

# 厦门国贸集团股份有限公司

600755

## 2014 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

# 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	何福龙
主管会计工作负责人姓名	李植煌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈秋金

公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）经营财务部总经理陈秋金女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	30,571,002,820.44	28,365,177,570.87	7.78
归属于上市公司股东的 净资产	5,765,604,701.57	5,518,006,681.18	4.49
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-942,021,161.32	1,887,905,847.21	-149.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	12,665,479,642.73	10,293,188,856.15	23.05
归属于上市公司股东的 净利润	252,075,706.56	122,637,906.66	105.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	175,526,590.69	28,857,463.54	508.25
加权平均净资产收益率 (%)	4.47	2.55	增加 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	105.54
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	105.54

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	6,234,812.79
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	256,477.73
委托他人投资或管理资产的损益	1,921,962.17
债务重组损益	-3,680,000.00
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	100,976,795.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支	1,373,366.52

出	
所得税影响额	-26,643,479.89
少数股东权益影响额（税后）	-3,890,818.94
合计	76,549,115.87

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				118,049 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门国贸控股有限公司	国家	30.28	403,023,943	0	无
厦门国贸控股建设开发有限公司	国有法人	0.42	5,595,531	0	无
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.30	3,961,499	0	未知
贺青平	未知	0.29	3,924,800	0	未知
王春华	未知	0.21	2,820,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.19	2,500,748	0	未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.15	1,937,247	0	未知
范玮	未知	0.14	1,808,105	0	未知
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.11	1,499,904	0	未知
魏玉宽	未知	0.11	1,430,000	0	未知
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		股份种类及数量		
厦门国贸控股有限公司	403,023,943		人民币普通股		
厦门国贸控股建设开发有限公司	5,595,531		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,961,499		人民币普通股		
贺青平	3,924,800		人民币普通股		
王春华	2,820,000		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交	2,500,748		人民币普通股		

易型开放式指数证券投资基金		
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	1,937,247	人民币普通股
范玮	1,808,105	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,499,904	人民币普通股
魏玉宽	1,430,000	人民币普通股

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2014 年 3 月	2013 年 12 月	变动率	变动情况说明
资产负债表				
应收质押保证金	21,627,840.00	103,399,420.00	-79.08%	主要因子公司国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致。
其他流动资产	1,835,803,613.72	82,533,024.53	2124.33%	主要因报告期公司经营活动产生临时性资金沉淀，为提高资金使用效率而用于银行短期理财；以及报告期公司的待抵扣税费及预缴税费在本科目列示所致。
固定资产	1,115,766,592.20	647,994,753.62	72.19%	主要因公司在建工程中的船舶于报告期完工交付使用，结转至固定资产所致。
在建工程	20,174,665.59	332,422,350.44	-93.93%	主要因公司在建工程中的船舶于报告期完工交付使用，结转至固定资产所致。
短期借款	7,415,363,897.84	4,785,795,325.05	54.95%	主要因报告期公司业务规模扩大，经营所需流动资金增加所致。
应付质押保证金	21,627,840.00	103,399,420.00	-79.08%	主要因子公司国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致。
应交税费	406,176,776.37	-177,781,150.92	328.47%	主要因报告期公司的待抵扣税费及预缴税费在其他流动资产科目列示所致。
其他流动负债	51,573,381.57	846,775,350.57	-93.91%	主要因报告期公司偿还 8 亿元短期融资券所致。
利润表	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动率	变动情况说明
营业税金及附加	134,084,985.58	61,012,903.50	119.76%	主要因报告期公司地产业务收入增加，相应土地增值税、营业税及附加税费增加所致。
财务费用	134,980,686.21	46,210,524.91	192.10%	主要因报告期公司的银行借款规模上升，相应的银行利息支出增加；以及报告期人民币对美元贬值，公司汇兑收益减少所致。
资产减值损失	-10,842,810.82	13,021,062.90	-183.27%	主要因报告期公司计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	-88,421,804.21	53,563,623.55	-265.08%	主要因报告期末公司持有的商品套期保值期货、货币互换等合约的公允价值减少所致。

投资收益	206,575,401.01	77,200,368.12	167.58%	主要因报告期大宗商品套期保值期货合约处置盈利增加所致。
营业外支出	5,808,908.77	175,886.74	3202.64%	主要因报告期子公司发生债务重组损失所致。
所得税费用	92,491,440.92	58,976,031.29	56.83%	主要因报告期公司利润总额增加所致。
现金流量表	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-942,021,161.32	1,887,905,847.21	-149.90%	主要因报告期公司增加大宗商品采购量以及支付的土地储备款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,743,399.01	38,295,641.06	-2804.60%	主要因报告期公司经营活动产生临时性资金沉淀，为提高资金使用效率而用于银行短期理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,179,050,437.83	-1,330,106,364.87	263.83%	主要因报告期公司业务规模扩张较快所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司及公司下属全资子公司宝达投资（香港）有限公司（以下简称“宝达投资”）合计持有 100% 股权的厦门国贸码头有限公司以及公司持有 30% 股权的厦门海沧港务有限公司与厦门象屿新创建码头有限公司、厦门港务集团海天集装箱有限公司以新设合并的方式设立厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“该公司”），该事项相关议案已经公司第七届董事会二〇一三年度第二次会议及二〇一三年度第二次临时股东大会审议通过。该公司于 2013 年 12 月完成工商登记手续，正式成立。本次交易完成后，公司以及宝达投资将分别持有厦门集装箱码头集团有限公司 7.82% 和 1.61% 股权，公司合并利润总额增加 34,494.14 万元。

2014 年 1 月，公司以 3,999.42 万元价格受让了厦门港务控股集团有限公司持有该公司的 0.57% 股权，受让后公司最终合计持有该公司 10% 的股权。

上述事项详见公司于 2013 年 1 月 4 日、2 月 26 日、3 月 19 日、10 月 24 日、12 月 3 日、12 月 14 日及 2014 年 1 月 28 日刊载于上交所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》的公司 2013-01、09、10、11、13、28、39、41 号公告及 2014-08 号公告。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	厦门国贸控股有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司	如公司的股票配售申请获得中国证券监督管理委员会核准，国贸控股及国贸开发将全额认配依持股比例可配售之股份。	承诺时间为 2013 年 11 月 22 日，待公司二〇一三年度配股方案获中国证券监督管理委员会核准后，上述承诺方可履行。	是	是

### 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

(此页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司 2014 年第一季度报告签字页)

厦门国贸集团股份有限公司

法定代表人



二〇一四年四月二十八日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,388,886,774.73	2,192,118,672.76
交易性金融资产	246,503,982.08	289,435,097.96
应收票据	1,949,809,719.51	1,789,771,201.02
应收账款	1,633,371,607.12	1,626,262,710.91
预付款项	3,243,209,014.82	3,212,962,738.35
应收货币保证金	714,158,031.22	804,054,818.35
应收质押保证金	21,627,840.00	103,399,420.00
应收利息	6,225,438.83	4,126,441.87
其他应收款	1,149,175,516.99	1,275,127,397.91
存货	14,106,510,542.93	13,905,370,235.69
一年内到期的非流动资产	22,297,424.22	22,315,174.42
其他流动资产	1,835,803,613.72	82,533,024.53
流动资产合计	27,317,579,506.17	25,307,476,933.77
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	131,029,187.98	140,047,760.25
持有至到期投资	31,893,634.18	27,997,874.99
长期应收款	40,689,926.98	43,852,458.78
长期股权投资	1,237,834,495.64	1,189,748,245.28
投资性房地产	103,491,776.19	106,266,384.93
固定资产	1,115,766,592.20	647,994,753.62
在建工程	20,174,665.59	332,422,350.44
无形资产	206,302,812.66	208,555,192.69
商誉	24,114,298.41	24,114,298.41
长期待摊费用	50,190,095.21	52,619,587.30
递延所得税资产	291,935,829.23	284,081,730.41
非流动资产合计	3,253,423,314.27	3,057,700,637.10
资产总计	30,571,002,820.44	28,365,177,570.87

<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,415,363,897.84	4,785,795,325.05
交易性金融负债	2,542,675,903.41	2,131,066,415.03
应付票据	1,770,468,670.13	2,218,084,368.94
应付账款	1,491,620,930.97	1,433,270,278.93
预收款项	6,463,823,724.81	6,951,694,325.96
应付货币保证金	969,459,153.35	976,656,008.19
应付质押保证金	21,627,840.00	103,399,420.00
应付职工薪酬	161,884,984.39	204,964,246.89
应交税费	406,176,776.37	-177,781,150.92
应付利息	58,707,723.27	57,874,525.19
其他应付款	996,866,456.06	931,050,281.75
一年内到期的非流动负债	801,050,000.00	800,450,000.00
其他流动负债	51,573,381.57	846,775,350.57
流动负债合计	23,151,299,442.17	21,263,299,395.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	160,302,600.00	123,500,000.00
应付债券	396,181,038.09	395,720,085.42
长期应付款	4,040,170.85	4,258,200.99
专项应付款	10,937,749.20	10,937,749.20
递延所得税负债	46,817,295.53	63,164,165.21
其他非流动负债	2,082,919.68	2,082,919.68
非流动负债合计	620,361,773.35	599,663,120.50
负债合计	23,771,661,215.52	21,862,962,516.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,330,835,888.00	1,330,835,888.00
资本公积	989,009,448.01	996,433,881.33
专项储备	48,806.06	93,056.06
盈余公积	262,594,628.04	262,594,628.04
一般风险准备	14,338,507.00	14,338,507.00
未分配利润	3,217,738,016.60	2,965,662,310.04
外币报表折算差额	-48,960,592.14	-51,951,589.29
归属于母公司所有者权益合计	5,765,604,701.57	5,518,006,681.18
少数股东权益	1,033,736,903.35	984,208,373.61
所有者权益合计	6,799,341,604.92	6,502,215,054.79

负债和所有者权益总计	30,571,002,820.44	28,365,177,570.87
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：陈秋金

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	351,631,701.05	284,556,284.04
交易性金融资产	24,476,250.35	53,031,732.10
应收票据	471,550,648.45	327,534,090.60
应收账款	763,885,240.96	691,267,112.65
预付款项	1,026,812,767.91	1,179,729,808.89
其他应收款	345,352,628.85	525,805,231.10
存货	1,785,337,461.43	1,697,337,599.04
其他流动资产	7,266,234,608.54	5,801,723,774.68
流动资产合计	12,035,281,307.54	10,560,985,633.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	76,102,031.04	78,948,262.04
长期股权投资	4,266,534,589.42	4,184,806,125.08
投资性房地产	79,917,805.57	80,446,109.70
固定资产	120,915,535.15	121,094,218.19
无形资产	14,825,419.14	15,005,768.90
递延所得税资产	138,593,535.24	139,193,272.76
非流动资产合计	4,696,888,915.56	4,619,493,756.67
资产总计	16,732,170,223.10	15,180,479,389.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,615,769,190.55	1,789,538,631.26
交易性金融负债	2,395,184,481.75	1,985,726,230.03
应付票据	810,070,316.33	1,027,866,738.15
应付账款	529,249,005.68	290,115,723.28
预收款项	747,149,906.36	595,740,473.92
应付职工薪酬	82,500,848.66	102,231,314.43
应交税费	2,148,435.69	-99,310,568.07
应付利息	48,605,239.76	46,723,541.09

其他应付款	150,634,419.83	207,162,436.37
一年内到期的非流动负债	800,800,000.00	800,200,000.00
其他流动负债	3,331,171,904.51	5,190,834,414.10
流动负债合计	13,513,283,749.12	11,936,828,934.56
<b>非流动负债:</b>		
递延所得税负债	9,359,599.25	17,470,027.44
非流动负债合计	9,359,599.25	17,470,027.44
负债合计	13,522,643,348.37	11,954,298,962.00
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,330,835,888.00	1,330,835,888.00
资本公积	950,780,843.14	952,915,516.39
盈余公积	262,594,628.04	262,594,628.04
未分配利润	665,315,515.55	679,834,395.34
归属于母公司股东权益合计	3,209,526,874.73	3,226,180,427.77
所有者权益(或股东权益)合计	3,209,526,874.73	3,226,180,427.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,732,170,223.10	15,180,479,389.77

法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人: 李植煌 会计机构负责人: 陈秋金

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,665,479,642.73	10,293,188,856.15
其中: 营业收入	12,665,479,642.73	10,293,188,856.15
二、营业总成本	12,423,578,556.20	10,217,177,916.60
其中: 营业成本	11,934,066,320.25	9,878,103,108.39
营业税金及附加	134,084,985.58	61,012,903.50
销售费用	208,614,862.91	197,347,667.58
管理费用	22,674,512.07	21,482,649.32
财务费用	134,980,686.21	46,210,524.91
资产减值损失	-10,842,810.82	13,021,062.90
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-88,421,804.21	53,563,623.55
投资收益(损失以“—”号填列)	206,575,401.01	77,200,368.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,832,770.12	-375,716.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,054,683.33	206,774,931.22
加：营业外收入	4,000,090.82	8,829,809.97
减：营业外支出	5,808,908.77	175,886.74
其中：非流动资产处置损失	56,369.37	5,889.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	358,245,865.38	215,428,854.45
减：所得税费用	92,491,440.92	58,976,031.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,754,424.46	156,452,823.16
归属于母公司所有者的净利润	252,075,706.56	122,637,906.66
少数股东损益	13,678,717.90	33,814,916.50
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.09
（二）稀释每股收益	0.19	0.09
七、其他综合收益	-3,876,969.16	-9,123,234.51
八、综合收益总额	261,877,455.30	147,329,588.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,642,270.39	113,704,353.88
归属于少数股东的综合收益总额	14,235,184.91	33,625,234.77

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。

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：陈秋金

### 母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,924,970,818.78	4,102,856,729.27
减：营业成本	4,879,151,545.78	4,007,731,858.84
营业税金及附加	2,110,951.83	2,626,660.14
销售费用	36,520,773.47	57,291,659.20
管理费用	13,431,242.39	12,725,775.13
财务费用	88,923,929.19	35,481,355.20
资产减值损失	-7,442,175.18	3,665,883.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,942,303.32	21,904,324.28
投资收益（损失以“-”号	116,946,904.76	33,654,676.19

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,461,229.20	-614,483.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,720,847.26	38,892,537.45
加：营业外收入	452,831.17	3,347,280.49
减：营业外支出	49,996.62	25,625.32
其中：非流动资产处置损失	4,281.83	1,240.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,318,012.71	42,214,192.62
减：所得税费用	-6,799,132.92	10,940,967.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,518,879.79	31,273,224.91
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	-2,134,673.25	-122,986.98
七、综合收益总额	-16,653,553.04	31,150,237.93

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：陈秋金

### 合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	13,538,797,268.90	14,391,212,955.40
收到的税费返还	38,194,640.15	49,077,063.90
收到其他与经营活动有关的现金	627,790,350.74	477,481,571.95
经营活动现金流入小计	14,204,782,259.79	14,917,771,591.25
购买商品、接受劳务支付的现金	14,435,741,045.33	12,124,479,175.13
支付给职工以及为职工支付的现金	143,423,757.06	110,298,572.93
支付的各项税费	366,604,981.94	302,443,518.54
支付其他与经营活动有关的现金	201,033,636.78	492,644,477.44

经营活动现金流出小计	15,146,803,421.11	13,029,865,744.04
经营活动产生的现金流量净额	-942,021,161.32	1,887,905,847.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	148,681,105.90	209,285,309.73
取得投资收益收到的现金	3,076,401.00	1,659,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,523,859.21	6,085,204.66
投资活动现金流入小计	157,281,366.11	217,029,514.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,187,448.44	29,528,758.50
投资支付的现金	1,120,993,163.62	149,205,114.83
支付其他与投资活动有关的现金	3,844,153.06	
投资活动现金流出小计	1,193,024,765.12	178,733,873.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,743,399.01	38,295,641.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,400,000.00	
取得借款收到的现金	7,436,337,299.39	5,509,172,288.37
发行债券收到的现金		796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	387,071,430.15	
筹资活动现金流入小计	7,852,808,729.54	6,305,972,288.37
偿还债务支付的现金	5,569,671,357.80	7,599,159,817.82
分配股利、利润或偿付	104,086,933.91	36,918,835.42

利息支付的现金		
筹资活动现金流出小计	5,673,758,291.71	7,636,078,653.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,179,050,437.83	-1,330,106,364.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,705,589.25	29,230,955.25
五、现金及现金等价物净增加额	177,580,288.25	625,326,078.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,982,156,692.91	1,618,096,055.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,159,736,981.16	2,243,422,134.20

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：陈秋金

#### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	6,063,374,579.92	5,280,032,715.09
收到的税费返还	15,611,311.76	15,354,410.69
收到其他与经营活动有关的现金	16,074,343,198.59	7,676,140,904.05
经营活动现金流入小计	22,153,329,090.27	12,971,528,029.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,154,438,686.74	5,708,175,565.17
支付给职工以及为职工支付的现金	34,807,379.21	30,168,527.34
支付的各项税费	23,375,995.89	21,641,591.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,102,444,992.39	5,495,926,069.56
经营活动现金流出小计	23,315,067,054.23	11,255,911,753.92
经营活动产生的现	-1,161,737,963.96	1,715,616,275.91

金流量净额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	59,733,860.94	73,506,003.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,507.47	43,915.72
投资活动现金流入小计	59,778,368.41	73,549,919.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,715,226.20	11,985,647.31
投资支付的现金	1,099,994,235.14	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,273,000.00	
投资活动现金流出小计	1,136,982,461.34	111,985,647.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,077,204,092.93	-38,435,727.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	3,917,209,656.31	1,216,176,393.73
发行债券收到的现金		796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	387,071,430.15	
筹资活动现金流入小计	4,304,281,086.46	2,012,976,393.73
偿还债务支付的现金	1,890,979,097.02	3,413,614,987.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,254,852.88	27,508,445.45
筹资活动现金流出小计	1,969,233,949.90	3,441,123,433.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,335,047,136.56	-1,428,147,039.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-25,301,129.47	17,430,023.81
<b>五、现金及现金等价物净增</b>	70,803,950.20	266,463,532.51

---

加额		
加：期初现金及现金等价物余额	280,795,750.85	390,308,629.72
六、期末现金及现金等价物余额	351,599,701.05	656,772,162.23

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：陈秋金