

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

600663

2012 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.....	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

公司负责人姓名	李晋昭
主管会计工作负责人姓名	胡习
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王欢

公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢声明：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)	31,529,878,872.58	27,688,118,169.16	13.88
所有者权益（或股东权益）(元)	11,128,611,396.96	10,858,550,461.80	2.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.96	5.81	2.49
	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)	1,892,040,559.51		252.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.01		252.07
	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)	233,689,424.12	645,737,806.82	89.49
基本每股收益（元/股）	0.1251	0.3457	89.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1224	0.3211	94.00
稀释每股收益（元/股）	0.1251	0.3457	89.49
加权平均净资产收益率（%）	2.12	5.84	增加0.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07	5.42	增加0.99个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	57,503,064.25	该项目主要为复旦科技园转让以及可供出售金融资产

		产的出售。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,078,559.39	该项目主要为结转确认的钻石大厦的租金补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,360,934.80	
所得税影响额	-17,485,639.61	
少数股东权益影响额（税后）	-6,519,960.22	
合计	45,936,958.61	

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）		135,610
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
上海陆家嘴（集团）有限公司	1,076,556,437	人民币普通股
上海国际信托有限公司	55,075,861	人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	46,974,801	境内上市外资股
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT	15,371,045	境内上市外资股
TARGET VALUE FUND	14,559,667	境内上市外资股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	9,507,900	境内上市外资股
GAOLING FUND, L.P.	6,778,905	境内上市外资股
东达（香港）投资有限公司	6,686,009	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	6,560,359	境内上市外资股
IEONG CHONG MANG	5,992,580	境内上市外资股

§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

(1) 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	主要原因
长期股权投资	5,108,689,548.39	3,775,996,932.55	35.29%	本期增资上海中心大厦 14.4 亿。
预付款项	6,655,125.06	569,650,655.53	-98.83%	本期结转预付土地出让金 5.68 亿。
应付账款	147,185,461.74	429,817,239.55	-65.76%	工程款支付增加。
可供出售金融资产	1,643,837,435.57	581,868,907.27	182.51%	本期购买资金管理产品 11.2 亿。
应交税费	263,752,939.24	785,442,883.27	-66.42%	支付上年所得税汇算清缴、营业税、土地增值税。
长期借款	2,751,417,536.76	656,000,000.00	319.42%	根据公司资金状况调整融资结构及规模所致。

(2) 费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

单位：元 币种：

人民币

项目	本年	上年	本报告期比上年同期增减(%)	主要原因
营业收入	2,259,316,365.50	3,239,719,786.15	-30.26%	本期土地使用权转让减少。
营业成本	800,104,687.98	1,303,995,658.62	-38.64%	本期土地使用权转让成本减少。
投资收益	177,992,249.93	146,975,432.23	21.10%	本期发生股票处置收益4900万。
经营活动产生的现金流量净额	1,892,040,559.51	537,405,583.88	252.07%	收取各项销售预收款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,608,482,408.16	-170,658,354.15	-1428.48%	本期增资上海中心14.4亿元,购买资金管理产品11.2亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,376,574.41	-284,103,241.37	459.16%	与上年同期相比,本期公司银行贷款增加。

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

公司在第六届董事会第七次会议上通过了《关于前滩地块投资预案的报告》，董事会授权公司管理层在2012年度土地收购预算范围内签署前滩地块竞购意向书和支付意向金，详见关联交易公告（临2012-015）。公司于2012年10月10日与上海滨江国际旅游度假区开发有限公司就合作投资前滩地区最大的城市综合体——“前滩中心”签署了《关于前滩中心综合体项目之合作备忘录》，详见关联交易公告（临2012-020）。

公司管理层及其关联人以个人自有资金以市场价格从二级市场购入本公司股票，未来三个月内没有集中增持公司股份的计划，详见关于公司管理层及其关联人购买公司流通股的公告（临2012-017）。公司于2012年9月27日与上海陆家嘴（集团）有限公司签订《土地使用权转让合同补充协议》，就经政府规划部门批准后增加的塘东地块地上部分总建筑面积向本公司控股股东——上海陆家嘴（集团）有限公司补缴土地转让金，计人民币51,869,715元，详见关联交易公告（临2012-019）。

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

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

公司历来重视对股东的稳定回报，在经营情况允许的情况下进行现金分红是公司长久的一项策略，并得到了管理层的有效执行。公司已经坚持连续现金分红长达十年，分红总金额超过16亿元（含2011年度）。

经2011年度股东大会审议通过，公司以2011年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派发1.5元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利280,152,600元，已经实施完毕。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人：李晋昭
2012年10月17日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	2,865,101,824.42	2,561,146,596.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,465,570.74	28,340,540.60
预付款项	6,655,125.06	569,650,655.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		435,616.44
应收股利		
其他应收款	138,757,524.84	32,003,822.04
买入返售金融资产		
存货	13,890,328,805.39	12,659,974,029.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,912,308,850.45	15,851,551,260.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,643,837,435.57	581,868,907.27
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,108,689,548.39	3,775,996,932.55
投资性房地产	6,999,420,112.74	6,592,810,380.01
固定资产	515,074,777.08	514,268,395.65
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	502,100.00	513,350.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,068,991.58	22,508,669.75
递延所得税资产	315,977,056.77	338,600,273.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,617,570,022.13	11,836,566,909.00
资产总计	31,529,878,872.58	27,688,118,169.16
流动负债：		

短期借款	4,693,000,000.00	5,649,499,699.00
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	147,185,461.74	429,817,239.55
预收款项	1,169,064,175.47	953,692,688.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,964,567.01	129,799,599.64
应交税费	263,752,939.24	785,442,883.27
应付利息	27,381,132.23	23,270,869.30
应付股利	76,615,670.05	74,184,654.21
其他应付款	8,222,549,809.65	5,713,074,711.98
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	1,085,617,000.00	533,133,300.00
其他流动负债	12,000.00	12,000.00
流动负债合计	15,807,142,755.39	14,291,927,645.35
非流动负债：		
长期借款	2,751,417,536.76	656,000,000.00
应付债券		
长期应付款	194,627,055.69	209,150,571.69
专项应付款	87,301.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,692,853.13	10,771,412.51
非流动负债合计	2,948,824,746.58	875,921,984.20
负债合计	18,755,967,501.97	15,167,849,629.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	1,322,947,534.55	1,398,773,220.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,603,110,445.61	2,603,110,445.61
一般风险准备		
未分配利润	5,334,869,416.80	4,988,982,795.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,128,611,396.96	10,858,550,461.80
少数股东权益	1,645,299,973.65	1,661,718,077.81
所有者权益合计	12,773,911,370.61	12,520,268,539.61
负债和所有者权益总计	31,529,878,872.58	27,688,118,169.16

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

母公司资产负债表

2012 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	2,192,004,209.66	1,677,721,376.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,939,260.65	14,787,243.78
预付款项		568,000,000.00
应收利息		
应收股利	4,255,441.36	4,255,441.36
其他应收款	69,589,422.79	1,322,375,608.27
存货	6,929,553,931.54	6,707,181,632.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	590,000,000.00	590,000,000.00
流动资产合计	9,789,342,266.00	10,884,321,302.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,610,597,800.07	516,617,704.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,134,437,382.20	7,015,103,870.55
投资性房地产	3,056,766,701.38	2,626,155,155.42
固定资产	3,955,476.37	2,487,905.46
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	479,600.00	479,600.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,385,965.03	20,280,701.83
递延所得税资产	359,776,271.89	382,457,537.89
其他非流动资产	1,109,100,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	16,294,499,196.94	10,593,582,475.27
资产总计	26,083,841,462.94	21,477,903,778.08
流动负债：		
短期借款	4,740,266,632.16	4,049,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,177,139.39	228,400,632.61
预收款项	351,928,925.06	196,630,510.26
应付职工薪酬	36,053,656.68	22,477,222.32
应交税费	256,521,137.89	491,053,282.36
应付利息	24,721,293.13	18,930,610.80
应付股利	2,910,228.67	402,135.32
其他应付款	8,333,120,856.27	5,702,817,070.64

一年内到期的非流动负债	751,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,595,699,869.25	11,010,211,464.31
非流动负债：		
长期借款	1,465,000,000.00	656,000,000.00
应付债券		
长期应付款	169,974,982.94	182,538,498.94
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	1,634,974,982.94	838,538,498.94
负债合计	16,230,674,852.19	11,848,749,963.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	1,605,203,925.14	1,675,998,658.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,584,965,900.25	2,584,965,900.25
一般风险准备		
未分配利润	3,795,312,785.36	3,500,505,255.99
所有者权益（或股东权益）合计	9,853,166,610.75	9,629,153,814.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,083,841,462.94	21,477,903,778.08

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

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	901,132,709.47	580,089,670.66	2,259,316,365.50	3,239,719,786.15
其中：营业收入	901,132,709.47	580,089,670.66	2,259,316,365.50	3,239,719,786.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	598,746,248.93	482,249,519.81	1,525,693,624.11	2,030,707,272.89
其中：营业成本	295,276,760.97	203,974,620.32	800,104,687.98	1,303,995,658.62
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	152,243,284.68	162,079,636.80	361,333,725.03	410,141,998.60
销售费用	22,286,372.75	20,385,678.25	52,800,197.28	57,147,769.83
管理费用	46,927,102.94	41,390,664.15	118,082,582.64	108,563,090.43
财务费用	82,012,727.59	54,418,920.29	193,372,431.18	151,458,755.41
资产减值 损失				-600,000.00
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）	34,805,943.66	48,225,255.02	177,992,249.93	146,975,432.23
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	17,273,286.29	46,126,834.17	82,843,050.68	133,500,058.23
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	337,192,404.20	146,065,405.87	911,614,991.32	1,355,987,945.49
加：营业外收入	8,444,324.88	9,485,811.86	14,122,272.57	13,228,292.91
减：营业外支出	35.05	1,043,972.00	1,682,778.38	1,262,424.19
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	345,636,694.03	154,507,245.73	924,054,485.51	1,367,953,814.21
减：所得税费用	90,661,831.33	27,155,873.07	222,648,889.88	298,621,583.13
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	254,974,862.70	127,351,372.66	701,405,595.63	1,069,332,231.08
归属于母公司所 有者的净利润	233,689,424.12	123,327,363.65	645,737,806.82	1,015,242,638.66
少数股东损益	21,285,438.58	4,024,009.01	55,667,788.81	54,089,592.42
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.1251	0.0660	0.3457	0.5436
（二）稀释每股 收益	0.1251	0.0660	0.3457	0.5436
七、其他综合收益	-28,738,350.92	-86,749,969.49	-79,941,919.53	-79,747,905.19
八、综合收益总额	226,236,511.78	40,601,403.17	621,463,676.10	989,584,325.89
归属于母公司所 有者的综合收益总额	204,938,152.69	38,805,921.87	569,912,121.03	940,870,113.84
归属于少数股东 的综合收益总额	21,298,359.09	1,795,481.30	51,551,555.07	48,714,212.05

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

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	465,473,470.26	350,524,955.57	1,088,082,323.08	2,469,736,625.23
减：营业成本	55,534,097.41	63,040,352.03	142,944,282.65	900,374,702.65
营业税金及 附加	109,444,360.30	131,226,720.67	244,700,490.80	328,166,209.46
销售费用	14,113,592.68	14,972,327.42	30,979,538.55	43,889,367.33
管理费用	11,970,105.78	12,045,359.27	32,103,264.48	27,370,211.64
财务费用	65,541,465.79	57,685,140.29	181,491,121.48	166,231,911.33
资产减值损 失				
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)	81,961,449.32	351,285,213.59	305,750,046.32	462,719,964.47
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-11,050,037.96	15,940,707.75	5,865,329.49	32,258,055.28
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	290,831,297.62	422,840,269.48	761,613,671.44	1,466,424,187.29
加：营业外收入	2,075,924.82	106,238.10	2,128,090.92	708,285.95
减：营业外支出			1,628,740.60	191,000.00
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	292,907,222.44	422,946,507.58	762,113,021.76	1,466,941,473.24
减：所得税费用	76,901,971.91	17,647,804.28	167,454,306.52	242,605,975.31
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	216,005,250.53	405,298,703.30	594,658,715.24	1,224,335,497.93
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	0.1157	0.2170	0.3184	0.6555
(二)稀释每股 收益	0.1157	0.2170	0.3184	0.6555
六、其他综合收益	-28,767,063.17	-81,797,685.70	-70,794,733.45	-67,802,615.47
七、综合收益总额	187,238,187.36	323,501,017.60	523,863,981.79	1,156,532,882.46

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

4.3

合并现金流量表

2012 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	5,298,891,285.05	3,058,164,920.88
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	551,000.00	672,261.00
收到其他与经营活动有关的现金	377,908,844.68	271,857,230.07
经营活动现金流入小计	5,677,351,129.73	3,330,694,411.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,883,625,104.58	1,873,632,524.66
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	188,744,585.24	168,607,727.21
支付的各项税费	1,092,198,412.25	438,467,835.96
支付其他与经营活动有关的现金	620,742,468.15	312,580,740.24
经营活动现金流出小计	3,785,310,570.22	2,793,288,828.07
经营活动产生的现金流量净额	1,892,040,559.51	537,405,583.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,574,444,360.88	26,299,859.40
取得投资收益收到的现金	75,663,354.56	109,323,306.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,000.00	
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		32,122,589.05
投资活动现金流入小计	5,650,294,715.44	167,745,755.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,075,522.66	207,679,982.51
投资支付的现金	8,126,624,523.43	114,089,024.40
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		16,635,102.53
支付其他与投资活动有关的现金	77,077.51	
投资活动现金流出小计	8,258,777,123.60	338,404,109.44

投资活动产生的现金流量净额	-2,608,482,408.16	-170,658,354.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,634,846.10
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	6,784,417,536.76	5,249,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	155,752.71	38,898,165.65
筹资活动现金流入小计	6,784,573,289.47	5,294,033,011.75
偿还债务支付的现金	5,094,499,699.00	4,931,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,697,016.06	646,636,253.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,500,000.00	67,860,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,764,196,715.06	5,578,136,253.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,376,574.41	-284,103,241.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,502.57	-137,917.59
五、现金及现金等价物净增加额	303,955,228.33	82,506,070.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,561,146,596.09	1,143,349,625.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,865,101,824.42	1,225,855,695.90

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

母公司现金流量表

2012 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	4,070,519,459.89	2,268,123,300.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,969,696,588.90	1,045,848,388.35
经营活动现金流入小计	6,040,216,048.79	3,313,971,689.08
购买商品、接受劳务支付的现金	829,532,072.53	1,212,203,427.13
支付给职工以及为职工支付的现金	20,241,225.74	21,547,061.72
支付的各项税费	608,422,382.45	257,069,520.27
支付其他与经营活动有关的现金	262,300,979.68	52,710,007.40
经营活动现金流出小计	1,720,496,660.40	1,543,530,016.52
经营活动产生的现金流量净额	4,319,719,388.39	1,770,441,672.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,019,853,889.54	2,431,267,699.64
取得投资收益收到的现金	290,695,055.80	236,968,689.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	7,310,548,945.34	2,668,236,389.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,113,047.21	110,555,646.75
投资支付的现金	12,440,134,172.31	1,878,599,024.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,635,102.53
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	12,490,247,219.52	2,005,789,773.68
投资活动产生的现金流量净额	-5,179,698,274.18	662,446,615.70
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	5,445,266,632.16	3,519,500,000.00
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	5,445,266,632.16	3,519,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,494,500,000.00	5,331,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,504,913.52	497,405,778.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,071,004,913.52	5,828,905,778.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,374,261,718.64	-2,309,405,778.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.05	-5,523.45
五、现金及现金等价物净增加额	514,282,832.90	123,476,986.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,677,721,376.76	462,112,249.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,192,004,209.66	585,589,236.19

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢