诺,其所持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年(36 个月)内,不通过上海证券交易所挂牌交易。江中集团认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。

③ 违约责任承诺

江中集团承诺,若未按照上述承诺事项履行承诺义务的,将按照证券交易所、中国证监会的有关规定接受处罚;若给流通股股东的合法权益造成损害的,将依法承担相应的法律责任。{股改承诺详见 2006 年 8 月 3 日的《上海证券报》、2006 年 12 月 20 日、21 日及 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》}。

备注 2:

对于公司 2006 年资产置换差额形成债务总额的 20%(即 4,973.44 万元),江西江中制药(集团)有限责任公司同意予以减免。其余债务无须支付利息,且偿还置换差额债务需同时满足下列条件:

① 以 2006 年发行股份后的公司总股本 30170 万股为基准计算,公司 2007 年加权平均每股收益不低于 0.58 元,2008 年加权平均每股收益不低于 0.64 元。在该次发行股份和资产重组完成后,如果公司发生送股、资本公积金转增股本、发行股份、缩股等情形,则相应调整每股收益的计算公式:调整后每股收益=调整前每股收益÷(1+公司总股本变化比例);

② 公司已归还紫金城项目的全部银行贷款;

③ 公司首次偿还资产置换差额形成债务的日期不早于 2009 年 1 月 1 日;

④ 偿还资产置换差额形成债务不会影响公司的正常经营活动。

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

2009 年,公司采取保本促销的营销策略以加速资金回笼,提高存货周转率,缓解公司资金压力,因此预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅下降,具体数据公司将在后续定期报告中予以披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 17 日,公司召开 2008 年度股东大会审议通过公司 2008 年度利润分配方案。即以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 30107 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)并转增 2 股。2009 年 5 月 5 日,公司发布了 2008 年度利润分配及公积金转增股本实施公告,以 2009 年 5 月 11 日为股权登记日,2009 年 5 月 12 日为除权(除息)日,2009 年 5 月 13 日为新增无限售条件

流通股份上市日, 2009 年 5 月 20 日为现金红利发放日。报告期内上述分配方案已实施完毕(详见 2009 年 5 月 5 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上)。

江西中江地产股份有限公司

法定代表人: 钟虹光

2009 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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	500,258,273.38	68,426,949.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,196,428.80	6,645,522.59
预付款项	104,431,349.11	44,797,825.55
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	19,700,336.47	9,583,736.70
买入返售金融资产		
存货	2,368,049,204.95	2,281,881,590.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,002,635,592.71	2,411,335,625.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	40,293.30	40,293.30
投资性房地产	5,481,883.50	5,640,685.50
固定资产	8,129,388.32	8,769,779.32
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	1,366,337.39	1,366,337.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,017,902.51	15,817,095.51
资产总计	3,017,653,495.22	2,427,152,721.18
流动负债：		

短期借款		
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		
应付账款	17,281,338.56	21,337,781.63
预收款项	516,899,764.73	137,967,732.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,794,336.29	3,154,831.86
应交税费	59,843,111.60	110,058,213.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	689,504,484.39	452,221,937.26
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	30,000,000.00	421,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,315,323,035.57	1,145,740,496.56
非流动负债：		
长期借款	935,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,677,629.50	2,677,629.50
专项应付款		
预计负债	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,122,400.60	6,122,400.60
非流动负债合计	955,800,030.10	520,800,030.10
负债合计	2,271,123,065.67	1,666,540,526.66
股东权益：		
股本	361,284,000.00	301,070,000.00
资本公积	260,944,092.62	321,158,092.62
减：库存股		
盈余公积	26,610,546.14	26,610,546.14
一般风险准备		
未分配利润	97,612,720.08	111,687,125.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	746,451,358.84	760,525,763.94
少数股东权益	79,070.71	86,430.58
股东权益合计	746,530,429.55	760,612,194.52
负债和股东权益合计	3,017,653,495.22	2,427,152,721.18

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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	500,257,170.97	68,422,767.12
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,196,428.80	6,645,522.59
预付款项	104,431,349.11	44,797,825.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,377,449.86	45,051,452.29
存货	2,328,925,057.95	2,242,757,443.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,999,187,456.69	2,407,675,011.48
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	1,940,293.30	1,940,293.30
投资性房地产	5,481,883.50	5,640,685.50
固定资产	8,129,388.32	8,769,779.32
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	1,366,337.39	1,366,337.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,917,902.51	17,717,095.51
资产总计	3,016,105,359.20	2,425,392,106.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,281,338.56	21,337,781.63
预收款项	516,899,764.73	137,967,732.50
应付职工薪酬	1,794,336.29	3,154,831.86
应交税费	59,843,111.60	109,992,932.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	689,504,484.39	452,221,937.26

一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	421,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,315,323,035.57	1,145,675,215.96
非流动负债：		
长期借款	935,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,677,629.50	2,677,629.50
专项应付款		
预计负债	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,122,400.60	6,122,400.60
非流动负债合计	955,800,030.10	520,800,030.10
负债合计	2,271,123,065.67	1,666,475,246.06
股东权益：		
股本	361,284,000.00	301,070,000.00
资本公积	260,944,092.62	321,158,092.62
减：库存股		
盈余公积	26,610,546.14	26,610,546.14
未分配利润	96,143,654.77	110,078,222.17
外币报表折算差额		
股东权益合计	744,982,293.53	758,916,860.93
负债和股东权益合计	3,016,105,359.20	2,425,392,106.99

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

4.2

合并利润表

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,663,797.13	19,355,549.00	57,551,885.13	172,987,710.00
其中：营业收入	2,663,797.13	19,355,549.00	57,551,885.13	172,987,710.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,632,136.24	19,790,400.37	57,013,087.32	126,090,499.64
其中：营业成本	424,060.50	7,312,550.49	32,431,265.66	65,794,826.73
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	526,195.40	3,278,233.26	10,358,043.69	37,926,740.75
销售费用	1,061,911.37	5,576,771.89	8,028,472.73	12,720,501.35
管理费用	2,252,064.88	3,913,142.97	7,811,368.51	10,401,679.49
财务费用	-48,393.06	-290,298.24	-32,360.42	-753,248.68
资产减值损失	-1,583,702.85		-1,583,702.85	
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)	31,660.89	-434,851.37	538,797.81	46,897,210.36
加：营业外收入	0.01	3,711,146.62	500,000.02	5,146,146.78
减：营业外支出	5,280.00	66,340.00	67,058.00	1,737,455.00
其中：非流动资产 处置净损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	26,380.90	3,209,955.25	971,739.83	50,305,902.14
减：所得税费用				
五、净利润 (净亏损以“-” 号填列)	26,380.90	3,209,955.25	971,739.83	50,305,902.14
归属于母公司所有者的 净利润	26,532.94	3,209,957.45	979,099.71	50,305,884.28

少数股东损益	-152.04	-2.2	-7,359.88	17.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0001	0.01	0.0027	0.17
（二）稀释每股收益	0.0001	0.01	0.0027	0.17

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

母公司利润表

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,663,797.13	19,355,549.00	57,551,885.13	172,987,710.00
减：营业成本	424,060.50	7,312,550.49	32,431,265.66	65,794,826.73
营业税金及附加	526,195.40	3,278,233.26	10,358,043.69	37,926,740.75
销售费用	1,061,911.37	5,576,771.89	8,028,472.73	12,720,501.35
管理费用	2,249,064.88	3,913,092.97	7,664,251.31	10,401,614.49
财务费用	-48,433.61	-282,036.21	-32,440.79	-752,826.42
资产减值损失	-1,583,702.85		-1,583,702.85	
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	34,701.44	-443,063.40	685,995.38	46,896,853.10
加：营业外收入	0.01	3,711,146.62	500,000.02	5,146,146.78
减：营业外支出	5,280.00	66,340.00	67,058.00	1,737,455.00
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)	29,421.45	3,201,743.22	1,118,937.40	50,305,544.88
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	29,421.45	3,201,743.22	1,118,937.40	50,305,544.88

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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)
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	444,290,647.72	158,056,422.37
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	231,175,989.61	44,512,641.96
经营活动现金流入小计	675,466,637.33	202,569,064.33
购买商品、接受劳务支付的现金	122,718,176.70	267,732,561.19
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	6,328,529.08	8,136,812.28
支付的各项税费	63,067,611.34	22,411,460.37
支付其他与经营活动有关的现金	22,917,030.65	41,553,389.52
经营活动现金流出小计	215,031,347.77	339,834,223.36
经营活动产生的现金流量净额	460,435,289.56	-137,265,159.03
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		608.00
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		
投资活动现金流入小计		608.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,781.00	2,130,631.30
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	75,781.00	2,130,631.30
投资活动产生的现金流量净额	-75,781.00	-2,130,023.30

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	635,000,000.00	450,000,000.00
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	635,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	591,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,723,185.08	60,443,242.52
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	3,805,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	663,528,185.08	280,643,242.52
筹资活动产生的现金流量净额	-28,528,185.08	169,356,757.48
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	431,831,323.48	29,961,575.15
加：期初现金及现金等价物余额	68,426,949.90	100,871,326.02
六、期末现金及现金等价物余额	500,258,273.38	130,832,901.17

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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	444,290,647.72	158,056,422.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	229,994,297.12	44,511,395.08
经营活动现金流入小计	674,284,944.84	202,567,817.45
购买商品、接受劳务支付的现金	122,718,176.70	267,706,061.19
支付给职工以及为职工支付的现金	6,328,529.08	8,136,812.28
支付的各项税费	62,871,769.54	22,166,643.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,928,099.59	41,772,514.90
经营活动现金流出小计	213,846,574.91	339,782,031.49
经营活动产生的现金流量净额	460,438,369.93	-137,214,214.04
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		608
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		
投资活动现金流入小计		608
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,781.00	2,130,631.30
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	75,781.00	2,130,631.30
投资活动产生的现金流量净额	-75,781.00	-2,130,023.30
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	635,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	635,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	591,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,723,185.08	60,443,242.52
支付其他与筹资活动有关的现金	3,805,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	663,528,185.08	280,643,242.52
筹资活动产生的现金流量净额	-28,528,185.08	169,356,757.48
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	431,834,403.85	30,012,520.14
加：期初现金及现金等价物余额	68,422,767.12	100,816,156.23
六、期末现金及现金等价物余额	500,257,170.97	130,828,676.37

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃