

**上海万业企业股份有限公司**

**600641**

**2011 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 (重述后*)	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	6,998,836,067.70	6,775,094,940.52	3.30
所有者权益(或股东权益)(元)	2,365,913,263.88	2,852,503,942.51	-17.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9348	3.5384	-17.06
	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)	-159,554,078.08		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1979		不适用
	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)	26,433,238.48	109,970,487.87	-59.50
基本每股收益(元/股)	0.0328	0.1364	-59.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0328	0.1321	-59.61
稀释每股收益(元/股)	0.0328	0.1364	-59.51
加权平均净资产收益率(%)	1.08	3.96	减少 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.07	3.83	减少 1.34 个百分点

\*注：2010年9月6日公司股东大会审议通过了向控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司收购新加坡银利有限公司及新加坡春石有限公司各60%股权事宜。2011年7月8日，上述收购已完成股权交割手续（合并日即为该日），因此本报告中2011年相关数据均已包含银利、春石两公司数据。此次股权收购为同一控制下的企业合并，为与相关财务数据配比，本报告就股权收购前相关期间的财务报告进行了重述。

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	20,718.24	固定资产处置收益
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）	4,948,693.00	政府专项扶持
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-130,321.09	银利、春石两公司期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,221.90	固定资产报废处置及违约赔偿款
所得税影响额	-1,076,980.14	
少数股东权益影响额（税后）	52,491.63	
合计	3,481,379.74	

## 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）	82,479	
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
孟庆祥	3,388,888	人民币普通股
张春尧	2,226,600	人民币普通股
应礼斌	1,820,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,470,650	人民币普通股
万国强	1,370,000	人民币普通股
王国定	1,301,000	人民币普通股
罗俊锡	1,277,799	人民币普通股
陈彩虹	1,230,895	人民币普通股
林长贵	1,200,000	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：

三林万业	三林万业（上海）企业集团有限公司
宝山公司	上海万业企业宝山新城建设开发有限公司
昊源公司	内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司
银利、春石两公司	新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司

## 资产负债表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

(单位：万元)

资产	2011年9月30日 合并	2010年12月31日 合并（重述后）	差额	变动 幅度	差异原因
应收账款	1,608.49	485.80	1,122.69	231.10%	主要系昊源公司煤炭贸易赊销款增加所致
预付款项	4,283.83	25,917.76	-21,633.93	-83.47%	主要系银利、春石两公司股权收购完成及两湾一宅飞地土地合同变更完成而结转相关预付款项所致
应交税费	3,498.21	5,436.40	-1,938.19	-35.65%	主要系预缴房产税金所致
应付利息	716.13	2,614.00	-1,897.87	-72.60%	主要系支付“09万业债”利息所致
一年内到期的非流动负债	99,500.00	10,900.00	88,600.00	812.84%	主要系8亿信托资金将于一年内到期所致
其他应付款	105,521.39	35,383.19	70,138.20	198.22%	主要系银利、春石两公司股权收购余款和暂收昊源公司股权转让款
长期借款	26,881.13	110,933.50	-84,052.37	-75.77%	主要系8亿信托资金转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	21,288.92	15,578.63	5,710.29	36.65%	主要系三林万业对塔岛铁矿项目投资款增加所致
预计负债	4,968.40	2,080.25	2,888.15	138.84%	主要系预估宝山公司土地增值税增加所致
其他非流动负债	10,130.44	3,171.00	6,959.44	219.47%	主要系收到两湾飞地和大公建地块动拆迁补偿款所致

利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

(单位: 万元)

项目	2011年1-9月 合并	2010年1-9月 合并(重述后)	差额	变动 幅度	差异原因
销售费用	3,306.87	2,202.61	1,104.26	50.13%	主要系房产项目新开盘所致
财务费用	1,753.23	4,892.10	-3,138.87	-64.16%	主要系项目利息资本化所致
资产减值损失	-358.28	-710.34	352.06	-	主要系报告期较上年同期冲回计提坏账准备减少所致

现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

(单位: 万元)

项目	2011年1-9月 合并	2010年1-9月 合并(重述后)	差额	变动 幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,955.41	-133,828.52	117,873.11	-	主要系上年同期支付苏州项目土地款所致
投资活动产生的现金流量净额	13,478.62	-2,311.01	15,789.63	-	主要系报告期收到昊源公司股权转让款与支付银利、春石两公司股权收购款相抵所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,846.86	57,698.64	-64,545.50	-	主要系上年同期收到8亿信托资金所致

## 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、报告期内，公司受让三林万业（上海）企业集团有限公司持有的新加坡银利有限公司和新加坡春石有限公司各 60% 股权事宜已获得国家发改委及上海市商务委员会批准。2011 年 8 月 18 日，公司收到中国商务部颁发的《企业境外投资证书》，至此公司与控股股东按股权比例投资开发建设印尼塔里阿布岛铁矿一事已获得国家商务主管部门的正式批准。具体情况详见公司分别于 2011 年 1 月 13 日、5 月 16 日、5 月 20 日及 8 月 20 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> 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 2011 年 9 月 19 日通过中国证券登记结算有限责任公司支付 09 万业债自 2010 年 9 月 17 日至 2011 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 2011 年 9 月 13 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、公司于 2011 年 8 月 18 日与内蒙古源通煤化集团有限责任公司签定股权转让协议，以 3.35 亿元转让公司持有的内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司 96% 股权。该事项详见公司于 2011 年 8 月 20 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。截止本报告披露日，公司收到上述股权转让款现金 2.35 亿元、银行承兑汇票 1 亿元，相关股权变更工商登记及其它手续正在办理之中。

## 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  
2011 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

**上海万业企业股份有限公司**  
2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表  
(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	2011 年 9 月 30 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并（重述后）	2011 年 9 月 30 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动资产				
货币资金	1,010,802,438.37	1,063,201,753.75	249,301,013.09	198,668,001.60
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	15,862,667.04	15,379,200.00	-	-
应收账款	16,084,854.99	4,857,994.76	4,194,152.83	2,661,168.75
预付款项	42,838,319.49	259,177,627.92	1,736,233.04	212,440,340.00
应收利息	-	-	5,699,980.00	17,850,877.68
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	506,528,987.66	443,622,506.00	1,800,597,432.34	1,777,094,309.34
存货	4,979,153,731.38	4,570,743,363.81	59,082,437.89	107,831,501.66
一年内到期的非流动资产	30,869,566.00	35,753,991.00	30,869,566.00	35,753,991.00
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>6,602,140,564.93</b>	<b>6,392,736,437.24</b>	<b>2,151,480,815.19</b>	<b>2,352,300,190.03</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	800,000,000.00
长期股权投资	99,442,831.13	99,359,729.82	2,163,796,153.23	1,682,157,757.90
投资性房地产	43,171,406.20	44,631,027.73	43,171,406.20	44,631,027.73
固定资产	103,080,435.81	100,894,322.30	1,177,525.39	1,855,071.77
在建工程	943,816.00	943,816.00	-	-
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	6,324,973.93	7,124,463.34	153,749.27	225,440.84
开发支出	-	-	-	-
商誉	77,767,247.66	77,767,247.66	-	-
长期待摊费用	213,020.79	659,176.89	-	304,122.15
递延所得税资产	65,751,771.25	50,978,719.54	12,145,778.32	10,585,420.69
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>396,695,502.77</b>	<b>382,358,503.28</b>	<b>3,020,444,612.41</b>	<b>2,539,758,841.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,998,836,067.70</b>	<b>6,775,094,940.52</b>	<b>5,171,925,427.60</b>	<b>4,892,059,031.11</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**  
2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表（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	2011 年 9 月 30 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并（重述后）	2011 年 9 月 30 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动负债				
短期借款	160,000,000.00	200,000,000.00	160,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	294,828,549.99	323,471,108.76	2,423,243.44	2,691,038.73
预收款项	197,344,881.45	279,982,786.27	24,576,532.08	6,722,856.00
应付职工薪酬	7,554,507.25	6,812,825.73	4,078,921.05	379,619.50
应交税费	34,982,075.98	54,364,006.54	11,852,338.33	10,535,746.50
应付利息	7,161,300.02	26,140,048.08	3,030,392.50	23,778,390.56
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,055,213,918.34	353,831,938.63	873,880,020.27	23,786,155.26
一年内到期的非流动负债	995,000,000.00	109,000,000.00	800,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,752,085,233.03</b>	<b>1,353,602,714.01</b>	<b>1,879,841,447.67</b>	<b>276,893,806.55</b>
非流动负债				
长期借款	268,811,317.60	1,109,335,000.00	-	829,335,000.00
应付债券	991,075,297.03	989,154,526.99	991,075,297.03	989,154,526.99
长期应付款	212,889,150.00	155,786,348.27	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	49,684,049.32	20,802,458.51	8,456,244.56	8,456,244.56
递延所得税负债	6,083,512.14	7,304,618.39	6,083,512.14	7,304,618.39
其他非流动负债	101,304,390.00	31,710,000.00	101,304,390.00	31,710,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,629,847,716.09</b>	<b>2,314,092,952.16</b>	<b>1,106,919,443.73</b>	<b>1,865,960,389.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,381,932,949.12</b>	<b>3,667,695,666.17</b>	<b>2,986,760,891.40</b>	<b>2,142,854,196.49</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	36,475,518.29	182,627,803.19	36,475,518.29	338,767,208.19
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	6,873,878.10	5,575,578.27	-	-
盈余公积	313,826,064.61	764,462,534.22	469,886,379.39	764,462,534.22
未分配利润	1,203,041,741.47	1,093,071,253.60	872,643,890.52	839,816,344.21
外币报表折算差额	-462,686.59	608,025.23	-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>2,365,913,263.88</b>	<b>2,852,503,942.51</b>		
少数股东权益	<b>250,989,854.70</b>	<b>254,895,331.84</b>	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>2,616,903,118.58</b>	<b>3,107,399,274.35</b>	<b>2,185,164,536.20</b>	<b>2,749,204,834.62</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>6,998,836,067.70</b>	<b>6,775,094,940.52</b>	<b>5,171,925,427.60</b>	<b>4,892,059,031.11</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**  
2011 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	2011 年 7-9 月 合并	2010 年 7-9 月 合并 (重述后)	2011 年 1-9 月 合并	2010 年 1-9 月 合并 (重述后)
<b>一、营业收入</b>	<b>215,710,524.44</b>	<b>278,167,124.45</b>	<b>742,641,840.02</b>	<b>834,094,209.61</b>
减: 营业成本	125,018,689.78	140,050,299.06	425,297,028.71	405,032,921.92
营业税金及附加	17,075,785.22	17,461,618.74	75,174,232.64	59,638,771.41
销售费用	14,319,425.02	7,367,916.21	33,068,671.09	22,026,056.58
管理费用	21,186,896.82	18,812,973.11	60,329,822.65	53,221,279.50
财务费用	4,064,376.26	11,052,605.23	17,532,251.56	48,920,981.10
资产减值损失	-160,152.81	-596,932.05	-3,582,826.40	-7,103,411.41
加: 公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	33,533.04	626,145.14	892,709.31	699,576.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	33,533.04	40,014.14	83,101.31	80,509.61
<b>二、营业利润</b>	<b>34,239,037.19</b>	<b>84,644,789.29</b>	<b>135,715,369.08</b>	<b>253,057,186.80</b>
加: 营业外收入	23,960.61	98,052.32	5,010,273.37	4,894,789.44
减: 营业外支出	16,679.21	318,402.54	374,084.03	357,806.55
其中: 非流动资产处置损失	-	86,125.89	-	95,529.90
<b>三、利润总额</b>	<b>34,246,318.59</b>	<b>84,424,439.07</b>	<b>140,351,558.42</b>	<b>257,594,169.69</b>
减: 所得税费用	9,218,691.71	21,569,719.96	34,628,846.38	63,124,719.29
<b>四、净利润</b>	<b>25,027,626.88</b>	<b>62,854,719.11</b>	<b>105,722,712.04</b>	<b>194,469,450.40</b>
归属于母公司股东的净利润	26,433,238.48	65,265,342.98	109,970,487.87	200,870,439.15
少数股东损益	-1,405,611.60	-2,410,623.87	-4,247,775.83	-6,400,988.75
<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>0.0328</b>	<b>0.0810</b>	<b>0.1364</b>	<b>0.2492</b>
稀释每股收益	<b>0.0328</b>	<b>0.0810</b>	<b>0.1364</b>	<b>0.2492</b>
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-5,127,472.84</b>	<b>304,668.85</b>	<b>-4,734,030.57</b>	<b>-8,474,158.21</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>19,900,154.04</b>	<b>63,159,387.96</b>	<b>100,988,681.47</b>	<b>185,995,292.19</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,305,765.64	65,570,011.83	105,236,457.30	192,396,280.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,405,611.60	-2,410,623.87	-4,247,775.83	-6,400,988.75

新加坡银利、春石两公司在合并前实现的净利润为: -130,321.09元。

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**  
**2011 年 1-9 月公司利润表**  
(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	2011 年 7-9 月 公司	2010 年 7-9 月 公司	2011 年 1-9 月 公司	2010 年 1-9 月 公司
<b>一、营业收入</b>	<b>66,536,244.52</b>	<b>86,958,400.93</b>	<b>134,384,157.24</b>	<b>568,182,504.31</b>
减：营业成本	30,829,670.18	51,009,465.35	70,580,835.39	265,832,043.06
营业税金及附加	5,047,509.73	5,650,246.97	9,667,580.30	37,977,449.93
销售费用	314,819.35	338,045.71	802,722.72	1,031,829.48
管理费用	12,652,385.33	10,909,310.73	31,855,484.68	30,881,811.25
财务费用	2,204,822.88	-2,884,485.48	10,040,911.27	34,601,157.98
资产减值损失	43,883.73	-13,473.11	70,501.10	-3,771,623.05
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	8,674,344.04	-5,128,454.86	26,958,413.65	12,461,465.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,533.04	40,014.14	83,101.31	80,509.61
<b>二、营业利润</b>	<b>24,117,497.36</b>	<b>16,820,835.90</b>	<b>38,324,535.43</b>	<b>214,091,301.27</b>
加：营业外收入	-	42,321.98	4,948,693.00	4,611,041.98
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>24,117,497.36</b>	<b>16,863,157.88</b>	<b>43,273,228.43</b>	<b>218,692,939.24</b>
减：所得税费用	5,816,411.64	2,782,383.68	10,445,682.12	49,139,924.40
<b>四、净利润</b>	<b>18,301,085.72</b>	<b>14,080,774.20</b>	<b>32,827,546.31</b>	<b>169,553,014.84</b>
归属于母公司股东的净利润	18,301,085.72	14,080,774.20	32,827,546.31	169,553,014.84
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	<b>0.0227</b>	<b>0.0175</b>	<b>0.0407</b>	<b>0.2103</b>
稀释每股收益	<b>0.0227</b>	<b>0.0175</b>	<b>0.0407</b>	<b>0.2103</b>
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-4,102,917.00</b>	<b>313,998.75</b>	<b>-3,663,318.75</b>	<b>-8,460,367.50</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>14,198,168.72</b>	<b>14,394,772.95</b>	<b>29,164,227.56</b>	<b>161,092,647.34</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,198,168.72	14,394,772.95	29,164,227.56	161,092,647.34
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**  
2011 年 1-9 月合并及公司现金流量表  
(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	2011 年 1-9 月 合并	2010 年 1-9 月 合并 (重述后)	2011 年 1-9 月 公司	2010 年 1-9 月 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	655,384,445.03	926,501,400.29	149,717,206.68	216,343,367.91
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	677,580,344.35	134,075,998.15	323,328,119.27	123,682,303.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,332,964,789.38</b>	<b>1,060,577,398.44</b>	<b>473,045,325.95</b>	<b>340,025,671.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	898,045,434.92	1,927,852,602.62	25,391,729.17	749,024,602.56
支付给职工以及为职工支付的现金	30,776,122.81	28,159,840.83	13,514,264.92	16,658,114.03
支付的各项税费	151,675,288.52	148,140,778.06	22,023,214.62	62,735,455.21
支付其他与经营活动有关的现金	412,022,021.21	294,709,341.14	13,762,498.97	190,647,152.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,492,518,867.46</b>	<b>2,398,862,562.65</b>	<b>74,691,707.68</b>	<b>1,019,065,324.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-159,554,078.08</b>	<b>-1,338,285,164.21</b>	<b>398,353,618.27</b>	<b>-679,039,652.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	227,000,000.00	-	227,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	809,608.00	586,131.00	809,608.00	586,131.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	200,260.00	-	260.00
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	8,426,870.69	11,962,451.27	583,692,341.88	125,143,624.44
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>236,236,778.69</b>	<b>12,748,842.27</b>	<b>811,501,949.88</b>	<b>125,730,015.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,450,603.56	6,517,216.97	117,555.56	118,613.94
投资支付的现金	100,000,000.00	29,341,735.00	581,105,220.00	356,429,935.00
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	-	-	415,770,000.00	581,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>101,450,603.56</b>	<b>35,858,951.97</b>	<b>996,992,775.56</b>	<b>938,048,548.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>134,786,175.13</b>	<b>-23,110,109.70</b>	<b>-185,490,825.68</b>	<b>-812,318,533.50</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	258,811,317.60	1,000,000,000.00	160,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	110,583,000.00	-	-	23,200,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>369,394,317.60</b>	<b>1,023,500,000.00</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>1,023,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金	253,335,000.00	321,800,000.00	238,335,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,497,943.28	124,713,629.33	83,894,781.10	104,181,482.33
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	33,030,000.00	-	-	800,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>437,862,943.28</b>	<b>446,513,629.33</b>	<b>322,229,781.10</b>	<b>1,104,181,482.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-68,468,625.68</b>	<b>576,986,370.67</b>	<b>-162,229,781.10</b>	<b>-80,981,482.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-3,177,403.71</b>	<b>-13,690.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-96,413,932.34</b>	<b>-784,422,593.89</b>	<b>50,633,011.49</b>	<b>-1,572,339,668.72</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	1,054,552,833.97	2,426,668,800.13	198,668,001.60	2,214,861,741.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>958,138,901.63</b>	<b>1,642,246,206.24</b>	<b>249,301,013.09</b>	<b>642,522,073.22</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