

江苏凤凰置业投资股份有限公司

600716

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.....	0

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	陈海燕
主管会计工作负责人姓名	颜树云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周益勤

公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人颜树云及会计机构负责人（会计主管人员）周益勤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	7,661,906,922.57	7,820,524,523.06	-2.03
归属于上市公司股东的净资产	2,069,050,617.87	2,041,308,747.76	1.36
	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	-116,085,216.62	-289,843,281.63	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	240,484,410.00	32,540,710.00	639.03
归属于上市公司股东的净利润	27,741,870.11	-9,156,269.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	27,781,620.11	-1,041,269.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.35	-0.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0375	-0.0124	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0375	-0.0124	不适用
自行添加财务指标			不适用

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	-53,000
所得税影响额	13,250
合计	-39,750.00

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		21,184				
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	
江苏凤凰出版传媒集团 有限公司	国有法人	61.51	455,543,650	0	无	455,543,650

前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	其他	4.10	30,391,189	0	未知	30,391,189
重庆国际信托有限公司	其他	1.59	11,760,000	0	未知	11,760,000
中融国际信托有限公司－08 融新 83 号	其他	1.38	10,209,773	0	未知	10,209,773
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	0.88	6,500,049	0	未知	6,500,049
王瀚康	境内自然人	0.48	3,557,863	0	未知	3,557,863
查根楼	境内自然人	0.42	3,090,755	0	未知	3,090,755
杨青	境内自然人	0.41	3,060,743	0	未知	3,060,743
王义宾	境内自然人	0.38	2,826,509	0	未知	2,826,509
黄雪英	境内自然人	0.36	2,661,503	0	未知	2,661,503
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			
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	455,543,650		人民币普通股	455,543,650		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	30,391,189		人民币普通股	30,391,189		
重庆国际信托有限公司	11,760,000		人民币普通股	11,760,000		
中融国际信托有限公司－08 融新 83 号	10,209,773		人民币普通股	10,209,773		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	6,500,049		人民币普通股	6,500,049		
王瀚康	3,557,863		人民币普通股	3,557,863		
查根楼	3,090,755		人民币普通股	3,090,755		
杨青	3,060,743		人民币普通股	3,060,743		
王义宾	2,826,509		人民币普通股	2,826,509		
黄雪英	2,661,503		人民币普通股	2,661,503		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江苏凤凰出版传媒集团有限公司为凤凰股份控股股东，其余股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

资产负债表项目（与上年末相比）			变动比例	变动原因
应收账款	0	28,765,891.00	-100.00%	收到房款
预付款项	48,374,594.43	372,500,942.95	-87.01%	成立泰兴项目公司,预付账款转入存货核算
应付职工薪酬	234,716.77	115,248.52	103.66%	计提职工工会经费与职工教育经费
应交税费	13,289,396.05	95,287,771.35	-86.05%	一季度交纳企业所得税
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	500,000,000.00	-60.00%	归还到期借款
利润表项目（与上年同期相比）			变动比例	变动原因
营业收入	240,484,410.00	32,540,710.00	639.03%	苏州项目交付,收入集中确认
营业成本	154,007,883.07	17,216,190.40	794.55%	苏州项目交付,成本相应增加
营业税金及附加	18,549,620.60	4,477,894.85	314.25%	苏州项目交付,税金相应增加
财务费用	12,522,878.18	9,096,962.76	37.66%	和睿项目交付,利息支付计入当期损益
现金流量表项目（与上年同期相比）			变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	286,002,094.00	191,586,042.14	49.28%	销售商品、提供劳务收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金	11,876,073.97	51,077,488.49	-76.75%	上年同期收到凤凰传媒股份有限公司代建工程款
购买商品、接受劳务支付的现金	293,112,719.64	433,806,645.52	-32.43%	上年同期支付镇江土地款
支付的各项税费	102,752,935.87	16,818,478.32	510.95%	本年一季度交纳企业所得税
支付其他与经营活动有关的现金	11,788,997.03	75,671,236.60	-84.42%	上年同期支付赛特公司诉讼款

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资	解决同业竞争	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	注一	承诺时间 2008 年, 无履行期限	否	是

产重组相关的承诺	解决关联交易	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	注二	承诺时间 2008 年, 无履行期限	否	是
	其他	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	注三	承诺时间 2008 年, 无履行期限	否	是
	其他	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	注四	承诺时间 2008 年, 无履行期限	否	是
	其他	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	注五	承诺时间 2008 年, 无履行期限	否	是

注一：凤凰集团在与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务，不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动；保证将采取合法及有效的措施，确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。

注二：在本次重大资产重组完成后，凤凰集团将尽可能减少与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，凤凰集团将依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

注三：本次重大资产重组完成后，作为上市公司控股股东的凤凰集团应督促上市公司严格遵守中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的相关规定，杜绝占用上市公司资金以及上市公司违规对外提供担保情况的发生。

注四：凤凰集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，凤凰集团承诺如下：（一）凤凰集团与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务，不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动；保证将采取合法及有效的措施，确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。（二）在完成本次国有股收购、资产重组和非公开发行后，凤凰集团将尽可能减少和规范与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，凤凰集团将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及上市公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害上市公司及流通股股东的合法权益。

注五：为了提升凤凰置业的竞争力和可持续发展能力，减少与凤凰集团的关联交易，凤凰集团做出了如下承诺：1、截至 2009 年 5 月底，凤凰集团对凤凰置业提供的一年期借款余额为 6.76 亿元。借款期限届满后，如凤凰置业确需继续借用，凤凰集团同意其展期至相关借款对应项目开发完成为止；2、在凤凰置业借款对应项目开发完成前，凤凰集团同意凤凰置业可根据项目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式；3、自上述借款起始日起一年内为借款免息期。免息期届满后，凤凰置业如确需继续使用借款，凤凰集团将参照银行同期贷款利率向凤凰置业收取借款利息。同时，凤凰集团还承诺：今后凤凰置业增加新的土地储备需要凤凰集团资金支持时，在依法履行相关程序后，凤凰集团可通过认购股份或提供不高于银行同期贷款利率的借款等方式继续向凤凰置业提供全方位支持。

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

600716

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2014 年第一季度报告

□适用 √不适用

3.5 报告期内公司经营数据

项目	位置	权益	计划总投资 (万元)	总建筑面积 (m ²)	当期销售面 积 (m ²)	累计销售 面积 (m ²)	当期结算 面积 (m ²)	累计结算面 积 (m ²)
凤凰熙和 区 1-6 幢	南京市建邺区	100%	87,649.00	124,183.00	5,871.77	54,615.28	594.26	39,164.13
凤凰和睿	南京市白下区	100%	55,034.00	44,509.00	94.52	21,774.94	2,012.72	19,584.62
凤凰山庄	南京市玄武区	100%	76,060.00	72,576.00	3,852.96	19,029.02	1,607.51	13,394.96
苏州凤凰 文化广场	苏州工业园区	100%	157,030.00	207,220.00	2,537.11	21,311.60	8,275.84	8,275.84
南通凤凰 文化广场	南通市崇川区	100%	99,282.00	166,847.00	643.53	4,962.43	-	-

江苏凤凰置业投资股份有限公司

法定代表人:陈海燕

2014 年 4 月 25 日



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	1,011,728,336.77	1,303,970,041.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		28,765,891.00
预付款项	48,374,594.43	372,500,942.95
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		
其他应收款	2,162,665.56	2,572,629.53
买入返售金融资产		
存货	5,746,396,974.79	5,247,110,516.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,808,662,571.55	6,954,920,021.66
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	477,970,315.64	477,970,315.64
投资性房地产	14,140,461.37	14,251,518.04
固定资产	13,012,734.42	13,536,136.26

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	5,124,438.74	5,151,415.01
开发支出		
商誉	228,451,701.48	228,741,074.29
长期待摊费用		
递延所得税资产	114,544,699.37	125,954,042.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	853,244,351.02	865,604,501.40
资产总计	7,661,906,922.57	7,820,524,523.06
流动负债：		
短期借款	294,000,000.00	294,000,000.00
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	13,440,244.03	12,700,000.00
应付账款	376,721,960.57	380,230,057.55
预收款项	501,779,730.00	498,174,107.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	234,716.77	115,248.52
应交税费	13,289,396.05	95,287,771.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,338,068,848.74	2,343,256,334.17
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	200,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	3,737,534,896.16	4,123,763,518.59
非流动负债:		
长期借款	1,630,000,000.00	1,430,000,000.00
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	107,396,094.76	107,396,094.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,737,396,094.76	1,537,396,094.76
负债合计	5,474,930,990.92	5,661,159,613.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积	190,221,208.49	190,221,208.49
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	106,718,926.98	106,718,926.98
一般风险准备		
未分配利润	1,031,509,848.40	1,003,767,978.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,069,050,617.87	2,041,308,747.76
少数股东权益	117,925,313.78	118,056,161.95
所有者权益合计	2,186,975,931.65	2,159,364,909.71
负债和所有者权益总计	7,661,906,922.57	7,820,524,523.06

法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人: 颜树云 会计机构负责人: 周益勤

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	195,528,638.68	398,219,266.77
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	195,528,638.68	398,219,266.77
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	200,000,000.00	0
长期股权投资	1,621,150,614.66	1,621,150,614.66
投资性房地产		
固定资产		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,821,150,614.66	1,621,150,614.66
资产总计	2,016,679,253.34	2,019,369,881.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		

应付职工薪酬	19,887.46	0
应交税费	31,707.10	46,899.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,809.93	1,542,879.99
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,404.49	1,589,779.33
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	95,404.49	1,589,779.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积	1,151,252,447.25	1,151,252,447.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,469,386.91	45,469,386.91
一般风险准备		
未分配利润	79,261,380.69	80,457,633.94
所有者权益（或股东权益） 合计	2,016,583,848.85	2,017,780,102.10
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,016,679,253.34	2,019,369,881.43

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：周益勤

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	240,484,410.00	32,540,710.00
其中：营业收入	240,484,410.00	32,540,710.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,800,842.82	45,435,983.58
其中：营业成本	154,007,883.07	17,216,190.40
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	18,549,620.60	4,477,894.85
销售费用	5,844,812.09	6,760,896.75
管理费用	8,929,624.97	7,963,884.76
财务费用	12,522,878.18	9,096,962.76
资产减值损失	-53,976.09	-79,845.94
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,683,567.18	-12,895,273.58
加：营业外收入		1,200,000.00
减：营业外支出	53,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,630,567.18	-11,715,273.58
减：所得税费用	13,019,545.24	-2,190,921.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,611,021.94	-9,524,352.10
归属于母公司所有者的净利润	27,741,870.11	-9,156,269.49

少数股东损益	-130,848.17	-368,082.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0375	-0.0124
（二）稀释每股收益	0.0375	-0.0124
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,611,021.94	-9,524,352.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,741,870.11	-9,156,269.49
归属于少数股东的综合收益总额	-130,848.17	-368,082.61

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：周益勤

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,436,795.91	971,838.96
财务费用	-240,542.66	-2,025.65
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,196,253.25	-969,813.31
加：营业外收入		
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）	-1,196,253.25	-969,813.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,196,253.25	-969,813.31
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,196,253.25	-969,813.31

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：周益勤

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	286,002,094.00	191,586,042.14
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	11,876,073.97	51,077,488.49
经营活动现金流入小计	297,878,167.97	242,663,530.63

购买商品、接受劳务支付的现金	293,112,719.64	433,806,645.52
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	6,308,732.05	6,210,451.82
支付的各项税费	102,752,935.87	16,818,478.32
支付其他与经营活动有关的现金	11,788,997.03	75,671,236.60
经营活动现金流出小计	413,963,384.59	532,506,812.26
经营活动产生的现金流量净额	-116,085,216.62	-289,843,281.63
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	54,860.00	90,770.00

金		
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		
投资活动现金流出小计	54,860.00	90,770.00
投资活动产生的现金流量净额	-54,860.00	-90,770.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	500,000,000.00	
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	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,841,872.42	63,147,302.20
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	676,841,872.42	63,147,302.20
筹资活动产生的现金流量净额	-176,841,872.42	-63,147,302.20
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	-292,981,949.04	-353,081,353.83

加：期初现金及现金等价物余额	1,283,730,041.78	1,211,435,050.52
六、期末现金及现金等价物余额	990,748,092.74	858,353,696.69

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：周益勤

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,992.66	7,055.23
经营活动现金流入小计	240,992.66	7,055.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,395,558.27	885,808.60
支付的各项税费	20.00	104,939.02
支付其他与经营活动有关的现金	201,536,042.48	7,741.10
经营活动现金流出小计	202,931,620.75	998,488.72
经营活动产生的现金流量净额	-202,690,628.09	-991,433.49
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现		

现金流量净额		
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	-202,690,628.09	-991,433.49
加：期初现金及现金等价物余额	398,219,266.77	15,074,934.32
六、期末现金及现金等价物余额	195,528,638.68	14,083,500.83

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：周益勤