

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2007-067

中粮地产（集团）股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席本次董事会。

1.4 本公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长孙忠人先生、总经理金家凯先生、财务总监崔捷先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	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	5,476,079,470.64	3,138,483,863.65	74.48%
所有者权益（或股东权益）	3,250,845,021.63	1,695,403,202.51	91.74%
每股净资产	3.58	2.42	47.93%
	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	-733,564,771.36		-3,703.21%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.81		-2,796.34%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	6,893,652.92	276,298,486.09	-63.69%
基本每股收益	0.0090	0.3824	-66.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0513	-
稀释每股收益	0.0090	0.3824	-66.79%
净资产收益率	0.21%	8.50%	减少 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.25%	1.14%	减少 1.27 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	285,105,674.12
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,237,602.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,450,488.80
所得税的影响	-42,212,637.48
合计	239,204,945.70

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

股东总数	93,990	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中粮集团有限公司	45464481	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(LOF)	17374087	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13780004	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	8506286	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8042891	人民币普通股
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	7519441	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	6995493	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	6000000	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	5427613	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5279654	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、货币资金期末数比年初数增长 394.90%，变动的主要原因是公司本报告期配股募集资金 13.3 亿元增加货币资金所致。
2、其他应收款期末数比年初数增长 429.79%，变动的主要原因是公司支付合营公司广州鹏万房地产有限公司项目发展金增加 7.15 亿元所致。
3、存货期末数比年初数增长 58.48%，变动的主要原因是公司在建住宅项目工程支出增加所致。
4、可供出售金融资产期末数比年初数增长 152.61%，变动的主要原因是可供出售金融资产期末市值比年初增加 2.75 亿元所致。
5、长期借款期末数比年初数增长 716.67%，变动的主要原因是项目开发资金需求增加向银行借款增加所致。
6、资本公积期末数比年初数减长 316.13%，变动的主要原因是公司配股股本溢价 11.22 亿元增加资本公积所致。
7、未分配利润期末数比年初数增长 53.58%，变动的主要原因是年初至本期末实现净利润 2.78 亿元增加未分配利润所致。
8、投资收益年初至本期末比上年同期数增长 591.66%，变动的主要原因是公司转让合作公司深圳新安湖实业有限公司收益权取得投资收益 2.85 亿元所致。
9、所得税费用年初至本期末比上年同期数增长 434.09%，变动的主要原因是公司处置合作公司深圳新安湖实业有限公司取得投资收益增加，计提的企业所得税相应增加所致。
10、归属于母公司所有者的净利润年初至本期末比上年同期数增长 186.87%，变动的主要原因是年初至本期末投资收益增加所致。

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、2007 年 3 月 16 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过 2007 年度公司配股方案。2007 年 4 月，中国证券监督管理委员会正式受理公司提交的配股申请。8 月 1 日公司配股方案获得中国证监会证监发行字[2007]215 号文核准，并于 8 月底正式实施完毕。扣除相关的发行费用，公司本次配股实际募集资金 13.3 亿元。

2、2007 年上半年，公司根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）的规定，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内部规章制度，对本公司治理现状进行全面自查，并根据监管要求和公司发展需要建立《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》等。2007 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。2007 年 9 月 13 日，深圳证监局下发《关于对中粮地产（集团）股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2007]30 号）。2007 年 10 月 11 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。有关内容公司已于 2007 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上作了详细披露。

3、2007 年 2 月 10 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布《关联交易公告》，披露了收购成都天泉公司 51% 股权及厦门鹏源房地产开发有限公司 100% 股权的关联交易事项。鉴于我公司与鹏利国际（四川）置业有限公司及鹏源发展（厦门）有限公司签署的股权转让协议生效条件均已具备，公司按协议有关条款规定，2007 年 3 月 19 日向鹏利国际（四川）置业有限公司付清全部股权转让价款人民币 182,548,295.24 元；2007 年 8 月，公司已向鹏源发展（厦门）有限公司付清全部股权转让价款人民币 102,639,031.23 元。目前，上述股权的过户手续已经办理完毕。

4、为加强经营管理、整合业务资源，公司第五届董事会第十七次会议及 2006 年年度股东大会已审议同意将公司持有的新安湖公司 55.2% 的收益权及其他相关权益在产权交易机构公开挂牌出让，出让价格不低于资产评估机构出具并经有权部门备案的评估报告书确定的评估价值。2007 年 3 月 19 日，根据股东大会决议，公司将持有的新安湖公司 55.2% 的收益权及其他相关权益以 28520 万元的价格在北京产权交易所正式挂牌出让。2007 年 4 月 16 日下午，公司收到《北京产权交易所挂牌结果通知书》，公司在北京产权交易所挂牌转让深圳新安湖实业有限公司 55.2% 收益权项目至 2007 年 4 月 13 日挂牌期限届满，产生一家意向受让方深圳海雅（集团）有限公司（以下简称：深圳海雅），报价为 28520 万元。2007 年 4 月 19 日公司与深圳海雅签署《产权交易合同》，目前相关的手续正在办理之中。

5、2007 年 8 月 10 日，为充分利用资源，推动公司住宅地产业务的发展，公司第五届董事会第二十五次会议同意公司与鹏利地产发展有限公司、天津滨海快速交通发展有限公司共同出资设立合营公司：中粮滨海地产（天津）有限公司。共同设立的合营公司的注册资本为 1490 万美元，其中：公司出资折合 759.9 万美元的人民币，占 51% 的股权，天津滨海快速交通发展有限公司出资折合 149 万美元的人民币，占 10 % 的股权，鹏利地产发展有限公司出资 581.1 万美元，占 39% 的股权。董事会授权董事长签署有关本次共同出资设立合营公司的相关协议并办理相关手续。共同设立的合营公司的生产经营范围为开发、建造、销售、出租、经营合营公司兴建的商品房和公共配套设施，并提供物业管理服务。2007 年 8 月 16 日，中粮滨海地产（天津）有限公司注册成立。2007 年 9 月 28 日，为明确合作各方的权益，更好地推进项目的开发、建设，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过关于同意签署《六、七纬路项目合作协议》的议案，董事会同意公司就开发天津市河东区六纬路和七纬路之间地块项目的合作细节签署《六、七纬路项目合作协议》，同时董事会授权董事长签署后续有关协议及办理相关事宜。

6、2007 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过关于同意签署《写字间购买及租赁交易安排协议》的议案，为优化公司办公环境、提高经营运作效率、提升公司形象，董事会同意公司购买大中华国际集团（深圳）有限公司所拥有的位于深圳市福田区金田路 8 号深圳国际交易广场第 34 层和第 35 层共两层的房屋及其相应土地使用权（以下简称“该房屋”），面积共 8,245 平方米，总金额 280,330,000 元；其中公司自身出资不超过 1.5 亿元，剩余部分由公司下属工委出资购买。但鉴于目前该房屋尚不具备出售条件，因此为控制合同履行风险，董事会同意公司在该房屋尚不具备出售条件的情况下，先行租赁使用该房屋及签署《写字间购买及租赁交易安排协议》，同时董事会授权总经理签署后续有关协议及办理相关事宜。本公司租赁合同标的写字楼的租赁期限为 30 个月，自 2007 年 10 月 20 日起至 2010 年 4 月 20 日止。其中 2007 年 10 月 20 日至 2007 年 12 月 20 日为免租期。该房屋的租金每月为人民币 180 元/平方米（每平方米壹佰捌拾元整），共计 1,484,100 元/月。鉴于目前该房屋尚不具备出售条件，待公司与大中华国际集团（深圳）有限公司签订正式《深圳市商品房销售合同》后，公司将根据有关规定另行公告。

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

股东名称：中粮集团有限公司（原名：中国粮油食品（集团）有限公司，以下简称：中粮集团）

特殊承诺：本次股权分置改革完成后，中粮集团将以深宝恒（现：中粮地产）作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒（现：中粮地产）成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒（现：中粮地产）尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。承诺履行情况：为配合控股股东履行上述承诺，管理层在股权分置改革方案实施后开始着手将公司打造成为中粮集团住宅业务的全国管理和运营平台。2006 年 4 月底，公司正式更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”；2006 年 6 月份，管理层根据公司的住宅地产价值链环

节定位以及竞争战略定位，借鉴业内标杆企业的成功做法，重新设计并确定了公司总部组织架构，搭建起管理平台。同时，在集团战略规划的基础上，积极进行目标城市研究，制定相应的城市发展和竞争战略，为实现住宅业务的跨区域持续发展奠定基础。2007 年 2 月 8 日公司第五届董事会第十七次会议，2007 年 3 月 16 日公司 2006 年年度股东大会审议通过关于公司通过向原股东配售股份募集资金收购控股股东资产的事项，控股股东逐步注入优质资产的承诺正在履行之中，其他承诺事项亦在正常履行之中。2007 年 7 月，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司 2007 年度配股方案。2007 年 8 月，中国证券监督管理委员会核准公司 2007 年度配股方案。2007 年 8 月 8 日公司披露配股发行公告，正式实施配股方案，并于 8 月底正式实施完毕。

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

预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比增长 50%~100%，主要原因是 2007 年上半年出售深圳新安湖实业有限公司收益权获得税前投资收益 2.85 亿元及第四季度可能收到招商证券分红所致。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000809	中汇医药	1,600,000.00	0.39%	7,547,291.36	0.00	368,867.39
600036	招商银行	10,884,076.90	0.09%	391,989,889.42	0.00	119,189,713.83
600362	江西铜业	1,000,000.00	0.06%	56,510,149.68	0.00	28,130,842.07
000009	S 深宝安 A	85,077.84	0.003%	435,900.00	0.00	74,715.00
合计		13,569,154.74	-	456,483,230.46	0.00	147,764,138.29

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
招商证券公司	180,753,331.63	111,756,693.00	3.46%	180,753,331.63	11,453,809.16	11,453,809.16
中国光大银行	6,165,763.00	4,835,354.00	0.06%	6,165,763.00	0.00	0.00
金瑞期货经纪公司	5,000,000.00	0.00	10.00%	5,000,000.00	1,074,859.34	1,074,859.34
合计	191,919,094.63	116,592,047.00	-	191,919,094.63	12,528,668.50	12,528,668.50

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表（7—9 月）

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 07 月 12 日	公司办公地点	一对一面谈	泰信基金	定期报告相关内容；公司发展战略。
2007 年 08 月 24 日	公司办公地点	一对一面谈	工银瑞信基金	住宅地产项目发展情况、公司发展战略。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,134,369,366.09	976,385,156.55	229,211,056.54	160,159,636.35
应收票据				
应收账款	19,874,520.21	9,475,527.50	18,626,178.43	9,537,807.23
预付款项	7,516,528.52	7,396,928.00	7,180,988.52	7,056,928.00
应收股利	6,666,153.33	7,397,136.17	50,484,912.60	51,215,895.44
其他应收款	971,742,423.94	1,267,318,599.61	183,418,879.00	201,385,634.36
存货	1,230,319,299.59	592,660,937.57	776,328,794.75	373,316,284.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,370,488,291.68	2,860,634,285.40	1,265,250,809.84	802,672,186.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	456,483,230.46	456,483,230.46	180,709,314.90	180,709,314.90
持有至到期投资				
长期应收款	428,799.21	428,799.21	880,006.36	880,006.36
长期股权投资	355,788,764.17	788,381,318.99	385,241,855.73	556,773,228.18
投资性房地产	824,375,797.94	433,942,324.17	861,814,169.03	454,133,057.24
固定资产	348,475,899.06	198,652,895.26	373,482,163.49	207,896,584.77
在建工程	46,659,401.61	7,448,077.22	23,745,805.24	234,452.00
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	60,651,368.02	62,831,880.10	28,973,859.91	31,129,661.20
开发支出				
商誉	841,574.00		209,935.31	
长期待摊费用	4,662,899.28	3,036,503.37	6,557,002.47	3,600,264.44
递延所得税资产	7,223,445.21	6,251,018.39	11,618,941.37	18,936,830.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,105,591,178.96	1,957,456,047.17	1,873,233,053.81	1,454,293,399.35
资产总计	5,476,079,470.64	4,818,090,332.57	3,138,483,863.65	2,256,965,585.57
流动负债：				
短期借款	870,000,000.00	660,000,000.00	691,000,000.00	455,000,000.00
应付票据				
应付账款	44,974,807.64	42,763,601.93	60,108,500.07	56,780,927.56
应付股利	1,903,516.73	1,903,516.73	2,251,260.67	2,251,260.67
预收款项	246,241,777.44	230,488,206.13	17,767,449.92	1,738,918.86

应付职工薪酬	1,882,869.67	582,486.61	21,623,778.19	17,193,129.53
应交税费	2,831,526.46	177,527.30	5,853,635.45	3,331,678.87
应付利息				
其他应付款	226,815,932.88	61,240,746.15	323,232,576.90	100,427,005.83
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,394,650,430.82	997,156,084.85	1,121,837,201.20	636,722,921.32
非流动负债：				
长期借款	490,000,000.00	410,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券				
长期应付款	16,853,868.36	16,853,868.36	25,382,337.93	25,382,337.93
预计负债		1,589,621.62		1,589,621.62
递延所得税负债	66,437,111.36	66,437,111.36	25,071,024.02	25,071,024.02
其他非流动负债				
非流动负债合计	573,290,979.72	494,880,601.34	110,453,361.95	112,042,983.57
负债合计	1,967,941,410.54	1,492,036,686.19	1,232,290,563.15	748,765,904.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	906,865,798.00	906,865,798.00	699,453,565.00	699,453,565.00
资本公积	1,408,994,358.73	1,408,994,358.73	338,592,134.23	159,550,329.46
减：库存股				
盈余公积	141,717,680.95	116,956,740.74	141,717,680.95	116,956,740.74
一般风险准备				
未分配利润	791,938,308.42	893,236,748.91	515,639,822.33	532,239,045.48
外币报表折算差额	1,328,875.53			
归属于母公司所有者权益合计	3,250,845,021.63	3,326,053,646.38	1,695,403,202.51	1,508,199,680.68
少数股东权益	257,293,038.47		210,790,097.99	
所有者权益合计	3,508,138,060.10	3,326,053,646.38	1,906,193,300.50	1,508,199,680.68
负债和所有者权益总计	5,476,079,470.64	4,818,090,332.57	3,138,483,863.65	2,256,965,585.57

法定代表人： 孙忠人

主管会计工作负责人：

金家凯

会计机构负责人： 崔捷

4.2 本报告期利润表

编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	85,301,603.06	41,811,753.93	95,156,849.70	44,947,878.25
其中：营业收入	85,301,603.06	41,811,753.93	95,156,849.70	44,947,878.25
二、营业总成本	74,804,584.58	30,358,400.24	70,021,850.87	27,502,949.80
其中：营业成本	40,071,835.56	15,553,127.60	42,437,351.99	12,914,339.25
营业税金及附加	2,988,211.76	689,795.94	2,801,150.76	589,577.43
销售费用	5,434,005.48	3,332,945.68	1,728,142.28	0.00
管理费用	22,864,174.31	12,991,618.72	16,846,129.44	11,298,466.04
财务费用	3,446,357.47	-2,209,087.70	6,209,076.40	2,700,567.08
资产减值损失	0.00	0.00		
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）	488,862.49	4,436,757.31	1,233,555.54	1,233,555.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	488,862.49	488,862.49	1,233,555.54	1,233,555.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,985,880.97	15,890,111.00	26,368,554.37	18,678,483.99
加：营业外收入	152,681.79	135,615.95	73,099.07	0.00
减：营业外支出	1,498,200.27	67,630.95	1,311,455.91	281,527.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,640,362.49	15,958,096.00	25,130,197.53	18,396,956.89
减：所得税费用	2,739,037.57	1,351,115.65	3,051,848.67	1,584,718.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,901,324.92	14,606,980.35	22,078,348.86	16,812,238.03
归属于母公司所有者的净利润	6,893,652.92	14,606,980.35	18,984,344.37	16,812,238.03
少数股东损益	7,672.00		3,094,004.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0090	0.0190	0.0271	0.0240
（二）稀释每股收益	0.0090	0.0190	0.0271	0.0240

法定代表人：孙忠人

主管会计工作负责人：

金家凯

会计机构负责人：崔捷

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	243,446,523.65	120,392,308.94	274,625,638.59	145,096,031.25
其中：营业收入	243,446,523.65	120,392,308.94	274,625,638.59	145,096,031.25
二、营业总成本	219,869,518.59	11,098,431.12	205,631,164.93	95,019,169.84
其中：营业成本	116,336,326.04	46,626,569.91	126,419,392.17	54,002,189.06
营业税金及附加	8,169,043.47	1,906,970.23	8,266,317.58	1,783,259.21
销售费用	9,484,775.53	5,825,164.33	2,628,470.10	14,600.00
管理费用	65,687,873.93	38,850,122.12	52,010,410.63	33,057,550.46
财务费用	18,738,884.53	2,000,345.85	16,306,574.45	6,161,571.11
资产减值损失	1,452,615.09	-84,110,741.32		
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）	304,292,735.66	308,240,630.48	43,994,731.43	43,994,731.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,292,735.66	304,292,735.66	43,994,731.43	43,994,731.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,869,740.72	417,534,508.30	112,989,205.09	94,071,592.84
加：营业外收入	304,795.64	148,524.68	1,019,844.01	829,172.00
减：营业外支出	1,699,610.32	119,453.56	1,897,492.93	1,391,868.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,474,926.04	417,563,579.42	112,111,556.17	93,508,896.28
减：所得税费用	48,004,903.47	56,565,875.99	8,988,131.88	4,875,160.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,470,022.57	360,997,703.43	103,123,424.29	88,633,735.65
归属于母公司所有者的净利润	276,298,486.09	360,997,703.43	96,316,518.22	88,633,735.65
少数股东损益	2,171,536.48		6,806,906.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3824	0.4997	0.1377	0.1267
（二）稀释每股收益	0.3824	0.4997	0.1377	0.1267

法定代表人：孙忠人

主管会计工作负责人：金家凯

会计机构负责人：崔捷

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	452,117,801.45	324,100,153.24	269,837,581.88	149,334,158.07
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	274,240,419.28	459,113,876.17	484,524,595.29	680,016,288.44
经营活动现金流入小计	726,358,220.73	783,214,029.41	754,362,177.17	829,350,446.51
购买商品、接受劳务支付的现金	184,934,257.05	120,497,493.54	80,605,667.94	63,472,424.03
支付给职工以及为职工支付的现金	72,037,778.96	34,508,380.30	51,005,106.67	18,530,756.42
支付的各项税费	73,820,162.07	57,895,307.34	29,892,086.84	14,425,448.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,129,130,794.01	1,443,198,724.67	572,500,691.07	684,929,830.25
经营活动现金流出小计	1,459,922,992.09	1,656,099,905.85	734,003,552.52	781,358,459.13
经营活动产生的现金流量净额	-733,564,771.36	-872,885,876.44	20,358,624.65	47,991,987.38
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	63,871,000.34	73,193,848.47	15,589,421.92	42,582,051.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,085,635.40	485,635.40	3,390.00	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	165,200,000.00	165,200,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金			3,170,719.96	
投资活动现金流入小计	230,156,635.74	238,879,483.87	18,763,531.88	42,582,751.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,929,217.35	63,207,621.96	27,917,763.88	24,097,123.23
投资支付的现金	442,723,581.25	345,187,326.47	2,000,000.00	28,250,000.00
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				
投资活动现金流出小计	525,652,798.60	408,394,948.43	29,917,763.88	52,347,123.23
投资活动产生的现金流量净额	-295,496,162.86	-169,515,464.56	-11,154,232.00	-9,764,371.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,373,072,060.99	1,333,072,060.99		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00			

取得借款收到的现金	1,100,000,000.00	900,000,000.00	921,000,000.00	715,000,000.00
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	2,473,072,060.99	2,233,072,060.99	921,000,000.00	715,000,000.00
偿还债务支付的现金	491,000,000.00	345,000,000.00	831,000,000.00	688,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,759,869.11	29,352,251.68	66,401,609.42	53,349,447.94
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			2,352,675.18	2,352,675.18
筹资活动现金流出小计	538,759,869.11	374,352,251.68	899,754,284.60	743,702,123.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,934,312,191.88	1,858,719,809.31	21,245,715.40	-28,702,123.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,948.11	-92,948.11	-14,584.96	-14,550.36
五、现金及现金等价物净增加额	905,158,309.55	816,225,520.20	30,435,523.09	9,510,942.06
加：期初现金及现金等价物余额	229,211,056.54	160,159,636.35	77,450,546.58	29,390,282.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,369,366.09	976,385,156.55	107,886,069.67	38,901,224.83

法定代表人： 孙忠人

主管会计工作负责人：

金家凯

会计机构负责人： 崔捷

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签名：孙忠人

中粮地产（集团）股份有限公司董事会
2007 年 10 月 26 日