

银亿房地产股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人熊续强、主管会计工作负责人朱莹及会计机构负责人(会计主管人员)陈坤声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	16,300,147,689.69	16,254,956,447.22	0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,066,548,805.28	3,018,198,736.19	1.60%
总股本（股）	474,208,390.00	474,208,390.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.57	4.32	-17.36%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	308,613,700.67	599,209,297.21	-48.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,350,069.09	150,858,510.95	-67.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-238,697,770.24	-431,319,962.44	44.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28	-0.62	54.84%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.22	-72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.22	-72.73%
加权平均净资产收益率（%）	1.59%	8.25%	-6.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.58%	8.23%	-6.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-53,210.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,841.13	
所得税影响额	-81,657.59	
少数股东权益影响额	579.78	
合计	245,552.53	-

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

报告期末股东总数（户）	12,402	
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	种类
郑学东	1,375,410	人民币普通股
王士存	1,120,139	人民币普通股
张亚萍	1,074,100	人民币普通股
任桐申	850,213	人民币普通股
陆洁珍	767,200	人民币普通股
郭培虹	626,319	人民币普通股
陈东升	550,000	人民币普通股
田园	537,550	人民币普通股
郭景洪	528,700	人民币普通股
蔡莉萍	505,375	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

项 目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	412,798,565.79	642,291,896.97	-229,493,331.18	-35.73%	主要系偿还银行借款所致。
应收票据	800,000.00	0.00	800,000.00		主要系余姚银亿新增银行承兑汇票所致。
固定资产	758,445,918.52	111,386,499.03	647,059,419.49	580.91%	主要系威斯汀酒店转入所致。
在建工程	689,493,224.28	1,268,921,207.87	-579,427,983.59	-45.66%	主要系威斯汀酒店转出所致。
应付职工薪酬	3,661,647.35	37,140,874.59	-33,479,227.24	-90.14%	主要系本期支付上年计提年终奖所致。
应交税费	35,279,358.04	131,092,342.81	-95,812,984.77	-73.09%	主要系本期支付上年度计提税金所致。
营业收入	308,613,700.67	599,209,297.21	-290,595,596.54	-48.50%	主要系本期交付项目减少所致。
营业成本	122,261,767.41	264,585,226.46	-142,323,459.05	-53.79%	主要系营业收入减少所致。
营业税金及附加	31,191,836.90	110,892,997.37	-79,701,160.47	-71.87%	主要系营业收入减少所致。
管理费用	66,915,345.63	41,548,845.41	25,366,500.22	61.05%	主要系威斯汀酒店开业所致。
资产减值损失	5,577,793.64	4,000,901.24	1,576,892.40	39.41%	主要系本期计提坏账准备所致。
营业外收入	1,201,827.25	849,983.99	351,843.26	41.39%	主要系上海庆安本期获退租装修补偿金所致。
营业外支出	981,843.95	333,370.60	648,473.35	194.52%	主要系银隆支付补偿款所致。
所得税费用	23,744,909.09	47,218,885.93	-23,473,976.84	-49.71%	主要系营业收入减少所致。
收到的税费返还	1,057.74	0.00	1,057.74		主要系银隆商业本期收到税费返还所致。

收到其他与经营活动有关的现金	176,727,550.86	712,621,683.37	-535,894,132.51	-75.20%	主要系本期获得往来款、保证金等较上年同期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	471,608,311.10	1,285,170,814.41	-813,562,503.31	-63.30%	主要系支付征地补偿费等减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	72,657,045.70	39,583,065.68	33,073,980.02	83.56%	主要系职工薪酬提高所致。
支付其他与经营活动有关的现金	221,718,587.19	130,796,414.37	90,922,172.82	69.51%	主要系本期支付往来款等较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金	0.00	19,450,000.00	-19,450,000.00	-100.00%	主要系本期无收回投资收到的现金所致。
取得投资收益收到的现金	1,515,711.71	11,800.00	1,503,911.71	12745.01%	主要系象山汇金清算取得投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	500,000.00	-485,000.00	-97.00%	主要系本期处置固定资产等减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	25,550,000.00	-25,550,000.00	-100.00%	主要系本期无收到其他与投资活动有关的现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	931,081.50	6,432,643.84	-5,501,562.34	-85.53%	主要系本期购建固定资产等减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	62,650,000.00	-62,650,000.00	-100.00%	主要系本期投资活动减少所致。
取得借款收到的现金	412,420,500.00	749,000,000.00	-336,579,500.00	-44.94%	主要系本期取得银行借款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	182,955,458.26	60,000,000.00	122,955,458.26	204.93%	主要系本期新增企业借款所致。
偿还债务支付的现金	449,000,000.00	126,500,000.00	322,500,000.00	254.94%	主要系本期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,965,500.34	70,789,372.89	50,176,127.45	70.88%	主要系本期支付利息较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	42,200,000.00	224,159,348.21	-181,959,348.21	-81.17%	主要系本期偿还企业借款较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东	<p>(一) 股权分置改革涉及的股权锁定期承诺：甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案已于 2009 年 12 月 9 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在 2009 年 12 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上, 并于 2011 年 5 月 26 日公告了《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。参与股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。即自所持非流通股股份获得上市流通权之日起, 在十二个月内不得上市交易或者转让; 持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不得超过百分之十。公司控股股东银亿控股承诺, 同意进行股权分置改革, 同意承继兰光经发在股权分置改革中的全部权利和义务。同时特别承诺, 其持有的原非流通股股份自所持非流通股股份获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或者转让。(二) 本次发行涉及的股权锁定期承诺：银亿控股承诺通过本次非公开发行获得的兰光科技新增股份自上市公司股票恢复上市交易之日起 36 个月不将所持股份上市交易或转让。</p>	正在严格按承诺事项履行相关承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁波银亿控股有限公司和熊续强先生	<p>承诺事项 1：本次交易完成后, 公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强为了保证本次重组后上市公司保持资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立, 承诺如下：(一) 保证上市公司人员独立：1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司、本公司之全资子公司或控股子公司任除董事、监事以外的其他职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。(二) 保证上市公司资产独立完整：1、保证上市公司具有独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。(三) 保证上市公司的财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；3、保证上市公司独立在银行开户, 不与本公司共用银行账户；4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职；5、保证上市公司依法独立纳税；6、保证上市公司能够独立做出财务决策, 本公司不干预上市公司资金使用。(四) 保证上市公司机构独立：保证上市公司拥有独立、完整的组织机构, 与本公司的机构完全分开。(五) 保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 上市公司具有面向市场自主经营的能力, 与本公司不存在同业竞争。承诺事项 2：为维护兰光科技本次交易完成后的资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立, 银亿控股和熊续强特承诺如下：1、保证依照《中华人民共和国公司法》、兰光科技《公司章程》的有关规定以及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规履行股东权利义务。2、保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东和董事权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项, 影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。3、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。承诺事项 3：本次交易完成后, 为了避免或减少将来可能产生的关联交易, 公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强承诺：“1、本人及本人控制的其他企业将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及兰光科技《公司章程》的有关规定行使股东权利；2、在股东大会涉及关联交易进行表决时, 严格履行回避表决的义务；3、杜绝一切非法占用兰光科技的资金、资产的行为；4、在任何情况下, 不要求兰光科技向本人控制的其他企业提供任何形式的担保；5、若本人控制的其他企业与兰光科技发生必要之关联交易, 将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则, 按照兰光科技《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定, 遵循审议程序、履行信息披露义务, 从制度上保证兰光科技的利益不受损害, 保证不发生</p>	<p>1、正在严格按承诺事项履行相关承诺</p> <p>2、正在严格按承诺事项履行相关承诺</p> <p>3、正在严格按承诺事项履行相关承诺</p> <p>4、正在严格按承诺事项履行相关承诺。</p>

		通过关联交易损害兰光科技广大中小股东权益的情况。”上述承诺之履行将规范银亿控股及实际控制人熊续强与上市公司潜在关联交易情况。承诺事项 4：关于同业竞争的承诺情况：本次交易完成后，为了根本上避免公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，银亿控股及熊续强作出以下承诺：“（1）本人控制的其他企业及关联企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与兰光科技构成竞争的业务，参与或入股任何可能与兰光科技所从事业务构成竞争的业务。（2）未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与兰光科技所从事的业务构成竞争的业务，将把上述商业机会通知兰光科技，由兰光科技自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。”上述承诺之履行将避免银亿控股及实际控制人熊续强与上市公司潜在同业竞争情况。	
重大资产重组时所作承诺			已完成
发行时所作承诺	宁波银亿控股有限公司和熊续强先生	重大资产重组后银亿控股的股权比例占上市公司总股本的 89.42%，达到绝对控股。因此，为了防止银亿控股在重组完成后股权比例过高而影响上市公司的独立性，保护上市公司及广大中小股东的权益，银亿控股及实际控制人熊续强承诺：1、在重大资产重组完成后，银亿控股及实际控制人熊续强在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的 50%；2、由独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项要先经过专业委员会通过再提交董事会审议。	正在严格按承诺事项履行相关承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约 9,400 左右	30,453.91	下降	69.13%
基本每股收益（元/股）	约 0.11 左右	0.42	下降	73.81%
业绩预告的说明	因公司项目开发周期原因，2012 年度的交付项目主要集中在本年度三、四季度，2012 年度第一、二季度交付量较少，致使公司本期净利润较上年同期有大幅减少。			

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 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：银亿房地产股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	412,798,565.79	2,684,464.88	642,291,896.97	12,000,375.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	800,000.00			
应收账款	49,702,534.93	16,769.85	62,895,903.49	8,742.85
预付款项	996,275,750.80		912,149,231.37	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		14,524,886.67		9,874,211.11
应收股利				
其他应收款	557,497,746.42	287,010,914.31	524,349,875.85	280,008,292.35
买入返售金融资产				
存货	11,364,294,775.38		11,187,861,535.05	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	13,381,369,373.32	304,237,035.71	13,329,548,442.73	301,891,621.36
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	66,622,000.00		66,422,000.00	
长期股权投资	503,827,581.03	3,372,294,900.34	550,913,501.16	3,372,294,900.34
投资性房地产	345,467,189.73	76,614,208.12	374,651,121.43	77,478,876.52
固定资产	758,445,918.52	994,732.05	111,386,499.03	1,016,105.66
在建工程	689,493,224.28	120,000.00	1,268,921,207.87	120,000.00
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	28,749,267.56	79,333.33	28,850,199.90	
开发支出				
商誉	301,051,145.59		301,051,145.59	
长期待摊费用	10,408,601.83		9,702,598.13	
递延所得税资产	214,713,387.83		213,509,731.38	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,918,778,316.37	3,450,103,173.84	2,925,408,004.49	3,450,909,882.52
资产总计	16,300,147,689.69	3,754,340,209.55	16,254,956,447.22	3,752,801,503.88
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00		80,000,000.00	
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	1,200,568,637.10	1,238,916.84	1,391,242,842.31	1,548,916.84
预收款项	3,500,503,296.87		3,260,361,240.38	165,743.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,661,647.35	20,432.66	37,140,874.59	448,455.46
应交税费	35,279,358.04	10,268,986.25	131,092,342.81	10,691,082.00
应付利息	73,400,738.79		67,810,788.17	
应付股利				
其他应付款	3,025,256,076.36	77,714,075.97	2,943,890,222.25	77,346,904.52
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	1,170,000,000.00		1,560,000,000.00	
其他流动负债	377,242,116.65		374,808,313.53	
流动负债合计	9,465,911,871.16	89,242,411.72	9,846,346,624.04	90,201,101.82
非流动负债：				
长期借款	3,140,645,420.00		2,761,315,420.00	
应付债券				
长期应付款	354,981,935.65		354,333,784.01	
专项应付款				
预计负债	104,707.06		114,693.44	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,495,732,062.71		3,115,763,897.45	
负债合计	12,961,643,933.87	89,242,411.72	12,962,110,521.49	90,201,101.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	474,208,390.00	859,005,200.00	474,208,390.00	859,005,200.00

资本公积	587,395,827.59	3,308,833,996.43	587,395,827.59	3,308,833,996.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	136,843,080.11	23,553,514.56	136,843,080.11	23,553,514.56
一般风险准备				
未分配利润	1,868,101,507.58	-526,294,913.16	1,819,751,438.49	-528,792,308.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,066,548,805.28	3,665,097,797.83	3,018,198,736.19	3,662,600,402.06
少数股东权益	271,954,950.54		274,647,189.54	
所有者权益合计	3,338,503,755.82	3,665,097,797.83	3,292,845,925.73	3,662,600,402.06
负债和所有者权益总计	16,300,147,689.69	3,754,340,209.55	16,254,956,447.22	3,752,801,503.88

4.2 利润表

编制单位：银亿房地产股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	308,613,700.67	3,350,201.00	599,209,297.21	2,955,856.00
其中：营业收入	308,613,700.67	3,350,201.00	599,209,297.21	2,955,856.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	245,632,445.76	864,694.23	439,500,771.10	2,449,831.63
其中：营业成本	122,261,767.41	1,493,836.34	264,585,226.46	1,024,741.63
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	31,191,836.90	178,668.33	110,892,997.37	162,572.09
销售费用	15,906,879.34		13,177,424.05	
管理费用	66,915,345.63	3,856,949.00	41,548,845.41	2,770,794.71
财务费用	3,778,822.84	-4,664,759.44	5,295,376.57	-1,508,276.80
资产减值损失	5,577,793.64		4,000,901.24	
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）	6,201,500.97		31,688,715.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,182,755.88	2,485,506.77	191,397,241.51	506,024.37
加：营业外收入	1,201,827.25	12,089.00	849,983.99	234.00
减：营业外支出	981,843.95	200.00	333,370.60	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,402,739.18	2,497,395.77	191,913,854.90	506,258.37
减：所得税费用	23,744,909.09		47,218,885.93	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,657,830.09	2,497,395.77	144,694,968.97	506,258.37
归属于母公司所有者的净利润	48,350,069.09	2,497,395.77	150,858,510.95	506,258.37
少数股东损益	-2,692,239.00	0.00	-6,163,541.98	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.22	
（二）稀释每股收益	0.06		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,657,830.09	2,497,395.77	144,694,968.97	506,258.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,350,069.09	2,497,395.77	150,858,510.95	506,258.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,692,239.00	0.00	-6,163,541.98	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：银亿房地产股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	530,982,926.55	3,267,255.00	553,291,345.52	8,161,462.00
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	1,057.74			
收到其他与经营活动有关的现金	176,727,550.86	267,714.50	712,621,683.37	1,587,889.41
经营活动现金流入小计	707,711,535.15	3,534,969.50	1,265,913,028.89	9,749,351.41
购买商品、接受劳务支付的现金	471,608,311.10	520,305.40	1,285,170,814.41	157,848.80
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	72,657,045.70	1,226,839.73	39,583,065.68	546,236.87
支付的各项税费	180,425,361.40	727,826.00	241,682,696.87	183,319.59
支付其他与经营活动有关的现金	221,718,587.19	10,292,806.24	130,796,414.37	1,338,010.11
经营活动现金流出小计	946,409,305.39	12,767,777.37	1,697,232,991.33	2,225,415.37
经营活动产生的现金流量净额	-238,697,770.24	-9,232,807.87	-431,319,962.44	7,523,936.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			19,450,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,515,711.71		11,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00		500,000.00	
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			25,550,000.00	
投资活动现金流入小计	1,530,711.71		45,511,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	931,081.50	83,102.30	6,432,643.84	
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			62,650,000.00	
投资活动现金流出小计	931,081.50	83,102.30	69,082,643.84	
投资活动产生的现金流量净额	599,630.21	-83,102.30	-23,570,843.84	
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
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	412,420,500.00		749,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	182,955,458.26		60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	595,375,958.26		809,000,000.00	
偿还债务支付的现金	449,000,000.00		126,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,965,500.34		70,789,372.89	
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	42,200,000.00		224,159,348.21	
筹资活动现金流出小计	612,165,500.34		421,448,721.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,789,542.08		387,551,278.90	
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	-254,887,682.11	-9,315,910.17	-67,339,527.38	7,523,936.04
加：期初现金及现金等价物余额	494,252,787.66	12,000,375.05	398,254,741.27	281,921,017.09
六、期末现金及现金等价物余额	239,365,105.55	2,684,464.88	330,915,213.89	289,444,953.13

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计