

中体产业集团股份有限公司

600158

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..... | 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 谢亚龙董事未能出席本次董事会会议，也未授权委托其他董事代为出席。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司代理董事长刘军先生，财务总监沈虹女士、财务部经理郑薇薇女士声明：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) | 4,047,987,234.40 | 3,334,628,098.40 | 21.39 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 1,195,601,412.98 | 1,133,693,517.45 | 5.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.4879 | 1.4108 | 5.46 |
| | 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) | 212,499,283.20 | | 90.02 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.2644 | | 89.98 |
| | 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) | 12,750,830.96 | 78,079,186.17 | 34.92 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0159 | 0.0972 | 34.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0138 | -0.0136 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0159 | 0.0972 | 34.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.07 | 6.72 | 增加0.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.94 | -0.94 | 增加0.14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) | 说明 |
|-----------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 202,215,255.88 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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） | 2,566,550.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,735,184.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -140,404.52 | |
| 所得税影响额 | -50,266,355.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -73,097,763.55 | |
| 合计 | 89,012,467.19 | |

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） | | 171,239 |
| 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 |
| 国家体育总局体育彩票管理中心 | 25,915,923 | 人民币普通股 |
| 崔伟宏 | 4,932,700 | 人民币普通股 |
| 中华全国体育基金会 | 4,011,636 | 人民币普通股 |
| 国家体育总局体育器材装备中心 | 2,355,991 | 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 | 1,707,512 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,630,900 | 人民币普通股 |
| 林平 | 1,605,478 | 人民币普通股 |
| 叶柱光 | 1,537,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,325,910 | 人民币普通股 |
| 曾华东 | 1,310,800 | 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

资产负债表项目

单位：元

| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减率 | 变动原因 |
|---------|------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 货币资金 | 1,115,975,099.98 | 700,934,620.26 | 59.21% | 主要是收回往来款增加、增加合并范围增加、归还银行贷款导致减少 |
| 递延所得税资产 | 49,373,865.82 | 34,047,390.65 | 45.02% | 计入存货的未实现内部销售利润合并抵销影响递延所得税资产变动增加 |
| 短期借款 | 124,000,000.00 | 291,660,000.00 | -57.48% | 本期归还短期借款 |
| 应付账款 | 132,691,528.63 | 291,538,157.41 | -54.49% | 主要是房地产项目支付土地款 |
| 长期借款 | 495,000,000.00 | | 不适用 | 本期新增长期借款1亿、合并范围增加导致增加3.95亿 |

利润表项目

单位：元

| 项目 | 本年数(1-9月) | 上年数(1-9月) | 增减率 | 变动原因 |
|---------|----------------|---------------|------------|----------------------|
| 营业税金及附加 | 87,664,728.53 | 36,144,679.98 | 142.54% | 主要是收入增加使税金增加、计提土地增值税 |
| 投资收益 | 202,119,282.23 | -788,612.56 | -25729.73% | 主要是出售子公司使股权转让收益增加 |

现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因 |
|--------------------|----------------|----------------|------|--------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,700,366.80 | 418,071,076.53 | 48% | 主要房地产项目支付工程款增加等 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,000,000.00 | 5,250,000.00 | 262% | 主要是收到转让参股公司股权款增加 |
| 收到的其他与投资有关的现金 | 32,186,776.72 | 5,798,941.96 | 455% | 主要是本年收购子公司，其合并期初现金余额较大所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,481,601.98 | 43,198,890.30 | 290% | 主要是子公司支付少数股东股利增加 |

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

公司前任董事长谢亚龙因涉嫌操纵足球比赛收受贿赂犯罪，经检察机关批准依法执行逮捕。2010年10月14日公司第五届董事会2010年第七次临时会议决议通过撤销谢亚龙董事长职务，同时同意解除其董事职务。其中，解除董事职务需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行决议公告。

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

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

根据公司2010年前三个季度经营情况及对下一季度的测算，公司预计2010年全年累计净利润比上年同期增长100%左右，上年同期净利润为50,976,871.29元。主要原因为股权转让为公司带来约7,000万元人民币的收益。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

在本报告期内公司未实施现金分红。公司第十三次股东大会（2009年年会）批准了公司2009年度利润分配方案，以总股本803,557,498股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配股利16,071,149.96元，尚余未分配利润13,790,637.08元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。截至2010年5月14日，该方案已实施完毕。

中体产业集团股份有限公司
代理董事长：刘军
2010年10月29日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中体产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 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,115,975,099.98 | 700,934,620.26 | 153,660,208.86 | 108,160,009.21 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 30,587,889.56 | 35,364,421.11 | 9,615,512.07 | 9,579,915.14 |
| 预付款项 | 165,932,895.55 | 131,303,185.61 | 2,323,387.80 | 2,545,231.24 |
| 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 | | | 5,395,537.15 | 6,395,537.15 |
| 其他应收款 | 377,522,104.11 | 539,972,355.02 | 577,020,078.09 | 551,453,518.93 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,866,066,227.62 | 1,441,262,785.52 | 17,993,567.54 | 16,149,101.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 3,556,084,216.82 | 2,848,837,367.52 | 766,008,291.51 | 694,283,313.12 |
| 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 | 143,052,265.85 | 147,280,475.07 | 415,316,085.02 | 399,700,297.28 |
| 投资性房地产 | 31,562,790.94 | 32,415,804.64 | | |
| 固定资产 | 217,380,150.79 | 227,803,738.21 | 77,600,775.35 | 81,245,807.59 |
| 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 | 28,216,945.14 | 28,697,948.94 | 3,008,127.00 | 3,074,223.00 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 9,277,495.68 | 1,703,572.70 | | |
| 长期待摊费用 | 13,039,503.36 | 13,841,800.67 | 48,355.67 | 93,468.89 |
| 递延所得税资产 | 49,373,865.82 | 34,047,390.65 | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 491,903,017.58 | 485,790,730.88 | 495,973,343.04 | 484,113,796.76 |
| 资产总计 | 4,047,987,234.40 | 3,334,628,098.40 | 1,261,981,634.55 | 1,178,397,109.88 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 124,000,000.00 | 291,660,000.00 | 122,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 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 | 15,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 132,691,528.63 | 291,538,157.41 | 25,824,268.25 | 25,670,797.15 |
| 预收款项 | 1,162,393,227.78 | 1,027,264,840.66 | 12,850,199.14 | 10,064,950.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 23,580,575.40 | 51,313,788.50 | 14,442,501.22 | 30,616,465.93 |
| 应交税费 | -93,834,436.19 | -46,875,167.38 | 4,185,807.18 | 6,827,718.95 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 15,783,829.62 | 11,851,486.76 | 10,506,154.10 | 6,573,811.24 |
| 其他应付款 | 720,508,373.02 | 270,027,463.34 | 20,196,627.48 | 22,226,563.67 |
| 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 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 2,100,123,098.26 | 1,896,780,569.29 | 210,005,557.37 | 281,980,307.81 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 495,000,000.00 | | | |
| 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 | 2,626,245.07 | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 497,626,245.07 | | | |
| 负债合计 | 2,597,749,343.33 | 1,896,780,569.29 | 210,005,557.37 | 281,980,307.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 803,557,498.00 | 803,557,498.00 | 803,557,498.00 | 803,557,498.00 |
| 资本公积 | 5,563,716.75 | 5,663,857.43 | 4,087,817.38 | 4,087,817.38 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 58,909,699.65 | 58,909,699.65 | 58,909,699.65 | 58,909,699.65 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 327,570,498.58 | 265,562,462.37 | 185,421,062.15 | 29,861,787.04 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,195,601,412.98 | 1,133,693,517.45 | 1,051,976,077.18 | 896,416,802.07 |
| 少数股东权益 | 254,636,478.09 | 304,154,011.66 | | |
| 所有者权益合计 | 1,450,237,891.07 | 1,437,847,529.11 | 1,051,976,077.18 | 896,416,802.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,047,987,234.40 | 3,334,628,098.40 | 1,261,981,634.55 | 1,178,397,109.88 |

公司法定代表人：刘军（代理董事长） 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：沈虹、郑薇薇

4.2

利润表

2010 年 1-9 月

编制单位：中体产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 合并 | | | | 母公司 | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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） | 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 | 205,201,036.97 | 287,828,856.71 | 575,216,973.84 | 509,024,215.13 | 3,952,849.68 | 1,851,979.26 | 6,283,030.82 | 13,930,150.79 |
| 其中：营业收入 | 205,201,036.97 | 287,828,856.71 | 575,216,973.84 | 509,024,215.13 | 3,952,849.68 | 1,851,979.26 | 6,283,030.82 | 13,930,150.79 |
| 二、营业总成本 | 170,128,126.06 | 238,080,015.37 | 547,216,970.17 | 426,431,647.64 | -7,280,468.37 | 9,716,057.39 | -17,154,131.56 | -4,578,745.35 |
| 其中：营业成本 | 108,012,217.23 | 177,376,477.87 | 342,230,703.63 | 309,687,029.76 | 3,261,485.15 | 1,467,476.16 | 4,752,594.95 | 4,447,244.32 |
| 营业税金及附加 | 18,464,889.20 | 20,734,440.66 | 87,664,728.53 | 36,144,679.98 | 1,058,789.14 | | 2,712,795.01 | 2,343,328.69 |
| 销售费用 | 15,294,444.12 | 14,860,634.69 | 33,577,710.51 | 35,485,266.23 | 434,599.00 | 393,486.58 | 871,414.36 | 1,046,823.92 |
| 管理费用 | 30,119,855.25 | 23,343,998.04 | 85,146,857.69 | 64,213,795.78 | 3,833,062.61 | 5,489,569.43 | 11,909,660.48 | 11,274,430.03 |
| 财务费用 | -1,292,813.72 | 1,443,883.52 | -3,767,776.98 | -19,860,072.81 | -17,207,518.65 | 1,566,630.21 | -39,141,797.48 | -27,722,876.12 |
| 资产减值损失 | -470,466.02 | 320,580.59 | 2,364,746.79 | 760,948.70 | 1,339,114.38 | 798,895.01 | 1,741,201.12 | 4,032,303.81 |
| 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） | 645,955.73 | -6,307,203.16 | 202,119,282.23 | -788,612.56 | 73,845,100.94 | -3,130,747.85 | 148,141,873.45 | 91,873,860.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 122,804.58 | -6,307,203.16 | -6,505.42 | -1,311,987.89 | -1,004,899.06 | -3,130,747.85 | -2,984,212.26 | -1,722,731.07 |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列） | 35,718,866.64 | 43,441,638.18 | 230,119,285.90 | 81,803,954.93 | 85,078,418.99 | -10,994,825.98 | 171,579,035.83 | 110,382,757.01 |
| 加：营业外收入 | 1,590.00 | 168,182.87 | 2,722,347.82 | 1,343,435.84 | | 13,244.46 | 125,094.93 | 886,600.10 |
| 减：营业外支出 | 87,763.82 | 114,142.11 | 206,734.11 | 273,171.38 | 50,326.76 | | 50,326.76 | 11,219.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 25,167.37 | | 25,167.37 | 25,894.06 | | | | |
| 四、利润总额（损失总额以“-”号填列） | 35,632,692.82 | 43,495,678.94 | 232,634,899.61 | 82,874,219.39 | 85,028,092.23 | -10,981,581.52 | 171,653,804.00 | 111,258,137.95 |
| 减：所得税费用 | 8,236,557.00 | 16,116,889.35 | 68,213,740.23 | 31,266,154.08 | | | 23,378.93 | 7,544.61 |
| 五、净利润（净损失以“-”号填列） | 27,396,135.82 | 27,378,789.59 | 164,421,159.38 | 51,608,065.31 | 85,028,092.23 | -10,981,581.52 | 171,630,425.07 | 111,250,593.34 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 归属于母公司所有者的利润 | 12,750,830.96 | 9,450,833.45 | 78,079,186.17 | 32,549,947.18 | 85,028,092.23 | -10,981,581.52 | 171,630,425.07 | 111,250,593.34 |
| 少数股东损益 | 14,645,304.86 | 17,927,956.14 | 86,341,973.21 | 19,058,118.13 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0159 | 0.0118 | 0.0972 | 0.0405 | | | | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0159 | 0.0118 | 0.0972 | 0.0405 | | | | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | -62,763.78 | -100,140.68 | 1,433,280.16 | | | | 66,031.35 |
| 八、综合收益总额 | 27,396,135.82 | 27,316,025.81 | 164,321,018.70 | 53,041,345.47 | 85,028,092.23 | -10,981,581.52 | 171,630,425.07 | 111,316,624.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,750,830.96 | 9,404,697.35 | 77,979,045.49 | 33,668,200.72 | 85,028,092.23 | -10,981,581.52 | 171,630,425.07 | 111,316,624.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,645,304.86 | 17,911,328.46 | 86,341,973.21 | 19,373,144.75 | | | | |

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：0 元。

公司法定代表人：刘军（代理董事长）

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：沈虹、郑薇薇

4.3

现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中体产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 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 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） | 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 | 698,883,779.00 | 1,041,683,234.82 | 10,130,670.23 | 6,734,673.20 |
| 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 | 7,597,253.69 | 86,789.53 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 745,616,983.42 | 160,802,287.83 | 13,718,778.35 | 113,962,944.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,452,098,016.11 | 1,202,572,312.18 | 23,849,448.58 | 120,697,617.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,700,366.80 | 418,071,076.53 | 6,199,159.93 | 15,576,228.12 |
| 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 | 112,288,804.73 | 153,390,156.57 | 25,264,950.72 | 45,509,191.34 |
| 支付的各项税费 | 166,109,420.03 | 118,779,742.35 | 1,595,677.91 | 2,073,598.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344,500,141.35 | 400,500,552.61 | 22,400,683.36 | 271,372,277.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,598,732.91 | 1,090,741,528.06 | 55,460,471.92 | 334,531,295.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,499,283.20 | 111,830,784.12 | -31,611,023.34 | -213,833,677.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,000,000.00 | 5,250,000.00 | 16,000,000.00 | 1,250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,538,230.05 | 4,228,785.35 | 151,817,950.13 | 93,577,764.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,282.00 | 616,398.07 | 14,000.00 | 85,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 199,053,550.16 | | | 4,570,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,186,776.72 | 5,798,941.96 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 253,880,838.93 | 15,894,125.38 | 167,831,950.13 | 99,482,764.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,093,135.33 | 3,128,310.22 | 945,141.00 | 671,978.90 |
| 投资支付的现金 | 3,000,001.00 | 34,299,681.55 | 9,600,000.00 | 16,181,478.78 |
| 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 | 5,029,583.18 | | 105,147.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,122,719.51 | 37,427,991.77 | 10,650,288.23 | 16,853,457.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 240,758,119.42 | -21,533,866.39 | 157,181,661.90 | 82,629,306.86 |
| 三、筹资活动产生的 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,940,000.00 | 1,400,000.00 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,940,000.00 | 1,400,000.00 | | |
| 取得借款收到的现金 | 422,000,000.00 | 430,000,000.00 | 122,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 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 | 424,940,000.00 | 431,400,000.00 | 122,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,660,000.00 | 240,370,000.00 | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,481,601.98 | 43,198,890.30 | 22,070,438.91 | 5,397,430.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 137,650,044.21 | 33,206,591.73 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,141,601.98 | 283,568,890.30 | 202,070,438.91 | 155,397,430.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,201,601.98 | 147,831,109.70 | -80,070,438.91 | 124,602,570.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,320.92 | 1,374.63 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 415,040,479.72 | 238,129,402.06 | 45,500,199.65 | -6,601,800.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 700,934,620.26 | 428,032,119.61 | 108,160,009.21 | 103,819,612.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,115,975,099.98 | 666,161,521.67 | 153,660,208.86 | 97,217,812.32 |

公司法定代表人：刘军（代理董事长） 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：沈虹、郑薇薇