

中海发展股份有限公司

600026

2010 年第三季度报告



二零一零年十月二十五日

目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：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)	38,275,180,879.79	33,929,548,233.73	12.81
所有者权益(不含少数股东权益)(元)	22,380,984,846.67	21,394,573,216.19	4.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.5738	6.2841	4.61
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,922,279,821.78		34.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5646		34.12
	报告期 (7-9月)	年初至 报告期期末 (1-9月)	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)	478,315,094.82	1,457,081,742.22	63.79
基本每股收益(元/股)	0.1405	0.4280	63.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1334	0.3908	72.59
稀释每股收益(元/股)	0.1405	0.4280	63.79
加权平均净资产收益率(%)	2.16	6.66	增加 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.05	6.08	增加 0.82 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	135,976,533.74
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	28,855,300.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	206,552.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,287,319.43
所得税影响额	-63,488,175.51
少数股东权益影响额(税后)	-2,133,383.03
合计	126,704,147.17

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：113,097 户（其中 A 股 112,777 户，H 股 320 户）		
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
中国海运(集团)总公司	1,578,500,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,289,738,897	境外上市外资股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	11,225,059	人民币普通股
东海证券－建行－东风 3 号集合资产管理计划	10,655,804	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	9,233,660	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	7,499,894	人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划	5,478,230	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,004,721	人民币普通股
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划	3,869,997	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,094,838	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

1、年初至报告期期末，本集团完成货物运输周转量1,987.8亿吨海里，同比增长23.85%，实现营业收入人民币848,033万元，同比增长29.03%，主要原因是随着宏观经济的逐步复苏，航运市场有所回暖，以及本集团新船陆续交付后运力投入有所增加。

2、年初至报告期期末营业成本为人民币650,593万元，同比增长25.00%，主要原因是燃油成本、折旧费用及船员人工成本同比均有较大幅度上升，其中燃油成本人民币282,494万元，同比增长50.71%。

3、年初至报告期期末投资收益为人民币17,268万元，同比增长502.66%，主要原因是本集团与中国神华能源股份有限公司的合营公司－神华中海航运有限公司的经营规模迅速扩大，经营业绩同比出现较大提升。

4、年初至报告期期末营业外收支净额为人民币19,233万元，同比增长101.58%，主要是处置12艘老旧船舶实现的净收益。去年同期本集团营业外收支净额为人民币9,541万元，主要为本集团处置8艘老旧船舶实现的净收益。

5、年初至报告期期末所得税费用为人民币40,570万元，同比增长66.19%，主要原因是本集团自年初至报告期期末经营业绩上升。年初至报告期期末本公司企业所得税暂按22%计算。

6、年初至报告期期末财务费用为13,933万元，同比增长459.02%，主要原因是本集团因新造船舶陆续完工交付，相关借款的利息支出予以费用化。

3.2 重大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

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

中国海运(集团)总公司在股权分置改革中承诺:在 2008 年 12 月 30 日-2010 年 12 月 29 日内,其所持有的中海发展的股份如果通过上市交易方式出售,则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通 A 股收盘价的 150%,即不低于 9.38 元。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生,则该承诺价格相应除权、除息。

由于自股权分置改革后,本公司实施了五次现金分红方案,累计每股分红 1.50 元。目前,中国海运(集团)总公司在股权分置改革中所承诺的最低减持价格已由 9.38 元调整为 7.88 元。

在报告期内,中国海运(集团)总公司没有出售本公司股份,如约遵守承诺。

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

预计第四季度国内外航运市场将保持平稳,本集团预计 2010 年度经营业绩与 2009 年相比增长幅度将超过 50%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 6 月 8 日召开的本公司 2009 年度股东大会审议通过了分红派息议案,以 2009 年 12 月 31 日总股本 3,404,552,270 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.00 元(含税),共计派发股利人民币 340,455,227 元。上述股息已派发予 2010 年 5 月 7 日登记在册的 H 股股东和 2010 年 7 月 1 日收市后登记在册的 A 股股东。

中海发展股份有限公司

法定代表人:李绍德

2010 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位: 中海发展股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,162,120,620.72	2,222,147,128.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	92,367,679.88	52,282,803.96
应收账款	925,934,525.51	617,974,074.83
预付款项	205,382,978.50	140,712,729.24
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	171,507,514.31	222,283,522.74
买入返售金融资产	455,835,706.34	349,735,577.69
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,013,149,025.26	3,605,135,836.64
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		1,325,752.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,533,256,831.21	1,619,080,882.00
投资性房地产		
固定资产	25,165,470,408.89	18,496,433,774.07
在建工程	7,466,002,270.41	10,092,985,966.90
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	19,262,022.76	19,703,847.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,040,321.26	94,882,173.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,262,031,854.53	30,324,412,397.09
资产总计	38,275,180,879.79	33,929,548,233.73

合并资产负债表(续)

流动负债:		
短期借款	254,543,800.99	541,410,000.00
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		482,087,119.60
应付账款	721,126,756.08	555,755,943.69
预收款项	196,236,421.65	83,453,769.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,637,068.91	174,622,665.82
应交税费	96,759,034.38	65,441,238.62
应付利息	102,094,795.35	62,639,723.90
应付股利		
其他应付款	676,778,522.19	463,322,137.43
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	613,134,676.21	800,962,601.49
其他流动负债		
流动负债合计	2,751,311,075.76	3,229,695,200.38
非流动负债:		
长期借款	6,708,819,058.10	3,229,216,474.05
应付债券	4,988,964,555.86	4,986,317,623.22
长期应付款	433,442,455.84	441,658,000.37
专项应付款		
预计负债	81,000,000.00	81,000,000.00
递延所得税负债	419,304,699.96	322,681,837.54
其他非流动负债	22,478,217.70	1,124,558.30
非流动负债合计	12,654,008,987.46	9,061,998,493.48
负债合计	15,405,320,063.22	12,291,693,693.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
资本公积	4,106,098,120.77	4,128,310,912.39
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	2,580,678,393.41	2,580,678,393.41
一般风险准备		
未分配利润	12,863,431,496.50	11,746,804,981.28
外币报表折算差额	-573,775,434.01	-465,773,340.89
归属于母公司所有者权益合计	22,380,984,846.67	21,394,573,216.19
少数股东权益	488,875,969.90	243,281,323.68
所有者权益合计	22,869,860,816.57	21,637,854,539.87
负债和所有者权益总计	38,275,180,879.79	33,929,548,233.73

公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位: 中海发展股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	477,043,980.72	1,534,421,090.44
交易性金融资产		
应收票据	80,547,679.88	52,282,803.96
应收账款	755,281,077.93	499,735,371.74
预付款项	227,131,891.73	160,262,831.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,709,368,570.35	3,383,342,876.94
存货	328,674,886.56	262,858,151.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,578,048,087.17	5,892,903,125.68
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	451,118,052.00	459,674,424.00
长期股权投资	3,105,645,044.95	1,902,519,095.74
投资性房地产		
固定资产	17,180,384,128.44	12,210,015,803.61
在建工程	4,012,101,014.42	6,298,691,869.45
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	18,734,522.76	19,703,847.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,555,462.35	87,420,017.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,840,538,224.92	20,978,025,058.63
资产总计	30,418,586,312.09	26,870,928,184.31

母公司资产负债表（续）

流动负债：		
短期借款	234,440,500.00	541,410,000.00
交易性金融负债		
应付票据		482,087,119.60
应付账款	547,001,659.35	451,137,665.73
预收款项	42,156,734.52	30,602,397.33
应付职工薪酬	86,449,895.28	170,118,294.44
应交税费	94,786,570.95	65,233,993.46
应付利息	92,490,925.19	56,938,820.31
应付股利		
其他应付款	501,542,355.35	30,535,631.76
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,798,868,640.64	1,848,063,922.63
非流动负债：		
长期借款	2,470,751,790.40	
应付债券	4,988,964,555.86	4,986,317,623.22
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	81,000,000.00	81,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,540,716,346.26	5,067,317,623.22
负债合计	9,339,584,986.90	6,915,381,545.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
资本公积	4,127,376,435.19	4,127,376,435.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,580,678,393.41	2,580,678,393.41
一般风险准备		
未分配利润	10,966,394,226.59	9,842,939,539.86
所有者权益（或股东权益）合计	21,079,001,325.19	19,955,546,638.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,418,586,312.09	26,870,928,184.31

公司法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

4.2

合并利润表

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,886,772,435.23	2,356,723,862.78	8,480,334,353.79	6,572,293,980.25
其中:营业收入	2,886,772,435.23	2,356,723,862.78	8,480,334,353.79	6,572,293,980.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,414,919,870.26	2,060,725,659.98	6,976,197,572.53	5,545,801,415.09
其中:营业成本	2,253,633,960.36	1,930,435,074.05	6,505,929,262.88	5,204,577,454.89
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	29,077,897.84	49,564,564.04	93,367,168.12	144,171,964.06
销售费用	12,552,210.54	9,707,060.09	32,825,857.03	26,562,239.87
管理费用	79,591,472.39	52,198,506.26	204,952,621.61	145,565,830.93
财务费用	40,064,329.13	18,820,455.54	139,329,215.43	24,923,925.34
资产减值损失			-206,552.54	
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)	63,057,391.86	27,762,271.72	172,678,865.54	28,652,739.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	61,714,020.73	27,762,271.72	171,335,494.41	27,333,878.68
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	534,909,956.83	323,760,474.52	1,676,815,646.80	1,055,145,304.22
加:营业外收入	35,469,570.25	36,378,491.92	200,210,504.02	97,691,663.71
减:营业外支出	4,252,247.45	320,912.08	7,884,798.31	2,283,788.62
其中:非流动资产处置损失	11,210.38	39,429.23	55,774.76	1,186,017.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	566,127,279.63	359,818,054.36	1,869,141,352.51	1,150,553,179.31
减:所得税费用	74,759,912.77	68,536,252.40	405,703,472.26	244,118,379.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	491,367,366.86	291,281,801.96	1,463,437,880.25	906,434,800.17
归属于母公司所有者的净利润	478,315,094.82	292,025,257.00	1,457,081,742.22	905,663,973.96
少数股东损益	13,052,272.04	-743,455.04	6,356,138.03	770,826.21
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1405	0.0858	0.4280	0.2660
(二)稀释每股收益	0.1405	0.0858	0.4280	0.2660
七、其他综合收益	-79,940,370.00	-10,609,112.45	-134,645,123.14	13,370,878.51
八、综合收益总额	411,426,996.86	280,672,689.51	1,328,792,757.11	919,805,678.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	402,733,536.15	281,412,768.12	1,326,866,857.48	919,036,537.11
归属于少数股东的综合收益总额	8,693,460.71	-740,078.61	1,925,899.63	769,141.57

公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军

母公司利润表

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,296,742,205.18	1,950,097,312.23	6,811,664,670.63	5,600,286,652.42
减: 营业成本	1,690,862,551.63	1,503,233,754.77	5,015,992,034.63	4,188,555,731.45
营业税金及附加	26,518,044.67	49,089,617.86	88,350,933.80	142,547,232.49
销售费用	12,231,199.93	9,887,732.59	32,504,846.42	26,742,912.37
管理费用	64,058,187.61	46,987,304.55	172,178,110.36	132,014,984.90
财务费用	87,902,289.27	8,499,298.85	150,006,144.68	-5,398,803.12
资产减值损失				
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)	63,057,391.86	27,762,271.72	172,678,865.54	28,652,739.06
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益	61,714,020.73	27,762,271.72	171,335,494.41	27,333,878.68
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	478,227,323.93	360,161,875.33	1,525,311,466.28	1,144,477,333.39
加: 营业外收入	-243,069.30	36,378,491.92	254,638,601.51	97,405,563.71
减: 营业外支出	4,248,115.29	317,436.24	7,878,086.15	2,277,911.60
其中: 非流动资产处置 损失	9,179.20	38,552.76	52,163.58	1,185,140.76
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	473,736,139.34	396,222,931.01	1,772,071,981.64	1,239,604,985.50
减: 所得税费用	46,644,698.87	73,692,910.96	308,162,067.91	257,852,623.10
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	427,091,440.47	322,530,020.05	1,463,909,913.73	981,752,362.40
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.1254	0.0947	0.4300	0.2884
(二) 稀释每股收益	0.1254	0.0947	0.4300	0.2884
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	427,091,440.47	322,530,020.05	1,463,909,913.73	981,752,362.40

公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人: 王康田 会计机构负责人: 丁兆军

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	8,486,532,657.53	6,597,409,291.36
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	571,600.00	32,736,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	388,021,497.13	208,974,951.52
经营活动现金流入小计	8,875,125,754.66	6,839,120,842.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,191,805,018.29	3,720,274,972.18
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	1,112,829,360.41	971,112,417.78
支付的各项税费	441,099,593.31	464,111,551.31
支付其他与经营活动有关的现金	207,111,960.87	250,402,618.87
经营活动现金流出小计	6,952,845,932.88	5,405,901,560.14
经营活动产生的现金流量净额	1,922,279,821.78	1,433,219,282.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,343,371.13	151,318,860.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,750,146.68	104,024,822.79
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	238,785.53	
投资活动现金流入小计	273,332,303.34	255,343,683.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,152,970,940.91	2,407,315,628.10
投资支付的现金	414,864,254.80	182,451,965.00
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	327,903,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,895,738,395.71	2,589,767,593.10
投资活动产生的现金流量净额	-5,622,406,092.37	-2,334,423,909.93

合并现金流量表（续）

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,600,000.00	
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	4,604,712,269.96	8,002,291,945.08
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	4,722,312,269.96	8,002,291,945.08
偿还债务支付的现金	1,489,614,525.26	7,083,623,308.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,277,238.27	1,138,731,938.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,567,670.55	6,106,911.38
筹资活动现金流出小计	2,031,459,434.08	8,228,462,158.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,690,852,835.88	-226,170,213.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,753,072.75	-7,284,020.07
五、现金及现金等价物净增加额	-1,060,026,507.46	-1,134,658,860.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,222,147,128.18	1,942,969,854.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,120,620.72	808,310,993.88

公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人: 王康田 会计机构负责人: 丁兆军

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	5,492,191,616.57	4,434,672,725.38
收到的税费返还		32,450,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	315,390,293.89	281,634,603.80
经营活动现金流入小计	5,807,581,910.46	4,748,757,829.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,943,553,116.66	2,032,867,125.07
支付给职工以及为职工支付的现金	990,652,431.38	890,542,013.93
支付的各项税费	435,767,339.45	459,772,005.57
支付其他与经营活动有关的现金	194,717,330.80	319,457,331.19
经营活动现金流出小计	4,564,690,218.29	3,702,638,475.76
经营活动产生的现金流量净额	1,242,891,692.17	1,046,119,353.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,343,371.13	151,318,860.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,408,138.90	104,024,822.79
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	190,751,510.03	255,343,683.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,427,724,580.68	1,190,190,621.26
投资支付的现金	550,814,254.80	182,451,965.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	377,323,560.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,355,862,395.48	1,372,642,586.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,165,110,885.45	-1,117,298,903.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,109,693,290.40	7,138,437,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,109,693,290.40	7,138,437,000.00
偿还债务支付的现金	741,449,000.00	6,922,887,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,263,974.82	1,102,308,383.46
支付其他与筹资活动有关的现金	13,605,850.00	
筹资活动现金流出小计	1,242,318,824.82	8,025,196,283.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,867,374,465.58	-886,759,283.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,532,382.02	879,689.48
五、现金及现金等价物净增加额	-1,057,377,109.72	-957,059,143.65
加: 期初现金及现金等价物余额	1,534,421,090.44	1,335,864,854.53
六、期末现金及现金等价物余额	477,043,980.72	378,805,710.88

公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人: 王康田 会计机构负责人: 丁兆军