

金陵饭店股份有限公司

601007

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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。

1.4 公司第三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	2,618,773,136.62	2,463,838,263.08	6.29
归属于上市公司股东的净资产	1,317,412,100.51	1,308,803,998.61	0.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	56,955,024.34	36,677,705.19	55.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	366,979,875.66	452,199,222.53	-18.85
归属于上市公司股东的净利润	43,108,101.90	60,672,312.58	-28.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,242,525.59	60,094,848.05	-31.37
加权平均净资产收益率(%)	3.259	4.937	减少1.678个百分点
基本每股收益(元/股)	0.144	0.202	-28.71

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (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		1,151,000.00
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	416,962.54	43,774.12

可供出售金融资产取得的投资收益		
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	2,170,926.74	2,680,727.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,516.29	-316.13
短期融资券利息支出		-11,828,415.30
所得税影响额	-621,593.26	-190,025.91
少数股东权益影响额（税后）	796.58	7,386.80
合计	1,865,576.31	577,464.53

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		26,297			
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
南京金陵饭店集团有限公司	国有法人	44.40	133,207,497	0	无
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	4.75	14,250,000	0	无
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.26	9,766,384	0	无
西南证券—建行—西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划	未知	1.87	5,595,419	0	无
江苏省出版印刷物资公司	国有法人	1.78	5,327,119	0	无
全国社保基金四一四组合	未知	0.91	2,743,503	0	无
吴国生	境内自然人	0.32	945,109	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	0.30	909,830	0	无
张海明	境内自然人	0.29	883,288	0	无
许红玉	境内自然人	0.23	700,000	0	无
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		
江苏交通控股有限公司	9,766,384		人民币普通股		
西南证券—建行—西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划	5,595,419		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
全国社保基金四一四组合	2,743,503	人民币普通股
吴国生	945,109	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	909,830	人民币普通股
张海明	883,288	人民币普通股
许红玉	700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系,也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。	

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

3.1.1 资产负债主要项目变化情况

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变化%
货币资金	293,258,557.42	493,109,961.25	-40.53%
交易性金融资产	27,951,888.02	7,935,362.83	252.24%
应收利息	289,568.77	1,895,518.00	-84.72%
其他流动资产	86,000,000.00	55,690,000.00	54.43%
短期借款	22,000,000.00	54,064,127.78	-59.31%
应付职工薪酬	9,449,621.62	20,910,257.43	-54.81%
应付股利	15,318,862.14	-	-
应交税费	11,354,222.80	18,534,418.02	-38.74%
长期借款	196,000,000.00	110,000,000.00	78.18%

(1) 货币资金比年初减少 40.53%，主要系本期支付了子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司增资款。

(2) 交易性金融资产比年初增加 252.24%，主要系本期购买了华泰证券紫金季季发集合资产管理产品。

(3) 应收利息比年初减少 84.72%，主要系定期存款到期计息，相应减少应收利息。

(4) 其他流动资产比年初增加 54.43%，主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司购买的银行理财产品增加。

(5) 短期借款比年初减少 59.31%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司归还了部分银行借款。

(6) 应付职工薪酬比年初减少 54.81%，主要系上年度的绩效考核奖在本期发放。

(7) 应付股利比年初增加，主要系应付控股股东分红款暂挂账。

(8) 应交税费比年初减少 38.74%，主要系本期末应缴企业所得税等比上年年末减少。

(9) 长期借款比年初增加 78.18%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司增加银行贷款。

3.1.2 利润表主要项目变化情况

单位：元

利润表项目	本年发生额	上年同期发生额	增减变化%
财务费用	-1,414,099.17	4,909,628.22	-128.80%
资产减值损失	-800,706.97	609,722.48	-231.32%
公允价值变动收益	187,732.87	-97,400.59	292.74%
营业外收入	39,797.94	1,169,260.00	-96.60%
营业外支出	141,314.23	18,576.13	660.73%

(1) 财务费用比上年同期减少 128.80%，主要系公司本期比上年同期减少短期融资券利息支出。

(2) 资产减值损失比上年同期减少 231.32%，主要系本期计入损益的坏账准备较上年同期减少。

(3) 公允价值变动损益比上年同期增加 292.74%，主要系本期以公允价值计算的交易性金融资产收益比上年同期增加。

(4) 营业外收入比上年同期减少 96.60%，主要系本期的政府补助收入比上年同期减少。

(5) 营业外支出比上年同期增加 660.73%，主要系本期支付了防洪保安基金。

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

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

金陵饭店股份有限公司

法定代表人:李建伟

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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
流动资产：		
货币资金	293,258,557.42	493,109,961.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,951,888.02	7,935,362.83
应收票据		
应收账款	55,062,247.04	58,907,793.37
预付款项	36,980,344.69	43,384,365.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	289,568.77	1,895,518.00
应收股利		
其他应收款	13,128,688.53	15,266,501.87
买入返售金融资产		
存货	246,602,956.85	234,299,188.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,000,000.00	55,690,000.00
流动资产合计	759,274,251.32	910,488,691.12
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	104,123,662.49	138,506,126.14
投资性房地产		
固定资产	181,684,292.27	193,778,844.03
在建工程	1,551,098,332.55	1,198,230,074.94
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	9,861,349.50	9,991,849.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,731,248.49	12,842,677.35
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,859,498,885.30	1,553,349,571.96
资产总计	2,618,773,136.62	2,463,838,263.08
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	54,064,127.78
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	125,660,712.50	124,759,849.49
预收款项	83,776,256.65	82,676,859.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,449,621.62	20,910,257.43
应交税费	11,354,222.80	18,534,418.02
应付利息	305,721.25	313,136.15
应付股利	15,318,862.14	
其他应付款	110,423,039.07	105,841,011.90
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	378,288,436.03	407,099,660.49
非流动负债：		
长期借款	196,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	28,359,140.49	27,647,070.93
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,657,720.00	39,946,068.00
非流动负债合计	265,016,860.49	177,593,138.93
负债合计	643,305,296.52	584,692,799.42
所有者权益（或股东权益）：		
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	67,341,113.52	67,341,113.52
一般风险准备		
未分配利润	512,809,484.37	504,201,382.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,317,412,100.51	1,308,803,998.61

少数股东权益	658,055,739.59	570,341,465.05
所有者权益合计	1,975,467,840.10	1,879,145,463.66
负债和所有者权益总计	2,618,773,136.62	2,463,838,263.08

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

2013 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
流动资产：		
货币资金	188,082,992.86	316,432,181.97
交易性金融资产	27,951,888.02	7,935,362.83
应收票据		
应收账款	5,476,638.83	3,076,963.13
预付款项	7,140,802.00	1,169,038.31
应收利息	286,246.85	815,776.94
应收股利		
其他应收款	3,893,040.99	2,006,473.21
存货	8,045,201.70	8,895,505.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	240,876,811.25	360,331,302.06
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		
长期股权投资	980,521,946.38	838,882,410.03
投资性房地产		
固定资产	172,678,869.83	183,747,724.04
在建工程	3,480,547.01	2,420,346.44
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	264,725.96	255,086.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,156,946,089.18	1,025,305,566.90
资产总计	1,397,822,900.43	1,385,636,868.96
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,342,957.07	16,316,430.98
预收款项	53,463,516.00	57,593,544.24
应付职工薪酬	7,275,131.62	15,133,922.97
应交税费	3,722,446.35	5,948,755.10
应付利息		
应付股利	15,318,862.14	
其他应付款	65,030,722.18	58,279,346.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,153,635.36	153,271,999.84
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	161,153,635.36	153,271,999.84
所有者权益（或股东权益）：		
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	67,341,113.52	67,341,113.52
一般风险准备		
未分配利润	432,066,648.93	427,762,252.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,236,669,265.07	1,232,364,869.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,397,822,900.43	1,385,636,868.96

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	120,561,553.29	164,766,951.58	366,979,875.66	452,199,222.53
其中：营业收入	120,561,553.29	164,766,951.58	366,979,875.66	452,199,222.53
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		117,940,438.50	150,688,855.45	336,336,048.11	390,120,088.16
其中：营业成本		51,087,658.22	80,925,947.30	149,077,545.45	199,587,638.70
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	4,862,159.33	5,463,309.88	13,484,179.54	14,710,180.43
	销售费用	35,113,426.88	37,058,172.57	109,481,259.54	107,694,103.32
	管理费用	26,778,553.95	22,847,484.55	66,507,869.72	62,608,815.01
	财务费用	-243,516.79	4,046,700.83	-1,414,099.17	4,909,628.22
	资产减值损失	342,156.91	347,240.32	-800,706.97	609,722.48
	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	366,305.48	-152,535.35	187,732.87	-97,400.59
	投资收益（损失以“-”号填列）	16,590,614.74	25,351,071.53	23,108,073.35	22,497,970.63
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,588,909.02	25,351,071.53	22,878,843.68	22,356,795.92
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,578,035.01	39,276,632.31	53,939,633.77	84,479,704.41
	加：营业外收入	19,304.23	1,960.00	39,797.94	1,169,260.00
	减：营业外支出	132,708.57	5,000.00	141,314.23	18,576.13
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,464,630.67	39,273,592.31	53,838,117.48	85,630,388.28
	减：所得税费用	1,492,736.01	3,380,865.43	9,805,791.04	15,828,177.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,971,894.66	35,892,726.88	44,032,326.44	69,802,211.28
	归属于母公司所有者的净利润	18,754,218.37	33,799,975.25	43,108,101.90	60,672,312.58
	少数股东损益	-782,323.71	2,092,751.63	924,224.54	9,129,898.70
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.063	0.113	0.144	0.202
	（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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	61,311,251.90	79,856,291.82	178,470,617.49	212,500,752.98
减：营业成本	17,431,671.51	26,312,651.79	47,251,927.84	58,567,523.13
营业税金及附加	3,235,362.65	4,139,937.46	9,053,453.32	10,872,413.43
销售费用	17,326,501.65	17,235,927.17	50,558,854.83	49,839,444.96
管理费用	20,379,547.62	20,678,576.92	52,199,629.94	56,062,318.77
财务费用	71,162.35	3,475,348.68	-1,645,047.68	2,256,802.16
资产减值损失	62,583.90	238,427.56	226,283.49	124,386.46
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	366,305.48	-152,535.35	187,732.87	-97,400.59
投资收益(损失以 “-”号填列)	16,590,614.74	25,351,071.53	23,108,073.35	22,497,970.63
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	16,588,909.02	25,351,071.53	22,878,843.68	22,356,795.92
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	19,761,342.44	32,973,958.42	44,121,321.97	57,178,434.11
加：营业外收入	11,527.74	1,960.00	29,214.15	1,169,260.00
减：营业外支出	113,053.14		113,053.14	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	19,659,817.04	32,975,918.42	44,037,482.98	58,347,694.11
减：所得税费用	752,081.04	1,776,344.85	5,233,087.04	8,966,627.95
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,907,736.00	31,199,573.57	38,804,395.94	49,381,066.16
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				

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

2013 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	415,209,797.33	466,403,428.17
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	41,932,584.95	30,267,786.02
经营活动现金流入小计	457,142,382.28	496,671,214.19
购买商品、接受劳务支付的现金	178,943,440.39	246,679,217.15
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	98,052,111.66	81,603,024.06
支付的各项税费	35,658,750.39	57,974,845.49
支付其他与经营活动有关的现金	87,533,055.50	73,736,422.30
经营活动现金流出小计	400,187,357.94	459,993,509.00
经营活动产生的现金流量净额	56,955,024.34	36,677,705.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,261,307.33	14,139,901.87
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	4,226,419.20	10,543,597.44
投资活动现金流入小计	61,487,726.53	224,683,499.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,545,035.91	235,075,260.64
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	50,310,000.00	90,690,000.00
投资活动现金流出小计	429,855,035.91	325,765,260.64
投资活动产生的现金流量净额	-368,367,309.38	-101,081,761.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,253,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,253,600.00	
取得借款收到的现金	106,977,861.28	131,751,481.02
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	199,231,461.28	131,751,481.02
偿还债务支付的现金	53,044,995.99	15,408,963.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,655,380.74	4,018,935.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	717,000.00	1,864,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,970,203.34	121,726.32
筹资活动现金流出小计	87,670,580.07	19,549,624.49
筹资活动产生的现金流量净额	111,560,881.21	112,201,856.53
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	-199,851,403.83	47,797,800.39
加：期初现金及现金等价物余额	493,109,961.25	580,088,233.33
六、期末现金及现金等价物余额	293,258,557.42	627,886,033.72

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

2013 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)
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	174,765,223.01	201,369,978.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,723,834.60	17,063,990.94
经营活动现金流入小计	181,489,057.61	218,433,969.66
购买商品、接受劳务支付的现金	50,481,183.30	70,038,311.51
支付给职工以及为职工支付的现金	69,888,528.67	56,284,243.88
支付的各项税费	16,873,730.60	27,764,836.52
支付其他与经营活动有关的现金	33,792,575.67	35,920,821.67
经营活动现金流出小计	171,036,018.24	190,008,213.58
经营活动产生的现金流量净额	10,453,039.37	28,425,756.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,261,307.33	14,139,901.87
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	726,615.12	10,596,400.00
投资活动现金流入小计	77,987,922.45	234,736,301.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,587,013.07	1,066,707.33
投资支付的现金	176,022,000.00	32,000,000.00
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	20,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	197,609,013.07	103,066,707.33
投资活动产生的现金流量净额	-119,621,090.62	131,669,594.54
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	19,181,137.86	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,181,137.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,181,137.86	
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	-128,349,189.11	160,095,350.62
加：期初现金及现金等价物余额	316,432,181.97	288,160,923.99
六、期末现金及现金等价物余额	188,082,992.86	448,256,274.61

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