

金陵饭店股份有限公司

(601007)

2009 年第三季度报告

2009 年 10 月 31 日

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)	1,421,393,670.84	1,286,832,903.84	10.46
所有者权益（或股东权益）(元)	957,446,304.68	913,649,879.92	4.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.191	3.045	4.79
	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)	16,984,003.55		-64.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.057		-64.74
	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)	20,414,469.57	43,796,424.76	-6.33
基本每股收益(元)	0.068	0.146	-6.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.133	—
稀释每股收益(元)	0.068	0.146	-6.33
全面摊薄净资产收益率(%)	2.132	4.574	减少 0.301 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.884	4.172	减少 0.466 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元)
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	1,859,549.71
受托经营取得的托管费收入	2,531,872.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,466.85
少数股东权益影响额	2,955.74
所得税影响额	-1,284,472.23
合计	3,856,372.42

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）	35, 178	
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
新加坡欣光投资有限公司	14, 540, 000	人民币普通股
江苏交通控股有限公司	10, 450, 000	人民币普通股
江苏省出版印刷物资公司	5, 700, 000	人民币普通股
武春连	1, 826, 000	人民币普通股
赵志坚	850, 000	人民币普通股
黄友	482, 343	人民币普通股
张元彪	428, 496	人民币普通股
李贇	379, 998	人民币普通股
张武强	305, 000	人民币普通股
郭秋亮	292, 600	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 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	增减变化
交易性金融资产	85,119,135.00	0	-
应收账款	31,204,871.92	16,792,131.66	85.83%
预付款项	51,507,395.79	28,888,203.50	78.30%
其他应收款	4,868,356.61	2,645,578.60	84.02%
长期股权投资	74,663,090.15	54,906,588.61	35.98%
固定资产清理	73,775.36	0	-
递延所得税资产	787,730.96	300,535.55	162.11%
应付职工薪酬	9,530,517.99	14,933,297.56	-36.18%

未分配利润	188,990,889.06	145,194,464.30	30.16%
少数股东权益	283,081,087.99	203,311,806.97	39.23%

变化原因说明：

(1) 交易性金融资产比年初增加，主要系公司申购集合资产管理产品挂账所致。

(2) 应收账款比年初增加 85.83%，主要系分子公司应收销货款增加所致。

(3) 预付款项比年初增加 78.3%，主要系分子公司预付购货款增加所致。

(4) 其他应收款比年初增加 84.02%，主要系应收往来款增加所致。

(5) 长期股权投资比年初增加 35.98%，主要系支付紫金财产保险股份有限公司投资款所致。

(6) 固定资产清理比年初增加，主要系固定资产使用到期转入所致。

(7) 递延所得税资产比年初增加 162.11%，主要系应收款项坏账准备增加所致。

(8) 应付职工薪酬比年初减少 36.18%，主要系应付工资余额减少所致。

(9) 未分配利润比年初增加 30.16%，主要系本年实现的净利润所致。

(10) 少数股东权益比年初增加 39.23%，主要系南京伯黎置业管理有限公司对南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）增资所致。

3.1.2 利润表主要项目变化情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本年累计数	上年同期数	增减变化
财务费用	-1,658,677.16	-5,372,397.10	69.13%
资产减值损失	215,835.09	137,759.62	56.68%
投资收益	3,532,667.73	2,347,048.97	50.52%
营业外收入	753,899.87	1,261,406.10	-40.23%
营业外支出	7,433.02	217,698.36	-96.59%

变化原因说明：

(1) 财务费用比上年同期增加 69.13%，主要系募集资金存款利息收入减少所致。

(2) 资产减值损失比上年同期增加 56.68%，主要系应收款项坏账准备计提增加所致。

(3) 投资收益比去年同期增加 50.52%，主要系报告期内参股公司南京金陵置业发展有限公司净利润增加和南京金陵酒店管理有限公司核算方法变更所致。

(4) 营业外收入比上年同期减少 40.23%，主要系地铁补偿款摊销减少所致。

(5) 营业外支出比上年同期减少 96.59%，主要系去年同期向地震灾区捐款，而今年未有此类项目支出。

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

1、2008 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》、本公司与南京伯藜置业有限公司（以下简称“伯藜置业”）拟签署的《增资协议书》，并于 2008 年 11 月 11 日经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。根据上述协议，伯藜置业已于 2009 年 6 月 30 日-7 月 3 日将全部增资款汇至新金陵饭店银行帐户，南京立信永华会计师事务所对增资事项进行了审验，并出具编号为宁信会验字(2009)0052 号的验资报告。2009 年 7 月 10 日，新金陵饭店办理完毕增资扩股工商变更登记手续。新金陵饭店注册资本由 28300 万元增加至 32922.33 万元；本次增资完成后，本公司出资额为 16790.39 万元，占注册资本的 51%；伯藜置业出资额为 16131.94 万元，占注册资本的 49%。具体内容详见公司编号为临 2008-018 号、临 2008-019 号、临 2008-021 号、临 2009-015 号的公告。

2、2009 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于变更公司经营层短期投资授权权限的议案》。根据该议案，公司董事会决议将授权投资资金额度由 9000 万元变更为 1.3 亿元，授权范围变更为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及银监会、证监会核准的低风险、高流动性、稳定收益的集合资产管理产品，全部收益归公司所有。本项授权期限至 2010 年 8 月 13 日止。具体内容详见公司编号为临 2009-017 号的公告。

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。

2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺：（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。

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理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，前述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 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途以及现金分配政策在本报告期的执行情况，独立董事应当对此发表独立意见；5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、根据公司 2009 年度参股紫金财产保险股份有限公司、开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，报告期内公司不以现金方式进行利润分配，未分配利润将用于上述投资项目。

金陵饭店股份有限公司

法定代表人:李建伟

2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	449,767,861.61	495,539,862.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,119,135.00	
应收票据		
应收账款	31,204,871.92	16,792,131.66
预付款项	51,507,395.79	28,888,203.50
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	4,868,356.61	2,645,578.60
买入返售金融资产		
存货	57,367,847.23	56,376,956.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	679,835,468.16	600,242,732.76
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	74,663,090.15	54,906,588.61
投资性房地产		
固定资产	242,395,451.10	256,513,331.08
在建工程	423,638,155.11	374,869,715.84
工程物资		
固定资产清理	73,775.36	
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	787,730.96	300,535.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	741,558,202.68	686,590,171.08
资产总计	1,421,393,670.84	1,286,832,903.84
流动负债：		
短期借款	2,200,000.00	2,200,000.00

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	21,840,911.53	24,318,093.04
预收款项	50,036,973.34	48,838,625.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,530,517.99	14,933,297.56
应交税费	11,553,112.31	10,355,320.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,704,763.00	69,225,881.06
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	180,866,278.17	169,871,216.95
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	180,866,278.17	169,871,216.95
股东权益：		
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		
盈余公积	31,193,913.00	31,193,913.00
一般风险准备		
未分配利润	188,990,889.06	145,194,464.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	957,446,304.68	913,649,879.92
少数股东权益	283,081,087.99	203,311,806.97
股东权益合计	1,240,527,392.67	1,116,961,686.89
负债和股东权益合计	1,421,393,670.84	1,286,832,903.84

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

2009 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	246,861,166.63	381,770,802.23
交易性金融资产	85,119,135.00	
应收票据		
应收账款	9,528,017.87	3,571,142.85
预付款项	4,139,955.51	3,557,398.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,181,094.39	37,787,020.65
存货	8,746,789.85	8,628,613.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	424,576,159.25	435,314,977.50
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	417,711,090.15	347,954,588.61
投资性房地产		
固定资产	237,587,075.60	251,620,510.11
在建工程	469,380.17	
工程物资		
固定资产清理	73,775.36	
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	1,054,961.72	570,502.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	656,896,283.00	600,145,601.24
资产总计	1,081,472,442.25	1,035,460,578.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,171,539.73	14,261,334.15
预收款项	44,132,162.04	44,652,312.95
应付职工薪酬	9,448,835.74	11,606,399.04
应交税费	9,187,890.92	6,959,172.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,706,756.29	57,088,495.89

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,647,184.72	134,567,714.79
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	141,647,184.72	134,567,714.79
股东权益：		
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		
盈余公积	31,193,913.00	31,193,913.00
未分配利润	171,369,841.91	132,437,448.33
外币报表折算差额		
股东权益合计	939,825,257.53	900,892,863.95
负债和股东权益合计	1,081,472,442.25	1,035,460,578.74

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	120,196,853.89	111,169,509.89	326,148,058.54	320,798,063.61
其中：营业收入	120,196,853.89	111,169,509.89	326,148,058.54	320,798,063.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,160,759.82	90,586,861.84	270,237,180.14	258,219,011.87
其中：营业成本	63,254,466.61	56,638,850.13	170,379,400.69	160,285,968.27
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	3,693,691.38	3,525,108.45	9,599,940.75	9,855,889.47
销售费用	14,003,708.01	13,642,320.24	42,566,342.69	40,833,693.87
管理费用	14,220,652.01	16,622,523.59	49,134,338.08	52,478,097.74
财务费用	-224,512.45	-59,414.62	-1,658,677.16	-5,372,397.10
资产减值损失	212,754.26	217,474.05	215,835.09	137,759.62
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）	2,773,606.48	7,168,825.72	3,532,667.73	2,347,048.97
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	914,056.77	6,944,722.86	1,673,118.02	679,764.71
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	27,809,700.55	27,751,473.77	59,443,546.13	64,926,100.71
加：营业外收入	547,750.00	3,801.00	753,899.87	1,261,406.10
减：营业外支出		50,000.00	7,433.02	217,698.36
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	28,357,450.55	27,705,274.77	60,190,012.98	65,969,808.45
减：所得税费用	6,964,811.10	5,030,276.67	14,698,707.20	16,285,048.09
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	21,392,639.45	22,674,998.10	45,491,305.78	49,684,760.36
归属于母公司所有者 的净利润	20,414,469.57	21,794,846.69	43,796,424.76	47,605,873.83

少数股东损益	978,169.88	880,151.41	1,694,881.02	2,078,886.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.068	0.073	0.146	0.159
（二）稀释每股收益	0.068	0.073	0.146	0.159

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	68,665,840.32	68,493,666.39	182,901,487.95	194,381,681.44
减：营业成本	18,761,304.45	19,043,767.19	45,484,025.31	48,766,146.61
营业税金及附加	3,571,474.99	3,508,134.86	9,332,242.22	9,749,446.12
销售费用	11,709,470.24	12,087,388.62	34,613,151.12	35,643,931.62
管理费用	13,164,431.61	15,904,453.13	46,205,912.41	50,311,397.98
财务费用	-299,030.19	-110,034.93	-1,825,070.88	-5,583,148.74
资产减值损失	1,432,582.92	646,209.41	1,942,471.47	543,567.88
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）	2,773,606.48	7,168,825.72	3,532,667.73	2,347,048.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	914,056.77	6,944,722.86	1,673,118.02	679,764.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,099,212.78	24,582,573.83	50,681,424.03	57,297,388.94
加：营业外收入	547,750.00	3,801.00	753,899.87	1,261,406.10
减：营业外支出				112,500.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,646,962.78	24,586,374.83	51,435,323.90	58,446,295.04
减：所得税费用	5,799,057.74	4,263,311.68	12,502,930.32	14,323,663.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,847,905.04	20,323,063.15	38,932,393.58	44,122,631.25

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

2009 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	341,648,708.87	331,067,526.06
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	546,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	65,892,545.62	58,832,381.04
经营活动现金流入小计	408,087,254.49	389,899,907.10
购买商品、接受劳务支付的现金	233,485,648.17	181,987,396.66
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	45,117,863.16	45,252,255.78
支付的各项税费	28,739,121.80	34,918,272.86
支付其他与经营活动有关的现金	83,760,617.81	79,576,758.84
经营活动现金流出小计	391,103,250.94	341,734,684.14
经营活动产生的现金流量净额	16,984,003.55	48,165,222.96
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	10,476,166.19	11,567,510.65
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	10,476,166.19	11,567,510.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,014,895.80	91,572,610.37
投资支付的现金	26,700,000.00	
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	85,119,135.00	
投资活动现金流出小计	150,834,030.80	91,572,610.37
投资活动产生的现金流量净额	-140,357,864.61	-80,005,099.72

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,074,400.00	80,004,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,074,400.00	80,004,000.00
取得借款收到的现金		5,500,000.00
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	78,074,400.00	85,504,000.00
偿还债务支付的现金		35,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,539.91	16,624,042.50
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	472,539.91	52,124,042.50
筹资活动产生的现金流量净额	77,601,860.09	33,379,957.50
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	-45,772,000.97	1,540,080.74
加：期初现金及现金等价物余额	495,539,862.58	500,902,864.09
六、期末现金及现金等价物余额	449,767,861.61	502,442,944.83

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

2009 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	188,386,256.05	189,323,968.53
收到的税费返还	546,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	39,490,193.44	37,774,180.23
经营活动现金流入小计	228,422,449.49	227,098,148.76
购买商品、接受劳务支付的现金	48,395,697.18	55,744,434.70
支付给职工以及为职工支付的现金	40,921,748.92	42,523,384.89
支付的各项税费	22,650,186.04	32,728,569.10
支付其他与经营活动有关的现金	99,203,645.05	57,323,250.72
经营活动现金流出小计	211,171,277.19	188,319,639.41
经营活动产生的现金流量净额	17,251,172.30	38,778,509.35
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	10,476,166.19	11,567,510.65
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	10,476,166.19	11,567,510.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,839.09	6,661,723.84
投资支付的现金	76,700,000.00	119,996,000.00
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	85,119,135.00	
投资活动现金流出小计	162,636,974.09	126,657,723.84
投资活动产生的现金流量净额	-152,160,807.90	-115,090,213.19
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		
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		14,798,205.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		14,798,205.38
筹资活动产生的现金流量净额		-14,798,205.38
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	-134,909,635.60	-91,109,909.22
加：期初现金及现金等价物余额	381,770,802.23	467,647,435.98
六、期末现金及现金等价物余额	246,861,166.63	376,537,526.76

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