

**上海万业企业股份有限公司**

**600641**

**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.....	3
§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 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 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务副总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理郭瑾女士声明：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)	6,475,751,088.37	5,260,036,028.30	23.11
所有者权益（或股东权益）(元)	2,809,990,106.23	2,613,242,982.83	7.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.4857	3.2416	7.53
	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)	-1,338,282,586.20		-298.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.6601		-298.55
	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(%)（7-9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,265,342.98	200,885,754.06	-46.03
基本每股收益（元/股）	0.0810	0.2492	-46.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0812	0.2448	-0.12
稀释每股收益（元/股）	0.0810	0.2492	-46.00
加权平均净资产收益率（%）	2.41	7.41	减少 2.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.41	7.28	减少 0.09 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	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	328.64	处置固定资产产生利得
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）	4,033,000.00	政府专项扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,204.84	捐赠支出及收取客户违约金
所得税影响额	-991,834.24	
少数股东权益影响额（税后）	2,378.92	
合计	3,530,078.16	

### 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）	93,250	
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
三林万业(上海)企业集团有限公司	407,469,756	人民币普通股
李海涛	5,521,371	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,304,036	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	3,177,449	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,399,934	人民币普通股
张春尧	2,226,600	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,975,174	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金	1,923,205	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	1,838,500	人民币普通股
徐隽	1,710,000	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

相关名词释义：

昊源公司	内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司
南京吉庆	南京吉庆房地产有限公司
苏州公司	苏州万业房地产发展有限公司
万企爱佳	上海万企爱佳房地产开发有限公司

#### （一）资产负债表项目

单位：万元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	差额	增减比例
货币资金	164,983.37	243,187.41	-78,204.04	-32.16%
应收票据	1,880.00	-	1,880.00	-
应收账款	302.34	994.27	-691.93	-69.59%
预付款项	19,479.01	12,551.88	6,927.13	55.19%
存货	405,860.58	209,963.88	195,896.70	93.30%
长期待摊费用	85.55	191.82	-106.27	-55.40%
应付职工薪酬	723.42	1,108.86	-385.44	-34.76%
应交税费	730.76	1,176.17	-445.41	-37.87%
应付利息	747.51	2,425.20	-1,677.69	-69.18%
其他应付款	24,508.87	2,201.91	22,306.96	1013.07%
一年内到期的非流动负债	5,620.00	13,000.00	-7,380.00	-56.77%
长期借款	122,033.50	46,833.50	75,200.00	160.57%
其他非流动负债	3,171.00	-	3,171.00	-
少数股东权益	11,173.49	6,960.19	4,213.30	60.53%

(1) 货币资金：报告期末较上年度期末降低 32.16%，主要系本期经营性活动支出增加所致。

(2) 应收票据：报告期末较上年度期末增加 1880 万元，主要系昊源公司煤炭销售收到的银行承兑汇票所致。

- (3) 应收账款：报告期末较上年度期末降低 69.59%，主要系收回前期煤炭赊销款所致。
- (4) 预付账款：报告期末较上年度期末增长 55.19%，主要系项目预付工程款增加所致。
- (5) 存货：报告期末较上年度期末增长 93.30%，主要系支付苏州项目土地款及房产项目投入增加所致。
- (6) 长期待摊费用：报告期末较上年度期末降低 55.40%，主要系本期摊销所致。
- (7) 应付职工薪酬：报告期末较上年度期末降低 34.76%，主要系年初发放了上年度绩效奖所致。
- (8) 应交税费：报告期末较上年度期末降低 37.87%，主要系预缴税款增加抵减了应交税款所致。
- (9) 应付利息：报告期末较上年度期末降低 69.18%，主要系本期支付公司债利息所致。
- (10) 其他应付款：报告期末较上年度期末增长 1013.07%，主要系合并范围增加所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债：报告期末较上年度期末降低 56.77%，主要系归还银行借款所致。
- (12) 长期借款：报告期末较上年度期末增长 160.57%，主要系公司发行 8 亿信托借款所致。
- (13) 其他非流动负债：报告期末较上年度期末增加 3171 万，主要系收到两湾飞地补偿款确认为递延收益所致。
- (14) 少数股东权益：报告期末较上年度期末增长 60.53%，主要系万企爱佳和南京吉庆的少数股东增加资本投入所致。

## (二) 利润表项目

单位：万元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	差额	增减比例
营业成本	40,503.29	74,636.41	-34,133.12	-45.73%
财务费用	4,892.25	1,279.57	3,612.68	282.34%
资产减值损失	-710.34	-48.51	-661.83	-
投资收益	69.96	14,532.96	-14,463.00	-99.52%
营业外收入	489.48	711.94	-222.46	-31.25%
所得税费用	6,312.47	9,581.87	-3,269.40	-34.12%
其他综合收益	-847.42	-2,617.70	1,770.28	-

- (1) 营业成本：报告期较上年同期降低 45.73%，主要系本期房产结算收入减少及毛利率提高导致相应结转成本减少。
- (2) 财务费用：报告期较上年同期增长 282.33%，主要系计提公司债利息所致。
- (3) 资产减值损失：报告期较上年同期减少 661.83 万元，主要系合并范围增加了南京吉庆公司，原按会计政策计提的坏账准备因合并而冲销所致。
- (4) 投资收益：报告期较上年同期降低 99.52%，主要系本期无一次性股权转让收益所致。
- (5) 营业外收入：报告期较上年同期降低 31.25%，主要系上期昊源公司整合下属子公司取得债务重组利得而本期无该事项所致。
- (6) 所得税费用：报告期较上年同期降低 34.12%，主要系本期利润减少相应所得税费用减少所致。
- (7) 其他综合收益：报告期较上年同期增加 1770.28 万元，主要系招商银行股票市值波动所致。

## (三) 现金流量表项目

单位：万元

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	差额	增减比例
经营活动现金流入净额	106,055.56	182,249.29	-76,193.73	-41.81%
经营活动现金流出净额	239,883.82	114,846.65	125,037.17	108.87%
投资活动现金流入净额	1,274.88	33,637.75	-32,362.87	-96.21%
投资活动现金流出净额	3,585.90	22,220.06	-18,634.16	-83.86%

- (1) 经营活动现金流入净额降低 41.81%，主要系房产销售回笼资金减少所致。
- (2) 经营活动现金流出净额增长 108.87%，主要系支付苏州项目土地款和其他项目投入增加所致。
- (3) 投资活动现金流入净额降低 96.21%，主要系本期无一次性股权转让收入所致。
- (4) 投资活动现金流出净额降低 83.86%，主要系本期合并范围变化所致。

### 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

1、公司于 2010 年 8 月 18 日与控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司签署了股权转让协议，收购其全资控股的新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司各 60% 股权，收购价格为评估价值的六五折，合计人民币 59,365 万元。该事项已于 8 月 18 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，并于 9 月 6 日经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，目前正在报政府相关部门审批。具体情况详见公司分别于 2010 年 8 月 20 日、8 月 25 日和 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的相关公告。

2、公司于 2009 年 9 月 17~21 日发行了 5 年期 10 亿元人民币的公司债券，票面利率为 7.3%。该期债券 2009 年 9 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易（证券代码 122023，证券简称“09 万业债”）。报告期内，公司于 2010 年 9 月 17 日通过中国证券登记结算有限责任公司支付 09 万业债自 2009 年 9 月 17 日至 2010 年 9 月 16 日期间的利息，共计人民币 7300 万元。该事项详见公司于 2010 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的相关公告。

### 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

公司现金分红政策为：充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配保持连续性和稳定性；可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司前三年累计分红比例已达到并超过上述政策规定。报告期内，公司无现金分红。

上海万业企业股份有限公司  
法定代表人：程光  
2010 年 10 月 26 日

## §4附录

## 4.1

**上海万业企业股份有限公司**  
2010 年 9 月 30 日合并及母公司资产负债表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

审计类型：未经审计

资 产	2010 年 9 月 30 日 合并	2009 年 12 月 31 日 合并	2010 年 9 月 30 日 母公司	2009 年 12 月 31 日 母公司
流动资产				
货币资金	1,649,833,693.55	2,431,874,068.56	642,522,073.22	2,214,861,741.94
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	18,800,000.00	-	-	-
应收账款	3,023,393.60	9,942,705.82	2,335,461.81	1,789,649.76
预付款项	194,790,073.77	125,518,807.44	-	-
应收利息	-	-	28,043,328.34	17,247,078.34
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	166,488,883.73	181,299,040.88	1,641,168,978.18	316,613,550.00
存货	4,058,605,816.10	2,099,638,805.56	144,412,193.65	404,760,012.62
一年内到期的非流动资产	36,144,745.00	44,583,500.00	36,144,745.00	44,583,500.00
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>6,127,686,605.75</b>	<b>4,892,856,928.26</b>	<b>2,494,626,780.20</b>	<b>2,999,855,532.66</b>
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	-	-	800,000,000.00	-
长期股权投资	71,838,762.73	68,490,097.51	1,519,636,790.81	1,165,968,081.20
投资性房地产	45,117,568.24	46,577,189.77	45,117,568.24	46,577,189.77
固定资产	103,658,334.86	110,378,169.07	2,075,158.34	2,780,011.78
在建工程	-	166,466.00	-	76,250.00
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	7,421,086.88	7,952,255.31	249,338.03	208,842.13
开发支出	-	-	-	-
商誉	77,753,677.97	77,123,463.71	-	-
长期待摊费用	855,533.09	1,918,169.01	405,496.20	709,618.35
递延所得税资产	41,419,518.85	54,573,289.66	11,937,215.79	24,829,740.99
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>348,064,482.62</b>	<b>367,179,100.04</b>	<b>2,379,421,567.41</b>	<b>1,241,149,734.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,475,751,088.37</b>	<b>5,260,036,028.30</b>	<b>4,874,048,347.61</b>	<b>4,241,005,266.88</b>

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

**上海万业企业股份有限公司**  
2010 年 9 月 30 日合并及母公司资产负债表（续）  
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

审计类型：未经审计

负债及股东权益	2010年9月30日 合并	2009年12月31日 合并	2010年9月30日 母公司	2009年12月31日 母公司
流动负债				
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	150,465,465.38	171,439,610.08	1,600,887.91	2,162,898.13
预收款项	623,849,069.66	532,918,471.31	25,908,265.00	377,817,945.00
应付职工薪酬	7,234,174.32	11,088,588.86	4,237,790.68	5,848,426.25
应交税费	7,307,603.94	11,761,719.13	17,151,422.25	3,740,211.47
应付利息	7,475,101.72	24,252,031.00	3,131,144.20	21,576,427.37
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	245,088,689.83	22,019,104.36	9,528,534.02	9,156,114.07
一年内到期的非流动 负债	56,200,000.00	130,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,297,620,104.85</b>	<b>1,103,479,524.74</b>	<b>261,558,044.06</b>	<b>620,302,022.29</b>
非流动负债				
长期借款	1,220,335,000.00	468,335,000.00	838,335,000.00	38,335,000.00
应付债券	988,502,458.64	986,697,924.52	988,502,458.64	986,697,924.52
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	8,456,244.56	8,456,244.56	8,456,244.56	8,456,244.56
递延所得税负债	7,402,306.89	10,222,429.39	7,402,306.89	10,222,429.39
其他非流动负债	31,710,000.00	-	31,710,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,256,406,010.09</b>	<b>1,473,711,598.47</b>	<b>1,874,406,010.09</b>	<b>1,043,711,598.47</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,554,026,114.94</b>	<b>2,577,191,123.21</b>	<b>2,135,964,054.15</b>	<b>1,664,013,620.76</b>
股东权益				
股本	806,158,748.00	806,158,748.00	806,158,748.00	806,158,748.00
资本公积	182,920,815.37	191,381,182.87	339,060,273.69	347,520,641.19
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	5,512,552.93	1,177,025.38		
盈余公积	746,365,872.07	746,365,872.07	746,365,872.07	746,365,872.07
未分配利润	1,069,045,499.83	868,159,745.77	846,499,399.70	676,946,384.86
外币报表折算差额	-13,381.97	408.74	-	-
<b>归属于母公司股东权 益合计</b>	<b>2,809,990,106.23</b>	<b>2,613,242,982.83</b>	-	-
少数股东权益	111,734,867.20	69,601,922.26	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>2,921,724,973.43</b>	<b>2,682,844,905.09</b>	<b>2,738,084,293.46</b>	<b>2,576,991,646.12</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>6,475,751,088.37</b>	<b>5,260,036,028.30</b>	<b>4,874,048,347.61</b>	<b>4,241,005,266.88</b>

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 4.2

**上海万业企业股份有限公司**  
2010 年 1-9 月合并利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

审计类型: 未经审计

项 目	2010 年 7-9 月 合并	2009 年 7-9 月 合并	2010 年 1-9 月 合并	2009 年 1-9 月 合并
<b>一、营业收入</b>	<b>278,167,124.45</b>	<b>505,234,809.33</b>	<b>834,094,209.61</b>	<b>1,121,846,746.87</b>
减: 营业成本	140,050,299.06	352,394,444.52	405,032,921.92	746,364,098.42
营业税金及附加	17,461,618.74	28,956,789.53	59,638,771.41	76,324,481.38
销售费用	7,367,916.21	7,698,204.62	22,026,056.58	25,078,397.34
管理费用	18,812,973.11	19,256,513.30	53,195,784.06	51,325,594.47
财务费用	11,052,605.23	4,667,309.32	48,922,452.09	12,795,733.64
资产减值损失	-596,932.05	22,208.44	-7,103,411.41	-485,105.68
加: 公允价值变动收益	-	-206,788.56	-	-
投资收益	626,145.14	76,096,914.07	699,576.29	145,329,627.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	40,014.14	42,251.72	80,509.61	1,098,976.33
<b>二、营业利润</b>	<b>84,644,789.29</b>	<b>168,129,465.11</b>	<b>253,081,211.25</b>	<b>355,773,175.24</b>
加: 营业外收入	98,052.32	72,502.40	4,894,789.44	7,119,426.34
减: 营业外支出	318,402.54	110,569.79	357,806.55	323,540.66
其中: 非流动资产处置损失	86,125.89		95,529.90	184,686.22
<b>三、利润总额</b>	<b>84,424,439.07</b>	<b>168,091,397.72</b>	<b>257,618,194.14</b>	<b>362,569,060.92</b>
减: 所得税费用	21,569,719.96	47,906,940.28	63,124,719.29	95,818,675.91
<b>四、净利润</b>	<b>62,854,719.11</b>	<b>120,184,457.44</b>	<b>194,493,474.85</b>	<b>266,750,385.01</b>
归属于母公司股东的净利润	65,265,342.98	120,929,630.90	200,885,754.06	272,444,180.72
少数股东损益	-2,410,623.87	-745,173.46	-6,392,279.21	-5,693,795.71
<b>五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)</b>				
基本每股收益	<b>0.0810</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.2492</b>	<b>0.3380</b>
稀释每股收益	<b>0.0810</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.2492</b>	<b>0.3380</b>
<b>六、其他综合收益</b>	<b>304,668.85</b>	<b>-4,853,346.23</b>	<b>-8,474,158.21</b>	<b>-26,176,984.00</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>63,159,387.96</b>	<b>115,331,111.21</b>	<b>186,019,316.64</b>	<b>240,573,401.01</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,570,011.83	116,076,284.67	192,411,595.85	246,267,196.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,410,623.87	-745,173.46	-6,392,279.21	-5,693,795.71

法定代表人: 程光

主管会计工作负责人: 邵伟宏

会计机构负责人: 郭瑾

**上海万业企业股份有限公司**  
2010 年 1-9 月母公司利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

审计类型: 未经审计

项 目	2010 年 7-9 月 母公司	2009 年 7-9 月 母公司	2010 年 1-9 月 母公司	2009 年 1-9 月 母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>86,958,400.93</b>	<b>39,623,701.19</b>	<b>568,182,504.31</b>	<b>127,737,039.53</b>
减: 营业成本	51,009,465.35	20,549,623.51	265,832,043.06	66,042,074.19
营业税金及附加	5,650,246.97	4,129,060.58	37,977,449.93	13,857,413.18
销售费用	338,045.71	1,281,361.41	1,031,829.48	2,402,180.19
管理费用	10,909,310.73	12,098,391.86	30,881,811.25	30,013,605.02
财务费用	-2,884,485.48	3,591,893.75	34,601,157.98	6,419,801.26
资产减值损失	-13,473.11	-88,737.51	-3,771,623.05	-85,759.17
加: 公允价值变动收益	-	-206,788.56	-	-
投资收益	-5,128,454.86	10,355,894.43	12,461,465.61	97,703,726.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	40,014.14	29,816.47	80,509.61	1,107,319.88
<b>二、营业利润</b>	<b>16,820,835.90</b>	<b>8,211,213.46</b>	<b>214,091,301.27</b>	<b>106,791,451.09</b>
加: 营业外收入	42,321.98	-	4,611,041.98	4,208,812.50
减: 营业外支出	-	-	9,404.01	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-	9,404.01	-
<b>三、利润总额</b>	<b>16,863,157.88</b>	<b>8,211,213.46</b>	<b>218,692,939.24</b>	<b>111,000,263.59</b>
减: 所得税费用	2,782,383.68	1,663,523.37	49,139,924.40	22,049,369.39
<b>四、净利润</b>	<b>14,080,774.20</b>	<b>6,547,690.09</b>	<b>169,553,014.84</b>	<b>88,950,894.20</b>
归属于母公司股东的净利润				
少数股东损益				
<b>五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)</b>				
基本每股收益				
稀释每股收益				
<b>六、其他综合收益</b>	<b>313,998.75</b>	<b>-4,853,062.08</b>	<b>-8,460,367.50</b>	<b>-26,176,432.36</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>14,394,772.95</b>	<b>1,694,628.01</b>	<b>161,092,647.34</b>	<b>62,774,461.84</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人: 程光

主管会计工作负责人: 邵伟宏

会计机构负责人: 郭瑾

## 4.3

**上海万业企业股份有限公司**  
2010 年 1-9 月合并及母公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

审计类型: 未经审计

项 目	2010 年 1-9 月 合并	2009 年 1-9 月 合并	2010 年 1-9 月 母公司	2009 年 1-9 月 母公司
<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	926,501,400.29	1,445,559,092.48	216,343,367.91	514,116,868.85
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	134,054,200.94	376,933,813.73	123,682,303.58	321,625,481.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,060,555,601.23</b>	<b>1,822,492,906.21</b>	<b>340,025,671.49</b>	<b>835,742,350.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,927,852,602.62	486,595,361.68	749,024,602.56	1,651,339.31
支付给职工以及为职工支付的现金	28,159,840.83	30,712,004.44	16,658,114.03	15,575,322.29
支付的各项税费	148,140,778.06	196,958,063.73	62,735,455.21	84,354,833.03
支付其他与经营活动有关的现金	294,684,965.92	434,201,109.52	190,647,152.58	325,572,165.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,398,838,187.43</b>	<b>1,148,466,539.37</b>	<b>1,019,065,324.38</b>	<b>427,153,659.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,338,282,586.20</b>	<b>674,026,366.84</b>	<b>-679,039,652.89</b>	<b>408,588,690.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	199,367,346.99	-	619,367,346.99
取得投资收益所收到的现金	586,131.00	523,026.67	586,131.00	8,580,212.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,260.00	-	260.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	115,487,175.31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	11,962,418.92	21,000,000.00	125,143,624.44	583,250,791.66
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,748,809.92</b>	<b>336,377,548.97</b>	<b>125,730,015.44</b>	<b>1,211,198,351.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,517,216.97	19,930,582.11	118,613.94	83,739.32
投资支付的现金	29,341,735.00	8,600,000.00	356,429,935.00	8,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	96,670,000.00	-	99,670,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	97,000,000.00	581,500,000.00	708,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>35,858,951.97</b>	<b>222,200,582.11</b>	<b>938,048,548.94</b>	<b>816,853,739.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,110,142.05</b>	<b>114,176,966.86</b>	<b>-812,318,533.50</b>	<b>394,344,611.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	23,500,000.00	-	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,500,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	758,335,000.00	1,000,000,000.00	238,335,000.00
发行债券收到的现金	-	986,000,000.00	-	986,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	23,200,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,023,500,000.00</b>	<b>1,744,335,000.00</b>	<b>1,023,200,000.00</b>	<b>1,224,335,000.00</b>
偿还债务支付的现金	321,800,000.00	758,098,664.07	200,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,713,629.33	235,605,084.64	104,181,482.33	210,158,945.33
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	-	-	800,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>446,513,629.33</b>	<b>993,703,748.71</b>	<b>1,104,181,482.33</b>	<b>460,158,945.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>576,986,370.67</b>	<b>750,631,251.29</b>	<b>-80,981,482.33</b>	<b>764,176,054.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-13,846.81</b>	<b>-551.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-784,420,204.39</b>	<b>1,538,834,033.34</b>	<b>-1,572,339,668.72</b>	<b>1,567,109,356.72</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	2,426,643,135.42	653,539,154.71	2,214,861,741.94	482,445,859.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,642,222,931.03</b>	<b>2,192,373,188.05</b>	<b>642,522,073.22</b>	<b>2,049,555,215.96</b>

法定代表人: 程光

主管会计工作负责人: 邵伟宏

会计机构负责人: 郭瑾