

金陵饭店股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 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, 财务负责人费志冰及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	1,161,271,368.95	532,045,578.30	118.27
股东权益(不含少数股东权益)(元)	865,126,109.94	375,586,395.40	130.34
每股净资产(元)	3.285	1.977	66.16
	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)	45,930,477.34		-20.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15		-49.67
	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(%)
净利润(元)	20,641,814.53	45,064,596.55	28.1
基本每股收益(元)	0.071	0.171	-7.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.166	-
稀释每股收益(元)	0.071	0.171	-7.57
净资产收益率(%)	2.386	5.209	减少4.4个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.337	5.056	减少4.36个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		1,833,015.75	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		144,926.90	
所得税影响金额		-652,721.07	
合计		1,325,221.58	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	36, 430	
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
汪卫东	928, 543	人民币普通股
佳德盛物业	810, 000	人民币普通股
郭鹿	605, 000	人民币普通股
詹小敏	463, 201	人民币普通股
李云	331, 598	人民币普通股
吕景灿	330, 000	人民币普通股
林启发	300, 000	人民币普通股
刘慧芳	233, 600	人民币普通股
陈祖金	220, 000	人民币普通股
宋虹昆	218, 400	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 资产负债主要项目变化情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减变化%
货币资金	474,627,288.15	97,869,917.40	384.96%
交易性金融资产	2,219,400.00	-	100.00%
预付帐款	12,238,099.34	39,336,863.78	-68.89%
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83	123.81%
在建工程	273,231,051.61	-	100.00%
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36	31.44%
股本	300,000,000.00	190,000,000.00	57.89%
资本公积	437,261,502.62	102,786,384.62	325.41%
少数股东权益	117,635,595.06	28,601,552.26	311.29%

变化原因说明：

(1) 货币资金比年初增长 384.96%，主要系公司上市发行 A 股增加的资金。

(2) 交易性金融资产比年初增加 100%，主要系公司在一级市场申购的新股还未上市而挂账所致。

(3) 预付账款比年初减少 68.89%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的土地款转入在建工程。

(4) 其他应收款比年初增加 123.81%，主要系往来单位欠款增加。

(5) 在建工程比年初增加 100%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付土地款所致。

(6) 短期借款比年初增加 100%，主要系南京新金陵饭店有限公司增加银行短期贷款。

(7) 其他应付款比年初增加 31.44%，主要系增加应付往来单位欠款。

(8) 股本比年初增加 57.89%，主要系公司上市发行 A 股增加股本。

(9) 资本公积比年初增长 325.41%，主要系公司上市发行 A 股的溢价。

(10) 少数股东权益增加 311.29%，主要系上海世界贸易商城有限公司对南京新金陵饭店有限公司进行了增资。

3.1.2 利润表主要项目变化情况

单位：元

项 目	本期累计数	上年同期数	增减变化%
财务费用	- 1,205,190.11	1,153,794.76	-204.45%
投资收益	11,055,537.48	8,095,108.26	36.57%

变化原因说明：

(1) 财务费用比上年同期减少，主要系增加了募集资金存款利息收入。

(2) 投资收益比上年同期增加，主要系增加了一级市场新股申购收益。

3.1.3 主要财务指标变化情况

项 目	本期累计数	上年同期数	增减变化%
每股净资产（元）	3.285	1.977	66.16%
净资产收益率%	5.209%	9.609%	减少 4.4 个百分点

变化原因说明：

(1) 每股净资产增加主要是股票发行溢价和净利润增加。

(2) 净资产收益率减少主要是募集资金增加了净资产。

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

根据公司 2006 年度第二次临时股东大会及南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）第一届董事会第五次会议的决议，公司对新金陵饭店用募集资金进行后续增资，并从公司募集资金专用帐户中支付 12934 万元人民币的增资款入新金陵饭店的银行帐户，增资后公司仍持有新金陵饭店 59.33%的股权。

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

1、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股 15,200 万股）承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东新加坡欣光投资有限公司（持股 1,900 万股）、江苏交通控股有限公司（持股 1,045 万股）、江苏省出版印刷物资公司（持股

570 万股）、南京消防技术服务事务所（持股 285 万股）依据《公司法》规定，自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。目前，承诺事项正严格依法履行。

2、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。目前，该承诺事项正严格依法履行。

3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：

本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。目前，该承诺事项正严格依法履行。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

☒适用 ☐不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601088	中国神华	60,000	0.0003	2,219,400	交易性金融资产
合计			—	—	2,219,400	—

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

金陵饭店股份有限公司
法定代表人：李建伟

2007 年 10 月 29 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2007 年 09 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	474,627,288.15	97,869,917.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,219,400.00	
应收票据		
应收账款	18,542,027.55	14,368,035.96
预付款项	12,238,099.34	39,336,863.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		60,375
应收股利		
其他应收款	3,863,202.79	1,726,084.83
买入返售金融资产		
存货	26,972,433.43	20,782,360.9
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	538,462,451.26	174,143,637.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	76,161,260.86	69,197,070.98
投资性房地产		
固定资产	272,814,317.11	288,053,002.91
在建工程	273,231,051.60	
工程物资		
固定资产清理	91,263.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉	54,062.61	54,062.61
长期待摊费用	102,104.37	181,974.96
递延所得税资产	354,857.76	415,828.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	622,808,917.69	357,901,940.43
资产总计	1,161,271,368.95	532,045,578.30
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	16,021,697.61	18,348,326.66
预收款项	33,954,731.06	26,741,773.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,296,001.95	17,625,845.66
应交税费	11,695,819.48	12,838,774.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,893,726.12	48,609,278.36
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	175,861,976.22	124,163,998.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		27,600.63
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,647,687.73	3,666,031.48
非流动负债合计	2,647,687.73	3,693,632.11
负债合计	178,509,663.95	127,857,630.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	190,000,000.00

资本公积	437,261,502.62	102,786,384.62
减：库存股		
盈余公积	20,441,934.95	20,441,934.95
一般风险准备		
未分配利润	107,422,672.37	62,358,075.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	865,126,109.94	375,586,395.40
少数股东权益	117,635,595.06	28,601,552.26
所有者权益合计	982,761,705.00	404,187,947.66
负债和所有者权益总计	1,161,271,368.95	532,045,578.30

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：费志冰

会计机构负责人：胡文进

母公司资产负债表

2007 年 09 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	432,893,942.75	73,771,277.50
交易性金融资产	2,219,400.00	
应收票据		
应收账款	9,417,487.51	6,238,175.84
预付款项	21,254,818.33	830,878.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,622,293.93	4,122,929.46
存货	7,996,094.08	8,059,858.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	476,404,036.60	93,023,119.67
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	252,435,785.70	116,131,595.82
投资性房地产		
固定资产	271,422,014.94	286,770,698.58
在建工程	954,527.37	
工程物资		
固定资产清理	91,263.38	
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	102,104.37	164,573.37
递延所得税资产	191,817.49	162,416.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	525,197,513.25	403,229,284.27
资产总计	1,001,601,549.85	496,252,403.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	14,834,068.04	14,210,984.76
预收款项	29,979,945.90	25,779,345.53
应付职工薪酬	19,935,051.89	17,131,007.45
应交税费	12,333,634.92	12,360,783.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,325,582.94	47,943,081.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,408,283.69	117,425,202.52
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	2,647,687.73	3,666,031.48
非流动负债合计	2,647,687.73	3,666,031.48
负债合计	138,055,971.42	121,091,234.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	437,261,502.62	102,786,384.62
减：库存股		
盈余公积	20,068,255.40	20,068,255.40
未分配利润	106,215,820.41	62,306,529.92
所有者权益（或股东权益）合计	863,545,578.43	375,161,169.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,001,601,549.85	496,252,403.94

公司法定代表人:李建伟

主管会计工作负责人:费志冰

会计机构负责人:胡文进

合并利润表

2007 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	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	102,604,122.56	88,275,458.00	304,364,218.76	251,881,402.02
其中：营业收入	102,604,122.56	88,275,458.00	304,364,218.76	251,881,402.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,957,733.29	74,168,765.44	252,492,063.32	212,915,816.58
其中：营业成本	49,795,106.90	42,793,390.20	156,254,873.10	115,354,578.83
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	3,497,407.39	3,103,269.86	9,463,242.97	8,888,446.07
销售费用	12,418,648.24	12,592,186.03	37,861,215.20	36,381,746.41
管理费用	17,057,988.85	14,853,413.12	50,234,720.78	50,697,980.75
财务费用	-1,721,861.07	368,230.36	-1,205,190.11	1,153,794.76
资产减值损失	-89,557.02	458,275.87	-116,798.62	439,269.76
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）	7,226,690.26	6,570,202.19	11,055,537.48	8,095,108.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,582,727.05	5,107,840.24	6,964,189.88	8,095,108.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,873,079.53	20,676,894.75	62,927,692.92	47,060,693.70
加：营业外收入	637,059.15	1,574,148.35	1,981,942.65	1,676,319.54

减：营业外支出	4,000.00		4,000.00	28,871.69
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	29,506,138.68	22,251,043.10	64,905,635.57	48,708,141.55
减：所得税费用	8,565,482.64	5,083,579.11	19,226,677.54	13,337,836.09
五、净利润(净 亏损以“－”号 填列)	20,940,656.04	17,167,463.99	45,678,958.03	35,370,305.46
归属于母公司所 有者的净利润	20,641,814.53	17,050,280.11	45,064,596.55	35,179,498.43
少数股东损益	298,841.51	117,183.88	614,361.48	190,807.03
六、每股收益：				
(一) 基本每股 收益	0.071	0.090	0.171	0.185
(二) 稀释每股 收益	0.071	0.090	0.171	0.185

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：费志冰

会计机构负责人：胡文进

母公司利润表

2007 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	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	69,710,935.45	60,756,804.76	190,762,542.38	180,131,006.47
减：营业成本	20,043,944.89	17,507,718.18	51,042,561.68	49,023,768.18
营业税金及附加	3,489,552.77	3,085,193.61	9,369,606.79	8,798,971.37
销售费用	11,401,337.98	11,434,491.83	34,146,277.40	33,361,867.06
管理费用	16,101,440.46	14,281,520.14	48,290,459.22	49,383,733.26
财务费用	-1,663,880.62	368,006.51	-1,255,308.72	1,125,207.13
资产减值损失	168,111.88	631,811.92	100,295.06	630,748.66
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）	7,226,690.26	6,314,487.23	11,055,537.48	8,095,108.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,582,727.05	1,864,850.74	6,964,189.88	8,095,108.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,397,118.35	19,762,549.80	60,124,188.43	45,901,819.07
加：营业外收入	637,059.15	1,574,148.35	1,981,942.65	1,676,319.54
减：营业外支出				26,623.12
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,034,177.50	21,336,698.15	62,106,131.08	47,551,515.49
减：所得税费用	8,068,978.65	4,956,407.30	18,196,840.59	13,020,614.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,965,198.85	16,380,290.85	43,909,290.49	34,530,901.10

公司法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：费志冰

会计机构负责人：胡文进

合并现金流量表

2007 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	337,603,150.30	267,940,680.09
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	47,784,755.21	39,419,457.03
经营活动现金流入小计	385,387,905.51	307,360,137.12
购买商品、接受劳务支付的现金	198,647,346.50	145,403,161.87
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	35,761,469.13	38,503,476.18
支付的各项税费	29,153,659.60	28,651,420.22
支付其他与经营活动有关的现金	75,894,952.94	36,977,797.15
经营活动现金流出小计	339,457,428.17	249,535,855.42
经营活动产生的现金流量净额	45,930,477.34	57,824,281.70
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	4,260,997.60	6,690,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,592,500.00
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	4,260,997.60	8,283,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,091,798.44	797,964.19
投资支付的现金	2,219,400.00	
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	244,311,198.44	797,964.19
投资活动产生的现金流量净额	-240,050,200.84	7,485,035.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	556,160,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,660,000.00	
取得借款收到的现金	35,500,000.00	
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	591,660,000.00	
偿还债务支付的现金	25,600.00	28,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,309.45	19,086,040.00
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	20,362,996.30	
筹资活动现金流出小计	20,782,905.75	19,114,840.00
筹资活动产生的现金流量净额	570,877,094.25	-19,114,840.00
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	376,757,370.75	46,194,477.51
加：期初现金及现金等价物余额	97,869,917.40	57,051,307.17
六、期末现金及现金等价物余额	474,627,288.15	103,245,784.68

公司法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：费志冰 会计机构负责人：胡文进

母公司现金流量表
2007 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	192,761,561.91	177,169,089.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,155,180.97	39,396,758.64
经营活动现金流入小计	236,916,742.88	216,565,848.19
购买商品、接受劳务支付的现金	58,237,699.96	51,818,889.96
支付给职工以及为职工支付的现金	34,591,886.50	37,205,146.76
支付的各项税费	28,415,488.53	27,186,472.40
支付其他与经营活动有关的现金	74,441,570.04	40,898,659.53
经营活动现金流出小计	195,686,645.03	157,109,168.65
经营活动产生的现金流量净额	41,230,097.85	59,456,679.54
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	4,091,347.60	6,690,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		1,592,500.00
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	4,091,347.60	8,283,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	2,034,690.43	785,314.19
投资支付的现金	131,559,400.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	133,594,090.43	30,785,314.19
投资活动产生的现金流量净额	-129,502,742.83	-22,502,314.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,500,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	467,500,000.00	
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		19,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,104,689.77	
筹资活动现金流出小计	20,104,689.77	19,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	447,395,310.23	-19,000,000.00
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	359,122,665.25	17,954,365.35
加：期初现金及现金等价物余额	73,771,277.50	53,755,162.43
六、期末现金及现金等价物余额	432,893,942.75	71,709,527.78

公司法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：费志冰 会计机构负责人：胡文进