

**上海东方明珠（集团）股份有限公司**

**600832**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黎瑞刚	董事	因公出差	张大钟

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	薛沛建
主管会计工作负责人姓名	钮卫平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许奇

公司负责人薛沛建、主管会计工作负责人钮卫平及会计机构负责人（会计主管人员）许奇声明：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)	11,059,460,163.64	11,571,742,272.93	-4.43
所有者权益（或股东权益）(元)	7,165,659,871.25	7,882,710,937.89	-9.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.249	2.474	-9.09
	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)	280,166,959.70		20.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		28.57
	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)	128,859,144.43	410,694,807.02	6.12
基本每股收益（元/股）	0.040	0.129	5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.037	0.120	2.78
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.129	5.26
加权平均净资产收益率（%）	1.80	5.73	增加0.08个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.66	5.31	增加0.05个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-185,598.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,942,384.45	主要为收到政府发放的产业扶持金
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	35,768,313.15	主要为可供出售金融资产的转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,675,973.89	
所得税影响额	-8,936,514.61	
少数股东权益影响额（税后）	-966,616.02	
合计	29,945,994.46	

## 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）		233,573
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
上海广播电影电视发展有限公司	1,440,000,000	人民币普通股
上海广播电视台	321,411,686	人民币普通股
上海精文投资有限公司	96,300,000	人民币普通股
上海东亚(集团)有限公司	54,709,660	人民币普通股
上海大型活动办公室	45,213,821	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	26,388,833	人民币普通股
上海《每周广播电视》报社	21,018,784	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	16,943,766	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	10,086,144	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	7,999,938	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

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	2,276,426,280.83	1,739,921,678.85	30.83%	本报告期增加主要系发行 13 亿元 2010 年第一期中期票据及归还期初 7 亿元短期借款所致
存货	1,033,921,033.95	1,314,827,892.97	-21.36%	本报告期减少主要系顺馨佳园项目对外销售减少存货所致
可供出售金融资产	1,558,042,179.20	2,592,709,708.31	-39.91%	本报告期减少主要系抛售广电网络及证券市场持续下跌,公司所持有的海通证券公允价值大幅减少所致
短期借款	0.00	700,000,000.00	-100.00%	本报告期减少系偿还流动性借款所致
预收款项	267,599,141.50	614,003,828.64	-56.42%	本报告期减少主要系顺馨佳园项目对外销售结转营业收入所致
应付债券	1,300,000,000.00	0.00	100.00%	本报告期增加主要系发行 13 亿元 2010 年第一期中期票据所致
资本公积	2,279,753,397.96	3,095,238,454.01	-26.35%	本报告期减少主要系抛售广电网络及证券市场持续下跌,公司所持有的海通证券公允价值大幅减少所致
营业收入	1,893,421,891.48	1,380,148,330.54	37.19%	本报告期增加主要系顺馨佳园项目对外销售收入增加所致
营业成本	1,181,089,213.56	864,215,727.09	36.67%	本报告期增加主要系顺馨佳园项目对外销售成本结转所致
营业税金及附加	70,016,461.06	34,058,402.04	105.58%	本报告期增加主要系顺馨佳园项目对外销售应缴税费增加所致
管理费用	125,808,816.92	103,253,501.02	21.84%	本报告期增加主要系世博文化中心纳入合并报表范围相应增加运营费用所致
财务费用	24,125,345.86	55,543,454.95	-56.56%	本报告期减少主要系本期中期票据与上年同期短期融资券由于发行金额、发行期限及发行利率不同所引起的利息支出减少所致
投资收益	85,281,302.92	162,128,809.73	-47.40%	本报告期减少主要系可供出售金融资产比上年同期出售减少及东方有线因数字电视改造成本大幅增加导致权益大幅减少所致

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□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

□适用 √不适用

#### 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

1、《公司章程》第一百五十五条规定“公司应重视对股东的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式或者法律允许的其他方式分配股利,公司可以进行中期利润分配。公司当年盈利而董事会未提出现金利润分配预案的,应在当年定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司股东对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项”。

2、公司于 2010 年 4 月 21 日六届九次董事会提议《公司 2009 年度利润分配预案》“向全体股东按每 10 股派现金 0.98 元(含税), 总计派发现金红利 312,260,817.65 元, 剩余 5,286,765.53 元未分配利润结转下一年度”, 该预案经 2010 年 5 月 19 日在上海云峰剧院召开的公司 2009 年度股东大会审议并通过, 公司于 2010 年 6 月 23 日刊登《2009 年度利润分配实施公告》(临 2010-010) 执行上述利润分配方案, 该利润分配已按期实施完毕。

上海东方明珠（集团）股份有限公司  
法定代表人: 薛沛建  
2010 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海东方明珠（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,276,426,280.83	1,739,921,678.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,022,515.00	197,880.00
应收票据		
应收账款	90,193,579.91	11,212,366.04
预付款项	420,301,467.16	189,789,295.96
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	8,250,000.00	11,700,000.00
其他应收款	40,301,292.54	31,323,290.73
买入返售金融资产		
存货	1,033,921,033.95	1,314,827,892.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,870,416,169.39	3,298,972,404.55
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,558,042,179.20	2,592,709,708.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,017,726,579.20	1,030,839,407.55
投资性房地产	1,355,503,022.08	1,402,805,206.92
固定资产	1,497,551,463.97	1,543,200,915.32
在建工程	664,228,256.13	605,857,518.75
工程物资	8,319,573.53	5,777,487.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	972,239,472.32	987,945,735.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,034,848.56	17,883,220.15
递延所得税资产	84,798,599.26	85,150,668.40
其他非流动资产	600,000.00	600,000.00
非流动资产合计	7,189,043,994.25	8,272,769,868.38
资产总计	11,059,460,163.64	11,571,742,272.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款		700,000,000.00

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	280,589,647.28	275,823,659.98
预收款项	267,599,141.50	614,003,828.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,606,219.62	20,388,997.05
应交税费	44,376,532.70	28,406,045.58
应付利息	17,810,000.00	
应付股利	16,432,048.09	10,364,433.42
其他应付款	190,465,318.18	99,598,246.38
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		
其他流动负债		
流动负债合计	827,878,907.37	1,748,585,211.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,300,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	317,544,143.54	510,787,443.75
其他非流动负债	4,955,212.19	928,151.18
非流动负债合计	1,622,499,355.73	511,715,594.93
负债合计	2,450,378,263.10	2,260,300,805.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积	2,279,753,397.96	3,095,238,454.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	570,618,653.66	570,618,653.66
一般风险准备		
未分配利润	1,128,952,945.63	1,030,518,956.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,165,659,871.25	7,882,710,937.89
少数股东权益	1,443,422,029.29	1,428,730,529.06
所有者权益合计	8,609,081,900.54	9,311,441,466.95
负债和所有者权益总计	11,059,460,163.64	11,571,742,272.93

公司法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海东方明珠（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	850,121,715.32	399,959,669.25
交易性金融资产	532,250.00	106,690.00
应收票据		
应收账款	30,135,362.20	
预付款项	7,520.00	382,520.00
应收利息		
应收股利	32,520,458.67	11,700,000.00
其他应收款	2,816,821,775.14	2,633,727,857.60
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,730,139,081.33	3,045,876,736.85
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,558,042,179.20	2,592,709,708.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,483,130,937.07	3,488,654,025.43
投资性房地产		
固定资产	9,875,559.33	12,241,995.41
在建工程	3,452,300.00	167,123.00
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	81,611,963.28	89,873,459.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,734,007.47	15,100,000.00
递延所得税资产	82,947,895.00	82,947,895.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,244,794,841.35	6,281,694,206.93
资产总计	8,974,933,922.68	9,327,570,943.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款		700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,365,650.90	1,156,350.90
预收款项	30,000,000.00	20,625,000.00
应付职工薪酬	78,678.14	4,959,484.83
应交税费	2,459,446.58	-1,170,676.15
应付利息	17,810,000.00	
应付股利	10,363,865.57	10,363,865.57
其他应付款	927,168,694.40	975,775,557.75

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	989,246,335.59	1,711,709,582.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,300,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	317,544,143.54	510,787,443.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,617,544,143.54	510,787,443.75
负债合计	2,606,790,479.13	2,222,497,026.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积	2,225,155,596.62	3,030,572,806.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	570,618,653.66	570,618,653.66
一般风险准备		
未分配利润	386,034,319.27	317,547,583.18
所有者权益（或股东权益）合计	6,368,143,443.55	7,105,073,917.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,974,933,922.68	9,327,570,943.78

公司法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海东方明珠（集团）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、营业总收入	626,557,092.72	474,595,750.82	1,893,421,891.48	1,380,148,330.54
其中：营业收入	626,557,092.72	474,595,750.82	1,893,421,891.48	1,380,148,330.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	452,500,683.81	347,195,424.78	1,422,688,457.80	1,072,884,662.44
其中：营业成本	363,302,556.19	278,108,449.66	1,181,089,213.56	864,215,727.09
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	21,095,636.36	12,819,019.88	70,016,461.06	34,058,402.04
销售费用	8,331,969.19	3,458,157.19	21,268,729.24	14,533,008.26
管理费用	48,580,107.85	39,802,429.00	125,808,816.92	103,253,501.02
财务费用	11,348,150.36	13,203,907.35	24,125,345.86	55,543,454.95
资产减值损失	-157,736.14	-196,538.30	379,891.16	1,280,569.08
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	19,700.00		-85,065.00	2,905,035.00
投资收益 (损失以“-”号填 列)	11,137,376.97	35,295,185.83	85,281,302.92	162,128,809.73
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)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	185,213,485.88	162,695,511.87	555,929,671.60	472,297,512.83
加：营业外收入	818,276.26	349,057.46	6,332,340.95	7,478,307.58
减：营业外支出	237,325.55		2,251,529.01	11,875.00
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	185,794,436.59	163,044,569.33	560,010,483.54	479,763,945.41
减：所得税费用	37,226,307.64	32,430,238.35	113,549,058.37	88,252,481.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,568,128.95	130,614,330.98	446,461,425.17	391,511,463.86
归属于母公司所有者的净利润	128,859,144.43	121,430,923.64	410,694,807.02	361,917,477.37
少数股东损益	19,708,984.52	9,183,407.34	35,766,618.15	29,593,986.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.040	0.038	0.129	0.114
（二）稀释每股收益	0.040	0.038	0.129	0.114
七、其他综合收益	53,186,761.92	-150,962,430.45	-805,417,209.66	650,997,247.50
八、综合收益总额	201,754,890.87	-20,348,099.47	-358,955,784.49	1,042,508,711.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,045,906.35	-29,531,506.81	-394,722,402.64	1,012,914,724.87
归属于少数股东的综合收益总额	19,708,984.52	9,183,407.34	35,766,618.15	29,593,986.49

公司法定代表人：薛沛建  主管会计工作负责人：钮卫平  会计机构负责人：许奇

### 母公司利润表

编制单位：上海东方明珠（集团）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 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	32,275,660.00	77,117,472.87	106,671,857.17	125,495,632.87
减：营业成本	5,620,698.82	2,642,165.50	13,883,563.18	7,926,496.50
营业税金及附加	1,206,459.80	3,672,739.00	4,160,766.17	5,196,093.80
销售费用				
管理费用	11,437,637.28	13,622,988.92	22,850,913.30	28,979,474.80
财务费用	12,800,070.91	16,542,545.13	28,383,248.99	66,218,593.60
资产减值损失			22,359.41	116,660.33
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	8,630.00		-42,830.00	
投资收益（损 失以“-”号填列）	44,337,721.09	34,446,264.57	361,801,766.12	468,833,715.97
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	45,557,144.28	75,083,298.89	399,129,942.24	485,892,029.81
加：营业外收入	36,756.95		36,756.95	
减：营业外支出			2,000,000.00	
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	45,593,901.23	75,083,298.89	397,166,699.19	485,892,029.81
减：所得税费用	1,987,353.77	14,087,518.31	16,419,145.49	25,739,045.59
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	43,606,547.46	60,995,780.58	380,747,553.70	460,152,984.22
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.014	0.019	0.119	0.144
（二）稀释每股收益	0.014	0.019	0.119	0.144
六、其他综合收益	53,186,761.92	-150,962,430.45	-805,417,209.66	650,997,247.50
七、综合收益总额	96,793,309.38	-89,966,649.87	-424,669,655.96	1,111,150,231.72

公司法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海东方明珠（集团）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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,538,614,737.52	1,342,910,838.02
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	5,593,103.81	17,134,355.75
收到其他与经营活动有关的现金	137,877,636.35	80,369,290.41
经营活动现金流入小计	1,682,085,477.68	1,440,414,484.18
购买商品、接受劳务支付的现金	875,034,727.37	767,530,752.37
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	142,533,672.70	120,671,193.15
支付的各项税费	223,850,029.84	237,781,835.57
支付其他与经营活动有关的现金	160,500,088.07	81,718,220.39
经营活动现金流出小计	1,401,918,517.98	1,207,702,001.48
经营活动产生的现金流量净额	280,166,959.70	232,712,482.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,061,924.23	83,493,222.58
取得投资收益收到的现金	84,528,418.53	155,181,079.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,200.00	266,601.97
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		
投资活动现金流入小计	134,674,542.76	238,940,904.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,005,128.79	312,934,766.93
投资支付的现金	2,614,605.00	1,048,925.00
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		
投资活动现金流出小计	115,619,733.79	313,983,691.93
投资活动产生的现金流量净额	19,054,808.97	-75,042,787.88

<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		159,670,554.44
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	300,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,600,000,000.00	959,670,554.44
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,901,463.60	150,241,584.48
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	11,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,362,601,463.60	2,150,241,584.48
筹资活动产生的现金流量净额	237,398,536.40	-1,190,571,030.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-115,703.09	-7,760.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	536,504,601.98	-1,032,909,095.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,739,921,678.85	2,389,403,296.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,276,426,280.83	1,356,494,200.33

公司法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇

#### 母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位:上海东方明珠(集团)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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,786,600.00	106,362,232.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	683,447,609.95	1,456,752,756.33
经营活动现金流入小计	769,234,209.95	1,563,114,989.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,294,953.89	31,822,705.44
支付的各项税费	18,638,711.51	6,341,040.15
支付其他与经营活动有关的现金	914,571,578.91	803,606,162.24
经营活动现金流出小计	963,505,244.31	841,769,907.83
经营活动产生的现金流量净额	-194,271,034.36	721,345,081.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	48,965,644.23	75,124,890.59
取得投资收益收到的现金	334,354,395.81	460,173,848.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	383,320,040.04	535,298,738.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,285,177.00	26,961,853.00
投资支付的现金	1,277,015.00	738,740.00
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		
投资活动现金流出小计	4,562,192.00	27,700,593.00

投资活动产生的现金流量净额	378,757,848.04	507,598,145.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,600,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,624,767.61	111,262,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,334,324,767.61	2,111,262,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	265,675,232.39	-1,311,262,300.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	450,162,046.07	-82,319,072.83
加：期初现金及现金等价物余额	399,959,669.25	412,258,732.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	850,121,715.32	329,939,659.18

公司法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇