

# 上海万业企业股份有限公司

600641

## 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.....	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 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务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	7,739,762,689.02	7,152,918,403.31	8.20
归属于上市公司股东的净资产	2,579,426,401.32	2,500,410,208.95	3.16
	年初至报告期末 (1-9月)	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	628,272,090.21	313,490,641.62	100.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	997,594,445.09	225,271,531.03	342.84
归属于上市公司股东的净利润	140,602,957.75	9,555,775.86	1,371.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	140,058,563.66	9,111,445.83	1,437.17
加权平均净资产收益率(%)	5.45	0.39	增加 5.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1744	0.0119	1,365.55
稀释每股收益(元/股)	0.1744	0.0119	1,365.55

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)	说明
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		766,326.00	政府专项扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,565.29	-40,467.21	主要系捐赠支出与违约金收 入相抵所致
所得税影响额	-59,391.32	-181,464.70	
合计	178,173.97	544,394.09	

## 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		80,844			
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
三林万业(上海)企业集团有限公司	境内非国有法人	50.54	407,469,756	0	质押 407,460,000
华安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.45	3,650,000	0	未知
张春尧	境内自然人	0.28	2,226,600	0	未知
陈建新	境内自然人	0.19	1,527,700	0	未知
陈能依	境内自然人	0.18	1,450,002	0	未知
黄俊	境内自然人	0.16	1,255,000	0	未知
辛深杰	境内自然人	0.14	1,146,200	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	999,028	0	未知
林泽贤	境内自然人	0.12	958,740	0	未知
何凯瑜	境内自然人	0.11	870,000	0	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	
三林万业(上海)企业集团有限公司			407,469,756	人民币普通股	
华安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			3,650,000	人民币普通股	
张春尧			2,226,600	人民币普通股	
陈建新			1,527,700	人民币普通股	
陈能依			1,450,002	人民币普通股	
黄俊			1,255,000	人民币普通股	
辛深杰			1,146,200	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金			999,028	人民币普通股	
林泽贤			958,740	人民币普通股	
何凯瑜			870,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中,三林万业(上海)企业集团有限公司为公司控股股东,与前 10 名其他股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>				

### 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

相关名词释义：

银利公司：新加坡银利有限公司

春石公司：新加坡春石有限公司

资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因：

单位：元

项 目	2013年9月30日 合并	2012年12月31日 合并	变动幅度	差异原因
应收票据	700,000.00	9,565,600.00	-92.68%	主要系票据到期承兑所致
应收账款	1,736,191.16	1,292,863.08	34.29%	主要系本期应收房产租金增加所致
预付款项	4,123,425.42	12,052,290.18	-65.79%	主要系本期苏州项目预付工程款转入开发成本所致
其他应收款	14,294,960.44	241,334,610.37	-94.08%	主要系收回土地竞拍保证金所致
长期待摊费用	13,680,000.00		不适用	主要系本期支付银行融资顾问费所致
应付帐款	266,092,478.70	397,457,692.03	-33.05%	主要系本期支付项目工程款所致
预收款项	594,757,235.74	410,063,101.83	45.04%	主要系项目预售房款收入增加所致
应交税费	21,096,226.11	54,444,277.12	-61.25%	主要系本期缴纳了上年计提的企业所得税及预缴了本期预售房款税金所致
其他应付款	879,434,774.94	519,434,492.62	69.31%	主要系本期收到转让银利公司和春石公司 50% 的股权款所致
一年内到期的非流动负债	464,940,079.40	281,219,795.49	65.33%	主要系长期借款将于一年内到期重分类至本项目以及本期归还一年内到期借款相抵所致
预计负债	190,778,516.71	135,306,368.54	41.00%	主要系本期计提宝山紫辰苑项目土地增值税所致

利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因：

单位：元

项目	2013年1-9月 合并	2012年1-9月 合并	变动幅度	差异原因
营业收入	997,594,445.09	225,271,531.03	342.84%	主要系本期宝山紫辰苑与苏州湖墅金典项目结转收入增加所致
营业成本	599,550,808.02	136,432,578.88	339.45%	主要系本期结转收入增加，相应结转成本增加所致
营业税金及附加	127,761,743.94	19,040,778.55	570.99%	主要系本期结转收入增加，相应结转税费增加所致
财务费用	44,730,589.97	10,377,363.94	331.04%	主要系本期费用化利息支出增加所致
资产减值损失	-991,894.41	-1,676,414.95	不适用	主要系本期较上年同期转回计提坏账准备减少所致
投资收益	1,825,343.91	1,196,274.08	52.59%	主要系本期招商银行分红较上年增加所致
营业外支出	700,092.00	253,529.97	176.14%	主要系本期捐赠交通大学助学金及捐赠慈善款所致
所得税费用	55,314,237.27	4,739,850.40	1067.00%	主要系本期利润增加相应所得税费用增加所致

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：元

项目	2013年1-9月 合并	2012年1-9月 合并	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	628,272,090.21	313,490,641.62	100.41%	主要系本期预售房款收入增加和收回土地竞拍保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	349,461,045.29	-44,491,521.22	不适用	主要系本期收到转让银利公司和春石公司 50%的股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-183,959,347.99	-347,100,184.73	不适用	主要系上年同期归还 8 亿元信托资金所致

### 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

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 2013 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 2012 年 9 月 17 日至 2013 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 2013 年 9 月 10 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司向控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司转让新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司各 60%股权及相关债权已经公司第八届董事会及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，目前正报有权发展改革主管部门、有权商务主管部门批准。控股股东严格履行了承诺，对转让标的公司各 60%股权在前次转让价格基准上加上 30%的合理回报实施回购。相关具体情况详见公司于 2013 年 7 月 17 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。

### 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

预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比将有 50%~100%的增长，主要为部分房产预收账款的交房结转及公司转让新加坡银利有限公司、春石有限公司各 60%债权的预计收益。

上海万业企业股份有限公司

法定代表人：程光

2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

## 上海万业企业股份有限公司

2013 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	2013 年 9 月 30 日 合并	2012 年 12 月 31 日 合并	2013 年 9 月 30 日 公司	2012 年 12 月 31 日 公司
流动资产				
货币资金	1,234,217,826.08	444,318,263.75	764,216,455.44	156,092,694.50
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	700,000.00	9,565,600.00	-	-
应收账款	1,736,191.16	1,292,863.08	1,489,461.09	1,971,831.74
预付款项	4,123,425.42	12,052,290.18	-	1,238,219.83
应收利息	-	-	82,782,895.91	108,739,381.37
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	14,294,960.44	241,334,610.37	1,125,449,279.21	1,497,424,065.28
存货	6,040,078,225.95	6,038,149,993.44	8,436,997.72	20,958,764.26
一年内到期的非流动资产	35,782,138.92	38,377,625.00	35,782,138.92	38,377,625.00
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>7,330,932,767.97</b>	<b>6,785,091,245.82</b>	<b>2,018,157,228.29</b>	<b>1,824,802,581.98</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	17,060,222.30	19,709,439.83	341,931,600.00	259,571,600.00
长期股权投资	99,834,427.97	99,767,477.06	1,961,368,011.35	1,961,301,060.44
投资性房地产	41,029,081.89	41,738,703.45	41,029,081.89	41,738,703.45
固定资产	25,154,458.65	29,163,017.89	1,389,858.86	632,281.88
在建工程	111,799,226.41	91,867,983.68	-	-
工程物资	3,479,747.05	3,878,184.65	-	-
固定资产清理	6,888.27	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	245,273.33	258,816.53	53,603.85	62,288.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	643,783.95	643,783.95	-	-
长期待摊费用	13,680,000.00	-	13,680,000.00	-
递延所得税资产	95,896,811.23	80,799,750.45	14,623,362.77	12,141,869.75
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>408,829,921.05</b>	<b>367,827,157.49</b>	<b>2,374,075,518.72</b>	<b>2,275,447,803.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,739,762,689.02</b>	<b>7,152,918,403.31</b>	<b>4,392,232,747.01</b>	<b>4,100,250,385.50</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**  
2013 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	2013 年 9 月 30 日 合并	2012 年 12 月 31 日 合并	2013 年 9 月 30 日 公司	2012 年 12 月 31 日 公司
流动负债				
短期借款	200,000,000.00	220,000,000.00	200,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	266,092,478.70	397,457,692.03	1,699,218.24	3,011,904.57
预收款项	594,757,235.74	410,063,101.83	9,793,320.00	11,188,693.83
应付职工薪酬	5,036,797.48	6,016,762.29	3,866,922.17	4,471,864.09
应交税费	21,096,226.11	54,444,277.12	495,681.28	3,916,251.24
应付利息	121,973,641.78	100,266,927.97	3,473,162.50	21,783,068.89
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	879,434,774.94	519,434,492.62	678,466,648.13	268,581,238.97
一年内到期的非流动负债	464,940,079.40	281,219,795.49	-	42,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,553,331,234.15</b>	<b>1,988,903,049.35</b>	<b>897,794,952.32</b>	<b>574,953,021.59</b>
非流动负债				
长期借款	1,090,552,000.00	1,169,370,283.91	219,000,000.00	198,000,000.00
应付债券	996,896,699.14	994,645,698.76	996,896,699.14	994,645,698.76
长期应付款	87,916,400.00	89,882,650.00	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	190,778,516.71	135,306,368.54	8,456,244.56	8,456,244.56
递延所得税负债	6,183,726.42	7,960,526.89	6,183,726.42	7,960,526.89
其他非流动负债	101,304,390.00	101,304,390.00	101,304,390.00	101,304,390.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,473,631,732.27</b>	<b>2,498,469,918.10</b>	<b>1,331,841,060.12</b>	<b>1,310,366,860.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,026,962,966.42</b>	<b>4,487,372,967.45</b>	<b>2,229,636,012.44</b>	<b>1,885,319,881.80</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	36,776,179.14	42,106,562.54	36,776,179.14	42,106,562.54
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	364,269,531.67	364,161,399.97	489,692,670.61	489,584,538.91
未分配利润	1,395,972,591.96	1,295,785,703.31	829,969,136.82	877,080,654.25
外币报表折算差额	-23,750,649.45	-7,802,204.87	-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>2,579,426,401.32</b>	<b>2,500,410,208.95</b>		
少数股东权益	<b>133,373,321.28</b>	<b>165,135,226.91</b>	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>2,712,799,722.60</b>	<b>2,665,545,435.86</b>	<b>2,162,596,734.57</b>	<b>2,214,930,503.70</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>7,739,762,689.02</b>	<b>7,152,918,403.31</b>	<b>4,392,232,747.01</b>	<b>4,100,250,385.50</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**  
**2013 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	2013 年 7-9 月 合并	2012 年 7-9 月 合并	2013 年 1-9 月 合并	2012 年 1-9 月 合并
<b>一、营业收入</b>	<b>563,969,970.68</b>	<b>115,403,616.38</b>	<b>997,594,445.09</b>	<b>225,271,531.03</b>
减：营业成本	305,797,352.48	74,106,143.65	599,550,808.02	136,432,578.88
营业税金及附加	96,849,763.10	10,041,219.07	127,761,743.94	19,040,778.55
销售费用	7,831,017.96	7,039,840.40	16,384,497.67	15,799,800.81
管理费用	14,683,253.46	13,987,791.92	39,749,734.50	34,681,650.47
财务费用	34,496,875.87	5,922,690.72	44,730,589.97	10,377,363.94
资产减值损失	-18,135.67	-10,902.81	-991,894.41	-1,676,414.95
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	30,993.01	14,801.25	1,825,343.91	1,196,274.08
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	30,993.01	14,801.25	66,950.91	24,012.08
<b>二、营业利润</b>	<b>104,360,836.49</b>	<b>4,331,634.68</b>	<b>172,234,309.31</b>	<b>11,812,047.41</b>
加：营业外收入	437,657.29	124,667.49	1,425,950.79	1,102,338.12
减：营业外支出	200,092.00	173,156.31	700,092.00	253,529.97
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
<b>三、利润总额</b>	<b>104,598,401.78</b>	<b>4,283,145.86</b>	<b>172,960,168.10</b>	<b>12,660,855.56</b>
减：所得税费用	36,060,517.08	1,974,360.88	55,314,237.27	4,739,850.40
<b>四、净利润</b>	<b>68,537,884.70</b>	<b>2,308,784.98</b>	<b>117,645,930.83</b>	<b>7,921,005.16</b>
归属于母公司股东的净利润	87,229,280.45	2,583,180.91	140,602,957.75	9,555,775.86
少数股东损益	-18,691,395.75	-274,395.93	-22,957,026.92	-1,634,770.70
<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>0.1082</b>	<b>0.0032</b>	<b>0.1744</b>	<b>0.0119</b>
稀释每股收益	<b>0.1082</b>	<b>0.0032</b>	<b>0.1744</b>	<b>0.0119</b>
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-19,040,040.12</b>	<b>407,495.25</b>	<b>-30,083,706.69</b>	<b>-8,983,328.66</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>49,497,844.58</b>	<b>2,716,280.23</b>	<b>87,562,224.14</b>	<b>-1,062,323.50</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,189,240.33	2,990,676.16	119,324,129.77	2,747,286.74
归属于少数股东的综合收益总额	-18,691,395.75	-274,395.93	-31,761,905.63	-3,809,610.24

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**  
**2013 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	2013 年 7-9 月 公司	2012 年 7-9 月 公司	2013 年 1-9 月 公司	2012 年 1-9 月 公司
<b>一、营业收入</b>	<b>16,948,843.88</b>	<b>25,545,107.74</b>	<b>41,778,698.77</b>	<b>63,743,050.53</b>
减：营业成本	9,583,561.95	20,754,433.65	26,887,688.08	41,385,388.50
营业税金及附加	1,161,946.97	1,240,072.13	3,792,457.67	4,741,010.14
销售费用	43,485.04	236,240.13	207,885.04	468,229.85
管理费用	10,938,247.37	10,184,649.84	28,543,402.99	23,305,931.14
财务费用	6,828,334.93	6,179,906.73	15,875,061.86	13,276,509.06
资产减值损失	18,721.47	-11,918.08	-1,013,935.67	-310,887.63
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	7,805,583.19	7,587,019.15	23,070,593.85	28,012,567.66
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	30,993.01	14,801.25	66,950.91	24,012.08
<b>二、营业利润</b>	<b>-3,819,870.66</b>	<b>-5,451,257.51</b>	<b>-9,443,267.35</b>	<b>8,889,437.13</b>
加：营业外收入	-	124,371.00	766,326.00	124,371.00
减：营业外支出	-	-	500,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
<b>三、利润总额</b>	<b>-3,819,870.66</b>	<b>-5,326,886.51</b>	<b>-9,176,941.35</b>	<b>9,013,808.13</b>
减：所得税费用	-892,771.73	-1,310,474.52	-2,481,493.02	2,021,362.32
<b>四、净利润</b>	<b>-2,927,098.93</b>	<b>-4,016,411.99</b>	<b>-6,695,448.33</b>	<b>6,992,445.81</b>
归属于母公司股东的净利润	-2,927,098.93	-4,016,411.99	-6,695,448.33	6,992,445.81
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>-0.0036</b>	<b>-0.0050</b>	<b>-0.0083</b>	<b>0.0087</b>
稀释每股收益	<b>-0.0036</b>	<b>-0.0050</b>	<b>-0.0083</b>	<b>0.0087</b>
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-829,752.65</b>	<b>-1,590,927.00</b>	<b>-5,330,383.40</b>	<b>-3,579,585.75</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-3,756,851.58</b>	<b>-5,607,338.99</b>	<b>-12,025,831.73</b>	<b>3,412,860.06</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,756,851.58	-5,607,338.99	-12,025,831.73	3,412,860.06
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**  
2013 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	2013 年 1-9 月 合并	2012 年 1-9 月 合并	2013 年 1-9 月 公司	2012 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	1,220,178,733.32	996,325,145.62	44,174,330.45	60,853,919.45
收到的税费返还	149,771.60	-	149,771.60	-
收到其他与经营活动有关的现金	278,259,044.91	111,478,924.82	446,825,003.96	582,711,410.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,498,587,549.83</b>	<b>1,107,804,070.44</b>	<b>491,149,106.01</b>	<b>643,565,330.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	595,642,240.80	578,204,336.08	13,995,688.32	20,730,899.09
支付给职工以及为职工支付的现金	31,897,125.34	28,910,323.45	14,606,813.84	13,987,954.83
支付的各项税费	184,186,067.89	129,895,143.39	10,973,753.98	18,059,968.47
支付其他与经营活动有关的现金	58,590,025.59	57,303,625.90	194,907,100.68	66,209,215.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>870,315,459.62</b>	<b>794,313,428.82</b>	<b>234,483,356.82</b>	<b>118,988,037.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>628,272,090.21</b>	<b>313,490,641.62</b>	<b>256,665,749.19</b>	<b>524,577,292.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	1,758,393.00	1,172,262.00	1,758,393.00	1,172,262.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	10,700.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	385,875,490.00	40,000,000.00	385,875,490.00	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,661,417.99	4,297,128.61	247,163,035.79	697,826,994.83
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>391,295,300.99</b>	<b>45,480,090.61</b>	<b>634,796,918.79</b>	<b>738,999,256.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,322,557.91	68,191,611.83	990,816.17	103,768.39
投资支付的现金	4,511,697.79	21,780,000.00	4,511,697.79	21,780,000.00
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	6,000,000.00	-	91,000,000.00	241,130,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>41,834,255.70</b>	<b>89,971,611.83</b>	<b>96,502,513.96</b>	<b>263,013,768.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>349,461,045.29</b>	<b>-44,491,521.22</b>	<b>538,294,404.83</b>	<b>475,985,488.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
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	719,000,000.00	1,034,428,000.00	329,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>719,000,000.00</b>	<b>1,034,428,000.00</b>	<b>329,000,000.00</b>	<b>190,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	634,098,000.00	1,175,000,000.00	370,000,000.00	980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,181,347.99	206,528,184.73	132,156,393.08	132,167,191.17
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	73,680,000.00	-	13,680,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>902,959,347.99</b>	<b>1,381,528,184.73</b>	<b>515,836,393.08</b>	<b>1,112,167,191.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-183,959,347.99</b>	<b>-347,100,184.73</b>	<b>-186,836,393.08</b>	<b>-922,167,191.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,353,230.17</b>	<b>-133,757.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>792,420,557.34</b>	<b>-78,234,821.77</b>	<b>608,123,760.94</b>	<b>78,395,589.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	425,506,765.68	672,736,528.28	156,092,694.50	222,882,058.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,217,927,323.02</b>	<b>594,501,706.51</b>	<b>764,216,455.44</b>	<b>301,277,648.41</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