

深圳香江控股股份有限公司

600162

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	翟美卿
主管会计工作负责人姓名	何振宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹文红

公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：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)	7,445,673,817.77	7,325,176,184.38	1.6450
所有者权益（或股东权益）(元)	1,324,181,868.36	1,373,386,912.31	-3.5828
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7246	1.7887	-3.5828
	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)	-1,069,714,970.96		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.3932		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)	-14,562,900.40	-33,848,791.59	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0190	-0.0441	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0185	-0.0445	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0190	-0.0441	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.83	-1.93	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.82	-1.95	不适用

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	44,749.05	处置固定资产的净收入
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）	3,134,000.00	政府财政奖励

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	-1,642,446.53	基金本期的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,221,590.51	
所得税影响额	1,646,877.88	
少数股东权益影响额（税后）	2,351,511.17	
合计	313,101.06	

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）	68,538	
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
全国社保基金六零一组合	3,999,891	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,423,611	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	3,099,874	人民币普通股
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	2,999,967	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,962,498	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	2,504,507	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	1,650,903	人民币普通股
广州市鼎润投资管理有限公司	1,582,319	人民币普通股
王振花	1,502,273	人民币普通股
于宝忠	1,389,332	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

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

报告期内，公司内控工作进展情况如下：

一、公司内部控制制度的建立健全情况

在董事会及管理层的领导下，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在设计管理、工程管理、物业管理、资产管理等方面颁布了多项管理制度及内部控制流程，重点完善了与财务报告相关的内部控制体系。

二、内控体系建设情况

按照《深圳辖区重点试点公司实施企业内部控制规范试点工作指引》要求，组织实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，目前进展如下：

- 1、展开全面内控规范评估检查，并按计划如期完成各项评估检查工作。
- 2、结合内控评估检查结果组织相关部门确认内控缺陷，讨论制定整改计划，推动实施整改。
- 3、根据内控缺陷整改方案，由财务部、行政部、工程管理部等相关部门完善相关制度要求，包括财务部门加强了票据管理、现金盘点管理及成本费用审核管理，行政部门加强了资产盘点管理，完善资产管理制度，落实整改措施有效执行。

三、内控审计开展情况

经董事会及股东大会审议通过《关于选聘 2011 年度内控审计机构的议案》，确定了年度内控审计机构。按照《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》的计划安排，就内控建设、内控评价范围等事项与内控审计会计师进行紧密沟通，配合内控审计机构及时展开年度内控审计工作。

公司将通过内控整改、内控审计及自我评价阶段的工作巩固加强落实内控规范实施的成果。

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

一、股改承诺

承诺内容：公司控股股东南方香江在香江控股股权分置改革完成后，按照法律法规的规定逐步将南方香江旗下的家居流通类资产与商贸地产类资产注入上市公司，最终使香江控股成为南方香江旗下运营商贸地产类业务的唯一平台，并以香江控股为主体开展新的商贸地产类项目。

履行情况：经征询南方香江，深圳市家福特建材超市有限公司是南方香江持有的唯一家居流通类资产，南方香江持有该公司 98% 的股权，该公司主要从事家居建材的零售和批发业务，目前由于家居建材行业竞争激烈，家福特从开业之初一直处于亏损状态。为充分保护中小股东的利益，大股东南方香江暂不将家福特注入上市公司，为了履行承诺，今后何时通过何种方式注入大股东的家具流通类资产正在研讨之中。

二、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

1、沈阳香江好天地房地产有限公司

承诺内容：在取得相关公司的内部批准，并取得相关政府部门的必要核准、登记及/或备案后，在 2009 年 12 月 31 日前，以经具有证券期货从业资格的评估师事务所出具评估报告的评估值为作价依据，以合法的方式将南方香江持有的 99.5% 沈阳香江好天地房地产有限公司的股权注入香江控股。

履行情况：一方面沈阳香江自成立以来，租金价格不高，资产回报率较低。2008 年的资产回报率为 3%（如不合并物业公司的财务报表，回报率为负数），2009 年由于品牌调整租金收入较 08 年出现了下滑，资产回报率还不到 0.3%（合并数）。按现在的调整进度预计明年还是调整期，租赁状况不会出现本质改观。另一方面，收购沈阳香江需投入巨额资金，香江控股现有资金根本不足以支付，资金缺口较大。若现在进行股份的注入，并不能很好的改善公司的业绩，相反可能会影响公司的正常经营，损害投资者的利益。因此，经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过暂不收购南方香江持有的沈阳香江好天地房地产有限公司的相关股权的方案，两年后根据沈阳香江的经营情况再召开董事会和股东会讨论。

2、天津森岛三公司（指天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司）

承诺内容：在取得相关公司的内部批准，并取得相关政府部门的必要核准、登记及/或备案后，在 2008 年 12 月 31 日前，以经具有证券期货从业资格的评估师事务所出具评估报告的评估值为作价依据，以合法的方式将南方香江持有的天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司各 98% 的股权注入香江控股。

履行情况：公司于 2008 年 12 月 30 日召开 2008 年第四次临时股东大会，广大非关联股东一致审议通过了《关于择机收购天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司和天津森岛宝地置业投资有限公司股权的议案》。其后，随着天津房地产的回暖，为进一步做强、做大公司房地产主营业务，提升公司整体竞争能力和盈利水平，公司召开董事会第二十次、二十三次会议和 2009 年第三次临时股东大会，拟通过非公开发行股票收购南方香江持有的天津森岛、天津宝地和天津鸿盈各 98% 的股权，总评估价值为 53,164.67 万元。本次非公开发行完成后，森岛三公司将成为本公司的下属子公司。森岛三公司在天津市宝坻区拥有三宗土地使用权，合计约 2,200 亩，这将显著增强香江控股未来的可持续发展能力。后由于国家有关房地产行业政策发生较大变化，公司 2009 年度非公开发行股票事宜未取得实质性进展，上述股东大会决议有效日期已过，本次非公开发行股票方案自 2010 年 12 月 16 日起失效，公司已于 2011 年 1 月 8 日发布《关于公司 2009 年度非公开发行股票方案到期失效的公告》。

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。

深圳香江控股股份有限公司
法定代表人:翟美卿
2011 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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	1,381,796,727.11	2,603,879,377.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,872,722.92	9,515,169.45
应收票据		
应收账款	9,462,650.01	30,363,665.10
预付款项	515,746,580.03	415,150,811.62
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	351,779,523.07	31,889,096.43
买入返售金融资产		
存货	4,046,410,413.57	3,166,053,185.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,313,068,616.71	6,256,851,305.29
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	18,350,000.00	13,350,000.00
投资性房地产	583,335,883.97	596,065,825.02
固定资产	266,032,878.77	58,187,271.04
在建工程	199,030,149.56	331,088,620.55
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	45,090,056.25	46,197,314.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,048,454.25	993,690.76
递延所得税资产	13,717,778.26	22,442,156.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,132,605,201.06	1,068,324,879.09
资产总计	7,445,673,817.77	7,325,176,184.38
流动负债：		

短期借款		
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	639,277,061.64	782,082,127.35
预收款项	624,645,568.10	604,619,539.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,414,355.16	26,377,505.60
应交税费	471,248,650.18	188,821,016.20
应付利息	916,813.12	800,548.39
应付股利	28,800,000.00	
其他应付款	679,788,775.88	775,788,701.07
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	167,500,000.00	255,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,625,591,224.08	2,633,489,437.77
非流动负债：		
长期借款	3,081,000,000.00	2,914,000,000.00
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	2,867,277.36	2,867,277.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,083,867,277.36	2,916,867,277.36
负债合计	5,709,458,501.44	5,550,356,715.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积	21,952,960.69	21,952,960.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,275,017.13	102,275,017.13
一般风险准备		
未分配利润	432,141,271.54	481,346,315.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,324,181,868.36	1,373,386,912.31
少数股东权益	412,033,447.97	401,432,556.94
所有者权益合计	1,736,215,316.33	1,774,819,469.25
负债和所有者权益总计	7,445,673,817.77	7,325,176,184.38

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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	95,447,845.43	710,061,686.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,297,998.00	459,000.00
应收利息		
应收股利	46,039,548.67	46,039,548.67
其他应收款	1,001,159,306.21	347,992,187.42
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		132,000,000.00
流动资产合计	1,145,944,698.31	1,236,552,422.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	60,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,521,184,347.30	1,497,184,347.30
投资性房地产		
固定资产	1,711,073.17	1,612,446.91
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	572,818.87	711,064.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	689,233.37	824,083.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,584,157,472.71	1,500,331,942.54
资产总计	2,730,102,171.02	2,736,884,365.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,950.00	44,950.00
预收款项		
应付职工薪酬		5,500,000.00
应交税费	155,512.47	169,063.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	751,389,250.75	630,484,927.50

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	751,589,713.22	676,198,940.67
非流动负债：		
长期借款	760,000,000.00	770,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,000,000.00	770,000,000.00
负债合计	1,511,589,713.22	1,446,198,940.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积	216,332,361.25	216,332,361.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,835,570.61	54,835,570.61
一般风险准备		
未分配利润	179,531,906.94	251,704,873.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,218,512,457.80	1,290,685,424.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,730,102,171.02	2,736,884,365.51

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红

4.2

合并利润表

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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	490,195,491.74	66,742,059.00	918,986,915.97	644,179,294.63
其中：营业收入	490,195,491.74	66,742,059.00	918,986,915.97	644,179,294.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	384,674,681.67	85,772,309.96	792,712,490.29	550,522,386.80
其中：营业成本	185,769,970.79	12,464,199.49	385,396,632.98	293,353,176.27
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				

加	营业税金及附加	107,928,200.34	3,268,184.49	160,985,731.09	78,973,135.55
	销售费用	43,573,497.34	19,693,333.99	77,345,155.26	43,182,393.28
	管理费用	55,425,281.20	34,912,248.81	135,147,049.58	100,719,177.88
	财务费用	-9,419,488.38	15,504,117.43	33,304,448.80	34,725,901.63
	资产减值损失	1,397,220.38	-69,774.25	533,472.58	-431,397.81
	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-696,643.43	1,282,532.31	-1,642,446.53	-444,363.75
	投资收益（损失以“-”号填列）				3,005,547.36
	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）	104,824,166.64	-17,747,718.65	124,631,979.15	96,218,091.44
	加：营业外收入	378,444.35	2,276,390.35	5,243,913.26	7,490,329.32
	减：营业外支出	961,139.56	131,443.70	7,286,754.72	5,189,120.46
	其中：非流动资产处置损失	-942.50		435.00	
	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,241,471.43	-15,602,772.00	122,589,137.69	98,519,300.30
	减：所得税费用	60,799,162.63	7,914,853.66	87,037,038.22	53,165,852.24
	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,442,308.80	-23,517,625.66	35,552,099.47	45,353,448.06
	归属于母公司所有者的净利润	-14,562,900.40	-17,343,174.20	-33,848,791.59	14,475,115.51
	少数股东损益	58,005,209.20	-6,174,451.46	69,400,891.06	30,878,332.55
	六、每股收益：				
	（一）基本每股收益	-0.0190	-0.02	-0.0441	0.02
	（二）稀释每股收益	-0.0190	-0.02	-0.0441	0.02
	七、其他综合收益				
	八、综合收益总额	43,442,308.80	-23,517,625.66	35,552,099.47	45,353,448.06
	归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,562,900.40	-17,343,174.20	-33,848,791.59	14,475,115.51
	归属于少数股东的综合收益总额	58,005,209.20	-6,174,451.46	69,400,891.06	30,878,332.55

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红

母公司利润表

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	8,169,575.38	7,642,245.34	27,437,170.70	24,675,326.70
财务费用	12,218,310.29	3,301,790.91	32,809,323.11	9,368,463.21
资产减值损失	1,393,048.37	-61,146.48	1,512,783.94	43,883.18
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)	1,317,590.92	83,096,388.89	4,942,253.09	213,978,523.64
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)	-20,463,343.12	72,213,499.12	-56,817,024.66	179,890,850.55
加：营业外收入		16,150.00	850.00	38,160.00
减：营业外支出	540.00		540.00	700.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-20,463,883.12	72,229,649.12	-56,816,714.66	179,928,310.55
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-20,463,883.12	72,229,649.12	-56,816,714.66	179,928,310.55
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	-20,463,883.12	72,229,649.12	-56,816,714.66	179,928,310.55

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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	959,892,684.53	1,360,985,493.15
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		1,067,367.61
收到其他与经营活动有关的现金	81,771,113.66	218,016,910.77
经营活动现金流入小计	1,041,663,798.19	1,580,069,771.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,502,501,259.80	1,159,077,888.74
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	114,236,645.56	81,619,829.85
支付的各项税费	295,489,207.62	358,373,927.74
支付其他与经营活动有关的现金	199,151,656.17	220,872,008.43
经营活动现金流出小计	2,111,378,769.15	1,819,943,654.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,069,714,970.96	-239,873,883.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,980,000.00
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		19,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,236,176.93	
收到其他与投资活动有关的现金	22,263,180.32	
投资活动现金流入小计	27,499,357.25	25,999,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,497,798.08	99,396,129.85
投资支付的现金	5,000,000.00	139,429,345.40
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	435.00	5,000.00
投资活动现金流出小计	117,498,233.08	238,830,475.25

投资活动产生的现金流量净额	-89,998,875.83	-212,830,775.25
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	356,500,000.00	637,500,000.00
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	356,500,000.00	637,500,000.00
偿还债务支付的现金	277,000,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,056,685.17	179,248,723.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		42,630,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,812,118.05	1,666,385.52
筹资活动现金流出小计	418,868,803.22	314,915,109.51
筹资活动产生的现金流量净额	-62,368,803.22	322,584,890.49
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	-1,222,082,650.01	-130,119,767.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,603,879,377.12	2,415,162,298.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,381,796,727.11	2,285,042,530.75

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,797,833,429.45	485,260,105.44
经营活动现金流入小计	1,797,833,429.45	485,260,105.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,588,165.53	15,766,053.06
支付的各项税费	759,656.26	4,678,469.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,330,259,825.35	420,000,219.80
经营活动现金流出小计	2,359,607,647.14	440,444,742.13
经营活动产生的现金流量净额	-561,774,217.69	44,815,363.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	45,980,000.00
取得投资收益收到的现金	3,538,611.11	120,700,048.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	165,538,611.11	166,680,048.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,371,167.00	1,490,772.00
投资支付的现金	114,000,000.00	172,249,000.00
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		5,000.00

投资活动现金流出小计	117,371,167.00	173,744,772.00
投资活动产生的现金流量净额	48,167,444.11	-7,064,723.25
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,007,067.87	51,491,170.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,007,067.87	51,491,170.74
筹资活动产生的现金流量净额	-101,007,067.87	98,508,829.26
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	-614,613,841.45	136,259,469.32
加：期初现金及现金等价物余额	710,061,686.88	484,109,668.83
六、期末现金及现金等价物余额	95,447,845.43	620,369,138.15

公司法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红