

保利房地产（集团）股份有限公司

600048

 保利<sup>®</sup>地产 | 和者筑善

2012 年第一季度报告

二零一二年四月

## 目录

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

## § 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	宋广菊
主管会计工作负责人姓名	朱铭新
会计机构负责人姓名	张曦

公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：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)	203,629,577,516.19	195,014,565,272.62	4.42
所有者权益（或股东权益）(元)	35,794,242,475.30	35,257,660,615.91	1.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.02	5.93	1.52
	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)	-3,299,276,540.44		70.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.55		77.37
	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)	536,561,380.79	536,561,380.79	-23.52
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-23.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	-23.82
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	-23.52
加权平均净资产收益率（%）	1.51	1.51	减少 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.49	1.49	减少 0.86 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	-54,720.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,855,164.88
所得税影响额	-1,870,475.21
少数股东权益影响额（税后）	-2,344,394.01
合计	7,585,575.04

2.2 报告期末股东数量和持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		121,964		
前十名股东持股情况				
股东名称(全称)	股东性质	比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
保利南方集团有限公司	国有法人	42.14	2,506,597,041	0
广东华美国际投资集团有限公司	境内非国有法人	2.24	133,046,000	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.22	131,820,000	0
中国保利集团公司	国有法人	1.95	115,859,735	105,099,495
国信证券股份有限公司	其他	1.15	68,148,122	0
百年化妆护理品有限公司	境内非国有法人	0.89	53,232,399	0
张克强	境内自然人	0.83	49,515,141	0
朱前记	境内自然人	0.80	47,878,656	0
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	其他	0.75	44,848,769	0
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	34,660,549	0

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	2,506,597,041	人民币普通股
广东华美国际投资集团有限公司	133,046,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	131,820,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	68,148,122	人民币普通股
百年化妆护理品有限公司	53,232,399	人民币普通股
张克强	49,515,141	人民币普通股
朱前记	47,878,656	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	44,848,769	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	34,660,549	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	32,514,238	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）	338
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	723,603,000
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	361,000,000
中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	279,975,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	230,000,000
中国平安保险（集团）股份有限公司	210,000,000
中英人寿保险有限公司	210,000,000
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	200,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司	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 151 个，总占地面积 3264 万平方米，总规划容积率面积 6165 万平方米。报告期内公司新拓展项目 3 个，新增规划容积率面积 182.86 万平方米。

今年第一季度公司新开工面积 243.55 万平方米，比去年同期下降 23.96%，竣工面积 109.45 万平方米，比去年同期增长 244.19%。实现房地产销售签约面积 143.89 万平方米，销售签约金额 148.66 亿元，比去年同期分别增长 8.98% 和 6.07%。今年 1-3 月份公司在建面积 2568 万平方米，比上年同期增长 50.83%。

## §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
短期借款	305,640.00	212,340.00	93,300.00	43.94	根据经营规模扩大的资金需求，适当增加借款规模
应交税费	-543,613.66	-395,192.55	-148,421.11	-37.56	预收房款相应预缴营业税、企业所得税、土地增值税等增加

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	491,974.38	360,694.43	131,279.95	36.40	房地产竣工交楼面积增加及其他业务增长
营业成本	257,871.71	179,641.67	78,230.04	43.55	营业收入增长，相应成本增长
营业税金及附加	71,320.59	52,755.34	18,565.25	35.19	营业收入增长，相应营业税、土地增值税等税金增长
销售费用	25,753.92	18,421.41	7,332.51	39.80	在售项目和销售额增加，相应销售代理费、广告费等费用增加
管理费用	28,698.35	15,822.02	12,876.33	81.38	经营规模扩大、在建项目增加，相应人员薪酬、办公等成本增长
财务费用	8,952.22	-849.76	9,801.98	1,153.50	不符合资本化条件的借款利息增加

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	-329,927.65	-1,111,238.44	781,310.79	70.31	地价支出同比减少
投资活动产生的现金流量净额	15,032.25	-34,626.64	49,658.89	143.41	本期无收购子企业的支出
筹资活动产生的现金流量净额	278,453.43	790,186.49	-511,733.06	-64.76	净增加借款减少

### 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

### 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，中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司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

报告期内公司未进行现金分红。2012年4月1日，公司第三届第十七次董事会审议通过《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2011年12月31日公司5,948,328,659股总股本为基数，每10股派发现金红利2.15元（含税），并以资本公积金每10股转增2股。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

保利房地产（集团）股份有限公司  
法定代表人：宋广菊  
2012年4月20日

## §4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2012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	17,787,570,052.95	18,152,615,651.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	300,000.00
应收账款	1,049,438,377.45	1,057,645,022.59
预付款项	10,565,881,624.01	12,544,707,816.47
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	3,923,341,252.05	4,128,675,144.80
买入返售金融资产		
存货	163,333,957,276.61	152,107,443,875.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	196,660,488,583.07	187,991,387,510.53
<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	983,799,381.22	986,581,400.71
投资性房地产	4,753,299,254.66	4,801,205,507.65

固定资产	930,616,280.66	939,801,630.69
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	9,717,812.18	10,208,094.19
开发支出		
商誉	10,342,507.30	10,342,507.30
长期待摊费用	13,004,248.11	11,340,866.20
递延所得税资产	268,309,448.99	263,697,755.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,969,088,933.12	7,023,177,762.09
资产总计	203,629,577,516.19	195,014,565,272.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,056,400,000.00	2,123,400,000.00
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	8,077,680,328.43	9,544,920,135.41
预收款项	77,264,014,090.14	70,928,226,314.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,883,073.50	56,960,440.72
应交税费	-5,436,136,550.35	-3,951,925,458.72
应付利息	217,709,589.03	143,490,410.95
应付股利	44,210,308.70	44,210,308.70
其他应付款	9,377,082,421.03	7,894,629,475.23
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	13,144,772,575.95	11,802,030,714.60
其他流动负债		
流动负债合计	105,798,615,836.43	98,585,942,340.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,518,396,154.26	49,979,786,059.93
应付债券	4,285,129,233.61	4,282,412,432.03
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	101,908,705.31	102,014,654.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,905,434,093.18	54,364,213,146.41
负债合计	160,704,049,929.61	152,950,155,487.36

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,948,328,659.00	5,948,328,659.00
资本公积	11,897,228,400.45	11,897,228,400.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	627,750,361.36	627,750,361.36
一般风险准备		
未分配利润	17,319,479,652.49	16,782,918,271.70
外币报表折算差额	1,455,402.00	1,434,923.40
归属于母公司所有者权益合计	35,794,242,475.30	35,257,660,615.91
少数股东权益	7,131,285,111.28	6,806,749,169.35
所有者权益合计	42,925,527,586.58	42,064,409,785.26
负债和所有者权益总计	203,629,577,516.19	195,014,565,272.62

公司法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：朱铭新

会计机构负责人：张曦

**母公司资产负债表**

2012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	1,429,679,243.75	1,857,308,384.78
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	86,987,114.37	72,702,791.65
预付款项	1,036,454,205.00	630,047,701.00
应收利息		
应收股利	253,909,003.04	253,909,003.04
其他应收款	30,141,273,309.82	29,041,374,150.75
存货	11,599,371,806.17	11,644,653,015.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	44,547,674,682.15	43,499,995,046.66
<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	5,499,028,286.51	5,596,828,027.74
投资性房地产	712,998,237.50	720,172,924.46
固定资产	102,240,719.58	103,197,883.77
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	4,934,921.28	5,346,285.66
开发支出		



商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,081,148.50	1,616,785.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,322,283,313.37	6,427,161,907.45
资产总计	50,869,957,995.52	49,927,156,954.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	392,743,568.88	434,623,949.42
预收款项	3,272,999,832.47	3,058,861,232.11
应付职工薪酬	6,648,678.24	4,630,437.65
应交税费	-523,726,448.47	-480,942,237.27
应付利息	217,709,589.03	143,490,410.95
应付股利		
其他应付款	17,525,293,116.83	15,646,500,449.84
一年内到期的非流动负债	1,748,094,740.00	3,235,594,740.00
其他流动负债		
流动负债合计	22,639,763,076.98	22,042,758,982.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,365,257,890.00	3,000,406,575.00
应付债券	4,285,129,233.61	4,282,412,432.03
长期应付款		
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	7,650,387,123.61	7,282,819,007.03
负债合计	30,290,150,200.59	29,325,577,989.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,948,328,659.00	5,948,328,659.00
资本公积	11,838,724,864.09	11,838,724,864.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	627,750,361.36	627,750,361.36
一般风险准备		
未分配利润	2,165,003,910.48	2,186,775,079.93
所有者权益（或股东权益）合计	20,579,807,794.93	20,601,578,964.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,869,957,995.52	49,927,156,954.11

公司法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：朱铭新

会计机构负责人：张曦

## 4.2

## 合并利润表

2012 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	4,919,743,750.55	3,606,944,299.90
其中：营业收入	4,919,743,750.55	3,606,944,299.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,929,666,459.69	2,656,814,056.86
其中：营业成本	2,578,717,121.84	1,796,416,724.48
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	713,205,854.48	527,553,426.29
销售费用	257,539,182.06	184,214,149.91
管理费用	286,983,536.17	158,220,161.11
财务费用	89,522,216.89	-8,497,563.74
资产减值损失	3,698,548.25	-1,092,841.19
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）	-2,782,019.49	-8,533,201.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,782,019.49	-8,533,201.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	987,295,271.37	941,597,041.56
加：营业外收入	19,419,845.29	20,277,403.84
减：营业外支出	7,619,401.03	7,458,430.60
其中：非流动资产处置损失	54,920.62	4,044.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	999,095,715.63	954,416,014.80
减：所得税费用	329,367,112.91	282,017,710.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	669,728,602.72	672,398,304.26
归属于母公司所有者的净利润	536,561,380.79	701,613,884.34
少数股东损益	133,167,221.93	-29,215,580.08
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益	20,478.60	
八、综合收益总额	669,749,081.32	672,398,304.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	536,561,380.79	701,613,884.34
归属于少数股东的综合收益总额	133,167,221.93	-29,215,580.08

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 元。

公司法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：朱铭新

会计机构负责人：张曦

#### 母公司利润表

2012 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	482,516,093.96	272,366,424.98
减：营业成本	347,205,621.86	157,235,708.38
营业税金及附加	53,325,210.69	17,477,932.68
销售费用	14,231,206.33	16,907,386.68
管理费用	39,839,310.24	23,238,826.27
财务费用	91,059,118.45	-1,559,469.91
资产减值损失	346,906.50	312,053.78
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）	46,200,258.77	-749,400.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,200,258.77	-749,400.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,291,021.34	58,004,586.45
加：营业外收入	-3,624,655.00	103,827.00
减：营业外支出	2,319,855.79	
其中：非流动资产处置损失	40,987.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,235,532.13	58,108,413.45
减：所得税费用	-1,464,362.68	14,714,453.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,771,169.45	43,393,959.93
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-21,771,169.45	43,393,959.93

公司法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：朱铭新

会计机构负责人：张曦

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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	11,264,170,100.47	14,178,063,910.77
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	1,203,549,659.94	1,220,882,260.53

经营活动现金流入小计	12,467,719,760.41	15,398,946,171.30
购买商品、接受劳务支付的现金	11,858,729,513.14	22,171,232,514.56
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	410,334,395.98	294,399,555.20
支付的各项税费	2,697,043,365.27	2,996,467,438.14
支付其他与经营活动有关的现金	800,889,026.46	1,049,231,077.59
经营活动现金流出小计	15,766,996,300.85	26,511,330,585.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,299,276,540.44	-11,112,384,414.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	164,488,600.00	
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	30,820.00	1,840.00
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	164,519,420.00	1,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,896,906.89	10,722,966.75
投资支付的现金	300,000.00	
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		335,545,294.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,196,906.89	346,268,261.70
投资活动产生的现金流量净额	150,322,513.11	-346,266,421.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	93,800,000.00	94,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	93,800,000.00	94,000,000.00
取得借款收到的现金	10,233,210,000.00	13,403,595,104.45
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	10,327,010,000.00	13,497,595,104.45
偿还债务支付的现金	6,418,844,257.42	4,831,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,095,272,947.65	757,324,398.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,358,455.69	7,115,798.83
筹资活动现金流出小计	7,542,475,660.76	5,595,730,197.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,784,534,339.24	7,901,864,907.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-625,910.09	-1,216,737.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-365,045,598.18	-3,558,002,666.51
加：期初现金及现金等价物余额	18,152,615,651.13	19,131,445,548.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,787,570,052.95	15,573,442,882.07

公司法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：朱铭新

会计机构负责人：张曦

### 母公司现金流量表

2012 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	676,251,010.14	673,984,051.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,029,240,634.67	14,079,473,685.38
经营活动现金流入小计	12,705,491,644.81	14,753,457,737.28
购买商品、接受劳务支付的现金	724,238,299.28	1,825,159,944.72
支付给职工以及为职工支付的现金	27,929,316.25	19,365,666.29
支付的各项税费	92,459,857.15	144,966,931.33
支付其他与经营活动有关的现金	12,175,282,465.05	16,934,028,775.13
经营活动现金流出小计	13,019,909,937.73	18,923,521,317.47
经营活动产生的现金流量净额	-314,418,292.92	-4,170,063,580.19
<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	44,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	44,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,266.00	944,549.00
投资支付的现金		151,080,853.55
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	599,266.00	152,025,402.55
投资活动产生的现金流量净额	43,400,734.00	-152,025,402.55
<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	1,420,000,000.00	2,747,000,000.00
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	1,420,000,000.00	2,747,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,542,648,685.00	1,628,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,003,753.36	47,134,470.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,959,143.75	306,583.00
筹资活动现金流出小计	1,576,611,582.11	1,675,531,053.35
筹资活动产生的现金流量净额	-156,611,582.11	1,071,468,946.65
<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>	-427,629,141.03	-3,250,620,036.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,857,308,384.78	4,517,677,485.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,429,679,243.75	1,267,057,449.35

公司法定代表人：宋广菊

主管会计工作负责人：朱铭新

会计机构负责人：张曦