

上海金丰投资股份有限公司

2013 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司独立董事王世豪先生因公未出席本次董事会，委托独立董事杨忠孝先生代为出席并表决。

1.3 公司董事长王文杰先生、总经理滕国纬先生、总会计师安民女士及财务部负责人夏添女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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	6,077,534,461.31	5,966,315,459.89	1.86
归属于上市公司股东的净资产	2,139,915,575.23	2,185,004,815.27	-2.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,842,716.05	-181,329,304.39	13.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	212,763,533.44	271,830,865.80	-21.73
归属于上市公司股东的净利润	2,651,588.79	26,788,560.91	-90.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-23,336,810.51	4,162,063.85	-660.70
加权平均净资产收益率(%)	0.12	1.28	减少1.16个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.052	-90.38
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.052	-90.38

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	999,617.47	25,805,337.93
计入当期损益的政府补助	4,144,367.42	6,165,189.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	302,465.75	2,108,273.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,201.20	140,792.43
所得税影响额	-785,544.60	-7,984,967.14
少数股东权益影响额（税后）	-230,943.95	-246,227.31
合计	4,409,760.89	25,988,399.30

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		59,050 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海地产（集团）有限公司	国家	38.96	201,958,120	0	无
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	1,388,400	0	未知
王萍	其他	0.25	1,280,500	0	未知
王世维	其他	0.23	1,215,772	0	未知
吕泓静	其他	0.22	1,155,079	0	未知
王涛	其他	0.19	1,010,000	0	未知
毛英姿	其他	0.18	933,100	0	未知
刘世祥	其他	0.16	832,000	0	未知
曹玉华	其他	0.16	812,778	0	未知
王珊伟	其他	0.15	798,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类		
上海地产（集团）有限公司	201,958,120		人民币普通股		
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,388,400		人民币普通股		
王萍	1,280,500		人民币普通股		
王世维	1,215,772		人民币普通股		
吕泓静	1,155,079		人民币普通股		
王涛	1,010,000		人民币普通股		
毛英姿	933,100		人民币普通股		
刘世祥	832,000		人民币普通股		
曹玉华	812,778		人民币普通股		
王珊伟	798,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海地产（集团）有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。				

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	增减比率(%)
应收帐款	38,527,365.58	61,481,467.63	-37.33
应付账款	85,295,608.49	129,902,298.06	-34.34
预收款项	25,448,402.00	16,633,161.26	53.00
应交税费	8,398,050.08	53,342,709.76	-84.26
应付利息	20,078,346.94	10,757,450.13	86.65
其他应付款	111,336,691.80	74,135,187.37	50.18
项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	增减比率(%)
营业收入	212,763,533.44	271,830,865.80	-21.73
营业成本	22,013,996.98	85,559,829.62	-74.27
归属于母公司股东的净利润	2,651,588.79	26,788,560.91	-90.10
经营活动产生的现金流量净额	-156,842,716.05	-181,329,304.39	13.50
投资活动产生的现金流量净额	-21,452,357.68	-60,532,732.84	64.56
筹资活动产生的现金流量净额	16,734,304.93	64,661,639.86	-74.12

(1) 应收帐款减少主要系收到应收房屋销售款所致。

(2) 应付帐款减少主要系支付应付项目工程款所致。

(3) 预收款项增加主要系收取尚未结转的房屋销售款所致。

(4) 应交税费减少主要系子公司完成企业所得税清算和土地增值税清算所致。

(5) 应付利息增加主要系计提应付中小企业私募债利息所致。

(6) 其他应付款增加主要系收到参股企业往来款所致。

(7) 报告期内，公司流通服务业务实现收入 15,233.96 万元，其中中介代理业务收入 13,500.22 万元，比去年同期增长 27.34%；物业买卖收入 1,549.80 万元，比去年同期减少 30.05%。报告期内，公司投资开发业务实现收入 368.44 万元，比去年同期减少 95.78%，使得公司营业收入、成本、利润同比受到较大影响。报告期内，公司代建管理业务实现收入 960.16 万元，比去年同期减少 22.05%。报告期内，公司酒店服务业务实现收入 3,285.03 万元，比去年同期增长 11.04%。

(8) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-15,684.27 万元，主要系公司项目受市场影响回笼不理想，同时项目仍处于投入期。

(9) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-2,145.24 万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：收到上海财金产业投资有限公司还款及利息 4,620.99 万元，收到上海市住房置业担保有限公司红利款 1,080 万元，收到交通银行红利 780.25 万元，收到上海银行红利 216.37 万元；支付上海金轭投资中心（有限合伙）（原暂定名“上海丰和投资合伙企业（有限合伙）”）投资款 3,000 万元，支付上海金枫先导投资中心（有限合伙）投资款 2,000 万元，支付上海馨丰投资管理有限公司注册资本金 245 万元，支付上海智金资产管理有限公司注册资本金 900 万元，支付上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）投资款 1,556.31 万元，支付上海金丰易居置业有限公司往来款 635 万元，支付固定资产购建费 643.79 万元。

(10) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,673.43 万元，对筹资活动现金流量有较大影响的事项有：银行借款 195,675 万元，收到参股企业往来款 4,200 万元；银行还款 174,990 万元，支付利息 19,762.99 万元，支付红利 3,213.58 万元。

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

因本公司控股股东上海地产（集团）有限公司筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票已按相关规定停牌。目前，本公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在与绿地控股集团有限公司及其有关股东接洽、商谈重大资产重组事项。交易各方正在对重组方案进行细化研究论证。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海地产（集团）有限公司	地产集团不再新设或者兼并与金丰投资在房地产投资领域综合服务业务相同的公司，地产集团将尽力推动金丰投资在房地产投资领域综合服务业务进一步做大做强；在未来 2-3 年内，地产集团将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施避免同业竞争。	2009 年 12 月 23 日承诺，长期	否	是

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

上海金丰投资股份有限公司
 法定代表人：王文杰
 2013 年 10 月 24 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2013年9月30日

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

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	581,674,919.62	743,235,688.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,527,365.58	61,481,467.63
预付款项	162,903,475.91	154,903,603.10
应收利息	790,707.50	3,156,731.39
应收股利		
其他应收款	393,362,713.61	365,568,123.50
存货	3,183,524,468.43	2,948,799,268.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,992,491.68	3,559,869.19
流动资产合计	4,369,776,142.33	4,280,704,751.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	451,516,236.58	452,322,881.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	833,912,044.92	789,669,932.07
投资性房地产	20,584,709.32	20,900,484.49
固定资产	385,591,933.68	400,047,978.25
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	1,405,504.72	1,552,827.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	228,461.52	304,615.38
递延所得税资产	14,519,428.24	20,811,989.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,707,758,318.98	1,685,610,708.26
资产总计	6,077,534,461.31	5,966,315,459.89

流动负债：		
短期借款	1,246,750,000.00	1,332,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	85,295,608.49	129,902,298.06
预收款项	25,448,402.00	16,633,161.26
应付职工薪酬	12,560,255.55	23,527,429.68
应交税费	8,398,050.08	53,342,709.76
应付利息	20,078,346.94	10,757,450.13
应付股利	88,841.87	1,341.87
其他应付款	111,336,691.80	74,135,187.37
一年内到期的非流动负债	46,700,000.00	207,400,000.00
其他流动负债	2,764,034.37	2,667,277.73
流动负债合计	1,559,420,231.10	1,850,866,855.86
非流动负债：		
长期借款	2,145,700,000.00	1,692,400,000.00
应付债券	196,815,431.27	195,788,176.23
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,383,533.59	26,585,113.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,363,898,964.86	1,914,773,289.40
负债合计	3,923,319,195.96	3,765,640,145.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,320,089.00	518,320,089.00
资本公积	585,260,946.52	600,865,929.87
减：库存股		
盈余公积	149,874,325.00	149,874,325.00
未分配利润	886,460,214.71	915,944,471.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,139,915,575.23	2,185,004,815.27
少数股东权益	14,299,690.12	15,670,499.36
所有者权益合计	2,154,215,265.35	2,200,675,314.63
负债和所有者权益总计	6,077,534,461.31	5,966,315,459.89

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：夏添

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

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	353,578,093.95	547,237,158.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	51,880,233.33	43,606,883.33
预付款项	60,920,317.78	60,461,090.00
应收利息	790,707.50	2,928,898.06
应收股利		
其他应收款	1,441,416,779.89	1,577,319,441.20
存货	222,056,503.53	230,925,864.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	746,076.92	560,750.66
流动资产合计	2,131,388,712.90	2,463,040,086.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	404,516,236.58	425,322,881.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,752,303,604.59	1,704,471,917.25
投资性房地产	383,567,253.06	396,051,346.29
固定资产	3,298,019.43	3,823,993.92
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	126,503.99	143,753.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	228,461.52	304,615.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,544,040,079.17	2,530,118,507.20
资产总计	4,675,428,792.07	4,993,158,593.97

流动负债：		
短期借款	1,218,750,000.00	1,234,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,694,631.50	7,295,831.96
预收款项	1,606,000.00	
应付职工薪酬		5,350,000.00
应交税费	1,145,330.09	8,212,233.44
应付利息	4,751,941.80	6,502,115.97
应付股利	1,341.87	1,341.87
其他应付款	451,409,853.97	492,612,435.22
一年内到期的非流动负债	36,700,000.00	207,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,716,059,099.23	1,961,873,958.46
非流动负债：		
长期借款	1,295,700,000.00	1,332,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,383,533.59	26,585,113.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,317,083,533.59	1,358,985,113.17
负债合计	3,033,142,632.82	3,320,859,071.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,320,089.00	518,320,089.00
资本公积	597,930,196.09	613,535,179.44
减：库存股		
盈余公积	149,874,325.00	149,874,325.00
未分配利润	376,161,549.16	390,569,928.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,642,286,159.25	1,672,299,522.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,675,428,792.07	4,993,158,593.97

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：夏添

合并利润表
2013年1-9月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	56,621,089.78	66,482,235.06	212,763,533.44	271,830,865.80
其中：营业收入	56,621,089.78	66,482,235.06	212,763,533.44	271,830,865.80
二、营业总成本	95,410,711.11	109,313,368.22	274,959,573.27	331,145,311.89
其中：营业成本	10,903,450.31	10,265,160.65	22,013,996.98	85,559,829.62
营业税金及附加	3,208,058.89	3,867,904.26	13,140,936.74	5,296,781.15
销售费用	39,329,198.08	39,983,866.48	116,438,384.09	100,416,224.08
管理费用	19,195,974.05	22,286,700.80	58,453,002.52	58,935,804.43
财务费用	22,773,955.98	32,905,744.75	64,840,749.19	80,624,990.28
资产减值损失	73.80	3,991.28	72,503.75	311,682.33
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)	9,355,015.53	18,458,504.68	65,799,372.79	84,345,602.71
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-480,545.23	18,458,504.68	29,168,612.34	67,799,028.51
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-29,434,605.80	-24,372,628.48	3,603,332.96	25,031,156.62
加：营业外收入	4,150,142.64	3,084,629.44	6,979,181.07	13,499,378.59
减：营业外支出	26,358.95	408,331.34	499,340.98	572,407.03
其中：非流动资产处置损 失	1,228.53	850.00	59,788.79	9,544.41
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-25,310,822.11	-21,696,330.38	10,083,173.05	37,958,128.18
减：所得税费用	-370,100.17	-260,709.86	8,627,393.50	10,958,145.22
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-24,940,721.94	-21,435,620.52	1,455,779.55	26,999,982.96
归属于母公司所有者的净 利润	-24,451,185.87	-21,365,011.61	2,651,588.79	26,788,560.91
少数股东损益	-489,536.07	-70,608.91	-1,195,809.24	211,422.05
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.047	-0.041	0.005	0.052
(二)稀释每股收益	-0.047	-0.041	0.005	0.052
七、其他综合收益	5,608,040.90	-7,667,180.22	-15,604,983.35	-14,077,713.03
八、综合收益总额	-19,332,681.04	-29,102,800.74	-14,149,203.80	12,922,269.93
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-18,843,144.97	-29,032,191.83	-12,953,394.56	12,710,847.88
归属于少数股东的综合收 益总额	-489,536.07	-70,608.91	-1,195,809.24	211,422.05

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：夏添

母公司利润表
2013年1-9月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,273,596.75	14,924,039.16	55,321,252.64	48,676,812.81
减：营业成本	13,020,007.96	7,131,482.82	21,353,508.64	22,525,019.54
营业税金及附加	798,494.06	810,172.09	3,839,729.75	3,028,858.75
销售费用	969,331.28	234,159.90	1,324,759.48	842,292.30
管理费用	5,457,142.17	8,271,077.07	19,438,971.03	20,450,056.91
财务费用	22,790,326.12	32,373,420.13	63,729,606.43	79,671,950.47
资产减值损失	73.80	3,991.28	-326.20	39,873.93
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)	10,930,015.54	18,458,504.68	70,579,173.11	82,865,162.71
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-480,545.23	18,458,504.68	29,168,612.34	67,799,028.51
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-14,831,763.10	-15,441,759.45	16,214,176.62	4,983,923.62
加：营业外收入	1,844,367.42	26,392.74	1,969,064.87	7,292,706.96
减：营业外支出		400,000.00	455,694.20	408,694.41
其中：非流动资产处 置损失			55,694.20	8,694.41
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填 列)	-12,987,395.68	-15,815,366.71	17,727,547.29	11,867,936.17
减：所得税费用	-18.45	-997.82	81.55	-9,968.48
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-12,987,377.23	-15,814,368.89	17,727,465.74	11,877,904.65
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.025	-0.031	0.034	0.023
(二)稀释每股收益	-0.025	-0.031	0.034	0.023
六、其他综合收益	5,608,040.90	-7,667,180.22	-15,604,983.35	-14,077,713.03
七、综合收益总额	-7,379,336.33	-23,481,549.11	2,122,482.39	-2,199,808.38

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：夏添

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

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	325,525,846.95	363,686,125.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,364,915.60	53,098,905.86
经营活动现金流入小计	377,890,762.55	416,785,031.65
购买商品、接受劳务支付的现金	257,595,640.69	296,726,402.47
支付给职工以及为职工支付的现金	109,661,860.24	91,949,210.16
支付的各项税费	61,461,791.36	90,913,548.03
支付其他与经营活动有关的现金	106,014,186.31	118,525,175.38
经营活动现金流出小计	534,733,478.60	598,114,336.04
经营活动产生的现金流量净额	-156,842,716.05	-181,329,304.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,646,000.00
取得投资收益收到的现金	21,799,280.77	89,106,574.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,515.00	470,350.00
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	66,209,863.01	7,190,376.56
投资活动现金流入小计	88,348,658.78	106,413,300.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,437,941.46	7,006,068.60
投资支付的现金	77,013,075.00	73,589,965.00
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	26,350,000.00	86,350,000.00
投资活动现金流出小计	109,801,016.46	166,946,033.60
投资活动产生的现金流量净额	-21,452,357.68	-60,532,732.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
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	1,956,750,000.00	1,717,501,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	242,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,998,750,000.00	1,960,481,000.00
偿还债务支付的现金	1,749,900,000.00	1,533,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,765,695.07	162,765,208.14
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	2,350,000.00	200,054,152.00
筹资活动现金流出小计	1,982,015,695.07	1,895,819,360.14
筹资活动产生的现金流量净额	16,734,304.93	64,661,639.86

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	-161,560,768.80	-177,200,397.37
加：期初现金及现金等价物余额	743,235,688.42	776,416,391.31
六、期末现金及现金等价物余额	581,674,919.62	599,215,993.94

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：夏添

母公司现金流量表
2013年1-9月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	46,618,834.15	33,778,031.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,034,028.44	10,543,510.62
经营活动现金流入小计	57,652,862.59	44,321,542.05
购买商品、接受劳务支付的现金		18,735,144.22
支付给职工以及为职工支付的现金	14,154,399.68	15,071,004.38
支付的各项税费	10,907,253.59	9,202,856.52
支付其他与经营活动有关的现金	15,866,709.57	41,610,621.11
经营活动现金流出小计	40,928,362.84	84,619,626.23
经营活动产生的现金流量净额	16,724,499.75	-40,298,084.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,646,000.00
取得投资收益收到的现金	51,210,560.77	87,626,134.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	57,300.00
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	509,559,863.01	170,720,376.56
投资活动现金流入小计	560,825,423.78	268,049,810.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,774,686.46	5,633,494.00
投资支付的现金	57,013,075.00	73,589,965.00
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	272,050,000.00	84,000,000.00
投资活动现金流出小计	334,837,761.46	163,223,459.00
投资活动产生的现金流量净额	225,987,662.32	104,826,351.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,178,750,000.00	1,439,501,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	462,120,000.00
筹资活动现金流入小计	1,220,750,000.00	1,901,621,000.00
偿还债务支付的现金	1,401,900,000.00	1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,111,227.00	140,019,086.08
支付其他与筹资活动有关的现金	111,110,000.00	455,750,000.00
筹资活动现金流出小计	1,657,121,227.00	2,045,769,086.08
筹资活动产生的现金流量净额	-436,371,227.00	-144,148,086.08

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	-193,659,064.93	-79,619,818.50
加：期初现金及现金等价物余额	547,237,158.88	500,641,932.07
六、期末现金及现金等价物余额	353,578,093.95	421,022,113.57

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：夏添