

# 上海实业发展股份有限公司

600748

## 2013 年第三季度报告



# 上实发展

二〇一三年十月三十日

## 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.....	8

## 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 公司董事长陆申先生、总裁唐钧先生及副总裁兼财务总监刘显奇先生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	19,385,808,675.20	19,519,310,791.19	-0.68
归属于上市公司股东的 净资产	5,108,451,668.89	4,772,154,952.10	7.05
	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	859,456,815.72	-405,494,966.55	不适用
	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	2,892,991,013.72	2,755,501,785.65	4.99
归属于上市公司股东的 净利润	400,274,592.86	613,056,464.60	-34.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	350,019,552.40	151,881,040.23	130.46
加权平均净资产收益率 (%)	8.07	12.34	减少 4.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.57	-35.09
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.57	-35.09

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)
非流动资产处置损益	11,390,151.71	12,276,323.45
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	14,459,471.00	17,653,871.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		17,922,033.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,511,343.48	26,095,459.81
所得税影响额	-2,141,282.71	-13,831,728.27
少数股东权益影响额(税后)	-8,748,592.49	-9,860,918.61
合计	19,471,090.99	50,255,040.46

## 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		64,512			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上实地产发展有限公司	境外法人	63.65	689,566,049		无
上海上实投资发展有限公司	国有法人	4.31	46,735,036		无
林泗华	未知	0.35	3,797,344		未知
王秀梅	未知	0.33	3,611,057		未知
马育平	未知	0.30	3,245,610		未知
张雪清	未知	0.27	2,924,150		未知
周晓忠	未知	0.18	1,954,428		未知
潘一利	未知	0.16	1,682,099		未知
李雹	未知	0.14	1,562,000		未知
周静艳	未知	0.14	1,515,685		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		
上实地产发展有限公司	689,566,049		人民币普通股		
上海上实投资发展有限公司	46,735,036		人民币普通股		
林泗华	3,797,344		人民币普通股		
王秀梅	3,611,057		人民币普通股		
马育平	3,245,610		人民币普通股		
张雪清	2,924,150		人民币普通股		
周晓忠	1,954,428		人民币普通股		
潘一利	1,682,099		人民币普通股		
李雹	1,562,000		人民币普通股		
周静艳	1,515,685		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上实地产发展有限公司与上海上实投资发展有限公司均为上海实业(集团)有限公司所属的子公司,为一致行动人。				

### 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

项目	2013. 9. 30	2012. 12. 31	增减幅度(%)	主要原因
递延所得税资产	29,163,418.02	20,096,079.56	45.12	预计可转回的可抵扣暂时性差异增加所致
应付账款	526,381,043.10	985,734,326.74	-46.60	支付应付工程款所致
预收款项	856,902,624.07	1,887,843,558.05	-54.61	预收商品房销售款减少所致
应付股利	47,254,175.75	4,918,830.05	860.68	应付未付股利款项增加所致
其他应付款	4,181,429,572.94	3,085,489,840.61	35.52	暂收款项增加所致
项目	2013. 1-9	2012. 1-9	增减幅度(%)	主要原因
销售费用	60,160,525.45	43,754,478.07	37.50	广告宣传费增加所致
资产减值损失	-11,139,022.75	-2,862,029.17	-289.20	转回存货跌价损失所致
投资收益	-62,235,940.20	418,633,605.15	-114.87	上年同期实现股权转让收益所致
营业外收入	60,537,385.00	143,118,973.12	-57.70	上年同期收到补偿款较多所致

#### 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、公司于 2013 年 5 月 16 日召开总裁办公会议，审议并通过了公开挂牌转让湖州湖鸿投资发展有限公司（以下简称“湖鸿公司”）100%股权及湖州湖滨投资发展有限公司（以下简称“湖滨公司”）100%股权的相关事项。2013 年 7 月 2 日，挂牌公告期满，经对报名单位进行资格审查，湖州吴兴南太湖建设投资有限公司为唯一有效竞买方。公司及全资子公司上海上实城市发展投资有限公司已与湖州吴兴南太湖建设投资有限公司签订《股权转让协议》，将上述湖州两公司 100%股权转让给该公司。本次转让将在湖州市公共资源交易中心产权分中心完成产权交易过户后办理工商变更登记手续，目前该事项正在实施过程中。详见公司公告临 2013-05、临 2013-09。

2、2012 年 7 月 30 日，公司召开总裁办公会议，审议并同意启动公司下属子公司重庆华新国际实业有限公司减资事宜，拟将该公司注册资本由 4194 万美元减少至 1000 万美元，以提高资金使用效率，目前该事项已实施完毕。

3、公司于 2009 年与公司第二大股东公司上实投资发展有限公司（以下简称“上实投资”）签订股权转让合同，转让公司持有的上海远东国际桥梁建设有限公司（以下简称“远东桥梁”）100%股权。该股权转让完毕后，远东桥梁因涉及三起民事诉讼（其中所涉法律关系发生在股权转让合同成立之前），直接导致上实投资股东权益的损失，故上实投资对本公司提起诉讼，请求公司赔偿其股权损益损失。公司于 2013 年 2 月 19 日收到上海市黄浦区人民法院民事判决书【(2013)黄浦民二(商)初字第 48 号】，就上述纠纷作出如下判决：本公司于判决生效十日内赔偿原告上实投资人民币 4,059,616.63 元。本公司认为，上述案件发生在本公司成为远东公司股东之前，故于 2013 年 4 月 3 日启动了对原股东上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、上海公路桥梁（集团）有限公司、上海市基础工程有限公司、上海建四实业有限公司、上海建五实业有限公司、上海建七实业有限公司、上海市机械施工有限公司、上海浦江缆索股份有限公司等八家单位的诉讼，请求判决八位被告共同赔偿公司损失人民币 4,079,225.10 元，目前该事项正在诉讼过程中。

4、2013 年 7 月 4 日，经公司行政办公会议决定，同意由公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司出资设立全资子公司哈尔滨上实城市发展有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，报告期内已完成工商登记手续。

### 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

上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）在公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买时，与本公司签署了《避免同业竞争声明和承诺函》，承诺避免与本公司发生同业竞争。截至目前，除上海上实持有的上海海外联合投资股份有限公司 17.65%股权尚未解决外，上海上实已通过股权转让等方式解决了《避免同业竞争声明和承诺函》所涉及的全部同业竞争问题。上海上实持有的该公司 17.65%股权事项情况如下：上海海外联合投资股份有限公司所负责的俄罗斯圣彼得堡市“波罗的海明珠”大型综合社区项目为中俄战略项目，项目背景特殊，自始受到两国政府的高度关注和支持。该公司有关股东书面约定，未经其他方事先书面同意，任何一方均不得转让、出让、抵押或以其他方式处理有关全部或任何权利义务。由于尚无法获得其他股东对该等股权转让事项的一致同意，目前仍不具备注入上市公司的条件。上海上实持有的上海海外联合投资股份有限公司 17.65%股权委托本公司管理。

### 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

上海实业发展股份有限公司

法定代表人:陆申

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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	5,716,442,711.35	5,328,255,550.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,058,599.20	2,282,864.71
预付款项	103,287,984.95	94,836,982.80
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	1,519,747,558.84	1,419,763,252.60
买入返售金融资产		
存货	9,803,410,247.52	10,391,336,485.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,143,947,101.86	17,236,475,135.63
<b>非流动资产：</b>		
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	523,688,960.04	530,822,561.33
投资性房地产	1,646,042,724.08	1,681,044,708.15
固定资产	28,306,327.96	30,699,808.90
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	387,643.24	1,618,247.62
递延所得税资产	29,163,418.02	20,096,079.56
其他非流动资产	14,272,500.00	18,554,250.00

非流动资产合计	2,241,861,573.34	2,282,835,655.56
资产总计	19,385,808,675.20	19,519,310,791.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,350,000,000.00	1,490,000,000.00
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	526,381,043.10	985,734,326.74
预收款项	856,902,624.07	1,887,843,558.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,172,160.84	3,272,969.30
应交税费	67,574,953.57	93,784,849.58
应付利息		
应付股利	47,254,175.75	4,918,830.05
其他应付款	4,181,429,572.94	3,085,489,840.61
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	2,475,000,000.00	1,401,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,507,714,530.27	8,952,044,374.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,429,296,227.46	3,367,357,556.70
应付债券		
长期应付款	5,774,883.95	5,774,883.95
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	2,435,071,111.41	3,373,132,440.65
负债合计	11,942,785,641.68	12,325,176,814.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,083,370,873.00	1,083,370,873.00
资本公积	1,513,729,682.87	1,513,729,682.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	220,365,128.33	220,365,128.33
一般风险准备		
未分配利润	2,290,985,984.69	1,954,689,267.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,108,451,668.89	4,772,154,952.10

少数股东权益	2,334,571,364.63	2,421,979,024.11
所有者权益合计	7,443,023,033.52	7,194,133,976.21
负债和所有者权益总计	19,385,808,675.20	19,519,310,791.19

公司法定代表人：陆申

总裁：唐钧

财务总监：刘显奇

**母公司资产负债表**

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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	1,927,940,243.14	1,486,844,301.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	279,715.52	3,721,722.61
预付款项		
应收利息		
应收股利	14,111,220.16	
其他应收款	4,665,838,736.96	4,140,860,387.68
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	6,608,169,915.78	5,631,426,412.25
<b>非流动资产：</b>		
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	2,908,196,292.45	3,033,198,662.19
投资性房地产	914,060,705.39	933,905,189.42
固定资产	4,198,941.41	2,773,893.44
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		571,301.27
递延所得税资产	159,561.69	159,561.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,826,615,500.94	3,970,608,608.01
资产总计	10,434,785,416.72	9,602,035,020.26
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,350,000,000.00	1,490,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	279,715.33	3,721,722.42
预收款项		
应付职工薪酬	79,375.11	
应交税费	5,250,375.13	11,784,430.61
应付利息		
应付股利	44,178,065.10	
其他应付款	2,702,320,121.02	1,720,210,293.59
一年内到期的非流动负债	2,437,000,000.00	1,333,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,539,107,651.69	4,558,716,446.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,440,296,227.46	2,595,357,556.70
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	1,440,296,227.46	2,595,357,556.70
负债合计	7,979,403,879.15	7,154,074,003.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,083,370,873.00	1,083,370,873.00
资本公积	497,509,611.31	457,891,135.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	186,527,972.03	186,527,972.03
一般风险准备		
未分配利润	687,973,081.23	720,171,036.48
所有者权益（或股东权益）合计	2,455,381,537.57	2,447,961,016.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,434,785,416.72	9,602,035,020.26

公司法定代表人：陆申

总裁：唐钧

财务总监：刘显奇

## 合并利润表

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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、营业总收入	709,187,446.79	886,558,179.32	2,892,991,013.72	2,755,501,785.65
其中：营业收入	709,187,446.79	886,558,179.32	2,892,991,013.72	2,755,501,785.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	526,789,672.06	702,857,548.19	2,244,745,534.72	2,340,596,271.73
其中：营业成本	322,482,629.58	505,540,218.48	1,650,231,643.61	1,778,283,645.66
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				
加	109,458,557.30	110,144,734.32	351,150,369.74	320,474,692.17
销售费用	20,979,779.44	17,165,820.87	60,160,525.45	43,754,478.07
管理费用	43,321,887.37	36,341,372.26	117,329,798.59	112,013,527.77
财务费用	31,514,625.95	35,766,511.13	77,012,220.08	88,931,957.23
资产减值损失	-967,807.58	-2,101,108.87	-11,139,022.75	-2,862,029.17
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）	-9,266,694.71	-3,675,271.83	-62,235,940.20	418,633,605.15
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）	173,131,080.02	180,025,359.30	586,009,538.80	833,539,119.07
加：营业外收入	30,696,329.32	36,365,087.88	60,537,385.00	143,118,973.12
减：营业外支出	335,363.13	992,034.02	5,005,171.80	2,803,853.99
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额）	203,492,046.21	215,398,413.16	641,541,752.00	973,854,238.20

以“-”号填列)				
减：所得税费用	44,067,538.79	59,987,893.08	171,598,579.38	264,326,575.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	159,424,507.42	155,410,520.08	469,943,172.62	709,527,662.90
归属于母公司所有者的净利润	109,009,076.42	89,698,559.21	400,274,592.86	613,056,464.60
少数股东损益	50,415,431.00	65,711,960.87	69,668,579.76	96,471,198.30
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.10	0.08	0.37	0.57
(二) 稀释每股收益	0.10	0.08	0.37	0.57
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	159,424,507.42	155,410,520.08	469,943,172.62	709,527,662.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,009,076.42	89,698,559.21	400,274,592.86	613,056,464.60
归属于少数股东的综合收益总额	50,415,431.00	65,711,960.87	69,668,579.76	96,471,198.30

公司法定代表人：陆申

总裁：唐钧

财务总监：刘显奇

### 母公司利润表

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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	25,362,710.03	29,132,436.32	69,716,168.14	72,925,788.80
减：营业成本	15,880,916.19	16,242,379.00	38,852,362.52	39,161,237.85
营业税金及附加	7,146,709.70	6,352,590.22	20,842,479.38	22,212,105.91
销售费用				
管理费用	7,098,698.13	6,345,817.57	28,043,338.18	24,912,254.21
财务费用	23,164,883.06	21,661,743.58	72,359,976.55	45,181,601.41
资产减值损失			-4,868.73	31,756.71
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)	-2,248,021.83	12,751,978.17	116,097,618.87	154,487,170.28
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)	-30,176,518.88	-8,718,115.88	25,720,499.11	95,914,002.99
加:营业外收入	10,748,000.00	8,655,494.14	11,179,500.44	8,655,494.14
减:营业外支出			4,095,703.58	
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-19,428,518.88	-62,621.74	32,804,295.97	104,569,497.13
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-19,428,518.88	-62,621.74	32,804,295.97	104,569,497.13
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				
七、综合收益总额	-19,428,518.88	-62,621.74	32,804,295.97	104,569,497.13

公司法定代表人:陆申

总裁:唐钧

财务总监:刘显奇

## 4.3

## 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位:上海实业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,124,509,959.72	2,091,604,087.08
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	35,877,960.64	16,166,176.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,277,306,158.30	441,912,973.82

经营活动现金流入小计	3,437,694,078.66	2,549,683,237.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,520,408,271.96	1,174,410,712.80
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	250,969,793.62	228,430,650.02
支付的各项税费	515,976,039.23	408,175,173.49
支付其他与经营活动有关的现金	290,883,158.13	1,144,161,667.30
经营活动现金流出小计	2,578,237,262.94	2,955,178,203.61
经营活动产生的现金流量净额	859,456,815.72	-405,494,966.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	493,441.06	84,545.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,650,555.74	205,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,183,249,650.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,143,996.80	1,183,539,995.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,066,907.00	5,134,085.79
投资支付的现金		758,450,000.00
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	4,066,907.00	763,584,085.79
投资活动产生的现金流量净额	10,077,089.80	419,955,909.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		888,683,242.09
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	2,390,000,000.00	3,363,450,000.00
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	2,390,000,000.00	4,252,133,242.09
偿还债务支付的现金	2,394,061,329.24	2,618,978,746.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,803,576.06	279,205,444.85
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	219,374,164.81	229,947,760.97
筹资活动现金流出小计	2,866,239,070.11	3,128,131,951.83
筹资活动产生的现金流量净额	-476,239,070.11	1,124,001,290.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,107,674.39	7,008,982.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	388,187,161.02	1,145,471,215.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,328,255,550.33	3,615,471,378.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,716,442,711.35	4,760,942,593.37

公司法定代表人：陆申

总裁：唐钧

财务总监：刘显奇

**母公司现金流量表**

2013 年 1—9 月

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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	76,964,979.78	64,897,544.31
收到的税费返还	10,748,000.00	8,638,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	907,181,103.20	60,354,621.20
经营活动现金流入小计	994,894,082.98	133,890,165.51
购买商品、接受劳务支付的现金	24,889,160.29	18,480,504.65
支付给职工以及为职工支付的现金	15,519,140.01	14,845,241.09
支付的各项税费	29,530,174.37	38,147,467.34
支付其他与经营活动有关的现金	13,294,091.21	9,125,105.16
经营活动现金流出小计	83,232,565.88	80,598,318.24
经营活动产生的现金流量净额	911,661,517.10	53,291,847.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	98,235,909.66	
取得投资收益收到的现金	109,120,000.00	262,264,626.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,800.00	65,000.00
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		
投资活动现金流入小计	207,883,709.66	262,329,626.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,556,511.00	
投资支付的现金		495,578,272.00
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	2,556,511.00	495,578,272.00
投资活动产生的现金流量净额	205,327,198.66	-233,248,645.56
<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	1,890,000,000.00	2,215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	377,583,135.73	1,607,161,592.46
筹资活动现金流入小计	2,267,583,135.73	3,822,161,592.46
偿还债务支付的现金	2,081,061,329.24	1,540,528,746.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,005,242.74	113,879,685.67
支付其他与筹资活动有关的现金	698,409,338.33	1,183,228,252.93
筹资活动现金流出小计	2,943,475,910.31	2,837,636,684.61

筹资活动产生的现金流量净额	-675,892,774.58	984,524,907.85
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	441,095,941.18	804,568,109.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,486,844,301.96	448,330,461.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,927,940,243.14	1,252,898,570.92

公司法定代表人：陆申

总裁：唐钧

财务总监：刘显奇