

浙江杭萧钢构股份有限公司

600477



2011 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	9

§ 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 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 公司不存在大股东资金占用问题。

1.5 公司负责人单银木、主管会计工作负责人肖作国及会计机构负责人（会计主管人员）寿林平声明：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）	5,316,725,217.17	3,850,243,273.81	38.09
所有者权益（或股东权益）（元）	860,226,512.01	805,178,404.71	6.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.86	1.74	6.84
	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）	-244,131,656.21		
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.53		-88.72
	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）	35,702,223.59	67,318,049.55	172.11
基本每股收益	0.077	0.145	172.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.052	0.096	122.92
稀释每股收益（元）	0.077	0.145	172.11
加权平均净资产收益率（%）	4.34	8.02	增加 2.54 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	2.94	5.35	增加 1.46 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-108,383.27
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；	1,780,384.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	19,892,750.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额；	5,249,050.89
少数股东损益的影响数；	-250,104.02
所得税的影响数	-3,558,295.44
合计	23,005,403.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	60,994	
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	股份种类
单银木	23,172,911	人民币普通股
浙江国泰建设集团有限公司	12,489,476	人民币普通股
潘金水	4,428,682	人民币普通股
陈辉	4,300,047	人民币普通股
浙江省工业设计研究院	2,532,000	人民币普通股
仲卫善	2,000,654	人民币普通股
靖江市地方金属材料有限公司	1,800,000	人民币普通股
许荣根	1,591,639	人民币普通股
李洪滨	1,281,829	人民币普通股
徐勇	1,050,700	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	产生变动主要原因分析
货币资金	804,182,772.70	505,634,677.90	59.04	为规避汇率风险,办理订单融资业务存入保证金导致其他货币资金增加
交易性金融资产	19,892,750.44		全增长	本期新增远期结汇汇率锁定业务
预付款项	121,475,223.23	73,026,422.62	66.34	预付工程施工款、加工款增加
其他应收款	62,507,220.84	102,232,986.04	-38.86	履约保证金到期收回
存货	2,615,836,216.21	1,468,737,303.40	78.10	房地产开发成本及工程项目已施工未结算增加
在建工程	47,643,740.14	12,419,216.05	283.63	子公司厂房建设投资增加
长期待摊费用	1,082,664.71	114,835.28	842.80	装修费用增加
递延所得税资产	30,271,948.48	17,524,008.09	72.75	合并范围内未实现销售毛利确认递延所得税资产增加
短期借款	1,589,704,735.62	878,700,000.00	80.92	为规避汇率风险,办理订单融资及借款增加
应付票据	718,092,218.99	408,812,925.64	75.65	银行承兑融资规模增加
应付股利	5,950,000.00	1,666,666.66	257.00	子公司利润分配,部分少数股东分红款未支付
其他应付款	318,951,136.68	89,950,199.31	254.59	合同取消,原预收款转入其他应付款
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	10,000,000.00	600.00	一年内到期长期借款转入
长期借款		83,000,000.00	-100.00	转为一年内到期非流动负债
递延所得税负债	3,044,610.20	334,072.90	811.36	公允价值变动收益增加,确认递延所得税负债
专项储备	1,467,990.22	336,209.76	336.63	安全生产基金增加

利润表项目	2011 年 1—9 月	2010 年 1—9 月	增减幅度%	产生变动主要原因分析
管理费用	117,928,468.87	87,165,618.13	35.29	研发费用增加
财务费用	28,612,972.39	50,359,199.29	-43.18	远期结汇业务交割收益计入汇率变动收益
公允价值变动收益	19,892,750.44		全增长	远期结汇汇率锁定业务期末估值变动收益
投资收益	385,551.79		全增长	本期发生交易性金融资产投资收益
营业外支出	2,358,158.82	1,078,184.77	118.72	处置固定资产损失增加
现金流量表项目	2011 年 1—9 月	2010 年 1—9 月	增减幅度%	产生变动主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-244,131,656.21	-129,361,927.49	-88.72	房产公司支付土地款、支付给员工的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	58,409,068.68	295,877,560.61	-80.26	本期吸收少数股东投资减少,支付银行承兑保证金增加

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

(1) 2009 年 8 月 7 日, 公司收到浙江省杭州市中级人民法院受理通知, 我司诉武汉香利房地产开发有限公司、武汉中联三星实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案已被浙江省杭州市中级人民法院受理。此事项公告刊登于 2009 年 8 月 11 日《上海证券报》。浙江省高级人民法院已确定本案由杭州市中级人民法院管辖。2010 年 8 月 11 日, 杭州中院就该案进行了证据交换, 双方对证据均发表了质证意见, 对方于当日提交了已支付我司款项的票据证明其付款情况, 庭后我司将对方付款情况意见提交法院。后法院依法将该案进入造价鉴定程序, 2011 年 10 月造价鉴定结果已出, 现等待法院下一步工作安排。

鉴于此案件诉讼标的较大, 而且在诉讼的过程中存在各种难以预计的风险, 公司董事会提醒广大投资者注意风险, 理性投资。

(2) 从长期合作和共同发展考虑, 经友好协商, 我司与中国国际基金公司就安哥拉项目最终结算达成一致意见, 已完工程量结算总价为\$112,953,800.61 美元, 截止 2011 年 9 月 30 日止, 我司已经收款\$106,843,800.61 美元, 余 6,110,000.00 美元暂未收回。中基公司付清尾款后, 我司前期与中国国际基金公司签订的关于安哥拉安居家园项目的所有合同即告终止, 双方互不追究。

另外，我司目前尚在同中国国际基金公司洽谈安哥拉 8 栋钢结构的公房项目安装事项，我司会按照有关规定及时披露该项目洽谈进展情况。

(3)公司于 2009 年 12 月 30 日刊登了《重大事项公告》(公告编号:临 2009-049 (详见上海证券交易所公司公告))，中国工商银行浙江省分行已批复 AIRRAIL CENTER FRANKFURT VerwaltungshesellschaftmbH & Co.Vermietungs KG 的保函支付申请。目前，我司正与 AIRRAIL CENTER FRANKFURT VerwaltungshesellschaftmbH & Co.Vermietungs KG 就法兰克福航空铁路中心项目争议协商沟通当中。南阳汉冶特钢有限公司(以下称“汉冶公司”)为我司该项目原钢板供货方，因汉冶公司提供的钢板有质量缺陷，给我司该项目造成经济损失，我司已在杭州市中级人民法院立案起诉要求汉冶公司赔偿我司经济损失 2,900 万元。根据鉴定部门出具的质量鉴定和损失鉴定报告，杭州中院一审判决汉冶公司支付我司不合格钢材成本、加工费、保管费与鉴定费等损失共计人民币 1,296 万余元，对于我司主张的合格钢材生产半成品的成本及采购、保管等费用，法院认为合格钢材不存在质量问题，并没有因产品存在缺陷给我司造成损失，故不予支持。判决生效后，汉冶公司支付了该笔款项，该案已结案。

(4)我司诉江苏国安建筑安装工程有限公司(以下称“江苏国安”)企业借贷纠纷一案，杭州市萧山区人民法院已一审判决江苏国安归还我司借款人民币 19,227,426.84 元以及 801,454 美元。江苏国安不服一审判决提起上诉，我司也提起上诉，我司根据一审判决单独计提坏账准备 3,492,196.53 元。2010 年 11 月 23 日杭州市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉、维持原判。判决生效后，江苏国安未按照判决结果履行义务，我司向杭州市萧山区人民法院申请强制执行，杭州市萧山区人民法院立案后委托大丰市人民法院执行。目前，该案处于执行程序中。

(5)2011 年 4 月，南通海二建筑劳务工程有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求我司支付其安哥拉工程的劳务报酬等费用共计 43,076,777 元；同年 5 月，我司以安哥拉工程超付工程款等共计 11,475,790.70 元为由向杭州市萧山区人民法院起诉南通海二建筑劳务工程有限公司及其担保人赵水斌、南通海二建设有限公司。2011 年 9 月，杭州市中级人民法院组织双方进行了证据交换，同年 10 月，萧山区人民法院将案件移送至杭州市中级人民法院合并审理，现等待法院后续安排。

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

公司原非流通股股东在股改时承诺如下：

1、公司股东单银木先生承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占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、公司股东潘金水先生承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占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。

3、公司股东浙江国泰建设集团有限公司承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占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。

4、公司股东许荣根先生、陈辉先生、靖江市地方金属材料有限公司、浙江省工业设计研究院承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。

报告期内，以上股东均严格履行上述承诺。

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

公司的利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。若公司发行证券应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%。

若公司董事会未做出现金利润分配预案的，则应当在公司定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内，公司严格按照规定执行现金分红政策。

浙江杭萧钢构股份有限公司

法定代表人：单银木

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2011年9月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
<i>流动资产：</i>	1				
货币资金	2	657,479,158.28	804,182,772.70	275,124,376.43	505,634,677.90
交易性金融资产	3	19,892,750.44	19,892,750.44		
应收票据	4	17,520,000.00	20,240,739.47	20,000,000.00	20,800,000.00
应收账款	5	183,101,526.33	525,815,787.73	245,967,621.72	522,527,137.48
预付款项	6	42,007,808.16	121,475,223.23	41,617,301.35	73,026,422.62
应收利息	7				
应收股利	8	11,067,493.56		5,000,000.00	
其他应收款	9	88,714,429.92	62,507,220.84	32,719,949.33	102,232,986.04
存货	10	1,021,673,407.08	2,615,836,216.21	570,450,125.41	1,468,737,303.40
一年内到期的非流动资产	11				
其他流动资产	12				
流动资产合计	13	2,041,456,573.77	4,169,950,710.62	1,190,879,374.24	2,692,958,527.44
<i>非流动资产：</i>	14				
可供出售金融资产	15				
持有至到期投资	16				
长期应收款	17				
长期股权投资	18	663,222,330.39	12,801,455.00	529,776,698.98	12,801,455.00
投资性房地产	19				
固定资产	20	427,671,579.98	940,653,582.61	458,883,480.34	1,003,803,092.10
在建工程	21	2,365,666.35	47,643,740.14	5,908,421.62	12,419,216.05
工程物资	22				
固定资产清理	23				
生产性生物资产	24				
油气资产	25				
无形资产	26	71,814,559.70	114,321,115.61	73,939,846.17	110,622,139.85
开发支出	27				
商誉	28				
长期待摊费用	29	993,038.97	1,082,664.71		114,835.28
递延所得税资产	30	7,147,134.35	30,271,948.48	6,540,567.54	17,524,008.09
其他非流动资产	31				
非流动资产合计	32	1,173,214,309.74	1,146,774,506.55	1,075,049,014.65	1,157,284,746.37
资产总计	33	3,214,670,883.51	5,316,725,217.17	2,265,928,388.89	3,850,243,273.81

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

编制单位: 浙江杭萧钢构股份有限公司

2011年9月30日

金额单位: 人民币元

负债及股东权益	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:	34				
短期借款	35	1,143,900,421.64	1,589,704,735.62	623,500,000.00	878,700,000.00
交易性金融负债	36				
应付票据	37	534,284,128.85	718,092,218.99	281,484,428.48	408,812,925.64
应付账款	38	450,356,143.07	937,765,021.47	319,710,882.92	734,736,840.36
预收款项	39	93,847,215.36	337,666,132.12	349,177,557.83	433,784,321.08
应付职工薪酬	40	1,580,340.87	15,453,206.29	169,401.15	15,196,005.84
应交税费	41	35,385,250.11	60,610,522.13	22,758,174.78	51,005,062.06
应付利息	42				
应付股利	43		5,950,000.00		1,666,666.66
其他应付款	44	198,625,836.59	318,951,136.68	7,068,120.58	89,950,199.31
一年内到期的非流动负债	45		70,000,000.00		10,000,000.00
其他流动负债	46				
流动负债合计	47	2,457,979,336.49	4,054,192,973.30	1,603,868,565.74	2,623,852,020.95
非流动负债:	48				
长期借款	49				83,000,000.00
应付债券	50				
长期应付款	51	681,410.00	681,410.00	681,410.00	681,410.00
专项应付款	52				
预计负债	53				
递延所得税负债	54	3,044,610.20	3,044,610.20	334,072.90	334,072.90
其他非流动负债	55				
非流动负债合计	56	3,726,020.20	3,726,020.20	1,015,482.90	84,015,482.90
负债合计	57	2,461,705,356.69	4,057,918,993.50	1,604,884,048.64	2,707,867,503.85
股东权益:	58				
股本	59	463,458,217.00	463,458,217.00	386,215,181.00	386,215,181.00
资本公积	60	48,235,192.86	31,305,077.57	46,788,747.86	33,120,344.85
减:库存股	61				
专项储备	62	1,075,499.71	1,467,990.22		336,209.76
盈余公积	63	56,430,774.25	56,430,774.25	56,430,774.25	56,430,774.25
一般风险准备	64				
未分配利润	65	183,765,843.00	307,564,452.97	171,609,637.14	329,075,894.85
外币报表折算差额	66				
归属于母公司所有者权益合计	67	752,965,526.82	860,226,512.01	661,044,340.25	805,178,404.71
少数股东权益	68		398,579,711.66		337,197,365.25
股东权益合计	69	752,965,526.82	1,258,806,223.67	661,044,340.25	1,142,375,769.96
负债及股东权益合计	70	3,214,670,883.51	5,316,725,217.17	2,265,928,388.89	3,850,243,273.81

单位负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2011年1月1日至9月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	2011年1-9月		2010年1-9月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	1,376,475,749.91	2,556,394,250.63	919,995,797.34	2,356,558,224.68
减：营业成本	2	1,261,737,583.78	2,272,524,558.65	804,643,108.80	2,070,330,320.17
营业税金及附加	3	16,850,481.54	33,295,282.20	11,682,374.07	27,438,057.28
销售费用	4	10,295,812.23	42,340,599.27	12,333,262.76	41,236,709.79
管理费用	5	42,311,432.08	117,928,468.87	40,416,139.18	87,165,618.13
财务费用	6	1,744,595.45	28,612,972.39	33,068,369.93	50,359,199.29
资产减值损失	7	5,241,447.81	4,835,696.55	8,426,397.53	6,590,974.90
加：公允价值变动收益	8	19,892,750.44	19,892,750.44		
投资收益	9	48,309,224.87	385,551.79	61,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润	11	106,496,372.33	77,134,974.93	70,426,145.07	73,437,345.12
加：营业外收入	12	3,292,174.64	9,279,211.23	3,915,258.94	9,016,309.12
减：营业外支出	13	708,018.74	2,358,158.82	676,140.81	1,078,184.77
其中：非流动资产处置损失	14	194,334.36	1,072,185.10	41,810.81	147,664.92
三、利润总额	15	109,080,528.23	84,056,027.34	73,665,263.20	81,375,469.47
减：所得税费用	16	8,094,830.94	5,565,334.63	1,065,357.58	17,483,693.29
四、净利润	17	100,985,697.29	78,490,692.71	72,599,905.62	63,891,776.18
归属于母公司所有者的净利润	18	100,985,697.29	67,318,049.55	72,599,905.62	51,005,210.94
少数股东损益	19		11,172,643.16		12,886,565.24
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21		0.145		0.110
（二）稀释每股收益	22		0.145		0.110
六、其他综合收益	23				
七、综合收益总额	24	100,985,697.29	78,490,692.71	72,599,905.62	63,891,776.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	100,985,697.29	67,318,049.55	72,599,905.62	51,005,210.94
归属于少数股东的综合收益总额	26		11,172,643.16		12,886,565.24

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2011年7月1日至9月30日

单位：人民币元

项 目	序号	2011年7-9月		2010年7-9月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	598,291,989.64	873,727,181.02	317,346,198.02	914,812,354.49
减：营业成本	2	557,772,858.67	766,139,626.16	287,508,843.03	830,566,791.17
营业税金及附加	3	9,274,835.61	15,799,667.81	3,925,343.95	9,393,931.54
销售费用	4	3,557,667.77	13,053,723.62	3,920,741.03	13,886,268.89
管理费用	5	13,434,743.89	48,706,413.49	11,936,763.88	26,900,583.26
财务费用	6	-9,543,129.71	1,711,919.50	7,886,308.27	12,687,386.69
资产减值损失	7	-3,584,205.54	1,173,790.15	5,060,400.27	3,553,536.38
加：公允价值变动收益	8	11,239,303.79	11,239,303.79		
投资收益	9	-2,734,326.92	0.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润	11	35,884,195.82	38,381,344.08	-2,892,202.41	17,823,856.56
加：营业外收入	12	1,961,458.20	4,043,400.92	700,306.14	3,783,508.05
减：营业外支出	13	123,540.01	887,617.58	104,885.97	219,369.00
其中：非流动资产处置损失	14	-8,909.58	269,257.27	15,555.97	-60,036.66
三、利润总额	15	37,722,114.01	41,537,127.42	-2,296,782.24	21,387,995.61
减：所得税费用	16	6,443,000.54	253,532.85	-622,293.30	4,574,143.01
四、净利润	17	31,279,113.47	41,283,594.57	-1,674,488.94	16,813,852.60
归属于母公司所有者的净利润	18	31,279,113.47	35,702,223.59	-1,674,488.94	13,120,319.76
少数股东损益	19		5,581,370.98		3,693,532.84
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21		0.077		0.028
（二）稀释每股收益	22		0.077		0.028
六、其他综合收益	23				
七、综合收益总额	24	31,279,113.47	41,283,594.57	-1,674,488.94	16,813,852.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	31,279,113.47	35,702,223.59	-1,674,488.94	13,120,319.76
归属于少数股东的综合收益总额	26		5,581,370.98		3,693,532.84

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2011年1月1日至9月30日

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	2011年1-9月		2010年1-9月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	953,757,237.36	2,265,073,409.16	771,669,454.82	2,112,658,764.80
收到的税费返还	3	3,823,026.97	5,423,829.76	5,030,870.23	5,696,063.65
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,627,236.79	293,024,631.15	27,665,857.70	116,302,999.37
现金流入小计	6	962,207,501.12	2,563,521,870.07	804,366,182.75	2,234,657,827.82
购买商品、接受劳务支付的现金	7	746,683,803.82	2,282,945,807.21	677,570,241.59	2,022,051,132.39
支付给职工以及为职工支付的现金	8	98,681,790.52	230,997,868.03	67,340,307.43	176,288,634.60
支付的各项税费	9	29,093,281.85	91,029,906.62	36,874,866.35	104,996,823.75
支付其他与经营活动有关的现金	10	95,316,634.34	202,679,944.42	67,872,304.19	60,683,164.57
现金流出小计	12	969,775,510.53	2,807,653,526.28	849,657,719.56	2,364,019,755.31
经营活动产生的现金流量净额	13	-7,568,009.41	-244,131,656.21	-45,291,536.81	-129,361,927.49
二、投资活动产生的现金流量	14				
收回投资收到的现金	15	4,564,991.67	4,564,991.67	2,106,202.65	2,106,202.65
取得投资收益收到的现金	16	44,976,058.23	3,985,551.79	57,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	2,637,572.00	4,444,364.18	472,245.33	1,546,180.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18				
收到其他与投资活动有关的现金	19				
现金流入小计	20	52,178,621.90	12,994,907.64	60,078,447.98	3,652,383.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	4,494,371.98	30,954,493.18	8,529,152.56	39,128,681.15
投资支付的现金	22	138,660,023.14	10,738,523.14	195,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23				
支付其他与投资活动有关的现金	24				774.00
现金流出小计	25	143,154,395.12	41,693,016.32	204,029,152.56	39,129,455.15
投资活动产生的现金流量净额	26	-90,975,773.22	-28,698,108.68	-143,950,704.58	-35,477,072.03
三、筹资活动产生的现金流量	27				
吸收投资收到的现金	28		62,661,723.99		234,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29		62,661,723.99		234,000,000.00
取得借款收到的现金	30	1,042,746,271.92	1,417,356,152.48	838,000,000.00	1,077,400,000.00
发行债券收到的现金	31				
收到其他与筹资活动有关的现金	32		-3,540,936.46	8,502,230.00	13,696,911.10
现金流入小计	33	1,042,746,271.92	1,476,476,940.01	846,502,230.00	1,325,096,911.10
偿还债务支付的现金	34	510,500,000.00	839,681,310.69	659,000,000.00	939,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	31,998,300.96	62,876,085.88	40,796,344.30	73,778,056.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36		9,058,666.66		17,333,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	37	492,692,925.44	515,510,474.76	13,964,346.45	16,041,294.00
现金流出小计	39	1,035,191,226.40	1,418,067,871.33	713,760,690.75	1,029,219,350.49
筹资活动产生的现金流量净额	40	7,555,045.52	58,409,068.68	132,741,539.25	295,877,560.61
四、汇率变动对现金的影响额	41		-49,701.88		-41,016.45
五、现金及现金等价物净增加额	42	-90,988,737.11	-214,470,398.09	-56,500,702.14	130,997,544.64
加：期初现金及现金等价物余额	43	121,001,596.69	301,361,670.15	75,241,727.96	127,266,829.78
六、期末现金及现金等价物余额	44	30,012,859.58	86,891,272.06	18,741,025.82	258,264,374.42

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：