

江苏红豆实业股份有限公司

600400

2010 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

公司负责人姓名	周鸣江
主管会计工作负责人姓名	蒋志郁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蒋志郁

公司负责人周鸣江、主管会计工作负责人蒋志郁及会计机构负责人（会计主管人员）蒋志郁声明：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)	4,528,243,434.52	4,270,234,168.92	6.04
所有者权益（或股东权益）(元)	1,297,812,776.21	1,281,199,629.68	1.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.01	2.95	2.03
	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)	-473,152,322.23		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.10		不适用
	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)	7,979,869.57	33,416,044.04	115.03
基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08	100.00
加权平均净资产收益率（%）	0.57	2.40	增加30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.63	2.47	增加40个百分点

注：按照会计准则 33 号合并报表的要求，公司对 2010 年 6 月 18 日收购的红豆集团无锡红豆茄克衫有限公司的年初财务数据在合并报表时进行模拟合并，公司原合并报表的期初数作相应调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-416,767.72

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	915,841.00
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	1,815.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,741,292.68
所得税影响额	513,168.88
少数股东权益影响额（税后）	631,270.36
合计	-1,095,964.28

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）	34,836	
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	种类
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,459,606	人民币普通股
冯雪松	3,493,100	人民币普通股
周海江	3,199,208	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,776,225	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）	2,642,440	人民币普通股
骆永珍	1,999,800	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-双赢1期	1,292,000	人民币普通股
余静	1,200,900	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-中鼎三	1,180,000	人民币普通股
严月霞	1,130,509	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

资产负债表项目大幅变动原因分析

主要会计项目	2010-9-30	2009-12-31	增减比例	变动原因
应收票据	19,971,219.32	10,248,448.42	94.87%	主要是货款的回收通过银行承兑汇票方式收回所致
预付款项	156,618,453.22	471,685,300.10	-66.80%	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司的红豆国际广场项目通过竣工验收
应收	20,887,500.00	11,925,000.00	75.16%	主要是增加了债券保证金的利

利息				息收入
投资性房地产	638,198,869.29	164,962,340.48	286.88%	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司的红豆国际广场 1-7 楼的商场投入运行
在建工程	5,079,800.08		100.00%	主要是增加的物流基地的前期建设支出
无形资产	119,261,701.26	66,795,617.03	78.55%	主要是增加的物流基地土地
长期待摊费用	53,187,762.96	36,900,803.73	44.14%	主要是增加的专卖店的道具、装潢费
应付帐款	498,360,084.71	170,157,490.33	192.88%	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司开发尚东苑项目发生的成本
预收款项	513,213,866.44	1,073,877,793.22	-52.21%	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司的红豆国际广场项目收到的预付款转为销售所致
其他应付款	325,666,344.83	141,104,744.05	130.80%	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司的另一股东江苏红豆国际发展有限公司投入的运营资金
长期借款	876,311,200.00	560,313,151.30	56.40%	主要是母公司为物流基地建设新增的借款 14711.11 万元

利润表项目大幅变动原因分析

主要会计项目	2010-9-30	2009-9-30	增减比例	变动原因
营业收入	1,653,613,440.63	702,463,905.28	135.40%	主要是增加的控股子公司无锡红豆置业有限公司的红豆国际广场项目实现销售
营业成本	1,320,785,921.65	546,313,117.55	141.76%	主要是增加的控股子公司无锡红豆置业有限公司的红豆国际广场项目的房产成本
营业税金及附加	88,645,522.40	10,123,696.23	775.62%	主要是增加的控股子公司无锡红豆置业有限公司的红豆国际广场项目的房产税金
销售费用	78,299,342.53	36,312,567.15	115.63%	主要是为增加的广告费 1723 万元
投资收益	7,326,157.96	2,666,431.47	174.76%	主要是增加的红豆集团财务有限公司和阿福农村小额贷款有限公司的投资收益 732.43 万元
营业外支出	3,827,427.52	1,502,796.55	154.69%	主要为控股子公司无锡红豆置业有限公司的捐赠支出 140.30 万元

现金流量表项目大幅变动原因分析

主要会计项目	2010-9-30	2009-9-30	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-473,152,322.23	344,487,361.59	不适用	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司储备土地支付 8.04 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-131,107,049.69	-83,868,242.75	56.33%	主要是增加的物流基地的土地及房屋支出 8828 万元
筹资活动产生的现金流量净额	359,794,569.31	-187,077,189.54	不适用	主要是母公司为物流基地建设新增借款 14711.11 万元

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

自股权分置改革方案实施之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让；前述期满后十二个月内，如通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不低于 6 元。当红豆股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格作相应除权调整。如果违反上述承诺出售股票，则所得款项全部划入红豆股份帐户归全体股东所有。已严格按照承诺履行。

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

报告期内未进行现金分红。

江苏红豆实业股份有限公司
法定代表人：周鸣江
2010 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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	482,053,539.89	726,518,342.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,971,219.32	10,248,448.42
应收账款	293,794,832.19	298,134,367.99
预付款项	156,618,453.22	471,685,300.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,887,500.00	11,925,000.00
应收股利		
其他应收款	27,769,246.01	24,014,558.97
买入返售金融资产		
存货	1,976,161,542.89	1,726,978,233.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,977,256,333.52	3,269,504,251.01
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	165,698,772.98	159,517,936.84
投资性房地产	638,198,869.29	164,962,340.48
固定资产	562,201,797.52	565,550,392.50
在建工程	5,079,800.08	
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	119,261,701.26	66,795,617.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,187,762.96	36,900,803.73
递延所得税资产	7,358,396.91	7,002,827.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,550,987,101.00	1,000,729,917.91
资产总计	4,528,243,434.52	4,270,234,168.92
流动负债：		
短期借款	383,100,000.00	423,500,000.00

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	457,759.20	194,495.00
应付账款	498,360,084.71	170,157,490.33
预收款项	513,213,866.44	1,073,877,793.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,367,699.25	12,108,409.18
应交税费	-9,281,886.94	-22,205,183.04
应付利息	800,000.00	800,000.00
应付股利		
其他应付款	325,666,344.83	141,104,744.05
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		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,727,683,867.49	1,839,537,748.74
非流动负债：		
长期借款	876,311,200.00	560,313,151.30
应付债券	520,128,333.33	496,428,333.33
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		
非流动负债合计	1,396,439,533.33	1,056,741,484.63
负债合计	3,124,123,400.82	2,896,279,233.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,076,646.00	431,076,646.00
资本公积	373,501,804.10	381,683,168.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,006,344.09	92,006,344.09
一般风险准备		
未分配利润	401,227,982.02	376,433,470.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,297,812,776.21	1,281,199,629.68
少数股东权益	106,307,257.49	92,755,305.87
所有者权益合计	1,404,120,033.70	1,373,954,935.55
负债和所有者权益总计	4,528,243,434.52	4,270,234,168.92

公司法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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	415,924,690.92	578,962,420.46
交易性金融资产		
应收票据	2,222,506.92	3,034,606.66
应收账款	257,860,316.87	281,448,130.45
预付款项	65,026,336.30	46,844,440.89
应收利息	20,887,500.00	11,925,000.00
应收股利		
其他应收款	548,199,324.55	363,436,823.75
存货	242,422,113.32	201,323,485.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,552,542,788.88	1,486,974,908.03
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	426,050,486.63	411,688,285.90
投资性房地产		
固定资产	441,079,106.54	438,340,974.32
在建工程	5,079,800.08	
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	119,254,606.26	66,792,275.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,740,637.90	22,811,229.92
递延所得税资产	8,784,792.18	9,273,559.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,030,989,429.59	948,906,324.98
资产总计	2,583,532,218.47	2,435,881,233.01
流动负债：		
短期借款	362,600,000.00	423,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	155,290,238.19	98,303,788.14
预收款项	19,009,909.83	42,093,152.99
应付职工薪酬	11,826,704.86	9,247,897.86
应交税费	32,153,955.78	47,287,858.11
应付利息	800,000.00	800,000.00
应付股利		
其他应付款	11,628,893.09	7,734,179.18

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	593,309,701.75	628,466,876.28
非流动负债：		
长期借款	147,111,200.00	
应付债券	520,128,333.33	496,428,333.33
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		
非流动负债合计	667,239,533.33	496,428,333.33
负债合计	1,260,549,235.08	1,124,895,209.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,076,646.00	431,076,646.00
资本公积	373,501,804.10	373,501,804.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,006,344.09	92,006,344.09
一般风险准备		
未分配利润	426,398,189.20	414,401,229.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,322,982,983.39	1,310,986,023.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,583,532,218.47	2,435,881,233.01

公司法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

4.2

合并利润表

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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	291,029,208.48	204,089,655.72	1,653,613,440.63	702,463,905.28
其中：营业收入	291,029,208.48	204,089,655.72	1,653,613,440.63	702,463,905.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	284,294,402.94	202,821,514.55	1,597,018,079.40	677,011,927.06
其中：营业成本	204,276,879.09	159,831,138.48	1,320,785,921.65	546,313,117.55
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				
附加	7,852,941.07	1,636,247.28	88,645,522.40	10,123,696.23
销售费用	26,516,174.96	14,929,383.25	78,299,342.53	36,312,567.15
管理费用	27,236,524.69	11,215,220.93	66,135,233.04	39,963,404.69
财务费用	18,411,883.13	15,209,524.61	41,190,820.57	44,247,407.49
资产减值损 失			1,961,239.21	51,733.95
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）	2,993,331.64	1,369,492.95	7,326,157.96	2,666,431.47
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）	9,728,137.18	2,637,634.12	63,921,519.19	28,118,409.69
加：营业外收入	393,866.86	1,885,044.78	1,585,208.12	3,155,865.04
减：营业外支出	1,730,804.05	1,019,756.76	3,827,427.52	1,502,796.55
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总	8,391,199.99	3,502,922.14	61,679,299.79	29,771,478.18

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	852,973.02	2,470,563.20	14,711,304.13	11,662,798.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,538,226.97	1,032,358.94	46,967,995.66	18,108,679.97
归属于母公司所有者的净利润	7,979,869.57	3,711,090.38	33,416,044.04	18,033,079.33
少数股东损益	-441,642.60	-2,678,731.44	13,551,951.62	75,600.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.009	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.009	0.08	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：、元。

公司法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

母公司利润表

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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	192,920,207.68	154,079,111.41	515,147,352.09	472,066,474.91
减：营业成本	146,889,539.81	120,925,874.06	404,472,324.63	379,110,235.58
营业税金及附加	1,331,824.36	221,600.63	2,447,076.22	-167,248.77
销售费用	15,831,987.74	5,429,735.34	38,341,353.18	14,033,286.28
管理费用	14,861,632.14	6,856,554.01	37,573,529.92	25,960,478.89
财务费用	8,851,047.11	5,078,243.77	19,615,440.05	11,127,535.62
资产减值损失			-3,258,448.71	-1,083,926.60
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)	2,993,331.64	1,369,492.95	7,324,342.08	2,662,490.15
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)	8,147,508.16	16,936,596.55	23,280,418.88	45,748,604.06
加：营业外收入	43,706.55	1,657,748.28	434,440.79	1,889,279.42
减：营业外支出	240,489.74	657,779.39	750,340.15	737,446.19
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,950,724.97	17,936,565.44	22,964,519.52	46,900,437.29
减：所得税费用	743,609.00	3,978,462.48	2,346,026.61	10,303,894.43
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,207,115.97	13,958,102.96	20,618,492.91	36,596,542.86
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				

公司法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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	1,208,082,378.66	1,421,084,388.26
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	3,869,275.76	1,391,603.48
收到其他与经营活动有关的现金	18,219,068.01	53,290,319.13
经营活动现金流入小计	1,230,170,722.43	1,475,766,310.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,781,343.04	919,530,893.85
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	77,618,533.33	62,608,374.07
支付的各项税费	114,935,915.42	106,074,814.58
支付其他与经营活动有关的现金	88,987,252.87	43,064,866.78
经营活动现金流出小计	1,703,323,044.66	1,131,278,949.28
经营活动产生的现金流量净额	-473,152,322.23	344,487,361.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,566,711.94
取得投资收益收到的现金	1,143,541.35	3,941.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	705,300.00	-678,081.79
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	1,848,841.35	1,892,571.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,774,491.04	35,760,814.22
投资支付的现金	8,181,400.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	132,955,891.04	85,760,814.22
投资活动产生的现金流量净额	-131,107,049.69	-83,868,242.75

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	1,092,711,200.00	412,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	794,130,723.33	207,247,827.97
筹资活动现金流入小计	1,886,841,923.33	619,247,827.97
偿还债务支付的现金	857,113,151.30	473,366,848.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,626,928.97	38,707,108.81
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	624,307,273.75	294,251,060.00
筹资活动现金流出小计	1,527,047,354.02	806,325,017.51
筹资活动产生的现金流量净额	359,794,569.31	-187,077,189.54
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	-244,464,802.61	73,541,929.30
加：期初现金及现金等价物余额	476,518,342.50	496,434,591.51
六、期末现金及现金等价物余额	232,053,539.89	569,976,520.81

公司法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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	597,772,957.04	537,949,376.09
收到的税费返还	100,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	16,663,617.96	5,792,129.09
经营活动现金流入小计	614,536,575.00	543,741,505.18
购买商品、接受劳务支付的现金	422,239,661.84	425,940,712.96
支付给职工以及为职工支付的现金	57,014,263.10	43,646,163.60
支付的各项税费	34,550,827.35	52,990,521.16
支付其他与经营活动有关的现金	39,973,071.44	18,347,603.73
经营活动现金流出小计	553,777,823.73	540,925,001.45
经营活动产生的现金流量净额	60,758,751.27	2,816,503.73
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	1,143,541.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-824,101.68
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	1,143,541.35	-824,101.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,023,073.63	25,260,002.64
投资支付的现金	8,181,400.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	115,204,473.63	75,260,002.64
投资活动产生的现金流量净额	-114,060,932.28	-76,084,104.32
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	376,361,200.00	378,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	216,560,000.00	241,510,000.00
筹资活动现金流入小计	592,921,200.00	619,510,000.00
偿还债务支付的现金	289,650,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,057,868.53	29,712,354.38
支付其他与筹资活动有关的现金	386,948,880.00	153,400,000.00
筹资活动现金流出小计	702,656,748.53	593,112,354.38
筹资活动产生的现金流量净额	-109,735,548.53	26,397,645.62
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	-163,037,729.54	-46,869,954.97
加：期初现金及现金等价物余额	328,962,420.46	449,386,345.15
六、期末现金及现金等价物余额	165,924,690.92	402,516,390.18

公司法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁