

百大集团股份有限公司

600865

2012 年第一季度报告

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	6

§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 公司七届八次董事会于 2012 年 4 月 26 日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了 2012 年第一季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈顺华
主管会计工作负责人姓名	杨成成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈红霞

公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：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 年度期末增减(%)
总资产(元)	4,268,237,110.68	4,420,576,677.12	-3.45
所有者权益（或股东权益）(元)	1,192,842,649.08	1,171,898,797.08	1.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.17	3.11	1.79
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,538,671.86		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13		不适用
	报告期	年初至报告期期 末	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)	20,943,852.00	20,943,852.00	-3.87
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	-3.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.055	0.055	2
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	-3.87
加权平均净资产收益率（%）	1.77	1.77	减少 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.76	1.76	减少 0.39 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
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	270,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,047.77
所得税影响额	-63,488.06
合计	190,464.17

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)		32,519
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
西子联合控股有限公司	134,276,582	人民币普通股
浙江银泰百货有限公司	7,842,921	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,831,634	人民币普通股
杭州股权管理中心	4,649,710	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,545,800	人民币普通股
杭州企业产权交易所	3,137,524	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,818,800	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
关鑫	1,705,800	人民币普通股
陈航	1,664,657	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

1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%
货币资金	296,925,233.02	509,772,861.32	-212,847,628.30	-41.75
应收账款	33,875,605.58	24,698,946.60	9,176,658.98	37.15
预付款项	6,398,573.54	51,997,581.26	-45,599,007.72	-87.69
其他流动资产		18,000,000.00	-18,000,000.00	-100.00
在建工程	26,608,400.71	7,142,986.89	19,465,413.82	272.51
递延所得税资产	5,062,607.43	8,004,545.94	-2,941,938.51	-36.75
应付职工薪酬	15,581,410.94	30,336,743.22	-14,755,332.28	-48.64
应交税费	1,743,315.02	22,339,964.25	-20,596,649.23	-92.20
其他应付款	82,075,327.09	57,861,350.44	24,213,976.65	41.85
一年内到期的非流动负债	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00
其他流动负债	0.00	102,072,546.14	-102,072,546.14	-100.00

- (1) 货币资金减少，主要系本期归还部分到期借款所致；
- (2) 应收账款增加，主要系代垫款增加所致；
- (3) 预付账款减少，主要系材料采购协议中止，款项收回所致；
- (4) 其他流动资产减少，主要系本期银行理财产品到期收回所致；
- (5) 在建工程增加，主要系本期酒店客房装修改造工程项目投入增加所致；
- (6) 递延所得税资产减少，主要系本期发放 2011 年计提的年终奖金，相应调减递延所得税资产所致；
- (7) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2011 年计提的年终奖所致；
- (8) 应交税费减少，主要系本期百货业应交增值税较期初减少所致；
- (9) 其他应付款增加，主要系杭州百大置业本期收到施工方履约保证金所致；
- (10) 一年内到期的非流动负债减少，主要系信托借款本期到期归还所致；
- (11) 其他流动负债减少，主要系本期归还黄金租赁融资款项。

2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：

单位：人民币元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减比例%
财务费用	-13,742.07	1,193,027.39	-1,206,769.46	不适用
资产减值损失	405,228.66	263,390.75	141,837.91	53.85
营业外收入	303,967.60	1,920,554.10	-1,616,586.50	-84.17

- (1)、财务费用减少，主要系本期利息收入增加及金融手续费减少所致；
- (2)、资产减值损失增加，主要系本期末应收账款余额较期初余额增加所致；
- (3)、营业外收入减少，主要系上期通过专项应付款转入政府补助 188 万元，本期无此项目。

3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：

单位：人民币元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减比例%
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,370.34	-15,774,983.12	14,280,612.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-152,746,086.10	17,875,283.68	-170,621,369.78	不适用

- (1)、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期短期银行理财产品到期收回所致；
(2)、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期归还部分银行借款所致。

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、委托管理情况

2008 年 1 月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。

2010 年 7 月 5 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010 年 7 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 33,906.11 万元，利润总额 3,184.30 万元。公司本期计提基本管理费 955.42 万元，其中计提本期基本管理费 678.12 万元，补提上一管理年度基本管理费 277.13 万元，计提 3 月份超额管理费 95.51 万元。截至报告披露日，基本管理费 955.42 万元已全额支付给受托方。超额管理费 95.51 万元尚未支付给受托方，3 月份超额管理费纳入新一管理年度清算。

2、西子国际项目进展情况

报告期内，西子国际项目通过科学安排施工工序与设备人员、采用新的工艺工法等措施，在确保施工安全与产品质量的前提下，工程进展顺利，项目向既定目标有序推进。

3、其他重要事项

(1) 公司分别与中国农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州天水支行签订了抵押合同，将部分房产用作抵押贷款。合同内容详见刊登在 2010 年 10 月 11 日、2010 年 11 月 2 日、2011 年 4 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公告。

(2) 2011 年 11 月 18 日，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司签订了房屋租赁合同，由杭州嘉祥承租公司位于杭州市文晖路 419 号（湖墅南路 103 号）物业的指定部分。合同内容详见刊登在 2011 年 11 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公告。根据合同约定，整个租赁期限内公司共预期收入 257,025,510.4 元。

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

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

2012年3月27日，公司七届七次董事会审议通过了《2011年度利润分配预案》：2011年度母公司实现净利润78,752,309.55元，提取法定公积金8,341,825.74元，年初未分配利润229,804,057.94元，可供股东分配的利润300,214,541.75元。2011年度拟分配普通股股利30,099,225.28元，即以现有总股本376,240,316股为基数每10股派现金0.8元（含税）。留存以后年度分配的利润270,581,911.255元。该预案尚需股东大会审议通过。

百大集团股份有限公司
法定代表人:陈顺华
2012年4月26日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 百大集团股份有限公司

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	296,925,233.02	509,772,861.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,875,605.58	24,698,946.60
预付款项	6,398,573.54	51,997,581.26
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	3,116,772.06	2,808,486.50
买入返售金融资产		
存货	3,349,928,515.76	3,243,946,793.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		18,000,000.00
流动资产合计	3,690,244,699.96	3,851,224,669.00
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	143,032,739.84	143,032,739.84
投资性房地产	64,160,594.52	64,969,014.81
固定资产	217,980,135.59	222,217,575.66
在建工程	26,608,400.71	7,142,986.89
工程物资		
固定资产清理	5,611.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,967,166.96	99,036,916.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,175,154.02	24,948,228.36
递延所得税资产	5,062,607.43	8,004,545.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,992,410.72	569,352,008.12
资产总计	4,268,237,110.68	4,420,576,677.12
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	734,000,000.00
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	91,597,087.92	127,439,106.78
预收款项	61,522,439.72	71,501,370.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,581,410.94	30,336,743.22
应交税费	1,743,315.02	22,339,964.25
应付利息	4,971,171.74	4,834,240.99
应付股利	1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款	82,075,327.09	57,861,350.44
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
其他流动负债		102,072,546.14

流动负债合计	1,038,593,639.08	1,351,488,208.81
非流动负债:		
长期借款	1,530,000,000.00	1,390,000,000.00
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		
其他非流动负债	3,129,499.99	3,129,499.99
非流动负债合计	1,533,129,499.99	1,393,129,499.99
负债合计	2,571,723,139.07	2,744,617,708.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	364,070,061.22	364,070,061.22
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	131,373,878.11	131,373,878.11
一般风险准备		
未分配利润	321,158,393.75	300,214,541.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,192,842,649.08	1,171,898,797.08
少数股东权益	503,671,322.53	504,060,171.24
所有者权益合计	1,696,513,971.61	1,675,958,968.32
负债和所有者权益总计	4,268,237,110.68	4,420,576,677.12

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人: 杨成成 会计机构负责人: 沈红霞

母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 百大集团股份有限公司

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	228,090,257.54	368,613,681.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,847,105.58	24,594,446.60
预付款项	5,771,107.32	1,997,581.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,040,960,954.02	2,225,926,183.32
存货	6,944,915.66	7,039,836.23
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	2,315,614,340.12	2,628,171,728.83
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	573,532,739.84	573,532,739.84
投资性房地产	64,160,594.52	64,969,014.81
固定资产	214,293,845.60	218,366,440.35
在建工程	26,608,400.71	7,142,986.89
工程物资		
固定资产清理	5,611.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,967,166.96	99,036,916.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,225,102.83	23,973,415.50
递延所得税资产	3,340,748.41	6,281,686.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,002,134,210.52	993,303,200.93
资产总计	3,317,748,550.64	3,621,474,929.76
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	734,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	91,597,087.92	127,439,106.78
预收款项	61,022,439.72	71,126,370.34
应付职工薪酬	15,444,736.60	28,462,508.36
应交税费	1,658,941.47	21,805,122.54
应付利息	4,322,336.74	4,679,874.96
应付股利	1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款	34,710,736.79	25,040,039.75
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		102,072,546.14
流动负债合计	989,859,165.89	1,315,728,455.52
非流动负债：		
长期借款	1,279,000,000.00	1,279,000,000.00
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		
其他非流动负债	3,129,499.99	3,129,499.99
非流动负债合计	1,282,129,499.99	1,282,129,499.99
负债合计	2,271,988,665.88	2,597,857,955.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,373,878.11	131,373,878.11
一般风险准备		
未分配利润	329,605,549.43	307,462,638.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,759,884.76	1,023,616,974.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,317,748,550.64	3,621,474,929.76

公司法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	352,116,484.99	364,761,110.24
其中：营业收入	352,116,484.99	364,761,110.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,044,982.54	337,064,121.34
其中：营业成本	277,594,606.06	286,445,707.87
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	5,249,223.73	5,931,037.36
销售费用	14,435,174.44	14,858,576.89
管理费用	26,374,491.72	28,372,381.08
财务费用	-13,742.07	1,193,027.39
资产减值损失	405,228.66	263,390.75
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)	28,071,502.45	27,696,988.90
加: 营业外收入	303,967.60	1,920,554.10
减: 营业外支出	402,458.95	366,135.05
其中: 非流动资产处置损失		920.40
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	27,973,011.10	29,251,407.95
减: 所得税费用	7,418,007.81	7,604,341.46
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,555,003.29	21,647,066.49
归属于母公司所有者的净利润	20,943,852.00	21,786,145.20
少数股东损益	-388,848.71	-139,078.71
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.06	0.06
(二) 稀释每股收益	0.06	0.06
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: 陈顺华 主管会计工作负责人: 杨成成 会计机构负责人: 沈红霞

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	352,181,930.12	365,093,306.24
减: 营业成本	276,776,723.06	286,211,409.87
营业税金及附加	5,234,572.34	5,924,243.15
销售费用	13,973,255.26	14,839,868.94
管理费用	25,953,921.31	27,926,898.53
财务费用	120,133.71	1,197,814.65
资产减值损失	497,656.04	252,687.63
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)	29,625,668.40	28,740,383.47
加: 营业外收入	303,967.60	1,918,554.10

减：营业外支出	402,197.32	366,013.73
其中：非流动资产处置损失		920.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,527,438.68	30,292,923.84
减：所得税费用	7,384,528.17	7,582,558.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,142,910.51	22,710,365.81
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	377,455,348.42	398,718,643.14
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	60,722,689.03	6,518,994.97
经营活动现金流入小计	438,178,037.45	405,237,638.11
购买商品、接受劳务支付的现金	402,921,594.78	375,155,830.59
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	27,720,371.53	28,526,881.17
支付的各项税费	35,452,503.50	33,152,583.36
支付其他与经营活动有关的现金	20,622,239.50	27,741,826.24

经营活动现金流出小计	486,716,709.31	464,577,121.36
经营活动产生的现金流量净额	-48,538,671.86	-59,339,483.25
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		9,000.00
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	19,861,723.66	823,482.37
投资活动现金流入小计	19,861,723.66	832,482.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,356,094.00	16,607,465.49
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	21,356,094.00	16,607,465.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,370.34	-15,774,983.12
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	760,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,068,500.00	
筹资活动现金流入小计	770,068,500.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	774,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,129,586.10	32,124,716.32
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	100,685,000.00	
筹资活动现金流出小计	922,814,586.10	292,124,716.32
筹资活动产生的现金流量净额	-152,746,086.10	17,875,283.68
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	-202,779,128.30	-57,239,182.69
加: 期初现金及现金等价物余额	499,704,361.32	266,885,692.41
六、期末现金及现金等价物余额	296,925,233.02	209,646,509.72

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人: 杨成成 会计机构负责人: 沈红霞

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	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	376,599,960.22	398,412,089.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,723,335.73	1,101,685.17
经营活动现金流入小计	378,323,295.95	399,513,774.31
购买商品、接受劳务支付的现金	355,877,454.61	348,940,248.73
支付给职工以及为职工支付的现金	24,297,842.67	27,303,179.04
支付的各项税费	34,394,634.53	32,670,424.64
支付其他与经营活动有关的现金	13,852,597.50	25,184,088.50
经营活动现金流出小计	428,422,529.31	434,097,940.91
经营活动产生的现金流量净额	-50,099,233.36	-34,584,166.60
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		9,000.00
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	259,186,485.08	817,907.67
投资活动现金流入小计	259,186,485.08	826,907.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,192,699.50	14,114,931.49
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	28,500,000.00	27,380,000.00
投资活动现金流出小计	49,692,699.50	41,494,931.49
投资活动产生的现金流量净额	209,493,785.58	-40,668,023.82
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	620,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,068,500.00	
筹资活动现金流入小计	630,068,500.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	774,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,232,976.10	32,124,716.32
支付其他与筹资活动有关的现金	100,685,000.00	
筹资活动现金流出小计	919,917,976.10	292,124,716.32
筹资活动产生的现金流量净额	-289,849,476.10	17,875,283.68
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	-130,454,923.88	-57,376,906.74
加：期初现金及现金等价物余额	358,545,181.42	263,289,457.68
六、期末现金及现金等价物余额	228,090,257.54	205,912,550.94

公司法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞