

**上海金陵股份有限公司**

**600621**

**2012 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 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	毛辰
主管会计工作负责人姓名	徐伟梧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田明

公司负责人毛辰、主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明：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)	2,458,260,132.00	2,071,235,106.46	18.69
所有者权益（或股东权益）(元)	1,339,997,606.13	1,301,272,698.10	2.976
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5568	2.4830	2.976
	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)	-300,253,786.24		-339.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.57		-339.67
	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)	6,081,512.45	89,860,430.32	-74.25
基本每股收益（元/股）	0.0116	0.1715	-74.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0066	0.1650	-84.51
稀释每股收益（元/股）	0.0116	0.1715	-74.25
加权平均净资产收益率（%）	0.46	6.80	减少 1.43 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.26	6.55	减少 1.51 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	1,131,440.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	2,852,875.00

补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	95,183.33
债务重组损益	-57,253.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,587.56
所得税影响额	-620,010.30
少数股东权益影响额(税后)	-1,294.61
合计	3,365,353.04

## 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)		73,575
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
华鑫置业(集团)有限公司	139,517,522	人民币普通股 139,517,522
上海由由(集团)股份有限公司	12,200,770	人民币普通股 12,200,770
上海益民食品一厂(集团)有限公司	6,831,436	人民币普通股 6,831,436
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,953,800	人民币普通股 1,953,800
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,853,218	人民币普通股 1,853,218
杨巨新	1,658,700	人民币普通股 1,658,700
成荣	1,011,203	人民币普通股 1,011,203
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	1,009,917	人民币普通股 1,009,917
于恩钢	980,000	人民币普通股 980,000
左武标	965,599	人民币普通股 965,599

## §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

项目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(±%)	变动原因
1、应收票据	2,388,677.47	1,231,371.00	93.99%	主要为公司控股子公司普林电子公司新增银票
2、应收账款	62,478,844.72	134,096,836.63	-53.41%	主要为收回上海科凯领咨询有限公司购房款7580万元
3、存货	824,807,853.30	343,690,288.67	139.99%	主要为新增金领之都B区房产44709万元
4、长期待摊费用	6,411,791.06	11,169,931.96	-42.60%	主要为摊销所致
5、短期借款	665,000,000.00	365,000,000.00	82.19%	主要为新增流动资金贷款
6、应交税费	42,828,990.87	76,544,469.85	-44.05%	主要为缴纳2011年企业所得税

7、应付利息	1,260,833.34	845,308.34	49.16%	主要为短期借款的增加所致
8、应付股利	14,638,808.82	720,993.44	1930.37%	主要为尚未支付的 2011 年度股利所致
利润表:				
项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(±%)	变动原因
9、财务费用	15,785,245.82	5,723,522.45	175.80%	主要为借款利息增加
10、资产减值损失	-3,896,156.81	343,547.86	-1334.09%	主要为法院调解收回部分应收款项
11、投资收益	36,717,030.11	14,036,512.16	161.58%	主要为联营公司华鑫证券净利润同比增长所致,本期确认对其投资收益达 2286 万元,比去年同期增加 584%
12、营业外收入	4,527,935.82	8,809,314.30	-48.60%	主要为政府补贴收入减少所致
13、所得税费用	7,209,277.24	22,909,658.94	-68.53%	主要为应纳所得税额同比减少
现金流量表				
项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(±%)	变动原因
14、经营活动产生的现金流量净额	-300,253,786.24	214,967,424.22	-339.67%	主要为购买房产支出增加所致
15、投资活动产生的现金流量净额	4,806,963.77	27,872,116.78	-82.75%	主要为去年同期处置子公司收到款项所致
16、筹资活动产生的现金流量净额	278,536,880.43	-104,647,158.05	不适用	主要为增加银行借款所致

### 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

2012 年 3 月 20 日,公司控股股东华鑫置业(集团)有限公司披露《详式权益变动报告书(更正后)》,其中,在第七节《对上市公司的影响分析》中承诺如下:

“在现阶段,华鑫置业与上海金陵存在一定程度的同业竞争问题。

上海金陵近年来主营业务逐步由电子制造业向商务物业开发转变。由于历史原因,华鑫置业目前尚拥有一定数量的商务物业,该等物业大多由老工业厂房改造而成,尽管华鑫置业拥有的商务物业与上海金陵拥有的物业在开发定位、土地性质、所处区域和目标客户等方面均有明显的不同,华鑫置业现拥有的项目主要分布在漕河泾地区,上海金陵现拥有的项目主要分布在金桥工业园区和松江工业园区,但华鑫置业与上海金陵在业务内容上存在一定的类同。

对此,华鑫置业明确:凡上海金陵参与竞标的项目,华鑫置业及其下属子公司均不参与竞标;在政策允许和条件成熟的情况下,华鑫置业考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到上海金陵,使上海金陵成为唯一的运作平台,从根本上解决前述同业竞争问题。”

### 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

2012 年 6 月 21 日，公司第 21 次股东大会（2011 年会）审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》。本次分配以 524,082,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.9 元，共计派发股利 52,408,235.10 元。

公司已以 2012 年 8 月 3 日为股权登记日、8 月 6 日为除息日、8 月 10 日为现金红利发放日实施了上述利润分配方案（控股股东华鑫置业（集团）有限公司的红利由公司直接支付）。

上海金陵股份有限公司  
法定代表人：毛辰  
2012 年 10 月 25 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海金陵股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	445,970,914.05	462,861,799.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,388,677.47	1,231,371.00
应收账款	62,478,844.72	134,096,836.63
预付款项	2,981,721.02	3,165,247.62
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	2,354,169.86	2,354,169.86
其他应收款	10,287,617.26	13,643,417.83
买入返售金融资产		
存货	824,807,853.30	343,690,288.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,351,269,797.68	961,043,130.69
<b>非流动资产：</b>		
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	351,954,105.41	327,683,081.65
投资性房地产	444,970,775.75	455,533,679.64
固定资产	175,648,261.38	190,906,855.44
在建工程	234,460.60	
工程物资		
固定资产清理	1,426.80	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,614,166.48	93,881,113.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,411,791.06	11,169,931.96
递延所得税资产	34,155,346.84	31,017,313.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,106,990,334.32	1,110,191,975.77
资产总计	2,458,260,132.00	2,071,235,106.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	665,000,000.00	365,000,000.00
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	120,991,702.45	109,298,158.02
预收款项	12,166,615.48	9,610,317.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,568,120.65	1,172,814.75
应交税费	42,828,990.87	76,544,469.85
应付利息	1,260,833.34	845,308.34
应付股利	14,638,808.82	720,993.44
其他应付款	103,013,732.82	98,558,371.19
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	961,468,804.43	661,750,433.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
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	150,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	1,111,468,804.43	761,750,433.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	215,766,285.06	214,493,572.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	151,828,442.35	151,828,442.35

一般风险准备		
未分配利润	448,320,527.72	410,868,332.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,339,997,606.13	1,301,272,698.10
少数股东权益	6,793,721.44	8,211,975.15
所有者权益合计	1,346,791,327.57	1,309,484,673.25
负债和所有者权益总计	2,458,260,132.00	2,071,235,106.46

公司法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

### 母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：上海金陵股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	398,028,204.69	402,567,136.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,411,189.91	81,336,385.21
预付款项		
应收利息		
应收股利	27,354,169.86	27,354,169.86
其他应收款	412,408,110.84	31,327,171.41
存货	355,814,573.64	309,455,169.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,200,016,248.94	852,040,032.86
<b>非流动资产：</b>		
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	531,827,746.00	487,756,722.24
投资性房地产	444,970,775.75	455,533,679.64
固定资产	129,983,844.10	133,430,565.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,426.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,265,865.17	15,532,812.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,501,237.12	8,424,043.18
递延所得税资产	34,153,396.84	30,885,526.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,160,704,291.78	1,131,563,349.79
资产总计	2,360,720,540.72	1,983,603,382.65



<b>流动负债：</b>		
短期借款	665,000,000.00	365,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,386,504.31	39,429,559.71
预收款项	1,772,318.76	301,453.30
应付职工薪酬	200,464.02	39,393.48
应交税费	39,423,653.78	74,629,492.91
应付利息	1,260,833.34	845,308.34
应付股利	14,638,808.82	720,993.44
其他应付款	368,570,353.48	300,822,819.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,111,252,936.51	781,789,020.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
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	150,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	1,261,252,936.51	881,789,020.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	212,533,167.56	211,260,454.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	151,828,442.35	151,828,442.35
一般风险准备		
未分配利润	211,023,643.30	214,643,113.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,099,467,604.21	1,101,814,361.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,360,720,540.72	1,983,603,382.65

公司法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海金陵股份有限公司

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	130,141,581.42	189,892,913.29	460,959,252.29	563,614,375.68
其中：营业收入	130,141,581.42	189,892,913.29	460,959,252.29	563,614,375.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,703,581.78	159,872,928.11	405,973,478.25	465,563,274.63
其中：营业成本	104,732,070.94	124,418,311.29	307,914,128.52	357,609,854.33
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	3,230,419.66	11,708,969.17	27,254,746.80	36,625,295.29
销售费用	1,783,916.07	1,566,856.96	5,322,990.57	6,951,500.95
管理费用	18,759,501.60	20,197,657.88	53,592,523.35	58,309,553.75
财务费用	6,465,287.07	1,981,132.81	15,785,245.82	5,723,522.45
资产减值损失	-3,267,613.56		-3,896,156.81	343,547.86
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)	3,950,928.46	-3,556,853.48	36,717,030.11	14,036,512.16
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	3,950,928.46	-3,556,852.57	36,596,336.29	7,160,358.84
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,388,928.10	26,463,131.70	91,702,804.15	112,087,613.21
加：营业外收入	1,322,676.70	2,403,144.48	4,527,935.82	8,809,314.30
减：营业外支出	434,286.57	1,375,345.08	579,286.12	1,652,015.53
其中：非流动资产 处置损失	173,511.95	1,148,574.49	297,360.62	1,244,738.81
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,277,318.23	27,490,931.10	95,651,453.85	119,244,911.98
减：所得税费用	-2,411,391.22	4,954,560.12	7,209,277.24	22,909,658.94
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,688,709.45	22,536,370.98	88,442,176.61	96,335,253.04
归属于母公司所有者 的净利润	6,081,512.45	23,615,823.52	89,860,430.32	99,394,663.44
少数股东损益	-392,803.00	-1,079,452.54	-1,418,253.71	-3,059,410.40

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0116	0.0451	0.1715	0.1897
（二）稀释每股收益	0.0116		0.1715	
七、其他综合收益			1,272,712.81	-6,232,286.39
八、综合收益总额	5,688,709.45	22,536,370.98	89,714,889.42	90,102,966.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,081,512.45	23,615,823.52	91,133,143.13	93,162,377.05
归属于少数股东的综合收益总额	-392,803.00	-1,079,452.54	-1,418,253.71	-3,059,410.40

公司法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

### 母公司利润表

编制单位：上海金陵股份有限公司

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	20,399,392.69	76,694,811.13	171,424,044.60	245,986,364.28
减：营业成本	19,004,281.56	33,499,361.67	86,810,468.51	103,222,504.25
营业税金及附加	663,938.21	10,063,892.78	21,114,714.66	31,858,855.74
销售费用	316,032.86	322,242.98	1,411,218.70	873,652.61
管理费用	9,121,605.80	10,289,517.73	27,275,045.53	32,749,802.08
财务费用	6,843,535.18	1,182,446.90	16,334,464.65	4,552,765.43
资产减值损失			2,617,534.19	8,240,584.55
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)	3,950,928.46	30,877.27	36,717,030.11	22,970,003.58
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	3,950,928.46	30,877.27	36,596,336.29	7,151,684.50
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-11,599,072.46	21,368,226.34	52,577,628.47	87,458,203.20
加：营业外收入	374,777.00		506,945.00	2,408,737.80
减：营业外支出		9,640.84	123,848.67	25,946.45
其中：非流动资产处 置损失		9,360.77	123,848.67	25,401.69
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-11,224,295.46	21,358,585.50	52,960,724.80	89,840,994.55
减：所得税费用	-3,684,002.49	4,098,747.10	4,171,960.14	19,942,450.09
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,540,292.97	17,259,838.40	48,788,764.66	69,898,544.46
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0144	0.0329	0.0931	0.1334
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益			1,272,712.81	-6,232,286.39
七、综合收益总额	-7,540,292.97	17,259,838.40	50,061,477.47	63,666,258.07

公司法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海金陵股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	578,978,362.54	804,757,668.69
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	2,808,154.93	7,678,484.58
收到其他与经营活动有关的现金	31,582,296.44	82,615,152.16
经营活动现金流入小计	613,368,813.91	895,051,305.43
购买商品、接受劳务支付的现金	718,286,266.48	422,709,921.46
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	58,726,502.10	45,846,943.56
支付的各项税费	96,748,338.31	77,556,467.99
支付其他与经营活动有关的现金	39,861,493.26	133,970,548.20
经营活动现金流出小计	913,622,600.15	680,083,881.21
经营活动产生的现金流量净额	-300,253,786.24	214,967,424.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		21,302,687.30
取得投资收益收到的现金	13,718,719.16	11,623,116.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,770,305.17	3,564,642.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	24,423,394.58
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	75,531,877.01
投资活动现金流入小计	26,489,024.33	136,445,717.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,682,060.56	21,443,312.55
投资支付的现金	0.00	4,750,000.00
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	12,000,000.00	82,380,288.36
投资活动现金流出小计	21,682,060.56	108,573,600.91
投资活动产生的现金流量净额	4,806,963.77	27,872,116.78

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	725,000,000.00	355,000,000.00
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	725,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,463,119.57	69,647,158.05
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	446,463,119.57	459,647,158.05
筹资活动产生的现金流量净额	278,536,880.43	-104,647,158.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,057.01	-908,712.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,890,885.03	137,283,670.15
加：期初现金及现金等价物余额	462,861,799.08	267,252,104.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	445,970,914.05	404,535,774.77

公司法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—9 月

编制单位：上海金陵股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,429,681.01	446,148,566.70
收到的税费返还	0.00	2,310,342.75
收到其他与经营活动有关的现金	125,210,724.45	131,776,305.58
经营活动现金流入小计	366,640,405.46	580,235,215.03
购买商品、接受劳务支付的现金	122,632,164.22	181,478,344.19
支付给职工以及为职工支付的现金	21,056,782.00	16,823,733.57
支付的各项税费	69,813,461.40	64,168,566.23
支付其他与经营活动有关的现金	427,844,815.56	126,615,572.64
经营活动现金流出小计	641,347,223.18	389,086,216.63
经营活动产生的现金流量净额	-274,706,817.72	191,148,998.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		18,602,687.30
取得投资收益收到的现金	13,718,719.16	4,968,809.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,610.00	373,984.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,492,592.98
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	75,531,877.01
投资活动现金流入小计	23,762,329.16	151,969,951.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,323.84	1,432,483.88
投资支付的现金	19,800,000.00	2,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	78,008,712.00
投资活动现金流出小计	32,131,323.84	82,191,195.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,368,994.68	69,778,755.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	725,000,000.00	355,000,000.00
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	725,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,463,119.57	67,314,100.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	446,463,119.57	452,314,100.51
筹资活动产生的现金流量净额	278,536,880.43	-97,314,100.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,538,931.97	163,613,653.12
加：期初现金及现金等价物余额	402,567,136.66	202,810,849.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	398,028,204.69	366,424,502.74

公司法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明