

公司代码：600663
900932

公司简称：陆家嘴
陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司负责人徐而进、主管会计工作负责人夏静 及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	45,873,494,838.03	不适用	45,620,746,622.93	0.55
归属于上市公司股东的净资产	12,472,125,974.01	不适用	11,528,528,439.47	8.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-561,603,191.91	-1,462,830,536.06	-1,462,830,536.06	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,180,856,431.06	759,856,842.34	759,856,842.34	55.41
归属于上市公司股东的净利润	302,185,935.24	267,154,132.08	264,976,826.89	13.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,670,527.20	227,643,490.00	225,466,184.81	31.64
加权平均净资产收益率(%)	2.52%	2.53%	2.33%	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1618	0.1430	0.1419	13.11
稀释每股收益(元/股)	0.1618	0.1430	0.1419	13.11

注：“不适用”是因为上年度数字未发生调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,273,725.00	该项目主要为处置陆家嘴花园车

		位的收益。
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	26,000.00	该项目主要为下属公司收到的专项补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,678,779.81	该项目主要为本公司及子公司收到的违约金和个人所得税手续费。
少数股东权益影响额（税后）	-1,224,970.57	
所得税影响额	-1,238,126.20	
合计	2,515,408.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		116,134				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海陆家嘴（集团）有限公司	1,057,953,040	56.65%		质押	292,825,362	国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	53,234,998	2.85%		未知		国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	42,523,206	2.28%		未知		未知
TARGET VALUE FUND	27,290,762	1.46%		未知		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,786,057	0.52%		未知		未知
LGT BANK AG	9,607,810	0.51%		未知		未知
GAOLING FUND, L. P.	9,041,654	0.48%		未知		未知
HKSBSCB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORPORATION	8,558,684	0.46%		未知		未知
NORGES BANK	8,558,684	0.46%		未知		未知

东达（香港）投资有限公司	6,686,009	0.36%		未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海陆家嘴（集团）有限公司	1,057,953,040	人民币普通股	1,057,953,040			
上海国际集团资产管理有限公司	53,234,998	人民币普通股	53,234,998			
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	42,523,206	境内上市外资股	42,523,206			
TARGET VALUE FUND	27,290,762	境内上市外资股	27,290,762			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,786,057	境内上市外资股	9,786,057			
LGT BANK AG	9,607,810	境内上市外资股	9,607,810			
GAOLING FUND, L. P.	9,041,654	境内上市外资股	9,041,654			
HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORPORATION	8,558,684	境内上市外资股	8,558,684			
NORGES BANK	8,558,684	境内上市外资股	8,558,684			
东达（香港）投资有限公司	6,686,009	境内上市外资股	6,686,009			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东达（香港）投资有限公司为第一大股东-上海陆家嘴（集团）有限公司的全资子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	说明
其他综合收益	652,968,391.21	11,556,791.91	5550.08	由于公司可供出售金融资产申万宏源于2015年1月上

				市，其公允价值大幅上涨。
--	--	--	--	--------------

(2) 利润表与上年同期数相比发生重大变化的原因与分析

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	说明
营业收入	1,180,856,431.06	759,856,842.34	55.41	该项目增长是由于房产销售收入增加。
营业成本	449,866,045.35	217,367,105.84	106.96	伴随着营业收入的增长，营业成本也相应增加。
营业税金及附加	136,810,475.55	81,537,062.42	67.79	伴随着营业收入的增长，营业税金及附加也相应增加。
销售费用	29,302,876.39	19,899,789.35	47.25	伴随着营业收入的增长，销售费用也相应增加。
财务费用	140,618,103.21	81,344,737.01	72.87	由于公司去年已发行中期票据50亿元及贷款规模增加，故本季度财务费用比上年大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,670,527.20	227,643,490.00	31.64	该项目增长是由于2015年度非经常性损益为252万元，而2014年度非经常性损益为3951万元（出售股票收益）。剔除这一因素，公司归属于上市公司股东的净利润与上年相比稳步增加。

(3) 现金流量表与上年同期数相比发生重大变化的原因与分析

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-561,603,191.91	-1,462,830,536.06	61.61	2014年1季度，公司拍得Z4-2土地，支出10亿元，而本年度无此类情况。
投资活动产生的现金流量净额	925,098,849.32	-2,231,811,718.93	141.45	公司2014年度支付前滩实业收购款22.575亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-420,451,890.74	2,274,129,717.14	-118.49	由于公司融资策略和结构的变化，去年公司一季度支付前滩实业收购款项且通过并购贷款融资，本年无此重大借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

对于公司收购上海陆家嘴(集团)有限公司持有的上海富都世界发展有限公司50%股权的事宜,《陆家嘴关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》中披露:富都世界公司在评估基准日账面中预提土地开发成本计400,546,451.63元。由于此开发成本系根据2007年初当时的动拆迁价格水平计算计提,现在无论从动拆迁补偿标准及社会物价水平来看,都较以前计算标准有较大变动。故上海陆家嘴(集团)有限公司承诺:“若今后该地块实际动迁成本大于原计提金额,陆家嘴集团将对股权受让方予以补偿;若小于原计提金额,则将收回差额,补偿或收回金额按经第三方审计的项目实际发生数计算确定。具体内容及方式将在本次股权转让的正式转让协议中明确。”(详见临时公告临2012-023以及临时公告临2014-002)

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 本报告期内公司业务情况。

长期持有物业类型		总建筑面积 (平方米)	期末出租率	平均租金
主要办公物业 (运营一年以上)	甲级写字楼	447,720	98%	7.20 元/平方米/天
	高品质研发楼	212,365	100%	4.18 元/平方米/天
主要商铺物业		80,463	99%	7.48 元/平方米/天
酒店物业		62,380	68%	547 元/间/夜
主要住宅物业		92,639	91%	24,087 元/套/月

住宅物业销售	总建筑面积 (平方米)	在售面积 (平方米)	去化率	备案价格区间
天津地区	460,814	279,077	82%	18,453-32,045 元/平方米
上海地区	209,761	64,454.89	76%	30,810-76,693 元/平方米

注:去化率以在售面积为基础计算。

公司名称	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人	徐而进
日期	2015-4-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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	2,725,511,531.17	2,782,455,311.39
应收账款	42,715,920.35	35,734,491.48
预付款项	1,233,114.71	1,667,757.11
应收利息	435,616.44	4,698,589.11
应收股利	26,909,675.46	26,909,675.46
其他应收款	525,917,049.95	21,214,828.70
存货	11,987,123,809.22	11,958,762,905.11
流动资产合计	15,309,846,717.30	14,831,443,558.36
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,521,592,525.04	4,681,755,482.63
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	4,868,826,491.22	4,852,244,421.82
投资性房地产	19,299,556,384.66	19,123,467,920.50
固定资产	466,386,719.13	470,816,397.86
在建工程		
无形资产	1,426,403.03	1,489,933.04
长期待摊费用	146,244,766.17	147,058,150.63
递延所得税资产	1,009,614,831.48	1,262,470,758.09
其他非流动资产	240,000,000.00	240,000,000.00
非流动资产合计	30,563,648,120.73	30,789,303,064.57
资产总计	45,873,494,838.03	45,620,746,622.93
流动负债:		
短期借款	3,042,000,000.00	3,299,000,000.00
应付票据		
应付账款	590,897,615.95	1,391,168,626.57
预收款项	1,184,283,315.23	1,156,598,953.60
应付职工薪酬	15,921,891.59	34,023,622.44
应交税费	1,065,290,792.02	1,023,007,486.00
应付利息	214,222,347.44	137,054,345.81
应付股利	15,000,000.00	15,021,344.99
其他应付款	10,221,671,108.26	9,997,058,674.44
一年内到期的非流动负债	2,389,500,000.00	591,581,753.83
其他流动负债	243,379.00	269,379.00
流动负债合计	18,739,030,449.49	17,644,784,186.68
非流动负债:		
长期借款	5,644,172,940.30	7,465,218,910.22

应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	152,800,163.20	152,219,935.20
长期应付职工薪酬	114,865,419.96	114,865,419.96
专项应付款	6,400.00	6,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,911,844,923.46	12,732,310,665.38
负债合计	29,650,875,372.95	30,377,094,852.06
所有者权益		
股本	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	38,898,158.63	38,898,158.63
减：库存股		
其他综合收益	652,968,391.21	11,556,791.91
盈余公积	2,526,796,613.27	2,526,796,613.27
未分配利润	7,385,778,810.90	7,083,592,875.66
归属于母公司所有者权益合计	12,472,125,974.01	11,528,528,439.47
少数股东权益	3,750,493,491.07	3,715,123,331.40
所有者权益合计	16,222,619,465.08	15,243,651,770.87
负债和所有者权益总计	45,873,494,838.03	45,620,746,622.93

法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇

母公司资产负债表

2015年3月31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	2,054,266,066.22	994,385,203.88
应收账款	18,674,942.46	7,282,108.02
预付款项		
应收利息		6,020,999.39
应收股利		
其他应收款	2,401,457,362.15	2,376,845,475.93
存货	3,184,261,052.37	3,164,703,982.42
流动资产合计	7,658,659,423.20	6,549,237,769.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,134,224,231.81	3,058,546,248.65
长期股权投资	12,543,593,900.41	12,531,496,554.55
投资性房地产	9,755,570,768.93	9,626,952,458.27
固定资产	2,506,087.48	2,628,370.10
无形资产	829,553.17	846,273.16

2015年第一季度报告

长期待摊费用	69,154,317.51	70,113,839.39
递延所得税资产	634,594,877.57	888,703,842.37
其他非流动资产	3,546,818,953.81	3,556,245,559.66
非流动资产合计	29,687,292,690.69	29,735,533,146.15
资产总计	37,345,952,113.89	36,284,770,915.79
流动负债：		
短期借款	2,962,562,144.19	3,217,442,536.84
应付账款	264,656,359.45	673,581,559.73
预收款项	281,189,798.38	504,500,494.24
应付职工薪酬	1,460,136.25	1,626,174.19
应交税费	896,260,915.23	781,176,969.22
应付利息	213,961,624.32	134,451,721.49
应付股利		21,344.99
其他应付款	10,384,892,925.68	9,555,004,907.22
一年内到期的非流动负债	2,357,000,000.00	422,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,361,983,903.50	15,289,805,707.92
非流动负债：		
长期借款	4,099,500,000.00	5,956,539,489.23
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	132,451,190.94	131,870,962.94
长期应付职工薪酬	52,012,854.91	52,012,854.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,283,964,045.85	11,140,423,307.08
负债合计	26,645,947,949.35	26,430,229,015.00
所有者权益：		
股本	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	123,902,575.00	123,902,575.00
减：库存股		
其他综合收益	651,312,392.30	9,553,904.94
盈余公积	2,526,796,613.27	2,526,796,613.27
未分配利润	5,530,308,583.97	5,326,604,807.58
所有者权益合计	10,700,004,164.54	9,854,541,900.79
负债和所有者权益总计	37,345,952,113.89	36,284,770,915.79

法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇

合并利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,180,856,431.06	759,856,842.34
其中：营业收入	1,180,856,431.06	759,856,842.34
二、营业总成本	799,096,263.27	434,690,690.42
其中：营业成本	449,866,045.35	217,367,105.84
营业税金及附加	136,810,475.55	81,537,062.42
销售费用	29,302,876.39	19,899,789.35
管理费用	42,498,762.77	34,541,995.80
财务费用	140,618,103.21	81,344,737.01
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）	61,037,129.25	61,182,502.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,082,069.44	10,626,266.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	442,797,297.04	386,348,654.35
加：营业外收入	3,705,729.81	850,156.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	950.00	53,174.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	446,502,076.85	387,145,635.74
减：所得税费用	108,662,164.44	93,309,302.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,839,912.41	293,836,333.38
归属于母公司所有者的净利润	302,185,935.24	267,154,132.08
少数股东损益	35,653,977.17	26,682,201.30
六、其他综合收益的税后净额	641,127,781.80	-29,256,839.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	641,411,599.30	-28,905,682.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	641,411,599.30	-28,905,682.54
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	641,411,599.30	-28,905,682.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-283,817.50	-351,156.77
七、综合收益总额	978,967,694.21	264,579,494.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	943,597,534.54	238,248,449.54
归属于少数股东的综合收益总额	35,370,159.67	26,331,044.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1618	0.1430
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1618	0.1430

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇

母公司利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	550,909,125.53	404,254,880.95
减：营业成本	89,985,684.07	41,613,455.92
营业税金及附加	72,791,106.04	46,751,972.82
销售费用	18,475,971.25	15,789,015.71
管理费用	12,340,779.36	12,090,998.58
财务费用	163,149,444.20	77,454,444.58
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）	73,617,581.49	89,632,729.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,097,345.86	6,383,256.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	267,783,722.10	300,187,722.77
加：营业外收入	3,430.50	357,010.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		50,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,787,152.60	300,494,732.98
减：所得税费用	64,083,376.21	73,532,579.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,703,776.39	226,962,153.53
五、其他综合收益的税后净额	641,758,487.36	-28,476,490.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	641,758,487.36	-28,476,490.98
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	641,758,487.36	-28,476,490.98
六、综合收益总额	845,462,263.75	198,485,662.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1091	0.1215
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1091	0.1215

法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇

合并现金流量表

2015年1—3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	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	1,249,641,418.23	1,230,338,563.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,853,654.67	224,170,599.82
经营活动现金流入小计	1,423,495,072.90	1,454,509,163.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,148,725.60	1,906,162,522.78
支付给职工以及为职工支付的现金	95,827,794.98	100,519,330.15
支付的各项税费	217,706,261.30	180,545,455.45
支付其他与经营活动有关的现金	528,415,482.93	730,112,390.97
经营活动现金流出小计	1,985,098,264.81	2,917,339,699.35
经营活动产生的现金流量净额	-561,603,191.91	-1,462,830,536.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,015,000,000.00	53,761,948.67
取得投资收益收到的现金	50,304,573.88	2,365,821.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,055,377.13	1,106,000.00
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	1,066,359,951.01	57,233,770.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,761,101.69	31,545,489.49
投资支付的现金	1,500,000.00	2,257,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,261,101.69	2,289,045,489.49
投资活动产生的现金流量净额	925,098,849.32	-2,231,811,718.93
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	660,595,630.08	3,786,042,725.70
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	660,595,630.08	3,786,042,725.70
偿还债务支付的现金	941,581,753.83	1,369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,465,766.99	142,913,008.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,081,047,520.82	1,511,913,008.56

筹资活动产生的现金流量净额	-420,451,890.74	2,274,129,717.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,453.11	29,325.48
五、现金及现金等价物净增加额	-56,943,780.22	-1,420,483,212.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,782,455,311.39	3,141,149,767.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,725,511,531.17	1,720,666,555.24

法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇

母公司现金流量表

2015年1—3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	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	316,750,445.83	521,206,701.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	811,801,488.90	166,450,307.61
经营活动现金流入小计	1,128,551,934.73	687,657,009.08
购买商品、接受劳务支付的现金	462,865,522.78	421,453,258.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7,598,500.61	12,945,812.26
支付的各项税费	35,045,122.29	44,701,034.93
支付其他与经营活动有关的现金	25,027,779.69	287,506,988.25
经营活动现金流出小计	530,536,925.37	766,607,094.04
经营活动产生的现金流量净额	598,015,009.36	-78,950,084.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,080,000,000.00	16,948,785.40
取得投资收益收到的现金	67,541,235.02	42,197,894.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,100,000.00
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	1,147,541,235.02	60,246,679.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,204,134.19	24,598,341.99
投资支付的现金	290,573,394.15	2,377,202,870.24
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	382,777,528.34	2,401,801,212.23
投资活动产生的现金流量净额	764,763,706.68	-2,341,554,532.28

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	578,080,118.12	3,611,017,093.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	578,080,118.12	3,611,017,093.73
偿还债务支付的现金	755,000,000.00	1,355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,979,124.60	115,836,056.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	880,979,124.60	1,470,836,056.93
筹资活动产生的现金流量净额	-302,899,006.48	2,140,181,036.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,152.78	1,300.87
五、现金及现金等价物净增加额	1,059,880,862.34	-280,322,279.57
加：期初现金及现金等价物余额	994,385,203.88	1,372,933,201.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,054,266,066.22	1,092,610,922.16

法定代表人：徐而进 主管会计工作负责人：夏静 会计机构负责人：倪智勇