

金陵饭店股份有限公司

601007

2011 年第三季度报告



2011 年 10 月

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 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 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：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)	2,016,654,581.98	1,829,850,360.67	10.21	
所有者权益（或股东权益）(元)	1,136,942,653.82	1,111,495,421.00	2.29	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.790	3.705	2.29	
	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)	61,881,137.16		25.43	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.206		25.43	
	报告期（7—9月）	本报告期比上 年同期增减 (%)	年初至报告期期 末（1—9月）	年初至报告 期期末比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,351,425.75	-12.15	55,447,232.82	2.45
基本每股收益（元/股）	0.088	-12.15	0.185	2.45
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.088	-2.82	0.175	9.38
稀释每股收益（元/股）	/	/	/	/
加权平均净资产收益率（%）	2.324	减少 0.565 个 百分点	4.896	减少 0.378 个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）	2.338	减少 0.289 个 百分点	4.640	减少 0.051 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）
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）	1,694,000.00
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	48,276.92
受托经营取得的托管费收入	2,016,915.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,663.27
所得税影响额	-962,713.93
少数股东权益影响额（税后）	3,201.96
合计	2,891,343.75

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）	26,847	
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
南京金陵饭店集团有限公司	133,207,497	人民币普通股
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	11,000,000	人民币普通股
江苏交通控股有限公司	9,766,384	人民币普通股
江苏省出版印刷物资公司	5,327,119	人民币普通股
刘晖	2,612,403	人民币普通股
中国工商银行一同益证券投资基金	2,301,100	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	1,350,000	人民币普通股
魏满凤	1,211,000	人民币普通股
南京证券有限责任公司	1,091,299	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

3.1.1 资产负债主要项目变化情况

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额	增减变化%
交易性金融资产	8,159,763.98	89,882,522.68	-90.92
应收利息	0.00	1,321,003.65	-100.00
应收账款	57,666,138.60	39,748,165.67	45.08
其他应收款	10,458,178.94	7,946,835.59	31.60
预付账款	68,600,840.54	49,131,673.06	39.63

其他流动资产	200,000,000.00	0.00	
长期股权投资	63,766,917.83	96,491,139.19	-33.91
在建工程	815,924,338.88	614,272,747.99	32.83
递延所得税资产	6,196,398.33	549,445.87	1,027.75
应付账款	128,212,177.55	80,615,806.38	59.04
应付职工薪酬	11,462,511.73	19,942,400.83	-42.52
应付股利	14,315,100.00	0.00	

变化原因说明：

- (1) 交易性金融资产比年初减少 90.92%，主要系本期赎回部分集合资产管理产品所致。
- (2) 应收利息比年初减少 100%，主要系定期存款到期结息，减少应收利息所致。
- (3) 应收账款比年初增加 45.08%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司应收销货款增加所致。
- (4) 其他应收款比年初增加 31.6%，主要系本期应收往来款增加所致。
- (5) 预付账款比年初增加 39.63%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司预付购货款增加所致。
- (6) 其他流动资产比年初增加，主要系本期增加了向江苏中南建设集团股份有限公司提供的委托贷款所致。
- (7) 长期股权投资比年初减少 33.91%，主要系本期对联营企业-南京金陵置业发展有限公司按权益法核算的投资收益减少所致。
- (8) 在建工程比年初增加 32.83%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司对二期扩建工程投入增加所致。
- (9) 递延所得税资产比年初增加 1027.75%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司因收到政府补助而缴纳的企业所得税所致。
- (10) 应付账款比年初增加 59.04%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司应付工程款增加所致。
- (11) 应付职工薪酬比年初减少 42.52%，主要系上年度的绩效考核奖在本期发放所致。
- (12) 应付股利比年初增加，主要系应付南京金陵饭店集团有限公司 2010 年分红款暂挂账所致。

3.1.2 利润表主要项目变化情况

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期数	增减变化%
营业收入	512,271,699.51	375,336,956.76	36.48

营业税金及附加	15,599,057.72	10,898,008.49	43.14
销售费用	93,653,711.22	47,587,608.84	96.80
财务费用	-4,504,408.61	-181,542.19	-2381.19
资产减值损失	1,100,907.55	-971,355.94	213.34
公允价值变动损益	-417,688.70	2,495,347.67	-116.74
投资收益	-6,260,619.58	8,851,524.91	-170.73
营业外收入	1,794,687.74	568,535.65	215.67

变化原因说明：

(1) 营业收入比上年同期增加 36.48%，主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司纳入合并范围和商品贸易收入大幅增加所致。

(2) 营业税金及附加比上年同期增加 43.14%，主要系营业收入增加所致。

(3) 销售费用比上年同期增加 96.8%，主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司纳入合并范围所致。

(4) 财务费用比上年同期减少 2381.19%，主要系本期增加了委托贷款利息收入所致。

(5) 资产减值损失比上年同期增加 213.34%，主要系本期期末应收款项比年初增加，坏账准备计提增加所致。

(6) 公允价值变动损益比上年同期减少 116.74%，主要系本期集合资产管理产品期末市值小于期初市值所致。

(7) 投资收益比上年同期减少 170.73%，主要系本期对联营企业-南京金陵置业发展有限公司按权益法核算的投资收益和处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。

(8) 营业外收入比上年同期增加 215.67%，主要系本期政府补助增加所致。

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

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、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺：(1) 不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。(2) 因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞

争。(3) 本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员(不限于董事、经理)在上述附属公司履行本承诺,并对附属公司行使必要的协调和监督的权力,使附属公司遵守本承诺。

2、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺:本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上,从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑,将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时,为了吸纳和留住优秀的专业人才,保持酒店管理业务的拓展,本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司,并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行,管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。

以上承诺均严格履行。

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

2011年6月30日,公司召开了2010年度股东大会,审议通过了《公司2010年度利润分配预案》,决议以公司2010年末总股本300,000,000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。2011年7月12日公司披露了《2010年度利润分配方案实施公告》,并于2011年7月22日实施完毕。具体内容详见公司临2011-007号、临2011-008号公告。

金陵饭店股份有限公司

法定代表人:李建伟

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：金陵饭店股份有限公司

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	403,831,105.81	546,770,143.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,159,763.98	89,882,522.68
应收票据		
应收账款	57,666,138.60	39,748,165.67
预付款项	68,600,840.54	49,131,673.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,321,003.65
应收股利		
其他应收款	10,458,178.94	7,946,835.59
买入返售金融资产		
存货	152,454,387.49	139,909,268.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	
流动资产合计	901,170,415.36	874,709,612.70
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	63,766,917.83	96,491,139.19
投资性房地产		
固定资产	212,014,430.58	226,114,833.92
在建工程	815,924,338.88	614,272,747.99
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	17,582,081.00	17,712,581.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,196,398.33	549,445.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,115,484,166.62	955,140,747.97
资产总计	2,016,654,581.98	1,829,850,360.67
流动负债：		

短期借款	20,514,149.81	20,000,000.00
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	128,212,177.55	80,615,806.38
预收款项	68,479,363.18	63,220,358.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,462,511.73	19,942,400.83
应交税费	18,056,137.43	18,022,457.45
应付利息		
应付股利	14,315,100.00	
其他应付款	109,392,567.69	87,488,960.42
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	370,432,007.39	289,289,983.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,427,661.34	22,180,918.10
预计负债		
递延所得税负债		819,461.63
其他非流动负债	26,950,600.00	20,956,700.00
非流动负债合计	51,378,261.34	43,957,079.73
负债合计	421,810,268.73	333,247,063.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,686,671.51	48,686,671.51
一般风险准备		
未分配利润	350,994,479.69	325,547,246.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,136,942,653.82	1,111,495,421.00
少数股东权益	457,901,659.43	385,107,876.31
所有者权益合计	1,594,844,313.25	1,496,603,297.31
负债和所有者权益总计	2,016,654,581.98	1,829,850,360.67

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

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	158,831,316.29	306,579,414.77
交易性金融资产	8,159,763.98	89,882,522.68
应收票据		
应收账款	6,269,826.90	2,239,353.44
预付款项	2,287,272.01	1,582,705.51
应收利息		868,802.65
应收股利		
其他应收款	7,728,836.66	60,612,037.62
存货	10,364,638.99	8,824,171.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,000,000.00	
流动资产合计	428,641,654.83	470,589,008.33
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	623,913,201.72	538,987,423.08
投资性房地产		
固定资产	201,836,964.39	214,104,616.51
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	265,681.63	
其他非流动资产		
非流动资产合计	826,015,847.74	753,092,039.59
资产总计	1,254,657,502.57	1,223,681,047.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,571,348.66	15,938,601.54
预收款项	48,592,567.67	54,009,056.07
应付职工薪酬	10,429,383.36	14,449,808.15
应交税费	11,272,052.72	8,389,768.93
应付利息		
应付股利	14,315,100.00	
其他应付款	60,208,917.97	54,253,902.55

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,389,370.38	147,041,137.24
非流动负债：		
长期借款		
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		819,461.63
其他非流动负债		
非流动负债合计		819,461.63
负债合计	163,389,370.38	147,860,598.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,686,671.51	48,686,671.51
一般风险准备		
未分配利润	305,319,958.06	289,872,274.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,091,268,132.19	1,075,820,449.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,254,657,502.57	1,223,681,047.92

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

4.2

合并利润表

编制单位：金陵饭店股份有限公司

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、营业总收入	200,728,158.37	135,627,026.80	512,271,699.51	375,336,956.76
其中：营业收入	200,728,158.37	135,627,026.80	512,271,699.51	375,336,956.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	155,826,992.59	111,763,432.77	418,980,830.90	313,516,739.35
其中：营业成本	105,559,274.91	75,078,466.45	251,313,006.32	197,237,240.42
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	5,837,374.42	4,027,429.15	15,599,057.72	10,898,008.49
销售费用	30,726,557.29	16,369,414.42	93,653,711.22	47,587,608.84
管理费用	18,436,229.78	18,373,013.40	61,818,556.70	58,946,779.73
财务费用	-5,369,926.28	-793,215.70	-4,504,408.61	-181,542.19
资产减值损失	637,482.47	-1,291,674.95	1,100,907.55	-971,355.94
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-486,010.53	2,424,315.71	-417,688.70	2,495,347.67
投资收益(损失 以“-”号填列)	-2,561,299.77	10,830,322.45	-6,260,619.58	8,851,524.91
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-2,564,049.86	10,776,190.43	-6,726,585.20	6,902,538.70
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	41,853,855.48	37,118,232.19	86,612,560.33	73,167,089.99
加：营业外收入	98,980.00	14,451.43	1,794,687.74	568,535.65
减：营业外支出	24.47	2,183.98	9,024.47	5,010.06
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	41,952,811.01	37,130,499.64	88,398,223.60	73,730,615.58
减：所得税费用	11,421,085.38	6,024,357.56	23,364,707.66	16,022,462.50
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	30,531,725.63	31,106,142.08	65,033,515.94	57,708,153.08

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	26,351,425.75	29,995,182.28	55,447,232.82	54,120,717.42
少数股东损益	4,180,299.88	1,110,959.80	9,586,283.12	3,587,435.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.088	0.100	0.185	0.180
（二）稀释每股收益				
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：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司利润表

编制单位：金陵饭店股份有限公司

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	85,719,955.97	72,421,399.43	227,580,088.62	202,866,340.14
减：营业成本	23,947,215.45	20,583,279.90	58,901,531.15	51,129,485.73
营业税金及附加	4,539,974.09	3,787,328.57	11,743,232.67	10,446,406.52
销售费用	16,903,004.77	13,965,904.33	47,289,998.81	39,665,171.14
管理费用	15,984,275.24	17,015,546.64	55,066,001.35	54,910,138.03
财务费用	-7,582,799.38	-1,667,489.26	-8,218,743.43	-1,223,010.40
资产减值损失	72,335.91	-164,904.34	-3,617,030.30	-722,509.63
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-486,010.53	2,424,315.71	-417,688.70	2,495,347.67
投资收益(损失以 “-”号填列)	-2,561,299.77	10,830,322.45	-6,260,619.58	8,851,524.91
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-2,564,049.86	10,776,190.43	-6,726,585.20	6,902,538.70
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	28,808,639.59	32,156,371.75	59,736,790.09	60,007,531.33
加：营业外收入	98,980.00	12,513.00	1,794,687.74	566,597.22
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	28,907,619.59	32,168,884.75	61,531,477.83	60,574,128.55
减：所得税费用	7,855,964.92	5,089,066.68	16,083,794.69	12,773,598.23
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	21,051,654.67	27,079,818.07	45,447,683.14	47,800,530.32
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.070	0.090	0.151	0.159
(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：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

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	533,322,075.87	411,848,301.23
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	39,908,052.25	55,096,443.41
经营活动现金流入小计	573,230,128.12	466,944,744.64
购买商品、接受劳务支付的现金	313,065,558.51	257,566,012.92
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	68,820,776.38	50,363,098.91
支付的各项税费	56,260,772.59	40,321,187.32
支付其他与经营活动有关的现金	73,201,883.48	69,357,392.91
经营活动现金流出小计	511,348,990.96	417,607,692.06
经营活动产生的现金流量净额	61,881,137.16	49,337,052.58
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	26,463,301.78	18,390,447.86
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	84,904,000.00	
投资活动现金流入小计	111,367,301.78	18,390,447.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,178,291.89	74,434,660.73
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	204,059,020.00	
投资活动现金流出小计	363,237,311.89	74,434,660.73

投资活动产生的现金流量净额	-251,870,010.11	-56,044,212.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,000,000.00	73,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,000,000.00	73,500,000.00
取得借款收到的现金	43,474,465.71	20,000,000.00
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	108,474,465.71	93,500,000.00
偿还债务支付的现金	42,960,315.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,464,314.32	956,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,779,414.32	956,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		735,180.21
筹资活动现金流出小计	61,424,630.22	1,691,180.21
筹资活动产生的现金流量净额	47,049,835.49	91,808,819.79
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	-142,939,037.46	85,101,659.50
加：期初现金及现金等价物余额	546,770,143.27	439,480,087.08
六、期末现金及现金等价物余额	403,831,105.81	524,581,746.58

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

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	214,137,566.31	194,518,511.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,326,055.97	45,123,760.92
经营活动现金流入小计	278,463,622.28	239,642,272.83
购买商品、接受劳务支付的现金	58,187,791.00	58,939,495.03
支付给职工以及为职工支付的现金	57,383,075.49	45,616,635.04
支付的各项税费	29,160,329.55	30,193,738.70
支付其他与经营活动有关的现金	20,007,749.50	51,892,735.79
经营活动现金流出小计	164,738,945.54	186,642,604.56
经营活动产生的现金流量净额	113,724,676.74	52,999,668.27
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	26,463,301.78	18,390,447.86
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	84,904,000.00	
投资活动现金流入小计	111,367,301.78	18,390,447.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,157.00	1,939,811.00
投资支付的现金	117,650,000.00	76,500,000.00
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	239,059,020.00	
投资活动现金流出小计	357,155,177.00	78,439,811.00
投资活动产生的现金流量净额	-245,787,875.22	-60,049,363.14
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,684,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,684,900.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,684,900.00	
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	-147,748,098.48	-7,049,694.87
加：期初现金及现金等价物余额	306,579,414.77	283,014,317.40
六、期末现金及现金等价物余额	158,831,316.29	275,964,622.53

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：邱惠清

会计机构负责人：胡文进