



上海市北高新股份有限公司

A 股股票代码 600604

B 股股票代码 900902

2013 年第三季度报告

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	丁明年
主管会计工作负责人姓名	戴勇斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张颂燕

公司负责人丁明年、主管会计工作负责人戴勇斌及会计机构负责人（会计主管人员）张颂燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三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	1,687,254,741.59	1,575,797,549.61	7.07
归属于上市公司股东的净资产	1,219,936,506.77	1,134,977,092.66	7.49
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-99,743,435.66	-53,945,864.37	--
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	226,522,651.90	163,637,410.49	38.43
归属于上市公司股东的净利润	100,819,991.43	58,070,207.22	73.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,819,991.43	58,070,207.22	73.62
加权平均净资产收益率(%)	8.56	5.71	2.85
基本每股收益(元/股)	0.1780	0.1025	73.66
稀释每股收益(元/股)	0.1780	0.1025	73.66

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
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	2,100	2,100
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,796.98	148,796.98
所得税影响额	-37,724.25	-37,724.25
少数股东权益影响额(税后)	-54,682.89	-54,682.89
合计	58,489.84	58,489.84

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		54,142			
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	质押或冻结的股份数量

				条件 股份 数量	
上海市北高新(集团)有限公司	国有法人	41.92	237,428,652		无
曲辰	境内自然人	0.41	2,305,013		未知
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25	1,399,922		未知
CHU WEN HUA	境外自然人	0.24	1,342,600		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.23	1,316,000		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.21	1,212,700		未知
陈小敏	境内自然人	0.20	1,145,110		未知
吴振猷	境内自然人	0.17	936,700		未知
沈金华	境内自然人	0.16	916,000		未知
张亚萍	境内自然人	0.15	871,500		未知
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	
上海市北高新(集团)有限公司		237,428,652		人民币普通股	237,428,652
曲辰		2,305,013		境内上市 外资股	2,305,013
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		1,399,922		人民币普通股	1,399,922
CHU WEN HUA		1,342,600		境内上市 外资股	1,342,600
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1,316,000		境内上市 外资股	1,316,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES		1,212,700		境内上市 外资股	1,212,700
陈小敏		1,145,110		人民币普通股	1,145,110
吴振猷		936,700		人民币普通股	936,700
沈金华		916,000		境内上市 外资股	916,000
张亚萍		871,500		境内上市 外资股	871,500

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 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因及分析

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变化比例	主要原因
应收账款	67,105,276.66	104,708,732.81	-35.91%	上年产业载体销售款本期收回
预付款项	-	54,000,000.00	-100.00%	本期收回工程预付款
其他应收款	146,218,476.17	58,387,738.13	150.43%	支付闸北区 336 街坊 18 丘地块土地出让金
应付账款	9,261,970.98	23,952,063.60	-61.33%	支付产业载体建设应付工程款
预收款项	3,200,467.69	1,985,957.57	61.15%	预收园区产业载体销售和租赁款
应付职工薪酬	-	498,288.00	-100.00%	本期支付上年末未付企业年金
应交税费	41,063,397.79	87,223,447.02	-52.92%	本期支付税费
应付利息	529,520.14	362,919.79	45.91%	期末贷款余额增加, 计提利息增加
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	80,000,000.00	-93.13%	本期归还银行贷款
长期借款	291,500,000.00	105,000,000.00	177.62%	本期向银行借款
未分配利润	358,469,738.36	273,510,324.25	31.06%	本期净利润增加

3.1.2 损益构成与上年同期相比发生重大变化的原因及分析

单位:元 币种:人民币

项目	本年 1-9 月	上年 1-9 月	增减变化比例	主要原因
营业收入	226,522,651.90	163,637,410.49	38.43%	本期委托管理服务收入增加
销售费用	207,749.25	329,540.00	-36.96%	本期中介业务费减少
管理费用	22,511,159.88	15,181,382.00	48.28%	本期业务拓展及管理成本提升
财务费用	5,717,062.75	16,524,420.79	-65.40%	本期银行借款平均余额下降
投资收益	37,556,371.73	28,642,613.73	31.12%	本期参股公司盈利提升
所得税费用	39,972,665.15	10,608,158.72	276.81%	母公司 2012 年所得税汇算清缴

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2013 年 6 月 25 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对上海电气工业园区管理有限公司进行清算的议案》（详见公司于 2013 年 6 月 25 日披露的《市北高新关于公司控股孙公司清算的公告》临 2013-030）。截止 2013 年 9 月 30 日，上海电气工业园区管理有限公司股东尚在就若干重大事项进行沟通之中。）

2、2013 年 9 月 6 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，决定接受控股股东上海市北高新（集团）有限公司向公司全资子公司上海开创企业发展有限公司提供总额不超过 20,000 万元的财务资助（详见公司于 2013 年 9 月 6 日披露的《市北高新第七届董事会第十五次会议决议的公告》临 2013-039）。

3、2013 年 9 月 16 日，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司竞得了位于上海市北高新技术服务业园区的闸北区 334 街坊 87 丘工业地块土地使用权（详见公司于 2013 年 9 月 16 日披露的《市北高新关于全资子公司竞得土地使用权的公告》临 2013-041）。

4、2013 年 9 月 23 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向上海中冶祥腾投资有限公司购买资产的议案》（详见公司于 2013 年 9 月 23 日披露的《2013 年第一次临时股东大会会决议公告》临 2013-042 和临 2013-043）。截止 2013 年 9 月 30 日，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司正在与上海中冶祥腾投资有限公司办理相关房地产物业购买和过户等事项。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	市北集团	市北集团严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。	2012 年 4 月 11 日	否	是
	股份限售	市北集团	市北集团因本次交易新持有的股份自登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。	2012 年 8 月 22 日 - 2015 年 8 月 21 日	是	是
	解决同业竞争	市北集团	市北集团及关联公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或	2012 年 4 月 11 日	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务，以避免市北集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他控制的公司与上市公司的潜在同业竞争。			
	其他	市北集团	市北集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。	2012年4月11日	否	是

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

上海市北高新股份有限公司
 法定代表人:丁明年

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海市北高新股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	401,261,697.88	344,276,553.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	67,105,276.66	104,708,732.81
预付款项		54,000,000.00
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	146,218,476.17	58,387,738.13
买入返售金融资产		
存货	448,341,264.19	353,140,531.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,062,926,714.90	914,513,556.27
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	339,558,623.10	368,702,251.37
投资性房地产	268,432,582.60	275,286,550.78
固定资产	15,605,517.39	17,148,543.05
在建工程	561,698.10	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	169,605.50	146,648.14
其他非流动资产		

项目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	624,328,026.69	661,283,993.34
资产总计	1,687,254,741.59	1,575,797,549.61
流动负债：		
短期借款		
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	9,261,970.98	23,952,063.60
预收款项	3,200,467.69	1,985,957.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		498,288.00
应交税费	41,063,397.79	87,223,447.02
应付利息	529,520.14	362,919.79
应付股利		
其他应付款	92,814,456.10	119,349,689.79
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	5,500,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	152,369,812.70	313,372,365.77
非流动负债：		
长期借款	291,500,000.00	105,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,500,000.00	13,500,000.00
非流动负债合计	305,000,000.00	118,500,000.00
负债合计	457,369,812.70	431,872,365.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积	272,798,177.10	272,798,177.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,219,401.31	22,219,401.31
一般风险准备		
未分配利润	358,469,738.36	273,510,324.25

项目	期末余额	年初余额
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,219,936,506.77	1,134,977,092.66
少数股东权益	9,948,422.12	8,948,091.18
所有者权益合计	1,229,884,928.89	1,143,925,183.84
负债和所有者权益总计	1,687,254,741.59	1,575,797,549.61

公司法定代表人：丁明年 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：张颂燕

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海市北高新股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	48,924,913.87	59,603,335.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	35,733,160.73	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,763,000.00	56,304,000.00
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	225,421,074.60	115,907,335.77
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	884,846,696.48	814,930,298.06
投资性房地产	1,054,385.82	1,171,632.51
固定资产	72,866.09	47,860.38
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

项目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	885,973,948.39	816,149,790.95
资产总计	1,111,395,022.99	932,057,126.72
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	574,326.70	
应付职工薪酬		498,288.00
应交税费	10,024,252.18	-1,259,194.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,509,697.87	1,943,422.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	159,108,276.75	1,182,516.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	159,108,276.75	1,182,516.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积	238,372,548.62	238,372,548.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,808,197.16	15,808,197.16
一般风险准备		
未分配利润	131,656,810.46	110,244,674.87
所有者权益（或股东权益）合计	952,286,746.24	930,874,610.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,111,395,022.99	932,057,126.72

公司法定代表人：丁明年 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：张颂燕

4.2

合并利润表

编制单位：上海市北高新股份有限公司

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	88,365,890.94	39,540,505.95	226,522,651.90	163,637,410.49
其中：营业收入	88,365,890.94	39,540,505.95	226,522,651.90	163,637,410.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,157,675.54	32,871,867.40	123,686,933.09	122,557,539.48
其中：营业成本	27,027,648.48	17,329,860.34	75,293,623.08	61,171,420.22
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	5,493,372.29	5,819,691.31	19,869,715.93	29,346,245.31
销售费用		54,991.00	207,749.25	329,540.00
管理费用	6,900,834.51	5,513,466.88	22,511,159.88	15,181,382.00
财务费用	1,913,353.79	4,153,857.87	5,717,062.75	16,524,420.79
资产减值损失	-177,533.53		87,622.20	4,531.16
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）	13,037,783.58	3,765,214.90	37,556,371.73	28,642,613.73
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）	60,245,998.98	10,433,853.45	140,392,090.54	69,722,484.74
加：营业外收入	152,380.98	500,840.96	152,380.98	500,840.96
减：营业外支出	1,484.00		1,484.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	60,396,895.96	10,934,694.41	140,542,987.52	70,213,325.70
减：所得税费用	11,822,558.87	1,841,344.54	39,972,665.15	10,608,158.73
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	48,574,337.09	9,093,349.87	100,570,322.37	59,605,166.97
归属于母公司所有者的净	48,906,667.02	8,575,914.28	100,819,991.43	58,070,207.22

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)
利润				
少数股东损益	-332,329.93	517,435.59	-249,669.06	1,534,959.75
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0863	0.0151	0.1780	0.1025
(二) 稀释每股收益	0.0863	0.0151	0.1780	0.1025
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,574,337.09	9,093,349.87	100,570,322.37	59,605,166.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,906,667.02	8,575,914.28	100,819,991.43	58,070,207.22
归属于少数股东的综合收益总额	-332,329.93	517,435.59	-249,669.06	1,534,959.75

公司法定代表人：丁明年 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：张颂燕

母公司利润表

编制单位：上海市北高新股份有限公司

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、营业收入	37,157,214.13	-10,953.64	87,346,751.65	304,272,144.16
减：营业成本	754,651.90	320,519.05	2,477,259.29	304,595,398.42
营业税金及附加	2,099,382.60		4,935,091.48	183,914.42
销售费用		67,328.47		4,400,722.87
管理费用	3,796,757.58	12,898,200.18	11,805,803.12	22,389,598.29
财务费用	-152,177.38	-713,457.86	-359,018.75	-2,884,549.13
资产减值损失		-1,426,792.85		8,859,301.35
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）	-45,305.37		-83,601.58	13,643,668.77
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）	30,613,294.06	-11,156,750.63	68,404,014.93	-19,628,573.29
加：营业外收入		666,739,211.25		667,843,782.60
减：营业外支出		3,164.00		33,164.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,613,294.06	655,579,296.62	68,404,014.93	648,182,045.31
减：所得税费用	7,664,649.86	21,020,962.68	31,131,302.02	21,020,962.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,948,644.20	634,558,333.94	37,272,712.91	627,161,082.63

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)
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				-7,404,990.38
七、综合收益总额	22,948,644.20	634,558,333.94	37,272,712.91	619,756,092.25

公司法定代表人: 丁明年

主管会计工作负责人: 戴勇斌

会计机构负责人: 张颂燕

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海市北高新股份有限公司

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)
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	268,018,991.49	119,801,591.36
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		
收到其他与经营活动有关的现金	527,346,078.79	21,598,623.72
经营活动现金流入小计	795,365,070.28	141,400,215.08
购买商品、接受劳务支付的现金	176,786,249.77	45,435,697.15
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	14,709,135.98	9,416,823.82
支付的各项税费	107,373,052.07	71,057,732.01
支付其他与经营活动有关的现金	596,240,068.12	69,435,826.47
经营活动现金流出小计	895,108,505.94	195,346,079.45
经营活动产生的现金流量净额	-99,743,435.66	-53,945,864.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	86,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	86,700,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637,241.00	270,224.54
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		

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)
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	20,637,241.00	270,224.54
投资活动产生的现金流量净额	66,062,759.00	-270,224.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	
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	259,000,000.00	
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	260,250,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,584,179.44	20,631,010.52
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		
筹资活动现金流出小计	169,584,179.44	335,631,010.52
筹资活动产生的现金流量净额	90,665,820.56	-335,631,010.52
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	56,985,143.90	-389,847,099.43
加: 期初现金及现金等价物余额	344,276,553.98	787,111,295.43
六、期末现金及现金等价物余额	401,261,697.88	397,264,196.00

公司法定代表人: 丁明年

主管会计工作负责人: 戴勇斌

会计机构负责人: 张颂燕

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 上海市北高新股份有限公司

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)
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	51,613,590.92	75,071,813.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	363,642,740.03	136,858,138.32
经营活动现金流入小计	415,256,330.95	211,929,951.84
购买商品、接受劳务支付的现金		156,071,423.53
支付给职工以及为职工支付的现金	4,605,397.40	32,369,366.95
支付的各项税费	25,465,629.38	7,882,686.58
支付其他与经营活动有关的现金	310,235,959.86	95,207,092.51
经营活动现金流出小计	340,306,986.64	291,530,569.57
经营活动产生的现金流量净额	74,949,344.31	-79,600,617.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		

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)
取得投资收益收到的现金		17,732,069.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		553,094,291.04
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		79,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	649,826,360.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,999.00	2,851,433.28
投资支付的现金	70,000,000.00	599,543,949.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,031,999.00	607,395,382.28
投资活动产生的现金流量净额	-70,031,999.00	42,430,978.04
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		
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	0.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,595,767.21	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,595,767.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,595,767.21	
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	-10,678,421.90	-37,169,639.69
加：期初现金及现金等价物余额	59,603,335.77	227,399,963.51
六、期末现金及现金等价物余额	48,924,913.87	190,230,323.82

公司法定代表人：丁明年

主管会计工作负责人：戴勇斌

会计机构负责人：张颂燕