

美都控股股份有限公司

2009 年第三季度报告



**美都控股**  
MEIDU HOLDING

# 目录

美都控股股份有限公司.....	0
§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人孟勇明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：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)	3,281,664,332.64	2,605,700,962.59	25.94
所有者权益（或股东权益）(元)	1,561,925,892.41	620,702,577.33	151.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.03	1.80	68.33
	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)	149,603,514.18		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29		不适用
	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)	35,048,327.61	60,950,876.30	416.21
基本每股收益(元)	0.07	0.12	250
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.12	—
稀释每股收益(元)	0.07	0.12	250
全面摊薄净资产收益率(%)	2.24	3.90	增加 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.31	3.94	增加 0.91 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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,307.25
少数股东权益影响额	37,792.47
所得税影响额	50,389.96
合计	-664,124.82

### 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)	22,615	
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	股份种类

	的数量	
北京首开天鸿集团有限公司	46,952,014	人民币普通股
浙江天成投资管理有限公司	19,422,000	人民币普通股
京华房产有限公司	7,640,589	人民币普通股
中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金	3,254,565	人民币普通股
中电投财务有限公司	2,037,867	人民币普通股
许汝旦	1,900,000	人民币普通股
樊春华	1,320,000	人民币普通股
林鸿斌	1,202,350	人民币普通股
海南星海期货经纪有限公司	753,587	人民币普通股
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	730,000	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

主要会计报表项目变动情况表

单位：元

主要会计科目	期末数	期初数	变动幅度(%)
货币资金	1,131,668,511.65	557,753,460.04	102.90
应收账款	43,008,611.83	32,812,053.70	31.08
应收利息		8,954,936.73	-100.00
应收股利	6,571,705.73	9,871,705.73	-33.43
短期借款	724,380,000.00	1,111,200,000.00	-34.81
应付票据		40,000,000.00	-100.00
应交税费	-13,045,494.23	-1,868,654.81	598.12
应付利息	7,700.00	2,428,528.54	-99.68
实收资本	515,131,200.00	344,131,200.00	49.69
资本公积	842,374,789.62	133,374,789.62	531.58
未分配利润	127,973,910.40	66,750,595.32	91.72

- 1、货币资金：报告期比期初增加 102.90%，系非公开发行股票及房产销售回笼资金所致；
- 2、应收账款：报告期比期初增加 31.08%，系未收房款所致；
- 3、应收利息：报告期比期初减少 100%，系收回利息所致；
- 4、应收股利：报告期比期初减少 33.43%，系收回股利所致；
- 5、短期借款：报告期比期初减少 34.81%，系归还借款所致；
- 6、应付票据：报告期比期初减少 100%，系归还票据所致；
- 7、应交税费：报告期比期初增加 598.12%，因房款增加导致预交税金增加；
- 8、应付利息：报告期比期初减少 99.68%，系支付利息所致；
- 9、实收资本：报告期比期初增加 49.69%，系非公开发行股票所致；
- 10、资本公积：报告期比期初增加 531.58%，系非公开发行股票增加资本公积所致；
- 11、未分配利润：报告期比期初增加 91.72%，系因本年度利润增加所致。

#### 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

##### 一、股改承诺：

(一)美都集团股份有限公司：1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；2、在 1 项规定期满后，其持有的非流通股股份，在二十四个月内不上市交易或转让挂牌向社会公众出售其所持股份。

(二)北京首开天鸿集团有限公司（原北京天鸿集团公司）：1、其持有的非流通股股份自改革方案

实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；2、在 1 项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。股改承诺已履行完毕。

(三)浙江天成投资管理有限公司：1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；2、在 1 项规定期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。股改承诺已履行完毕。

(四)京华房产有限公司：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。股改承诺已履行完毕。

以上未见违反相关承诺的事项发生。

## 二、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：

1、经中国证券监督管理委员会（证监公司字[2007]224 号文）核准，本公司向美都集团股份有限公司（以下简称“美都集团”）定向发行 6,300 万股股票购买资产。本次收购完成后，美都集团持有美都控股 43.916%的股份。截至 2007 年 12 月 28 日，本公司向美都集团购买的浙江恒升投资开发有限公司 100%股权已全部变更到本公司名下，完成了工商变更登记程序。2007 年 12 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的登记手续，同时承诺美都集团所认购的上述股份自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。

2、2009 年 6 月 17 日，自然人范立欣先生认购的公司非公开发行股票 2,800 万股（占公司总股本比例为 5.44%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，范立欣先生认购的此部分股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。

以上未见违反相关承诺的事项发生。

## 三、发行时所作承诺：

1、2007 年 11 月 9 日，美都集团股份有限公司及其关联方对《避免同业竞争函》进行了修订，美都集团及其关联方承诺主要内容如下：

“（1）本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；

（2）从事房地产业务的本公司控股子公司等关联方（除贵公司外从事房地产业务的企业）同时出具避免同业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容：“本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿”。

（3）本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后，不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。

（4）如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。

2、根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准美都控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]201 号文）批准，公司向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）17,100 万股，每股发行价 5.31 元，募集资金净额为 88,000 万元。本次非公开发行股份已于 2009 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。

以上未见违反相关承诺的事项发生。

## 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

报告期内，公司没有进行现金分红。

美都控股股份有限公司  
法定代表人：闻掌华  
2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：美都控股股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,131,668,511.65	557,753,460.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		727,754.79
应收票据		
应收账款	43,008,611.83	32,812,053.70
预付款项	95,030,260.51	106,307,882.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,954,936.73
应收股利	6,571,705.73	9,871,705.73
其他应收款	91,000,092.21	65,243,415.96
买入返售金融资产		
存货	1,196,314,350.74	1,175,955,387.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,563,593,532.67	1,957,626,596.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	399,192,938.79	346,532,979.73
投资性房地产	100,321,430.57	76,662,857.73
固定资产	189,336,417.56	195,574,698.21
在建工程	192,113.74	53,964.40
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	13,072,050.19	13,272,750.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,556.24	350,822.96
递延所得税资产	8,938,769.88	8,938,769.88
其他非流动资产	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计	718,070,799.97	648,074,365.99
资产总计	3,281,664,332.64	2,605,700,962.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	724,380,000.00	1,111,200,000.00

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		40,000,000.00
应付账款	28,926,140.47	28,979,153.36
预收款项	652,696,910.31	540,638,960.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	959,466.16	2,008,921.57
应交税费	-13,045,494.23	-1,868,654.81
应付利息	7,700.00	2,428,528.54
应付股利	1,635,172.98	1,635,172.98
其他应付款	74,761,600.12	96,257,575.59
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		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,470,321,495.81	1,846,279,658.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	179,000,000.00	65,500,000.00
应付债券		
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	179,000,000.00	65,500,000.00
负债合计	1,649,321,495.81	1,911,779,658.09
<b>股东权益：</b>		
股本	515,131,200.00	344,131,200.00
资本公积	842,374,789.62	133,374,789.62
减：库存股		
盈余公积	76,445,992.39	76,445,992.39
一般风险准备		
未分配利润	127,973,910.40	66,750,595.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,561,925,892.41	620,702,577.33
少数股东权益	70,416,944.42	73,218,727.17
股东权益合计	1,632,342,836.83	693,921,304.50
负债和股东权益合计	3,281,664,332.64	2,605,700,962.59

公司法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：孟勇明 会计机构负责人：陈东东

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：美都控股股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,039,148,190.94	365,930,888.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,713,804.89	2,431,506.20
应收利息		7,149,708.75
应收股利	78,753,761.95	82,053,761.95
其他应收款	381,837,067.80	380,405,203.98
存货	114,933,739.52	78,432,495.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,618,386,565.10	916,403,564.81
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	857,421,410.39	824,256,030.97
投资性房地产		
固定资产	154,556,832.40	159,828,803.95
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	7,610,018.44	7,686,730.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,560,764.50	3,560,764.50
其他非流动资产	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计	1,029,836,548.73	1,002,019,853.01
资产总计	2,648,223,113.83	1,918,423,417.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	414,580,000.00	740,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,937,338.15	364,166.39
预收款项	105,481,872.02	48,865,754.22
应付职工薪酬	89,620.65	60,193.45
应交税费	-8,394,847.02	-4,806,029.28
应付利息		1,550,912.54
应付股利	1,635,172.98	1,635,172.98
其他应付款	490,045,167.39	489,829,420.19

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,006,374,324.17	1,278,399,590.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	159,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
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	159,000,000.00	45,000,000.00
负债合计	1,165,374,324.17	1,323,399,590.49
<b>股东权益：</b>		
股本	515,131,200.00	344,131,200.00
资本公积	885,932,033.89	176,932,033.89
减：库存股		
盈余公积	69,077,016.27	69,077,016.27
未分配利润	12,708,539.50	4,883,577.17
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,482,848,789.66	595,023,827.33
负债和股东权益合计	2,648,223,113.83	1,918,423,417.82

公司法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：孟勇明 会计机构负责人：陈东东

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：美都控股股份有限公司

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	525,906,979.76	267,756,986.15	1,380,797,610.77	1,267,561,654.55
其中：营业收入	525,906,979.76	267,756,986.15	1,380,797,610.77	1,267,561,654.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	490,079,478.04	266,333,617.24	1,336,944,242.10	1,278,761,816.14
其中：营业成本	484,628,885.45	248,305,603.71	1,262,694,428.32	1,196,774,554.27
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	-20,280,977.33	1,442,105.42	-5,273,626.02	7,905,334.76
销售费用	2,691,766.16	2,614,599.70	9,075,618.44	8,615,341.68
管理费用	14,818,980.15	6,056,000.03	40,308,136.81	34,839,962.04
财务费用	8,220,823.61	7,915,308.38	31,099,734.57	30,390,454.69
资产减值 损失			-960,050.02	236,168.70
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）	8,819,194.12	7,850,488.58	34,810,797.49	36,016,436.07
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	44,646,695.84	9,273,857.49	78,664,166.16	24,816,274.48
加：营业外收入	7,724.03	186,606.43	623,313.51	692,265.73
减：营业外支出	1,052,205.31	1,207,405.26	1,375,620.76	1,873,406.37
其中：非流				

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,602,214.56	8,253,058.66	77,911,858.91	23,635,133.84
减：所得税费用	9,512,114.65	202,074.74	19,694,502.05	3,514,667.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,090,099.91	8,050,983.92	58,217,356.86	20,120,466.11
归属于母公司所有者的净利润	35,048,327.61	6,789,537.12	60,950,876.30	17,133,079.31
少数股东损益	-958,227.70	1,261,446.80	-2,733,519.44	2,987,386.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.02	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.02	0.12	0.05

公司法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：孟勇明 会计机构负责人：陈东东

### 母公司利润表

编制单位：美都控股股份有限公司

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	1,862,502.00	1,862,502.00	5,587,506.00	5,590,006.00
减：营业成本		102,437.91	557.50	307,312.83
营业税金及附加	106,162.59		319,108.60	
销售费用		208,334.14		229,365.92
管理费用	6,392,243.24	2,618,018.31	14,523,564.81	13,367,142.87
财务费用	4,948,225.05	8,571,793.70	17,830,228.67	24,385,732.47
资产减值损失			-1,668,309.92	-729,184.39
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)	8,254,635.75	7,503,866.75	33,615,379.42	34,133,101.05
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,329,493.13	-2,134,215.31	8,197,735.76	2,162,737.35
加：营业外收入		-1,000.00		2,320.00
减：营业外支出	28,613.68	12,075.47	28,613.68	375,803.79
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,358,106.81	-2,147,290.78	8,169,122.08	1,789,253.56
减：所得税费用	344,159.75		344,159.75	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,702,266.56	-2,147,290.78	7,824,962.33	1,789,253.56

公司法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：孟勇明 会计机构负责人：陈东东

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：美都控股股份有限公司

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)
<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	1,576,910,815.04	1,620,065,511.24
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	548,681.86	498,303.56
收到其他与经营活动有关的现金	128,930,716.50	476,270,073.05
经营活动现金流入小计	1,706,390,213.40	2,096,833,887.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,019,382.73	1,562,395,039.83
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	20,755,379.37	20,165,092.36
支付的各项税费	56,007,529.02	71,685,141.77
支付其他与经营活动有关的现金	146,004,408.10	463,595,024.17
经营活动现金流出小计	1,556,786,699.22	2,117,840,298.13
经营活动产生的现金流量净额	149,603,514.18	-21,006,410.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		31,703,500.00
取得投资收益收到的现金	5,265,000.00	1,515,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	146,600.00
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	5,337,000.00	33,365,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,123,306.34	2,434,682.72
投资支付的现金	20,000,000.00	9,600,000.00
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		100.00
投资活动现金流出小计	44,123,306.34	12,034,782.72
投资活动产生的现金流量净额	-38,786,306.34	21,330,317.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	171,000,000.00	
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	1,196,480,000.00	756,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	717,168,430.11	53,883,261.41
筹资活动现金流入小计	2,084,648,430.11	809,983,261.41
偿还债务支付的现金	1,569,594,400.00	768,299,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,916,186.34	69,858,741.65
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	40,000.00	10,000.00
筹资活动现金流出小计	1,621,550,586.34	838,168,721.65
筹资活动产生的现金流量净额	463,097,843.77	-28,185,460.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	573,915,051.61	-27,861,553.24
加：期初现金及现金等价物余额	557,753,460.04	348,747,850.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,131,668,511.65	320,886,297.13

公司法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：孟勇明 会计机构负责人：陈东东

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：美都控股股份有限公司

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)
<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	49,652,617.00	3,291,795.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,773,979,384.71	825,507,758.55
经营活动现金流入小计	1,823,632,001.71	828,799,554.03
购买商品、接受劳务支付的现金	24,842,959.52	300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,031,511.50	3,714,205.92
支付的各项税费	6,608,201.25	4,113,195.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,736,787,971.69	816,507,285.15
经营活动现金流出小计	1,773,270,643.96	824,634,687.02
经营活动产生的现金流量净额	50,361,357.75	4,164,867.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,000.00
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	3,750,000.00	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,170.00	215,893.00
投资支付的现金		9,600,000.00
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	107,170.00	9,815,893.00
投资活动产生的现金流量净额	3,642,830.00	-9,782,893.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	171,000,000.00	
取得借款收到的现金	661,730,000.00	742,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	717,125,770.00	
筹资活动现金流入小计	1,549,855,770.00	742,300,000.00
偿还债务支付的现金	894,184,400.00	565,299,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,418,255.03	39,814,994.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	930,602,655.03	605,114,974.52
筹资活动产生的现金流量净额	619,253,114.97	137,185,025.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	673,257,302.72	131,566,999.49
加：期初现金及现金等价物余额	365,930,888.22	169,422,866.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,039,188,190.94	300,989,866.41

公司法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：孟勇明 会计机构负责人：陈东东