

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	瞿承康	因同时担任其他上市公司董事，会议时间冲突，故委托本公司其他董事代为参会并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡习声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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)	19,312,408,587.16	17,786,699,183.70	8.58
所有者权益(或股东权益)(元)	9,256,258,486.34	8,410,886,478.63	10.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.96	4.50	10.05
	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)	-1,363,901,873.85		-54.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.73		-54.40
	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)	6,815,236.96	970,388,154.35	-94.30
基本每股收益(元)	0.0036	0.5196	-94.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.5250	—
稀释每股收益(元)	0.0036	0.5196	-94.30
全面摊薄净资产收益率(%)	0.07	10.48	减少1.34个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0	10.59	减少0.62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	-16,866,964.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,305,655.99
少数股东权益影响额	-53,214.65
所得税影响额	2,512,506.89
合计	-10,102,016.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		129,804
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
上海陆家嘴（集团）有限公司	1,076,556,437	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司	56,000,163	人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	45,596,089	境内上市外资股
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT	15,528,845	境内上市外资股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	11,879,905	境内上市外资股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	9,507,900	境内上市外资股
申银万国证券股份有限公司	8,820,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	8,339,035	人民币普通股
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	6,695,400	境内上市外资股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	6,396,747	人民币普通股

§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

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	主要原因
货币资金	875,638,045.67	2,425,673,439.08	-63.90%	本期发生支付货币资金 13.8 亿收购上海浦项房地产开发有限公司 100%股权事项
应收账款	2,277,883.90	1,175,894.99	93.71%	日常经营往来增加
其他应收款	227,156,182.26	122,665,603.65	85.18%	本期发生控股子公司上海陆家嘴开发大厦有限公司以减少注册资本的方式实现少数股东的退出,由于至报告期末减资手续尚未完成,因此该控股公司向少数股东支付的款项在“其他应收款”核算。

可供出售金融资产	509,549,396.62	383,408,346.85	32.90%	根据公允价值变动而增加账面价值
投资性房地产	3,891,543,386.11	1,448,084,371.84	168.74%	本期合并报表增加收购的上海浦项房地产开发有限公司按照公允价值并入以及公司本年建成并投入运营的出租经营物业由存货转入。
无形资产	907,700.00	378,750.00	139.66%	本期合并报表增加收购的上海浦项房地产开发有限公司的无形资产并入。
短期借款	1,852,673,000.00	-	100.00%	本期因项目建设及税金支出增加而发生银行贷款、合并报表增加收购的上海浦项房地产开发有限公司的银行贷款并入。
预收款项	2,281,367,651.05	4,464,620,485.20	-48.90%	预收土地款本期结转收入
应交税费	39,275,743.22	281,743,654.37	-86.06%	报告期内支付上年度所得税清算款较上年同期增加
长期应付款	6,153,263.11	14,956,138.11	-58.86%	本期公司按规定申请批准后,将原列于长期应付款科目的售后公房款用于住宅建设
递延所得税负债	355,231,188.17	88,676,345.47	300.59%	因可供出售金融资产账面价值增加引起相应的递延所得税负债增加、收购浦项合并报表将浦项账面价值调增到公允价值从而增加递延所得税负债
少数股东权益	1,716,012,855.26	965,442,991.29	77.74%	因本期控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司实现利润较多。

项目	本年 1-9 月	上年 1-9 月	本年 1-9 月 比上年同期 增减(%)	主要原因
营业收入	3,031,819,734.79	1,588,513,867.50	90.86%	本期土地转让收入增加
营业税金及附加	197,835,459.84	47,598,512.62	315.63%	(1) 本期营业收入较上年同期增加 (2) 根据税法规定, 上期 Z3-2 土地作价投资部分的营业收入免征营业税
管理费用	143,056,965.76	90,855,347.05	57.46%	公司新搬入的办公楼发生装修改造费
财务费用	-13,507,441.62	-103,280,087.74	86.92%	本期发生银行贷款所产生的利息支出
投资收益	64,837,529.16	46,512,994.65	39.40%	本期联营公司投资收益及可供出售金融资产收益较上年同期增加
营业外收入	6,396,021.85	4,135,248.51	54.67%	与上年同期相比, 本期收到补偿款增加
营业外支出	21,430,105.18	127,128.84	16757.00%	主要原因是本期发生投资性房地产拆除重建原建造费用损失
所得税费用	398,205,222.58	193,961,456.00	105.30%	本期利润总额比上年同期增加, 故所得税费用增加
少数股东损益	812,983,906.00	32,954,743.96	2366.97%	与上年同期相比, 本期公司控股子公司实现利润较多

经营活动产生的现金流量净额	-1,363,901,873.85	-883,337,008.45	-54.40%	与上年同期相比,本期土地批租收款减少、土地购买款支付减少以及所得税清算款支付增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,338,562,097.46	-7,801,602.66	-17057.53%	本期支付收购上海浦项房地产有限公司 13.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,152,514,992.58	-251,991,889.81	557.36%	与上年同期相比,本期公司发生银行贷款及控股子公司上海陆家嘴开发大厦有限公司支付少数股东退股款

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

报告期内,公司与控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同收购上海浦项房地产开发有限公司 100%股权事项已全部完成,公司共支付 13.8 亿现金,收购完成后,公司与控股子公司各占浦项公司 50%股权,浦项公司已办理工商登记变更,更名为上海陆家嘴商务广场有限公司。

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

上海陆家嘴(集团)有限公司承诺,公司股权分置改革完成后,所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,三十六个月内不在上海证券交易所挂牌出售。上海陆家嘴(集团)有限公司承诺,对于其所持有的、于 2009 年 1 月 6 日起全部上市流通的公司股份,在全部上市流通之日(2009 年 1 月 6 日)起一年内,在上海证券交易所挂牌出售的数量至多不超过公司股份总额的 5%,即 93,384,200 股。

报告期内无违反承诺的情况。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内没有实施现金分红。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
 法定代表人:杨小明
 2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	875,638,045.67	2,425,673,439.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,277,883.90	1,175,894.99
预付款项	322,235,416.75	317,424,692.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	600,000.00	600,000.00
应收股利		
其他应收款	227,156,182.26	122,665,603.65
买入返售金融资产		
存货	9,856,042,083.63	9,541,753,666.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,882.80	
流动资产合计	11,284,087,495.01	12,409,293,296.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	509,549,396.62	383,408,346.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,905,988,456.88	2,868,900,389.01
投资性房地产	3,891,543,386.11	1,448,084,371.84
固定资产	270,456,989.65	242,889,242.69
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	907,700	378,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,434,365.82	8,887,729.14
递延所得税资产	440,440,797.07	424,857,057.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,028,321,092.15	5,377,405,886.89
资产总计	19,312,408,587.16	17,786,699,183.70
流动负债：		
短期借款	1,852,673,000.00	

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	424,067,920.33	335,193,447.35
预收款项	2,281,367,651.05	4,464,620,485.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,117,518.04	122,253,628.62
应交税费	39,275,743.22	281,743,654.37
应付利息		
应付股利	15,360,000.00	12,800,000.00
其他应付款	3,247,152,942.63	3,090,126,014.66
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		
其他流动负债		
流动负债合计	7,978,014,775.27	8,306,737,230.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,153,263.11	14,956,138.11
专项应付款	738,019.01	
预计负债		
递延所得税负债	355,231,188.17	88,676,345.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,122,470.29	103,632,483.58
负债合计	8,340,137,245.56	8,410,369,713.78
股东权益：		
股本	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	1,644,963,665.95	1,557,063,836.59
减：库存股		
盈余公积	2,067,581,764.41	2,067,581,764.41
一般风险准备		
未分配利润	3,676,029,055.98	2,918,556,877.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,256,258,486.34	8,410,886,478.63
少数股东权益	1,716,012,855.26	965,442,991.29
股东权益合计	10,972,271,341.60	9,376,329,469.92
负债和股东权益合计	19,312,408,587.16	17,786,699,183.70

公司法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	170,439,137.45	781,741,459.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	314,191,832.90	305,161,660.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,353,083.81	98,130,423.13
存货	5,957,902,297.26	5,466,150,560.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,000,000.00	
流动资产合计	7,358,886,351.42	6,651,184,103.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	467,134,511.76	360,862,967.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,578,022,296.96	3,849,434,229.09
投资性房地产	1,229,812,505.00	893,356,239.78
固定资产	9,403,120.32	19,060,545.89
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		
递延所得税资产	343,188,811.43	349,728,259.29
其他非流动资产	1,010,000,000.00	890,000,000.00
非流动资产合计	7,637,561,245.47	6,362,442,241.14
资产总计	14,996,447,596.89	13,013,626,344.67
流动负债：		
短期借款	2,050,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	354,086,009.55	251,465,143.40
预收款项	1,551,196,561.66	1,553,558,026.83
应付职工薪酬	750,874.23	1,336,717.64
应交税费	-124,896,236.81	271,849,603.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,345,099,255.84	2,860,581,535.94

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,176,236,464.47	5,138,791,026.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,153,263.11	14,956,138.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	95,264,625.14	68,696,738.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,417,888.25	83,652,877.08
负债合计	7,277,654,352.72	5,222,443,903.89
股东权益：		
股本	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	1,714,051,994.51	1,634,348,336.01
减：库存股		
盈余公积	2,067,581,764.41	2,067,581,764.41
未分配利润	2,069,475,485.25	2,221,568,340.36
外币报表折算差额		
股东权益合计	7,718,793,244.17	7,791,182,440.78
负债和股东权益合计	14,996,447,596.89	13,013,626,344.67

公司法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习

4.2

合并利润表

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	184,358,806.42	107,972,287.05	3,031,819,734.79	1,588,513,867.50
其中：营业收入	184,358,806.42	107,972,287.05	3,031,819,734.79	1,588,513,867.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	200,143,621.42	44,001,436.62	900,045,897.69	548,193,712.02
其中：营业成本	114,433,606.86	33,291,470.54	524,896,552.31	476,717,353.45
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	19,532,114.43	6,231,052.76	197,835,459.84	47,598,512.62
销售费用	15,186,520.53	9,902,221.40	47,764,361.40	36,729,916.64
管理费用	49,413,222.46	29,687,300.05	143,056,965.76	90,855,347.05
财务费用	1,578,157.14	-34,610,608.13	-13,507,441.62	-103,280,087.74
资产减值 损失		-500,000.00		-427,330.00
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)	25,434,498.72	23,959,400.27	64,837,529.16	46,512,994.65
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	13,082,067.73	17,532,222.77	39,879,644.96	33,124,739.12
汇兑收益 (损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	9,649,683.72	87,930,250.70	2,196,611,366.26	1,086,833,150.13
加：营业外收入	6,052,205.75	3,343,666.10	6,396,021.85	4,135,248.51
减：营业外支出	40,165.15	53,246.55	21,430,105.18	127,128.84
其中：非流	0.00	0.00	19,339,739.32	2,461.80

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,661,724.32	91,220,670.25	2,181,577,282.93	1,090,841,269.80
减：所得税费用	2,908,057.43	-49,419,648.06	398,205,222.58	193,961,456.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,753,666.89	140,640,318.31	1,783,372,060.35	896,879,813.80
归属于母公司所有者的净利润	6,815,236.96	119,655,503.79	970,388,154.35	863,925,069.84
少数股东损益	5,938,429.93	20,984,814.52	812,983,906.00	32,954,743.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0036	0.0641	0.5196	0.4626
（二）稀释每股收益	0.0036	0.0641	0.5196	0.4626

公司法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习

母公司利润表

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	58,222,636.89	42,499,216.09	159,445,244.82	1,437,825,403.51
减：营业成本	52,221,026.90	14,809,064.81	110,398,197.80	418,458,693.94
加				
营业税金及附加	2,914,891.64	2,333,813.58	13,280,927.83	34,919,983.21
销售费用	6,959,788.67	3,824,476.91	22,523,524.51	14,596,996.34
管理费用	16,987,956.38	11,946,133.55	73,757,369.47	38,714,871.27
财务费用	21,648,270.12	4,246,724.50	27,296,670.95	-19,738,810.65
资产减值损失		-500,000.00		-427,330.00
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)	36,287,307.16	21,418,847.45	165,699,738.19	115,034,628.71
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	13,082,067.73	17,532,222.77	39,879,644.96	33,270,711.06
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-6,221,989.66	27,257,850.19	77,888,292.45	1,066,335,628.11
加：营业外收入	5,929,022.86	3,202,029.15	6,171,753.51	3,585,691.90
减：营业外支出	0.00	47,000.00	21,339,739.32	81,000.00
其中：非流动资 产处置损失	0.00	0.00	19,339,739.32	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-292,966.80	30,412,879.34	62,720,306.64	1,069,840,320.01
减：所得税费用	0.00	-64,696,274.25	1,897,185.75	172,669,407.30
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-292,966.80	95,109,153.59	60,823,120.89	897,170,912.71

公司法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	841,820,335.29	1,718,775,981.19
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	1,520,877.64	2,306,921.07
收到其他与经营活动有关的现金	250,461,017.35	262,747,292.34
经营活动现金流入小计	1,093,802,230.28	1,983,830,194.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,379,245,256.29	2,427,812,538.51
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	67,908,785.45	64,009,968.28
支付的各项税费	870,350,464.30	250,434,884.37
支付其他与经营活动有关的现金	140,199,598.09	124,909,811.89
经营活动现金流出小计	2,457,704,104.13	2,867,167,203.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,363,901,873.85	-883,337,008.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,819,352.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,542,013.54	11,187,692.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,500.00	1,003,912.50
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	37,374,865.54	32,191,605.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,196,413.00	8,683,007.75
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,330,740,550.00	31,310,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,375,936,963.00	39,993,207.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,338,562,097.46	-7,801,602.66
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	1,850,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,850,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,734,678.42	252,442,505.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,560,000.00	99,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	133,750,329.00	49,384.77
筹资活动现金流出小计	697,485,007.42	252,491,889.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,152,514,992.58	-251,991,889.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,414.68	-1,114,001.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,550,035,393.41	-1,144,244,502.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,425,673,439.08	4,190,084,524.56
六、期末现金及现金等价物余额	875,638,045.67	3,045,840,021.84

公司法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	152,929,631.79	640,109,538.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	554,574,594.55	116,908,867.18
经营活动现金流入小计	707,504,226.34	757,018,405.66
购买商品、接受劳务支付的现金	907,901,835.93	592,261,111.82
支付给职工以及为职工支付的现金	10,422,906.08	18,415,420.04
支付的各项税费	408,913,430.72	94,219,344.81
支付其他与经营活动有关的现金	113,818,380.84	1,110,532,739.28
经营活动现金流出小计	1,441,056,553.57	1,815,428,615.95
经营活动产生的现金流量净额	-733,552,327.23	-1,058,410,210.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,319,352.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	124,174,424.57	83,763,917.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00
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	136,493,776.57	183,883,917.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,560.00	8,073,445.38
投资支付的现金	922,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	690,000,000.00	433,310,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,612,029,560.00	441,383,645.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,475,535,783.43	-257,499,727.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,100,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,100,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,110,778.07	163,555,278.47
支付其他与筹资活动有关的现金		49,384.77
筹资活动现金流出小计	502,110,778.07	163,604,663.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,597,889,221.93	386,395,336.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,432.86	-869,217.75
五、现金及现金等价物净增加额	-611,302,321.59	-930,383,819.01
加：期初现金及现金等价物余额	781,741,459.04	1,534,943,161.36
六、期末现金及现金等价物余额	170,439,137.45	604,559,342.35

公司法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：胡习