

2011 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 广州广船国际股份有限公司（“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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司全体董事出席于 2011 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议，其中非执行董事潘遵宪先生委托非执行董事柯王俊先生代为出席表决。会议以全票赞成，通过 2011 年第三季度报告。

1.3 本公司负责人董事长陈景奇先生，主管会计工作负责人总会计师陈利平先生，会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明：保证本报告中财务报表的真实、完整。

1.4 本报告中的财务数据均系按中国《企业会计准则》编制的财务数据，本公司 2011 年第三季度财务报表未经审计。

1.5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2011 年第三季度财务报表。

§ 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

项目	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	12,307,023,581.33	12,157,451,995.38	1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,989,619,943.22	3,663,019,478.60	8.92%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.20	5.70	8.92%
项目	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	-975,537,961.06		-268.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.52		-268.34%
项目	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 (7-9 月)
归属于上市公司股东的净利润	145,461,238.03	408,847,101.99	-44.73%
基本每股收益	0.23	0.64	-44.73%

扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.23	0.59	-36.11%
稀释每股收益	0.23	0.64	-44.73%
加权平均净资产收益率(%)	3.78	10.62	下降 3.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.88	9.94	下降 3.06 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,964.24	主要是处理固定资产收益。
计入当期损益的政府补助(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)	11,590,976.45	主要是新产品、自产软件补贴收入。
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	19,140,037.36	主要是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、交易性金融负债取得的投资收益。
上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,837,453.32	
非经常性损益合计(影响利润总额)	32,590,431.37	
减:所得税影响额	4,888,564.71	
非经常性损益净额(影响净利润)	27,701,866.66	
减:少数股东权益影响额	1,450,364.83	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	26,251,501.83	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	382,595,600.16	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数为 69,382 户,其中:无限售条件 A 股股东 69,014 户, H 股股东 368 户。		
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类
中国船舶工业集团公司	229,645,800	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	192,143,976	H 股
易方达价值成长混合型证券投资基金	10,100,000	A 股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,545,148	A 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	3,900,000	H 股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,961,400	H 股
方绍霞	1,418,600	A 股
中信证券股份有限公司	1,253,312	A 股
李永棉	937,568	A 股
重庆国际信托有限公司	907,308	A 股

§ 3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

于 2011 年第三季度，本公司及其附属公司（统称“本集团”）按中国《企业会计准则》核算的营业收入为人民币 21.21 亿元，同比增长 30.37%，主要是因为整体生产效率的提高以及有两艘船在异地建造；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）为人民币 1.45 亿元，同比下降 44.73%，主要是因为本期提取船舶建造合同减值准备及造船毛利因成本上涨而下降；每股收益为人民币 0.23 元。

截至 2011 年 9 月 30 日止前三季度，本集团按中国《企业会计准则》核算的营业收入为人民币 61.04 亿元，比去年同期增长 35.04%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）为人民币 4.09 亿元，较去年同期下降 32.37%；每股收益为人民币 0.64 元。

2011 年前三季度，本集团造船业务实现完工交船 15 艘，下水 17 艘，开工 18 艘；销售剪压床 364 台、电梯 391 台及完成钢结构工程 21268 吨；此外，新接的造船订单 9 艘；截至 2011 年 9 月 30 日，本集团手持造船合同 43 艘，181.21 万载重吨。

报告期内，受国际经济持续放缓、国内宏观调控、新造船市场低迷、人民币持续升值的影响，公司生产经营面临考验。公司将充分利用船舶研发优势和在油轮及特种船等细分市场的领先优势，加大重机等新业务的开拓力度，克服不利因素，继续保持公司整体平稳持续发展。

§ 4 重要事项

4.1 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

(1) 资产负债表中较 2010 年年末变动幅度超过 30% 的项目及变动原因

单位：人民币元

项目	期末	期初	增减 (%)	变动原因
应收票据	3,024,128.86	106,957,384.82	-97.17	期初商业汇票到期承兑
应收账款	950,306,620.38	237,930,326.60	299.41	应收船舶进度款增加
应收利息	107,533,686.48	62,875,756.88	71.03	同比存款额上升及利率上调
其他应收款	150,606,306.44	289,882,991.10	-48.05	公司产品结构变化导致应收出口退税款以及产品补贴款下降
在建工程	277,375,332.03	146,308,227.80	89.58	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司一期投资项目投入增加
固定资产清理	148,064.98	261,149.08	-43.30	清理部分 2010 年报废的资产
递延所得税资产	51,497,574.98	22,068,135.62	133.36	计提资产减值准备增加
预收款项	373,571,671.73	266,538,440.94	40.16	主要是非船产品合同预收款增加
应付职工薪酬	17,972,874.04	40,603,732.05	-55.74	发放期初计提 2010 年度奖金
应交税费	57,772,346.30	115,298,251.35	-49.89	缴纳上年度的企业所得税
应付股利	157,912.98	67,601.63	133.59	应付未办理确权之个人股东股利

长期借款	1,350,385,833.22	624,123,248.00	116.37	公司为防范汇率风险增持外币贷款
其他非流动负债	55,754,348.05	34,205,906.94	63.00	新增研发项目拨款
股本	643,080,854.00	494,677,580.00	30.00	资本公积金转增股本

(2) 利润表中较 2010 年前三季度变动幅度超过 30%的项目及变动原因

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	变动原因
营业收入	6,104,184,180.85	4,520,381,437.98	35.04	整体生产效率提高以及有两艘船在异地建造
营业成本	5,352,775,312.29	3,798,544,252.72	40.92	造船业务增长以及人工、原材料成本上涨
营业税金及附加	43,876,788.75	20,318,735.71	115.94	应缴纳的附加税费增加
销售费用	15,293,556.20	42,649,061.89	-64.14	公司按规定将保修期满的保修费余额转回
财务费用	-186,938,034.07	-104,142,341.62	79.50	公司的美元债务因汇率波动而产生的汇兑收益增加以及存款利率上调
资产减值损失	229,318,477.04	12,472,579.16	1,738.58	受船价下降、人民币兑美元汇率升值以及人工成本持续上升的影响,计提船舶建造合同减值准备增加
公允价值变动收益	4,072,233.36	-41,239,166.58	-109.87	本期部分远期外汇合约到期交割以及汇率波动影响未交割合约公允价值变动
投资收益	39,984,253.71	71,998,275.26	-44.46	交割远期外汇合约产生的变动
营业外收入	52,457,946.79	134,723,495.71	-61.06	产品结构变化导致产品补贴减少
营业外支出	1,178,308.68	438,889.66	168.47	非流动资产处置损失增加
利润总额	488,746,097.79	712,966,808.65	-31.45	计提船舶建造合同减值准备
净利润	413,140,221.90	606,389,353.54	-31.87	计提船舶建造合同减值准备
归属于母公司所有者的净利润	408,847,101.99	604,495,609.29	-32.37	计提船舶建造合同减值准备

(3) 现金流量表中较 2010 年前三季度变动幅度超过 30%的项目及变动原因

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-975,537,961.06	579,519,358.59	-268.34	应收款增加及支付的采购款及税费增加
筹资活动产生的现金流量净额	845,971,031.56	477,329,002.78	77.23	增持美元借款

4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 根据 2011 年 5 月 31 日召开的 2010 年周年股东大会、2011 年第一次内资股类别股东会议及 2011 年第一次外资股类别股东会议决议, 本公司 2010 年度利润分配方案为: ①提取 10%法定公积金人民币 72,937,972.40 元; ②以本公司总股份 494,677,580 为基数, 向全体股东每股派发现金股息人民币 0.10 元(含税), 共计派发现金红利人民币 49,467,758.00 元; ③按照每 10 股转增 3 股, 向全体股东转增 148,403,274 股, 转增后的总股本为 643,080,854 股。本公司 2010 年利润分配方案已于 2011 年 7 月 26 日实施完毕。

(2) 受船价下降、人民币兑美元汇率及造船人工成本持续上升等因素影响，本公司船舶建造合同盈利情况存在一定的压力。截至 2011 年 9 月 30 日止，本公司按照中国《企业会计准则》的规定以及依据本公司《各项资产提取减值准备及核销减值准备的内部控制制度》的要求，对手持船舶建造合同进行了盈亏预测。经第七届董事会第三次会议批准，根据谨慎性原则，本公司对预计亏损的船舶建造合同进行计提减值准备，计提金额为人民币 49,800,486.88 元。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，本公司未进行利润分配。

广州广船国际股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 27 日

§ 5 附录

资产负债表 2011年9月30日

单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	6,996,404,950.72	7,216,518,560.26	6,798,337,795.46	6,983,146,586.93
交易性金融资产	25,394,321.47	21,227,664.57	25,394,321.47	21,227,664.57
应收票据	3,024,128.86	106,957,384.82	2,166,694.86	104,596,923.02
应收账款	950,306,620.38	237,930,326.60	964,661,435.32	326,215,971.20
预付款项	479,979,658.63	449,624,444.18	514,533,072.19	487,856,028.96
应收利息	107,533,686.48	62,875,756.88	107,687,019.73	62,804,749.78
应收股利	-	5,477,728.60	-	677,728.60
其他应收款	150,606,306.44	289,882,991.10	506,261,646.15	480,364,813.78
存货	1,358,235,097.60	1,655,565,039.07	1,153,635,808.70	1,409,922,126.83
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	10,071,484,770.58	10,046,059,896.08	10,072,677,793.88	9,876,812,593.67
非流动资产：				
发放贷款及垫付款	-	-	-	-
可供出售金融资产	228,228,609.00	266,791,996.50	228,228,609.00	266,791,996.50
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	45,337,634.52	41,588,714.23	389,034,261.24	386,398,449.75
投资性房地产	71,642,225.17	72,237,906.35	71,642,225.17	72,237,906.35
固定资产	1,259,147,650.07	1,259,696,577.69	1,029,128,492.81	1,024,218,394.25
在建工程	277,375,332.03	146,308,227.80	47,761,368.29	65,714,312.84
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	148,064.98	261,149.08	148,064.98	261,149.08
无形资产	296,043,956.89	302,439,392.03	72,511,233.34	76,987,132.29
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	6,117,763.11	-	6,117,763.11	-
递延所得税资产	51,497,574.98	22,068,135.62	50,553,333.73	20,606,233.59
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,235,538,810.75	2,111,392,099.30	1,895,125,351.67	1,913,215,574.65
资产总计	12,307,023,581.33	12,157,451,995.38	11,967,803,145.55	11,790,028,168.32

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	1,730,060,446.65	1,837,321,454.75	1,618,976,942.16	1,778,679,511.00
交易性金融负债	94,423.54	-	94,423.54	-
应付票据	610,351,389.62	697,610,318.88	610,351,389.62	697,610,318.88
应付账款	1,365,379,124.35	1,186,424,869.96	1,412,409,883.01	1,182,268,267.83
预收款项	373,571,671.73	266,538,440.94	294,106,755.62	151,335,572.95
应付职工薪酬	17,972,874.04	40,603,732.05	12,396,233.07	35,531,310.75
应交税费	57,772,346.30	115,298,251.35	59,684,237.59	116,235,225.70
应付利息	14,617,838.63	13,720,941.14	14,617,838.63	13,720,941.14
其他应付款	66,489,831.48	70,484,717.41	57,633,947.07	60,277,070.98
应付股利	157,912.98	67,601.63	157,912.98	67,601.63
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	2,344,383,145.52	3,295,814,462.46	2,344,383,145.52	3,296,158,939.42
流动负债合计	6,580,851,004.84	7,523,884,790.57	6,424,812,708.81	7,331,884,760.28
非流动负债：				
长期借款	1,350,385,833.22	624,123,248.00	1,350,385,833.22	624,123,248.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	25,070,000.00	24,570,000.00	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	184,184,956.91	163,616,041.97	184,184,956.91	163,616,041.97
递延所得税负债	27,951,735.65	33,125,408.77	27,951,735.65	33,125,408.77
其他非流动负债	55,754,348.05	34,205,906.94	54,152,950.80	33,205,906.94
非流动负债合计	1,643,346,873.83	879,640,605.68	1,641,245,476.58	878,640,605.68
负债合计	8,224,197,878.67	8,403,525,396.25	8,066,058,185.39	8,210,525,365.96
股东权益：	-	-	-	-
股本	643,080,854.00	494,677,580.00	643,080,854.00	494,677,580.00
资本公积	640,453,194.71	821,635,348.08	640,453,194.71	821,635,348.08
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	377,234,714.40	377,234,714.40	376,058,902.23	376,058,902.23
一般风险准备				
未分配利润	2,328,851,180.11	1,969,471,836.12	2,242,152,009.22	1,887,130,972.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,989,619,943.22	3,663,019,478.60	3,901,744,960.16	3,579,502,802.36
少数股东权益	93,205,759.44	90,907,120.53	-	-
股东权益合计	4,082,825,702.66	3,753,926,599.13	3,901,744,960.16	3,579,502,802.36
负债和股东权益总计	12,307,023,581.33	12,157,451,995.38	11,967,803,145.55	11,790,028,168.32

合并利润表

2011年1—9月

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	年初至报告 期末金额	上年同期
	7-9月	7-9月	1-9月	1-9月
一、营业收入	2,120,753,370.73	1,626,777,227.56	6,104,184,180.85	4,520,381,437.98
减：营业成本	1,876,996,960.09	1,326,681,281.34	5,352,775,312.29	3,798,544,252.72
营业税金及附加	7,170,766.24	9,684,536.54	43,876,788.75	20,318,735.71
销售费用	17,414,969.76	15,645,034.07	15,293,556.20	42,649,061.89
管理费用	87,486,638.52	71,780,334.59	256,448,108.03	202,616,056.20
财务费用	-71,333,120.85	-47,443,147.33	-186,938,034.07	-104,142,341.62
资产减值损失	49,800,486.88	12,474,979.16	229,318,477.04	12,472,579.16
加：公允价值变动收益	-10,873,969.53	20,066,037.59	4,072,233.36	-41,239,166.58
投资收益	23,129,238.03	9,909,307.88	39,984,253.71	71,998,275.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,961,708.62	672,649.47	3,748,920.29	3,644,893.44
二、营业利润	165,471,938.59	267,929,554.66	437,466,459.68	578,682,202.60
加：营业外收入	7,377,120.47	42,507,803.09	52,457,946.79	134,723,495.71
减：营业外支出	446,516.34	174,524.95	1,178,308.68	438,889.66
其中：非流动资产处置损失	144,755.49	143,722.83	388,921.89	227,477.39
三、利润总额	172,402,542.72	310,262,832.80	488,746,097.79	712,966,808.65
减：所得税费用	25,541,138.04	45,966,203.23	75,605,875.89	106,577,455.11
四、净利润	146,861,404.68	264,296,629.57	413,140,221.90	606,389,353.54
归属于母公司所有者的净利润	145,461,238.03	263,171,397.93	408,847,101.99	604,495,609.29
少数股东损益	1,400,166.65	1,125,231.64	4,293,119.91	1,893,744.25
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.41	0.64	0.94
（二）稀释每股收益	0.23	0.41	0.64	0.94
六、其他综合收益	-33,506,144.90	3,362,209.85	-32,778,879.37	-69,151,439.74
七、综合收益总额	113,355,259.78	267,658,839.42	380,361,342.53	537,237,913.80
归属于母公司所有者的综合收益	111,955,093.13	266,533,607.78	376,068,222.62	535,344,169.55
归属于少数股东的综合收益	1,400,166.65	1,125,231.64	4,293,119.91	1,893,744.25

母公司利润表
2011年1—9月

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	年初至报告 期末金额	上年同期
	7-9月	7-9月	1-9月	1-9月
一、营业收入	1,931,830,294.13	1,545,407,166.06	5,654,710,933.65	4,293,237,011.82
减：营业成本	1,716,533,957.72	1,255,075,982.84	4,980,610,524.56	3,601,663,477.09
营业税金及附加	4,554,339.81	8,307,573.02	36,585,015.82	16,303,035.34
销售费用	15,620,994.62	14,117,741.05	10,119,012.20	37,952,598.95
管理费用	70,714,651.71	63,218,999.96	203,279,329.15	173,986,558.97
财务费用	-74,426,326.08	-47,363,402.62	-191,673,855.66	-109,261,769.66
资产减值损失	49,800,486.88	12,474,979.16	229,318,477.04	12,474,979.16
加：公允价值变动收益	-10,873,969.53	20,066,037.59	4,072,233.36	-31,982,166.66
投资收益	21,381,579.96	9,236,658.41	36,876,663.91	57,572,348.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,050.54	0	641,330.49	377,348.59
二、营业利润	159,539,799.90	268,877,988.65	427,421,327.81	585,708,314.21
加：营业外收入	7,276,861.22	42,488,711.79	48,664,750.24	137,291,778.73
减：营业外支出	323,025.35	118,414.78	938,593.45	295,523.72
其中：非流动资产处置损失	35,923.71	116,155.78	238,887.11	173,160.34
三、利润总额	166,493,635.77	311,248,285.66	475,147,484.60	722,704,569.22
减：所得税费用	24,118,705.01	46,554,589.00	70,658,689.43	105,782,036.52
四、净利润	142,374,930.76	264,693,696.66	404,488,795.17	616,922,532.70
归属于母公司所有者的净利润	142,374,930.76	264,693,696.66	404,488,795.17	616,922,532.70
少数股东损益				
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	-33,506,144.90	3,362,209.85	-32,778,879.37	-69,151,439.74
七、综合收益总额	108,868,785.86	268,055,906.51	371,709,915.80	547,771,092.96
归属于母公司所有者的综合收益	108,868,785.86	268,055,906.51	371,709,915.80	547,771,092.96
归属于少数股东的综合收益				

现金流量表
2011年1-9月

单位:人民币元

现金流量项目	合并		母公司	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
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	5,593,565,889.63	5,824,063,226.57	5,017,985,952.12	4,588,164,654.42
收到的税费返还	233,244,777.33	289,338,552.84	228,950,468.06	286,365,355.16
收到的其他与经营活动有关的现金	193,400,899.51	93,055,100.96	159,123,601.12	31,267,714.20
现金流入小计	6,020,211,566.47	6,206,456,880.37	5,406,060,021.30	4,905,797,723.78
购买商品、接受劳务所支付的现金	5,830,361,401.86	4,657,252,697.90	5,524,395,340.19	3,687,052,610.72
支付给职工以及为职工支付的现金	721,507,462.44	609,527,375.75	329,407,219.16	289,483,561.26
支付的各项税费	267,373,230.97	183,524,144.74	212,489,314.07	144,018,466.45
支付的其他与经营活动有关的现金	176,507,432.26	176,633,303.39	281,869,307.21	265,715,780.94
现金流出小计	6,995,749,527.53	5,626,937,521.78	6,348,161,180.63	4,386,270,419.37
经营活动产生的现金流量净额	-975,537,961.06	579,519,358.59	-942,101,159.33	519,527,304.41
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：出售子公司收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	41,233,062.02	68,412,507.52	36,913,062.02	70,517,181.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	2,420,475.88	32,579,135.75	1,396,712.51	32,578,135.75
收到的其他与投资活动有关的现金	100,270,352.65	135,467,296.00	93,225,727.70	138,191,800.70
现金流入小计	143,923,890.55	236,458,939.27	131,535,502.23	241,287,117.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	212,061,685.10	95,588,581.21	54,312,063.34	63,918,492.44
投资所支付的现金	-	17,723,452.50	-	54,590,805.33
支付的其他与投资活动有关的现金	751,566,359.86	1,059,949,848.27	730,972,480.00	1,049,343,336.99
现金流出小计	963,628,044.96	1,173,261,881.98	785,284,543.34	1,167,852,634.76
投资活动产生的现金流量净额	-819,704,154.41	-936,802,942.71	-653,749,041.11	-926,565,516.97
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	2,670,990,051.67	2,391,791,147.38	2,436,400,574.91	2,079,560,394.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	601,397.25	2,570,100.30	-	-
现金流入小计	2,671,591,448.92	2,394,361,247.68	2,436,400,574.91	2,079,560,394.00
偿还债务所支付的现金	1,732,565,513.25	1,753,681,061.91	1,659,652,898.35	1,448,522,130.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	93,006,829.03	156,692,641.62	92,388,458.25	143,962,196.30
其中：支付少数股东的股利	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	48,075.08	6,658,541.37	13,360.67	13,068.71
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
现金流出小计	1,825,620,417.36	1,917,032,244.90	1,752,054,717.27	1,592,497,395.11
筹资活动产生的现金流量净额	845,971,031.56	477,329,002.78	684,345,857.64	487,062,998.89
四、汇率变动对现金的影响	-5,147,384.88	-5,295,732.13	-4,276,928.67	-5,384,135.54
五、现金及现金等价物净增加额	-954,418,468.79	114,749,686.53	-915,781,271.47	74,640,650.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,003,896,203.36	4,380,328,209.50	4,776,783,586.93	4,174,852,057.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,049,477,734.57	4,495,077,896.03	3,861,002,315.46	4,249,492,708.30
现金及现金等价物净增加额	-954,418,468.79	114,749,686.53	-915,781,271.47	74,640,650.79