

招商局地产控股股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均参加了审议季度报告的董事会。

1.4 本公司 2008 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证本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：(人民币)元

	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	29,776,317,624.00	25,107,163,682.00	18.60%
归属于上市公司股东的股东权益	8,212,917,758.00	7,902,920,455.00	3.92%
每股净资产	6.48	9.35	-30.70%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,787,625,759.00		27.12%
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.20		-15.38%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	169,928,805.00	388,657,810.00	170.26%
基本每股收益	0.1508	0.3450	63.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.3632	-
稀释每股收益	0.1508	0.3450	63.74%
净资产收益率(加权)	2.07%	4.73%	增加 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)	2.09%	4.98%	增加 0.91 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置非流动资产损益	-20,697,663.00
计提的各项减值准备	-4,961.00
政府补贴	1,075,225.00

公司其他各项营业外收支净额	-713,802.00
所得税及少数股东损益的影响	-184,563.00
合计	-20,525,764.00

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

股东总数	45,523	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中邮核心优选股票型证券投资基金	29,676,360	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	15,697,770	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	14,227,545	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金	12,481,706	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金	11,917,302	人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	10,817,130	人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金	10,544,778	人民币普通股
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND	10,412,969	境内上市外资股
广发策略优选混合型证券投资基金	9,749,872	人民币普通股
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	9,485,128	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

单位：（人民币）元

项目	2008. 09. 30	2007. 12. 31	增减(±%)	主要变动原因
预付款项	2,063,424	7,295,171	-72%	预付款购入的资产已收到
交易性金融资产	120,271,827	0	-	交易性金融工具公允价值增加
在建工程	36,265,819	131,394,118	-72%	达到可使用状态转出至固定资产及投资性房地产
无形资产	105,341	52,463,926	-100%	自用土地及房产转做投资性房地产
长期待摊费用	17,012,342	8,100,944	110%	新增待摊项目
交易性金融负债	-	50,589,723	-100%	交易性金融工具公允价值增加
应付票据	267,150,296	97,215,654	175%	增加银行承兑汇票支付工程款项
应付账款	1,042,603,153	2,916,864,090	-64%	上年末未付地价在本期支付
预收款项	2,343,549,504	183,053,832	1180%	预收售房款增加
应付职工薪酬	83,905,355	136,219,785	-38%	支付上年末奖金
应付股利	32,390,077	22,905,569	41%	尚未支付的 2007 年股利
应交税费	3,623,950	317,190,250	-99%	缴纳税金
应付利息	51,413,964	30,685,761	68%	本期借款总额增加
其他应付款	3,233,643,350	2,139,591,897	51%	合作项目股东投入款增加

一年内到期的非流动负债	1,420,000,000	300,000,000	373%	一年内到期借款增加
长期借款	5,202,822,060	3,645,235,019	43%	业务规模扩大
长期应付款	832,622,922	28,790,682	2792%	业务规模扩大
预计负债	801,911	1,211,060	-34%	原预计负债案件经审理确定了赔偿金额，冲回多计提的金额
股本	1,267,300,503	844,867,002	50%	公司上年利润分配送转股份
外币报表折算差额	99,871,079	5,575,696	1691%	汇率波动较大
项目	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减(±%)	主要变动原因
销售费用	128,230,528	41,415,536	210%	业务规模扩大，销售项目增加
管理费用	110,510,037	81,251,874	36%	业务规模扩大
财务费用	44,978,148	12,921,254	248%	借款增加
资产减值损失	4,961	-4,899,731	-100%	公司之子公司计提了坏账准备，上年同期公司之子公司转回了坏账准备
公允价值变动收益	108,986,815	-18,430,970	-691%	远期外汇买卖合同的公允价值增加
投资收益	14,553,312	101,464,744	-86%	合营公司的净利润尚未结算
营业外收入	19,049,202	29,980,733	-36%	电力增值税返还减少
营业外支出	2,874,668	2,218,887	30%	增加了抗震救灾捐款
少数股东损益	-7,310,660	21,787,258	-134%	少数股东投入的项目公司本期净利润减少

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

本公司于 2008 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2008】989 号《关于核准招商局地产控股股份有限公司增发股票的批复》，核准本公司公开增发股票不超过 45,000 万股，此批复自下发之日起 6 个月内有效。本公司将择机实施本次股票公开增发方案。

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

(1) 本公司大股东招商局蛇口工业区有限公司（下称“蛇口工业区”）承诺不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。报告期内，蛇口工业区严格履行了该承诺事项。

(2) 根据蛇口工业区及其下属子公司在历次增持本公司股份时的限售承诺，蛇口工业区及其下属子公司在 2010 年 9 月 24 日之前不减持本公司股份，报告期内蛇口工业区及其下属子公司严格履行了该承诺事项。

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) 报告期内，公司第五届董事会、监事会任期届满，2008 年 9 月 22 日，公司召开的 2008 年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会、监事会成员。

(2) 本公司控股股东蛇口工业区及其属下子公司拟自 2008 年 9 月 23 日起的 12 个月内,通过二级市场增持本公司 A 股、B 股股份(含已增持部分)合计不超过公司已发行股份的 2%。截止 2008 年 9 月 30 日,蛇口工业区通过其下子公司达峰国际股份有限公司已增持本公司 B 股 2,262,373 股,占公司总股本 0.18%。

(3) 本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

(4) 本公司 2007 年度利润分配方案已经实施完毕,本报告期内没有新的现金分红方案。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)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
000004	ST 国农	1,572,275.00	0.58%	3,887,829.00	0.00	0.00
合计		1,572,275.00	-	3,887,829.00	0.00	0.00

3.5.3 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
7月8日	深圳蛇口	调研	摩根士丹利	介绍公司
7月15日	上海	中金—金融、地产行业研讨会	建信基金、上投摩根、华安基金、融通基金、嘉实基金、广发基金、银华基金、交银施罗德基金等	公司介绍及行业现状研讨,提供公司介绍 PPT
7月17日	深圳	招商证券—在路上,金融、地产行业研讨会	易方达基金、诺安基金、博时基金、信成资产	公司介绍及行业现状研讨
7月22日	深圳蛇口	调研	康泰人寿	介绍公司,提供 PPT
7月30日	深圳蛇口	调研	上海从容投资公司	介绍公司,提供 PPT
8月1日	深圳蛇口	调研	步行者投资顾问公司	介绍公司,提供 PPT
8月15日	北京	投资者走访活动	银华基金、中国人寿保险、长盛基金、嘉实基金、工银瑞信基金、中邮基金、泰达荷银基金、建信基金	公司介绍及行业现状研讨
8月21日	上海	投资者走访活动	华宝兴业基金、富国基金、上投摩根基金、国联安基金、华安基金、锡泉实业、景林资产、中金资本投资	公司介绍及行业现状研讨
9月1日	深圳蛇口	调研	ABSOLUTE ASIA; UBS	介绍公司,提供 PPT
9月3日	深圳蛇口	公司楼盘销售调研活动	大成基金、工银瑞信基金、易方达基金、华宝兴业基金、景顺长城基金、泰达荷银基金、银华基金、博时基金、长城基金	介绍公司海月五期楼盘销售情况,提供楼书等资料
9月4日	深圳蛇口	调研	UG INVESTMENT ADVISERS	介绍公司,提供 PPT

9月18日	香港	UBS—CHINA PROPERTY DAY	亨茂投资、淡马锡控股（香港）、UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED、GMT 投资公司、BOYER ALLAN INVESTMENT MANAGEMENT（HONG GONG）、GE ASSET MANAGEMENT 等	公司介绍及行业现状研讨，提供公司介绍 PPT
9月23日	上海	投资者走访	富国基金、华宝兴业基金、国联安基金、交银施罗德基金	公司介绍及行业现状研讨

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,344,635,277.00	1,113,510,264.00	3,588,095,863.00	2,454,024,042.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	120,271,827.00			
应收票据				
应收账款	51,188,062.00		56,498,734.00	
预付款项	2,063,424.00		7,295,171.00	
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		2,447,054,932.00		2,447,054,932.00
其他应收款	890,000,745.00	13,103,322,168.00	836,891,695.00	9,790,585,234.00
买入返售金融资产				
存货	21,552,082,747.00		17,167,330,873.00	1,256,600,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,569,245.00		9,608,644.00	
流动资产合计	25,970,811,327.00	16,663,887,364.00	21,665,720,980.00	15,948,264,208.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,887,829.00	3,887,829.00	3,887,829.00	3,887,829.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	639,051,047.00	1,446,090,213.00	568,290,424.00	1,421,238,125.00
投资性房地产	2,727,659,774.00		2,377,676,137.00	

固定资产	370,973,787.00	331,379.00	289,152,145.00	432,040.00
在建工程	36,265,819.00		131,394,118.00	
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	105,341.00		52,463,926.00	
开发支出				
商誉	1,460,212.00		1,460,212.00	
长期待摊费用	17,012,342.00	397,507.00	8,100,944.00	540,835.00
递延所得税资产	9,090,146.00	2,422,142.00	9,016,967.00	2,422,142.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,805,506,297.00	1,453,129,070.00	3,441,442,702.00	1,428,520,971.00
资产总计	29,776,317,624.00	18,117,016,434.00	25,107,163,682.00	17,376,785,179.00
流动负债：				
短期借款	5,080,035,182.00	3,449,092,300.00	5,671,532,494.00	3,735,866,600.00
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			50,589,723.00	
应付票据	267,150,296.00		97,215,654.00	
应付账款	1,042,603,153.00		2,916,864,090.00	1,111,940,000.00
预收款项	2,343,549,504.00		183,053,832.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	83,905,355.00	811,028.00	136,219,785.00	3,667,614.00
应付股利	32,390,077.00	30,129,921.00	22,905,569.00	
应交税费	3,623,950.00	176,258.00	317,190,250.00	51,263,149.00
应付利息	51,413,964.00	21,575,820.00	30,685,761.00	25,934,411.00
其他应付款	3,233,643,349.00	2,681,259,864.00	2,139,591,897.00	2,325,027,310.00
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	1,420,000,000.00	1,230,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	451,292,995.00	77,559.00	415,608,438.00	77,559.00
流动负债合计	14,009,607,825.00	7,413,122,750.00	12,281,457,493.00	7,553,776,643.00
非流动负债：				
长期借款	5,202,822,060.00	3,160,000,000.00	3,645,235,019.00	2,160,000,000.00
应付债券				

长期应付款	832,622,922.00		28,790,682.00	
专项应付款				
预计负债	801,911.00		1,211,060.00	
递延所得税负债	547,380.00	547,380.00	547,380.00	547,380.00
其他非流动负债	4,776,447.00		5,177,320.00	
非流动负债合计	6,041,570,720.00	3,160,547,380.00	3,680,961,461.00	2,160,547,380.00
负债合计	20,051,178,545.00	10,573,670,130.00	15,962,418,954.00	9,714,324,023.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,267,300,503.00	1,267,300,503.00	844,867,002.00	844,867,002.00
资本公积	3,158,309,569.00	3,602,481,041.00	3,413,857,995.00	3,771,454,441.00
减：库存股				
盈余公积	616,403,549.00	561,092,714.00	612,044,107.00	561,092,714.00
一般风险准备				
未分配利润	3,071,033,058.00	2,112,472,046.00	3,026,575,655.00	2,485,046,999.00
外币报表折算差额	99,871,079.00		5,575,696.00	
归属于母公司所有者权益合计	8,212,917,758.00	7,543,346,304.00	7,902,920,455.00	7,662,461,156.00
少数股东权益	1,512,221,321.00		1,241,824,273.00	
所有者权益合计	9,725,139,079.00	7,543,346,304.00	9,144,744,728.00	7,662,461,156.00
负债和所有者权益总计	29,776,317,624.00	18,117,016,434.00	25,107,163,682.00	17,376,785,179.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

2008 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	463,856,267.00		479,392,130.00	2,637,922.00
其中：营业收入	463,856,267.00		479,392,130.00	2,637,922.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	441,715,730.00	-9,316,366.00	393,936,248.00	4,647,604.00
其中：营业成本	314,999,465.00		338,834,105.00	2,728,370.00
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	22,525,248.00		14,918,219.00	133,950.00
销售费用	57,775,900.00		16,162,671.00	0.00
管理费用	36,353,995.00	3,527,701.00	26,983,463.00	2,697,510.00
财务费用	10,062,058.00	-12,844,067.00	-2,963,955.00	-912,226.00
资产减值损失	-936.00		1,745.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	110,964,093.00		-19,555,251.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	41,838,899.00	-1,311,260.00	11,693,752.00	-3,360,272.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,724,452.00	-1,311,260.00	7,984,902.00	-3,360,272.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,943,529.00	8,005,106.00	77,594,383.00	-5,369,954.00
加：营业外收入	6,214,164.00		9,642,532.00	0.00
减：营业外支出	811,870.00	100,000.00	1,897,603.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	-39,612.00		1,307,618.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,345,823.00	7,905,106.00	85,339,312.00	-5,369,954.00
减：所得税费用	16,693,272.00		19,482,998.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,652,551.00	7,905,106.00	65,856,314.00	-5,369,954.00
归属于母公司所有者的净利润	169,928,805.00	7,905,106.00	62,876,777.00	-5,369,954.00
少数股东损益	-6,276,254.00		2,979,537.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1508		0.0921	
（二）稀释每股收益	0.1508		0.0921	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

2008 年 1-9 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	1,910,789,863.00		2,196,761,259.00	7,942,861.00
其中：营业收入	1,910,789,863.00		2,196,761,259.00	7,942,861.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,554,007,666.00	25,250,520.00	1,691,535,286.00	8,110,277.00
其中：营业成本	1,106,404,510.00		1,393,163,447.00	8,185,109.00

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	163,879,482.00		167,682,906.00	401,849.00
销售费用	128,230,528.00		41,415,536.00	0.00
管理费用	110,510,037.00	13,255,419.00	81,251,874.00	10,341,946.00
财务费用	44,978,148.00	11,995,101.00	12,921,254.00	-9,123,426.00
资产减值损失	4,961.00		-4,899,731.00	-1,695,201.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	108,986,815.00		-18,430,970.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,553,312.00	-9,277,632.00	101,464,744.00	-7,082,394.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,265,948.00	-3,006,808.00	111,337,608.00	7,035,206.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	480,322,324.00	-34,528,152.00	588,259,747.00	-7,249,810.00
加：营业外收入	19,049,202.00		29,980,733.00	0.00
减：营业外支出	2,874,668.00	100,000.00	2,218,887.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	-10,359.00		1,320,100.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,496,858.00	-34,628,152.00	616,021,593.00	-7,249,810.00
减：所得税费用	115,149,708.00		114,111,140.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,347,150.00	-34,628,152.00	501,910,453.00	-7,249,810.00
归属于母公司所有者的净利润	388,657,810.00	-34,628,152.00	480,123,195.00	-7,249,810.00
少数股东损益	-7,310,660.00		21,787,258.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3450		0.7031	
（二）稀释每股收益	0.3450		0.7031	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

2008 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,204,614,771.00		2,707,988,779.00	7,942,861.00
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	2,655,454.00		31,030,658.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	893,647,564.00	77,135,999.00	446,403,175.00	121,703,739.00
经营活动现金流入小计	5,100,917,789.00	77,135,999.00	3,185,422,612.00	129,646,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,904,551,422.00		4,364,550,450.00	0.00
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	405,082,867.00	13,042,094.00	293,232,202.00	9,890,032.00
支付的各项税费	658,658,076.00	27,189,256.00	420,044,249.00	4,203,710.00
支付其他与经营活动有关的现金	920,251,183.00	2,577,201,170.00	300,572,346.00	2,224,710,126.00
经营活动现金流出小计	7,888,543,548.00	2,617,432,520.00	5,378,399,247.00	2,238,803,868.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,787,625,759.00	-2,540,296,521.00	-2,192,976,635.00	-2,109,157,268.00
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	40,702,142.00	40,702,142.00	12,346,185.00	2,657,823.00
取得投资收益收到的现金	12,515,977.00		17,541,353.00	11,439,401.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,823.00		219,138.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	103,002.00			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	53,550,944.00	40,702,142.00	30,106,676.00	14,097,224.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,563,830.00		908,502,286.00	0.00
投资支付的现金	157,957,709.00	90,000,000.00	0.00	19,089,300.00
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	-3,010,125.00		24,220,904.00	78,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,872,194.00		13,581,148.00	0.00
投资活动现金流出小计	272,383,608.00	90,000,000.00	946,304,338.00	97,089,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-218,832,664.00	-49,297,858.00	-916,197,662.00	-82,992,076.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	226,985,250.00		2,643,238,880.00	2,293,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	226,985,250.00		349,738,880.00	0.00
取得借款收到的现金	5,812,540,085.00	2,851,295,800.00	5,162,280,695.00	3,479,261,700.00
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	6,039,525,335.00	2,851,295,800.00	7,805,519,575.00	5,772,761,700.00
偿还债务支付的现金	2,765,582,797.00	1,185,295,800.00	2,241,907,850.00	1,708,734,029.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,289,608.00	415,999,592.00	418,458,757.00	325,582,330.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,880,963.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			95,000.00	95,000.00
筹资活动现金流出小计	3,389,872,405.00	1,601,295,392.00	2,660,461,607.00	2,034,411,359.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,649,652,930.00	1,250,000,408.00	5,145,057,968.00	3,738,350,341.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,372,735.00	-919,807.00	57,825,056.00	35,966,971.00
五、现金及现金等价物净增加额	-342,432,758.00	-1,340,513,778.00	2,093,708,727.00	1,582,167,968.00
加：期初现金及现金等价物	3,544,984,914.00	2,454,024,042.00	910,028,347.00	547,191,487.00

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	3,202,552,156.00	1,113,510,264.00	3,003,737,074.00	2,129,359,455.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计