



## 名流置业集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.3 所有董事均已出席。
- 1.4 本公司董事长刘道明先生、总裁兼财务负责人肖新才先生作出声明：保证季度报告中财务数据的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	6,463,163,293.25	6,216,860,089.22	3.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,798,358,562.69	4,682,939,467.74	2.46%	
股本（股）	1,347,153,859.00	1,347,153,859.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	3.48	2.30%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	335,864,024.18	74.72%	570,308,912.85	-41.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,150,651.99	27.57%	142,837,337.84	-52.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-269,659,584.83	67.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.20	67.10%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.11	-52.17%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.11	-52.17%
净资产收益率（%）	1.57%	0.31 个百分点	2.98%	-3.44 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.57%	0.30 个百分点	2.98%	-3.45 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-13,665.57	

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	730,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,390,586.67	
少数股东权益影响额	-200.00	
所得税影响额	359,536.14	
合计	-314,916.10	-

**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)	53,229	
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
名流投资集团有限公司	209,909,685	人民币普通股
北京国财创业投资有限公司	158,051,880	人民币普通股
海南洋浦众森科技投资有限公司	110,650,884	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	42,199,291	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	39,508,748	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	39,223,111	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	30,626,345	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	23,578,879	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	22,000,000	人民币普通股
武汉摄氏壹佰广告有限公司	19,857,482	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	2009年9月30日 (金额: 万元)	2008年12月31日(金 额: 万元)	变动幅度 (%)	主要影响因素
应收账款	5,991.46	3,142.75	90.64	应收商品房销售款增加
预付账款	94,637.18	63,583.25	48.84	收购安徽东磁投资有限公司 100%股权及债权预付款较期初增加 14,000 万元、增加邓甲村项目预付款 11,500 万元。
其他应收款	10,837.11	46,951.79	-76.92	本期收回土地竞标保证金 45,000 万元
递延所得税资产	1,887.08	1,419.13	32.97	抵销未实现内部销售损益增加
短期借款	16,000.00	10,000.00	60.00	公司加大对外融资力度
应付账款	17,076.50	29,773.79	-42.65	支付沈阳项目地价款
应交税费	8,569.36	2,088.20	310.37	计提应交所得税及营业税

长期借款	45,461.00	32,848.00	38.40	公司加大对外融资力度
少数股东权益	193.08	442.92	-56.41	收购中工建设少数股权
<b>项目</b>	<b>2009 年 1-9 月</b>	<b>2008 年 1-9 月</b>	<b>变动幅度 (%)</b>	<b>主要影响因素</b>
营业收入	57,030.89	97,038.30	-41.23	本期土地一级开发项目收入较上年同期有所减少
营业成本	26,258.42	43,051.04	-39.01	公司营业收入下降
投资收益	1,226.76	13.19	9200.79	华远地产重组后净利润增加
归属于母公司所有者的净利润	14,283.73	29,985.05	-52.36	公司营业收入下降
经营活动现金净流量	-26,965.96	-81,956.77	-67.10	上年同期公司增发 A 股后增加了对各在建项目的投入
投资活动现金净流量	-14,666.54	-78,765.34	-81.38	上年同期公司增发 A 股后增加了股权投资的力度
筹资活动现金净流量	12,863.68	291,308.22	-95.58	上年同期公司增发 A 股

### 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

1、2008 年 6 月 27 日,公司第四届董事会第三十五次会议以通讯方式审议通过了《关于子公司合肥名流置业有限公司受让安徽东磁投资有限公司股权的议案》。公司子公司合肥名流置业有限公司以人民币 28,000 万元受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司 51%股权,报告期内已完成股权过户手续。公司于 2008 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了相关公告。

2009 年 5 月 22 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的方案》。公司子公司合肥名流置业有限公司受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司 49%股权及债权,受让价为人民币 17,000 万元(详见 2009 年 6 月 1 日《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的公告》)。

合肥名流置业有限公司合计以 45,000 万元受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司 100%股权及债权。截止 2009 年 9 月 30 日已支付受让款 42,000 万元,该交易事项正在办理中。

2、公司第一大股东名流投资集团有限公司(以下简称“名流投资”)为支持公司开发项目的顺利进行,向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行借款人民币贰亿陆仟万元整(¥26,000 万元),并将该笔资金全部借给沈阳印象名流置业有限公司(以下简称“沈阳名流”)用于公司在沈阳房地产项目的开发,同时子公司沈阳名流以沈南国用(2007)第 089 号、第 090 号 12.74 万平方米的土地使用权为此项借款提供抵押担保,担保期限与担保的债权同时存在即 2008 年 3 月 11 日至 2011 年 3 月 10 日,该事项已经公司 2008 年度第三次临时股东大会批准。(详见公司于 2008 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司关于与公司第一大股东名流投资集团有限公司关联交易的公告)

3、公司第二大股东北京国财创业投资有限公司(以下简称“北京国财”)为支持公司开发项目的顺利进行,向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行借款人民币贰亿肆仟万元整(¥24,000 万元),并将该笔资金全部借给沈阳名流用于公司在沈阳房地产项目的开发,该事项已经公司 2009 年度第一次临时股东大会批准。(详见公司于 2009 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司关于与公司第二大股东北京国财创业投资有限公司关联交易的公告)

4、购买北京“西豪逸景”项目商业用房。经公司五届董事会第十三次会议审议批准,子公司北京名流未来置业有限公司 2009 年一季度与北京宣福房地产开发有限公司签署《北京市商品房现房买卖合同》,购买“西豪逸景”项目商业用房 2.79 万平方米(现房),共计价款 37,790 万元。“西豪逸景”项目位于北京市西二环广安门外大街,紧邻中央政务区及金融街核心商圈,地处即将建成的地铁 7 号线延线,地理位置优越。公司预计该项目的升值空间较大,并将选择适当时机以整体出售的形式对外销售。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	名流投资集团有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,在前项承诺期满后二十四个月内,通过交易所挂牌交易的价格不	严格履行

	<p>低于 8 元/股。名流投资集团有限公司如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。</p> <p>北京国财创业投资有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>海南洋浦众森科技投资有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p>	
股份限售承诺	同上（股改承诺）	同上
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	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 其他需说明的重大事项**

- 1、公司全资子公司沈阳名流与沈阳市规划和国土资源局浑南新区分局签订《挂牌成交确认书》（沈南新区交字[2009]1 号），以挂牌方式竞得位于沈阳浑南新区宗地编号为 HN0910 号的国有土地使用权，净地竞得总价款为人民币 212,676,968 元。（此公告刊登在 2009 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）
- 2、公司已取得中国证券监督管理委员会于 2009 年 8 月 17 日印发的《关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2009】784 号），该批复核准本公司向社会公开发行面值不超过 180,000 万元的公司债券。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效，本公司将根据市场情况择机发行。（此公告刊登在 2009 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）
- 3、公司全资子公司东莞名流置业有限公司（以下简称“东莞名流”）与阳江市源泰投资有限公司和东莞凤岗毅力电子有限公司签署合同进行合作，取得广东省东莞市凤岗镇毅力电子厂片区的国有建设用地使用权用于房地产住宅项目开发，东莞名流取得该片区国有建设用地使用权的对价拟定为人民币 3.554 亿元。该事项已经过 2009 年 9 月 17 日公司第五届董事会第二十次会议审议通过。（此公告刊登在 2009 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）
- 4、公司与武汉红骏马经贸有限公司签署意向协议书进行合作，以取得“城中村”改造项目相关土地的国有建设用地使用权用于房地产住宅项目开发。该事项已经过 2009 年 9 月 30 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。（此公告刊登在 2009 年 10 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）
- 5、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 6、报告期内公司没有进行证券投资,截至目前持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600743	华远地产	12,506.00	5.91%	15,118.90	1,224.26	0.00	长期股权投资	受让
合计		12,506.00	-	15,118.90	1,224.26	0.00	-	-

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 08 月 05 日	武汉	实地调研	中邮创业基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、比盛（上海）投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司	公司发展情况及未来规划
2009 年 08 月 06 日	武汉	实地调研	广发证券股份有限公司、融通基金管理有限公司	公司发展情况及未来规划

3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	757,974,237.20	169,354,756.09	1,045,662,437.48	415,710,676.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	59,914,640.44		31,427,485.58	
预付款项	946,371,776.26	120,800,000.00	635,832,463.63	12,010,000.00
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			11,500,000.00	291,500,000.00
其他应收款	108,371,077.20	1,937,718,246.55	469,517,857.75	1,616,160,834.17
买入返售金融资产				
存货	4,264,757,243.52	17,926,222.31	3,730,974,353.01	17,926,222.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	318,489.90		782,476.98	
流动资产合计	6,137,707,464.52	2,245,799,224.95	5,925,697,074.43	2,353,307,732.91
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				
长期应收款	10,000,196.90			
长期股权投资	156,688,990.63	3,755,777,222.59	144,446,382.49	3,345,534,614.45
投资性房地产	43,027,098.54	35,542,045.63	33,783,453.29	26,106,321.39
固定资产	76,868,925.38	12,557,514.31	79,420,217.61	13,094,916.49
在建工程	1,904,006.80		206,300.00	
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	1,273,387.20	1,224,136.40	1,343,822.49	1,297,343.37
开发支出				
商誉	15,136,593.59		15,136,593.59	
长期待摊费用	1,685,804.72		2,634,920.97	
递延所得税资产	18,870,824.97	3,828,235.25	14,191,324.35	3,702,908.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	325,455,828.73	3,808,929,154.18	291,163,014.79	3,389,736,104.12
资产总计	6,463,163,293.25	6,054,728,379.13	6,216,860,089.22	5,743,043,837.03
流动负债：				
短期借款	160,000,000.00		100,000,000.00	
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	170,765,045.45	10,141,970.65	297,737,918.52	12,213,640.65
预收款项	13,935,396.36	326,793.66	15,157,723.22	318,693.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,921,779.82	-261,989.83	3,775,484.17	2,159,233.10
应交税费	85,693,611.58	993,824.56	20,882,046.94	19,260,878.38
应付利息			2,186,302.53	
应付股利				
其他应付款	325,948,092.89	1,488,640,879.80	339,271,900.05	1,136,467,010.68
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	190,000,000.00		162,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	948,263,926.10	1,499,841,478.84	941,011,375.43	1,170,419,456.01
非流动负债：				

长期借款	454,610,000.00		328,480,000.00	
应付债券				
长期应付款	260,000,000.00		260,000,000.00	
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	714,610,000.00		588,480,000.00	
负债合计	1,662,873,926.10	1,499,841,478.84	1,529,491,375.43	1,170,419,456.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,347,153,859.00	1,347,153,859.00	1,347,153,859.00	1,347,153,859.00
资本公积	2,771,091,011.31	2,774,957,252.63	2,771,566,177.02	2,774,957,252.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	147,389,602.70	147,389,602.70	147,389,602.70	147,389,602.70
一般风险准备				
未分配利润	532,724,089.68	285,386,185.96	416,829,829.02	303,123,666.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,798,358,562.69	4,554,886,900.29	4,682,939,467.74	4,572,624,381.02
少数股东权益	1,930,804.46		4,429,246.05	
所有者权益合计	4,800,289,367.15	4,554,886,900.29	4,687,368,713.79	4,572,624,381.02
负债和所有者权益总计	6,463,163,293.25	6,054,728,379.13	6,216,860,089.22	5,743,043,837.03

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	335,864,024.18	766,071.13	192,226,545.37	9,294,762.46
其中：营业收入	335,864,024.18	766,071.13	192,226,545.37	9,294,762.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	236,176,897.46	2,262,302.52	121,403,834.33	4,342,718.74
其中：营业成本	167,282,029.60	296,574.24	86,434,435.51	159,729.20
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	45,802,925.72	42,465.52	12,254,453.61	515,626.35
销售费用	7,146,470.49		4,497,519.08	
管理费用	15,314,672.48	1,950,402.78	18,040,355.60	5,331,202.01
财务费用	-319,664.52	-321,857.23	-777,805.45	-1,686,731.32
资产减值损失	950,463.69	294,717.21	954,875.98	22,892.50
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）	3,046,258.78	3,021,258.78	22,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,021,258.78	3,021,258.78		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,733,385.50	1,525,027.39	70,845,211.04	4,952,043.72
加：营业外收入	64,254.86	0.03	51,591.45	30,000.00
减：营业外支出	41,600.00	2,785.19	497,248.60	
其中：非流动资产处置损失	3,917.50		10,505.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,756,040.36	1,522,242.23	70,399,553.89	4,982,043.72
减：所得税费用	27,557,508.39	19,008.30	10,888,240.89	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,198,531.97	1,503,233.93	59,511,313.00	4,982,043.72
归属于母公司所有者的净利润	75,150,651.99	1,503,233.93	58,907,068.02	4,982,043.72
少数股东损益	47,879.98		604,244.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.04	
（二）稀释每股收益	0.06		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	75,198,531.97	1,503,233.93	59,511,313.00	4,982,043.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,150,651.99	1,503,233.93	58,907,068.02	4,982,043.72
归属于少数股东的综合收益总额	47,879.98		604,244.98	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	570,308,912.85	9,623,793.47	970,383,048.35	10,096,540.44
其中：营业收入	570,308,912.85	9,623,793.47	970,383,048.35	10,096,540.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				



二、营业总成本	389,719,633.58	12,774,163.91	569,640,107.14	20,645,312.34
其中：营业成本	262,584,164.52	837,126.57	430,510,394.14	559,351.06
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	64,794,506.22	533,365.56	60,616,354.20	559,780.29
销售费用	13,563,091.72		13,321,992.66	
管理费用	45,319,310.71	12,519,096.89	63,835,136.83	23,433,619.81
财务费用	-60,411.30	-1,879,656.50	-1,740,550.02	-3,948,353.66
资产减值损失	3,518,971.71	764,231.39	3,096,779.33	40,914.84
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）	12,267,608.14	12,242,608.14	131,898.54	109,398.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,242,608.14	12,242,608.14	109,398.54	109,398.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,856,887.41	9,092,237.70	400,874,839.75	-10,439,373.36
加：营业外收入	971,054.48	21,301.58	565,882.02	30,000.03
减：营业外支出	1,645,306.72	2,785.19	1,090,047.70	210,000.00
其中：非流动资产处置损失	-13,665.57		13,687.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,182,635.17	9,110,754.09	400,350,674.07	-10,619,373.33
减：所得税费用	49,418,904.63	-94,842.36	99,875,420.65	-957.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,763,730.54	9,205,596.45	300,475,253.42	-10,618,416.08
归属于母公司所有者的净利润	142,837,337.84	9,205,596.45	299,850,450.83	-10,618,416.08
少数股东损益	-73,607.30		624,802.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.23	
（二）稀释每股收益	0.11		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	142,763,730.54	9,205,596.45	300,475,253.42	-10,618,416.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,837,337.84	9,205,596.45	299,850,450.83	-10,618,416.08
归属于少数股东的综合收益总额	-73,607.30		624,802.59	

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：名流置业集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	541,725,396.64	1,716,307.53	796,493,753.78	6,857,837.46
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	730,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	501,980,174.32	2,311,089,069.99	343,194,853.17	279,703,582.23
经营活动现金流入小计	1,044,435,570.96	2,312,805,377.52	1,139,688,606.95	286,561,419.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,182,581.25	115,000,000.00	724,221,002.40	603,644.03
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	30,407,308.04	6,249,896.79	27,147,549.38	11,583,403.69
支付的各项税费	57,049,804.81	18,881,576.94	284,159,753.06	3,460,002.95
支付其他与经营活动有关的现金	199,455,461.69	2,285,257,093.54	923,727,991.78	589,762,355.44
经营活动现金流出小计	1,314,095,155.79	2,425,388,567.27	1,959,256,296.62	605,409,406.11
经营活动产生的现金流量净额	-269,659,584.83	-112,583,189.75	-819,567,689.67	-318,847,986.42
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	11,525,000.00	291,500,000.00	22,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,852.75	28,000.00	343,731.49	
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	11,626,852.75	291,528,000.00	366,231.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,392,244.59	357,653.41	20,223,149.70	13,015,333.60
投资支付的现金	142,900,000.00	398,000,000.00	4,620,000.00	1,472,860,000.00
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			763,176,461.96	683,474,582.32
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	158,292,244.59	398,357,653.41	788,019,611.66	2,169,349,915.92
投资活动产生的现金流量净额	-146,665,391.84	-106,829,653.41	-787,653,380.17	-2,169,349,915.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,976,803,013.70	2,976,803,013.70
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	700,000,000.00		300,000,000.00	
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	700,000,000.00		3,276,803,013.70	2,976,803,013.70
偿还债务支付的现金	485,870,000.00		313,724,229.63	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,493,223.61	26,943,077.18	44,596,633.33	39,106,613.53
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			5,400,000.00	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	571,363,223.61	26,943,077.18	363,720,862.96	81,506,613.53
筹资活动产生的现金流量净额	128,636,776.39	-26,943,077.18	2,913,082,150.74	2,895,296,400.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-287,688,200.28	-246,355,920.34	1,305,861,080.90	407,098,497.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,662,437.48	415,710,676.43	57,529,460.08	5,780,356.58
六、期末现金及现金等价物余额	757,974,237.20	169,354,756.09	1,363,390,540.98	412,878,854.41

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

名流置业集团股份有限公司

董事长：刘道明

2009 年 10 月 23 日