

中海发展股份有限公司

600026

2014 年第一季度报告



二〇一四年四月二十九日

目 录

一、重要提示	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项	5
四、附录	7

一、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 公司负责人许立荣、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人陈华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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	60,944,239,751.85	58,842,478,988.15	3.57
归属于上市公司股东的净资产	21,326,302,307.73	21,227,371,256.99	0.47
	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	508,020,419.38	-187,476,573.56	370.98
	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	3,193,757,512.09	2,633,077,653.77	21.29
归属于上市公司股东的净利润	51,931,458.49	-484,184,254.66	110.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,144,549.86	-441,299,196.18	110.91
加权平均净资产收益率 (%)	0.24	-2.08	增加 2.32 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0153	-0.1422	110.73
稀释每股收益 (元/股)	0.0134	-0.1422	109.45

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	2,790,089.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,260,002.11
所得税影响额	-1,262,522.87
少数股东权益影响额 (税后)	-659.96
合计	3,786,908.63

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

报告期末股东总数：94,910 户（其中 A 股 94,479 户，H 股 431 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
中国海运(集团)总公司	国有法人	46.36	1,578,500,000	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	37.82	1,287,458,896	0	未知
哈增义	境内自然人	0.14	4,771,981	0	无
丁香香	境内自然人	0.14	4,651,570	0	无
彭建辉	境内自然人	0.10	3,293,429	0	无
华润深国投信托有限公司 - 枫岭 1 期证券投资集合资金信托	其他	0.09	3,164,587	0	无
刘洪海	境内自然人	0.09	3,006,108	0	无
葛延珍	境内自然人	0.08	2,695,200	0	无
中国银行股份有限公司 - 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.08	2,594,400	0	无
中国工商银行股份有限公司 - 嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.07	2,399,901	0	无

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
中国海运(集团)总公司	1,578,500,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,287,458,896	境外上市外资股
哈增义	4,771,981	人民币普通股
丁香香	4,651,570	人民币普通股
彭建辉	3,293,429	人民币普通股
华润深国投信托有限公司 - 枫岭 1 期证券投资集合资金信托	3,164,587	人民币普通股
刘洪海	3,006,108	人民币普通股
葛延珍	2,695,200	人民币普通股
中国银行股份有限公司 - 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	2,594,400	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司 - 嘉实周期优选股票型证券投资基金	2,399,901	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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

单位：人民币 元

资产负债表项目	2014.03.31	2013.12.31	变动幅度 (%)	大幅变动原因
应收票据	296,120,821.79	151,653,977.10	95.26	主要系公司散货业务本期收到的银行承兑汇票大幅增加。
预付款项	414,566,542.56	256,319,634.34	61.74	主要系业务增加公司加大了锁油力度,提前预付了油款以及预付港使费所致。
应付票据	299,520,000.00	433,770,000.00	-30.95	主要系公司散货业务上期开具的部分商业承兑汇票本期到期支付。
应付账款	1,545,186,069.02	1,108,963,229.05	39.34	主要系业务量增加导致燃油及港使费等费用增加。
预收款项	231,717,075.25	111,150,075.54	108.47	主要系业务量增加导致预收款增加。
应付职工薪酬	36,018,294.27	53,066,425.95	-32.13	主要系发放了上年计提 2013 年度绩效奖金。

利润表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度 (%)	大幅变动原因
营业收入	3,193,757,512.09	2,633,077,653.77	21.29	主要系散货及油品运输较去年同期量价齐升。
投资收益	56,232,046.73	-27,142,193.39	307.18	系本期投资的合营、联营公司利润增加所致。
营业外收入	18,738,697.35	8,544,726.85	119.30	主要系收到平安养老保险退回船员健康险。
营业外支出	13,688,605.89	6,364,108.15	115.09	主要系离退休人员费用增加。
所得税费用	7,435,756.34	2,688,953.48	176.53	主要系税前利润较上期增加。

现金流量表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度 (%)	大幅变动原因
经营活动产生的现金流量净额	508,020,419.38	-187,476,573.56	370.98	系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,690,361,787.51	-497,434,223.54	239.82	系本期购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	917,713,375.34	-435,403,513.40	310.77	系本期取得借款收到的现金增加所致。

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

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

控股股东承诺

(1) 2001 年 5 月 23 日, 本公司的控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称"中国海运")向本公司作出不竞争承诺:

- a、不从事与本公司存在竞争的业务;
- b、不支持下属受控制企业开展与本公司竞争的业务。

(2) 为进一步避免中国海运及其控制的企业(就本承诺函而言, 包括中国海运下属全资、控股或控制的企业, 但不包括中海发展及其控股子公司)与中海发展产生同业竞争事宜, 于 2011 年 6 月 15 日, 中国海运除了将继续履行之前已作出的承诺之外, 现进一步作出不竞争承诺如下:

a、中国海运将中海发展定位为中国海运下属专业从事油运、散货和 LNG 运输最终整合的唯一业务平台。

b、对于中国海运及其控制的非上市企业拥有所有权的散货轮和油轮, 中国海运承诺在 5 年内, 选择合适的时机, 通过资产并购、重组等方式, 将该等散货轮和油轮资产在条件成熟时注入中海发展, 或将该等资产对外处置, 从而消除中国海运与中海发展的同业竞争, 促进中海发展持续、稳定的发展。

c、对于中国海运控股子公司中国海运(香港)控股有限公司通过融资租赁方式租入的散货轮和油轮(该等船舶将陆续于 2011 年和 2012 年租赁到期), 中国海运承诺, 待中海香港控股办理完毕融资租赁船舶的所有权收购手续后, 在 5 年内选择合适的时机, 通过资产并购、重组等方式, 将该等散货轮和油轮资产在条件成熟时注入中海发展, 或将该等资产对外处置。

d、在中国海运完成将上述散货轮和油轮资产注入中海发展或对外处置前, 中国海运将根据中海发展的业务需要, 将上述船舶按市场化原则出租给中海发展(包括控股子公司及/或合营公司)经营, 或者将上述船舶委托给中海发展(包括控股子公司及/或合营公司)经营管理, 以避免同业竞争。

中国海运积极履行避免同业竞争的承诺, 自公司 A 股上市以来, 采取了必要的措施, 努力消除并防止与公司之间的同业竞争。

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

2014 年初以来, 国际、国内航运市场同比均有所改善, 预计本公司 2014 年上半年业绩同比将扭亏为盈。

(注: 本公司 2013 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为 9.49 亿元。)



四、附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,660,367,734.99	1,919,204,136.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	296,120,821.79	151,653,977.10
应收账款	1,714,167,902.65	1,598,630,832.46
预付款项	414,566,542.56	256,319,634.34
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	253,245,344.69	179,853,537.39
买入返售金融资产		
存货	959,178,171.92	888,287,303.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,347,646,518.60	5,043,949,421.27
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	152,137,162.60	151,026,950.49
持有至到期投资		
长期应收款	238,778,095.90	219,289,481.94
长期股权投资	4,697,439,218.13	4,558,539,284.54
投资性房地产	1,076,280,488.00	1,076,280,488.00
固定资产	45,233,112,429.43	43,935,437,093.53
在建工程	3,832,732,420.67	3,489,044,868.09
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	21,002,735.81	21,936,644.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,520,813.55	49,384,886.45
递延所得税资产	297,589,869.16	297,589,869.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,596,593,233.25	53,798,529,566.88
资产总计	60,944,239,751.85	58,842,478,988.15

流动负债:		
短期借款	4,290,878,012.00	4,402,458,876.43
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	299,520,000.00	433,770,000.00
应付账款	1,545,186,069.02	1,108,963,229.05
预收款项	231,717,075.25	111,150,075.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,018,294.27	53,066,425.95
应交税费	-749,776,034.24	-642,743,155.67
应付利息	256,297,347.10	229,467,744.77
应付股利		
其他应付款	1,460,494,574.00	1,178,231,235.66
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	3,966,706,741.51	4,235,889,157.36
其他流动负债		
流动负债合计	11,337,042,078.91	11,110,253,589.09
非流动负债:		
长期借款	17,302,465,379.90	15,412,551,535.53
应付债券	8,391,928,057.81	8,391,928,057.81
长期应付款	1,024,727,304.02	1,162,690,742.06
专项应付款		
预计负债	352,873,106.05	349,694,883.13
递延所得税负债	204,396,280.44	198,794,676.25
其他非流动负债	3,912,575.83	4,688,705.01
非流动负债合计	27,280,302,704.05	25,520,348,599.79
负债合计	38,617,344,782.96	36,630,602,188.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,404,555,984.00	3,404,555,984.00
资本公积	5,163,263,866.67	5,160,494,694.42
减:库存股		
专项储备	66,288,103.89	68,169,148.72
盈余公积	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
一般风险准备		
未分配利润	10,796,371,945.72	10,744,440,487.23
外币报表折算差额	-981,613,938.99	-1,027,725,403.82
归属于母公司所有者权益合计	21,326,302,307.73	21,227,371,256.99
少数股东权益	1,000,592,661.16	984,505,542.28
所有者权益合计	22,326,894,968.89	22,211,876,799.27
负债和所有者权益总计	60,944,239,751.85	58,842,478,988.15

法定代表人: 许立荣 主管会计工作负责人: 王康田 会计机构负责人: 陈华

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	377,047,102.46	487,558,148.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,312,939.61	1,312,334.37
预付款项	4,327,871.40	4,827,686.43
应收利息	24,156,849.26	24,084,051.53
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	5,321,156,645.24	5,161,567,376.88
存货	4,512,000.00	4,512,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,782,513,407.97	5,733,861,597.51
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	15,750,926,000.00	15,687,752,000.00
长期应收款		
长期股权投资	17,702,819,393.79	17,566,283,956.78
投资性房地产	1,206,608,819.00	1,206,608,819.00
固定资产	68,692,410.61	69,251,129.03
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	12,412,149.00	13,070,111.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,741,458,772.40	34,542,966,016.67
资产总计	40,523,972,180.37	40,276,827,614.18

母公司资产负债表（续）

2014 年 3 月 31 日

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	1,539,712,000.00	1,487,752,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,395,551.62	20,154,938.00
预收款项	1,240,042.20	4,164,033.19
应付职工薪酬	3,572,582.82	5,630,283.13
应交税费	-248,845,468.59	-254,396,073.52
应付利息	227,002,795.58	206,466,659.49
应付股利		
其他应付款	331,142,427.98	241,770,824.24
一年内到期的非流动负债	2,998,949,299.85	2,998,949,299.85
其他流动负债		
流动负债合计	4,863,169,231.46	4,710,491,964.38
非流动负债:		
长期借款	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
应付债券	8,391,928,057.81	8,391,928,057.81
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	33,739,582.94	33,436,852.98
递延所得税负债	158,077,407.66	158,077,407.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,583,745,048.41	13,583,442,318.45
负债合计	18,446,914,279.87	18,293,934,282.83
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	3,404,555,984.00	3,404,555,984.00
资本公积	5,105,028,569.75	5,105,028,569.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
一般风险准备		
未分配利润	10,690,037,000.31	10,595,872,431.16
所有者权益（或股东权益）合计	22,077,057,900.50	21,982,893,331.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,523,972,180.37	40,276,827,614.18

法定代表人：许立荣 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：陈华

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	3,193,757,512.09	2,633,077,653.77
其中：营业收入	3,193,757,512.09	2,633,077,653.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,182,208,580.39	3,090,327,325.75
其中：营业成本	2,799,204,166.56	2,730,912,600.31
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	2,638,150.47	1,642,110.68
销售费用	11,332,474.47	11,011,631.29
管理费用	91,934,666.20	85,926,602.29
财务费用	277,099,122.69	260,834,381.18
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）	56,232,046.73	-27,142,193.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,332,121.60	-27,142,193.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,780,978.43	-484,391,865.37
加：营业外收入	18,738,697.35	8,544,726.85
减：营业外支出	13,688,605.89	6,364,108.15
其中：非流动资产处置损失	2,771,527.23	163,464.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,831,069.89	-482,211,246.67
减：所得税费用	7,435,756.34	2,688,953.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,395,313.55	-484,900,200.15
归属于母公司所有者的净利润	51,931,458.49	-484,184,254.66
少数股东损益	13,463,855.06	-715,945.49
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0153	-0.1422
（二）稀释每股收益	0.0134	-0.1422
七、其他综合收益	51,440,884.54	-21,887,779.55
八、综合收益总额	116,836,198.09	-506,787,979.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,812,095.57	-498,112,114.77
归属于少数股东的综合收益总额	16,024,102.52	-8,675,864.93

法定代表人：许立荣 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：陈华

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	14,955,248.03	994,197,878.00
减：营业成本	14,993,645.69	971,954,304.93
营业税金及附加	365,917.70	898,083.37
销售费用		1,899,821.39
管理费用	7,543,223.31	44,126,812.41
财务费用	149,043,259.48	236,936,237.31
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）	251,139,167.30	61,523,168.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,980,965.88	-21,972,331.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,148,369.15	-200,094,213.11
加：营业外收入	20,000.00	8,544,311.85
减：营业外支出	3,800.00	2,814,720.01
其中：非流动资产处置损失		162,880.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,164,569.15	-194,364,621.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,164,569.15	-194,364,621.27
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0277	-0.0571
（二）稀释每股收益	0.0244	-0.0571
六、其他综合收益	-10,819,748.20	
七、综合收益总额	83,344,820.95	-194,364,621.27

法定代表人：许立荣 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：陈华

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
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	3,188,260,144.24	2,942,231,859.05
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	20,354,640.32	
收到其他与经营活动有关的现金	187,035,963.06	190,999,309.59
经营活动现金流入小计	3,395,650,747.62	3,133,231,168.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,803,164,124.21	2,262,560,775.00
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	445,305,102.16	426,562,732.69
支付的各项税费	60,235,489.13	22,023,608.83
支付其他与经营活动有关的现金	578,925,612.74	609,560,625.68
经营活动现金流出小计	2,887,630,328.24	3,320,707,742.20
经营活动产生的现金流量净额	508,020,419.38	-187,476,573.56
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	162,300,990.82	87,988,570.86
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	162,300,990.82	87,988,570.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,752,100,016.27	563,708,308.01
投资支付的现金	100,562,762.06	21,714,486.39
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	1,852,662,778.33	585,422,794.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,690,361,787.51	-497,434,223.54

合并现金流量表（续）
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	3,546,313,288.67	2,205,478,792.84
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	3,546,313,288.67	2,205,478,792.84
偿还债务支付的现金	2,397,740,874.84	2,427,298,847.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,859,038.49	213,583,458.49
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		
筹资活动现金流出小计	2,628,599,913.33	2,640,882,306.24
筹资活动产生的现金流量净额	917,713,375.34	-435,403,513.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,791,591.46	-9,679,042.09
五、现金及现金等价物净增加额	-258,836,401.33	-1,129,993,352.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,919,204,136.32	3,285,744,885.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,660,367,734.99	2,155,751,533.02

法定代表人：许立荣 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：陈华

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
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		751,561,511.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	414,254,327.70	547,360,448.52
经营活动现金流入小计	414,254,327.70	1,298,921,960.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,654,728.22	583,170,771.19
支付给职工以及为职工支付的现金	4,587,438.13	220,325,325.97
支付的各项税费	458,279.45	14,322,381.11
支付其他与经营活动有关的现金	462,532,159.47	135,705,192.14
经营活动现金流出小计	471,232,605.27	953,523,670.41
经营活动产生的现金流量净额	-56,978,277.57	345,398,289.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	197,185,478.56	83,495,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,969,750.39
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	497,185,478.56	171,465,250.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,780,405.15
投资支付的现金	443,689,546.00	
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	443,689,546.00	172,780,405.15
投资活动产生的现金流量净额	53,495,932.56	-1,315,154.76
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	50,000,000.00	739,565,000.00
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	50,000,000.00	739,565,000.00
偿还债务支付的现金		1,927,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,280,166.67	148,620,827.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	157,280,166.67	2,076,570,827.72
筹资活动产生的现金流量净额	-107,280,166.67	-1,337,005,827.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,465.84	-4,577,393.80
五、现金及现金等价物净增加额	-110,511,045.84	-997,500,086.52
加: 期初现金及现金等价物余额	487,558,148.30	1,278,981,919.82
六、期末现金及现金等价物余额	377,047,102.46	281,481,833.30

法定代表人: 许立荣 主管会计工作负责人: 王康田 会计机构负责人: 陈华