

京投银泰股份有限公司

600683

2014 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

一、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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	田振清
主管会计工作负责人姓名	贾卫平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢雪林

公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、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	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,567,068,263.31	24,009,913,370.78	6.49
归属于上市公司股东的净资产	1,799,903,168.81	1,866,061,108.64	-3.55
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-344,230,784.28	-9,645,599,066.16	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	40,818,326.01	53,497,289.74	-23.70
归属于上市公司股东的净利润	-66,157,939.83	89,048,704.12	-174.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,524,341.44	-124,052,145.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.61	4.73	减少 8.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.12	-175.00
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.12	-175.00

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-81,839.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,625,919.64	资金占用费
对外委托贷款取得的损益	38,057,383.22	参股公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,928.27	
所得税影响额	-15,122,133.87	
合计	45,366,401.61	

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		40,852			
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
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	29.81	220,800,000	0	无 0
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	24.83	183,929,736	0	质押 183,929,736
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	0.91	6,713,859	0	无 0
夏玉和	未知	0.79	5,860,870	0	无 0
中国糖业酒类集团公司	国有法人	0.74	5,475,600	0	无 0
宁波市银河综合服务管理中心	未知	0.58	4,280,100	0	无 0
原志洪	未知	0.41	3,060,300	0	无 0
吴美青	未知	0.39	2,913,666	0	无 0
宁波市外资企业物资公司	国有法人	0.29	2,129,400	0	无 0
潘卫明	未知	0.27	1,989,900	0	无 0
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		股份种类及数量		
北京市基础设施投资有限公司	220,800,000		人民币普通股	220,800,000	
中国银泰投资有限公司	183,929,736		人民币普通股	183,929,736	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,713,859		人民币普通股	6,713,859	
夏玉和	5,860,870		人民币普通股	5,860,870	
中国糖业酒类集团公司	5,475,600		人民币普通股	5,475,600	
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100		人民币普通股	4,280,100	
原志洪	3,060,300		人民币普通股	3,060,300	
吴美青	2,913,666		人民币普通股	2,913,666	
宁波市外资企业物资公司	2,129,400		人民币普通股	2,129,400	
潘卫明	1,989,900		人民币普通股	1,989,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系				

三、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

3.1.1 合并资产负债表大幅变动情况及主要原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减额（元）	增减幅度	主要原因
货币资金	2,114,350,910.35	1,130,560,498.61	983,790,411.74	87.02%	贷款增加
应收账款	8,419,959.42	25,154,340.74	-16,734,381.32	-66.53%	货款收回
其他流动资产	1,530,311,498.74	1,045,607,254.88	484,704,243.86	46.36%	委贷一年内到期转入
其他非流动资产	91,397,000.00	383,823,000.00	-292,426,000.00	-76.19%	委贷一年内到期转出
短期借款	1,290,000,000.00	504,500,000.00	785,500,000.00	155.70%	项目公司贷款增加
应付账款	199,181,358.71	152,780,261.91	46,401,096.80	30.37%	项目应付工程款增加
应付职工薪酬	11,921,498.26	41,157,587.90	-29,236,089.64	-71.03%	支付上年度计提奖金
应交税费	12,621,044.27	84,993,931.20	-72,372,886.93	-85.15%	支付上年度计提税金
应付利息	94,107,305.30	140,911,295.35	-46,803,990.05	-33.22%	支付上年度计提利息
一年内到期的非流动负债	12,269,362,492.53	3,957,362,492.53	8,312,000,000.00	210.04%	长期借款转入
长期借款	5,025,150,000.00	12,402,150,000.00	-7,377,000,000.00	-59.48%	转入一年内到期的非流动负债

3.1.2 合并利润表大幅变动情况及主要原因

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	增减幅度	主要原因
销售费用	8,824,216.42	3,411,516.61	5,412,699.81	158.66%	项目公司广告宣传费增加
财务费用	21,029,565.57	57,672,043.42	-36,642,477.85	-63.54%	收回股权转让款导致母公司借款减少
投资收益	-29,112,118.53	176,931,360.31	-206,043,478.84	-116.45%	上年度处置子公司股权所致
所得税费用	-891,815.54	19,983,673.62	-20,875,489.16	-104.46%	上年度处置子公司股权所致

3.1.3 合并现金流量表大幅变动情况及主要原因

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-344,230,784.28	-9,645,599,066.16	9,301,368,281.88	不适用	上年同期支付地价款所致

投资活动产生的现金流量净额	312,005,066.82	708,981,528.25	-396,976,461.43	-55.99%	上年同期收回子公司股权处置款及投资性房地产处置款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,021,018,329.11	9,173,236,186.24	-8,152,217,857.13	-88.87%	上年同期借款增加所致

3.2 重要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 房地产业务情况

2014 年一季度主要项目情况

单位：平方米

区域	项目名称	项目位置	我方权益	总建筑面积	计划总投资(万元)	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
北京	公园悦府	北京昌平区	51%	628,224	902,961	0	0	0	0
	琨御府	北京海淀区	51%	396,508	844,000	0	0	0	0
	西华府	北京丰台区	50%	662,789	843,619	2,685	45,546	0	0
	台湾会馆	北京朝阳区	间接持有项目 80% 股权	90,000	237,867	0	0	0	0
	金城公园	北京房山区	49%	69,637	110,000	0	0	0	0
	新里程	北京房山区	80%	171,449	207,236	0	87,972	0	58,668
	小计				2,018,607	3,145,683	2,685	133,518	0
京外	鸿墅	无锡惠山区	100%	480,870	239,055	0	0	0	0
	泰悦府	鄂尔多斯东胜区	49%	172,545	211,077	0	0	0	0
	小计				653,415	450,132	0	0	0
合计				2,672,022	3,595,815	2,685	133,518	0	58,668

2014 年一季度地产租赁情况

公司名称	项目种类	可出租面积(平方米)	出租率	每平方米租金(元/天)
大红门项目	幼儿园	2,436.00	100%	0.91
泰悦豪庭	商铺	2,264.53	100%	3.66
华联 2 号楼及中农信商厦	商用库房	10,794.11	100%	1.09
中山大厦及中农信商厦 10 层	写字楼、仓储	1,221.72	90%	0.82
华联 3 号楼	商铺及购物中心	6,539.58	44%	14.44
	写字楼	6,468.56	97%	2.91

3.2.2 其他重要事项进展

(1) 2012 年 12 月 28 日、2013 年 1 月 16 日，公司八届十次董事会、2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让京投银泰（湖南）置地投资有限公司股权的议案》，本报告期公司收到债权款 16,000 万元，债权款已全部结清。

(2) 2013 年 12 月 11 日、12 月 27 日，公司八届二十次董事会、2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的议案》，本报告期公司收回全部剩余股权转让款 7,462.10 万元。

(3) 2013 年 12 月 11 日、12 月 27 日，公司八届二十次董事会、2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案》，本报告期公司收到剩余股权转让款 10,210.67 万元。

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

(1) 公司控股股东北京市基础设施投资有限公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。

(2) 公司第二大股东中国银泰投资有限公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

京投银泰股份有限公司
法定代表人：田振清
2014 年 4 月 23 日

四、附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：京投银泰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,114,350,910.35	1,130,560,498.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,419,959.42	25,154,340.74
预付款项	136,737,400.35	130,007,860.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,476,132,855.96	1,738,498,607.42
买入返售金融资产		
存货	19,462,605,140.82	18,778,067,954.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,530,311,498.74	1,045,607,254.88
流动资产合计	24,728,557,765.64	22,847,896,515.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	372,446,823.47	402,669,522.51
投资性房地产	250,763,092.22	253,258,516.99
固定资产	55,799,516.77	55,437,640.54
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	4,570,824.81	4,764,194.06
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	11,241,538.82	10,715,293.16
递延所得税资产	40,687,961.08	39,744,947.12
其他非流动资产	91,397,000.00	383,823,000.00
非流动资产合计	838,510,497.67	1,162,016,854.88
资产总计	25,567,068,263.31	24,009,913,370.78
流动负债：		
短期借款	1,290,000,000.00	504,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	199,181,358.71	152,780,261.91
预收款项	2,332,482,803.39	2,151,865,360.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,921,498.26	41,157,587.90
应交税费	12,621,044.27	84,993,931.20
应付利息	94,107,305.30	140,911,295.35
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	2,138,986,938.92	2,306,838,460.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	12,269,362,492.53	3,957,362,492.53
其他流动负债		
流动负债合计	18,351,303,204.16	9,343,049,152.63
非流动负债：		
长期借款	5,025,150,000.00	12,402,150,000.00

应付债券		
长期应付款	2,997,603.13	2,997,603.13
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	5,028,147,603.13	12,405,147,603.13
负债合计	23,379,450,807.29	21,748,196,755.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,777,597.00	740,777,597.00
资本公积	327,781,373.79	327,781,373.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,914,142.29	105,914,142.29
一般风险准备		
未分配利润	625,430,055.73	691,587,995.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,799,903,168.81	1,866,061,108.64
少数股东权益	387,714,287.21	395,655,506.38
所有者权益合计	2,187,617,456.02	2,261,716,615.02
负债和所有者权益总计	25,567,068,263.31	24,009,913,370.78

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：京投银泰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	89,732,032.72	187,331,698.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		278,985.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,801,410,444.95	2,069,829,026.50
存货	1,558,569.13	1,558,569.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,003,204,586.67	1,435,482,211.29
流动资产合计	3,895,905,633.47	3,694,480,490.71
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	1,179,577,694.64	1,208,579,319.18
投资性房地产	108,208,524.90	109,166,763.16
固定资产	35,402,040.99	36,144,496.83
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	2,700,383.37	2,770,741.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,909,239.40	7,909,239.40
其他非流动资产	321,397,000.00	690,446,318.39
非流动资产合计	1,655,194,883.30	2,055,016,878.63

资产总计	5,551,100,516.77	5,749,497,369.34
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	648,182.02	648,182.02
预收款项	851,839.74	875,477.34
应付职工薪酬	7,059,260.02	19,332,686.68
应交税费	5,642,901.19	4,915,371.09
应付利息	12,503,694.44	10,608,177.78
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	201,376,243.78	249,546,493.69
一年内到期的非流动负债	2,240,000,000.00	2,240,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,720,721,883.97	2,878,566,151.38
非流动负债：		
长期借款	995,750,000.00	995,750,000.00
应付债券		
长期应付款	182,603.13	182,603.13
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	995,932,603.13	995,932,603.13
负债合计	3,716,654,487.10	3,874,498,754.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,777,597.00	740,777,597.00
资本公积	337,378,518.17	337,378,518.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,914,142.29	105,914,142.29
一般风险准备		
未分配利润	650,375,772.21	690,928,357.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,834,446,029.67	1,874,998,614.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,551,100,516.77	5,749,497,369.34

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,818,326.01	53,497,289.74
其中：营业收入	40,818,326.01	53,497,289.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,502,414.63	127,785,717.47
其中：营业成本	31,595,523.28	39,838,201.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,733,087.80	6,079,677.42
销售费用	8,824,216.42	3,411,516.61
管理费用	19,610,308.44	21,623,430.47
财务费用	21,029,565.57	57,672,043.42
资产减值损失	709,713.12	-839,151.64
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）	-29,112,118.53	176,931,360.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,112,118.53	-51,422,036.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,796,207.15	102,642,932.58
加：营业外收入	37,671.73	1,150,077.24
减：营业外支出	232,439.11	399,467.46
其中：非流动资产处置损失	81,839.11	18,512.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-74,990,974.53	103,393,542.36
减：所得税费用	-891,815.54	19,983,673.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,099,158.99	83,409,868.74
归属于母公司所有者的净利润	-66,157,939.83	89,048,704.12
少数股东损益	-7,941,219.16	-5,638,835.38
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.09	0.12
（二）稀释每股收益	-0.09	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-74,099,158.99	83,409,868.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,157,939.83	89,048,704.12
归属于少数股东的综合收益总额	-7,941,219.16	-5,638,835.38

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,899,013.59	1,601,218.98
减：营业成本	1,489,173.11	892,423.02
营业税金及附加	4,029,633.02	4,689,424.05
销售费用		
管理费用	9,358,682.48	14,167,720.38
财务费用	-1,511,042.75	25,195,044.09
资产减值损失		
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）	-29,001,624.54	81,786,561.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,001,624.54	-50,934,217.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,469,056.81	38,443,169.11
加：营业外收入	37,071.65	
减：营业外支出	120,600.00	164,790.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,552,585.16	38,278,379.11
减：所得税费用		9,569,594.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,552,585.16	28,708,784.33
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-40,552,585.16	28,708,784.33

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	239,782,609.48	192,863,292.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,655,481.72	5,590,761.10
收到其他与经营活动有关的现金	8,160,883.14	74,171,059.61
经营活动现金流入小计	254,598,974.34	272,625,113.25
购买商品、接受劳务支付的现金	295,037,390.07	9,540,430,690.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,322,095.54	24,179,273.99
支付的各项税费	208,812,358.73	144,046,253.17
支付其他与经营活动有关的现金	54,657,914.28	209,567,961.84
经营活动现金流出小计	598,829,758.62	9,918,224,179.41
经营活动产生的现金流量净额	-344,230,784.28	-9,645,599,066.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,620,952.37	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,412.00	61,873,961.34
处置子公司及其他营业单位收到的	102,106,684.07	87,616,018.36

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	576,035,171.74
投资活动现金流入小计	340,906,048.44	725,525,151.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,253,898.28	2,015,594.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	20,647,083.34	14,528,029.19
投资活动现金流出小计	28,900,981.62	16,543,623.19
投资活动产生的现金流量净额	312,005,066.82	708,981,528.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,600,000.00
取得借款收到的现金	2,400,000,000.00	9,540,662,660.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,435,000,000.00	9,560,262,660.00
偿还债务支付的现金	679,500,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,730,270.89	186,101,266.76
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	274,751,400.00	30,925,207.00
筹资活动现金流出小计	1,413,981,670.89	387,026,473.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,021,018,329.11	9,173,236,186.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,650.06	50,312.60
五、现金及现金等价物净增加额	988,833,261.71	236,668,960.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,364,142.55	435,945,288.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,197,404.26	672,614,249.31

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,874,013.59	1,600,578.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,581,318.52	42,031,215.81
经营活动现金流入小计	5,455,332.11	43,631,793.99
购买商品、接受劳务支付的现金	145,829.31	
支付给职工以及为职工支付的现金	15,839,604.53	11,350,604.79
支付的各项税费	3,539,468.67	3,530,916.02
支付其他与经营活动有关的现金	110,694,468.68	278,527,836.65
经营活动现金流出小计	130,219,371.19	293,409,357.46
经营活动产生的现金流量净额	-124,764,039.08	-249,777,563.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,620,952.37	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,750.00	61,851,123.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	102,106,684.07	259,102,782.27
收到其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	665,087,003.76
投资活动现金流入小计	340,905,386.44	986,040,909.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,063.59	
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	142,713,083.34	223,032,960.99
投资活动现金流出小计	142,891,146.93	223,032,960.99
投资活动产生的现金流量净额	198,014,239.51	763,007,948.52
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	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,965,866.50	125,857,331.94
支付其他与筹资活动有关的现金	884,000.00	2,925,207.00
筹资活动现金流出小计	220,849,866.50	218,782,538.94
筹资活动产生的现金流量净额	-170,849,866.50	-168,782,538.94
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	-97,599,666.07	344,447,846.11
加：期初现金及现金等价物余额	187,331,698.79	93,168,609.54
六、期末现金及现金等价物余额	89,732,032.72	437,616,455.65

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林