

**中海（海南）海盛船务股份有限公司**

**600896**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

# 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	黄小文
主管会计工作负责人姓名	李国荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	傅议

公司负责人董事长黄小文先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生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		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,414,675,509.13	5,593,279,636.41	5,593,279,636.41	-3.19
归属于上市公司股东的净资产	1,432,936,480.06	1,590,251,869.45	1,590,251,869.45	-9.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	32,971,466.16	-21,235,472.17	-21,235,472.17	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	228,697,507.40	267,305,784.02	267,305,784.02	-14.44
归属于上市公司股东的净利润	-48,198,848.75	-76,657,522.84	-76,657,522.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,283,636.41	-76,798,358.34	-76,798,358.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.31	-4.41	-4.40	增加 1.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.13	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.13	-0.13	不适用

根据公司控股股东中国海运（集团）总公司转发审计署经济责任审计整改相关要求对以下事项按会计差错进行追溯调整：

2009 年 1 月，中海海盛控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称深圳海盛）将以 3,025,400.00 元受让的马村沥青库作为固定资产核算，残值为 121,016.00 元，截至 2012 年年底，深圳海盛已累计计提折旧 760,952.93 元。由于马村沥青库所占土地系原中海海盛向海南马村港港务公司租赁，且于 2013 年 6 月到期，海南马村港港务公司已多次发函明确收回到期土地，并要求深圳海盛拆除沥青储罐设施，但深圳海盛未对马村沥青库资产全部计提固定资产减值准备，导致少计提资产减值准备 2,143,431.07 元。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，深圳海盛对上述前期差错事项采用追溯重述法，调整减少 2013 年期初未分配利润 2,143,431.07 元。

根据《企业会计准则》的规定，中海海盛对上述事项追溯重述了 2013 年第一季度的财务报表，追溯重述对中海海盛 2013 年第一季度主要财务数据无重大影响。

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)	说明
非流动资产处置损益	4,186,714.35	主要系子公司上海金海处置房产收益。
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	72,699.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,558.81	
所得税影响额	-9,848.35	
少数股东权益影响额（税后）	-16,219.52	
合计	4,084,787.66	

## 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		73580			
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	27.49	159802500	0	无
河北港口集团有限公司	国有法人	1.34	7800000	0	未知
海南电网公司	国有法人	0.77	4482737	0	未知
叶锋	其他	0.58	3342830	0	未知
江旭庆	其他	0.48	2767500	0	未知
李文超	其他	0.40	2304800	0	未知
北京市金双叶文化艺术中心	其他	0.34	1980000	0	未知
上海裕海实业有限公司	国有法人	0.23	1365000	0	未知
邓秀葵	其他	0.22	1270700	0	未知
朱丹兵	其他	0.21	1198000	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		
中国海运(集团)总公司	159802500		人民币普通股		
河北港口集团有限公司	7800000		人民币普通股		
海南电网公司	4482737		人民币普通股		
叶锋	3342830		人民币普通股		
江旭庆	2767500		人民币普通股		

李文超	2304800	人民币普通股
北京市金双叶文化艺术中心	1980000	人民币普通股
上海裕海实业有限公司	1365000	人民币普通股
邓秀葵	1270700	人民币普通股
朱丹兵	1198000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资子公司，双方有关联关系。公司未知其他前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

#### 资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%	备注
预付账款	14,932,417.42	1,904,456.49	13,027,960.93	684.08	1
其他应收款	36,549,802.93	9,555,730.18	26,994,072.75	282.49	2
应付票据		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00	3
应付账款	166,767,472.29	127,460,630.33	39,306,841.96	30.84	4

- 1、预付账款期末数比期初数增加主要是公司预付租船租金和境外港口备用金增加所致。
- 2、其他应收款期末数比期初数增加主要是因为子公司应收沥青销售的项目质量保证金增加所致。
- 3、应付票据期末数比期初数减少主要是因为子公司应付票据到期已偿还。
- 4、应付账款期末数比期初数增加主要因为公司未结款项增加。

#### 利润表项目

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%	备注
营业税金及附加	23,248.96	1,963,656.45	-1,940,407.49	-98.82	5
销售费用	1,519,824.68	2,259,662.49	-739,837.81	-32.74	6
资产减值损失	-154,689.63	325,314.49	-480,004.12	-147.55	7
投资收益	863,678.67	542,877.42	320,801.25	59.09	8
营业利润	-50,696,084.04	-76,359,905.50	25,663,821.46	不适用	9
营业外收入	4,308,054.78	479,762.64	3,828,292.14	797.96	10
营业外支出	197,199.25	337,754.12	-140,554.87	-41.61	11
利润总额	-46,585,228.51	-76,217,896.98	29,632,668.47	不适用	12
所得税费用	741,977.28	470,793.86	271,183.42	57.60	13

- 5、营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为本期的运输业收入改征增值税所致。
- 6、销售费用本期数比上期数减少主要是因为本期公司矿石和沥青销售量同比减少所致。
- 7、资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为公司本期计提坏账准备小于上期。
- 8、投资收益本期数比上期数增加主要是因为公司本期对联营的广东海电的投资收益增加所致。
- 9、营业利润本期数比上期数增加主要是因为公司本期营业成本的降幅大于营业收入的降幅所致。
- 10、营业外收入本期数比上期数增加主要是因为本期子公司上海金海处置房产收益所致。
- 11、营业外支出本期数比上期数减少主要是因为列支退休人员的费用同比减少。
- 12、利润总额本期数比上期数增加主要是因为营业利润同比增加及营业外收支净额同比增加所致。
- 13、所得税费用本期数比上期数增加主要是因为所属公司深圳三鼎本期应纳税所得额同比增加所致。

#### 现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期数	增减额	增减比例%	备注
经营活动产生的现金流量净额	32,971,466.16	-21,235,472.17	54,206,938.33	不适用	14

投资活动产生的现金流量净额	-4,066,690.60	-163,809,174.11	159,742,483.51	不适用	15
筹资活动产生的现金流量净额	-45,042,501.91	158,984,891.48	-204,027,393.39	-128.33	16

14、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期经营活动现金流入大于上期，经营活动现金流出小于上期。

15、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期支付的造船款同比减少。

16、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期还款同比增加额大于借款同比增加额。

### 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

(1)经公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）董事会批准，本报告期内，上海金海出售了两套上海市湖北路的房产，两套房产建筑面积合计为 200.95 平方米，出售价格合计为 602.85 万元人民币。本次交易使公司在本报告期产生 418.73 万元人民币的营业外收入，占公司净利润绝对值的 8.85%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。

### 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

### 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

中海（海南）海盛船务股份有限公司  
 法定代表人:黄小文  
 2014 年 4 月 28 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司

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	138,695,176.26	154,638,956.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,717,457.24	14,173,316.00
应收账款	124,582,844.86	129,655,554.22
预付款项	14,932,417.42	1,904,456.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	41,377.78	17,422.22
应收股利		
其他应收款	36,549,802.93	9,555,730.18
买入返售金融资产		
存货	71,302,589.89	79,193,112.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	402,821,666.38	389,138,548.50
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	661,596,451.28	813,948,063.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,223,816.95	187,360,138.28
投资性房地产	8,910,015.78	8,984,874.58
固定资产	3,987,636,906.40	4,027,973,394.77
在建工程	159,318,465.36	158,915,062.92

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	3,090,420.14	3,869,286.93
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	220,833.33	233,333.33
递延所得税资产	267,588.12	267,588.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,011,853,842.75	5,204,141,087.91
资产总计	5,414,675,509.13	5,593,279,636.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,262,733,471.59	1,228,882,187.79
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		20,000,000.00
应付账款	166,767,472.29	127,460,630.33
预收款项	10,096,895.00	9,966,230.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,682,546.09	13,530,289.49
应交税费	-196,119,869.11	-199,794,169.44
应付利息	6,933,017.93	5,434,770.47
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	102,621,598.53	108,417,961.42
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	237,063,000.00	249,063,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,605,323,866.47	1,563,506,634.59

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,867,654,000.00	1,887,654,000.00
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	145,550,626.45	183,638,529.53
其他非流动负债	6,761,100.06	6,833,800.05
非流动负债合计	2,019,965,726.51	2,078,126,329.58
负债合计	3,625,289,592.98	3,641,632,964.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积	587,333,927.13	695,547,038.91
减：库存股		
专项储备	2,890,576.45	2,424,961.95
盈余公积	136,317,641.92	136,317,641.92
一般风险准备		
未分配利润	124,124,052.43	172,322,901.18
外币报表折算差额	954,509.13	2,323,552.49
归属于母公司所有者权益合计	1,432,936,480.06	1,590,251,869.45
少数股东权益	356,449,436.09	361,394,802.79
所有者权益合计	1,789,385,916.15	1,951,646,672.24
负债和所有者权益总计	5,414,675,509.13	5,593,279,636.41

法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司

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	55,099,121.04	42,838,875.16
交易性金融资产		
应收票据	8,317,457.24	2,900,000.00
应收账款	30,597,255.65	42,963,818.85

预付款项	7,923,854.46	76,671.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	281,279,190.67	260,830,216.19
存货	21,153,425.19	25,767,674.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	404,370,304.25	375,377,256.72
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	556,369,990.00	696,423,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	441,027,743.51	441,027,743.51
投资性房地产	8,910,015.78	8,984,874.58
固定资产	2,812,190,614.54	2,840,794,582.05
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	3,090,420.14	3,869,286.93
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	3,821,588,783.97	3,991,100,127.07
资产总计	4,225,959,088.22	4,366,477,383.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,040,000,000.00	993,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,934,223.12	85,410,919.42
预收款项	9,572,969.59	3,990,639.18
应付职工薪酬	10,921,167.04	10,564,419.08

应交税费	-45,551,585.84	-46,704,274.99
应付利息	4,488,242.66	4,297,421.83
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	119,406,219.61	108,577,124.21
一年内到期的非流动负债	184,313,000.00	184,313,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,410,629,970.33	1,343,994,982.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,438,304,000.00	1,458,304,000.00
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	126,565,504.33	161,578,916.83
其他非流动负债	6,761,100.06	6,833,800.05
非流动负债合计	1,571,630,604.39	1,626,716,716.88
负债合计	2,982,260,574.72	2,970,711,699.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积	567,295,165.06	672,335,402.56
减：库存股		
专项储备	300,894.46	
盈余公积	136,317,641.92	136,317,641.92
一般风险准备		
未分配利润	-41,530,960.94	5,796,866.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,243,698,513.50	1,395,765,684.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,225,959,088.22	4,366,477,383.79

法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议

**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	228,697,507.40	267,305,784.02

其中：营业收入	228,697,507.40	267,305,784.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,257,270.11	344,208,566.94
其中：营业成本	219,709,448.31	284,175,738.89
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	23,248.96	1,963,656.45
销售费用	1,519,824.68	2,259,662.49
管理费用	12,416,335.37	14,227,265.60
财务费用	46,743,102.42	41,256,929.02
资产减值损失	-154,689.63	325,314.49
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）	863,678.67	542,877.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	863,678.67	542,877.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,696,084.04	-76,359,905.50
加：营业外收入	4,308,054.78	479,762.64
减：营业外支出	197,199.25	337,754.12
其中：非流动资产处置损失	606.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,585,228.51	-76,217,896.98
减：所得税费用	741,977.28	470,793.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,327,205.79	-76,688,690.84
归属于母公司所有者的净利润	-48,198,848.75	-76,657,522.84
少数股东损益	871,642.96	-31,168.00

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.13
七、其他综合收益	-115,632,752.58	88,308,231.62
八、综合收益总额	-162,959,958.37	11,619,540.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,781,003.89	15,971,178.20
归属于少数股东的综合收益总额	-5,178,954.48	-4,351,637.42

法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议

### 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	108,726,550.62	86,288,454.31
减：营业成本	113,475,505.31	114,237,917.48
营业税金及附加	6,050.29	1,828,342.33
销售费用		
管理费用	6,291,326.63	6,921,029.71
财务费用	36,392,725.86	34,148,212.79
资产减值损失	-181,410.68	459,264.67
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,257,646.79	-71,306,312.67
加：营业外收入	72,699.99	86,348.04
减：营业外支出	142,880.69	250,828.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,327,827.49	-71,470,793.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,327,827.49	-71,470,793.48
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	-105,040,237.50	94,532,220.00
七、综合收益总额	-152,368,064.99	23,061,426.52

法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议

### 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	229,889,204.50	208,516,235.70
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		355,411.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,564,517.93	10,593,067.92
经营活动现金流入小计	231,453,722.43	219,464,715.50
购买商品、接受劳务支	146,459,192.40	174,135,299.25

付的现金		
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	35,470,420.77	46,302,400.41
支付的各项税费	2,885,722.00	5,478,126.43
支付其他与经营活动有关的现金	13,666,921.10	14,784,361.58
经营活动现金流出小计	198,482,256.27	240,700,187.67
经营活动产生的现金流量净额	32,971,466.16	-21,235,472.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,046,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	139,010.00
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	300.00	3,185,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,066,990.60	166,994,784.11

投资支付的现金		
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	4,066,990.60	166,994,784.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,066,690.60	-163,809,174.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,213,000,000.00	1,165,238,856.20
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	1,213,000,000.00	1,165,238,856.20
偿还债务支付的现金	1,212,501,116.20	958,652,051.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,541,385.71	47,601,912.76
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	1,258,042,501.91	1,006,253,964.72
筹资活动产生的现金流量净额	-45,042,501.91	158,984,891.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	193,945.77	-311,502.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,943,780.58	-26,371,257.44
加：期初现金及现金等	153,638,550.45	114,429,342.06

价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,694,769.87	88,058,084.62

法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议

### 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	121,033,510.09	63,072,019.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,282,067.27	9,492,996.44
经营活动现金流入小计	132,315,577.36	72,565,016.31
购买商品、接受劳务支付的现金	65,953,503.14	53,032,893.66
支付给职工以及为职工支付的现金	24,926,759.53	28,800,466.06
支付的各项税费	93,279.89	1,984,750.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,977,449.58	12,179,255.46
经营活动现金流出小计	109,950,992.14	95,997,365.96
经营活动产生的现金流量净额	22,364,585.22	-23,432,349.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		30,000.00

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		30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,485.00	96,594,275.21
投资支付的现金		
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	857,485.00	96,594,275.21
投资活动产生的现金流量净额	-857,485.00	-96,564,275.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,210,000,000.00	959,000,000.00
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	1,210,000,000.00	959,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,183,000,000.00	810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,348,453.02	37,627,029.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,219,348,453.02	847,627,029.85
筹资活动产生的现金流量净额	-9,348,453.02	111,372,970.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,598.68	-73,034.86
五、现金及现金等价物净增加额	12,260,245.88	-8,696,689.57
加：期初现金及现金等价物余额	42,838,875.16	18,681,055.91
六、期末现金及现金等价物余额	55,099,121.04	9,984,366.34

法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议