

资产负债表

2012年12月31日

编制单位：万通投资控股股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	合 并			母 公 司		
	附注五	期末余额	期初余额	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：						
货币资金	1	1,920,086,695.73	1,810,316,835.32	1	72,003,925.51	105,540,857.80
短期投资	2	140,000,000.00	140,000,000.00			
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款	3	21,452,487.14	42,717,356.06	2	72,647.14	73,012.20
其他应收款	4	1,689,056,354.80	1,753,599,918.44	3	1,016,273,267.30	1,131,038,744.53
预付账款	5	459,923,115.36	432,243,968.07	4	3,621,268.67	3,621,268.67
应收补贴款						
存货	6	4,607,919,548.48	5,257,989,498.47	5	64,530,955.37	63,979,692.58
待摊费用			508,910.00			
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产			87,893.00			
流动资产合计		8,838,438,201.51	9,437,464,379.36		1,156,502,063.99	1,304,253,575.78
长期投资：						
长期股权投资	7	969,194,707.49	875,612,307.49	6	2,527,783,148.52	2,128,409,426.63
长期债权投资	8	227,898,297.00	221,504,714.00			
长期投资合计		1,197,093,004.49	1,097,117,021.49		2,527,783,148.52	2,128,409,426.63
固定资产：						
固定资产原价	9	1,113,296,922.77	1,301,480,999.41	7	7,399,812.63	6,501,587.63
减：累计折旧	9	241,469,931.75	270,755,518.76	7	5,416,088.80	4,712,734.16
固定资产净值	9	871,826,991.02	1,030,725,480.65	7	1,983,723.83	1,788,853.47
减：固定资产减值准备	9		28,066,313.89	7		
固定资产净额	9	871,826,991.02	1,002,659,166.76	7	1,983,723.83	1,788,853.47
工程物资						
在建工程	10	13,269,143.40	8,973,094.71	8	727,829.00	727,829.00
固定资产清理						
固定资产合计		885,096,134.42	1,011,632,261.47		2,711,552.83	2,516,682.47
无形资产及其他资产：						
无形资产	11	65,759,357.22	11,829,438.83			
长期待摊费用	12	55,967,383.23	67,041,529.28	9	20,418,892.31	16,378,100.85
其他长期资产	13	1,652,000,000.00	1,652,000,000.00			
无形资产及其他资产合计		1,773,726,740.45	1,730,870,968.11		20,418,892.31	16,378,100.85
递延税项：						
递延税款借项	14	143,467,290.00	80,791,065.00			
资产总计		12,837,821,370.87	13,357,875,695.43		3,707,415,657.65	3,451,557,785.73

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表（续）

2012年12月31日

编制单位：万通投资控股股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	合 并			母 公 司		
	附注五	期末余额	期初余额	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：						
短期借款	15	595,633,444.00	829,864,514.00	10	310,000,000.00	439,000,000.00
应付票据						
应付账款	16	1,191,995,268.05	1,081,560,261.43	11	8,195,744.63	11,338,101.63
预收账款	17	1,301,080,038.25	2,022,795,884.75			
应付工资	18	65,879,951.72	70,851,955.19	12		
应付福利费	19	2,954,330.13	3,681,068.78	13	934,530.60	934,530.60
应付股利	20	46,275,645.90	42,197,590.13	14	46,275,645.90	42,197,590.13
应付利息	21	23,201,941.00	35,190,891.00			
应交税金	22	597,917,132.51	561,837,843.19	15	235,332.91	1,279,251.52
其他应交款	23	26,409.72	26,827.01	16	-939.65	
其他应付款	24	795,739,226.46	490,855,223.45	17	540,785,119.56	178,825,275.27
预提费用	25	17,639.49	20,493.00			
预计负债						
递延收益						
一年内到期的长期负债	26	560,495,368.00	847,872,000.00	18	30,000,000.00	
其他流动负债						
流动负债合计		5,181,216,395.23	5,986,754,551.93		936,425,433.95	673,574,749.15
长期负债：						
长期借款	27	820,783,250.00	1,224,460,350.00	19	118,500,000.00	201,000,000.00
应付债券	28	993,936,866.00	991,015,263.00			
长期应付款	29	89,955,885.55	83,562,302.55			
专项应付款						
其他长期负债	30	808,751,170.00	343,601,134.00			
长期负债合计		2,713,427,171.55	2,642,639,049.55		118,500,000.00	201,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		7,894,643,566.78	8,629,393,601.48		1,054,925,433.95	874,574,749.15
少数股东权益		2,344,794,488.74	2,196,415,126.01			
所有者权益：						
股本	31	1,438,327,914.00	1,433,775,000.00		1,438,327,914.00	1,433,775,000.00
资本公积	32	668,482,689.85	668,482,689.85		668,482,689.85	668,482,689.85
盈余公积	33	211,648,954.01	197,361,887.13		150,065,486.72	135,778,419.84
其中：法定公益金	33	35,017,061.50	35,017,061.50		35,016,536.43	35,016,536.43
未分配利润	34	304,088,015.41	247,374,120.96	20	395,614,133.13	338,946,926.89
其中：拟分配现金股利						
未确认的投资损失		-21,955,731.92	-12,622,380.00			
外币报表折算差额		-2,208,526.00	-2,304,350.00			
所有者权益合计		2,598,383,315.35	2,532,066,967.94		2,652,490,223.70	2,576,983,036.58
负债和所有者权益总计		12,837,821,370.87	13,357,875,695.43		3,707,415,657.65	3,451,557,785.73

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润及利润分配表

2012年度

编制单位：万通投资控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合 并			母 公 司		
	附注五	本期金额	上期金额	附注六	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	35	4,141,133,081.97	4,868,375,110.47	21		2,385,536.41
减：主营业务成本	35	2,755,323,129.88	2,685,500,611.83	22		1,378,744.67
主营业务税金及附加	36	419,772,536.24	729,142,653.93		34,292.50	
二、主营业务利润		966,037,415.85	1,453,731,844.71		-34,292.50	1,006,791.74
加：其他业务利润	37	367,495.98	484,907.43	23	365,823.98	
减：营业费用		141,639,549.82	168,715,731.44			
管理费用		284,020,049.08	447,289,083.07		43,672,055.10	48,455,658.79
财务费用	38	151,871,642.61	118,733,680.00	24	52,198,152.53	19,101,673.51
三、营业利润		388,873,670.32	719,478,257.63		-95,538,676.15	-66,550,540.56
加：投资收益	39	189,615,876.42	-55,764,198.54	25	238,566,718.97	122,220,659.50
补贴收入	40		45,686,017.00	26		4,313,383.00
营业外收入	41	67,419,207.35	2,519,113.40	27	1,162,509.00	34,200.00
减：营业外支出	42	7,377,713.24	6,612,686.18	28	1,319,883.00	52,829.20
四、利润总额		638,531,040.85	705,306,503.31		142,870,668.82	59,964,872.74
减：所得税	43	214,391,734.58	341,394,156.14			
减：少数股东损益		290,555,301.16	312,033,299.79			
加：未确认的投资损失		9,333,351.92	9,653,177.98			
五、净利润		142,917,357.03	61,532,225.36		142,870,668.82	59,964,872.74
加：年初未分配利润		247,374,120.96	292,202,632.87		338,946,926.89	385,342,791.42
其他转入						
六、可供分配的利润		390,291,477.99	353,734,858.23		481,817,595.71	445,307,664.16
减：提取法定盈余公积		14,287,066.88	5,996,487.27		14,287,066.88	5,996,487.27
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润		376,004,411.11	347,738,370.96		467,530,528.83	439,311,176.89
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利		71,916,395.70	100,364,250.00		71,916,395.70	100,364,250.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润		304,088,015.41	247,374,120.96		395,614,133.13	338,946,926.89

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

2012年度

现金流量表补充资料

2012年度

单位：人民币元

编制单位：万通地产控股股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：万通地产控股股份有限公司

项 目	合并			母公司			补充资料			合并			母公司		
	附注五	本期金额	上期金额	附注六	本期金额	上期金额	附注五	本期金额	上期金额	附注六	本期金额	上期金额	附注六	本期金额	上期金额
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		3,417,458,772.43	3,681,522,004.28		410,000.00	2,374,497.55		142,917,357.03	61,632,225.36		142,870,668.82	59,964,872.74		142,870,668.82	59,964,872.74
收到的税费返还			177,728.00					290,555,301.16	312,033,299.79						
收到的其他与经营活动有关的现金	44	1,124,221,790.46	1,297,053,048.51	29	1,137,606,665.64	650,275,695.49		-26,059,852.01	173,540,709.58		-471,368.34	808,437.10		-471,368.34	808,437.10
小 计		4,541,680,562.89	4,978,752,880.79		1,138,016,665.64	672,650,190.04		43,539,586.10	45,506,474.76		703,354.64	808,437.10		703,354.64	808,437.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,723,353,496.95	1,862,942,150.46			437,123.38									
支付给职工以及为职工支付的现金		199,796,577.32	205,307,855.57		14,134,151.29	19,164,614.28									
支付的各项税费		743,789,469.13	753,684,993.59		144,926.02	29,897,136.81									
支付的其他与经营活动有关的现金	45	1,299,103,213.67	1,981,096,770.18	30	1,019,355,997.23	1,111,882,727.74					19,889,866.28	16,151,499.42			
小 计		3,966,042,756.47	4,802,971,769.80		1,033,635,074.54	1,161,381,602.21		80,721.79	699,049.00		-1,000.00				
经营活动产生的现金流量净额		575,637,806.42	1,175,781,010.99		104,381,589.10	-458,731,412.17									
二、投资活动产生的现金流量：															
收回投资所收到的现金		238,980,000.00	8,000,000.00		1,980,000.00										
取得投资收益所收到的现金		3,853,618.73	108,230,118.82		78,782,997.08	107,970,255.80									
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		119,289,683.82	178,331,849.65		100,000,000.00	178,316,494.65									
收到的其他与投资活动有关的现金		21,611,279.75													
小 计		373,734,582.30	294,581,968.47		180,763,997.08	286,286,750.45									
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额		16,180,424.72	33,960,085.05		4,939,016.46	15,752,510.39									
投资所支付的现金		97,780,000.00	1,812,440,314.53		218,630,000.00	450,000.00									
支付的其他与投资活动有关的现金		54,405,683.17													
小 计		168,366,107.89	1,846,400,399.58		223,569,016.46	16,202,510.39									
投资活动产生的现金流量净额		205,370,474.41	-1,551,818,631.11		-42,805,019.38	270,084,240.06									
三、筹资活动产生的现金流量：															
吸收权益性投资所收到的现金		32,802,914.00	8,000,000.00		4,532,914.00										
借款所收到的现金		1,681,256,812.00	1,757,952,264.00		210,000,000.00	649,000,000.00									
收到的其他与筹资活动有关的现金															
小 计		1,714,059,726.00	1,765,952,264.00		214,532,914.00	649,000,000.00									
偿还债务所支付的现金		1,905,736,514.00	1,513,331,384.00		211,500,000.00	464,000,000.00									
分配股利、利润或债务利息所支付的现金		557,761,745.42	723,656,199.10		98,166,416.01	129,028,712.10									
支付的其他与筹资活动有关的现金			48,000,000.00												
小 计		2,463,498,259.42	2,287,557,783.10		309,666,416.01	593,028,712.10									
筹资活动产生的现金流量净额		-749,438,533.42	-521,605,519.10		-95,113,502.01	55,971,287.90									
四、汇率变动对现金的影响		-160,612.00	328,560.00												
五、现金及现金等价物净增加额		31,409,135.41	-1,897,314,579.22		-33,536,932.29	-212,675,884.21									

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：