

保利房地产（集团）股份有限公司

600048



2010 年第一季度报告

二零一零年四月

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李彬海
主管会计工作负责人姓名	宋广菊
会计机构负责人姓名	彭碧宏

公司负责人李彬海、主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人彭碧宏声明：保证本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

币种：人民币

	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(元)	108,518,855,614.20	89,830,723,861.34	20.80
所有者权益(或股东权益)(元)	25,284,393,429.00	25,088,237,101.19	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.18	7.13	0.70
	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(元)	-15,015,934,039.09		-1,327.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-4.27		-954.00
	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(元)	548,129,697.81	548,129,697.81	66.26
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	60.00
加权平均净资产收益率(%)	2.17	2.17	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.18	减少0.17个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	16,087.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,373,730.11
所得税影响额	2,089,410.60
少数股东权益影响额(税后)	3,259,768.66
合计	-3,008,463.13

## 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）	201,263	
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
保利南方集团有限公司	1,561,193,515	人民币普通股
广东华美国际投资集团有限公司	87,350,538	人民币普通股
张克强	36,507,243	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	31,651,249	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	29,195,340	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	24,949,915	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	18,499,853	人民币普通股
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	18,380,455	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	18,027,927	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	17,042,213	人民币普通股

## 2.3 报告期末“08 保利债”债券持有人情况表

报告期末债券持有人总数（户）	195
前十名“08 保利债”债券持有人情况	
公司债券持有人名称	期末持债数量（元）
中国人寿保险股份有限公司	783,603,000
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	361,000,000
中国平安保险（集团）股份有限公司	310,000,000
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	280,000,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	230,000,000
中英人寿保险有限公司	210,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司	200,000,000
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	200,000,000
中国人寿保险（集团）公司	190,000,000
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	150,000,000
嘉禾人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	150,000,000

## 2.4 公司第一季度简要经营情况

报告期内，公司共有在建拟建项目 108 个，总占地面积 2390.33 万平方米，规划容积率面积 4055.24 万平方米。报告期内，公司新拓展项目 9 个，新增权益容积率面积 310.34 万平方米，新开工面积 125.78 万平方米，竣工面积 15.19 万平方米。今年第一季度公司实现房地产销售签约面积 101.56 万平方米，销售签约金额 81.30 亿元，比去年同期分别增长 33.05% 和 25.38%。今年 1-3 月份公司在建面积 973.92 万平方米，比上年同期增长 13.69%。

### §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：万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	主要原因
存货	8,041,372.46	6,009,891.97	2,031,480.49	33.80	加大项目投入和项目拓展,经营规模扩大
应交税费	-157,408.96	-97,488.65	-59,920.31	-61.46	销售增长,相应预缴税金增加所致
其他应付款	309,986.45	237,675.76	72,310.69	30.42	保利集团提供资金支持
短期借款	70,852.11	30,801.98	40,050.13	130.02	新取得银行借款较多
一年内到期的非流动负债	565,947.50	369,059.50	196,888.00	53.35	
长期借款	3,099,002.17	2,024,978.18	1,074,023.99	53.04	

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%	主要原因
营业收入	405,497.15	214,054.65	191,442.50	89.44	公司业务增长,收入结转增加
营业成本	264,052.73	122,259.35	141,793.38	115.98	营业收入增长,相应成本结转所致
营业税金及附加	40,816.12	23,224.13	17,591.99	75.75	销售收入增长,相应税金增长所致
销售费用	12,225.54	9,291.75	2,933.79	31.57	在售项目增加,销售额增长

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,501,593.40	122,366.62	-1,623,960.02	-1,327.13	房地产项目本年投入较大
筹资活动产生的现金流量净额	1,369,117.22	-58,509.64	1,427,626.86	2,439.99	新取得银行借款较多

#### 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、2010年3月2日,经公司2009年度股东大会审议通过,选举张恒山先生为公司第三届董事会独立董事,任期自股东大会通过之日起至2012年3月9日。内容详见2010年3月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产(集团)股份有限公司2009年度股东大会决议公告》(公告编号2010-009号)。

2、公司2010年非公开发行A股已于2010年3月18日公司第三届董事会第六次会议审议通过。并于2010年4月20日公司2010年第一次临时股东大会审议通过,公司目前正在积极推进相关工作。

3、2010年4月14日,中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信评估”)对本公司发行的“08保利债”(债券交易代码:122012)进行了跟踪评级:中诚信评估维持本公司公司债券信用等级为AAA,维持本公司主体信用等级为AA+,评级展望由稳定调为正面。内容详见2010年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产(集团)股份有限公司2009年度股东大会决议公告》(公告编号2010-018号)。

#### 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

2003年5月,保利集团、保利南方集团、上海三利分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协议》,承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年3月2日，经公司2009年度股东大会决议通过，同意以截止至2009年12月31日公司总股本3,519,721,100股为基数，以资本公积金每10股转增3股并派发现金红利1.00元（含税）。2010年4月21日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《保利房地产（集团）股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号2010-021号）。

保利房地产（集团）股份有限公司  
法定代表人：李彬海  
2010年4月26日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：保利房地产（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,872,247,614.28	15,227,911,967.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	5,000,000.00
应收账款	362,630,776.56	467,048,570.72
预付款项	12,062,139,795.35	12,234,994,544.48
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		
其他应收款	439,376,129.56	470,286,457.33
买入返售金融资产		
存货	80,413,724,648.51	60,098,919,702.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	107,150,618,964.26	88,504,161,242.03
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	250,194,087.78	246,459,399.85
投资性房地产	800,700,529.49	807,387,936.03
固定资产	231,200,506.11	206,214,776.96
在建工程		
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	6,698,315.66	6,501,132.50
开发支出		
商誉	2,667,154.60	2,667,154.60
长期待摊费用	7,493,833.81	6,372,062.83
递延所得税资产	69,282,222.49	50,960,156.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,368,236,649.94	1,326,562,619.31
资产总计	108,518,855,614.20	89,830,723,861.34

<b>流动负债：</b>		
短期借款	708,521,100.27	308,019,786.77
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	10,693,600.00	500,000.00
应付账款	2,796,095,749.34	2,721,142,884.81
预收款项	34,616,827,232.05	29,830,433,014.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,248,680.45	136,561,763.19
应交税费	-1,574,089,648.90	-974,886,522.44
应付利息	219,291,784.97	144,493,456.88
应付股利	351,972,110.00	
其他应付款	3,099,864,471.31	2,376,757,582.36
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	5,659,475,000.00	3,690,595,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	45,961,900,079.49	38,233,616,965.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,990,021,655.72	20,249,781,838.75
应付债券	4,264,242,566.72	4,261,882,636.94
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	123,893,619.94	123,893,619.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,378,157,842.38	24,635,558,095.63
负债合计	81,340,057,921.87	62,869,175,061.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,519,721,100.00	3,519,721,100.00
资本公积	14,282,156,775.71	14,282,156,775.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	419,702,992.34	419,702,992.34
一般风险准备		
未分配利润	7,062,776,155.31	6,866,618,567.50
外币报表折算差额	36,405.64	37,665.64
归属于母公司所有者权益合计	25,284,393,429.00	25,088,237,101.19
少数股东权益	1,894,404,263.33	1,873,311,698.76
所有者权益合计	27,178,797,692.33	26,961,548,799.95
负债和所有者权益总计	108,518,855,614.20	89,830,723,861.34

公司法定代表人：李彬海

主管会计工作负责人：宋广菊

会计机构负责人：彭碧宏



### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：保利房地产（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,836,580,567.07	2,664,085,741.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	117,491,589.14	117,491,589.14
预付款项	793,705,112.04	1,662,581,304.04
应收利息		
应收股利	315,712,237.00	284,212,237.00
其他应收款	20,053,303,105.98	16,339,674,608.92
存货	7,167,053,552.86	6,906,026,665.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,283,846,164.09	27,974,072,146.07
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,306,858,881.76	3,206,858,881.76
投资性房地产	133,791,880.28	134,709,250.58
固定资产	12,225,202.57	12,784,729.11
在建工程		
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	5,306,867.47	5,212,672.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,328,974.43	5,491,434.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,463,511,806.51	3,365,056,968.33
资产总计	34,747,357,970.60	31,339,129,114.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	500,000.00	500,000.00
应付账款	317,665,303.12	329,982,757.04
预收款项	903,489,901.20	1,023,122,877.12
应付职工薪酬	18,430,355.00	35,283,490.90

应交税费	-76,793,440.65	-74,181,290.92
应付利息	217,709,589.05	143,490,410.96
应付股利	351,972,110.00	
其他应付款	5,627,036,675.08	4,330,512,482.48
一年内到期的非流动负债	1,240,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,600,010,492.80	6,888,710,727.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,258,090,000.00	340,000,000.00
应付债券	4,264,242,566.72	4,261,882,636.94
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	847,593.07	847,593.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,523,180,159.79	4,602,730,230.01
负债合计	15,123,190,652.59	11,491,440,957.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,519,721,100.00	3,519,721,100.00
资本公积	14,267,332,423.09	14,267,332,423.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	419,702,992.34	419,702,992.34
一般风险准备		
未分配利润	1,417,410,802.58	1,640,931,641.38
所有者权益（或股东权益）合计	19,624,167,318.01	19,847,688,156.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,747,357,970.60	31,339,129,114.40

公司法定代表人：李彬海

主管会计工作负责人：宋广菊

会计机构负责人：彭碧宏

## 4.2

## 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：保利房地产（集团）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	4,054,971,530.40	2,140,546,499.30
其中：营业收入	4,054,971,530.40	2,140,546,499.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,240,651,224.37	1,636,405,715.39
其中：营业成本	2,640,527,332.15	1,222,593,483.29
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	408,161,187.72	232,241,333.51
销售费用	122,255,424.18	92,917,535.14
管理费用	105,628,496.10	92,071,904.10
财务费用	-21,120,499.59	-7,222,598.74
资产减值损失	-14,800,716.19	3,804,058.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		229,996.80
投资收益（损失以“-”号填列）	784,687.93	
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）		-65,247.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	815,104,993.96	504,305,533.54
加：营业外收入	3,772,055.68	2,285,576.05
减：营业外支出	12,129,698.07	3,093,175.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	806,747,351.57	503,497,933.72
减：所得税费用	234,025,089.19	146,743,288.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	572,722,262.38	356,754,644.75
归属于母公司所有者的净利润	548,129,697.81	329,675,086.94
少数股东损益	24,592,564.57	27,079,557.81
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.10
（二）稀释每股收益	0.16	0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	572,722,262.38	356,754,644.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	548,129,697.81	329,675,086.94
归属于少数股东的综合收益总额	24,592,564.57	27,079,557.81

公司法定代表人：李彬海

主管会计工作负责人：宋广菊

会计机构负责人：彭碧宏

### 母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：保利房地产（集团）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	612,468,256.72	1,039,196,733.80
减：营业成本	428,887,290.11	607,808,691.51
营业税金及附加	34,925,069.40	116,802,716.73
销售费用	13,563,244.92	8,609,664.77
管理费用	13,297,320.28	17,357,739.61
财务费用	-7,418,274.85	454,382.81
资产减值损失	-144,073.53	5,194,485.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		229,996.80
投资收益（损失以“-”号填列）	31,500,000.00	40,002,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,857,680.39	323,201,049.95
加：营业外收入	51,837.00	57,715.00
减：营业外支出		2,353,645.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,909,517.39	320,905,119.38
减：所得税费用	32,458,246.19	72,905,165.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,451,271.20	247,999,953.41
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	128,451,271.20	247,999,953.41

公司法定代表人：李彬海

主管会计工作负责人：宋广菊

会计机构负责人：彭碧宏

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：保利房地产（集团）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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,952,850,973.22	4,623,490,296.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	316,958,065.43	313,554,252.40
经营活动现金流入小计	9,269,809,038.65	4,937,044,549.03
购买商品、接受劳务支付的现金	22,549,768,199.28	2,841,630,514.47
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	166,491,977.51	104,680,590.14
支付的各项税费	1,247,182,853.38	549,750,430.71
支付其他与经营活动有关的现金	322,300,047.57	217,316,783.26
经营活动现金流出小计	24,285,743,077.74	3,713,378,318.58
经营活动产生的现金流量净额	-15,015,934,039.09	1,223,666,230.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,050,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,498.00	18,048.00
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	1,243,498.00	18,048.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,088,155.37	3,043,698.49
投资支付的现金	7,000,000.00	
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	32,088,155.37	3,043,698.49
投资活动产生的现金流量净额	-30,844,657.37	-3,025,650.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	14,335,831,000.00	3,198,894,131.11
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	14,335,831,000.00	3,198,894,131.11
偿还债务支付的现金	281,120,000.00	3,410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,811,913.73	372,501,559.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,500,000.00	36,335,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,726,850.89	1,489,012.90
筹资活动现金流出小计	644,658,764.62	3,783,990,572.44
筹资活动产生的现金流量净额	13,691,172,235.38	-585,096,441.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-57,891.85	239.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,355,664,352.93	635,544,378.47
加：期初现金及现金等价物余额	15,227,911,967.21	5,469,760,525.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,872,247,614.28	6,105,304,903.83

公司法定代表人：李彬海

主管会计工作负责人：宋广菊

会计机构负责人：彭碧宏

### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：保利房地产（集团）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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	492,570,320.80	439,091,964.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,436,228,191.84	729,888,489.86
经营活动现金流入小计	10,928,798,512.64	1,168,980,453.90
购买商品、接受劳务支付的现金	537,492,625.34	267,720,088.85
支付给职工以及为职工支付的现金	24,302,191.12	8,976,379.28
支付的各项税费	71,305,435.74	45,721,896.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,005,710,145.83	934,352,756.37
经营活动现金流出小计	13,638,810,398.03	1,256,771,121.26
经营活动产生的现金流量净额	-2,710,011,885.39	-87,790,667.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,313,295.50	330,453.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,313,295.50	330,453.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,313,295.50	-330,453.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,008,090,000.00	840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,008,090,000.00	840,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,915,500.00	35,436,455.75
支付其他与筹资活动有关的现金	354,494.00	1,199,012.90
筹资活动现金流出小计	23,269,994.00	1,173,635,468.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,984,820,006.00	-333,635,468.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	172,494,825.11	-421,756,589.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,664,085,741.96	886,574,434.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,836,580,567.07	464,817,845.56

公司法定代表人：李彬海

主管会计工作负责人：宋广菊

会计机构负责人：彭碧宏