

南京栖霞建设股份有限公司

600533

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	江劲松先生
主管会计工作负责人姓名	徐水炎先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	管晶先生

公司负责人江劲松先生、主管会计工作负责人徐水炎先生及会计机构负责人（会计主管人员）管晶先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,765,720,755.86	14,029,035,768.13	5.25
归属于上市公司股东的净资产	3,611,804,254.88	3,704,815,530.98	-2.51
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-351,604,467.74	-474,035,466.68	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	814,237,318.17	408,494,189.90	99.33
归属于上市公司股东的净利润	15,555,369.66	40,950,020.93	-62.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,431,830.71	40,925,538.28	-57.41
加权平均净资产收益率(%)	0.43	1.13	减少0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0148	0.0390	-62.01
稀释每股收益(元/股)	0.0148	0.0390	-62.01

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,527,343.82
所得税影响额	631,835.96
少数股东权益影响额(税后)	19,046.81
合计	-1,876,461.05

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		64,264			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京栖霞建设集团有限公司	国有法人	34.34	360,611,003	0	
南京高科股份有限公司	国有法人	13.06	137,143,800	0	质押 60,000,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	2.09	21,981,078	0	
南京高科新创投资有限公司	其他	1.43	15,000,000	0	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.42	14,911,000	0	
徐雅泉	境内自然人	0.67	7,000,000	0	
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资	其他	0.46	4,787,884	0	

资基金					
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.40	4,215,641	0	
南京海外有限责任公司	其他	0.40	4,154,059	0	
罗柳江	境内自然人	0.38	4,000,000	0	
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		股份种类及数量	
南京栖霞建设集团有限公司		360,611,003		人民币普通股	
南京高科股份有限公司		137,143,800		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金		21,981,078		人民币普通股	
南京高科新创投资有限公司		15,000,000		人民币普通股	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		14,911,000		人民币普通股	
徐雅泉		7,000,000		人民币普通股	
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金		4,787,884		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		4,215,641		人民币普通股	
南京海外有限责任公司		4,154,059		人民币普通股	
罗柳江		4,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东和前十大流通股股东中，南京高科股份有限公司系南京高科新创投资有限公司的控股股东；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)、资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付款项	2,254,556,893.40	15.27	1,772,738,397.73	12.64	27.18
短期借款	300,000,000.00	2.03	50,000,000.00	0.36	500.00
应付账款	487,147,398.25	3.30	250,535,392.31	1.79	94.44
应交税费	-59,628,161.64	-0.40	-28,059,768.85	-0.20	不适用
其他应付款	2,558,869,121.21	17.33	2,043,808,660.01	14.57	25.20

预付款项：本期预付的工程款项增加

短期借款：本期银行借款增加

应付账款：本期工程结算，应付工程款增加

应交税费：应交企业所得税、土地增值税减少

其他应付款：本期收到南京幸福城项目代建款

(2)、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	814,237,318.17	408,494,189.90	99.33	本期竣工交付项目有所增加
营业成本	691,441,943.08	216,037,434.72	220.06	本期结转面积及销售成本增加
资产减值损失	-123,925.62	10,988,826.97	-101.13	本期收回应收款项，计提坏账准备减少
投资收益	535,131.12	-5,925,541.47	不适用	本期合营企业权益法调整
利润总额	24,732,432.30	79,313,578.33	-68.82	本期销售毛利率下降
所得税费用	7,757,307.31	22,599,666.24	-65.68	本期利润总额下降
少数股东损益	1,419,755.33	15,763,891.16	-90.99	本期控股子公司利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-351,604,467.74	-474,035,466.68	不适用	本期支付各项税费及其他经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-16,930,502.83	-24,047,788.18	不适用	本期投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	462,557,568.06	213,314,585.22	116.84	本期银行借款净增加及少数股东分红减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设(集团)公司]分别于 1999 年 12 月、2001 年 9 月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实行否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。

报告期内，南京栖霞建设集团有限公司严格履行承诺。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 2014 年第一季度经营情况

(1) 主要项目开工、竣工情况

单位：万平方米

项目名称	权益	占地面积	规划建筑面积	2014 年计划开工面积	2014 年计划竣工面积	2014 年一季度开工面积	2014 年一季度竣工面积	截至 2014 年一季度末未开工面积
南京百水芊城二期	100%	11.12	16.16	2.35	0	0	0	2.35
南京枫情水岸	100%	10.47	24.34	0	0	0	0	0
南京幸福城	100%	66.12	118.63	0	81.61	0	0	0
南京羊山湖花园	100%	6.54	15.45	0	0	0	0	0
南京瑜憬湾	100%	8.75	26.17	25.38	0	17.35	0	8.03
南京合计		103.00	200.75	27.73	81.61	17.35	0	10.38
苏州栖庭	100%	5.11	14.01	0	14.01	0	12.26	0
无锡栖园	70%	11.26	17.88 (住宅)	0	17.88	0	0	0
			6.69 (酒店)	6.69	0	0	0	6.69
XDG-2012-80 号地块	100%	4.49	17.27	17.27	0	0	0	17.27

无锡东方天郡	100%	29.51	38.42 (一、二期)	0	11.23	0	0	0
			31.72 (三、四期)	14.62	0	0	0	31.72
无锡合计		45.26	111.98	38.58	29.11	0	0	55.68
总合计		153.37	326.74	66.31	124.73	17.35	12.26	66.06

(2) 主要项目销售及结转情况

单位：万平方米

项目名称	2014 年一季度合同 销售面积	截至 2014 年一季度末 累计合同销售面积	2014 年一季度结 转面积	截至 2014 年一季度末 累计结转面积
南京枫情水岸	0.06	8.27	0	0
南京幸福城	0	48.27	2.21	11.93
南京羊山湖花园	0.22	1.71	0	0
苏州栖庭	0.21	5.58	4.90	4.90
无锡东方天郡	1.03	11.53	1.01	8.88

南京栖霞建设股份有限公司

法定代表人:江劲松

2014 年 4 月 24 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,528,149,310.42	1,440,497,644.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,848,270.06	7,191,720.00
预付款项	2,254,556,893.40	1,772,738,397.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	163,825.10	281,841.78
应收股利		
其他应收款	201,090,565.54	191,338,928.07
买入返售金融资产		
存货	9,335,301,065.81	9,054,767,552.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,327,109,930.33	12,466,816,084.43
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	90,332,119.50	87,389,983.50
可供出售金融资产	536,866,560.00	690,209,280.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	467,283,075.82	462,383,075.82
投资性房地产	195,879,267.20	197,502,709.06
固定资产	20,956,634.52	21,833,161.09
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	702,563.85	872,378.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	126,590,604.64	102,029,096.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,438,610,825.53	1,562,219,683.70
资产总计	14,765,720,755.86	14,029,035,768.13
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	50,000,000.00
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	8,325,842.00	19,461,954.00
应付账款	487,147,398.25	250,535,392.31
预收款项	2,146,423,566.62	2,405,913,207.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,219,436.22	14,241,740.90
应交税费	-59,628,161.64	-28,059,768.85
应付利息	12,146,706.67	11,795,195.54
应付股利		
其他应付款	2,558,869,121.21	2,043,808,660.01
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	2,176,000,000.00	1,963,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,641,503,909.33	6,730,696,381.64
非流动负债：		

长期借款	3,212,700,000.00	3,229,500,000.00
应付债券		
长期应付款	297,640.15	297,640.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	121,744,508.16	157,933,390.08
其他非流动负债	32,350,827.36	40,938,019.68
非流动负债合计	3,367,092,975.67	3,428,669,049.91
负债合计	11,008,596,885.00	10,159,365,431.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
资本公积	1,422,353,193.85	1,530,919,839.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	251,796,088.20	251,796,088.20
一般风险准备		
未分配利润	887,654,972.83	872,099,603.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,611,804,254.88	3,704,815,530.98
少数股东权益	145,319,615.98	164,854,805.60
所有者权益合计	3,757,123,870.86	3,869,670,336.58
负债和所有者权益总计	14,765,720,755.86	14,029,035,768.13

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,123,145,709.92	892,359,485.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项	1,995,188,484.72	1,648,857,963.30
应收利息		
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00
其他应收款	1,612,198,022.21	1,497,171,577.48
存货	5,230,121,293.53	5,077,104,501.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,974,653,510.38	9,129,493,527.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	536,866,560.00	690,209,280.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,478,097,621.16	1,473,197,621.16
投资性房地产	23,524,122.87	23,924,827.80
固定资产	15,834,017.77	16,442,308.41
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	72,441.29	101,067.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,820,301.47	40,054,518.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,107,215,064.56	2,243,929,623.52
资产总计	12,081,868,574.94	11,373,423,151.20
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	8,325,842.00	19,461,954.00
应付账款	43,978,316.86	74,401,562.30
预收款项	1,609,232,659.73	1,344,347,179.30
应付职工薪酬	238,911.68	

应交税费	-25,971,874.85	42,119,340.52
应付利息	8,019,181.94	7,145,673.65
应付股利		
其他应付款	2,463,768,790.42	1,977,233,538.27
一年内到期的非流动负债	1,660,000,000.00	1,096,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,987,591,827.78	4,560,709,248.04
非流动负债:		
长期借款	2,459,000,000.00	3,027,000,000.00
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	121,744,508.16	157,933,390.08
其他非流动负债	28,888,527.36	37,475,719.68
非流动负债合计	2,609,633,035.52	3,222,409,109.76
负债合计	8,597,224,863.30	7,783,118,357.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
资本公积	1,393,952,455.76	1,502,519,101.52
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	251,796,088.20	251,796,088.20
一般风险准备		
未分配利润	788,895,167.68	785,989,603.68
所有者权益(或股东权益)合计	3,484,643,711.64	3,590,304,793.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,081,868,574.94	11,373,423,151.20

法定代表人:江劲松 主管会计工作负责人:徐水炎 会计机构负责人:管晶

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	815,816,446.26	411,697,381.21

其中：营业收入	814,237,318.17	408,494,189.90
利息收入	1,579,128.09	3,528,813.11
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	-325,621.80
二、营业总成本	789,091,801.26	326,604,855.83
其中：营业成本	691,441,943.08	216,037,434.72
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	62,296,036.24	60,230,359.23
销售费用	8,598,266.07	11,043,509.38
管理费用	21,434,905.55	23,586,003.88
财务费用	5,444,575.94	4,718,721.65
资产减值损失	-123,925.62	10,988,826.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	535,131.12	-5,925,541.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-6,726,147.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,259,776.12	79,166,983.91
加：营业外收入	116,412.11	412,470.12
减：营业外支出	2,643,755.93	265,875.70
其中：非流动资产处置损失	34,600.48	15,935.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,732,432.30	79,313,578.33
减：所得税费用	7,757,307.31	22,599,666.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,975,124.99	56,713,912.09
归属于母公司所有者的净利润	15,555,369.66	40,950,020.93
少数股东损益	1,419,755.33	15,763,891.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0148	0.0390

(二) 稀释每股收益	0.0148	0.0390
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	16,975,124.99	56,713,912.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,555,369.66	40,950,020.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,419,755.33	15,763,891.16

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,041,590.15	168,386,291.43
减：营业成本	103,026,017.62	75,234,748.53
营业税金及附加	8,475,510.84	23,608,820.87
销售费用	3,448,959.07	2,014,354.12
管理费用	13,139,615.07	12,910,398.81
财务费用	514,450.55	4,320,487.71
资产减值损失	54,299.66	37,399.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,500,000.00	53,473,852.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-6,726,147.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,882,737.34	103,733,934.31
加：营业外收入	70,000.00	10,000.00
减：营业外支出	1,003,544.64	137,875.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,949,192.70	103,606,059.31
减：所得税费用	43,628.70	12,594,715.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,905,564.00	91,011,343.99
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0028	0.0867
（二）稀释每股收益	0.0028	0.0867
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,905,564.00	91,011,343.99

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	559,392,684.94	1,046,459,633.79
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,697,144.77	3,834,978.99
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	499,867,693.16	37,146,221.15
经营活动现金流入小计	1,060,957,522.87	1,087,440,833.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,142,588,542.79	1,154,901,580.80
客户贷款及垫款净增加额	2,962,848.00	1,100,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,194,516.00	37,119,966.17
支付的各项税费	115,778,240.94	156,127,321.02
支付其他与经营活动有关的现金	127,037,842.88	212,227,332.62
经营活动现金流出小计	1,412,561,990.61	1,561,476,300.61
经营活动产生的现金流量净额	-351,604,467.74	-474,035,466.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	535,131.12	390,606.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的		0.00

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	535,131.12	405,606.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,689.00	713,394.41
投资支付的现金	17,354,944.95	23,740,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	17,465,633.95	24,453,394.41
投资活动产生的现金流量净额	-16,930,502.83	-24,047,788.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	1,070,000,000.00	1,647,800,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,070,000,000.00	1,647,800,000.00
偿还债务支付的现金	523,800,000.00	1,237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,642,431.94	197,485,414.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,500,000.00	59,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	607,442,431.94	1,434,485,414.78
筹资活动产生的现金流量净额	462,557,568.06	213,314,585.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,785.49
五、现金及现金等价物净增加额	94,022,597.49	-284,770,455.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,405,239,671.28	1,393,705,947.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,499,262,268.77	1,108,935,492.81

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

母公司现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	388,927,070.58	503,496,011.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	593,790,133.27	1,745,809.58
经营活动现金流入小计	982,717,203.85	505,241,821.16
购买商品、接受劳务支付的现金	580,155,355.69	943,582,563.55
支付给职工以及为职工支付的现金	14,726,043.20	13,861,266.14
支付的各项税费	89,645,129.62	14,150,031.19
支付其他与经营活动有关的现金	225,701,329.68	6,089,636.68
经营活动现金流出小计	910,227,858.19	977,683,497.56
经营活动产生的现金流量净额	72,489,345.66	-472,441,676.40
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	8,500,000.00	60,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	8,500,000.00	60,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,389.00	64,648.00
投资支付的现金	4,900,000.00	151,650,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,946,389.00	151,714,648.00
投资活动产生的现金流量净额	3,553,611.00	-91,514,648.00
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	400,000,000.00	1,380,000,000.00
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	400,000,000.00	1,380,000,000.00
偿还债务支付的现金	184,000,000.00	857,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,256,732.18	89,260,618.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	245,256,732.18	946,260,618.13
筹资活动产生的现金流量净额	154,743,267.82	433,739,381.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	230,786,224.48	-130,216,942.53
加：期初现金及现金等价物余额	892,359,485.44	564,372,389.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,123,145,709.92	434,155,446.89

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶