

深圳华侨城股份有限公司 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 公司负责人任克雷、主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)林育德声明：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)	61,988,672,949.51	48,538,233,403.44	27.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	14,545,559,066.03	13,215,869,813.73	10.06%	
股本 (股)	5,593,460,436.00	3,107,478,020.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.600	4.253	-38.87%	
	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)	3,082,173,736.65	69.63%	8,951,453,490.28	9.30%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	423,394,793.60	39.51%	1,514,340,159.74	-8.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-4,658,846,747.18	21.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.833	56.36%
基本每股收益 (元/股)	0.076	40.74%	0.271	-8.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.076	40.74%	0.271	-8.45%
加权平均净资产收益率 (%)	2.95%	0.35%	10.92%	-3.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.94%	0.31%	10.89%	-2.97%

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	3,182,351.72	
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	1,934,841.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,412,452.33	
所得税影响额	-959,920.99	

少数股东权益影响额	-1,406,410.29	
合计	4,163,314.42	-

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）	136,187	
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
南方成份精选股票型证券投资基金	50,623,336	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	42,805,912	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	35,996,723	人民币普通股
深圳市荣超投资发展有限公司	33,965,122	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	31,118,015	人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司	30,378,917	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	29,206,398	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	26,316,342	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	26,266,965	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	24,999,893	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

报告期内，公司存货比期初增加 41.44%，主要原因是房地产项目投资及建设投入增加所致；在建工程比期初增加 97.1%，主要原因是本期旅游综合项目工程建设投入所致；预收账款比期初增加 104.82%，主要原因是本期预收商品房销售款项增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

3.2.4 其他

适用 不适用

报告期内，公司组织召开了全面风险管理和内部控制体系建设启动会，全面部署启动内控规范工作。根据工作计划，7月中旬项目合作方德勤华永项目团队正式进场，先期完成了实施业务范围界定及风险评估标准确定，并据此组织开展了公司本部及所属深圳华侨城房地产公司内控流程梳理，截至目前已完成房地产公司所有业务流程及公司本部基础流程梳理工作，并形成相应工作文档。10月起对所属华侨城大酒店和北京世纪华侨城两家试点企业进行业务流程梳理工作，预计试点企业内控流程梳理及整改将在年底前完成。下一步将推进落实试点企业内控整改，并逐步在其他企业推广实施试点企业已实施的内控规范。

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	华侨城集团	1 华侨城集团持有的股票自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在此之后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五，之后的二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十。上述承诺禁售的股份包括华侨城集团原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新增股份，但不包括权证行权所认购的股份。2 华侨城集团承诺在所持非流通股份获得上市流通权后的 5 年内，对公司的持股比例不低于 40%。3 华侨城集团承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的 40% 的年度股东大会议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	1 自股权分置改革方案实施至今，华侨城集团未发生减持公司股票的情况，对公司的持股比例不低于 40%。2 华侨城集团已经在 2005 年至 2008 年连续 4 年，提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的 40% 的议案，并在 2005、2006、2007、2008 年年度股东大会表决时对利润分配方案投了赞成票，上述议案均已通过并实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	华侨城集团	1 控股股东在公司重大资产重组涉及标的资产业绩的承诺事项及履行情况：公司收购的标的公司中采用了假设开发法和收益法评估的相关分类资产 2009 年度、2010 年度和 2011 年度的预测净利润合计数为 246,987.20 万元。若会计	1 根据中瑞岳华会计师事务所出具的《关于深圳华侨城股份有限公司 2010 年度标的资产业绩承诺执行情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2011]第 0296 号），标的资产 2009-2010 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 210,730.47 万元。2 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《深圳华侨城控股股份有限公司为财务报告之目的委托房地产评估项目资产评估报告书》（中企华评报字(2010)第 096 号），标的资产 2009

		师事务所专项审核的该部分相关分类资产 2009 年度至 2011 年度的实际净利润合计数低于上述预测净利润合计数，华侨城集团同意在公司的 2011 年年度报告披露后的 30 日内，对差额部分以现金方式补偿给公司。2 公司收购的标的公司中采用了市场比较法评估的相关分类资产的评估值为 58,002.92 万元。若在 2009 年、2010 年、2011 年的会计年度结束时，具有证券从业资格的资产评估机构参照本次资产评估报告中该部分相关分类资产的评估价值进行减值测试时出现减值，华侨城集团同意在本公司年度报告披露后的 30 日内，对差额部分以现金方式补偿给本公司。	年评估价值为 61,974.99 万元。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

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 06 日	公司	实地调研	38 家机构联合调研	公司业务发展情况，未来发展战略
2011 年 07 月 06 日	公司	实地调研	中金公司	公司资源储备情况，业务经营情况
2011 年 07 月 28 日	公司	实地调研	深圳顶石	公司战略，发展方向
2011 年 08 月 04 日	公司	实地调研	华夏基金、华泰联合	公司业务经营情况
2011 年 09 月 02 日	公司	实地调研	中报投资者交流会	解读中报，公司未来战略
2011 年 09 月 08 日	公司	实地调研	22 家联合调研	公司经营情况

日				
2011年09月22日	公司	实地调研	浦银安盛基金、霸菱资产	公司战略, 发展方向
2011年09月23日	公司	实地调研	中银国际、国投瑞银、兴业全球	公司主业经营情况, 对房地产市场的判断

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: 深圳华侨城股份有限公司
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	6,299,719,128.43	939,768,159.48	5,453,245,934.92	577,891,046.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	49,944,855.84		91,040,194.37	
应收账款	329,793,864.67	7,705,133.01	189,236,794.77	4,926,823.45
预付款项	5,184,577,103.53	6,813,340.81	3,219,911,885.27	3,016,018.12
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	228,195,288.06		54,627,031.35	1,347,537,000.00
其他应收款	1,212,745,599.54	1,697,067,000.08	252,934,333.42	1,721,004,989.81
买入返售金融资产				
存货	27,686,593,953.57	6,084,090.54	19,574,717,212.35	6,028,475.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	40,991,569,793.64	2,657,437,723.92	28,835,713,386.45	3,660,404,352.72
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		7,265,000,000.00	0.00	3,030,000,000.00

长期应收款				
长期股权投资	711,166,221.59	11,332,140,045.18	864,475,921.18	9,077,761,128.39
投资性房地产	1,603,655,306.40		1,645,720,583.90	0.00
固定资产	10,618,125,630.23	823,315,148.90	10,844,203,763.70	751,951,245.52
在建工程	3,722,006,377.78	95,707,875.69	1,888,360,009.23	134,192,292.88
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	2,763,206,190.14	68,384,846.64	2,858,185,262.38	70,053,445.75
开发支出				
商誉	695,564,484.01		749,740,671.71	
长期待摊费用	192,479,373.29	8,054,834.47	209,937,198.56	4,961,892.06
递延所得税资产	680,412,587.60	99,100.41	607,667,265.45	99,100.41
其他非流动资产	10,486,984.83		34,229,340.88	0.00
非流动资产合计	20,997,103,155.87	19,592,701,851.29	19,702,520,016.99	13,069,019,105.01
资产总计	61,988,672,949.51	22,250,139,575.21	48,538,233,403.44	16,729,423,457.73
流动负债：				
短期借款	5,303,128,765.87	1,830,000,000.00	4,439,387,758.03	1,400,000,000.00
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	256,599,200.45		411,654,598.54	0.00
应付账款	3,306,137,588.65	53,864,315.38	3,829,748,538.89	53,024,662.33
预收款项	7,216,943,639.83	591,668.80	3,523,478,502.92	220,485.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	240,233,844.89	56,621,423.79	276,409,323.38	68,989,034.27
应交税费	-147,644,263.85	9,558,706.95	1,148,258,008.18	2,536,870.40
应付利息			3,562,440.53	
应付股利	5,100,000.00	27,000,000.00	5,900,000.00	
其他应付款	7,444,366,445.84	817,495,613.21	6,109,807,732.20	585,019,745.50
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	88,820,622.00		176,426,533.32	
其他流动负债				
流动负债合计	23,713,685,843.68	2,795,131,728.13	19,924,633,435.99	2,109,790,798.30
非流动负债：				
长期借款	18,811,174,249.66	8,150,000,000.00	13,824,709,396.71	4,898,000,000.00
应付债券	1,004,763,082.11			

长期应付款	2,003,234,578.52		1,527,485.18	0.00
专项应付款	2,000,000.00		2,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	7,081,332.86		7,081,332.86	0.00
其他非流动负债	68,000,000.00		68,000,000.00	
非流动负债合计	21,896,253,243.15	8,150,000,000.00	13,903,318,214.75	4,898,000,000.00
负债合计	45,609,939,086.83	10,945,131,728.13	33,827,951,650.74	7,007,790,798.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	5,593,460,436.00	5,593,460,436.00	3,107,478,020.00	3,107,478,020.00
资本公积	450,645,246.02	3,135,743,603.33	1,365,571,616.91	4,052,352,187.91
减：库存股			0.00	0.00
专项储备				
盈余公积	1,351,328,179.67	530,740,054.53	1,351,328,179.67	530,740,054.53
一般风险准备				
未分配利润	7,221,418,998.98	2,045,063,753.22	7,447,266,530.44	2,031,062,396.99
外币报表折算差额	-71,293,794.64		-55,774,533.29	0.00
归属于母公司所有者权益合计	14,545,559,066.03	11,305,007,847.08	13,215,869,813.73	9,721,632,659.43
少数股东权益	1,833,174,796.65		1,494,411,938.97	0.00
所有者权益合计	16,378,733,862.68	11,305,007,847.08	14,710,281,752.70	9,721,632,659.43
负债和所有者权益总计	61,988,672,949.51	22,250,139,575.21	48,538,233,403.44	16,729,423,457.73

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳华侨城股份有限公司

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	3,082,173,736.65	194,642,105.85	1,816,948,421.61	103,698,190.78
其中：营业收入	3,082,173,736.65	194,642,105.85	1,816,948,421.61	103,698,190.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,497,674,221.13	258,995,393.20	1,441,330,452.63	139,858,048.49
其中：营业成本	1,451,767,877.10	46,738,689.79	921,578,601.30	28,797,104.14
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	379,565,079.31	7,909,570.41	111,106,183.41	3,220,131.50
销售费用	228,587,146.17	19,403,093.04	160,702,953.23	6,910,393.57

管理费用	366,930,512.55	75,936,315.31	246,794,268.99	55,679,604.49
财务费用	71,023,221.28	109,007,724.65	772,841.84	45,250,814.79
资产减值损失	-199,615.28	0.00	375,603.86	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,986,439.20	129,149,120.36	4,322,011.52	146,913,559.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,986,439.20	26,452,878.39	4,935,426.93	6,529,130.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	606,485,954.72	64,795,833.01	379,939,980.50	110,753,701.84
加：营业外收入	3,696,288.37	423,808.61	2,157,166.47	22,084.89
减：营业外支出	1,123,728.46	27,867.76	6,971,058.21	95,629.78
其中：非流动资产处置损失	29,392.81	11,282.27	10,574.58	95,629.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	609,058,514.63	65,191,773.86	375,126,088.76	110,680,156.95
减：所得税费用	155,727,441.20	0.00	51,176,844.21	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	453,331,073.43	65,191,773.86	323,949,244.55	110,680,156.95
归属于母公司所有者的净利润	423,394,793.60	65,191,773.86	303,476,768.44	110,680,156.95
少数股东损益	29,936,279.83	0.00	20,472,476.11	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.076		0.054	
（二）稀释每股收益	0.076		0.054	
七、其他综合收益	-1,863,497.49		-3,629,238.73	
八、综合收益总额	451,467,575.94	65,191,773.86	320,320,005.82	110,680,156.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	421,531,296.11	65,191,773.86	299,847,529.71	110,680,156.95
归属于少数股东的综合收益总额	29,936,279.83		20,472,476.11	

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：深圳华侨城股份有限公司

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	8,951,453,490.28	454,829,551.72	8,189,638,694.89	246,092,106.34
其中：营业收入	8,951,453,490.28	454,829,551.72	8,189,638,694.89	246,092,106.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,091,397,989.13	679,396,548.42	6,359,501,296.19	344,322,680.30

其中：营业成本	4,098,003,346.89	126,503,081.69	4,027,260,499.13	90,670,393.20
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	1,219,276,812.12	18,442,894.48	904,148,213.77	7,710,929.54
销售费用	535,321,903.50	52,961,014.07	408,264,947.50	10,864,282.61
管理费用	965,668,073.43	194,711,149.77	876,850,833.80	136,541,090.41
财务费用	219,095,064.22	286,764,044.90	140,900,940.43	98,535,984.54
资产减值损失	54,032,788.97	14,363.51	2,075,861.56	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	229,447,563.94	1,978,320,062.61	371,284,721.71	212,275,530.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	229,447,563.94	70,216,458.38	368,974,657.54	55,178,993.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,089,503,065.09	1,753,753,065.91	2,201,422,120.41	114,044,956.13
加：营业外收入	9,766,005.38	522,172.89	31,297,183.11	4,779,933.56
减：营业外支出	3,236,359.68	78,399.17	17,192,206.07	5,531,396.75
其中：非流动资产处置损失	356,058.20	61,813.68	5,321,138.42	5,031,133.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,096,032,710.79	1,754,196,839.63	2,215,527,097.45	113,293,492.94
减：所得税费用	508,346,197.58	7,792.21	473,143,360.37	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,587,686,513.21	1,754,189,047.42	1,742,383,737.08	113,293,492.94
归属于母公司所有者的净利润	1,514,340,159.74	1,754,189,047.42	1,654,135,591.52	113,293,492.94
少数股东损益	73,346,353.47		88,248,145.56	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.271		0.296	
（二）稀释每股收益	0.271		0.296	
七、其他综合收益	-15,519,261.35		-22,987,264.28	
八、综合收益总额	1,572,167,251.86	1,754,189,047.42	1,719,396,472.80	113,293,492.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,498,820,898.39	1,754,189,047.42	1,631,148,327.24	113,293,492.94
归属于少数股东的综合收益总额	73,346,353.47		88,248,145.56	

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：深圳华侨城股份有限公司

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	13,674,688,600.12	444,337,083.33	10,681,234,910.06	259,582,543.67
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	5,318,394.63		3,073,871.40	
收到其他与经营活动有关的现金	1,706,423,687.03	226,047,113.38	652,620,059.80	26,517,183.58
经营活动现金流入小计	15,386,430,681.78	670,384,196.71	11,336,928,841.26	286,099,727.25
购买商品、接受劳务支付的现金	13,800,707,388.28	84,825,882.80	12,550,670,330.14	30,316,253.36
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	818,167,064.22	118,406,108.71	649,869,991.07	62,716,047.02
支付的各项税费	3,026,002,632.90	131,390,273.22	1,909,555,859.28	39,210,970.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,400,400,343.56	184,967,046.86	2,159,472,282.10	107,473,577.59
经营活动现金流出小计	20,045,277,428.96	519,589,311.59	17,269,568,462.59	239,716,848.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,658,846,747.18	150,794,885.12	-5,932,639,621.33	46,382,878.34
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			500,224,439.54	
取得投资收益收到的现金	209,149,507.45	3,291,703,725.83	108,041,748.90	56,707,508.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,280.03	3,710.00	89,158,915.63	24,335,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			564,800,000.00	225,920,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,578,126.32	1,903,000,000.00	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	211,941,913.80	5,194,707,435.83	1,282,225,104.07	306,963,308.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,752,411,058.15	87,608,544.22	2,687,930,684.96	95,895,217.84
投资支付的现金		6,473,000,000.00	80,000,000.00	3,534,895,200.00
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	17,938,800.00	1,913,400,311.77		480,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,770,349,858.15	8,474,008,855.99	2,767,930,684.96	4,110,790,417.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,558,407,944.35	-3,279,301,420.16	-1,485,705,580.89	-3,803,827,108.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	294,375,246.04		263,152,657.47	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	294,375,246.04		263,152,657.47	0.00
取得借款收到的现金	11,013,466,801.52	6,582,000,000.00	15,922,627,691.25	7,070,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	293,469,489.49	0.00	1,099,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,307,842,047.56	6,875,469,489.49	16,185,780,348.72	8,169,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,249,775,624.64	2,900,000,000.00	5,936,242,402.97	2,330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	996,131,622.09	475,180,704.12	832,345,511.10	398,497,882.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,425,277.40		20,532,490.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,984,845.01	10,000,000.00		1,249,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,253,892,091.74	3,385,180,704.12	6,768,587,914.07	3,977,497,882.57
筹资活动产生的现金流量净额	8,053,949,955.82	3,490,288,785.37	9,417,192,434.65	4,191,502,117.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,221,858.73	94,863.03	-6,701,588.12	-109.00
五、现金及现金等价物净增加额	845,917,123.02	361,877,113.36	1,992,145,644.31	434,057,777.82
加：期初现金及现金等价物余额	5,427,005,455.57	577,891,046.12	2,948,803,858.60	69,292,731.06
六、期末现金及现金等价物余额	6,272,922,578.59	939,768,159.48	4,940,949,502.91	503,350,508.88

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计