

# 中体产业集团 股份有限公司 600158

## 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.....	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 李大进独立董事因公务未能出席本次董事会会议，授权委托张林独立董事代为出席。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼总裁刘军先生，财务总监张晓峰女士声明：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)	3,218,389,572.81	3,576,277,705.17	-10.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,263,336,548.05	1,265,043,804.34	-0.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4973	1.4993	-0.13
	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)	-122,627,044.11		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1453		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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,176,928.32	41,223,955.37	-69.14
基本每股收益(元/股)	0.0050	0.0489	-68.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0136	-78.57
稀释每股收益(元/股)	0.0050	0.0489	-68.75
加权平均净资产收益率(%)	0.33	3.24	减少0.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22	0.91	减少0.84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	49,474,192.66

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补助除外	120,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,206,266.18
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,284,098.69
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	13,243.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	435,885.77
购买银行理财取得的投资收益	1,199,753.45
所得税影响额	-28,351,290.21
少数股东权益影响额（税后）	-6,668,692.53
合计	29,713,457.36

## 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）	130,306	
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	27,211,719	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,531,511	人民币普通股
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	4,221,260	人民币普通股
中华全国体育基金会	4,212,218	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,353,525	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,834,988	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,701,302	人民币普通股
黄丽娜	2,629,667	人民币普通股
国家体育总局体育器材装备中心	2,473,791	人民币普通股
王梓煜	2,440,698	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：万元

项目	报告期末	报告期初	增减率	变动原因
货币资金	43,900.35	76,187.26	-42%	主要是支付代建工程款、偿还银行借款、支付股权收购款等所致
预付账款	8,885.67	5,994.53	48%	主要是新增预付工程款、项目款等业务款项
其他流动资产	14,000.00	-	-	主要是本期购买银行理财产品尚未到期所致
长期股权投资	8,821.69	16,542.37	-47%	主要是转让参股公司股权等所致

商誉	7,349.41	943.20	679%	主要是本期收购子公司形成的商誉所致
短期借款	-	300.00	-100%	主要是本期归还银行借款所致
预收账款	55,078.85	80,310.50	-31%	主要是本期预收房屋销售款结转收入大于预售房款等所致
应付职工薪酬	3,071.69	4,970.14	-38%	主要是支付上年计提奖金等所致
应交税费	-6,038.65	-4,399.33	37%	主要是本期缴纳年初汇算清缴所得税大于三季度预缴计提数所致
应付股利	1,760.44	682.75	158%	主要是本年实施利润分配方案,增加尚未支付的股利所致
一年内到期的非流动负债	-	12,252.00	-100%	主要是到期归还银行借款所致
预计负债	-	627.96	-100%	主要是本期取得判决结果,将预计负债转入其他应付款所致
递延所得税负债	338.21	247.82	36%	主要是新增子公司相应增加所致

### 利润表项目

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
销售费用	3,539.84	6,060.64	-42%	主要是广告宣传推广费及销售佣金同比减少所致
财务费用	-1,692.05	-670.86	152%	主要是收取资金占用费同比增加所致
投资收益	4,389.77	783.16	461%	主要是转让参股公司股权收益同比增加所致
营业外收入	1,866.45	152.39	1125%	主要是本期新增收到政府体育产业引导资金等所致

### 现金流量表项目

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	46,850.16	95,943.43	-51%	主要是收到房地产项目预售款同比减少等
收到其他与经营活动有关的现金	15,940.62	45,394.36	-65%	主要是收到往来款同比减少等
购买商品、接受劳务支付的现金	31,433.51	75,985.94	-59%	主要是支付房地产项目成本同比减少等
支付的各项税费	11,209.00	17,164.86	-35%	主要是支付汇算清缴所得税同比减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	19,773.99	52,079.63	-62%	主要是支付往来款同比减少等
收回投资收到的现金	12,200.00	276.00	4320%	主要是本期收到转让参股公司股权款同比增加所致
取得投资收益收到的现金	1,234.38	670.64	84%	主要是收到参股公司股利同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	21.07	239.83	-91%	主要是处置固定资产同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360.13	1,251.49	-71%	主要是购置固定资产同比减少所致
投资支付的现金	15,000.00	-	-	主要是本期购买银行理财产品所致
取得子公司及其他营业单位支付的现	3,725.67	-	-	主要是本期取得子公司支付的买价与子公司收购日现金余额的差额

金净额				
吸收权益性投资所收到的现金	-	500.00	-100%	主要是减少上年同期吸收投资所致
取得借款收到的现金	3,500.00	20,300.00	-83%	主要是本期借入款项同比减少所致
偿还债务支付的现金	12,552.00	17,880.00	-30%	主要是本期偿还债务同比减少所致

### 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

### 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

#### 1、公司现金分红政策执行情况：

公司重视对投资者的合理投资回报，重视利润分配政策的连续性和稳定性，重视现金分红。公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策和经股东大会审议批准的现金分红具体方案，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，并能够按要求真实、准确、完整、及时、公平地披露公司现金分红政策的制定和执行情况，切实维护了投资者、特别是中小股东的合法权益。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求及相关规定，公司经积极研究与科学论证，于 2012 年 8 月 29 日召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》的现金分红政策进行了修订，更加完善了公司利润分配事项的决策程序和机制。

#### 2、公司现金分红实施情况：

公司第十五次股东大会（2011 年年会）批准了公司 2011 年度利润分配方案，以总股本 843,735,373 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配股利 42,186,768.65 元，尚余未分配利润 140,649,010.78 元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。截至本报告披露日，该方案已实施完毕。

中体产业集团股份有限公司  
法定代表人:刘军  
2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

### 资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	439,003,458.34	761,872,556.14	38,671,373.69	176,784,625.47
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,032,639.80	-	-	-
应收票据	-	1,312,612.00	-	-
应收账款	28,838,073.63	32,226,065.98	2,918,368.89	8,554,588.89
预付款项	88,856,729.44	59,945,322.60	2,680,025.49	3,715,773.82
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
其他应收款	314,531,286.80	342,265,710.91	520,203,005.46	527,883,192.24
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	1,653,475,031.08	1,794,453,447.95	13,651,185.49	14,480,214.56
一年内到期的非流动资产	65,479.18	35,686.02	-	-
其他流动资产	140,000,000.00	-	140,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,666,802,698.27</b>	<b>2,992,111,401.60</b>	<b>718,123,959.02</b>	<b>736,813,932.13</b>
<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	88,216,882.90	165,423,714.19	497,584,652.44	386,904,006.77
投资性房地产	57,497,173.08	58,937,984.43	28,209,085.34	28,796,882.99
固定资产	193,213,579.49	202,636,559.09	42,777,174.60	45,042,221.69
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	27,962,946.49	27,297,914.74	2,847,327.00	2,907,627.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	73,494,053.44	9,431,991.82	-	-
长期待摊费用	11,557,795.93	13,179,903.11	472,516.23	362,687.78
递延所得税资产	99,644,443.21	107,258,236.19	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>551,586,874.54</b>	<b>584,166,303.57</b>	<b>571,890,755.61</b>	<b>464,013,426.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,218,389,572.81</b>	<b>3,576,277,705.17</b>	<b>1,290,014,714.63</b>	<b>1,200,827,358.36</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	3,000,000.00	-	-
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	255,612,916.74	207,229,097.71	11,457,439.25	11,502,031.55
预收款项	550,788,525.32	803,104,963.98	16,839,943.64	15,451,709.27
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	30,716,920.52	49,701,405.98	23,376,919.82	23,628,591.08
应交税费	-60,386,514.30	-43,993,312.84	4,474,919.23	16,712,023.05
应付利息	-	-	-	-
应付股利	17,604,419.28	6,827,533.83	11,336,743.76	329,858.31
其他应付款	601,265,743.15	651,722,260.44	91,854,064.51	19,499,738.14
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	-	122,520,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,395,602,010.71</b>	<b>1,800,111,949.10</b>	<b>159,340,030.21</b>	<b>87,123,951.40</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	235,000,000.00	200,000,000.00	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	6,279,576.05	-	-
递延所得税负债	3,382,051.36	2,478,177.73	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>256,382,051.36</b>	<b>208,757,753.78</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,651,984,062.07</b>	<b>2,008,869,702.88</b>	<b>177,340,030.21</b>	<b>87,123,951.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	843,735,373.00	843,735,373.00	843,735,373.00	843,735,373.00
资本公积	5,554,448.84	6,298,891.85	4,997,038.99	4,082,711.29
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	83,049,543.24	83,049,543.24	83,049,543.24	83,049,543.24
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	330,997,182.97	331,959,996.25	180,892,729.19	182,835,779.43
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,263,336,548.05	1,265,043,804.34	1,112,674,684.42	1,113,703,406.96
少数股东权益	303,068,962.69	302,364,197.95	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,566,405,510.74</b>	<b>1,567,408,002.29</b>	<b>1,112,674,684.42</b>	<b>1,113,703,406.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,218,389,572.81</b>	<b>3,576,277,705.17</b>	<b>1,290,014,714.63</b>	<b>1,200,827,358.36</b>

公司法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张晓峰

## 4.2

## 利润表

### 2012 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			
	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)
<b>一、营业总收入</b>	<b>140,417,272.34</b>	<b>224,961,536.77</b>	<b>723,951,554.15</b>	<b>784,485,264.40</b>	<b>1,614,356.88</b>	<b>11,373,372.88</b>	<b>8,311,579.52</b>	<b>14,653,374.51</b>
其中：营业收入	140,417,272.34	224,961,536.77	723,951,554.15	784,485,264.40	1,614,356.88	11,373,372.88	8,311,579.52	14,653,374.51
<b>二、营业总成本</b>	<b>159,494,524.72</b>	<b>199,424,472.35</b>	<b>715,714,346.59</b>	<b>689,423,936.42</b>	<b>10,996,136.89</b>	<b>-2,456,218.08</b>	<b>2,855,367.93</b>	<b>-3,450,360.86</b>
其中：营业成本	102,686,174.70	139,613,581.14	525,635,537.05	449,813,112.12	1,284,130.27	582,867.99	5,694,642.02	3,465,015.34
营业税金及附加	8,574,730.41	17,475,962.93	60,364,321.88	82,579,826.06	246,937.54	1,096,346.82	1,803,171.75	2,009,291.98
销售费用	13,196,387.85	17,619,874.06	35,398,358.10	60,606,391.00	181,002.00	118,465.50	338,580.00	700,643.90
管理费用	38,979,169.37	27,481,484.47	110,543,678.80	103,715,239.61	13,830,981.52	4,973,696.71	23,450,418.68	14,509,075.41
财务费用	-4,770,680.20	-2,766,266.29	-16,920,513.08	-6,708,619.99	-4,408,373.26	-9,286,592.63	-28,603,554.86	-24,309,879.65
资产减值损失	828,742.59	-163.96	692,963.84	-582,012.38	-138,541.18	58,997.53	172,110.34	175,492.16
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	13,243.35	-	13,243.35	-	-	-	-	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	6,549,858.27	758,785.77	43,897,665.36	7,831,605.64	145,053.93	232,333.80	36,771,033.71	89,056,512.02
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,627,556.88	-405,814.23	-11,197,815.09	6,183,471.28	-277,247.46	67,333.80	-1,979,311.86	-1,683,487.98
<b>三、营业利润(损失以“-” 号填列)</b>	<b>-12,514,150.76</b>	<b>26,295,850.19</b>	<b>52,148,116.27</b>	<b>102,892,933.62</b>	<b>-9,236,726.08</b>	<b>14,061,924.76</b>	<b>42,227,245.30</b>	<b>107,160,247.39</b>
加：营业外收入	14,962,665.17	554,239.55	18,664,494.21	1,523,941.52	-	105,244.37	483,432.07	107,844.37
减：营业外支出	-1,172,287.29	22,032.58	-1,057,555.91	481,231.99	1,284.53	-	13,941.82	44,913.53
其中：非流动资产 处置损失	20,973.71	5,377.96	61,351.59	43,487.26	-	-	12,657.29	10,627.42
<b>四、利润总额(损失总 额以“-”号填列)</b>	<b>3,620,801.70</b>	<b>26,828,057.16</b>	<b>71,870,166.39</b>	<b>103,935,643.15</b>	<b>-9,238,010.61</b>	<b>14,167,169.13</b>	<b>42,696,735.55</b>	<b>107,223,178.23</b>
减：所得税费用	1,290,488.43	6,231,851.50	31,905,994.77	28,425,210.14	2,453,017.14	-	2,453,017.14	-
<b>五、净利润(净损失以“-” 号填列)</b>	<b>2,330,313.27</b>	<b>20,596,205.66</b>	<b>39,964,171.62</b>	<b>75,510,433.01</b>	<b>-11,691,027.75</b>	<b>14,167,169.13</b>	<b>40,243,718.41</b>	<b>107,223,178.23</b>
归属于母公司所有者的 利润	4,176,928.32	13,533,931.47	41,223,955.37	42,600,267.99	-11,691,027.75	14,167,169.13	40,243,718.41	107,223,178.23

少数股东损益	-1,846,615.05	7,062,274.19	-1,259,783.75	32,910,165.02	-	-	-	-
<b>六、每股收益：</b>								
（一）基本每股收益	0.0050	0.0160	0.0489	0.0505	-	-		
（二）稀释每股收益	0.0050	0.0160	0.0489	0.0505	-	-		
<b>七、其他综合收益</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-1,211,120.96</b>	<b>1,112,001.28</b>	<b>914,327.70</b>	<b>-</b>	<b>914,327.70</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益	0.00	-	-887,396.06	828,524.35	914,327.70	-	914,327.70	-
归属于少数股东的其他综合收益	-	-	-323,724.90	283,476.93	-	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	<b>2,330,313.27</b>	<b>20,596,205.66</b>	<b>38,753,050.66</b>	<b>76,622,434.29</b>	<b>-10,776,700.05</b>	<b>14,167,169.13</b>	<b>41,158,046.11</b>	<b>107,223,178.23</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,176,928.32	13,533,931.47	40,336,559.31	43,428,792.34	-10,776,700.05	14,167,169.13	41,158,046.11	107,223,178.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,846,615.05	7,062,274.19	-1,583,508.65	33,193,641.95	-	-	-	-

公司法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张晓峰

## 4.3

### 现金流量表

2012 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)
<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	468,501,621.73	959,434,300.97	15,677,579.97	6,105,213.23
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	2,391,613.85	2,648,517.81	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	159,406,206.54	453,943,584.40	151,331,803.48	65,182,440.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>630,299,442.12</b>	<b>1,416,026,403.18</b>	<b>167,009,383.45</b>	<b>71,287,653.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	314,335,103.56	759,859,359.50	2,978,549.29	9,491,770.28
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	128,761,439.84	122,757,043.65	16,199,319.77	19,517,915.49
支付的各项税费	112,089,998.01	171,648,594.44	16,952,767.05	3,139,806.79
支付其他与经营活动有关的现金	197,739,944.82	520,796,268.59	47,656,185.59	88,997,607.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>752,926,486.23</b>	<b>1,575,061,266.18</b>	<b>83,786,821.70</b>	<b>121,147,099.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-122,627,044.11</b>	<b>-159,034,863.00</b>	<b>83,222,561.75</b>	<b>-49,859,446.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	122,000,000.00	2,760,000.00	13,389,363.90	300,000.00
取得投资收益收到的现金	12,343,790.25	6,706,439.43	44,451,710.25	90,740,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,722.77	2,398,324.01	-	1,632,206.24
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>134,554,513.02</b>	<b>11,864,763.44</b>	<b>57,841,074.15</b>	<b>92,672,206.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,601,258.50	12,514,868.04	556,183.22	2,611,382.00
投资支付的现金	150,000,000.00	-	170,453,022.79	-
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	37,256,666.41	-	76,987,798.47	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-

<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>190,857,924.91</b>	<b>12,514,868.04</b>	<b>247,997,004.48</b>	<b>2,611,382.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-56,303,411.89</b>	<b>-650,104.60</b>	<b>-190,155,930.33</b>	<b>90,060,824.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	5,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	5,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	35,000,000.00	203,000,000.00	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>208,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	125,520,000.00	178,800,000.00	-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,117,114.53	67,361,107.25	31,179,883.20	12,835,520.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,035,825.66	33,004,716.43	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>177,637,114.53</b>	<b>246,161,107.25</b>	<b>31,179,883.20</b>	<b>14,835,520.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-142,637,114.53</b>	<b>-38,161,107.25</b>	<b>-31,179,883.20</b>	<b>-14,835,520.89</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-6,771.50</b>	<b>4,938.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-321,574,342.03</b>	<b>-197,841,136.73</b>	<b>-138,113,251.78</b>	<b>25,365,856.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额	755,639,400.57	975,361,421.12	176,784,625.47	108,880,578.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>434,065,058.54</b>	<b>777,520,284.39</b>	<b>38,671,373.69</b>	<b>134,246,435.15</b>

公司法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张晓峰