

江西中江地产股份有限公司

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	8

§ 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 公司负责人董全臣, 主管会计工作负责人刘为权及会计机构负责人（会计主管人员）刘炜声明：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)	2, 191, 489, 522. 76	2, 107, 022, 958. 19	4. 01
股东权益(不含少数股东权益)(元)	530, 121, 749. 01	391, 618, 827. 51	35. 37
每股净资产(元)	1. 76	1. 30	35. 38
	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)	46, 739, 705. 79		18, 807. 43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0. 16		10, 246. 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)	50, 340, 858. 67	138, 502, 921. 50	-
基本每股收益(元)	0. 17	0. 46	-
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0. 17	0. 45	-
净资产收益率(%)	9. 97	30. 05	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	10. 04	30. 16	-
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		-531, 424. 45	
债务重组损益		4, 175, 234. 59	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-174, 793. 33	
合计		3, 469, 016. 81	

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）	18,652	
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
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,795,929	人民币普通股
景福证券投资基金	4,403,241	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－睿信证券投资集合资金信托计划	1,958,200	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	1,589,051	人民币普通股
徐玮	1,523,388	人民币普通股
北京首创股份有限公司	1,358,168	人民币普通股
姜强国	1,142,296	人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－睿信 2 期证券投资集合信托	733,464	人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－睿信 4 期证券投资集合信托	708,763	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、截止本报告期末，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度%	说明
货币资金	20,522.71	5,850.90	250.76	销售增长及银行借款增加
应收账款	437.65	1,013.24	-56.81	收回部分应收帐款及坏账准备增加
预付款项	4,037.50	2,651.35	52.28	预付工程款的增加
长期股权投资	100.00	1,047.81	-90.46	转让北京高科的股权
短期借款	29,000.00	14,480.00	100.28	因房地产开发，增加短期借款
应付账款	2,901.66	6,312.72	-54.03	清偿应付的工程款项
其他应付款	40,263.02	66,085.57	-39.07	偿还单位往来款
一年内到期的非流动负债	1,000.00	6,444.00	-84.48	偿还到期借款

2、截止本报告期末，公司利润项目大幅变动的情况及原因：

单位：万元

项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动幅度%	说明
营业收入	60,385.74	515.61	11611.43	房地产开发和销售符合预期
营业成本	30,879.46	488.60	6219.93	原因同上
营业税金及附加	9,845.94	6.92	142131.45	原因同上
销售费用	3,601.46	146.01	2366.62	原因同上
管理费用	1,037.21	325.66	218.49	原因同上
营业外收入	437.52	21.28	1956.15	债务重组收益

3、截止本报告期末，公司现金流量项目大幅变动的情况及原因：

单位：万元

项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动幅度%	说明
经营活动现金流量净额	4,673.97	24.72	18807.64	房地产开发和销售符合预期
每股经营活动现金流量	0.1552	0.0015	10246.47	原因同上

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

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

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
江西江中制药(集团)有限责任公司	注 1、注 3、注 4、注 5	注 2、注 4	公司股改实施方案已于 2006 年 12 月 28 日实施完毕，详见 2006 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上海泰阳实业有限公司	1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。 2、在前项法定义务锁定期满后，向江中集团支付一定的补偿，在取得江中集团同意后，其他法人股股东持有公司的股份可上市流通。		公司股改实施方案已于 2006 年 12 月 28 日实施完毕，详见 2006 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上海岩鑫实业投资有限公司	1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。 2、在前项法定义务锁定期满后，向江中集团支付一定的补偿，在取得江中集团同意后，其他法人股股东持有公司的股		公司股改实施方案已于 2006 年 12 月 28 日实施完毕，详见 2006 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

	份可上市流通。		
瑞安市双金机械附件厂	1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。 2、在前项法定义务锁定期满后，向江中集团支付一定的补偿，在取得江中集团同意后，其他法人股股东持有公司的股份可上市流通。		公司股改实施方案已于 2006 年 12 月 28 日实施完毕，详见 2006 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

注 1:

一、追加对价承诺

江中集团对重组后的江西纸业（中江地产）2007-2008 年的经营业绩作出承诺，如果重组后的江西纸业出现下述三种情况之一时，江中集团将对公司的所有无限售条件的流通股股东（不包括本次股改相关股东会议股权登记日登记在册的所有非流通股股东）追加对价一次。

1、追加对价的触发条件

第一种情况：如果本次资产置换在 2006 年 9 月 1 日前完成，则上市公司在 2007 年度实现的净利润不低于 6,761.74 万元，2008 年度实现的净利润总额不低于 2007 年度的水平。前述任一情形不能实现均视为触发追加对价条件。

第二种情况：公司 2007 年度或 2008 年度财务报告被出具非标准的无保留审计意见。

第三种情况：公司未能按法定披露时间披露 2007 年或 2008 年报告。

追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。

2、追加对价对象

追加对价对象不包括本次股改相关股东会议股权登记日登记在册的所有非流通股股东。

在触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后 5 个工作日内发布确定追加对价股权登记日及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。追加对价股权登记日不迟于触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后的 10 个交易日。如果本公司未能按法定披露时间披露 2007 年度或 2008 年度财务报告，则以法定披露期限（即该年 4 月 30 日）后的 5 个工作日内发布确定追加对价股权登记日及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。追加对价股权登记日不迟于法定披露期限后的 10 个交易日。

3、追加对价方式和水平

拟追加对价的股份数量为 760.5 万股，按现有流通股股份计算，每 10 股流通股获送 1 股。

在公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将发生变化，调整公式为：调整后追加对价股份总数=760.5 万股×(1+总股本变更比例)

在公司实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数不做调整，但每股获付追加对价股份数量将发生变化。调整公式为：760.5 万股/变更后的无限售条件流通股股份总数。

4、追加对价实施时间

公司董事会将在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。

二、延长锁定期承诺

1、江中集团承诺，其所持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36 个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。江中集团认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。

2、江中集团承诺，如果出现需要追加对价的情况，江中集团持有的公司股份自获得上市流通权之日起四年（48 个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。

3、延长锁定期承诺执行保证

江中集团承诺，本次股权分置改革方案实施后，将委托公司董事会向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请，对其所持限售股份(含认购的非公开发行股份)进行锁定，锁定期为非流通股股份取得上市流通权之日起至公司置改革完成后 36 个月，该锁定措施从技术上为承诺人履行承诺义务提供了保证。

在追加对价安排承诺期内，如果出现需要追加对价的情况，公司董事会将在出现需要追加对价情况后的第一个交易日向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请，对江中集团所持公司全部股份延长锁定期至该股份取得上市流通权之日起四年。

三、违约责任承诺

江中集团承诺，若未按照上述承诺事项履行承诺义务的，将按照证券交易所、中国证监会的有关规定接受处罚；若给流通股股东的合法权益造成损害的，将依法承担相应的法律责任。

注 2：公司董事会已向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请，对其所持限售股份(含认购的非公开发行股份)进行锁定，锁定期为非流通股股份取得上市流通权之日起至本公司股权分置改革完成后 36 个月，该锁定措施从技术上为承诺人履行承诺义务提供了保证。

注 3：如果江中置业 2006 年和 2007 年的实际盈利达不到预测（2006 年每股收益：0.02 元、2007 年每股收益：0.22 元）的水平，江中集团将补足实际盈利与预测值的差额。

注 4：如果江中置业无力偿还紫金城项目所借贷款，江中集团承诺将利用其未使用的授信额度协助江中置业偿还上述到期贷款。

注 5：对于公司此次资产置换差额形成债务总额的 20%(即 4,973.44 万元)，江中集团同意予以减免。其余债务无须支付利息，且偿还置换差额债务的需同时满足下列条件：

a) 以本次发行股份后的公司总股本为基准计算，公司 2007 年加权平均每股收益不低于 0.58 元，2008 年加权平均每股收益不低于 0.64 元。

在本次发行股份和资产重组完成后，如果公司发生送股、资本公积金转增股本、发行股份、缩股等情形，则相应调整每股收益的计算公式：调整后每股收益=调整前每股收益÷(1+公司总股本变化比例)。

b) 公司已归还紫金城项目的全部银行贷款。

c) 公司首次偿还资产置换差额形成债务的日期不早于 2009 年 1 月 1 日。

d) 偿还资产置换差额形成债务不会影响公司的正常经营活动。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润比去年同期有大幅增长，主要是因为本公司目前的主要项目“紫金城”销售良好。公司 2006 年净利润为 6993.27 万元。

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

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

江西中江地产股份有限公司

法定代表人：董全臣

2007 年 10 月 24 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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	205,227,106.21	58,509,006.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,376,530.00	10,132,400.01
预付款项	40,375,021.09	26,513,519.45
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	14,850,181.57	17,621,524.16
买入返售金融资产		
存货	1,913,660,980.36	1,973,633,665.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,178,489,819.23	2,086,410,115.37
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	1,000,000.00	10,478,063.73
投资性房地产		
固定资产	10,885,724.21	9,275,938.21
在建工程		
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	1, 113, 979. 32	858, 840. 88
其他非流动资产		
非流动资产合计	12, 999, 703. 53	20, 612, 842. 82
资产总计	2, 191, 489, 522. 76	2, 107, 022, 958. 19
流动负债：		
短期借款	290, 000, 000. 00	144, 800, 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	29, 016, 576. 04	63, 127, 226. 55
预收款项	113, 243, 117. 47	91, 739, 766. 57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6, 972, 020. 54	6, 096, 682. 90
应交税费	58, 590, 338. 95	64, 379, 031. 06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	402, 630, 205. 78	660, 855, 741. 48
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	10, 000, 000. 00	64, 440, 000. 00
其他流动负债		50, 250. 00
流动负债合计	910, 452, 258. 78	1, 095, 488, 698. 56
非流动负债：		
长期借款	731, 000, 000. 00	600, 000, 000. 00
应付债券		
长期应付款	2, 677, 629. 50	2, 677, 629. 50
专项应付款		
预计负债	17, 138, 672. 43	17, 138, 672. 43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	750, 816, 301. 93	619, 816, 301. 93
负债合计	1, 661, 268, 560. 71	1, 715, 305, 000. 49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301, 070, 000. 00	301, 070, 000. 00

资本公积	576,431,067.38	576,431,067.38
减：库存股		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-347,379,318.37	-485,882,239.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	530,121,749.01	391,618,827.51
少数股东权益	99,213.04	99,130.19
所有者权益合计	530,220,962.05	391,717,957.70
负债和所有者权益总计	2,191,489,522.76	2,107,022,958.19

公司法定代表人：董全臣

主管会计工作负责人：刘为权

会计机构负责人：刘炜

母公司资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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	205,167,834.07	157,418.74
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,376,530.00	10,086,500.76
预付款项	40,375,021.09	1,611,801.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,012,815.59	7,720,692.33
存货	1,874,665,213.51	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,174,597,414.26	19,576,413.38
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	2,883,473.63	672,257,557.58
投资性房地产		
固定资产	10,885,724.21	
在建工程		
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	1,113,979.32	
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,883,177.16	672,257,557.58
资产总计	2,189,480,591.42	691,833,970.96
流动负债：		

短期借款	290,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,016,576.04	25,851,231.39
预收款项	113,243,117.47	2,825,968.18
应付职工薪酬	6,959,659.64	4,034,001.61
应交税费	58,541,378.50	6,004,534.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	402,630,205.78	241,652,719.98
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		50,250.00
流动负债合计	910,390,937.43	280,418,705.52
非流动负债：		
长期借款	731,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	2,677,629.50	2,677,629.50
专项应付款		
预计负债	17,138,672.43	17,138,672.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	750,816,301.93	19,816,301.93
负债合计	1,661,207,239.36	300,235,007.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,070,000.00	301,070,000.00
资本公积	576,431,067.38	576,431,067.38
减：库存股		
盈余公积		
未分配利润	-349,227,715.32	-485,902,103.87
所有者权益（或股东权益）合计	528,273,352.06	391,598,963.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,189,480,591.42	691,833,970.96

公司法定代表人：董全臣

主管会计工作负责人：刘为权

会计机构负责人：刘炜

合并利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	155,391,493.04	821,445.28	603,857,393.26	5,156,137.61
其中：营业收入	155,391,493.04	821,445.28	603,857,393.26	5,156,137.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	105,115,558.77	4,556,264.18	454,504,788.63	9,673,398.16
其中：营业成本	59,462,890.77	752,137.35	308,794,649.88	4,886,043.41
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	34,355,472.23	1,065.45	98,459,353.34	69,224.74
销售费用	8,222,479.51	463,212.03	36,014,629.30	1,460,078.71
管理费用	3,360,902.95	3,338,773.12	10,372,111.13	10,427,072.23
财务费用	-286,186.69	1,076.23	-609,889.10	1,414.80
资产减值损失			1,473,934.08	-7,170,435.73
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）			-531,424.45	
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“-”	50,275,934.27	-3,734,818.90	148,821,180.18	-4,517,260.55

号填列)				
加：营业外收入	83,005.90		4,375,234.59	499,965.70
减：营业外支出	17,990.00	4,320.00	374,793.33	15,604,461.62
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)	50,340,950.17	-3,739,138.90	152,821,621.44	-19,621,756.47
减：所得税费用			14,318,617.09	
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	50,340,950.17	-3,739,138.90	138,503,004.35	-19,621,756.47
归属于母公司所 有者的净利润	50,340,858.67	-3,739,138.90	138,502,921.50	-19,621,756.47
少数股东损益	91.5		82.85	
六、每股收益：				
(一) 基本每股 收益	0.17	-0.02	0.46	-0.12
(二) 稀释每股 收益				

公司法定代表人：董全臣

主管会计工作负责人：刘为权

会计机构负责人：刘炜

母公司利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	155,391,493.04	821,445.28	352,528,227.47	5,156,137.61
减：营业成本	59,462,890.77	752,137.35	150,136,285.87	4,886,043.41
营业税金及附加	34,355,472.23	1,065.45	69,526,860.36	69,224.74
销售费用	8,222,479.51	463,212.03	11,916,597.15	1,460,078.71
管理费用	3,360,902.95	3,338,773.12	6,518,619.30	10,427,072.23
财务费用	-284,356.70	1,076.23	-548,367.77	1,414.80
资产减值损失			-260,342.88	-7,170,435.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0	
投资收益（损失以“-”号填列）			17,086,394.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,274,104.28	-3,734,818.90	132,324,970.40	-4,517,260.55
加：营业外收入	83,005.90		4,367,408.15	499,965.70
减：营业外支出	17,990.00	4,320.00	17,990.00	15,604,461.62
其中：非流动资产处置损失			0	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,339,120.18	-3,739,138.90	136,674,388.55	-19,621,756.47
减：所得税费用			0	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,339,120.18	-3,739,138.90	136,674,388.55	-19,621,756.47

公司法定代表人：董全臣

主管会计工作负责人：刘为权

会计机构负责人：刘炜

合并现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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	631,485,857.50	6,561,416.24
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	3,863,608.13	15,501,838.79
经营活动现金流入小计	635,349,465.63	22,063,255.03
购买商品、接受劳务支付的现金	234,428,114.76	2,538,600
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	8,389,657.09	1,116,905.65
支付的各项税费	118,668,256.29	1,917,576.06
支付其他与经营活动有关的现金	227,123,731.70	16,242,970.42
经营活动现金流出小计	588,609,759.84	21,816,052.13
经营活动产生的现金流量净额	46,739,705.79	247,202.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,946,639.28	
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		
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	8,946,639.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,891,191.66	700,332.8
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	1,891,191.66	700,332.80
投资活动产生的现金流量净额	7,055,447.62	-700,332.80
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	527,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	527,000,000.00	
偿还债务支付的现金	370,156,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,263,446.45	
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	3,657,107.28	
筹资活动现金流出小计	434,077,053.73	
筹资活动产生的现金流量净额	92,922,946.27	
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	146,718,099.68	-453,129.9
加：期初现金及现金等价物余额	58,509,006.53	514,894.27
六、期末现金及现金等价物余额	205,227,106.21	61,764.37

公司法定代表人：董全臣

主管会计工作负责人：刘为权

会计机构负责人：刘炜

母公司现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

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	277,787,220.49	6,561,416.24
收到的税费返还	0	
收到其他与经营活动有关的现金	83,980,116.20	15,501,838.79
经营活动现金流入小计	361,767,336.69	22,063,255.03
购买商品、接受劳务支付的现金	117,485,269.92	2,538,600
支付给职工以及为职工支付的现金	2,708,189.57	1,116,905.65
支付的各项税费	54,610,376.61	1,917,576.06
支付其他与经营活动有关的现金	148,921,887.16	16,242,970.42
经营活动现金流出小计	323,725,723.26	21,816,052.13
经营活动产生的现金流量净额	38,041,613.43	247,202.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,337,148.07	
取得投资收益收到的现金	0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	171,337,148.07	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	1,694,053.77	700,332.8
投资支付的现金	0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	0	
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	1,694,053.77	700,332.80
投资活动产生的现金流量净额	169,643,094.30	-700,332.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	322,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0	

筹资活动现金流入小计	322,000,000.00	
偿还债务支付的现金	292,856,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,510,685.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	307,107.28	
筹资活动现金流出小计	324,674,292.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,674,292.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	
五、现金及现金等价物净增加额	205,010,415.33	-453,129.9
加：期初现金及现金等价物余额	157,418.74	514,894.27
六、期末现金及现金等价物余额	205,167,834.07	61,764.37

公司法定代表人：董全臣

主管会计工作负责人：刘为权

会计机构负责人：刘炜