

**上海嘉宝实业（集团）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.....	5

## §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 公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人(会计主管人员)林瑞玉女士声明：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)	3,527,528,156.38	2,988,045,737.95	18.05
所有者权益(或股东权益)(元)	1,676,034,715.07	1,509,803,537.54	11.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.259	2.936	11.01
	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)	462,922,671.58		78.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.900		78.93
	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)	55,855,171.50	208,416,168.75	266.48
基本每股收益(元)	0.109	0.405	266.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.368	—
稀释每股收益(元)	0.109	0.405	266.48
全面摊薄净资产收益率(%)	3.333	12.435	增加8.377个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.986	11.301	增加9.517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	47,770.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,110,384.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,266,745.04
少数股东权益影响额	-100,513.00
所得税影响额	-6,313,623.71
合计	19,010,764.07

## 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）	68,810	
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
上海嘉定伟业投资开发有限公司	43,031,582	人民币普通股
上海嘉安投资发展有限责任公司	24,619,950	人民币普通股
上海嘉加（集团）有限公司	18,240,088	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	14,999,675	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,205,204	人民币普通股
上海南翔资产经营有限公司	12,988,500	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	11,999,930	人民币普通股
上海嘉定缘和贸易有限公司	11,501,437	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,140,183	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	4,941,164	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) 资产负债类

货币资金期末数为 151,629 万元，与期初数相比增加 33,960 万元，主要是收到参股企业上海格林风范房地产发展有限公司的往来款；

交易性金融资产期末数为 764 万元，与期初数相比减少 2,075 万元，主要是报告期出售部分交易性金融资产；

预付账款期末数为 8,329 万元，与期初数相比增加 6,306 万元，主要是房地产业务预付的项目工程款；

其他应收款期末数为 8,210 万元，与期初数相比增加 5,378 万元，主要是支付的土地竞买保证金；

可供出售金融资产期末数为 6,932 万元，与期初相比增加 2,604 万元，主要是可供出售金融资产公允价值上升；

预收账款期末数为 39,867 万元，与期初数相比减少 40,588 万元，主要是房地产业务结转商品房收入所致；

应交税费期末数为 1,047 万元，与期初数相比增加 4,560 万元，主要是房地产业务结转商品房收入，对应计提的各项税费增加；

其他应付款期末数为 115,238 万元，与期初数相比增加 78,307 万元，主要是收到参股企业上海格林风范房地产发展有限公司往来款；

递延所得税负债期末数为 1,442 万元，与期初数相比增加 651 万元，主要是可供出售金融资产公允价值上升对应计提的递延所得税负债；

## (2) 损益类

报告期公司营业成本 42,892 万元，与上年同期相比减少 20,161 万元，主要是公司房地产结转产品结构不同，本期结转商品房，而上年同期结转的为动迁配套房；

报告期公司营业税金及附加 9,975 万元，与上年同期相比增加 7,301 万元，主要是房地产业务结转商品房销售收入，计提的各项税金及附加相应增加；

报告期公司财务费用为-1,223 万元，与上年同期相比减少 1,199 万元，主要是银行贷款与上年同期相比减少；

报告期公司资产减值损失为 116 万元，与上年同期相比增加 31 万元，主要是电子业务计提的存货跌价准备；

报告期公司公允价值变动为 1,559 万元，与上年同期相比增加 5,729 万元，主要是报告期公司交易性金融资产公允价值上升，而上年同期为下降；

报告期公司投资收益为 5,008 万元，与上年同期相比增加 2,739 万元，主要是报告期公司参股企业上海格林风范房地产发展有限公司结转商品房销售收入，公司对应投资收益增加；

报告期公司营业外收入 560 万元，与上年同期相比减少 2,804 万元，主要是报告期收到地方奖励减少；

报告期公司所得税 5,742 万元，与上年同期相比增加 5,405 万元，主要是公司房地产业务结转商品房销售收入，计提的所得税相应增加；

### （3）现金流量类

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 46,292 万元，与上年同期相比增加 20,421 万元，主要是收到的参股企业上海格林风范房地产发展有限公司的往来款；

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 3,181 万元，与上年同期相比增加 2,666 万元，主要是收回的部分交易性金融资产投资；

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,510 万元，与上年同期相比减少 9,948 万元，主要是报告期偿还的银行借款及支付的现金红利。

## 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

嘉定建业投资开发公司在股权分置改革中承诺：① 其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；② 在前项 12 个月承诺期期满后的 24 个月内，其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份；③ 在前项总计 36 个月承诺期期满后的 12 个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的 5%。2008 年 7 月 18 日，嘉定建业投资开发公司作出额外承诺：在 2011 年 12 月 31 日之前不通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的 61,576,962 股股票。

## 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

预计公司 2009 年度净利润与 2008 年相比增长 50%以上。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

（1）公司现金分红政策内容：在 2009 年 6 月 18 日公司 2008 年度股东大会上，公司已根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，将《公司章程》原第 155 条“公司可以采用现金或股票方式分配股利”修改为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在公司盈利、现金流满足正常经营需要的前提下，可以进行年度或中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”

（2）报告期内现金分红实施情况：2009 年 6 月 18 日公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本议案》。本次分配以 514,303,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发股利 61,716,456.24 元。上述分配方案已经于 2009 年 7 月 17 日实施完毕。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

法定代表人：钱明

2009 年 10 月 29 日

## §4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2009年9月30日

编制单位：上海嘉宝实业(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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,516,285,115.76	1,176,683,931.49
交易性金融资产	7,635,485.00	28,387,335.00
应收票据	2,084,108.29	2,621,860.00
应收账款	34,307,691.57	28,705,964.94
预付款项	83,290,498.51	20,227,996.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,102,318.80	28,323,620.82
买入返售金融资产		
存货	1,064,291,559.19	1,030,418,859.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,789,996,777.12	2,315,369,568.34
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	69,323,978.06	43,282,024.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	445,312,680.98	392,060,143.62
投资性房地产	142,793,782.04	148,342,809.88
固定资产	44,875,414.11	49,021,230.50
在建工程	12,428,293.00	12,320,273.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,191.60	235,616.60
递延所得税资产	22,623,039.47	27,414,071.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	737,531,379.26	672,676,169.61
资产总计	3,527,528,156.38	2,988,045,737.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	68,000,000.00	138,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,622,640.14	60,805,950.48
预收款项	398,666,333.53	804,246,302.76
应付职工薪酬	56,061,809.94	55,290,225.14
应交税费	10,472,584.42	-35,132,152.74

应付利息	91,480.00	283,883.18
应付股利	5,878,988.75	5,888,596.07
其他应付款	1,152,377,560.42	369,312,206.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,770,171,397.20	1,398,695,011.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	268,499.61	248,957.62
递延所得税负债	14,418,053.95	7,907,565.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,686,553.56	28,156,523.24
负债合计	1,784,857,950.76	1,426,851,534.95
<b>股东权益:</b>		
股本	514,303,802.00	514,303,802.00
资本公积	690,953,044.87	671,421,579.85
减:库存股		
盈余公积	67,658,808.44	67,658,808.44
一般风险准备		
未分配利润	403,119,059.76	256,419,347.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,676,034,715.07	1,509,803,537.54
少数股东权益	66,635,490.55	51,390,665.46
股东权益合计	1,742,670,205.62	1,561,194,203.00
负债和股东权益合计	3,527,528,156.38	2,988,045,737.95

公司法定代表人: 钱明

主管会计工作负责人: 阎德松

会计机构负责人: 林瑞玉

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位: 上海嘉宝实业(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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,111,394,678.68	871,748,552.77
交易性金融资产	4,131,280.00	22,246,965.00
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	905,489,291.67	692,127,416.82
存货	108,307.74	99,595.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,021,123,558.09	1,586,222,530.33
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	68,323,978.06	42,282,024.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	720,314,360.00	675,521,822.64
投资性房地产	72,908,824.63	75,496,324.92
固定资产	1,677,139.47	1,638,471.84
在建工程	12,428,293.00	12,320,273.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,317,671.12	22,869,623.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	894,970,266.28	830,128,540.49
资产总计	2,916,093,824.37	2,416,351,070.82
<b>流动负债:</b>		
短期借款	68,000,000.00	138,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	306,901.57	306,901.57
预收款项	110,400.00	1,457,597.40
应付职工薪酬	50,943,945.05	50,855,999.80
应交税费	2,889,335.50	2,440,824.61
应付利息	91,480.00	283,883.18
应付股利	5,846,988.75	5,856,596.07
其他应付款	1,264,053,763.73	719,233,066.25



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,392,242,814.60	918,434,868.88
<b>非流动负债:</b>		
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	14,418,053.95	7,907,565.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,418,053.95	7,907,565.62
负债合计	1,406,660,868.55	926,342,434.50
<b>股东权益:</b>		
股本	514,303,802.00	514,303,802.00
资本公积	690,839,440.64	671,307,975.62
减: 库存股		
盈余公积	67,658,808.44	67,658,808.44
未分配利润	236,630,904.74	236,738,050.26
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,509,432,955.82	1,490,008,636.32
负债和股东权益合计	2,916,093,824.37	2,416,351,070.82

公司法定代表人: 钱明

主管会计工作负责人: 阎德松

会计机构负责人: 林瑞玉

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海嘉宝实业（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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	140,308,625.10	147,898,061.25	776,726,463.42	762,917,030.98
其中：营业收入	140,308,625.10	147,898,061.25	776,726,463.42	762,917,030.98
二、营业总成本	133,143,347.15	142,878,655.42	566,601,890.93	710,446,892.42
其中：营业成本	119,324,037.97	124,104,385.30	428,924,726.21	630,532,089.82
加 营业税金及附加	3,479,445.07	1,976,902.75	99,745,426.57	26,730,702.03
销售费用	5,416,909.25	5,328,871.64	20,163,965.17	23,041,556.55
管理费用	11,058,144.30	11,515,392.71	28,846,773.83	29,540,722.61
财务费用	-6,396,058.18	-279,586.24	-12,234,078.43	-246,774.46
资产减值损失	260,868.74	232,689.26	1,155,077.58	848,595.87
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	2,147,405.42	-6,308,416.00	15,558,449.17	-41,731,033.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	45,788,715.28	-6,607.92	50,082,181.29	22,695,719.23
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	43,163,295.84	-2,251,811.65	46,411,106.05	5,629,060.51
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	55,101,398.65	-1,295,618.09	275,765,202.95	33,434,824.79
加：营业外收入	2,419,168.29	15,429,248.54	5,599,312.35	33,638,111.04
减：营业外支出	28,356.15	416,736.06	284,796.40	1,931,426.15
其中：非流动资 产处置净损失	1,260.00		21,655.76	964.00
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	57,492,210.79	13,716,894.39	281,079,718.90	65,141,509.68
减：所得税费用	389,802.79	1,267,770.71	57,418,725.06	3,374,206.93
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	57,102,408.00	12,449,123.68	223,660,993.84	61,767,302.75
归属于母公司所有者 的净利润	55,855,171.50	11,505,144.07	208,416,168.75	56,870,035.43
少数股东损益	1,247,236.50	943,979.61	15,244,825.09	4,897,267.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.109	0.022	0.405	0.111
（二）稀释每股收益	0.109	0.022	0.405	0.111

公司法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

### 母公司利润表

编制单位：上海嘉宝实业（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	2,130,775.00	2,126,228.27	7,594,496.37	12,310,001.22
减：营业成本	954,709.11	848,055.71	2,838,672.55	2,600,556.20
营业税金及附加	216,428.16	174,995.93	859,506.28	820,692.16
销售费用				
管理费用	2,755,673.17	3,824,654.96	7,038,841.40	8,197,598.82
财务费用	-6,430,926.15	376,877.48	-10,777,348.83	2,807,950.02
资产减值损失		-6,775.52		-265,914.53
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	2,104,535.42	-5,871,427.00	13,492,331.41	-33,188,961.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	36,758,450.61	613,892.18	40,721,738.49	83,894,104.99
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	43,163,295.84	-2,251,811.65	46,411,106.05	5,629,060.51
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	43,497,876.74	-8,349,115.11	61,848,894.87	48,854,262.54
加：营业外收入	2,061,600.00	15,220,759.46	4,889,305.18	32,952,959.21
减：营业外支出	25,152.15		151,652.23	
其中：非流动资产 处置净损失	1,260.00		21,655.76	964.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	45,534,324.59	6,871,644.35	66,586,547.82	81,807,221.75
减：所得税费用	526,133.86	-1,467,856.75	4,977,237.10	-8,297,240.25
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	45,008,190.73	8,339,501.10	61,609,310.72	90,104,462.00

公司法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海嘉宝实业(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)
<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	488,180,738.72	1,105,456,290.03
收到的税费返还	25,342,982.04	20,082,895.22
收到其他与经营活动有关的现金	725,056,521.09	412,067,441.97
经营活动现金流入小计	1,238,580,241.85	1,537,606,627.22
购买商品、接受劳务支付的现金	507,384,521.00	1,013,365,511.66
支付给职工以及为职工支付的现金	28,516,938.19	29,642,366.44
支付的各项税费	47,155,284.38	94,883,485.04
支付其他与经营活动有关的现金	192,600,826.70	141,001,508.86
经营活动现金流出小计	775,657,570.27	1,278,892,872.00
经营活动产生的现金流量净额	462,922,671.58	258,713,755.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,226,359.61	42,089,461.68
取得投资收益收到的现金	4,090,640.49	2,912,637.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,064.00	87,700.00
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	49,453,064.10	45,089,799.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,441,737.37	5,998,022.32
投资支付的现金	15,197,057.00	33,936,609.24
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	17,638,794.37	39,934,631.56
投资活动产生的现金流量净额	31,814,269.73	5,155,167.97
<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	100,000,000.00	150,000,000.00
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	100,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,849,477.31	35,622,854.61
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	250,015.50	
筹资活动现金流出小计	255,099,492.81	205,622,854.61
筹资活动产生的现金流量净额	-155,099,492.81	-55,622,854.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36,264.23	-74,532.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	339,601,184.27	208,171,535.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,176,683,931.49	941,576,087.21

六、期末现金及现金等价物余额	1,516,285,115.76	1,149,747,622.92
----------------	------------------	------------------

公司法定代表人：钱明      主管会计工作负责人：阎德松      会计机构负责人：林瑞玉

**母公司现金流量表**  
2009年1—9月

编制单位:上海嘉宝实业(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	7,565,705.71	11,796,045.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	673,005,794.24	827,567,930.20
经营活动现金流入小计	680,571,499.95	839,363,975.81
购买商品、接受劳务支付的现金	472,490.89	657,079.41
支付给职工以及为职工支付的现金	6,960,587.10	7,291,653.54
支付的各项税费	3,256,862.21	3,599,661.95
支付其他与经营活动有关的现金	322,473,890.14	547,895,413.67
经营活动现金流出小计	333,163,830.34	559,443,808.57
经营活动产生的现金流量净额	347,407,669.61	279,920,167.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	34,873,901.76	38,314,610.45
取得投资收益收到的现金	3,460,152.77	64,326,873.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,000.00	
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	38,397,054.53	102,641,484.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,939.01	59,170.18
投资支付的现金	10,939,102.00	30,945,234.24
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	11,117,041.01	31,004,404.42
投资活动产生的现金流量净额	27,280,013.52	71,637,079.72
<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	100,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,792,477.31	28,272,976.15
支付其他与筹资活动有关的现金	250,015.50	
筹资活动现金流出小计	235,042,492.81	158,272,976.15
筹资活动产生的现金流量净额	-135,042,492.81	-28,272,976.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	935.59	-3,084.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	239,646,125.91	323,281,186.42
加:期初现金及现金等价物余额	871,748,552.77	508,622,728.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,111,394,678.68	831,903,915.03

公司法定代表人:钱明

主管会计工作负责人:阎德松

会计机构负责人:林瑞玉