



金地（集团）股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事 15 人，其中独立董事赵令欢因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他 14 名董事和独立董事均亲自出席会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长凌克先生，财务总监黄俊灿先生，计划财务部总经理韦传军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	49,946,239,786.21	35,101,596,643.65	42.29
所有者权益(或股东权益)(元)	14,005,183,696.32	9,302,726,303.95	50.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.64	5.54	1.81
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,580,461,151.22		241.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.64		196.97
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	481,588,733.44	769,126,739.89	338.30
基本每股收益(元)	0.21	0.35	320.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.21	0.35	320.00
稀释每股收益(元)	0.21	0.35	320.00
全面摊薄净资产收益率(%)	3.44	5.49	增加 2.19 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.42	5.46	增加 2.16 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,147,826.37
政府补助	2,613,204.38
出售股权投资损益	-4,551,098.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,977,254.05
少数股东权益影响额	168,155.94
所得税影响额	-1,532,155.14

合计	4,527,534.15
----	--------------

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	249,301	
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	种类
深圳市福田投资发展公司	195,033,808	人民币普通股
深圳市福田建设股份有限公司	92,057,454	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	46,837,947	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	36,080,172	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	33,609,315	人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	31,739,913	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	31,118,278	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	30,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	29,548,080	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	24,578,641	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发大盘成长混合型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金同属广发基金管理有限公司。	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度	原因分析
总资产	49,946,239,786.21	35,101,596,643.65	14,844,643,142.56	42.29%	公司规模扩大、增发
货币资金	10,285,589,919.79	4,449,995,745.41	5,835,594,174.38	131.14%	销售回款及增发
其他应收款	1,988,952,214.27	659,489,906.69	1,329,462,307.58	201.59%	土地投标保证金增加、公司往来增加
存货	34,613,543,478.39	28,440,351,007.50	6,173,192,470.89	21.71%	开发规模增长
其他流动资产	1,274,146,234.76	509,561,636.04	764,584,598.72	150.05%	预缴税金增加
持有至到期投资	200,000,000.00	-	200,000,000.00	N/A	新增理财产品

长期股权投资	750,754,381.61	240,767,418.60	509,986,963.01	211.82%	对合营企业投资增加
长期待摊费用	13,720,878.64	40,153,902.68	-26,433,024.04	-65.83%	财务顾问费、保函费摊销
短期借款	353,275,000.00	1,483,675,000.00	-1,130,400,000.00	-76.19%	归还贷款
应付利息	36,116,700.00	52,616,700.00	-16,500,000.00	-31.36%	支付利息
应付账款	1,183,640,825.83	2,145,912,704.45	-962,271,878.62	-44.84%	支付工程款
预收款项	14,497,684,161.32	5,381,127,145.18	9,116,557,016.14	169.42%	预售项目增加
应交税费	45,391,046.73	217,646,035.50	-172,254,988.77	-79.14%	缴纳税费
一年内到期的非流动负债	740,000,000.00	2,403,667,829.81	-1,663,667,829.81	-69.21%	归还贷款
长期借款	11,848,624,341.18	7,797,286,094.11	4,051,338,247.07	51.96%	新增贷款
股本	2,484,171,429.00	1,678,153,846.00	806,017,583.00	48.03%	资本公积转增股本及增发
资本公积	7,995,226,061.23	4,703,858,209.23	3,291,367,852.00	69.97%	资本公积转增股本及增发

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度	原因分析
营业收入	5,207,040,283.26	4,351,459,885.11	855,580,398.15	19.66%	结算规模增长
营业成本	3,167,539,752.64	2,250,702,480.87	916,837,271.77	40.74%	结算规模增长
管理费用	208,591,315.13	338,280,145.56	-129,688,830.43	-38.34%	费用控制
财务费用	48,184,339.84	109,247,095.49	-61,062,755.65	-55.89%	资本化利息增加
资产减值损失	-245,195,288.39	1,368,132.88	-246,563,421.27	-18021.89%	存货跌价准备转回
投资收益	9,686,623.49	-6,548,857.86	16,235,481.35	-247.91%	联营公司利润增加
利润总额	1,176,740,600.06	716,253,337.52	460,487,262.54	64.29%	费用控制、存货跌价准备转回
所得税费用	257,793,495.07	211,862,060.22	45,931,434.85	21.68%	利润总额增长
净利润	918,947,104.99	504,391,277.30	414,555,827.69	82.19%	利润总额增长
归属于母公司所有者的净利润	769,126,739.89	350,710,032.72	418,416,707.17	119.31%	利润总额增长

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	1,580,461,151.22	-1,114,487,666.90	2,694,948,818.12	-241.81%	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-710,913,382.30	-5,333,040.21	-705,580,342.09	13230.36%	对合营企业及理财产品投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,619,882,789.92	6,651,761,825.38	-2,031,879,035.46	-30.55%	归还贷款

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、深圳市福田投资发展公司（以下称“福田投资”）承诺，如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度，福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决

策时持不支持态度；如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助；在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时，福田投资将根据拟合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素，采取市场化方式确定合作方。

2、原非流通股东严格履行了各自股改时的承诺。

报告期内，未发生股东违背其承诺事项。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

董事长：凌克

金地（集团）股份有限公司

二〇〇九年十月二十六日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：金地（集团）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	10,285,589,919.79	4,449,995,745.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,672,103.57	10,821,042.45
预付款项	401,788,246.06	346,016,080.09
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	1,988,952,214.27	659,489,906.69
买入返售金融资产		
存货	34,613,543,478.39	28,440,351,007.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,274,146,234.76	509,561,636.04
流动资产合计	48,577,692,196.84	34,416,235,418.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	750,754,381.61	240,767,418.60
投资性房地产	77,240,176.18	81,751,430.84
固定资产	71,298,787.22	80,984,466.71
在建工程	377,695.11	
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	7,643,930.97	7,643,930.97

长期待摊费用	13,720,878.64	40,153,902.68
递延所得税资产	247,511,739.64	234,060,075.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,368,547,589.37	685,361,225.47
资产总计	49,946,239,786.21	35,101,596,643.65
流动负债：		
短期借款	353,275,000.00	1,483,675,000.00
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	1,183,640,825.83	2,145,912,704.45
预收款项	14,497,684,161.32	5,381,127,145.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	205,903,817.90	267,202,806.13
应交税费	45,391,046.73	217,646,035.50
应付利息	36,116,700.00	52,616,700.00
应付股利	43,440,000.00	43,440,000.00
其他应付款	4,571,727,881.25	3,700,636,628.81
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	740,000,000.00	2,403,667,829.81
其他流动负债	4,384,825.27	4,384,825.27
流动负债合计	21,681,564,258.30	15,700,309,675.15
非流动负债：		
长期借款	11,848,624,341.18	7,797,286,094.11
应付债券	1,187,851,350.81	1,186,494,791.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,643,930.97	7,643,930.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,044,119,622.96	8,991,424,816.75
负债合计	34,725,683,881.26	24,691,734,491.90
股东权益：		
股本	2,484,171,429.00	1,678,153,846.00
资本公积	7,995,226,061.23	4,703,858,209.23
减：库存股		
盈余公积	358,907,475.63	358,907,475.63
一般风险准备		
未分配利润	3,056,796,351.66	2,455,484,996.37
外币报表折算差额	110,082,378.80	106,321,776.72

归属于母公司所有者权益合计	14,005,183,696.32	9,302,726,303.95
少数股东权益	1,215,372,208.63	1,107,135,847.80
股东权益合计	15,220,555,904.95	10,409,862,151.75
负债和股东权益合计	49,946,239,786.21	35,101,596,643.65

公司法定代表人：凌克
军

主管会计工作负责人：黄俊灿

会计机构负责人：韦传

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：金地（集团）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	9,251,378,404.24	3,616,339,203.12
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	134,934.10	158,815.58
预付款项	15,585,524.04	15,777,238.14
应收利息		
应收股利	125,965,171.43	182,704,810.48
其他应收款	20,516,758,454.31	15,123,129,110.07
存货	98,753,456.99	68,052,431.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,434,921.86	344,076.44
流动资产合计	30,035,010,866.97	19,006,505,685.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	2,816,035,509.71	2,621,581,948.64
投资性房地产	74,490,926.18	78,871,430.84
固定资产	34,965,554.90	37,319,032.47
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	11,742,953.35	38,452,907.42
递延所得税资产	71,873,290.60	86,122,228.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,209,108,234.74	2,862,347,547.92
资产总计	33,244,119,101.71	21,868,853,233.26
流动负债：		
短期借款	353,275,000.00	1,483,675,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	371,151.99	6,951,395.18
预收款项	422,270,411.82	33,290,299.67
应付职工薪酬	175,881,234.81	205,888,370.51
应交税费	1,591,235.85	1,856,234.27

应付利息	36,116,700.00	52,616,700.00
应付股利		
其他应付款	8,442,588,968.19	2,933,231,178.96
一年内到期的非流动负债	740,000,000.00	2,220,000,000.00
其他流动负债	49,311.07	49,311.07
流动负债合计	10,172,144,013.73	6,937,558,489.66
非流动负债：		
长期借款	9,560,000,000.00	6,240,000,000.00
应付债券	1,187,851,350.81	1,186,494,791.67
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	10,747,851,350.81	7,426,494,791.67
负债合计	20,919,995,364.54	14,364,053,281.33
股东权益：		
股本	2,484,171,429.00	1,678,153,846.00
资本公积	7,995,226,061.23	4,703,858,209.23
减：库存股		
盈余公积	358,907,475.63	358,907,475.63
未分配利润	1,485,818,771.31	763,880,421.07
外币报表折算差额		
股东权益合计	12,324,123,737.17	7,504,799,951.93
负债和股东权益合计	33,244,119,101.71	21,868,853,233.26

公司法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：黄俊灿

会计机构负责人：韦传军

4.2

合并利润表

编制单位：金地（集团）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	1,713,545,668.87	2,083,729,705.03	5,207,040,283.26	4,351,459,885.11
其中：营业收入	1,713,545,668.87	2,083,729,705.03	5,207,040,283.26	4,351,459,885.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,062,354,718.50	1,718,325,684.83	4,050,428,938.75	3,628,983,603.20
其中：营业成本	877,395,265.91	994,729,251.29	3,167,539,752.64	2,250,702,480.87
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	244,368,224.60	364,963,718.09	614,539,650.37	660,900,676.64
销售费用	108,697,982.74	100,815,125.23	256,769,169.16	268,485,071.76
管理费用	72,562,593.08	196,231,220.33	208,591,315.13	338,280,145.56
财务费用	5,093,760.77	61,119,276.28	48,184,339.84	109,247,095.49
资产减值损失	-245,763,108.60	467,093.61	-245,195,288.39	1,368,132.88
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）	-3,615,844.92	-1,031,990.63	9,686,623.49	-6,548,857.86
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	935,253.79	-1,031,990.63	14,237,722.20	-6,548,857.86
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	647,575,105.45	364,372,029.57	1,166,297,968.00	715,927,424.05
加：营业外收入	9,711,976.01	841,363.16	14,905,969.98	13,135,991.21
减：营业外支出	1,391,966.54	399,384.15	4,463,337.92	12,810,077.74
其中：非流动资产处 置净损失	-8,049.19	120,963.51	1,147,826.37	146,306.90
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	655,895,114.92	364,814,008.58	1,176,740,600.06	716,253,337.52
减：所得税费用	106,602,051.86	121,334,640.37	257,793,495.07	211,862,060.22
五、净利润（净亏损	549,293,063.06	243,479,368.21	918,947,104.99	504,391,277.30

以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	481,588,733.44	109,875,298.94	769,126,739.89	350,710,032.72
少数股东损益	67,704,329.62	133,604,069.27	149,820,365.10	153,681,244.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.05	0.35	0.16
（二）稀释每股收益	0.21	0.05	0.35	0.16

公司法定代表人：凌克军

主管会计工作负责人：黄俊灿

会计机构负责人：韦传

母公司利润表

编制单位：金地（集团）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、营业收入	10,647,710.14	3,185,174.00	22,022,289.08	11,666,284.00
减：营业成本	1,831,115.74	1,874,899.73	5,557,309.17	6,405,485.31
营业税金及附加	464,852.06	356,305.92	1,058,242.55	803,571.56
销售费用	3,640,599.70	1,406,856.29	7,440,069.32	2,136,405.63
管理费用	22,232,822.76	155,828,852.18	64,189,738.00	186,937,373.76
财务费用	-71,591,354.68	25,077,988.66	-121,353,670.12	49,039,615.50
资产减值损失	5,762,099.27	-57,002.87	5,804,117.39	-4,422.47
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)	158,645,031.01	-320,660.17	834,059,191.39	274,234,349.23
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-104,970.99	-1,848,271.61	-896,438.93	-6,998,506.32
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	206,952,606.30	-181,623,386.08	893,385,674.16	40,582,603.94
加：营业外收入	6,662,024.63	42,000.00	10,720,712.24	400,903.67
减：营业外支出	63,807.48		103,713.61	1,024,913.65
其中：非流动资产处置 净损失	26,429.93		26,429.93	24,913.65
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	213,550,823.45	-181,581,386.08	904,002,672.79	39,958,593.96
减：所得税费用	8,563,425.42	-28,190,200.14	14,248,937.95	-32,129,187.93
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	204,987,398.03	-153,391,185.94	889,753,734.84	72,087,781.89

公司法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：黄俊灿

会计机构负责人：韦传军

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：金地（集团）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	14,348,830,986.94	7,874,578,617.68
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	623,717.88	308,661.04
收到其他与经营活动有关的现金	158,441,135.66	882,388,331.15
经营活动现金流入小计	14,507,895,840.48	8,757,275,609.87
购买商品、接受劳务支付的现金	8,881,305,888.54	7,880,666,264.07
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	299,517,785.14	300,576,429.77
支付的各项税费	1,847,968,116.10	1,315,885,001.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,898,642,899.48	374,635,581.28
经营活动现金流出小计	12,927,434,689.26	9,871,763,276.77
经营活动产生的现金流量净额	1,580,461,151.22	-1,114,487,666.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,527,611.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,939.00	175,628.00
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	130,942.00	201,703,239.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,090,767.57	7,036,279.65
投资支付的现金	692,300,000.00	200,000,000.00
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	12,653,556.73	
投资活动现金流出小计	711,044,324.30	207,036,279.65
投资活动产生的现金流量净额	-710,913,382.30	-5,333,040.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,097,385,435.00	299,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		299,500,000.00
取得借款收到的现金	9,089,186,898.17	8,818,609,207.76
发行债券收到的现金		1,185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,186,572,333.17	10,303,109,207.76
偿还债务支付的现金	7,831,937,502.74	2,730,794,613.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,928,727.82	775,669,630.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		106,372,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,823,312.69	144,883,138.70
筹资活动现金流出小计	8,566,689,543.25	3,651,347,382.38
筹资活动产生的现金流量净额	4,619,882,789.92	6,651,761,825.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,632.19	-11,150,918.16
五、现金及现金等价物净增加额	5,488,933,926.65	5,520,790,200.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,273,378,593.14	2,486,175,232.33
六、期末现金及现金等价物余额	9,762,312,519.79	8,006,965,432.44

公司法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：黄俊灿

会计机构负责人：韦传军

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：金地（集团）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)
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	363,327,589.01	2,489,194.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,370,701,195.90	69,656,222.20
经营活动现金流入小计	1,734,028,784.91	72,145,416.71
购买商品、接受劳务支付的现金	286,653,624.18	22,159,154.75
支付给职工以及为职工支付的现金	50,543,631.15	84,366,144.27
支付的各项税费	71,093,347.05	58,976,252.64
支付其他与经营活动有关的现金	693,476,137.66	2,551,115,278.03
经营活动现金流出小计	1,101,766,740.04	2,716,616,829.69
经营活动产生的现金流量净额	632,262,044.87	-2,644,471,412.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	892,945,267.37	501,106,179.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	42,720.00
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	893,030,269.37	701,148,899.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,737.50	980,080.50
投资支付的现金	395,100,000.00	426,061,322.16
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	395,648,737.50	427,041,402.66
投资活动产生的现金流量净额	497,381,531.87	274,107,497.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,097,385,435.00	1,185,000,000.00
取得借款收到的现金	7,850,000,000.00	8,371,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,947,385,435.00	9,556,400,000.00
偿还债务支付的现金	7,140,400,000.00	2,320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,157,324.39	620,860,265.69
支付其他与筹资活动有关的现金	30,419,006.97	143,991,819.51
筹资活动现金流出小计	7,781,976,331.36	3,084,852,085.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,165,409,103.64	6,471,547,914.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,429.47	-114,983.06
五、现金及现金等价物净增加额	5,295,051,250.91	4,101,069,015.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,443,057,153.33	1,255,454,848.15
六、期末现金及现金等价物余额	8,738,108,404.24	5,356,523,864.08

公司法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：黄俊灿

会计机构负责人：韦传军