

中国国际贸易中心股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

| | |
|------------------|---|
| §1 重要提示..... | 1 |
| §2 公司基本情况简介..... | 1 |
| §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 2007 年第三季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。

1.3 公司 2007 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生,主管会计工作负责人、副总经理钟荣明先生及会计机构负责人、财务部总监王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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 | 6,701,633,738 | 6,057,927,809 | 10.63 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 3,949,303,252 | 3,849,436,384 | 2.59 |
| 每股净资产 | 3.92 | 3.82 | 2.59 |
| | 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 | 341,843,818 | | 2.65 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 | | -18.47 |
| | 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 | 70,800,658 | 220,740,773 | 28.17 |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.22 | 1.79 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.07 | 0.22 | 2.10 |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.22 | 1.79 |
| 净资产收益率(%) | 1.79 | 5.59 | 减少 0.35 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.80 | 5.59 | 减少 0.35 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) |
|-----------|----------------------|
| 违约罚款收入 | 619,344 |
| 处置固定资产净损失 | -743,519 |
| 其他营业外收支净额 | -172,066 |
| 所得税影响 | 97,760 |
| 合计 | -198,481 |

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) | 68,247 | |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 10,609,761 | 人民币普通股 |
| 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 | 3,517,250 | 人民币普通股 |
| 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 | 3,088,997 | 人民币普通股 |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | 2,554,710 | 人民币普通股 |
| 中国银行—兴安证券投资基金 | 2,299,882 | 人民币普通股 |
| 中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 1,983,864 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零九组合 | 1,715,505 | 人民币普通股 |
| 国际金融—农行—星展银行有限公司 | 1,432,629 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,202,845 | 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

- 一、应收账款增加：主要为租户欠租款增加；
- 二、预付账款增加：主要为预付工程改造款等增加；
- 三、其他应收款增加：主要为支付了北京国汇房地产开发有限公司股权收购定金以及代垫的三期工程款项；
- 四、长期股权投资增加：主要为按权益法计提的对联营企业的投资收益增加；
- 五、短期借款减少以及长期借款的增加：主要为满足国贸三期工程建设的需要；
- 六、财务费用减少：主要是上年同期支付了应付控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）1.5 亿美元债务的资金占用费（公司已于 2006 年 10 月 30 日将此债务资本化，之后不再支付资金占用费）；
- 七、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金的增加：主要是对国贸三期工程投入的增加。

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

3.2.1 1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》，公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的 16,204.5 平方米土地使用权，租赁期限自 1998 年 10 月 1 日起至 2038 年 8 月 29 日止，每年的土地租赁费为人民币 1,620,450 元。报告期内，公司向国贸有限公司支付土地租赁费人民币 405,113 元。

3.2.2 根据公司与国贸有限公司签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司与国贸有限公司按照投资比例分摊上述土地使用费。自 2000 年起至 2038 年 8 月 29 日止，公司每年向国贸有限公司支付土地使用费人民币 882,000 元。报告期内，公司向国贸有限公司支付土地使用费人民币 220,500 元。

3.2.3 1998年9月2日，公司与国贸有限公司签署《综合服务协议》，该协议规定了公司与国贸有限公司之间相互提供经营性及非经营性服务中双方的服务内容、要求及权利义务，其中包括国贸有限公司将其所属国贸行政楼的部分办公用房租赁给公司使用，租赁期限为十年，租金按市场价格确定。报告期内，公司向国贸有限公司支付办公用房租金人民币 1,361,419 元。

3.2.4 2007年1月1日，公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续由公司全面负责双方共同投资设立的二期物业中心的经营管理，期限为一年，自 2007年1月1日起至 2007年12月31日止。报告期内，该协议所涉关联交易金额为人民币 1,179,027 元。

3.2.5 2007年1月1日，公司与国贸有限公司续签《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委托经营管理协议》，国贸有限公司继续委托公司经营管理其所属国贸中心外围、行政楼及自行车楼，期限为一年，自 2007年1月1日起至 2007年12月31日止。报告期内，公司向国贸有限公司收取该项委托管理费及维修保养费人民币 309,482 元。

3.2.6 公司与关联方国贸建设（香港）有限公司 2007年内发生关联交易事项的相关内容已于 2007年3月31日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。报告期内，公司共收取国贸建设（香港）有限公司支付的国贸商城精品区租区的租金人民币 6,172,195 元。上述租金价格均按市场原则确定。

3.2.7 为满足公司未来资金需求，2007年5月8日，公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京和平里支行(以下简称“民生银行和平里支行”)申请人民币 5 亿元的综合授信额度,授信期限为一年，在授信期内,实际使用(包括贷款等融资方式)的累积余额不超过人民币 5 亿元,并同意公司与民生银行和平里支行签订《综合授信合同》。在授信期内,如使用授信额度进行贷款,同意公司根据需与民生银行和平里支行就每一笔贷款签订相关借款合同，期限为一年，借款利率按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率下浮 10%。2007年7月4日，公司与民生银行和平里支行签署了人民币 2000 万元的《借款合同》。截止报告期末，公司向民生银行和平里支行累计借款金额为人民币 1.7 亿元。

3.2.8 公司就拟收购北京国汇房地产开发有限公司（以下简称“国汇公司”）全体股东各自享有的国汇公司全部股权事宜于 2007 年 4 月 6 日在《中国证券报》和《上海证券报》上做出了公告。公司已与国汇公司及其全体股东签署了《股权转让框架协议》。目前尽职调查工作已初步结束，公司正在就该事项进行相关的谈判，相关结果提交公司董事会审议后，公司将另行做出公告。

3.2.9 因工作变动，公司董事会同意梁师麟先生自 2007 年 10 月 1 日起不再担任公司副总经理（主管财务）。根据总经理的提议，同意自 2007 年 10 月 1 日起由公司副总经理钟荣明先生主管公司财务工作。关于上述高管人员变动事项，公司于 2007 年 9 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》上做出了公告。

3.2.10 国贸三期工程进展情况

报告期内，国贸三期工程 A 阶段建设进展顺利。主塔楼钢结构已于 2007 年 10 月 29 日封顶。截止目前，裙房宴会厅地上 4 层屋面混凝土楼板正在施工中，裙房商场已完成结构封顶，主塔楼地上 6 层到 27 层的玻璃幕墙安装已完成。主塔楼钢结构封顶后，国贸三期将转入以幕墙工程、机电工程、装修工程为主要内容的施工新阶段。

国贸三期工程 A 阶段建筑面积共计 29.7 万平方米，其中办公区建筑面积为 13.5 万平方米，酒店建筑面积为 4.2 万平方米，商业、餐饮、宴会厅、会议及电影院区的建筑面积为 6.3 万平方米，地下车库、后勤区及设备用房等为 5.7 万平方米。

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 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

中国国际贸易中心股份有限公司

法定代表人：洪敬南

2007 年 10 月 30 日

§4 附录(见所附财务报表)

中国国际贸易中心股份有限公司

2007年9月30日合并及母公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 资 产 | 2007年9月30日 合并 | 2006年12月31日 合并 (经重列) | 2007年9月30日 母公司 | 2006年12月31日 母公司 (经重列) |
|-------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 260,009,368 | 252,061,934 | 213,664,525 | 205,100,160 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 6,658,193 | 4,625,051 | 5,331,291 | 4,352,658 |
| 预付款项 | 16,165,358 | 7,828,681 | 15,957,491 | 7,642,149 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 20,033,164 | 5,358,252 | 19,364,806 | 4,561,853 |
| 存货 | 7,486,387 | 8,034,418 | 7,486,387 | 8,034,418 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 310,352,470 | 277,908,336 | 261,804,500 | 229,691,238 |
| 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 | 2,744,306 | 1,603,030 | 16,617,607 | 21,651,331 |
| 投资性房地产 | 2,372,126,441 | 2,452,395,492 | 2,372,126,441 | 2,452,395,492 |
| 固定资产 | 39,226,379 | 41,882,325 | 38,270,966 | 40,982,732 |
| 在建工程 | 3,844,834,884 | 3,146,946,073 | 3,844,834,884 | 3,146,946,073 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 125,494,843 | 127,835,840 | 125,494,843 | 127,835,840 |
| 递延所得税资产 | 6,854,415 | 9,356,713 | 6,854,415 | 9,356,713 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 6,391,281,268 | 5,780,019,473 | 6,404,199,156 | 5,799,168,181 |
| 资产总计 | 6,701,633,738 | 6,057,927,809 | 6,666,003,656 | 6,028,859,419 |

中国国际贸易中心股份有限公司

2007年9月30日合并及母公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 负 债 及 股 东 权 益 | 2007年9月30日 合并 | 2006年12月31日 合并 (经重列) | 2007年9月30日 母公司 | 2006年12月31日 母公司 (经重列) |
|---------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | 170,000,000 | 890,000,000 | 170,000,000 | 890,000,000 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 2,591,137 | 5,240,946 | 2,591,137 | 4,630,566 |
| 预收款项 | 51,280,366 | 44,460,249 | 48,123,986 | 41,556,569 |
| 应付职工薪酬 | 7,792,917 | 7,536,966 | 7,792,917 | 7,536,966 |
| 应交税费 | 48,674,018 | 38,739,287 | 46,399,129 | 36,482,173 |
| 应付利息 | 34,560,000 | - | 34,560,000 | - |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 其他应付款 | 226,403,300 | 221,458,803 | 202,906,137 | 199,216,761 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 541,301,738 | 1,207,436,251 | 512,373,306 | 1,179,423,035 |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 1,210,000,000 | - | 1,210,000,000 | - |
| 应付债券 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 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 | 2,210,000,000 | 1,000,000,000 | 2,210,000,000 | 1,000,000,000 |
| 负债合计 | 2,751,301,738 | 2,207,436,251 | 2,722,373,306 | 2,179,423,035 |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | 1,007,282,534 | 1,007,282,534 | 1,007,282,534 | 1,007,282,534 |
| 资本公积 | 1,872,518,599 | 1,872,518,599 | 1,872,518,599 | 1,872,518,599 |
| 减: 库存股 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 296,185,583 | 296,185,583 | 296,185,583 | 296,185,583 |
| 未分配利润 | 773,316,536 | 673,449,668 | 767,643,634 | 673,449,668 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,949,303,252 | 3,849,436,384 | 3,943,630,350 | 3,849,436,384 |
| 少数股东权益 | 1,028,748 | 1,055,174 | - | - |
| 股东权益合计 | 3,950,332,000 | 3,850,491,558 | 3,943,630,350 | 3,849,436,384 |
| 负债及股东权益总计 | 6,701,633,738 | 6,057,927,809 | 6,666,003,656 | 6,028,859,419 |

企业负责人: 洪敬南

主管会计工作的负责人: 钟荣明

会计机构负责人: 王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2007年9月30日9个月期间母公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 (经重列) | 2007年7-9月 | 2006年7-9月 (经重列) |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 一、营业收入 | 621,436,306 | 594,896,686 | 202,729,740 | 198,691,540 |
| 减: 营业成本 | (221,128,823) | (212,168,522) | (77,294,792) | (74,467,175) |
| 营业税金及附加 | (31,465,951) | (30,301,145) | (10,280,817) | (10,181,847) |
| 销售费用 | (2,147,900) | (2,324,469) | (1,076,259) | (1,117,913) |
| 管理费用 | (37,630,659) | (40,763,334) | (12,176,847) | (13,644,011) |
| 财务费用 | (6,273,135) | (57,543,223) | 399,974 | (20,119,166) |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 加: 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,141,276 | 6,137,439 | 598,210 | 2,171,243 |
| 其中: 对联营企业的投资收益 | 1,141,276 | 820,096 | 598,210 | 339,446 |
| 二、营业利润 | 323,931,114 | 257,933,432 | 102,899,209 | 81,332,671 |
| 加: 营业外收入 | 636,583 | 794,671 | 409,216 | 244,327 |
| 减: 营业外支出 | (933,225) | (545,618) | (697,882) | (198,319) |
| 其中: 非流动资产处置损失 | (760,759) | (545,618) | (697,882) | (198,319) |
| 三、利润总额 | 323,634,472 | 258,182,485 | 102,610,543 | 81,378,679 |
| 减: 所得税费用 | (108,566,601) | (84,007,651) | (33,664,070) | (26,139,064) |
| 四、净利润 | 215,067,871 | 174,174,834 | 68,946,473 | 55,239,615 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 215,067,871 | 174,174,834 | 68,946,473 | 55,239,615 |
| 少数股东损益 | - | - | - | - |
| 五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东的净利润) | | | | |
| 基本和稀释每股收益 | 0.21 | 0.22 | 0.07 | 0.07 |

企业负责人: 洪敬南

主管会计工作的负责人: 钟荣明

会计机构负责人: 王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2007年9月30日9个月期间合并利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 (经重列) | 2007年7-9月 | 2006年7-9月 (经重列) |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 一、营业收入 | 654,336,229 | 622,058,887 | 214,323,133 | 208,511,989 |
| 减：营业成本 | (241,383,948) | (228,231,119) | (84,594,110) | (80,319,100) |
| 营业税金及附加 | (33,532,032) | (31,953,751) | (11,003,461) | (10,769,932) |
| 销售费用 | (2,199,581) | (2,339,469) | (1,096,925) | (1,122,713) |
| 管理费用 | (38,324,207) | (41,249,499) | (12,506,300) | (13,897,071) |
| 财务费用 | (6,194,372) | (57,433,994) | 419,716 | (20,084,394) |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,141,276 | 820,096 | 598,210 | 339,446 |
| 其中：对联营企业的投资收益 | 1,141,276 | 820,096 | 598,210 | 339,446 |
| 二、营业利润 | 333,843,365 | 261,671,151 | 106,140,263 | 82,658,225 |
| 加：营业外收入 | 636,983 | 794,671 | 409,616 | 244,327 |
| 减：营业外支出 | (933,225) | (567,799) | (697,882) | (220,500) |
| 其中：非流动资产处置损失 | (760,759) | (567,799) | (697,882) | (220,500) |
| 三、利润总额 | 333,547,123 | 261,898,023 | 105,851,997 | 82,682,052 |
| 减：所得税费用 | (112,507,776) | (87,443,329) | (34,953,750) | (27,346,027) |
| 四、净利润 | 221,039,347 | 174,454,694 | 70,898,247 | 55,336,025 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 220,740,773 | 174,174,834 | 70,800,658 | 55,239,615 |
| 少数股东损益 | 298,574 | 279,860 | 97,589 | 96,410 |
| 五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东的净利润) | | | | |
| 基本和稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.07 |

企业负责人：洪敬南

主管会计工作的负责人：钟荣明

会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2007年9月30日9个月期间合并及母公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2007年1-9月 合并 | 2006年1-9月 合并 (经重列) | 2007年1-9月 母公司 | 2006年1-9月 母公司 (经重列) |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 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 | 662,157,661 | 620,748,357 | 627,025,089 | 594,635,404 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,064,667 | 16,996,003 | 14,420,039 | 16,199,286 |
| 经营活动现金流入小计 | 677,222,328 | 637,744,360 | 641,445,128 | 610,834,690 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (39,625,377) | (34,062,841) | (22,033,270) | (18,855,496) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (40,419,564) | (27,505,187) | (37,771,052) | (26,316,789) |
| 支付的各项税费 | (158,056,013) | (138,515,519) | (149,671,529) | (131,288,526) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (97,277,556) | (104,657,642) | (96,296,331) | (103,788,692) |
| 经营活动现金流出小计 | (335,378,510) | (304,741,189) | (305,772,182) | (280,249,503) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,843,818 | 333,003,171 | 335,672,946 | 330,585,187 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - | 6,175,000 | 9,500,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 279,400 | 740 | 279,400 | 740 |
| 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 | 279,400 | 740 | 6,454,400 | 9,500,740 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (655,892,260) | (494,322,153) | (655,604,457) | (494,060,947) |
| 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 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | (655,892,260) | (494,322,153) | (655,604,457) | (494,060,947) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (655,612,860) | (494,321,413) | (649,150,057) | (484,560,207) |
| 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 | 930,000,000 | - | 930,000,000 | - |
| 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 | 930,000,000 | - | 930,000,000 | - |
| 偿还债务支付的现金 | (440,000,000) | - | (440,000,000) | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (168,499,309) | (220,830,631) | (168,174,309) | (220,330,631) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | (325,000) | (500,000) | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | (5,135,628) | - | (5,135,628) |
| 筹资活动现金流出小计 | (608,499,309) | (225,966,259) | (608,174,309) | (225,466,259) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321,500,691 | (225,966,259) | 321,825,691 | (225,466,259) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215,785 | 2,070,475 | 215,785 | 2,070,475 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,947,434 | (385,214,026) | 8,564,365 | (377,370,804) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,061,934 | 631,823,944 | 205,100,160 | 584,822,013 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,009,368 | 246,609,918 | 213,664,525 | 207,451,209 |

企业负责人：洪敬南

主管会计工作的负责人：钟荣明

会计机构负责人：王京京