

南京新港高科技股份有限公司

600064

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.....	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郭昭	董事	因公出差	徐益民

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	徐益民
主管会计工作负责人姓名	陆阳俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆阳俊

公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（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)	13,658,566,362.26	15,252,801,250.02	-10.45
所有者权益（或股东权益）(元)	4,870,162,869.39	6,350,012,702.41	-23.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.43	12.30	-23.30
	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)	-652,716,584.17		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.26		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)	62,137,705.92	235,217,521.58	-2.08
基本每股收益（元/股）	0.120	0.456	-2.08
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.122	0.464	81.80

稀释每股收益（元/股）	0.120	0.456	-2.08
加权平均净资产收益率（%）	1.31	4.19	增加 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.32	4.27	增加 0.72 个百分点

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	-5,194,883.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,097,460.42
所得税影响额	1,573,085.98
少数股东权益影响额（税后）	549,021.09
合计	-4,170,236.85

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）	65,994	
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
南京新港开发总公司	177,893,815	人民币普通股
南京港务管理局	15,530,113	人民币普通股
何学忠	1,901,161	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	1,775,356	人民币普通股
上海福成商贸有限公司	1,707,336	人民币普通股
范思桦	1,690,517	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,308,817	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	961,122	人民币普通股
昆明分享健康茶叶有限公司	948,850	人民币普通股
李浩智	926,800	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	115,324.91	68,899.33	67.38
应收票据	2,173.20	3,614.52	-39.88

应收账款	9,352.70	5,885.55	58.91
预付账款	97,744.48	13,207.23	640.08
可供出售金融资产	473,418.64	697,786.04	-32.15
短期借款	256,500.00	141,100.00	81.79
预收账款	64,679.35	97,402.21	-33.60
长期借款	28,000.00	95,000.00	-70.53
递延所得税负债	98,532.13	154,623.98	-36.28
资本公积	341,233.08	519,621.50	-34.33
项目	年初至报告期末	去年同期	变动比例 (%)
营业收入	214,384.82	135,539.40	58.17
营业成本	161,449.20	99,554.84	62.17
营业税金及附加	14,003.87	7,793.09	79.70
经营活动产生的现金流量净额	-65,271.66	49,106.66	-
投资活动产生的现金流量净额	-679.83	-2,344.87	-
筹资活动产生的现金流量净额	112,377.07	-25,517.86	-

变化原因：

- (1) 货币资金增加的主要原因是公司本期销售回款及银行借款的增加。
- (2) 应收票据减少的主要原因是票据到期收回。
- (3) 应收账款增加的主要原因是本期销售增加而相应增加。
- (4) 预付账款增加的主要原因是本期子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）预付土地出让金增加。
- (5) 可供出售金融资产减少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减少。
- (6) 短期借款增加的主要原因是本期银行借款增加。
- (7) 预收账款减少的主要原因是子公司高科置业结转相应的营业收入增加。
- (8) 长期借款减少的主要原因是转入一年内到期的非流动负债增加。
- (9) 递延所得税负债减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值减少。
- (10) 资本公积减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值减少。
- (11) 营业收入增加的主要原因是本期实现结算的房地产收入增加。

(12) 营业成本增加的主要原因是收入增加后相应的成本结转。

(13) 营业税金及附加增加的主要原因是收入增长导致相应税金以及土地增值税增加。

(14) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是子公司高科置业新增土地购买支出。

(15) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是交易性金融资产投资规模增加。

(16) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是银行借款增加。

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

①鉴于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。公司认真履行了此项承诺。2010年7月19日，公司所持南京银行股份已全部转为无限售条件流通股（其中1.7亿股为2009年公司债券提供全额质押担保）。

②鉴于南京银行拟向全体股东按每10股配售不超过2.5股的比例配股，公司承诺：以现金全额认购配股方案中本公司可配股份。公司将认真履行此项承诺。

③公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。报告期内，控股股东认真履行了此项承诺。

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

公司 2009 年度股东大会审议通过《2009 年度利润分配预案》，同意公司以 2009 年末总股本 344,145,888 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股；以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股并派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 103,243,766.40 元。该分配方案已执行完毕，符合《公司章程》和相关法律法规规定。

南京新港高科技股份有限公司

法定代表人：徐益民

2010 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	1,153,249,108.78	688,993,306.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,534,212.00	
应收票据	21,731,954.75	36,145,245.00
应收账款	93,527,041.97	58,855,481.16
预付款项	977,444,827.62	132,072,255.52
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	18,969,321.91	20,641,354.27
买入返售金融资产		
存货	5,383,485,154.95	6,149,466,981.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,774,941,621.98	7,086,174,623.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,734,186,428.80	6,977,860,431.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	816,083,756.57	842,437,881.08
投资性房地产	173,949,459.57	167,323,103.12
固定资产	114,370,649.60	144,082,055.73
在建工程	8,872,014.50	1,599,180.51
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	18,092,064.59	19,690,227.43
开发支出	4,817,431.92	4,002,355.00
商誉		
长期待摊费用	2,930,217.05	3,507,960.67
递延所得税资产	9,926,069.12	5,656,786.73
其他非流动资产	396,648.56	466,645.37

非流动资产合计	5,883,624,740.28	8,166,626,626.76
资产总计	13,658,566,362.26	15,252,801,250.02
流动负债:		
短期借款	2,565,000,000.00	1,411,000,000.00
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		166,993,910.80
应付账款	865,288,196.60	986,050,721.36
预收款项	646,793,522.60	974,022,083.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,019,904.38	18,632,942.28
应交税费	81,056,318.71	54,870,734.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	736,110,466.46	1,045,362,116.78
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	1,250,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,162,268,408.75	5,096,932,509.38
非流动负债:		
长期借款	280,000,000.00	950,000,000.00
应付债券	1,036,103,891.13	993,579,572.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	985,321,324.22	1,546,239,824.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,301,425,215.35	3,489,819,397.37
负债合计	8,463,693,624.10	8,586,751,906.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	516,218,832.00	344,145,888.00
资本公积	3,412,330,770.60	5,196,215,038.74
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	288,172,126.53	288,172,126.53
一般风险准备		
未分配利润	653,441,140.26	521,479,649.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,870,162,869.39	6,350,012,702.41
少数股东权益	324,709,868.77	316,036,640.86
所有者权益合计	5,194,872,738.16	6,666,049,343.27
负债和所有者权益总计	13,658,566,362.26	15,252,801,250.02

公司法定代表人:徐益民

主管会计工作负责人:陆阳俊

会计机构负责人:陆阳俊

母公司资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	794,302,080.89	290,019,156.75
交易性金融资产		
应收票据	14,077,228.66	2,461,076.00
应收账款	6,786,198.14	6,613,565.79
预付款项	121,004,257.65	118,283,651.90
应收利息		
应收股利		65,340,000.00
其他应收款	6,446,033.06	12,686,939.11
存货	617,240,689.94	533,098,100.13
一年内到期的非流动资产	111,202,750.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,671,059,238.34	1,028,502,489.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,647,636,428.80	6,877,210,431.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期委托贷款	1,006,159,380.00	584,377,130.00
长期股权投资	2,686,721,279.43	2,710,081,535.04
投资性房地产	114,573,450.79	120,358,239.21
固定资产	5,563,583.55	21,835,673.47
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	2,814,236.21	4,901,407.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,463,468,358.78	10,318,764,416.34
资产总计	10,134,527,597.12	11,347,266,906.02
流动负债：		
短期借款	2,495,000,000.00	1,332,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		166,926,410.80
应付账款	148,728,304.80	146,289,985.65
预收款项	425,417,100.58	236,906,037.67
应付职工薪酬	14,435,928.23	16,629,297.49

应交税费	37,963,684.13	60,315,321.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	166,096,986.36	463,136,982.59
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	3,287,642,004.10	2,462,204,035.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,036,103,891.13	993,579,572.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	977,336,324.22	1,534,729,824.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,013,440,215.35	2,528,309,397.37
负债合计	5,301,082,219.45	4,990,513,432.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,218,832.00	344,145,888.00
资本公积	3,392,611,028.04	5,168,035,296.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	288,172,126.53	288,172,126.53
一般风险准备		
未分配利润	636,443,391.10	556,400,162.73
所有者权益（或股东权益）合计	4,833,445,377.67	6,356,753,473.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,134,527,597.12	11,347,266,906.02

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

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	599,402,789.04	434,916,427.92	2,143,848,239.98	1,355,394,017.65
其中：营业收入	599,402,789.04	434,916,427.92	2,143,848,239.98	1,355,394,017.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	569,797,685.02	413,862,625.42	1,999,987,137.84	1,306,473,848.72
其中：营业成本	434,604,765.75	313,993,753.88	1,614,491,987.95	995,548,370.57
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	45,721,555.64	24,193,557.68	140,038,659.96	77,930,909.96
销售费用	27,741,294.05	23,169,505.64	82,694,406.23	68,346,685.29
管理费用	20,141,306.51	20,583,414.88	61,910,703.90	69,749,953.74
财务费用	40,274,212.20	31,456,647.42	102,465,225.10	95,029,026.75
资产减值损失	1,314,550.87	465,745.92	-1,613,845.30	-131,097.59
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	15,248,310.42	-1,548,602.15	-21,530,059.63	-1,463,222.15
投资收益（损失以 “-”号填列）	37,637,079.77	64,326,455.25	170,887,889.77	229,221,072.02
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）	82,490,494.21	83,831,655.60	293,218,932.28	276,678,018.80
加：营业外收入	57,892.31	507,098.41	787,469.35	520,935.11
减：营业外支出	1,249,329.00	856,549.52	7,079,813.27	6,599,057.78
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	81,299,057.52	83,482,204.49	286,926,588.36	270,599,896.13
减：所得税费用	14,546,567.83	19,871,064.01	40,407,612.48	42,175,599.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,752,489.69	63,611,140.48	246,518,975.88	228,424,296.43
归属于母公司所有者的净利润	62,137,705.92	63,460,425.38	235,217,521.58	227,872,063.34
少数股东损益	4,614,783.77	150,715.10	11,301,454.30	552,233.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.120	0.123	0.456	0.441
（二）稀释每股收益	0.120	0.123	0.456	0.441
七、其他综合收益	178,220,363.04	-359,709,374.44	-1,682,755,501.74	2,061,034,183.13
八、综合收益总额	244,972,852.73	-296,098,233.96	-1,436,236,525.86	2,289,458,479.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,973,068.96	-293,751,449.06	-1,445,422,980.16	2,282,605,871.47
归属于少数股东的综合收益总额	6,999,783.77	-2,346,784.90	9,186,454.30	6,852,608.09

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

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	82,194,126.12	92,612,015.95	360,589,167.22	427,728,754.18
减：营业成本	46,844,804.09	55,060,863.72	211,710,791.33	291,126,011.93
营业税金及附加	4,675,464.02	4,012,531.70	16,652,089.14	15,050,986.78
销售费用		268,719.61		1,177,443.71
管理费用	5,499,352.22	7,120,652.33	15,841,050.41	28,824,138.56
财务费用	39,553,547.52	25,096,928.35	100,406,491.58	68,717,149.27
资产减值损失	12,138.07	439,176.07	-6,538,159.07	-1,257,140.21
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)	24,681,207.11	77,149,701.23	174,743,055.61	248,234,823.46
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)	10,290,027.31	77,762,845.40	197,259,959.44	272,324,987.60
加：营业外收入			61,089.00	
减：营业外支出		649,659.37	201,833.78	709,875.95
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	10,290,027.31	77,113,186.03	197,119,214.66	271,615,111.65
减：所得税费用	-339,269.95	10,946,726.97	13,832,219.89	28,866,275.92
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	10,629,297.26	66,166,459.06	183,286,994.77	242,748,835.73
五、每股收益：				
(一)基本每股收 益	0.021	0.128	0.355	0.470
(二)稀释每股收 益	0.021	0.128	0.355	0.470
六、其他综合收益	166,295,363.04	-347,221,874.44	-1,672,180,501.74	2,029,615,100.19
七、综合收益总额	176,924,660.30	-281,055,415.38	-1,488,893,506.97	2,272,363,935.92

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

4.3

合并现金流量表

2010 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)
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	1,565,528,140.25	1,894,725,186.19
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	47,977,211.95	90,855,649.18
经营活动现金流入小计	1,613,505,352.20	1,985,580,835.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,868,746,057.17	1,227,567,838.50
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	58,271,370.40	60,366,337.13
支付的各项税费	202,824,517.72	158,426,018.72
支付其他与经营活动有关的现金	136,379,991.08	48,153,995.49
经营活动现金流出小计	2,266,221,936.37	1,494,514,189.84
经营活动产生的现金流量净额	-652,716,584.17	491,066,645.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,758,707.20	76,820,912.87
取得投资收益收到的现金	145,598,213.12	132,860,006.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905,067.51	5,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,857,366.40	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	184,119,354.23	210,411,106.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,208,785.96	14,858,260.09
投资支付的现金	160,014,057.81	75,001,498.05
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	-1,354,829.34	

支付其他与投资活动有关的现金	49,614.63	144,000,000.00
投资活动现金流出小计	190,917,629.06	233,859,758.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,798,274.83	-23,448,652.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,200,000.00	
取得借款收到的现金	3,315,000,000.00	3,284,000,000.00
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	3,329,200,000.00	3,284,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,021,000,000.00	3,269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,429,338.36	270,178,584.06
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	2,205,429,338.36	3,539,178,584.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,123,770,661.64	-255,178,584.06
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	464,255,802.64	212,439,409.37
加：期初现金及现金等价物余额	688,993,306.14	468,479,599.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,153,249,108.78	680,919,008.93

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

母公司现金流量表

2010 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)
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	526,293,868.69	557,798,256.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,787,041.00	249,794,269.37
经营活动现金流入小计	613,080,909.69	807,592,525.68
购买商品、接受劳务支付的现金	420,336,239.36	310,996,717.47
支付给职工以及为职工支付的现金	9,646,589.68	16,053,746.46
支付的各项税费	62,823,507.10	29,930,070.70
支付其他与经营活动有关的现金	342,379,944.32	10,305,456.74
经营活动现金流出小计	835,186,280.46	367,285,991.37
经营活动产生的现金流量净额	-222,105,370.77	440,306,534.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,705,207.20	62,571,376.51
取得投资收益收到的现金	162,884,968.15	119,998,831.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	15,474,100.53	741,531.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,032,260.00	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	202,096,535.88	183,345,531.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	9,875,384.42	9,765,229.72
投资支付的现金	500,000,000.00	303,000,000.00
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		144,000,000.00
投资活动现金流出小计	509,875,384.42	456,765,229.72
投资活动产生的现金流量净额	-307,778,848.54	-273,419,698.68
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	3,060,000,000.00	3,072,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,060,000,000.00	3,072,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,937,000,000.00	2,890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,832,856.55	198,259,411.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,025,832,856.55	3,088,259,411.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,034,167,143.45	-16,259,411.66
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	504,282,924.14	150,627,423.97
加：期初现金及现金等价物余额	290,019,156.75	147,521,768.18
六、期末现金及现金等价物余额	794,302,080.89	298,149,192.15

公司法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊