

江西中江地产股份有限公司

600053

2011 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	钟虹光
主管会计工作负责人姓名	田东礼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐敏

公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人田东礼及会计机构负责人（会计主管人员）徐敏声明：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

	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)	2,828,216,270.29	2,602,368,807.41	8.6785
所有者权益（或股东权益）(元)	780,637,302.87	764,863,483.79	2.0623
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8006	2.1171	-14.9496
	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)	216,623,385.78		3,217.9433
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4997		2,660.7735
	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)	14,184,750.05	15,773,819.08	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0327	0.0364	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0348	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0327	0.0364	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.8337	2.0413	增加 4.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.8592	1.9534	增加 4.172 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	-21,210.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-48,397.35

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,050,355.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,341.12
合计	685,406.59

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）	16,502	
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
江西江中制药（集团）有限责任公司	313,737,309	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,801,059	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	2,600,533	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,999,925	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,180,677	人民币普通股
吴有明	964,172	人民币普通股
宋继焕	825,363	人民币普通股
陶柳鸯	749,689	人民币普通股
孙敏	691,000	人民币普通股
杨树军	643,060	人民币普通股

注：2011年3月29日，江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：江中集团）分立为江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：制药集团）和江西中江集团有限责任公司（以下简称：中江集团）。制药集团为分立后的存续企业，中江集团为分立后的新设企业。实施存续式分立后，中江集团成为本公司的控股股东，工商登记手续也已完成，但由于目前江中集团尚未完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续，故江中集团仍持有本公司313,737,309无限售流通股，占本公司总股本72.37%。

§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）货币资金期末余额为7,725.65万元，比上年期末的11,704.94万元减少3,979.29万元，减少比例34.00%，主要是本公司归还银行贷款所致。
- （2）预付账款期末金额为7,127.05万元，比上年期末的14,174.09万元减少7,047.04万元，减少比例49.72%，主要是预付工程款减少。
- （3）长期股权投资期末余额为4,323.5元，比上年期末52,720.70元减少48,397.35元，减少比例91.8%，主要是本期确认长期股权投资损失所致。
- （4）投资性房地产期末余额为41.77万元比上年期末101.18万元减少59.41万元，减少比例58.72%，，主要是本期公司处置投资性房地产所致。
- （5）短期借款期末余额为13,500万元，比上年期末增加13,500万元，增加比例100%，主要是本期增加短期借款所致。
- （6）应付账款期末余额为2,746.29万元，比上年期末5,589.86万元减少2,843.58万元，减少比例为50.87%，主要是本期支付了工程款所致。
- （7）应付职工薪酬期末余额为143.11万元，比上年期末的321.85万元减少178.75万元，减少比例55.54%，主要是上期按权责发生制计提的人工费用本期支付所致。
- （8）应交税费期末余额为2,352.24万元，比上年期末的4,145.84万元减少1,793.60万元，减少比例43.26%，主要是本期缴纳税金大于计提税金所致。

(9) 其他应付款期末余额为 98,424.80 万元,比上年期末的 57,328.29 万元增加 41,096.51 万元,增加比例 71.69%,主要是本期收到江中集团往来款所致。

(10) 一年内到期的流动负债为 7,500 万元,比上年期末的 47,000 万元减少 39,500 万元,减少比例 84.04%,主要是本期偿还已到期的银行借款所致。

(11) 营业成本 1-9 月为 11,806.02 万元,比上年同期的 19,650.41 万元减少 7,844.38 万元,减少比例 39.92%,主要是本期收入减少,相应成本结转减少所致。

(12) 管理费用本期 1-9 月为 635.90 万元,比上年同期的 926.72 万元减少 290.82 万元,减少比例 31.38%,主要是本期的业务招待费及差旅费减少所致。

(13) 财务费用本期 1-9 月为-31.51 万元,比上年同期的-10.14 万元增加 21.38 万元,增加比例 210.9%,主要是本期银行利息收入增加所致。

(14) 资产减值损失本期 1-9 月为-105.04 万元,比上年同期 1,110.97 万元减少 1,216.01 万元,减少比例 109.45%,主要是本期其他应收款坏账准备转回所致。

(15) 投资收益本期 1-9 月为-4.84 万元,比上年同期 339.34 万元减少 344.18 万元,减少比例 101.43%,主要是本期确认长期股权投资损失所致。

(16) 营业外收入本期 1-9 月为 4 万元比上年同期增加 4 万,主要是处置非流动性资产所致。

(17) 营业外支出本期 1-9 月为 35.65 万元,比上年同期 20,541.95 万元减少 20,506.30 万元,减少比例 99.83%,主要是上期确认债务担保预计负债所致。

(18) 利润总额本期 1-9 月为 2,074.95 万元,比上年同期-21,641.65 万元增加 23,716.61 万元,主要是上期确认债务担保预计负债所致。

(19) 销售商品,提供劳务收到的现金本期 1-9 月为 22,285.68 万元,比上年同期的 38,103.08 万元减少 15,817.40 万元,减少比例 41.51%,主要是本期紫金城红郡签约回款减少所致。

(20) 收到其他与经营活动有关的现金本期 1-9 月为 81,019.76 万元,比上年同期的 1,678.22 万元增加 79,341.54 万元,主要是本期收到江中集团往来款所致。

(21) 购买商品,接受劳务支付的现金本期 1-9 月为 34,667.84 万元,比上年同期 23,630.50 万元增加 11,037.34 万元,增加比例 46.71%,主要是本期项目投入增加所致。

(22) 支付其他与经营活动有关的现金 42,496.96 万元,比上年同期 11,747.22 万元增加 30,749.74 万元,增加比例为 261.76%,主要是本期支付江中集团往来款增加所致。

(23) 处置固定资产、无形资产等收回净额本期 1-9 月为 4 万元,比上年同期-11.51 万元减少 15.54 万元,减少比例为 135.01%,主要是本期处置报废的固定资产收到的残值所致。

(24) 取得借款收到的现金本期 1-9 月为 43,500 万元比上年同期增加 43,500 万元,主要是本期取得银行借款所致。

(25) 偿还债务支付的现金本期 1-9 月为 64,500 万元,比上年同期 13,000 万元增加 51,500 万元,增加比例为 396.15%,主要是本期到期贷款较上年同期增加所致。

(26) 支付其他与筹资活动有关的现金本期 1-9 月为 105.50 万元,比上年同期 70.00 万元增加 35.50 万元,增加比例为 50.71%,主要是本期支付的融资顾问费增加所致。

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

1、控股股东分立进展情况

2011 年 3 月 29 日,江西江中制药(集团)有限责任公司分立为江西江中制药(集团)有限责任公司(以下简称:制药集团)和江西中江集团有限责任公司(以下简称:中江集团)。制药集团为分立后的存续企业,中江集团为分立后的新设企业。实施存续式分立后,中江集团成为本公司的控股股东,工商登记手续也已完成,但由于目前江中集团尚未完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续,故江中集团仍持有本公司 313,737,309 无限售流通股,占本公司总股本 72.37%。2011 年 5 月 16 日,中江集团编制了《江西中江地产股份有限公司收购报告书摘要》并履行了信息披露义务(详见 2011 年 3 月 30 日、2011 年 5 月 17 日的《上海证券报》)。

2、实施控制人可能变更

2011 年 3 月 31 日,公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会拟将所持有本公司控股股东江西中江有限责任公司的国有股权进行转让,该事项可能导致本公司及控股股东的实际控制人发生转移(详见 2011 年 4 月 1、2011 年 4 月 12 日的《上海证券报》)。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
资产置换时所作承诺	<p>2006 年，公司实施重大资产置换。对于该次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（即 193,443,054.63 元）无须支付利息，且偿还置换差额债务需同时满足下列条件：</p> <p>①以本次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。在本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)；</p> <p>②公司已归还紫金城项目的全部银行贷款；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	江西中江集团有限责任公司严格遵守并履行上述承诺，未发生违反相关承诺的事项。

注：因江西江中制药（集团）有限责任公司于 2011 年 3 月实施存续式分立，分立后公司的控股股东变更为江西中江集团有限责任公司，故江西中江集团有限责任公司承继了上述债权。

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

因公司“紫金城”住宅项目一期的 2-4 号楼现已达到会计收入确认条件，且销售价格较一期住宅的 5-8 号楼有所增长，故公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅增长。具体数据公司将在后续定期报告中予以披露，敬请投资者注意风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：

- (1) 利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- (2) 公司依据《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券时，需满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”；
- (3) 公司可以进行中期现金分红；
- (4) 公司有可供股东分配的利润，但董事会未做出利润分配预案，应当在定期报告中披露原因；
- (5) 若存在股东违规占用资金情况的，公司有权扣除该股东可获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司报告期内未进行现金分红。

江西中江地产股份有限公司
法定代表人:钟虹光
2011 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	77,256,534.55	117,049,363.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	649,269.65	649,269.65
预付款项	71,270,466.96	141,740,858.59
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	12,995,740.64	17,814,984.06
买入返售金融资产		
存货	2,654,804,985.29	2,312,665,602.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,816,976,997.09	2,589,920,078.40
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	4,323.35	52,720.70
投资性房地产	417,670.96	1,011,813.42
固定资产	6,521,233.54	7,362,040.54
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	273,891.00	
递延所得税资产	4,022,154.35	4,022,154.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,239,273.20	12,448,729.01
资产总计	2,828,216,270.29	2,602,368,807.41
流动负债：		

短期借款	135,000,000.00	
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		
应付账款	27,462,874.13	55,898,630.97
预收款项	482,713,627.59	425,445,894.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,431,076.10	3,218,529.66
应交税费	23,522,420.48	41,458,392.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	984,247,981.43	573,282,888.75
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	75,000,000.00	470,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,729,377,979.73	1,569,304,335.93
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	250,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,523,358.19	5,523,358.19
非流动负债合计	318,200,987.69	268,200,987.69
负债合计	2,047,578,967.42	1,837,505,323.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,540,800.00	361,284,000.00
资本公积	188,687,292.62	260,944,092.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,710,558.90	28,710,558.90
一般风险准备		
未分配利润	129,698,651.35	113,924,832.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	780,637,302.87	764,863,483.79
少数股东权益		
所有者权益合计	780,637,302.87	764,863,483.79
负债和所有者权益总计	2,828,216,270.29	2,602,368,807.41

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：田东礼

会计机构负责人：徐敏

母公司资产负债表
2011 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	77,256,534.55	117,049,363.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	649,269.65	649,269.65
预付款项	71,270,466.96	141,740,858.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,995,740.64	17,814,984.06
存货	2,654,804,985.29	2,312,665,602.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,816,976,997.09	2,589,920,078.40
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	4,323.35	52,720.70
投资性房地产	417,670.96	1,011,813.42
固定资产	6,521,233.54	7,362,040.54
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	273,891.00	
递延所得税资产	4,022,154.35	4,022,154.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,239,273.20	12,448,729.01
资产总计	2,828,216,270.29	2,602,368,807.41
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,462,874.13	55,898,630.97
预收款项	482,713,627.59	425,445,894.18
应付职工薪酬	1,431,076.10	3,218,529.66
应交税费	23,522,420.48	41,458,392.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	984,247,981.43	573,282,888.75

一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	470,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,729,377,979.73	1,569,304,335.93
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	250,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,523,358.19	5,523,358.19
非流动负债合计	318,200,987.69	268,200,987.69
负债合计	2,047,578,967.42	1,837,505,323.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,540,800.00	361,284,000.00
资本公积	188,687,292.62	260,944,092.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,710,558.90	28,710,558.90
一般风险准备		
未分配利润	129,698,651.35	113,924,832.27
所有者权益（或股东权益）合计	780,637,302.87	764,863,483.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,828,216,270.29	2,602,368,807.41

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：田东礼

会计机构负责人：徐敏

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	131,395,003.54	115,078,759.57	165,409,561.74	222,145,397.16
其中：营业收入	131,395,003.54	115,078,759.57	165,409,561.74	222,145,397.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,167,369.34	131,610,204.37	144,295,093.52	236,535,847.18
其中：营业成本	95,994,191.25	103,601,612.51	118,060,244.17	196,504,075.54
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	9,271,400.24	5,152,067.81	12,710,238.30	11,517,473.28
销售费用	5,097,034.17	6,479,982.02	8,531,110.90	8,238,761.35
管理费用	1,905,965.69	5,349,839.68	6,358,987.94	9,267,166.84
财务费用	-101,222.01	-83,028.93	-315,132.73	-101,361.11
资产减值损失		11,109,731.28	-1,050,355.06	11,109,731.28
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）		3,393,413.26	-48,397.35	3,393,413.26
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）	19,227,634.20	-13,138,031.54	21,066,070.87	-10,997,036.76
加：营业外收入	9,200.00	0.06	39,976.32	3.45
减：营业外支出	208,027.98	78,698.72	356,527.44	205,419,514.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,028,806.22	-13,216,730.20	20,749,519.75	-216,416,547.76
减：所得税费用	4,844,056.17	-388,315.89	4,975,700.67	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,184,750.05	-12,828,414.31	15,773,819.08	-216,416,547.76
归属于母公司所有者的净利润	14,184,750.05	-12,762,432.86	15,773,819.08	-216,344,006.54

少数股东损益		-65,981.45		-72,541.22
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0327	-0.0353	0.0364	-0.5988
（二）稀释每股收益	0.0327	-0.0353	0.0364	-0.5988
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				

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：田东礼

会计机构负责人：徐敏

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	131,395,003.54	115,078,759.57	165,409,561.74	222,145,397.16
减：营业成本	95,994,191.25	103,601,612.51	118,060,244.17	196,504,075.54
加				
营业税金及附加	9,271,400.24	5,152,067.81	12,710,238.30	11,517,473.28
销售费用	5,097,034.17	6,479,982.02	8,531,110.90	8,238,761.35
管理费用	1,905,965.69	5,349,839.68	6,358,987.94	9,136,605.64
财务费用	-101,222.01	-83,048.93	-315,132.73	-102,015.24
资产减值损失		9,229,275.48	-1,050,355.06	9,229,275.48
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)		2,813,022.52	-48,397.35	2,813,022.52
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)	19,227,634.20	-11,837,946.48	21,066,070.87	-9,565,756.37
加：营业外收入	9,200.00	0.06	39,976.32	3.45
减：营业外支出	208,027.98	78,698.72	356,527.44	205,419,514.45
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,028,806.22	-11,916,645.14	20,749,519.75	-214,985,267.37
减：所得税费用	4,844,056.17	-388,315.89	4,975,700.67	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,184,750.05	-11,528,329.25	15,773,819.08	-214,985,267.37
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0327	-0.0319	0.0364	-0.5951
(二)稀释每股收益	0.0327	-0.0319	0.0364	-0.5951
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：田东礼

会计机构负责人：徐敏

4.3

合并现金流量表
2011 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	222,856,811.58	381,030,842.67
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	810,197,584.19	16,782,217.82
经营活动现金流入小计	1,033,054,395.77	397,813,060.49
购买商品、接受劳务支付的现金	346,678,428.21	236,304,983.38
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	6,285,695.75	5,377,833.34
支付的各项税费	38,497,300.44	32,129,176.70
支付其他与经营活动有关的现金	424,969,585.59	117,472,221.66
经营活动现金流出小计	816,431,009.99	391,284,215.08
经营活动产生的现金流量净额	216,623,385.78	6,528,845.41
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	40,300.00	-115,117.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,223,468.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,300.00	33,108,350.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,589.00	1,546,339.00
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	156,589.00	1,546,339.00

投资活动产生的现金流量净额	-116,289.00	31,562,011.28
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	435,000,000.00	
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	435,000,000.00	
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,244,925.86	55,017,175.13
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	1,055,000.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计	691,299,925.86	185,717,175.13
筹资活动产生的现金流量净额	-256,299,925.86	-185,717,175.13
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	-39,792,829.08	-147,626,318.44
加：期初现金及现金等价物余额	117,049,363.63	342,157,294.91
六、期末现金及现金等价物余额	77,256,534.55	194,530,976.47

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：田东礼

会计机构负责人：徐敏

母公司现金流量表
2011 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	222,856,811.58	381,030,842.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	810,197,584.19	16,782,217.82
经营活动现金流入小计	1,033,054,395.77	397,813,060.49
购买商品、接受劳务支付的现金	346,678,428.21	236,304,983.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6,285,695.75	5,377,833.34
支付的各项税费	38,497,300.44	31,933,334.90
支付其他与经营活动有关的现金	424,969,585.59	117,666,989.41
经营活动现金流出小计	816,431,009.99	391,283,141.03
经营活动产生的现金流量净额	216,623,385.78	6,529,919.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,223,468.21
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	40,300.00	-115,117.93
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	40,300.00	33,108,350.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,589.00	1,546,339.00
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	156,589.00	1,546,339.00
投资活动产生的现金流量净额	-116,289.00	31,562,011.28
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	435,000,000.00	
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	435,000,000.00	
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,244,925.86	55,017,175.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,055,000.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计	691,299,925.86	185,717,175.13
筹资活动产生的现金流量净额	-256,299,925.86	-185,717,175.13
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	-39,792,829.08	-147,625,244.39
加：期初现金及现金等价物余额	117,049,363.63	342,156,220.86
六、期末现金及现金等价物余额	77,256,534.55	194,530,976.47

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：田东礼

会计机构负责人：徐敏