

**金陵饭店股份有限公司**

**601007**

**2012 年第三季度报告**



**2012 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)	2,566,419,012.80	2,392,217,197.91	7.28
所有者权益（或股东权益）(元)	1,259,291,193.20	1,198,618,880.62	5.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.198	3.995	5.08
	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)	36,677,705.19		-40.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.122		-40.73
	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)	33,799,975.25	60,672,312.58	28.27
基本每股收益（元/股）	0.113	0.202	28.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.120	0.175	36.78
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.721	4.937	增加 0.397 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.906	4.884	增加 0.568 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，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	1,151,000
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	43,774.12
对外委托贷款取得的损益	8,713,333.24
受托经营取得的托管费收入	2,680,727.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316.13
短期融资券利息支出	-11,828,415.30
所得税影响额	-190,025.91
少数股东权益影响额（税后）	7,386.80
合计	577,464.53

## 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）	26,109	
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
东方证券股份有限公司	3,891,898	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	2,249,900	人民币普通股
张海明	768,888	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	704,500	人民币普通股
张元彪	656,896	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 资产负债表主要项目变化情况

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额	增减变化%
预付款项	73,814,076.94	117,018,412.81	-36.92
应收利息	552,584.95	1,464,110.08	-62.26

其他应收款	15,620,925.83	8,331,939.08	87.48
其他流动资产	122,690,000.00	234,000,000.00	-47.57
无形资产	25,208,256.00	17,613,756.00	43.12
短期借款	54,275,398.25	37,932,880.24	43.08
应付职工薪酬	17,127,729.40	25,278,575.96	-32.24
应交税费	10,777,001.77	25,593,289.34	-57.89
应付利息	13,382,513.66	1,619,165.18	726.51
长期借款	100,000,000.00	0.00	
其他非流动负债	37,324,934.00	26,950,600.00	38.49

#### 变化原因说明：

(1) 预付账款比年初减少 36.92%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司预付工程款挂账减少所致。

(2) 应收利息比年初减少 62.26%，主要系定期存款到期结息，减少应收利息所致。

(3) 其他应收款比年初增加 87.48%，主要系本期应收往来款增加所致。

(4) 其他流动资产比年初减少 47.57%，主要系本期收回对江苏中南建设集团股份有限公司的委托贷款所致。

(5) 无形资产比年初增加 43.12%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司增加“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设用地使用权所致。

(6) 短期借款比年初增加 43.08%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司增加银行贷款所致。

(7) 应付职工薪酬比年初减少 32.24%，主要系上年度的绩效考核奖在本年度发放所致。

(8) 应交税费比年初减少 57.89%，主要系本期末应缴企业所得税等比上年年末减少所致。

(9) 应付利息比年初增加 726.51%，主要系本期公司预提的应付短期融资券利息挂账增加所致；

(10) 长期借款比年初增加，主要系本期子公司-南京新金陵饭店有限公司增加向银行的项目借款所致；

(11) 其他非流动负债增加 38.49%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期收到盱眙县政府补助所致。

#### 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%
财务费用	4,909,628.22	-4,504,408.61	209.00

资产减值损失	609,722.48	1,100,907.55	-44.62
公允价值变动收益	-97,400.59	-417,688.70	76.68
投资收益	22,497,970.63	-6,260,619.58	459.36
营业外收入	1,169,260.00	1,794,687.74	-34.85

变化原因说明：

(1) 财务费用比上年同期增加 209%，主要系公司本期比上年同期增加预提应付的短期融资券利息所致。

(2) 资产减值损失比上年同期减少 44.62%，主要系本期计入损益的坏账准备较上年同期减少所致；

(3) 公允价值变动损益比上年同期增加 76.68%，主要系本期集合资产管理产品于本期末按照市场价格计算的收益比上年同期增加所致。

(4) 投资收益比上年同期增加 459.36%，主要系本期对联营企业-南京金陵置业发展有限公司投资收益增加所致。

(5) 营业外收入比上年同期减少 34.85%，主要系本期收到并确认为损益的政府补助比上年同期减少所致。

### 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

控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）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。

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

本报告期内无利润分配事项。

为了进一步完善公司持续、稳定、科学的利润分配政策，提高现金分红信息披露的透明度，保护中小投资者的合法权益，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》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）等相关文件的要求，公司制定了《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》，同时对公司章程相关条款进行了修订，经 2012 年 8 月 30 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过后执行。

金陵饭店股份有限公司

法定代表人:李建伟

2012 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	627,886,033.72	580,088,233.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,842,486.34	8,163,886.93
应收票据		
应收账款	70,459,039.15	54,531,681.46
预付款项	73,814,076.94	117,018,412.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	552,584.95	1,464,110.08
应收股利		
其他应收款	15,620,925.83	8,331,939.08
买入返售金融资产		
存货	197,565,315.74	182,582,674.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,690,000.00	234,000,000.00
流动资产合计	1,116,430,462.67	1,186,180,938.22
<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	106,141,800.91	97,783,732.15
投资性房地产		
固定资产	195,442,905.65	208,183,615.65
在建工程	1,113,501,457.44	872,919,311.30
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	25,208,256.00	17,613,756.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,694,130.13	9,535,844.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,449,988,550.13	1,206,036,259.69
资产总计	2,566,419,012.80	2,392,217,197.91
<b>流动负债：</b>		



短期借款	54,275,398.25	37,932,880.24
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	115,928,767.71	129,358,780.05
预收款项	82,826,881.75	85,197,224.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,127,729.40	25,278,575.96
应交税费	10,777,001.77	25,593,289.34
应付利息	13,382,513.66	1,619,165.18
应付股利		
其他应付款	83,749,956.20	79,619,059.08
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	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	578,068,248.74	584,598,974.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	27,818,362.56	25,398,166.89
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,324,934.00	26,950,600.00
非流动负债合计	165,143,296.56	52,348,766.89
负债合计	743,211,545.30	636,947,741.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	58,145,054.06	58,145,054.06
一般风险准备		
未分配利润	463,884,636.52	403,212,323.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,259,291,193.20	1,198,618,880.62
少数股东权益	563,916,274.30	556,650,575.60
所有者权益合计	1,823,207,467.50	1,755,269,456.22
负债和所有者权益总计	2,566,419,012.80	2,392,217,197.91

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**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	448,256,274.61	288,160,923.99
交易性金融资产	7,842,486.34	8,163,886.93
应收票据		
应收账款	9,662,465.88	2,911,902.54
预付款项	2,504,611.00	2,165,397.93
应收利息	226,552.09	1,015,435.42
应收股利		
其他应收款	6,761,156.92	5,900,323.15
存货	10,146,973.54	10,144,763.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	230,000,000.00
流动资产合计	575,400,520.38	548,462,633.83
<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	786,518,084.80	746,160,016.04
投资性房地产		
固定资产	186,774,928.33	197,970,845.80
在建工程	2,032,036.98	
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	461,001.87	405,555.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	975,786,051.98	944,536,416.95
资产总计	1,551,186,572.36	1,492,999,050.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,018,142.36	18,417,882.80
预收款项	49,970,817.46	53,457,290.20
应付职工薪酬	13,484,550.56	14,871,936.85
应交税费	4,752,418.30	9,584,540.24
应付利息	13,382,513.66	1,554,098.36
应付股利		
其他应付款	63,792,789.31	54,709,027.78

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	361,401,231.65	352,594,776.23
<b>非流动负债：</b>		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	361,401,231.65	352,594,776.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	58,145,054.06	58,145,054.06
一般风险准备		
未分配利润	394,378,784.03	344,997,717.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,189,785,340.71	1,140,404,274.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,551,186,572.36	1,492,999,050.78

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	164,766,951.58	200,728,158.37	452,199,222.53	512,271,699.51
其中：营业收入	164,766,951.58	200,728,158.37	452,199,222.53	512,271,699.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	150,688,855.45	155,826,992.59	390,120,088.16	418,980,830.90
其中：营业成本	80,925,947.30	105,559,274.91	199,587,638.70	251,313,006.32
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	5,463,309.88	5,837,374.42	14,710,180.43	15,599,057.72
销售费用	37,058,172.57	30,726,557.29	107,694,103.32	93,653,711.22
管理费用	22,847,484.55	18,436,229.78	62,608,815.01	61,818,556.70
财务费用	4,046,700.83	-5,369,926.28	4,909,628.22	-4,504,408.61
资产减值损失	347,240.32	637,482.47	609,722.48	1,100,907.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-152,535.35	-486,010.53	-97,400.59	-417,688.70
投资收益（损失以“-”号填列）	25,351,071.53	-2,561,299.77	22,497,970.63	-6,260,619.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,351,071.53	-2,564,049.86	22,356,795.92	-6,726,585.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,276,632.31	41,853,855.48	84,479,704.41	86,612,560.33
加：营业外收入	1,960.00	98,980.00	1,169,260.00	1,794,687.74
减：营业外支出	5,000.00	24.47	18,576.13	9,024.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,273,592.31	41,952,811.01	85,630,388.28	88,398,223.60
减：所得税费用	3,380,865.43	11,421,085.38	15,828,177.00	23,364,707.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,892,726.88	30,531,725.63	69,802,211.28	65,033,515.94
归属于母公司所有者的净利润	33,799,975.25	26,351,425.75	60,672,312.58	55,447,232.82
少数股东损益	2,092,751.63	4,180,299.88	9,129,898.70	9,586,283.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.113	0.088	0.202	0.185
（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	79,856,291.82	85,719,955.97	212,500,752.98	227,580,088.62
减：营业成本	26,312,651.79	23,947,215.45	58,567,523.13	58,901,531.15
营业税金及附加	4,139,937.46	4,539,974.09	10,872,413.43	11,743,232.67
销售费用	17,235,927.17	16,903,004.77	49,839,444.96	47,289,998.81
管理费用	20,678,576.92	15,984,275.24	56,062,318.77	55,066,001.35
财务费用	3,475,348.68	-7,582,799.38	2,256,802.16	-8,218,743.43
资产减值损失	238,427.56	72,335.91	124,386.46	-3,617,030.30
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-152,535.35	-486,010.53	-97,400.59	-417,688.70
投资收益(损失以 “-”号填列)	25,351,071.53	-2,561,299.77	22,497,970.63	-6,260,619.58
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	25,351,071.53	-2,564,049.86	22,356,795.92	-6,726,585.20
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	32,973,958.42	28,808,639.59	57,178,434.11	59,736,790.09
加：营业外收入	1,960.00	98,980.00	1,169,260.00	1,794,687.74
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)	32,975,918.42	28,907,619.59	58,347,694.11	61,531,477.83
减：所得税费用	1,776,344.85	7,855,964.92	8,966,627.95	16,083,794.69
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,199,573.57	21,051,654.67	49,381,066.16	45,447,683.14
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.104	0.070	0.165	0.151
(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

2012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	466,403,428.17	533,322,075.87
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	30,267,786.02	39,908,052.25
经营活动现金流入小计	496,671,214.19	573,230,128.12
购买商品、接受劳务支付的现金	246,679,217.15	313,065,558.51
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	81,603,024.06	68,820,776.38
支付的各项税费	57,974,845.49	56,260,772.59
支付其他与经营活动有关的现金	73,736,422.30	73,201,883.48
经营活动现金流出小计	459,993,509.00	511,348,990.96
经营活动产生的现金流量净额	36,677,705.19	61,881,137.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,139,901.87	26,463,301.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,543,597.44	84,904,000.00
投资活动现金流入小计	224,683,499.31	111,367,301.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,075,260.64	159,178,291.89
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	90,690,000.00	204,059,020.00
投资活动现金流出小计	325,765,260.64	363,237,311.89
投资活动产生的现金流量净额	-101,081,761.33	-251,870,010.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		65,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		65,000,000.00
取得借款收到的现金	131,751,481.02	43,474,465.71
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	131,751,481.02	108,474,465.71
偿还债务支付的现金	15,408,963.01	42,960,315.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,018,935.16	18,464,314.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,964,200.00	2,779,414.32
支付其他与筹资活动有关的现金	121,726.32	

筹资活动现金流出小计	19,549,624.49	61,424,630.22
筹资活动产生的现金流量净额	112,201,856.53	47,049,835.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	47,797,800.39	-142,939,037.46
加：期初现金及现金等价物余额	580,088,233.33	546,770,143.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	627,886,033.72	403,831,105.81

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

2012 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)
<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	201,369,978.72	214,137,566.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,063,990.94	64,326,055.97
经营活动现金流入小计	218,433,969.66	278,463,622.28
购买商品、接受劳务支付的现金	70,038,311.51	58,187,791.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,284,243.88	57,383,075.49
支付的各项税费	27,764,836.52	29,160,329.55
支付其他与经营活动有关的现金	35,920,821.67	20,007,749.50
经营活动现金流出小计	190,008,213.58	164,738,945.54
经营活动产生的现金流量净额	28,425,756.08	113,724,676.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,139,901.87	26,463,301.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,596,400.00	84,904,000.00
投资活动现金流入小计	234,736,301.87	111,367,301.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,066,707.33	446,157.00
投资支付的现金	32,000,000.00	117,650,000.00
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	70,000,000.00	239,059,020.00
投资活动现金流出小计	103,066,707.33	357,155,177.00
投资活动产生的现金流量净额	131,669,594.54	-245,787,875.22
<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		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	160,095,350.62	-147,748,098.48
加：期初现金及现金等价物余额	288,160,923.99	306,579,414.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	448,256,274.61	158,831,316.29

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