



冠城大通股份有限公司
CITYCHAMP DARTONG COMPANY LIMITED

冠城大通股份有限公司

600067

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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	韩国龙
主管会计工作负责人姓名	刘晓灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李春

公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：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)	15,179,127,247.57	14,795,009,774.91	2.60
所有者权益(或股东权益)(元)	4,259,629,834.99	3,578,172,495.50	19.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.62	3.04	19.08
	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)	554,098,544.81		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.47		不适用
	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)	680,132,106.57	680,132,106.57	137.25
基本每股收益(元/股)	0.58	0.58	141.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-79.17
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.58	141.67
加权平均净资产收益率(%)	17.36	17.36	增加 8.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.54	1.54	减少 7.06 个百分点

注：鉴于公司股票期权激励计划所涉及的股票期权行权价格为每股 6.36 元，且本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日）每个交易日公司股票收盘价的平均价格为 6.57 元/股，行权价格低于当期普通股平均市场价格。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定，当行权价格低于当期普通股平均市场价格时，应考虑股票期权对于每股收益的稀释性，因此，本期计算稀释每股收益时考虑了稀释性潜在普通股因素。

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	说明
非流动资产处置损益	-30,392.73	
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	481,000.00	
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	114,332.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,914,717.57	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	658,733,980.70	主要为公司转让深圳冠洋房地产有限公司 100% 股权产生的收益
所得税影响额	-31,162,868.38	
少数股东权益影响额（税后）	-3,318,267.19	
合计	619,903,067.67	

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）	52,599		
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	
福建丰裕投资有限公司	297,104,078	人民币普通股	297,104,078
STARLEX LIMITED	173,989,058	人民币普通股	173,989,058
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	20,294,443	人民币普通股	20,294,443
中国建银投资有限责任公司	17,195,862	人民币普通股	17,195,862
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	10,599,139	人民币普通股	10,599,139
华润深国投信托有限公司—泽熙 1 期单一资金信托	9,082,171	人民币普通股	9,082,171
中邮核心成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
博时新兴成长股票型证券投资基金	8,999,875	人民币普通股	8,999,875
信诚四季红混合型证券投资基金	6,401,504	人民币普通股	6,401,504
全国社保基金一零一组合	6,074,529	人民币普通股	6,074,529

§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

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	2,961,185,286.38	2,000,407,913.71	48.03%	主要受本期收到原并表子公司深圳冠洋归还往来款以及房地产销售回笼影响所致
其他应收款	41,214,545.15	93,577,171.21	-55.96%	主要受子公司海科建本期收回海国投往来款影响所致
长摊待摊费用	3,234,143.89	7,097,860.08	-54.43%	主要受本期合并范围减少深圳冠洋而相应于本报告期末减少该公司的长期待摊费用影响所致
短期借款	1,713,006,251.62	1,198,978,044.80	42.87%	主要受子公司海科建本期新增短期借款影响所致
应付票据	186,843,101.05	119,106,751.71	56.87%	主要受本期漆包线业务增加票据开票额影响所致
其他应付款	686,867,305.34	1,358,571,962.10	-49.44%	主要受本期确认股权转让收入而将上年未收到的转让深圳冠洋股权款结转影响所致
未分配利润	2,843,781,526.74	2,163,649,420.17	31.43%	主要受本期净利润影响所致
营业收入	1,208,957,741.75	1,911,773,334.69	-36.76%	主要受本期房地产结算面积受开发周期影响较上年同期减少影响所致
营业税金及附加	34,704,682.35	139,294,843.75	-75.09%	主要受本期房地产营业收入减少影响所致
管理费用	45,439,118.87	31,564,928.72	43.95%	主要受本期较上年同期增加合并海科建影响所致
财务费用	11,405,089.60	30,056,019.44	-62.05%	主要受本期货币资金较上年同期充裕从而增加利息收入以及融资成本较上年同期下降综合影响所致
投资收益	658,848,313.54	-6,317,693.16	不适用	主要受本期确认深圳冠洋股权转让收益影响所致
营业外收入	671,866.75	1,243,952.29	-45.99%	主要受本期获得的政府补助较上年同期减少影响所致
营业外支出	5,135,977.05	34,105.95	14958.89%	主要受本期向公益机构教育捐款影响所致
经营活动产生的现金流量净额	554,098,544.81	-275,765,475.51	不适用	主要受本期收到原并表子公司深圳冠洋归还的往来款影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,186,061.10	-117,312,889.98	不适用	主要受上年同期支付的股权受让款大于本期影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	427,275,719.96	125,751,238.09	239.78%	主要受子公司海科建本期新增金融机构贷款影响所致

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、2012 年 11 月 27 日，公司将持有的深圳冠洋房地产有限公司 100% 股权，以人民币 73,320 万元的价格转让给上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）（详见公司 2012 年 11 月

29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告)。2013 年 1 月 15 日, 公司转让深圳冠洋 100% 股权的工商变更手续办理完成。

2、2013 年 1 月 14 日, 公司以人民币 22,788.4 万元价格受让闽信地产有限公司持有的闽信(苏州)置业发展有限公司 100% 股权。截止报告期末, 公司受让闽信(苏州)置业发展有限公司 100% 股权工商变更手续尚未完成。详见公司 2013 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

3、公司于 2013 年 3 月 13 日召开第八届董事会第三十二次会议, 审议通过《关于公司股票激励计划第二个行权期行权有关安排的议案》。公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就, 公司股票期权激励计划确定的 32 名激励对象考核合格, 其在第二个行权期, 即自授予日(2010 年 12 月 21 日)起满两年后的下一交易日起至授予日起满五年的交易日当日止可行权的股票期权共 753.6 万份。详见公司 2013 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

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

公司已制定《冠城大通股份有限公司 2012-2014 年股东回报规划》, 并经公司第八届董事会第二十三次(临时)会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。截止报告期末, 该承诺尚未履行完毕。详见公司于 2012 年 6 月 13 日刊登在上海证券交易所网站上的公告。

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

受 2013 年第一季度净利润较上年同期大幅增加的影响, 预计本年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有所增长。具体准确的财务数据以公司正式披露的 2013 年半年度报告为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司 2012 年度利润分配方案尚未执行。

公司于 2013 年 3 月 13 日召开第八届董事会第三十二次会议, 审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》, 同意公司以 2012 年 12 月 31 日公司的总股本 1,176,804,059 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 2.12 元(含税)。该利润分配预案尚须提交公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。截止本报告披露日, 公司 2012 年度股东大会尚未召开。

冠城大通股份有限公司
法定代表人: 韩国龙
2013 年 4 月 19 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：冠城大通股份有限公司

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	2,961,185,286.38	2,000,407,913.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,700,785.00	10,601,460.00
应收票据	74,534,196.96	78,652,388.25
应收账款	838,048,661.93	679,941,656.76
预付款项	852,508,426.29	837,871,555.50
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	41,214,545.15	93,577,171.21
买入返售金融资产		
存货	8,552,859,232.81	9,256,047,019.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,331,051,134.52	12,957,099,164.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,005,140.93	4,847,525.70
持有至到期投资		
长期应收款	99,610,438.92	89,847,948.77
长期股权投资	499,904,210.56	490,696,992.34
投资性房地产		
固定资产	987,753,469.71	1,004,239,884.55
在建工程	68,663,190.39	57,506,479.74
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	59,630,124.42	60,031,887.52
开发支出		
商誉	115,639,483.49	115,639,483.49

长期待摊费用	3,234,143.89	7,097,860.08
递延所得税资产	8,635,910.74	8,002,547.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,076,113.05	1,837,910,609.95
资产总计	15,179,127,247.57	14,795,009,774.91
流动负债：		
短期借款	1,713,006,251.62	1,198,978,044.80
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	186,843,101.05	119,106,751.71
应付账款	2,069,828,802.58	2,416,317,679.89
预收款项	3,117,196,656.83	2,793,755,231.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,047,984.93	6,035,667.57
应交税费	557,070,234.93	588,028,703.95
应付利息		
应付股利	56,307,035.30	56,307,035.30
其他应付款	686,867,305.34	1,358,571,962.10
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	356,250,000.00	284,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,748,417,372.58	8,821,351,077.22
非流动负债：		
长期借款	575,750,000.00	800,750,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,008,561.50	974,084.20
其他非流动负债	140,838,220.00	140,838,220.00
非流动负债合计	717,596,781.50	942,562,304.20
负债合计	9,466,014,154.08	9,763,913,381.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,176,804,059.00	1,176,804,059.00
资本公积	61,418,272.47	60,093,039.55
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	177,625,976.78	177,625,976.78
一般风险准备		
未分配利润	2,843,781,526.74	2,163,649,420.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,259,629,834.99	3,578,172,495.50
少数股东权益	1,453,483,258.50	1,452,923,897.99
所有者权益合计	5,713,113,093.49	5,031,096,393.49
负债和所有者权益总计	15,179,127,247.57	14,795,009,774.91

公司法定代表人: 韩国龙

主管会计工作负责人: 刘晓灵

会计机构负责人: 李春

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 冠城大通股份有限公司

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	1,346,278,540.54	720,737,400.09
交易性金融资产		
应收票据	43,810,900.62	32,738,397.55
应收账款	305,242,754.67	229,557,329.80
预付款项	86,763,460.85	75,340,247.78
应收利息		
应收股利	52,500,000.00	52,500,000.00
其他应收款	1,623,048,989.32	2,280,358,354.92
存货	108,007,338.02	102,421,732.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,565,651,984.02	3,493,653,462.47
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,005,140.93	4,847,525.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,701,173,272.43	2,980,725,483.84
投资性房地产		
固定资产	55,839,504.79	57,284,714.97
在建工程	4,225,899.42	4,118,167.37
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	4,707,721.84	4,735,744.00

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,571,967.25	1,981,217.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,773,523,506.66	3,053,692,853.03
资产总计	6,339,175,490.68	6,547,346,315.50
流动负债：		
短期借款	587,750,485.87	618,950,485.83
交易性金融负债		
应付票据	123,248,531.32	101,570,220.00
应付账款	286,401,303.88	189,067,079.26
预收款项	4,930,136.40	4,752,365.87
应付职工薪酬	739,053.90	1,561,205.69
应交税费	8,444,393.26	406,221.51
应付利息		
应付股利	786,400.04	786,400.04
其他应付款	2,009,175,147.30	2,588,172,282.26
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,221,475,451.97	3,629,266,260.46
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,008,561.50	974,084.20
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	1,958,561.50	201,924,084.20
负债合计	3,223,434,013.47	3,831,190,344.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,176,804,059.00	1,176,804,059.00
资本公积	583,755,319.95	582,365,408.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	226,105,100.86	226,105,100.86
一般风险准备		
未分配利润	1,129,076,997.40	730,881,402.45
所有者权益（或股东权益）合计	3,115,741,477.21	2,716,155,970.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,339,175,490.68	6,547,346,315.50

公司法定代表人: 韩国龙

主管会计工作负责人: 刘晓灵

会计机构负责人: 李春

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 冠城大通股份有限公司

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	1,208,957,741.75	1,911,773,334.69
其中: 营业收入	1,208,957,741.75	1,911,773,334.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,119,711,102.49	1,497,929,386.20
其中: 营业成本	1,001,014,301.91	1,275,396,688.75
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	34,704,682.35	139,294,843.75
销售费用	23,502,571.04	18,217,317.66
管理费用	45,439,118.87	31,564,928.72
财务费用	11,405,089.60	30,056,019.44
资产减值损失	3,645,338.72	3,399,587.88
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)	658,848,313.54	-6,317,693.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-6,317,693.16
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	748,094,952.80	407,526,255.33
加: 营业外收入	671,866.75	1,243,952.29
减: 营业外支出	5,135,977.05	34,105.95
其中: 非流动资产处置损失	30,392.73	31,938.27
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	743,630,842.50	408,736,101.67
减: 所得税费用	63,004,053.92	112,179,750.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	680,626,788.58	296,556,351.07
归属于母公司所有者的净利润	680,132,106.57	286,669,286.15
少数股东损益	494,682.01	9,887,064.92

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.24
（二）稀释每股收益	0.58	0.24
七、其他综合收益	118,211.42	4,419,993.50
八、综合收益总额	680,745,000.00	300,976,344.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	680,250,317.99	290,693,016.65
归属于少数股东的综合收益总额	494,682.01	10,283,327.92

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：刘晓灵

会计机构负责人：李春

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：冠城大通股份有限公司

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	510,285,589.81	432,979,337.64
减：营业成本	494,103,373.71	418,718,541.41
营业税金及附加	528,877.56	67,894.66
销售费用	4,479,565.89	3,884,573.78
管理费用	9,702,443.70	10,426,475.21
财务费用	4,467,420.80	18,858,204.40
资产减值损失	2,393,258.82	2,044,639.85
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）	439,157,738.59	393,651,018.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,511.41	-6,348,981.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	433,768,387.92	372,630,027.15
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,031,541.83	26,705.07
其中：非流动资产处置损失	29,941.83	26,255.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,736,846.09	372,603,322.08
减：所得税费用	30,541,251.14	460,843.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	398,195,594.95	372,142,479.00
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	118,211.42	3,611,293.50
七、综合收益总额	398,313,806.37	375,753,772.50

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：刘晓灵

会计机构负责人：李春

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：冠城大通股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,489,332,838.21	1,012,388,438.04
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	2,503,553.74	608,830.06
收到其他与经营活动有关的现金	784,873,561.56	42,098,522.28
经营活动现金流入小计	2,276,709,953.51	1,055,095,790.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,505,446,426.86	1,018,412,485.25
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	41,200,214.41	27,151,295.21
支付的各项税费	111,176,767.30	191,754,196.31
支付其他与经营活动有关的现金	64,788,000.13	93,543,289.12
经营活动现金流出小计	1,722,611,408.70	1,330,861,265.89
经营活动产生的现金流量净额	554,098,544.81	-275,765,475.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,706,455.46	
取得投资收益收到的现金	907,114.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,150.00	264,133.85
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	94,685,720.08	264,133.85
购建固定资产、无形资产和其他长	23,066,036.18	7,577,023.83

期资产支付的现金		
投资支付的现金	105,805,745.00	110,000,000.00
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	128,871,781.18	117,577,023.83
投资活动产生的现金流量净额	-34,186,061.10	-117,312,889.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,087,872,451.74	531,356,106.93
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	1,087,872,451.74	531,356,106.93
偿还债务支付的现金	606,844,244.92	326,899,964.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,096,602.11	39,451,159.55
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	17,655,884.75	39,253,744.87
筹资活动现金流出小计	660,596,731.78	405,604,868.84
筹资活动产生的现金流量净额	427,275,719.96	125,751,238.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,880.00	-8,890.34
五、现金及现金等价物净增加额	947,103,323.67	-267,336,017.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,967,141.88	654,026,670.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,734,070,465.55	386,690,652.32

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：刘晓灵

会计机构负责人：李春

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：冠城大通股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	437,738,337.42	372,666,566.30
收到的税费返还	2,497,092.03	180,961.06
收到其他与经营活动有关的现金	958,403,394.72	272,681,766.80
经营活动现金流入小计	1,398,638,824.17	645,529,294.16
购买商品、接受劳务支付的现金	436,064,824.45	313,416,760.48
支付给职工以及为职工支付的现金	8,240,891.18	7,870,580.95

支付的各项税费	4,277,735.06	3,587,556.92
支付其他与经营活动有关的现金	128,812,834.31	182,066,716.51
经营活动现金流出小计	577,396,285.00	506,941,614.86
经营活动产生的现金流量净额	821,242,539.17	138,587,679.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,150.00	27,823.85
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	72,150.00	27,823.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,670.25	1,050,035.45
投资支付的现金	26,000,000.00	110,000,000.00
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	26,597,670.25	211,050,035.45
投资活动产生的现金流量净额	-26,525,520.25	-211,022,211.60
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	274,758,509.59	272,586,231.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,953,996.77	
筹资活动现金流入小计	291,712,506.36	272,586,231.20
偿还债务支付的现金	429,958,509.55	199,381,668.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,791,033.15	30,795,160.54
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	6,777,080.98
筹资活动现金流出小计	443,849,542.70	236,953,910.28
筹资活动产生的现金流量净额	-152,137,036.34	35,632,320.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,845.36	-8,845.43
五、现金及现金等价物净增加额	642,495,137.22	-36,811,056.81
加: 期初现金及现金等价物余额	631,706,280.04	99,533,844.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,201,417.26	62,722,787.91

公司法定代表人: 韩国龙

主管会计工作负责人: 刘晓灵

会计机构负责人: 李春