

# 嘉凯城集团股份有限公司 2011 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 公司负责人张德谭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱利萍声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	23,609,936,468.00	20,806,856,438.36	13.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,027,953,208.98	4,012,219,326.83	0.39%	
股本 (股)	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.23	2.22	0.45%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,390,350,796.46	-27.28%	4,157,454,951.16	-23.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	107,674,882.89	-51.18%	114,964,414.62	-82.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-3,698,280,613.08	-
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2.05	-
基本每股收益 (元/股)	0.06	-50.00%	0.06	-83.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-50.00%	0.06	-83.78%
加权平均净资产收益率 (%)	2.65%	-3.72%	2.87%	-17.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.69%	-3.66%	2.85%	-18.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	184,298.54	
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	1,783,740.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,163,296.94	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,238,392.46	
少数股东权益影响额	-509,114.22	
所得税影响额	-556,081.38	
合计	827,747.42	-

## 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）	24,778	
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
杭州钢铁集团公司	313,850,000	人民币普通股
中信丰悦（大连）有限公司	34,841,770	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	30,452,858	人民币普通股
浙江中信和创企业管理有限公司	20,123,803	人民币普通股
邱继光	12,648,942	人民币普通股
怀化鹏瑞产业投资有限公司	7,127,289	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	5,894,002	人民币普通股
湖南省南山种畜牧草良种繁殖场	4,840,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,322,293	人民币普通股
赵欣	4,161,445	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

<p>1、货币资金较年初减少 35.90%，主要是房产销售回笼减少及支付土地款、工程款增加所致；</p> <p>2、应收票据较年初减少 80.41%，主要是因为票据到期收回所致；</p> <p>3、存货较年初增加 33.04%，主要是因为支付土地款及在建项目投入增加所致；</p> <p>4、一年内到期的非流动资产较年初减少 100.00%，是因为信托产品到期收回投资款；</p> <p>5、短期借款较年初增加 36.72%，主要是因为项目开发建设资金的需求增加所致；</p> <p>6、应交税费较年初减少 54.83%，主要是去年年末的应交税金于本期内缴纳所致；</p> <p>7、一年内到期的非流动负债较年初增加 224.64%，是因为一年内要归还的项目开发借款增加所致；</p> <p>8、长期借款较年初增加 72.28%，是因为新项目开发建设借款增加所致；</p> <p>9、营业收入、营业成本较上年同期减少是因为房地产结转收入减少；</p> <p>10、财务费用较上年同期增加 300.08%，是因为短期融资金额增加所致；</p> <p>11、所得税费用较上年同期减少 66.38%，是因为营业利润减少所致；</p> <p>12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 118.55%，主要是收到的非金融机构往来款增加所致；</p> <p>13、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 46.16%，主要是支付土地款及在建项目投入增加所致；</p> <p>14、取得借款收到的现金较上年同期增加 56.56%，是因为新项目开发建设借款增加所致；</p> <p>15、偿还债务支付的现金较上年同期增加 77.43%，是归还金融机构借款较上年同期增加所致；</p> <p>16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 77.43%，是借款增加所致。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、2010年4月，本公司、青岛百通城市建设集团股份有限公司（简称“百通”）与建行青岛分行、中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）签订《增资协议》、《单一资金信托合同》等协议。建行青岛分行于2010年4月发行了“乾元一号”青岛嘉凯城项目股权投资类人民币理财产品的资金共计10亿元，其中7.5亿元优先级理财产品由社会投资者认购、2.5亿元次级理财产品由本公司和百通按7:3比例认购。建行青岛分行以投资者身份委托中信信托成立“建行青岛市分行-青岛嘉凯城股权投资单一资金信托”，并委托中信信托将10亿元用于对青岛嘉凯城增资，使中信信托持有青岛嘉凯城83.33%的股权。信托存续期18个月，于2011年9月30日到期。该信托已于2011年9月30日按合同约定终止，建行青岛分行已将本公司认购次级理财产品的1.75亿元资金返还给本公司。

2、2011年9月28日公司、浙江省浙信房地产有限公司（以下简称“浙信”）、百通与嘉凯城集团中凯有限公司（以下简称“中凯”）签署《合作合同》、《委托协议》等协议。本公司出资4.72亿元、百通出资1.08亿元、浙信出资4.2亿元，共同委托中凯以10亿元的对价取得中信信托持有的青岛嘉凯城83.33%的股权，其中嘉凯城取得39.33%、百通取得9%、浙信取得35%。目前，相关股权变更工作已经完成，青岛嘉凯城股权结构变更为：嘉凯城占51%，浙信占35%，百通占14%。

#### 3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙商集团	关于避免同业竞争的承诺	截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
重大资产重组时所作承诺	浙商集团	关于规范和减少关联交易的承诺	截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
发行时所作承诺	浙商集团及其一致行动人	公司非公开发行所获得的股份在发行结束之日起三年内不转让。	截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
其他承诺（含追加承诺）	浙商集团及其一致行动人和杭钢集团	本次用于认购本公司非公开发行股份的房地产业务资产中采用假设开发法进行评估作价的房地产资产，重组完成后三年内开发完成，且达到项目决算条件时实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应的利润预测数总额的，由浙	截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项

		商集团及其一致行动人和杭钢集团以现金或双方认可的其他形式向本公司进行等额补偿。	
--	--	---	--

### 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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)	
累计净利润的预计数 (万元)	50,000.00	111,520.39	下降	55.17%
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.62	下降	55.17%
业绩预告的说明	<p>公司 2011 年比上年同期净利润减少的主要原因如下：</p> <p>(1) 2011 年公司可结算的项目大部分处于长三角区域，属于房地产宏观调控的重点区域，国家对房地产行业的调控对公司的项目销售和结算价格产生了一定的影响；</p> <p>(2) 本公司的主营业务为房地产开发与经营，由于公司 2011 年可结算项目的规模相对上年同期减少，导致预计可确认的销售收入和净利润较上年同期减少；</p> <p>(3) 上述预测为公司的初步估算，受外部环境的影响，项目实际结算情况可能与预测数据产生一定的差距，具体财务数据将以 2011 年年度报告为准。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.5.2 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
2011 年 07 月 04 日	杭州运营总部	实地调研	财通证券	主要内容：公司日常经营情况、公司发展战略等；提供资料：公司定期报告、公告等公开披露的信息。
2011 年 07 月 08 日	杭州运营总部	实地调研	嘉实基金、盈融达投资	主要内容：公司日常经营情况、公司发展战略等；提供资料：公司定期报告、公告等公开披露的信息。
2011 年 07 月 29 日	杭州运营总部	实地调研	上投摩根、诺安基金	主要内容：公司日常经营情况、公司发展战略等；提供资料：公司定期报告、公告等公开披露的信息。
2011 年 08 月 10 日	杭州运营总部	实地调研	天相顾投、爱建证券	主要内容：公司日常经营情况、公司发展战略等；提供资料：公司定期报告、公告等公开披露的信息。
2011 年 08 月 18 日	杭州运营总部	实地调研	东方证券	主要内容：公司日常经营情况、公司发展战略等；提供资料：公司定期报告、公告等公开披露的信息。
2011 年 09 月 09 日	杭州运营总部	实地调研	中信证券、嘉实基金	主要内容：公司日常经营情况、公司发展战略等；提供资料：公司定期报告、公告等公开披露的信息。

### 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：嘉凯城集团股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	1,662,102,202.70	312,826,472.01	2,593,049,905.34	89,025,753.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,632,296.00			
应收票据	9,172,657.72		46,819,887.95	
应收账款	606,325,342.42		634,453,995.64	
预付款项	1,161,148,731.39	100,995,188.00	1,573,637,143.58	100,367,500.00
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				190,000,000.00
其他应收款	1,049,487,200.24	1,983,025,258.10	907,774,255.44	2,537,708,021.78
买入返售金融资产				
存货	17,387,660,976.47		13,069,205,052.12	
一年内到期的非流动资产			175,000,000.00	175,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	21,880,529,406.94	2,396,846,918.11	18,999,940,240.07	3,092,101,274.90
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	7,629,980.00		9,236,810.00	
长期股权投资	233,559,817.89	6,230,815,917.78	228,913,512.86	5,758,815,917.78
投资性房地产	411,839,184.52		463,144,940.55	
固定资产	783,930,141.98	5,660,805.85	815,423,914.86	6,319,766.66
在建工程	43,235,953.94		36,830,203.15	
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	92,134,461.57	3,906,519.00	90,131,956.26	146,900.00
开发支出				
商誉	114,897,749.06		114,897,749.06	
长期待摊费用	20,444,803.15	8,981,713.05	26,568,255.23	9,839,528.30
递延所得税资产	21,734,968.95		21,768,856.32	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,729,407,061.06	6,249,364,955.68	1,806,916,198.29	5,775,122,112.74
资产总计	23,609,936,468.00	8,646,211,873.79	20,806,856,438.36	8,867,223,387.64
流动负债：				
短期借款	3,689,375,000.00	1,760,000,000.00	2,698,400,000.00	1,490,000,000.00
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	1,066,640,000.00		833,000,000.00	
应付账款	722,572,767.21		627,832,462.11	1,752,958.66
预收款项	1,808,920,407.22		1,428,717,470.43	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,105,121.32	240,351.26	19,712,194.59	236,304.80
应交税费	396,050,735.13	2,023,869.34	876,864,842.94	879,207.06
应付利息	1,911,923.06		7,355,802.88	5,757,873.33
应付股利	7,663,321.22		8,663,321.22	
其他应付款	2,929,770,940.72	1,593,748,648.66	3,777,090,816.55	1,917,633,232.49
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	229,000,000.00		70,540,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	10,868,010,215.88	3,356,012,869.26	10,348,176,910.72	3,416,259,576.34
非流动负债：				
长期借款	6,475,543,892.47		3,758,830,119.20	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	9,814,665.40		9,814,665.40	
递延所得税负债	3,330.35		3,330.35	
其他非流动负债	470,781,000.00		456,462,000.00	
非流动负债合计	6,956,142,888.22		4,225,110,114.95	

负债合计	17,824,153,104.10	3,356,012,869.26	14,573,287,025.67	3,416,259,576.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
资本公积	-919,597,720.18	3,446,762,344.57	-919,597,720.18	3,446,762,344.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	151,850,751.18	77,329,186.73	151,850,751.18	77,329,186.73
一般风险准备				
未分配利润	2,991,508,677.98	-38,084,026.77	2,975,774,795.83	122,680,780.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,027,953,208.98	5,290,199,004.53	4,012,219,326.83	5,450,963,811.30
少数股东权益	1,757,830,154.92		2,221,350,085.86	
所有者权益合计	5,785,783,363.90	5,290,199,004.53	6,233,569,412.69	5,450,963,811.30
负债和所有者权益总计	23,609,936,468.00	8,646,211,873.79	20,806,856,438.36	8,867,223,387.64

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	1,390,350,796.46		1,911,970,802.15	
其中：营业收入	1,390,350,796.46		1,911,970,802.15	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,187,012,326.45	19,415,160.37	1,548,924,380.85	20,144,528.74
其中：营业成本	936,503,877.11		1,225,555,668.70	
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	68,511,297.24		88,940,784.50	
销售费用	69,498,759.20		49,246,561.45	
管理费用	97,228,409.83	16,345,893.64	175,033,885.14	18,857,289.11
财务费用	15,252,463.84	3,069,266.73	11,536,551.85	1,287,239.63
资产减值损失	17,519.23		-1,389,070.79	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	678,290.00		1,416,830.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,383,121.57		602,840.04	
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）	202,633,638.44	-19,415,160.37	365,066,091.34	-20,144,528.74
加：营业外收入	547,470.88		-478,189.17	
减：营业外支出	2,075,979.94		3,574,449.66	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,105,129.38	-19,415,160.37	361,013,452.51	-20,144,528.74
减：所得税费用	86,237,605.85		112,639,435.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,867,523.53	-19,415,160.37	248,374,017.07	-20,144,528.74
归属于母公司所有者的净利润	107,674,882.89	-19,415,160.37	220,541,988.98	-20,144,528.74
少数股东损益	7,192,640.64		27,832,028.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.12	
（二）稀释每股收益	0.06		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	114,867,523.53	-19,415,160.37	248,374,017.07	-20,144,528.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,674,882.89	-19,415,160.37	220,541,988.98	-20,144,528.74
归属于少数股东的综合收益总额	7,192,640.64		27,832,028.09	

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	4,157,454,951.16		5,451,374,665.85	
其中：营业收入	4,157,454,951.16		5,451,374,665.85	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,909,893,421.22	61,809,209.29	4,301,463,678.17	48,890,593.40
其中：营业成本	3,072,607,848.96		3,422,381,479.44	
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	244,545,621.46		291,693,397.23	
销售费用	165,912,111.11		139,148,386.96	
管理费用	348,812,364.80	55,458,856.57	429,837,436.44	42,769,288.51
财务费用	78,731,642.81	6,350,352.72	19,679,061.86	6,121,304.89
资产减值损失	-716,167.92		-1,276,083.76	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	622,290.00		1,799,560.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,207,311.97		3,964,312.43	
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）	257,391,131.91	-61,809,209.29	1,155,674,860.11	-48,890,593.40
加：营业外收入	2,306,477.36	274,935.00	1,631,064.70	5,000.00
减：营业外支出	4,576,831.28		16,418,634.84	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,120,777.99	-61,534,274.29	1,140,887,289.97	-48,885,593.40
减：所得税费用	128,296,294.30		381,571,924.92	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,824,483.69	-61,534,274.29	759,315,365.05	-48,885,593.40
归属于母公司所有者的净利润	114,964,414.62	-61,534,274.29	673,895,354.12	-48,885,593.40
少数股东损益	11,860,069.07		85,420,010.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.37	
（二）稀释每股收益	0.06		0.37	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	126,824,483.69	-61,534,274.29	759,315,365.05	-48,885,593.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,964,414.62	-61,534,274.29	673,895,354.12	-48,885,593.40
归属于少数股东的综合收益总额	11,860,069.07		85,420,010.93	

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	4,693,394,924.49		3,685,068,520.79	
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			744,758.35	
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,603,024.45	4,070,404,347.11	514,123,875.95	4,657,947,437.90
经营活动现金流入小计	5,916,997,948.94	4,070,404,347.11	4,199,937,155.09	4,657,947,437.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,576,500,966.17		4,499,448,786.96	
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	228,032,520.85	29,048,869.61	278,555,741.77	12,017,138.67
支付的各项税费	897,858,367.27	188,476.91	880,315,943.53	9,269,349.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,912,886,707.73	3,823,959,511.99	1,681,339,104.36	6,032,052,133.03
经营活动现金流出小计	9,615,278,562.02	3,853,196,858.51	7,339,659,576.62	6,053,338,621.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,698,280,613.08	217,207,488.60	-3,139,722,421.53	-1,395,391,183.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	196,464,575.00	175,000,000.00	73,647,544.53	
取得投资收益收到的现金	4,561,006.94	190,000,000.00	3,998,978.37	799,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,589.03		8,088,324.79	
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			325,537.09	
投资活动现金流入小计	201,511,170.97	365,000,000.00	86,060,384.78	799,800,000.00
购建固定资产、无形资产和	27,166,171.89	2,720,445.00	44,832,643.42	13,852,347.30

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	627,474,581.00	517,000,000.00	864,456,508.56	380,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	654,640,752.89	519,720,445.00	909,289,151.98	393,852,347.30
投资活动产生的现金流量净额	-453,129,581.92	-154,720,445.00	-823,228,767.20	405,947,652.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,027,132,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,027,132,000.00	
取得借款收到的现金	6,641,435,880.00	1,460,000,000.00	4,242,088,500.00	1,240,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,907,436.15	3,377,820.81
筹资活动现金流入小计	6,641,435,880.00	1,460,000,000.00	5,276,127,936.15	1,243,377,820.81
偿还债务支付的现金	2,763,287,106.73	1,190,000,000.00	1,557,382,572.82	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,686,280.91	108,686,324.71	318,334,959.64	79,679,594.33
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			2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,420,973,387.64	1,298,686,324.71	1,877,717,532.46	79,679,594.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,220,462,492.36	161,313,675.29	3,398,410,403.69	1,163,698,226.48
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	-930,947,702.64	223,800,718.89	-564,540,785.04	174,254,695.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,593,049,905.34	89,025,753.12	2,506,620,118.97	39,943,161.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,662,102,202.70	312,826,472.01	1,942,079,333.93	214,197,857.74

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计