

浙江杭萧钢构股份有限公司

600477



2012 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 公司负责人单银木、主管会计工作负责人寿林平及会计机构负责人（会计主管人员）许琼声明：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）	5,496,059,220.67	5,503,699,770.35	-0.14
所有者权益（或股东权益）（元）	869,554,383.46	862,299,801.22	0.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.88	1.86	0.84
	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）	-95,305,662.88		60.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.21		60.96
	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）	1,755,671.18	5,732,531.44	-95.08
基本每股收益	0.004	0.012	-95.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.003	0.035	-93.46
稀释每股收益（元）	0.004	0.012	-95.08
加权平均净资产收益率（%）	0.20	0.66	下降 4.14 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	0.18	1.85	下降 2.76 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；	210,359.35
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；	3,301,991.16
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	2,280,466.90
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；	-18,029,714.59
除上述各项之外的其他营业外收支净额；	206,090.10
少数股东损益的影响数；	-278,596.02
所得税的影响数	1,830,619.38
合计	-10,478,783.72

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）	55,748	
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	46,345,821	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
陈辉	4,000,867	人民币普通股
潘金水	3,679,390	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	1,927,201	人民币普通股
许荣根	1,691,639	人民币普通股
靖江市地方金属材料有限公司	1,418,011	人民币普通股
仲野	1,247,009	人民币普通股
黄飞	1,178,861	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	441,368,994.61	880,242,548.77	-49.86	订单融资业务到期，导致其他货币资金减少
交易性金融资产	75,621.92	18,105,336.51	-99.58	部分远期结汇汇率锁定业务到期结转
应收票据	16,530,000.00	2,000,000.00	726.50	期末取得票据未背书或贴现
预付款项	130,770,619.86	67,265,949.52	94.41	预付安装费及材料款增加
其他流动资产	47,352,587.40	12,241,850.49	286.81	房产公司根据预售房款预提营业税、城建税、土地增值税等增加
在建工程	10,562,020.05	55,785,636.44	-81.07	转入固定资产
工程物资	992.74	3,471.37	-71.40	在建工程领用
长期待摊费用	52,881.61	304,631.18	-82.64	按制度摊销
递延所得税资产	63,120,629.99	48,218,931.38	30.90	房产公司预缴所得税产生的递延差异影响
预收款项	910,478,877.96	492,681,589.92	84.80	房产公司预收房款影响
应交税费	75,284,808.76	110,198,831.29	-31.68	上年末计提税金本年缴纳
应付股利	8,250,000.00	400,000.00	1,962.50	子公司少数股东分红未支付
其他应付款	61,763,000.16	185,830,273.98	-66.76	往来款项归还
预计负债		4,000,000.00	-100.00	根据诉讼案件判决情况，以前期间计提的预计负债转销
递延所得税负债	11,343.29	2,715,800.48	-99.58	公允价值变动收益确认减少
专项储备	2,636,705.15	1,264,338.01	108.54	安全生产基金计提影响
利润表项目	2012 年 1—9 月	2011 年 1—9 月	增减幅度 (%)	产生变动主要原因分析
财务费用	81,691,117.16	28,612,972.39	185.50	本期融资成本增加
资产减值损失	-7,580,736.51	4,835,696.55	-256.77	应收款项余额变动及存货减值转回
公允价值变动收益	-18,029,714.59	19,892,750.44	-190.63	远期结汇汇率锁定业务到期结转及未到期部分期末估值变动影响
投资收益		385,551.79	-100.00	上年同期交易性金融资产业务结算收益，本期未发生此业务
营业外支出	1,308,790.44	2,358,158.82	-44.50	本期固定资产处置损失及对外捐赠减少
所得税费用	3,472,327.40	5,565,334.63	-37.61	房产公司预缴所得税产生的递延差异及部分公司经营利润变动影响
现金流量表项目	2012 年 1—9 月	2011 年 1—9 月	增减幅度 (%)	产生变动主要原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	72,178,431.35	293,024,631.15	-75.37	本期往来款项收到现金减少

支付的各项税费	163,680,130.83	91,029,906.62	79.81	缴纳年初税款余额及房产公司预交税款
收回投资收到的现金	187,847.80	4,564,991.67	-95.89	上年同期收到股权转让金，本期此项业务减少
取得投资收益收到的现金		3,985,551.79	-100.00	上期处置交易性金融资产收到现金，本期无此项业务
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,499.00	4,444,364.18	-93.78	本期固定资产处置业务减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,148,482.58	30,954,493.18	-31.68	本期固定资产投入业务减少
投资支付的现金	5,042,923.49	10,738,523.14	-53.04	本期股权投资业务减少
吸收投资收到的现金		62,661,723.99	-100.00	上年同期子公司对外股权融资，本期无此项业务
收到其他与筹资活动有关的现金	501,150,827.51	-3,540,936.46	14,253.06	订单融资保证金转回
偿还债务支付的现金	1,908,348,785.01	839,681,310.69	127.27	偿还到期短期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,466,549.28	62,876,085.88	86.82	本期支付利息费用增加
子公司支付给少数股东的股利、利润	3,120,000.00	9,058,666.66	-65.56	部分少数股东分红款未支付
支付其他与筹资活动有关的现金	102,591,660.96	515,510,474.76	-80.10	上年同期支付订单融资保证金，本期转回
汇率变动对现金的影响额	-2,539.19	-49,701.88	94.89	人民币汇率变动，持有的外币现金汇率损失减少

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》。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，我司对人工费调差未计入造价鉴定结果提出异议，要求补充鉴定，鉴定公司认定人工费补差款已出。2012 年 9 月 19 日，收到法院寄出的对方提供的已付款情况说明，目前我司正在核对确认已付款情形，待核实后答复法院。

法院还需开庭审查核对款项支付问题，具体安排等待法院通知。

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) 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。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。因大丰市人民法院执行不力，我司向盐城市中级人民法院申请提级执行。在强制执行过程中，法院已依法查封江苏国安的房产及土地。后因对方进入破产程序，故执行程序中止，我司已向法院申报破产债权。

2012 年 1 月 13 日，江苏国安建筑安装工程有限公司破产管理人起诉至大丰市人民法院，要求我司支付其安哥拉项目工程款及开办费，并申请法院冻结我司银行存款 2500 万元或查封其他等值财产。2012 年 1 月 17 日，大丰市人民法院对我司银行账户采取了保全措施，实际冻结我司银行存款 1700 余万元。2012 年 6 月 8 日，大丰市人民法院依法开庭进行证据交换，我司就自己的主张予以举证，现法庭正在合议阶段，等待法院下一步通知，我司银行账户已解封。

(3) 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审理。2012 年 3 月 28 日，我司提出诉讼请求变更申请，诉讼标的增加为 1714.98 万元，后续工作等待法院安排。

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：

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。

报告期内，以上股东严格履行上述承诺。

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

报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。

浙江杭萧钢构股份有限公司

法定代表人：单银木

2012 年 10 月 28 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

2012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
流动资产：	1				
货币资金	2	232,933,371.50	441,368,994.61	686,680,086.88	880,242,548.77
交易性金融资产	3	75,621.92	75,621.92	18,105,336.51	18,105,336.51
应收票据	4	5,500,000.00	16,530,000.00		2,000,000.00
应收账款	5	151,924,240.40	408,715,456.38	200,182,021.59	565,834,610.73
预付款项	6	58,030,421.31	130,770,619.86	27,163,932.45	67,265,949.52
应收利息	7				
应收股利	8	44,530,000.00		3,600,000.00	
其他应收款	9	182,918,552.66	98,172,088.77	110,280,006.59	78,814,412.05
存货	10	1,057,651,791.47	3,265,474,575.42	1,024,691,266.46	2,746,188,848.05
一年内到期的非流动资产	11				
其他流动资产	12		47,352,587.40		12,241,850.49
流动资产合计	13	1,733,563,999.26	4,408,459,944.36	2,070,702,650.48	4,370,693,556.12
非流动资产：	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	672,613,825.16		667,174,327.11	
投资性房地产	19				
固定资产	20	379,921,496.99	908,221,414.36	416,438,994.06	921,207,923.58
在建工程	21	1,869,009.65	10,562,020.05	2,494,688.93	55,785,636.44
工程物资	22		992.74		3,471.37
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	69,940,357.96	105,641,337.56	71,432,318.18	107,485,620.28
开发支出	27				
商誉	28				
长期待摊费用	29		52,881.61		304,631.18
递延所得税资产	30	7,708,972.61	63,120,629.99	9,339,249.37	48,218,931.38
其他非流动资产	31				
非流动资产合计	32	1,132,053,662.37	1,087,599,276.31	1,166,879,577.65	1,133,006,214.23
资产总计	33	2,865,617,661.63	5,496,059,220.67	3,237,582,228.13	5,503,699,770.35

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

2012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	1,054,943,375.40	1,507,593,279.04	1,234,989,907.99	1,675,679,995.35
交易性金融负债	36				
应付票据	37	482,860,541.42	765,070,398.14	593,009,495.78	779,699,770.72
应付账款	38	348,915,810.76	875,907,570.58	409,161,124.62	960,524,412.25
预收款项	39	144,695,445.47	910,478,877.96	148,321,884.92	492,681,589.92
应付职工薪酬	40	2,021,155.45	17,536,518.74	579,119.72	15,499,906.77
应交税费	41	30,891,592.16	75,284,808.76	43,710,366.66	110,198,831.29
应付利息	42	3,612,658.88	4,948,770.66	5,781,405.57	6,817,517.35
应付股利	43		8,250,000.00		400,000.00
其他应付款	44	13,687,585.93	61,763,000.16	57,872,273.98	185,830,273.98
一年内到期的非流动负债	45				
其他流动负债	46				
流动负债合计	47	2,081,628,165.47	4,226,833,224.04	2,493,425,579.24	4,227,332,297.63
非流动负债：	48				
长期借款	49				
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			4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	54	11,343.29	11,343.29	2,715,800.48	2,715,800.48
其他非流动负债	55				
非流动负债合计	56	692,753.29	692,753.29	7,397,210.48	7,397,210.48
负债合计	57	2,082,320,918.76	4,227,525,977.33	2,500,822,789.72	4,234,729,508.11
股东权益：	58				
股本	59	463,458,217.00	463,458,217.00	463,458,217.00	463,458,217.00
资本公积	60	47,361,451.14	30,659,177.75	46,967,698.70	30,255,869.85
减：库存股	61				
专项储备	62	2,429,251.39	2,636,705.15	1,181,893.86	1,264,338.01
盈余公积	63	65,024,845.14	65,024,845.14	65,024,845.14	65,024,845.14
一般风险准备	64				
未分配利润	65	205,022,978.20	307,775,438.42	160,126,783.71	302,296,531.22
外币报表折算差额	66				
归属于母公司所有者权益合计	67	783,296,742.87	869,554,383.46	736,759,438.41	862,299,801.22
少数股东权益	68		398,978,859.88		406,670,461.02
股东权益合计	69	783,296,742.87	1,268,533,243.34	736,759,438.41	1,268,970,262.24
负债及股东权益合计	70	2,865,617,661.63	5,496,059,220.67	3,237,582,228.13	5,503,699,770.35

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

2012年1月1日至9月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	2012年1-9月		2011年1-9月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	863,248,141.24	2,037,784,346.23	1,376,475,749.91	2,556,394,250.63
减：营业成本	2	738,565,552.97	1,731,773,203.43	1,261,737,583.78	2,272,524,558.65
营业税金及附加	3	14,987,743.72	27,716,856.15	16,850,481.54	33,295,282.20
销售费用	4	12,384,750.34	49,428,801.36	10,295,812.23	42,340,599.27
管理费用	5	36,729,069.32	126,977,855.67	42,311,432.08	117,928,468.87
财务费用	6	50,338,787.37	81,691,117.16	1,744,595.45	28,612,972.39
资产减值损失	7	-8,634,782.12	-7,580,736.51	5,241,447.81	4,835,696.55
加：公允价值变动收益	8	-18,029,714.59	-18,029,714.59	19,892,750.44	19,892,750.44
投资收益	9	43,930,000.00		48,309,224.87	385,551.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润	11	44,777,305.05	9,747,534.38	106,496,372.33	77,134,974.93
加：营业外收入	12	3,510,148.76	9,311,444.55	3,292,174.64	9,279,211.23
减：营业外支出	13	867,077.91	1,308,790.44	708,018.74	2,358,158.82
其中：非流动资产处置损失	14	164,180.06	437,965.50	194,334.36	1,072,185.10
三、利润总额	15	47,420,375.90	17,750,188.49	109,080,528.23	84,056,027.34
减：所得税费用	16	2,524,181.41	3,472,327.40	8,094,830.94	5,565,334.63
四、净利润	17	44,896,194.49	14,277,861.09	100,985,697.29	78,490,692.71
归属于母公司所有者的净利润	18	44,896,194.49	5,732,531.44	100,985,697.29	67,318,049.55
少数股东损益	19		8,545,329.65		11,172,643.16
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21		0.012		0.145
（二）稀释每股收益	22		0.012		0.145
六、其他综合收益	23				
七、综合收益总额	24	44,896,194.49	14,277,861.09	100,985,697.29	78,490,692.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	44,896,194.49	5,732,531.44	100,985,697.29	67,318,049.55
归属于少数股东的综合收益总额	26		8,545,329.65		11,172,643.16

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

2012年7月1日至9月30日

单位：人民币元

项 目	序号	2012年7-9月		2011年7-9月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	337,199,330.27	826,145,896.54	598,291,989.64	873,727,181.02
减：营业成本	2	297,042,987.19	719,613,091.38	557,772,858.67	766,139,626.16
营业税金及附加	3	6,557,882.93	11,177,270.82	9,274,835.61	15,799,667.81
销售费用	4	4,029,830.99	16,819,749.92	3,557,667.77	13,053,723.62
管理费用	5	11,696,045.40	43,676,241.55	13,434,743.89	48,706,413.49
财务费用	6	22,484,040.34	32,927,716.32	-9,543,129.71	1,711,919.50
资产减值损失	7	289,768.87	4,071,027.10	-3,584,205.54	1,173,790.15
加：公允价值变动收益	8	-1,229,540.03	-1,229,540.03	11,239,303.79	11,239,303.79
投资收益	9			-2,734,326.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润	11	-6,130,765.48	-3,368,740.58	35,884,195.82	38,381,344.08
加：营业外收入	12	245,665.67	4,340,817.56	1,961,458.20	4,043,400.92
减：营业外支出	13	628,006.70	758,531.17	123,540.01	887,617.58
其中：非流动资产处置损失	14	28,006.70	68,331.11	-8,909.58	269,257.27
三、利润总额	15	-6,513,106.51	213,545.81	37,722,114.01	41,537,127.42
减：所得税费用	16	-1,407,886.83	-3,752,945.06	6,443,000.54	253,532.85
四、净利润	17	-5,105,219.68	3,966,490.87	31,279,113.47	41,283,594.57
归属于母公司所有者的净利润	18	-5,105,219.68	1,755,671.18	31,279,113.47	35,702,223.59
少数股东损益	19		2,210,819.69		5,581,370.98
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21		0.004		0.077
（二）稀释每股收益	22		0.004		0.077
六、其他综合收益	23				
七、综合收益总额	24	-5,105,219.68	3,966,490.87	31,279,113.47	41,283,594.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	-5,105,219.68	1,755,671.18	31,279,113.47	35,702,223.59
归属于少数股东的综合收益总额	26		2,210,819.69		5,581,370.98

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

2012年1月1日至9月30日

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	2012年1-9月		2011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	813,836,972.85	2,293,538,112.66	953,757,237.36	2,265,073,409.16
收到的税费返还	3	2,239,901.80	4,544,035.70	3,823,026.97	5,423,829.76
收到其他与经营活动有关的现金	4	35,025,179.14	72,178,431.35	4,627,236.79	293,024,631.15
现金流入小计	5	851,102,053.79	2,370,260,579.71	962,207,501.12	2,563,521,870.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6	853,324,489.59	1,887,144,861.59	746,683,803.82	2,282,945,807.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7	104,795,310.01	258,788,314.71	98,681,790.52	230,997,868.03
支付的各项税费	8	44,712,518.29	163,680,130.83	29,093,281.85	91,029,906.62
支付其他与经营活动有关的现金	9	57,922,373.38	155,952,935.46	95,316,634.34	202,679,944.42
现金流出小计	10	1,060,754,691.27	2,465,566,242.59	969,775,510.53	2,807,653,526.28
经营活动产生的现金流量净额	11	-209,652,637.48	-95,305,662.88	-7,568,009.41	-244,131,656.21
二、投资活动产生的现金流量	12				
收回投资收到的现金	13	187,847.80	187,847.80	4,564,991.67	4,564,991.67
取得投资收益收到的现金	14	3,000,000.00		44,976,058.23	3,985,551.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	69,599.00	276,499.00	2,637,572.00	4,444,364.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				
收到其他与投资活动有关的现金	17				
现金流入小计	18	3,257,446.80	464,346.80	52,178,621.90	12,994,907.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	4,721,861.79	21,148,482.58	4,494,371.98	30,954,493.18
投资支付的现金	20	5,042,923.49	5,042,923.49	138,660,023.14	10,738,523.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				
支付其他与投资活动有关的现金	22				
现金流出小计	23	9,764,785.28	26,191,406.07	143,154,395.12	41,693,016.32
投资活动产生的现金流量净额	24	-6,507,338.48	-25,727,059.27	-90,975,773.22	-28,698,108.68
三、筹资活动产生的现金流量	25				
吸收投资收到的现金	26				62,661,723.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27				62,661,723.99
取得借款收到的现金	28	1,259,639,548.75	1,697,142,669.49	1,042,746,271.92	1,417,356,152.48
发行债券收到的现金	29				
收到其他与筹资活动有关的现金	30	498,450,827.51	501,150,827.51		-3,540,936.46
现金流入小计	31	1,758,090,376.26	2,198,293,497.00	1,042,746,271.92	1,476,476,940.01
偿还债务支付的现金	32	1,413,067,204.80	1,908,348,785.01	510,500,000.00	839,681,310.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	73,626,427.13	117,466,549.28	31,998,300.96	62,876,085.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		3,120,000.00		9,058,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金	35	57,235,036.72	102,591,660.96	492,692,925.44	515,510,474.76
现金流出小计	36	1,543,928,668.65	2,128,406,995.25	1,035,191,226.40	1,418,067,871.33
筹资活动产生的现金流量净额	37	214,161,707.61	69,886,501.75	7,555,045.52	58,409,068.68
四、汇率变动对现金的影响额	38		-2,539.19		-49,701.88
五、现金及现金等价物净增加额	39	-1,998,268.35	-51,148,759.59	-90,988,737.11	-214,470,398.09
加：期初现金及现金等价物余额	40	45,939,092.29	160,328,861.62	121,001,596.69	301,361,670.15
六、期末现金及现金等价物余额	41	43,940,823.94	109,180,102.03	30,012,859.58	86,891,272.06

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：