(上接A22版)

请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。"

2、《关联交易决策制度》中关联交易决策权力与程序的规定

"第四章　关联交易披露及决策程序

第十七条　公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外),同时应当及时披露。

第十八条　公司与关联法人拟发生的交易金额在 300万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),应当及时披露。

第十九条　公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的,除应当及时披露外,还应当提交董事会和股东大会审议:

(一) 交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外) 金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易。公司拟发生重大关联交易的,应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第七章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估;

(二)公司为关联人提供担保。

第二十条　公司与关联人共同出资设立公司,应当以公司的出资额作为交易金额,适用第十七条、第十八条和第十九条第(一)项的规定。

第二十一条　公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权的,应当以公司放弃增资权或优先受让权所涉及的金额为交易金额,适用第十七条、第十八条和第十九条第(一)项的规定。

公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围发生变更的, 应当以公司拟放弃增资权或优先受让权所对应的公司的最近一期期末全部净资产为交易金额,适用第十七条、第十八条和第十九条第(一)项的规定。

第二十二条　公司进行"提供财务资助"、"委托理财"等关联交易的,应当以发生额作为交易金额,适用第十七条、第十八条和第十九条第(一)项的规定。

第二十三条　公司进行下列关联交易的,应当按照连续十二个月内累计计算的原则,计算关联交易金额,分别适用第十七条、第十八条、和第十九条第(一)项的规定:

(一)与同一关联人进行的交易;

(二)与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。

上述同一关联人,包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的,或相互存在股权控制关系;以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的,不再纳入相关的累计计算范围。

第二十四条　公司拟与关联人发生重大关联交易的,应当在独立董事发表事前认可意见后,提交董事会审议。独立董事作出判断前,可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。

公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核,形成书面意见,提交董事会审议,并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。

第二十五条　公司董事会审计委员会在审议关联交易事项时,关联委员应当回避表决,也不得代理其他委员行使表决权。

第二十六条　公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。

该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议。

第二十七条　公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,也不得代理其他股东行使表决权。

第九章　关联交易披露和决策程序的豁免

第五十二条　公司与关联人进行下列交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露:

(一)一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

(二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

(三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

第五十三条　公司与关联人进行下述交易,可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露:

(一)因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易;

(二)一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的。

第五十四条　公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准,所有出资方均以现金出资,并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的,公司可以向上海证券交易所申请豁免提交股东大会审议。

第五十五条　关联人向公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。关联人向公司提供担保,且公司未提供反担保的,参照上款规定执行。

第五十六条　同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的,该法人或组织与公司进行交易,公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

第五十七条　公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形,按本制度披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或严重损害公司利益的,公司可以向上海证券交易所申请豁免按本制度披露或者履行相关义务。"

第四节　财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。公司2012年度、2013年度及2014年度财务报告经立信会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2013]第110086号、信会师报字[2014]第111043号、信会师报字[2015]第111818号)。2015年1-9月的财务报告未经审计。

投资者可查阅公司披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的关于公司2012年度、2013年度、2014年度经审计的以及2015年1-9月未经审计的财务报告相关内容,详细了解公司的财务状况、经营成果、现金流量等情况。

一、发行人最近三年及一期的财务报表

(一)最近三年及一期合并财务报表

公司于2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日的合并资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下:

合并资产负债表

单位:元

资产	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:				
货币资金	2,729,002,373.20	1,868,464,319.15	1,742,088,567.81	1,455,994,647.09
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	170,078,910.53	10,616,261.91	7,450,675.45	2,719,432.80
应收账款	113,222,195.15	191,123,318.10	273,693,282.74	267,456,727.79
预付款项	132,000,654.16	200,592,733.38	147,059,438.72	203,001,165.07
应收利息	-	5,406,250.00	1,656,250.00	-
其他应收款	829,982,531.25	515,692,963.36	322,699,880.12	130,691,789.66
存货	13,436,969,073.56	14,724,258,202.17	12,887,484,998.47	11,737,578,588.79
其他流动资产	84,000,000.00	28,000,000.00	80,960,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	17,496,255,737.85	17,544,154,038.07	15,443,083,093.31	13,847,442,351.20
非流动资产:				
可供出售金融资产	234,650,878.55	233,030,878.55	181,340,968.93	221,640,968.93
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	454,137,806.23	296,385,518.36	307,275,458.71	290,349,139.13
投资性房地产	353,677,061.25	354,456,732.01	1,410,167,063.20	1,346,864,488.29
固定资产	1,533,343,525.30	1,612,964,676.14	1,436,166,071.67	1,399,524,501.74
在建工程	600,951,610.02	558,324,845.31	626,893,002.81	440,532,550.46
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	575,876,282.38	533,683,804.52	557,214,133.22	477,508,349.02
长摊待摊费用	3,270,498.11	23,400,301.31	4,428,947.34	17,983,110.17
递延所得税资产	104,266,433.43	90,800,703.13	103,618,180.78	116,935,445.36
其他非流动资产	42,659,995.39	7,657,212.58	8,135,819.41	8,617,372.97
非流动资产合计	3,902,734,090.66	3,710,704,671.91	4,635,239,636.07	4,319,955,925.67
资产合计	21,397,989,828.51	21,254,858,709.98	20,078,322,729.38	18,167,398,276.87

合并资产负债表(续)

单位:元

负债和股东权益	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动负债:				
短期借款	4,988,000,000.00	4,898,450,000.00	4,423,330,000.00	3,091,730,000.00
应付票据	457,400,000.00	160,800,000.00	277,507,856.70	253,927,814.63
应付账款	1,662,503,742.81	2,183,223,192.24	1,914,687,662.20	1,809,249,208.24
预收款项	835,882,764.62	758,825,866.53	818,889,734.41	765,178,033.79
应付职工薪酬	20,881,632.38	46,697,907.23	27,338,714.02	22,018,824.81
应交税费	-86,562,941.33	-16,302,626.66	-55,867,252.53	62,478,221.23
应付利息	108,735,415.04	84,504,332.87	96,512,140.30	106,318,197.56
应付股利	20,360.46	20,360.51	20,360.55	20,360.55
其他应付款	317,657,648.10	240,053,522.16	209,288,141.04	609,659,354.11
一年内到期的非流动负债	1,390,541,230.83	3,075,200,926.77	2,926,080,694.80	3,464,772,858.72
流动负债合计	9,696,059,852.91	11,431,473,481.65	10,637,788,051.49	10,185,352,873.64
非流动负债:				
长期借款	3,803,590,570.00	4,728,657,000.00	4,815,560,000.00	2,230,700,000.00
应付债券	2,078,739,146.71	490,889,890.93	196,381,303.59	940,000,000.00
长期应付款	95,800,754.41	10,898,051.67	75,075,212.05	640,331,127.16
递延政府补助	142,058,036.92	86,261,609.76	85,044,943.81	85,674,045.99
递延所得税负债	-	-	-	6,325,000.00
其他非流动负债	-	67,461,652.71	81,855,944.83	95,320,792.02
非流动负债合计	6,120,188,508.04	5,384,168,205.07	5,253,917,404.28	3,998,350,965.17
负债合计	15,815,248,360.95	16,815,641,686.72	15,891,705,455.77	14,183,703,838.81
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,194,292,932.00	1,057,881,600.00	1,057,881,600.00	1,057,881,600.00
资本公积	1,767,911,872.08	620,990,064.72	620,134,279.38	620,134,279.38
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	279,123.84	279,123.84	279,123.84	20,702,531.26
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	289,273,380.85	289,273,380.85	235,548,186.96	216,560,192.93
未分配利润	1,552,645,221.48	1,537,516,149.83	1,491,116,645.47	1,335,104,816.51
归属于母公司所有者权益	4,804,402,530.25	3,505,940,319.24	3,404,959,835.65	3,250,383,420.08
少数股东权益	778,338,937.31	933,276,704.02	781,657,437.96	733,311,017.98
所有者权益合计	5,582,741,467.56	4,439,217,023.26	4,186,617,273.61	3,983,694,438.06
负债和所有者权益合计	21,397,989,828.51	21,254,858,709.98	20,078,322,729.38	18,167,398,276.87

合并利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,779,424,592.49	3,574,585,598.64	3,393,243,613.04	2,771,128,375.82
减:营业成本	1,389,027,028.29	2,656,152,096.82	2,560,259,987.68	1,814,146,316.35
营业税金及附加	115,387,870.10	223,936,317.76	292,769,005.98	305,003,991.66
销售费用	125,367,598.11	212,719,769.35	180,330,092.68	181,173,155.42
管理费用	134,371,072.52	161,162,032.74	174,112,656.94	183,177,954.10
财务费用	229,420,876.14	320,881,140.22	112,736,992.11	37,469,513.04
资产减值损失	93,880,401.69	15,840,879.23	-458,178.12	4,030,099.89
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	178,318,549.60	36,295,243.27	89,406,850.11	21,668,769.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,894,887.87	25,105,679.27	44,579,319.58	12,875,053.24
二、营业利润	-129,711,704.76	20,188,605.79	162,899,905.88	267,796,115.01
加:营业外收入	280,766,820.87	336,832,984.35	187,456,616.15	28,827,651.84
减:营业外支出	4,492,820.17	4,710,019.09	1,847,358.39	723,150.91
其中:非流动资产处置损失	-	3,128,643.05	763,357.11	100,321.02
三、利润总额	146,562,296.94	352,311,571.05	348,509,163.64	295,900,615.94
减:所得税费用	96,601,626.02	132,043,930.80	64,597,272.47	85,130,771.84
四、净利润	49,960,669.92	220,267,640.25	283,911,891.17	210,769,844.10
归属于母公司所有者的净利润	66,965,270.05	169,944,883.85	230,009,666.16	182,849,292.25
少数股东损益	-17,004,600.13	50,322,756.40	53,902,225.01	27,920,551.85
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0599	0.1600	0.2200	0.1728
(二)稀释每股收益	0.0599	0.1600	0.2200	0.1728
六、其他综合收益(亏损)	-	-	-20,700,365.99	25,061,732.09
七、综合收益总额	49,960,669.92	220,267,640.25	263,211,525.18	235,831,576.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,965,270.05	169,944,883.85	209,586,258.74	206,184,430.61
归属于少数股东的综合收益总额	-17,004,600.13	50,322,756.40	53,625,266.44	29,647,145.58

合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	1,672,372,549.01	3,541,072,139.56	3,432,288,384.75	2,561,612,406.78
收到的税费返还	4,008,862.84	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	744,504,216.22	756,603,224.51	1,998,019,198.98	1,337,523,307.09
经营活动现金流入小计	2,420,885,628.07	4,297,675,364.07	5,430,307,583.73	3,889,135,713.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,773,427,601.60	2,171,203,273.60	3,084,160,637.64	2,116,816,496.60
支付给职工以及为职工支付的现金	192,223,686.50	237,983,570.56	201,503,113.12	174,224,815.96
支付的各项税费	316,937,429.87	338,981,456.47	482,048,556.01	444,143,226.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,214,130,103.47	1,266,705,364.89	2,593,796,683.59	1,418,653,663.53
经营活动现金流出小计	3,496,718,821.44	4,014,873,665.52	6,361,508,990.36	4,153,838,302.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,075,833,193.37	282,801,698.55	-931,201,406.63	-264,702,589.95
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	1,346,071,425.35	534,740,000.00	367,146,712.25	364,815,104.49
取得投资收益所收到的现金	19,406,772.59	26,784,879.26	18,251,611.92	9,003,261.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	292,388,791.39	170,974,948.13	1,028,426.86	197,572.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	184,274.36	249,562,380.49	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	186,914,216.06	-
投资活动现金流入小计	1,657,866,989.33	732,684,101.75	822,903,357.58	374,015,938.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	110,093,400.72	206,337,938.07	355,222,217.22	379,352,222.53
投资支付的现金	1,342,520,000.00	512,590,000.00	353,050,000.00	443,370,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,452,613,400.72	718,927,938.07	708,272,217.22	822,722,222.53
投资活动产生的现金流量净额	205,253,588.61	13,756,163.68	114,631,140.36	-448,706,284.04
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	1,289,999,993.96	240,715,545.00	25,000,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	240,715,545.00	25,000,000.00	-
取得借款收到的现金	8,567,008,012.51注	10,264,638,001.38	9,939,017,182.22	7,269,083,215.60
收到其他与筹资活动有关的现金	169,000,000.00	80,000,000.00	291,000,000.00	22,400,000.00
发行债券收到的现金		297,600,000.00	195,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计	10,026,008,006.47	10,882,953,546.38	10,450,817,182.22	7,291,483,215.60
偿还债务所支付的现金	7,779,526,222.13	9,972,814,000.00	8,062,510,000.00	5,113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,415,603.75	1,197,385,836.74	904,347,478.79	856,797,835.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	138,563,250.00	31,317,300.00	4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	68,950,167.24	155,660,439.21	646,298,162.75	130,111,554.98
筹资活动现金流出小计	8,433,891,993.12	11,325,860,275.95	9,613,155,641.54	6,099,909,390.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,592,116,013.35	-442,906,729.57	837,661,540.68	1,191,573,825.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-315.75	-11,499.15	922.89
五、现金及现金等价物净增加额	721,536,408.59	-146,349,183.09	21,079,775.26	478,165,874.93
加:期初现金及现金等价物余额	905,605,306.08	1,051,954,489.17	1,030,874,713.91	552,708,838.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,627,141,714.67	905,605,306.08	1,051,954,489.17	1,030,874,713.91

注:发行人2015年发行公司债券和中期票据收到现金1,584,900,000.00元计入了"取得借款收到的现金",应属于"发行债券收到的现金"。

(二)最近三年及一期母公司财务报表

最近三年及一期母公司资产负债表、利润表、现金流量表如下:

母公司资产负债表

单位:元

资产	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:				
货币资金	1,707,653,392.69	686,785,934.66	504,081,283.97	196,400,149.01
应收票据	257,000,000.00	634,477,335.00	40,000,000.00	65,000,000.00
应收账款	-	-	-	25,489,255.84
预付款项	-	829,000.00	1,708,543.06	-
其他应收款	9,045,986,489.70	6,957,970,795.87	5,735,072,945.25	5,880,872,309.17
存货	-	-	-	-
其他流动资产	67,000,000.00	28,000,000.00	50,000,000.00	-
流动资产合计	11,077,639,882.39	7,908,063,065.53	6,330,862,772.31	6,167,761,714.02
非流动资产:				
可供出售金融资产	231,030,878.55	231,030,878.55	179,340,968.93	40,300,000.00
长期股权投资	2,972,756,647.58	2,912,062,663.17	2,617,310,961.07	2,684,628,860.39
投资性房地产	-	-	7,139,872.84	7,340,055.96
固定资产	7,501,905.10	14,364,162.61	8,011,232.41	8,842,007.12
无形资产	994,920.00	-	-	-
长摊待摊费用	-	-	-	14,723,831.25
递延所得税资产	17,806,652.03	17,806,652.03	17,806,652.03	17,806,652.03
非流动资产合计	3,230,091,003.26	3,175,264,346.36	2,829,609,677.28	2,773,641,406.75
资产合计	14,307,730,885.65	11,083,327,411.89	9,160,472,449.59	8,941,403,120.77

母公司资产负债表(续)

单位:元

负债和股东权益	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动负债:				
短期借款	2,693,000,000.00	3,170,500,000.00	3,094,000,000.00	2,201,600,000.00
应付票据	1,131,300,000.00	258,600,000.00	161,500,000.00	200,000,000.00
应付账款	1,433,537.17	2,675,237.17	1,302,911.08	5,739,815.41
应付职工薪酬	669,892.76	3,735,097.25	3,504,967.64	3,241,610.74
应交税费	194,494.03	-3,464,258.13	-5,173,601.46	5,384,184.98
应付利息	48,195,421.43	16,887,299.03	22,367,232.97	37,065,297.09
应付股利	20,360.46	20,360.51	20,360.55	20,360.55
其他应付款	2,849,110,351.58	3,227,077,713.55	1,874,586,369.60	1,759,557,739.93
一年内到期的非流动负债	902,000,000.00	634,000,000.00	1,108,000,000.00	1,488,000,000.00
流动负债合计:	7,895,924,057.43	7,310,031,449.38	6,260,108,240.38	5,700,609,008.70
非流动负债:				
长期借款	840,000,000.00	1,039,500,000.00	634,000,000.00	144,000,000.00
应付债券	1,585,150,206.50	-	-	940,000,000.00
长期应付款	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	6,325,000.00
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计:	2,425,150,206.50	1,039,500,000.00	634,000,000.00	1,090,325,000.00
负债合计:	10,321,074,263.93	8,349,531,449.38	6,894,108,240.38	6,790,934,008.70
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,194,292,932.00	1,057,881,600.00	1,057,881,600.00	1,057,881,600.00
资本公积	1,800,789,352.29	653,867,544.93	673,121,668.77	673,121,668.77
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	279,123.84	279,123.84	-	-
盈余公积	289,273,380.85	289,273,380.85	235,548,186.96	216,560,192.93
未分配利润	702,021,832.74	732,494,312.89	318,787,753.49	202,905,650.37
所有者权益合计:	3,986,656,621.72	2,733,795,962.51	2,266,364,209.21	2,150,469,112.07
负债和所有者权益合计:	14,307,730,885.65	11,083,327,411.89	9,160,472,449.59	8,941,403,120.77

母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	4,063,803.34	1,014,471.59	1,340,691.60	22,497,003.05
减:营业成本	-	920,626.60	200,183.12	19,399,402.91
营业税金及附加	199,630.55	56,810.41	235,961.72	1,420,715.16
销售费用	-	-	-	-
管理费用	20,208,239.20	28,279,708.38	22,951,742.59	21,750,339.38
财务费用	3,184,617.99	65,906,410.63	9,297,025.73	-38,969,314.77
资产减值损失	-	-	-7,076.25	-
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	33,587,696.54	579,322,753.98	221,120,037.40	20,897,613.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	44,676,059.61	12,349,002.07
二、营业利润	14,059,012.14	485,173,669.55	189,782,892.09	39,793,474.36
加:营业外收入	7,304,706.11	52,088,269.35	42,000.00	-
减:营业外支出	-	10,000.00	44,951.78	-
其中:非流动资产处置损失	-	-	44,951.78	-
三、利润总额	21,363,718.25	537,251,938.90	189,779,940.31	39,793,474.36
减:所得税费用	-	-	-100,000.00	4,691,704.32
四、净利润	21,363,718.25	537,251,938.90	189,879,940.31	35,101,770.04
五、其他综合收益(亏损)	-	-	-18,975,000.00	18,155,357.15
六、综合收益总额	13,827,310.23	537,251,938.90	170,904,940.31	53,257,127.19

母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	-	1,014,471.59	26,829,947.44	69,923,891.69
收到的税费返还	4,008,862.84	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,280,756,068.34	12,294,905,490.83	8,360,437,681.30	4,620,652,214.83
经营活动现金流入小计	10,284,764,931.18	12,295,919,962.39	8,387,267,628.74	4,690,576,106.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,700.00	920,626.60	4,436,904.33	-
支付给职工以及为职工支付的现金	16,687,561.21	16,337,958.30	15,534,946.81	15,258,048.91
支付的各项税费	3,605,171.62	4,254,395.91	11,408,120.40	1,640,679.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,853,676,753.38	11,767,366,063.71	8,092,433,846.02	4,919,016,671.34
经营活动现金流出小计	12,875,211,186.21	11,788,879,044.52	8,123,813,817.56	4,936,915,398.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,590,446,255.03	507,040,917.87	263,453,811.18	-246,339,292.06
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	1,162,666,666.67	289,000,000.00	313,651,534.29	-
取得投资收益所收到的现金	19,031,139.72	197,636,569.26	157,545,443.50	9,003,261.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	576,062.91	10,000.00	-
投资活动现金流入小计	1,181,697,806.39	487,212,632.17	471,206,977.79	9,003,261.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	206,400.00	1,767,702.04	284,018.00	1,141,848.00
投资支付的现金	1,255,500,000.00	583,540,000.00	397,100,000.00	230,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,255,706,400.00	585,307,702.04	397,384,018.00	231,741,848.00
投资活动产生的现金流量净额	-74,008,593.61	-118,095,069.87	73,822,959.79	-222,738,586.08
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	1,286,399,993.96	-	-	-
取得借款收到的现金	6,121,000,000.00	5,462,185,496.36	4,351,327,822.22	4,296,486,018.63
筹资活动现金流入小计	7,407,399,993.96	5,462,185,496.36	4,351,327,822.22	4,296,486,018.63
偿还债务所支付的现金	3,843,000,000.00	5,227,500,000.00	4,109,000,000.00	3,132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,114,013.13	449,309,453.59	411,616,624.90	391,829,871.99
支付其他与筹资活动有关的现金	-	17,617,418.08	21,806,833.33	35,865,188.64
筹资活动现金流出小计	4,165,114,013.13	5,694,426,871.67	4,542,423,458.23	3,559,695,060.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,242,285,980.83	-232,241,220.31	-191,095,636.01	736,790,958.00
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	577,831,132.19	156,704,626.69	146,181,134.96	168,713,079.86
加:期初现金及现金等价物余额	499,285,934.66	342,581,283.97	196,400,149.01	27,687,069.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,077,117,066.85	499,285,934.66	342,581,283.97	196,400,149.01

二、最近三年及一期合并报表范围的变化

报告期内公司合并范围及合并范围变化情况如下表所示:

子公司全称	2015/9/30 持股比例(%)	2015/9/30 是否合并报表	2014/12/31 持股比例(%)	2014/12/31 是否合并报表	2013/12/31 持股比例(%)	2013/12/31 是否合并报表	2012/12/31 持股比例(%)	2012/12/31 是否合并报表
高新商旅7	0.00	否	60.00	是	60.00	是	60.00	是
苏州永华	51.00	是	51.00	是	51.00	是	51.00	是
苏通旅游	100.00	是	100.00	是	100.00	是	100.00	是
徐州商旅	100.00	是	100.00	是	100.00	是	100.00	是
徐州置地	100.00	是	100.00	是	100.00	是	100.00	是
徐州置业	100.00	是	100.00	是	100.00	是	100.00	是
温泉世界	100.00	是	100.00	是	100.00	是	100.00	是
徐州文化	100.00	是	100.00	是	100.00	是	100.00	是
徐州投资	100.00	是	100.00	是	100.00	是	100.00	是
新创建设	100.00	是	100.00	是	100.00	是	100.00	是
地产集团(原新港建设)	84.94	是	84.94	是	84.94	是	84.94	是
高新污水	75.00	是	75.00	是	75.00	是	75.00	是
金粉公司	83.16	是	83.16	是	83.16	是	83.16	是
苏州乐园6	37.70	是	37.70	是	75.00	是	75.00	是
永新置地	80.05	是	80.05	是	80.05	是	80.05	是
苏通物业	80.00	是	80.00	是	80.00	是	80.00	是
乐园国旅	100.00	是	100.00	是	100.00	是	100.00	是
大阳山投资1	55.00	是	55.00	是	-	-	-	-
乐佳物业2	100.00	是	100.00	是	100.00	是	-	-
杨州置业3	100.00	是	100.00	是	100.00	是	-	-
水上世界4	-	-	-	-	-	-	100.00	是
高新金鹰5	-	-	-	-	-	-	-	-

注1:2014年度公司新设1家控股子公司苏州大阳山投资发展有限公司。

注2:2013年度公司子公司苏州高新(徐州)投资发展有限公司新设1家子公司苏州高新(徐州)乐佳物业管理有限公司。

注3:2013年度子公司苏州新港建设集团有限公司新设1家子公司苏州新港(扬州)置业有限公司。

注4:2013年度公司子公司苏州乐园发展有限公司吸收合并了苏州乐园水上世界有限公司。

注5:2013年1月公司子公司苏州高新商旅发展有限公司投资苏州高新金鹰商业广场有限公司并拥有70%股权,2013年10月苏州高新商旅发展有限公司将其持有的部分股权(注:28%)转让给金鹰国际商贸集团(中国)有限公司,因此将高新金鹰2013年1月至10月的费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。此外,苏州高新商旅发展有限公司拥有的高新金鹰剩余的42%的股权已于2013年12月转让给金鹰国际商贸集团(中国)有限公司。

注6:公司原持有苏州乐园75%股份,公司将部分增资权让渡给平安大华,并与平安大华就持有苏州乐园部分股权事宜约定如下:平安大华对苏州乐园持股期限为三年,期满后由苏州高新按照平安大华向苏州乐园实际出资额,回购其所持有的全部苏州乐园股权。持股期间,平安大华不参与苏州乐园的日常经营与决策,不分配其苏州乐园董事名额,董事会上其表决权由苏州高新代为行使,利润分配权由苏州高新代为行使。苏州高新每年支付给平安大华85%的固定收益作为此次代为出资的回报。在平安大华持股期间,苏州高新在苏州乐园75%的权益不变。

注7:公司于2015年7月8日将其持有高新商旅60%的股权通过公开挂牌转让的方式转让给苏州高新区青山投资控股有限责任公司后不再