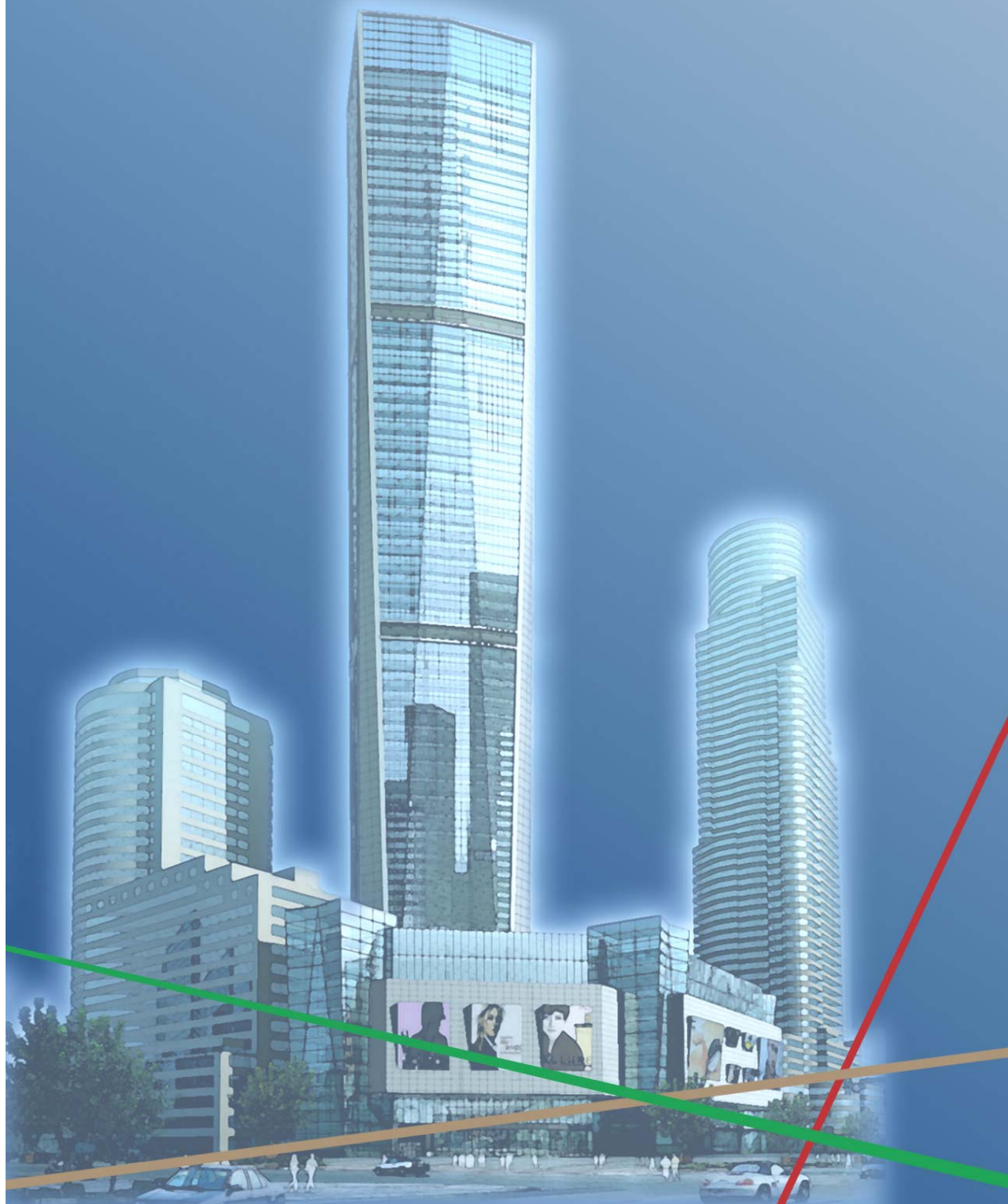


# 南京新街口百货商店

股份有限公司

2008年第三季度报告

股票代码：600682



## 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 .....	5

## § 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 公司董事长王恒先生、财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士声明：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)	2,484,566,711.05	2,023,495,111.84	22.79
所有者权益(或股东权益)(元)	961,923,916.80	919,999,892.37	4.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.68	4.00	-33.00
	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)	-138,639,790.49		-5.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.39		31.58
	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)	8,624,210.55	73,812,130.04	-64.67
基本每股收益(元)	0.02	0.21	-81.82
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.20	
稀释每股收益(元)	0.02	0.21	-81.82
全面摊薄净资产收益率(%)	0.90	7.67	减少 1.67个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.02	7.40	减少 0.32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) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	5,650,452.44		
其他非经常性损益项目	-1,678,707.45		

扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-1,320,832.52
合计	2,650,912.47

## 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）	26,978	
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
南京新百投资控股集团有限公司	54,298,556	人民币普通股
金鹰申集团有限公司	27,881,625	人民币普通股
南京华美联合营销管理有限公司	21,192,342	人民币普通股
南京加大投资管理有限公司	13,658,478	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	7,900,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	6,499,679	人民币普通股
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	4,590,252	人民币普通股
北京嘉华筑业实业有限公司	3,770,000	人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
北京星辰投资管理有限公司	2,900,000	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

金额单位：元

项目	年末余额	年初余额	增减	说明
货币资金	301,683,330.53	213,920,649.14	41.03%	贷款增加
应收股利	4,718,764.58	1,136,127.66	315.34%	本期增持南京证券股权，增加应收股利 421.2 万元
存货	336,101,088.84	150,339,254.31	123.56%	支付盐城内港湖地块土地出让金
可供出售金融资产	8,268,630.23	17,327,393.22	-52.28%	股票公允价值减少
长期股权投资	231,855,550.91	130,519,030.91	77.64%	增加对南京证券公司投资及收购香港黄山公司对芜湖新百的股权
在建工程	189,134,630.49	52,794,909.70	258.24%	主楼续建投入
短期借款	1,075,000,000.00	596,000,000.00	80.37%	银行贷款增加

应付账款	109,734,057.08	172,914,808.14	-36.54%	支付货款
应交税费	7,638,165.87	19,690,325.14	-61.21%	缴纳税费
应付利息	2,079,500.00	1,104,679.45	88.24%	预提利息
应付股利	4,510,608.79	1,691,478.79	166.67%	国家股股利
预计负债	-	2,383,850.66	-100.00%	转入其他应付款
递延所得税负债	3,256,417.12	5,521,107.87	-41.02%	可供出售金融资产公允价值减少
项目	本期（1-9 月）	同期（1-9 月）	增减	说明
资产减值损失	-2,973,845.84	-1,593,791.37	-86.59%	本期收回应收款转回已提坏账准备
公允价值变动收益	0.00	15,874,954.10	-100.00%	根据 2007 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 1 号》，百联和宁沪两支股票因股改形成的溢余应计入资本公积, 2007 年末已作调整
营业外收入	6,510,018.43	995,497.98	553.95%	主要是出售北海房产和江东路商铺确认的收益
营业外支出	2,538,273.44	1,619,327.17	56.75%	捐赠支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	424,559,467.61	267,273,176.94	58.85%	银行贷款增加

### 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

对于 2007 年年度报告中注册会计师出具的非标准无保留意见中的强调事项说明如下：

本报告期,公司及东方商城分别收到南京市国家税务局稽查局修改后的税务行政处罚事项告知书及税务行政处罚决定书,对前期已下达的税务行政处罚罚款金额进行了调整,分别减少公司及东方商城罚款金额 3,048,471.47 元和 1,618,314.26 元。

2008 年 8 月 12 日,公司及东方商城分别收到南京市地方税务局的税务行政处罚决定书,本公司及东方商城将前期已计提的预计负债转入其他应付款。

### 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、锁定期承诺：全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

2、2008 年 9 月 19 日,由于金鹰国际商贸集团(中国)有限公司人员误操作,南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人合计持有本公司股份比例超过了 30%,触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务,南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人承诺将在半年后减持该股份,在减持该部分股份前,南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人承诺放弃该部分股权表决权。

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 证券投资情况

适用 不适用

金额单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600631	百联股份	707,011	1,398,000	7,727,630.23	16,275,393.22	可供出售金融资产
2	600377	宁沪高速	100,000	186,992.68	541,000	1,052,000	可供出售金融资产
合计			—	1,584,992.68	8,268,630.23	17,327,393.22	—

南京新街口百货商店股份有限公司  
 法定代表人:王恒先生  
 2008年10月22日

#### 4 附录

4.1

**合并资产负债表**  
2008 年 9 月 30 日

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	301,683,330.53	213,920,649.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,803.00	22,350.00
应收账款	5,269,966.74	6,476,913.41
预付款项	207,549,588.25	198,847,969.54
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	4,718,764.58	1,136,127.66
其他应收款	80,871,655.64	67,527,387.36
买入返售金融资产		
存货	336,101,088.84	150,339,254.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,166.39	642,354.22
流动资产合计	936,296,363.97	638,913,005.64
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,268,630.23	17,327,393.22
持有至到期投资		
长期应收款	38,442,468.16	38,442,468.16
长期股权投资	231,855,550.91	130,519,030.91
投资性房地产	2,579,501.44	2,630,799.91
固定资产	965,469,007.88	1,026,483,083.37
在建工程	189,134,630.49	52,794,909.70
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	64,438,424.77	66,163,715.17
开发支出		
商誉	13,413,521.04	13,346,841.07
长期待摊费用	13,241,442.73	15,571,096.39
递延所得税资产	21,427,169.43	21,302,768.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,548,270,347.08	1,384,582,106.20
资产总计	2,484,566,711.05	2,023,495,111.84
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,075,000,000.00	596,000,000.00
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	109,734,057.08	172,914,808.14
预收款项	167,646,132.67	143,541,066.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,374,073.09	71,455,429.79
应交税费	7,638,165.87	19,690,325.14
应付利息	2,079,500.00	1,104,679.45
应付股利	4,510,608.79	1,691,478.79
其他应付款	79,013,430.51	84,137,368.08
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	2,900,000.00	
流动负债合计	1,516,895,968.01	1,090,535,155.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,490,409.12	3,510,742.72
专项应付款		
预计负债		2,383,850.66
递延所得税负债	3,256,417.12	5,521,107.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,746,826.24	11,415,701.25
负债合计	1,522,642,794.25	1,101,950,856.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	358,321,685.00	230,208,211.30
资本公积	414,120,596.21	550,056,255.59
减：库存股		
盈余公积	104,737,054.71	104,737,054.71
一般风险准备		
未分配利润	84,744,580.88	34,998,370.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	961,923,916.80	919,999,892.37
少数股东权益		1,544,362.48
所有者权益合计	961,923,916.80	921,544,254.85
负债和所有者总计	2,484,566,711.05	2,023,495,111.84

公司法定代表人：王恒先生

主管会计工作负责人：陈新生先生

会计机构负责人：张东玲女士



### 母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	260,277,765.76	157,644,788.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	74,535.25	3,607,124.81
预付款项	13,721,749.25	8,082,245.18
应收利息		
应收股利	5,156,539.77	1,573,902.85
其他应收款	483,600,463.12	347,498,616.06
存货	18,776,460.54	22,673,006.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,398.01	567,336.72
流动资产合计	781,662,911.70	541,647,020.23
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,268,630.23	17,327,393.22
持有至到期投资		
长期应收款	38,442,468.16	38,442,468.16
长期股权投资	603,947,988.85	445,959,030.91
投资性房地产	2,579,501.44	2,630,799.91
固定资产	621,401,094.70	652,669,557.62
在建工程	171,548,513.68	51,068,909.70
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	55,995,232.37	57,152,667.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,025,080.49	15,571,096.39
递延所得税资产	18,492,741.06	18,949,969.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,533,701,250.98	1,299,771,893.18
资产总计	2,315,364,162.68	1,841,418,913.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	980,000,000.00	510,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	83,213,685.64	125,073,831.50
预收款项	149,314,054.04	129,957,269.80
应付职工薪酬	64,825,246.48	68,897,618.27
应交税费	7,377,061.07	14,871,842.83

应付利息	1,960,000.00	983,775.00
应付股利	4,510,608.79	1,691,478.79
其他应付款	60,953,307.32	54,069,760.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,352,153,963.34	905,545,577.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,490,409.12	2,438,256.72
专项应付款		
预计负债		1,251,043.76
递延所得税负债	3,256,417.12	5,521,107.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,746,826.24	9,210,408.35
负债合计	1,357,900,789.58	914,755,985.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	358,321,685.00	230,208,211.30
资本公积	404,667,485.16	540,603,144.54
减：库存股		
盈余公积	104,737,054.71	104,737,054.71
未分配利润	89,737,148.23	51,114,517.37
所有者权益（或股东权益）合计	957,463,373.10	926,662,927.92
负债和所有者（或股东权益）合计	2,315,364,162.68	1,841,418,913.41

法定代表人：王恒先生

主管会计工作负责人：陈新生先生

会计机构负责人：张东玲女士

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

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)	年初至报告期末 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	358,656,564.65	319,612,919.79	1,167,635,222.29	1,140,095,538.40
其中：营业收入	358,656,564.65	319,612,919.79	1,167,635,222.29	1,140,095,538.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	340,206,840.80	307,625,216.99	1,091,157,857.02	1,068,894,545.41
其中：营业成本	270,950,811.64	241,986,350.46	872,572,259.07	871,759,161.07
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	3,767,249.71	3,456,284.57	10,411,932.57	10,300,571.28
销售费用	15,567,067.78	15,185,743.29	38,675,403.76	45,374,088.64
管理费用	45,786,007.95	41,501,902.67	151,912,637.00	124,108,107.99
财务费用	4,187,452.25	6,519,289.92	20,559,470.46	18,946,407.80
资产减值损失	-51,748.53	-1,024,353.92	-2,973,845.84	-1,593,791.37
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		4,789,239.41		15,874,954.10
投资收益(损失以 “-”号填列)	-29,831.80	17,875,953.89	17,082,168.20	22,710,635.31
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)	18,419,892.05	34,652,896.10	93,559,533.47	109,786,582.40
加：营业外收入	-1,292,405.68	223,370.30	6,510,018.43	995,497.98
减：营业外支出	247,038.51	524,851.70	2,538,273.44	1,619,327.17
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)	16,880,447.86	34,351,414.70	97,531,278.46	109,162,753.21
减：所得税费用	8,256,237.31	9,935,161.60	23,719,148.42	33,845,233.06

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,624,210.55	24,416,253.10	73,812,130.04	75,317,520.15
归属于母公司所有者的净利润	8,624,210.55	24,408,044.65	73,812,130.04	75,268,343.63
少数股东损益		8,208.45		49,176.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.11	0.21	0.33
（二）稀释每股收益	0.02	0.11	0.21	0.33

公司法定代表人：王恒先生      主管会计工作负责人：陈新生先生      会计机构负责人：张东玲女士

### 母公司利润表

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	280,493,293.37	246,935,130.16	926,538,731.55	897,843,059.03
减：营业成本	211,617,506.24	188,106,213.06	689,162,996.23	691,125,718.75
营业税金及附加	3,428,751.36	2,689,716.24	9,088,784.08	7,930,228.69
销售费用	12,108,940.78	11,260,926.39	27,872,454.25	34,618,093.92
管理费用	35,258,572.82	32,340,696.32	121,655,549.13	97,227,394.11
财务费用	2,845,581.48	5,594,710.16	17,055,988.87	14,719,718.67
资产减值损失		-1,024,353.92	-2,942,929.21	-1,396,101.60
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		4,789,239.41		15,874,954.10
投资收益(损失以“-” 号填列)	12,000.00	17,875,953.89	17,124,000.00	22,710,635.31
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)	15,245,940.69	30,632,415.21	81,769,888.20	92,203,595.90
加：营业外收入	-1,408,372.78	197,025.00	4,157,392.84	474,386.10
减：营业外支出	36,356.52	392,304.45	2,285,609.45	1,462,524.48
其中：非流动资产处置 净损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	13,801,211.39	30,437,135.76	83,641,671.59	91,215,457.52
减：所得税费用	7,495,724.72	8,748,622.69	20,910,417.90	28,308,288.60
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	6,305,486.67	21,688,513.07	62,731,253.69	62,907,168.92

公司法定代表人：王恒先生      主管会计工作负责人：陈新生先生      会计机构负责人：张东玲女士

## 4.3

## 合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,333,624,152.53	1,338,319,641.50
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	857,513.90	390,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,323,191.52	36,876,620.67
经营活动现金流入小计	1,368,804,857.95	1,375,586,262.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,313,781.63	1,129,252,952.55
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	126,563,276.24	88,869,664.89
支付的各项税费	103,623,727.54	165,371,169.99
支付其他与经营活动有关的现金	89,943,863.03	123,120,102.11
经营活动现金流出小计	1,507,444,648.44	1,506,613,889.54
经营活动产生的现金流量净额	-138,639,790.49	-131,027,627.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,541,363.08	5,227,367.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,783,937.00	
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	982,231.23	263,812.38
投资活动现金流入小计	59,307,531.31	50,491,180.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,441,857.10	204,537,399.29
投资支付的现金	102,947,757.94	
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	1,074,912.00	
投资活动现金流出小计	257,464,527.04	204,537,399.29
投资活动产生的现金流量净额	-198,156,995.73	-154,046,219.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,025,000,000.00	514,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,337,298.87	111,566,339.36
筹资活动现金流入小计	1,028,337,298.87	625,566,339.36
偿还债务支付的现金	546,000,000.00	333,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,501,717.82	24,543,162.42
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	2,276,113.44	750,000.00
筹资活动现金流出小计	603,777,831.26	358,293,162.42
筹资活动产生的现金流量净额	424,559,467.61	267,273,176.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	87,762,681.39	-17,800,669.54
加：期初现金及现金等价物余额	213,920,649.14	223,967,621.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	301,683,330.53	206,166,952.15

公司法定代表人：王恒先生      主管会计工作负责人：陈新生先生      会计机构负责人：张东玲女士

#### 母公司现金流量表

2008年1-9月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,052,355,140.03	1,058,895,218.80
收到的税费返还	595,550.05	
收到其他与经营活动有关的现金	31,643,477.12	30,701,883.26
经营活动现金流入小计	1,084,594,167.20	1,089,597,102.06
购买商品、接受劳务支付的现金	790,135,807.39	815,782,467.34
支付给职工以及为职工支付的现金	109,708,160.60	73,906,895.92
支付的各项税费	79,476,040.11	106,764,201.89
支付其他与经营活动有关的现金	69,980,607.53	60,699,704.92
经营活动现金流出小计	1,049,300,615.63	1,057,153,270.07
经营活动产生的现金流量净额	35,293,551.57	32,443,831.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,541,363.08	5,227,367.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,521,259.00	

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	982,231.23	256,000.00
投资活动现金流入小计	37,044,853.31	50,483,367.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,642,927.35	196,586,865.14
投资支付的现金	142,947,757.94	
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	1,074,912.00	
投资活动现金流出小计	281,665,597.29	196,586,865.14
投资活动产生的现金流量净额	-244,620,743.98	-146,103,497.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	970,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,337,298.87	95,366,871.32
筹资活动现金流入小计	1,028,337,298.87	555,366,871.32
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,523,595.32	19,838,472.42
支付其他与筹资活动有关的现金	164,853,533.44	128,550,531.96
筹资活动现金流出小计	716,377,128.76	433,389,004.38
筹资活动产生的现金流量净额	311,960,170.11	121,977,866.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	102,632,977.70	8,318,201.59
加：期初现金及现金等价物余额	157,644,788.06	164,578,435.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	260,277,765.76	172,896,637.00

公司法定代表人：王恒先生      主管会计工作负责人：陈新生先生      会计机构负责人：张东玲女士