

公司代码：600007

公司简称：中国国贸

中国国际贸易中心股份有限公司
2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 公司第三季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
- 1.3 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

金额单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	10,100,680,348	9,705,531,424	4.07%
归属于上市公司 股东的净资产	5,488,113,549	5,223,879,630	5.06%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	893,001,128	847,394,035	5.38%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,655,060,923	1,641,329,163	0.84%
归属于上市公司 股东的净利润	465,690,425	429,136,582	8.52%
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润	459,399,745	425,721,880	7.91%
加权平均净资产 收益率(%)	8.71%	8.62%	0.09%
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.43	8.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.43	8.52%

扣除非经常性损益项目和金额

金额单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
违约罚款收入	4,191,326	9,306,342
处置非流动资产净损失	-85,995	-879,885
其他营业外收支净额	-7,353	-38,884
所得税影响额	-1,024,494	-2,096,893

少数股东权益影响额（税后）	0	0
合计	3,073,484	6,290,680

报告期内，公司实现营业收入 16.6 亿元，比上年同期增加 0.1 亿元，增长 0.8%。具体情况如下：

金额单位：人民币元

收入构成项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	增减额
写字楼	830,936,272	806,910,182	24,026,090
商城	346,119,676	354,125,018	-8,005,342
公寓	91,585,957	95,253,139	-3,667,182
酒店	271,178,277	284,370,086	-13,191,809
其他	115,240,741	100,670,738	14,570,003
合计	1,655,060,923	1,641,329,163	13,731,760

商城收入较上年同期减少，主要是因对原国贸展厅等区域进行改造，商城可出租面积减少 3,000 多平方米。

报告期内，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下：

金额单位：人民币元

		平均可出租面积 (平方米)	平均已出租面积 (平方米)	平均租金 (元/平方米/月)			平均出租率 (%)		
				本报告期	上年同期	增减	本报告期	上年同期	增减
				A	B	A-B	C	D	C-D
写字楼	一期	49,160	47,773	524	492	32	97.2%	96.1%	1.1%
	二期	36,046	35,080	518	496	22	97.3%	95.9%	1.4%
	三期	82,628	80,718	571	550	21	97.7%	99.3%	-1.6%
商城	一期	14,672	14,470	1,417	1,173	244	98.6%	99.7%	-1.1%
	二期	4,158	4,143	961	1,033	-72	99.6%	99.8%	-0.2%
	三期	18,178	17,676	564	543	21	97.2%	98.0%	-0.8%
公寓		50,246	42,434	232	233	-1	84.5%	87.6%	-3.1%
国贸大酒店		客房 278 间		1,736	1,930	-194	57.1%	56.4%	0.7%

注：①本公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）共同投资建设及经营国贸二期，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，上表中写字楼、商城二期平均可出租面积是按照出资比例确认的共同控制资产中本公司享有的资产份额。②国贸大酒店的平均租金为元/间夜。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	21,614					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
中国国际贸易中心有限公司	812,360,241	80.65%	0	无	0	其他
君康人寿保险股份有限公司 —万能保险产品	49,952,325	4.96%	0	未知	-	未知
YALE UNIVERSITY	8,681,587	0.86%	0	未知	-	未知
高瓴资本管理有限公司 —HCM 中国基金	5,137,500	0.51%	0	未知	-	未知
国际金融—建行—POWER CORPORATION OF CANADA	4,999,936	0.50%	0	未知	-	未知
科威特政府投资局 —自有资金	4,224,886	0.42%	0	未知	-	未知
张俊发	3,937,000	0.39%	0	未知	-	未知
中国证券金融股份有限公司	2,753,300	0.27%	0	未知	-	未知
周朝丰	2,679,998	0.27%	0	未知	-	未知
高志红	2,532,100	0.25%	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类				
		种类	数量			

中国国际贸易中心有限公司	812,360,241	人民币普通股	812,360,241
君康人寿保险股份有限公司 —万能保险产品	49,952,325	人民币普通股	49,952,325
YALE UNIVERSITY	8,681,587	人民币普通股	8,681,587
高瓴资本管理有限公司 —HCM 中国基金	5,137,500	人民币普通股	5,137,500
国际金融—建行—POWER CORPORATION OF CANADA	4,999,936	人民币普通股	4,999,936
科威特政府投资局 —自有资金	4,224,886	人民币普通股	4,224,886
张俊发	3,937,000	人民币普通股	3,937,000
中国证券金融股份有限公司	2,753,300	人民币普通股	2,753,300
周朝丰	2,679,998	人民币普通股	2,679,998
高志红	2,532,100	人民币普通股	2,532,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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

金额单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例
货币资金	449,549,797	790,386,059	-340,836,262	-43%
其他应收款	8,741,768	4,762,846	3,978,922	84%
其他流动资产	335,000,000	0	335,000,000	-
在建工程	574,857,775	377,302,632	197,555,143	52%
其他非流动资产	0	47,843,931	-47,843,931	-100%
短期借款	40,912,246	0	40,912,246	-

预收账款	75,196,802	51,232,817	23,963,985	47%
应交税费	54,488,599	25,714,609	28,773,990	112%
应付利息	39,866,696	13,855,358	26,011,338	188%
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上 年报告期末 (1-9月)	增减额	增减比例
营业外收入	9,376,532	6,257,412	3,119,120	50%
营业外支出	988,959	1,705,105	-716,146	-42%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,338	10,477	235,861	2251%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,075,021	229,318,144	301,756,877	132%
投资支付的现金	1,636,000,000	2,438,000,000	-802,000,000	-33%
发行债券收到的现金	0	495,500,000	-495,500,000	-100%
取得借款收到的现金	40,912,246	0	40,912,246	-
筹资活动现金流入	40,912,246	495,500,000	-454,587,754	-92%
偿还债务支付的现金	100,000,000	300,000,000	-200,000,000	-67%
现金及现金等价物净减少额	340,836,262	167,345,860	173,490,402	104%

- (一) 货币资金减少,主要是购买可供出售金融资产 3.4 亿元及归还银行借款 1 亿元;
- (二) 其他应收款增加,主要是应收可供出售金融资产收益增加;
- (三) 其他流动资产增加,主要是购买可供出售金融资产;
- (四) 在建工程增加,主要是对国贸三期 B 阶段项目投入增加;
- (五) 其他非流动资产减少,主要是以前年度预付国贸三期 B 阶段项目钢材款随着国贸三期工程建设使用而计入工程成本;
- (六) 短期借款、取得借款收到的现金增加,主要是从银行取得的流动资金借款;
- (七) 预收账款增加,主要是展会预收款及租户预付租金增加;
- (八) 应交税费增加,主要是将于 10 月份缴纳的本年 7-9 月房产税;
- (九) 应付利息增加,主要是预提的应付债券利息;
- (十) 营业外收入增加,主要是收取的租户违约罚款收入增加;

(十一) 营业外支出减少, 主要是处置资产净损失及捐赠支出减少;

(十二) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加, 主要是处置固定资产收回的现金增加;

(十三) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加, 主要是对国贸三期 B 阶段项目和原国贸展厅改建项目的资金投入增加;

(十四) 投资支付的现金减少, 主要是购买可供出售金融资产减少;

(十五) 发行债券收到的现金、筹资活动现金流入减少, 主要是上年同期发行了 2014 年公司债券(第一期)5 亿元;

(十六) 偿还债务支付的现金减少, 主要是偿还银行借款金额减少;

(十七) 现金及现金等价物净减少额增加, 主要是筹资活动现金流入减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 国贸三期项目

国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。

A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用。

B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式, 2012 年 7 月取得前期准备工程协办单, 2013 年 10 月取得地下部分规划许可证, 2014 年 7 月取得地下部分施工许可证, 2014 年 10 月取得裙楼整体和主塔楼 44 层以下部分规划许可证, 2014 年 12 月中旬取得裙楼整体和主塔楼 44 层以下部分施工许可证, 2015 年 7 月取得主塔楼 45 层及以上部分规划许可证, 2015 年 8 月取得主塔楼 45 层及以上部分施工许可证。目前, 现场施工顺利, 商业裙楼已结构封顶, 主塔楼核心筒钢结构已顺利封顶, 开始进行裙楼的机电和精装修施工、商业裙楼外幕墙施工已完成 90%(国贸三期 B 阶段项目其他有关情况, 详见公司于 2014 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“对外投资公告”)。

年初至报告期末, 国贸三期 B 阶段项目投入为 5.9 亿元(根据建造合同的完工进度确定, 以下同)。截至报告期末, 累计投入为 26.7 亿元。

(2) 原国贸展厅和东写字楼改建项目

原国贸展厅和东写字楼改建成商城、同时配合北京市政府实施国贸站轨道交通、公交、步行等交通一体化改造项目, 公司于 2014 年 9 月中旬取得北京市规委批复的项目规划条件,

确定了项目总建设规模等技术经济指标，2015 年 2 月通过环评审查，2015 年 6 月取得用地预审批复，2015 年 9 月通过交通一体化方案审定。

原国贸展厅和东写字楼由公司所有，其所对应的土地使用权由国贸有限公司所有，这是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，公司原拟定的改建方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建设，相关议案已经公司五届二十三次董事会会议审议后通过。（详见公司于 2014 年 2 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公司五届二十三次董事会会议决议公告）。

现由于该项目的房地权属不一致问题，有关政府部门尚未批准以公司名义办理项目立项。目前，公司仍在积极与政府有关部门进行沟通。

年初至报告期末，该项目投入为 0.9 亿元。截至报告期末，累计投入为 1.7 亿元。

(3) 关于发行公司债券情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]485 号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过 9 亿元的公司债券。2014 年 8 月 22 日，公司完成 2014 年公司债券（第一期）公开发行工作，募集资金 5 亿元。2014 年公司债券（第一期）的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 5.50%。截至本报告期末，2014 年公司债券（第一期）的基本条款未发生变动。

2014 年公司债券（第一期）的募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。截至 2014 年末，募集资金已全部使用完毕。

2015 年 5 月 14 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司关于 2014 年公司债券（第一期）跟踪评级结果的公告。公司 2014 年公司债券（第一期）受托评级机构联合信用评级有限公司于 2015 年 5 月 14 日发布了《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）跟踪评级分析报告》（联合[2015]139 号），通过对公司主体长期信用状况及 2014 年公司债券（第一期）跟踪评级，维持本公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持本公司发行的 2014 年公司债券（第一期）的债券信用等级为 AA+。联合信用评级有限公司将在债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级及根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果及报告将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以公告备查。

2015 年 5 月 19 日，华泰联合证券有限责任公司发布了中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2014 年度）。受托管理事务报告通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以公告备查。

2014 年公司债券（第一期）为无担保债券，报告期内未发生变化。

2014 年公司债券（第一期）的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 8 月 20 日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 8 月 20 日。

2015 年 8 月 13 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2014 年公司债券（第一期）付息公告。2015 年 8 月 20 日，2014 年公司债券（第一期）正常付息。本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

截至 2015 年 10 月 30 日，公司为 2014 年公司债券（第一期）采取的偿债保障措施执行情况良好。

截至 2015 年 10 月 30 日，2014 年公司债券（第一期）未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

目前，公司正在进行 2014 年公司债券（第二期）4 亿元的发行准备工作。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

2015 年 7 月 10 日，公司接到控股股东国贸有限公司通知，因证券市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，保护投资者的合法权益，并基于对本公司持续经营和发展的信心，国贸有限公司承诺，从当日起 12 个月内，不减持本公司股份，以实际行动维护上市公司全体股东的利益。此次承诺前，国贸有限公司共持有本公司股份 812,360,241 股，占公司总股本的 80.65%。截至 2015 年 10 月 30 日，国贸有限公司严格履行上述承诺，未减持其持有的本公司股份。

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

不适用

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长：洪敬南

2015 年 10 月 30 日

四、附录(见所附财务报表)

中国国际贸易中心股份有限公司

2015年9月30日合并及公司资产负债表

(金额单位为人民币元)

	2015年9月30日 合并	2014年12月31日 合并	2015年9月30日 公司	2014年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	449,549,797	790,386,059	342,706,146	668,195,940
应收账款	144,051,785	143,657,938	128,502,189	132,979,994
预付款项	29,311,949	22,892,684	28,258,061	21,525,628
其他应收款	8,741,768	4,762,846	4,087,841	1,024,995
存货	23,631,411	25,952,983	23,557,985	25,834,306
其他流动资产	335,000,000	-	300,000,000	-
流动资产合计	990,286,710	987,652,510	827,112,222	849,560,863
非流动资产				
长期股权投资	6,144,344	5,571,227	25,644,344	25,071,227
投资性房地产	5,943,260,263	5,584,332,871	5,943,260,263	5,584,332,871
固定资产	1,159,701,847	1,226,336,658	1,157,791,644	1,223,985,943
在建工程	574,857,775	377,302,632	574,857,775	377,302,632
无形资产	1,184,096,346	1,208,003,989	1,184,096,346	1,208,003,989
长期待摊费用	186,680,264	202,667,492	186,680,264	202,667,492
递延所得税资产	55,652,799	65,820,114	53,845,346	63,761,908
其他非流动资产	-	47,843,931	-	47,843,931
非流动资产合计	9,110,393,638	8,717,878,914	9,126,175,982	8,732,969,993
资产总计	10,100,680,348	9,705,531,424	9,953,288,204	9,582,530,856
流动负债				
短期借款	40,912,246	-	40,912,246	-
应付账款	19,672,588	19,677,131	14,982,226	12,935,584
预收款项	75,196,802	51,232,817	51,919,795	42,172,790
应付职工薪酬	51,492,253	57,720,350	44,071,711	48,771,409
应交税费	54,488,599	25,714,609	49,694,219	20,577,584
应付利息	39,866,696	13,855,358	39,866,696	13,855,358
其他应付款	832,248,894	715,941,325	743,122,124	643,071,056
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	2,113,878,078	1,884,141,590	1,984,569,017	1,781,383,781
非流动负债				
长期借款	2,000,000,000	2,100,000,000	2,000,000,000	2,100,000,000
应付债券	497,125,000	496,000,000	497,125,000	496,000,000
非流动负债合计	2,497,125,000	2,596,000,000	2,497,125,000	2,596,000,000
负债合计	4,611,003,078	4,480,141,590	4,481,694,017	4,377,383,781
股东权益				
股本	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534	1,007,282,534
资本公积	1,872,518,599	1,872,518,599	1,872,501,925	1,872,501,925
盈余公积	503,641,267	503,641,267	503,641,267	503,641,267
未分配利润	2,104,671,149	1,840,437,230	2,088,168,461	1,821,721,349
归属于母公司股东权益合计	5,488,113,549	5,223,879,630	5,471,594,187	5,205,147,075
少数股东权益	1,563,721	1,510,204	-	-
股东权益合计	5,489,677,270	5,225,389,834	5,471,594,187	5,205,147,075
负债及股东权益总计	10,100,680,348	9,705,531,424	9,953,288,204	9,582,530,856

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2015年9月30日9个月期间合并利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	2015年1至9月	2014年1至9月	2015年7至9月	2014年7至9月
一、营业收入	1,655,060,923	1,641,329,163	559,915,172	560,831,536
减：营业成本	(789,986,162)	(799,778,753)	(269,479,251)	(278,451,865)
营业税金及附加	(93,427,383)	(92,716,328)	(31,336,546)	(31,714,438)
销售费用	(27,378,590)	(27,235,489)	(6,853,423)	(7,084,886)
管理费用	(54,573,456)	(50,596,231)	(19,023,194)	(16,686,550)
财务费用	(87,690,633)	(112,537,383)	(25,704,405)	(37,387,577)
加：投资收益	10,985,728	8,793,487	2,734,575	2,987,095
其中：对联营企业的投资收益	573,117	284,320	274,338	46,501
二、营业利润	612,990,427	567,258,466	210,252,928	192,493,315
加：营业外收入	9,376,532	6,257,412	4,194,116	2,341,632
减：营业外支出	(988,959)	(1,705,105)	(96,138)	(837,710)
其中：非流动资产处置损失	(931,195)	(1,291,097)	(88,785)	(472,620)
三、利润总额	621,378,000	571,810,773	214,350,906	193,997,237
减：所得税费用	(155,234,058)	(142,288,172)	(53,522,984)	(48,140,330)
四、净利润	466,143,942	429,522,601	160,827,922	145,856,907
归属于母公司股东的净利润	465,690,425	429,136,582	160,661,798	145,731,187
少数股东损益	453,517	386,019	166,124	125,720
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.46	0.43	0.16	0.14
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	466,143,942	429,522,601	160,827,922	145,856,907
归属于母公司股东的综合收益总额	465,690,425	429,136,582	160,661,798	145,731,187
归属于少数股东的综合收益总额	453,517	386,019	166,124	125,720

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2015年9月30日9个月期间公司利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	2015年1至9月	2014年1至9月	2015年7至9月	2014年7至9月
一、营业收入	1,562,777,078	1,564,429,258	528,018,033	532,699,628
减：营业成本	(710,850,032)	(731,244,144)	(241,469,030)	(252,940,937)
营业税金及附加	(87,178,970)	(87,113,933)	(29,158,979)	(29,733,883)
销售费用	(27,445,602)	(27,201,699)	(6,999,751)	(7,050,632)
管理费用	(54,755,500)	(50,778,253)	(19,105,098)	(16,768,481)
财务费用	(87,928,734)	(112,625,813)	(25,816,083)	(37,427,580)
加：投资收益	18,146,431	17,843,716	2,657,898	2,817,130
其中：对联营企业的投资收益	573,117	284,320	274,338	46,501
二、营业利润	612,764,671	573,309,132	208,126,990	191,595,245
加：营业外收入	9,376,532	6,257,412	4,194,116	2,341,632
减：营业外支出	(988,959)	(1,692,515)	(96,138)	(837,710)
其中：非流动资产处置损失	(931,195)	(1,290,507)	(88,785)	(472,620)
三、利润总额	621,152,244	577,874,029	212,224,968	193,099,167
减：所得税费用	(153,248,624)	(142,260,480)	(52,991,500)	(48,263,167)
四、净利润	467,903,620	435,613,549	159,233,468	144,836,000
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	467,903,620	435,613,549	159,233,468	144,836,000

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2015年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	2015年1至9月 合并	2014年1至9月 合并	2015年1至9月 公司	2014年1至9月 公司
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	1,701,443,337	1,655,372,076	1,577,001,889	1,548,636,267
收到其他与经营活动有关的现金	71,680,713	69,498,492	48,786,529	53,180,538
经营活动现金流入小计	1,773,124,050	1,724,870,568	1,625,788,418	1,601,816,805
购买商品、接受劳务支付的现金	(219,141,977)	(207,895,526)	(192,978,105)	(187,086,666)
支付给职工以及为职工支付的现金	(217,519,423)	(206,897,503)	(148,470,645)	(147,188,499)
支付的各项税费	(276,638,389)	(273,871,878)	(257,297,888)	(256,081,525)
支付其他与经营活动有关的现金	(166,823,133)	(188,811,626)	(161,649,740)	(180,715,510)
经营活动现金流出小计	(880,122,922)	(877,476,533)	(760,396,378)	(771,072,200)
经营活动产生的现金流量净额	893,001,128	847,394,035	865,392,040	830,744,605
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,301,000,000	1,735,000,000	1,200,000,000	1,650,000,000
取得投资收益所收到的现金	-	-	7,600,000	9,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,338	10,477	246,338	10,477
收到其他与投资活动有关的现金	7,954,051	7,851,096	7,589,753	7,518,575
投资活动现金流入小计	1,309,200,389	1,742,861,573	1,215,436,091	1,667,029,052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(531,075,021)	(229,318,144)	(530,755,167)	(229,137,756)
投资支付的现金	(1,636,000,000)	(2,438,000,000)	(1,500,000,000)	(2,320,000,000)
投资活动现金流出小计	(2,167,075,021)	(2,667,318,144)	(2,030,755,167)	(2,549,137,756)
投资活动产生的现金流量净额	(857,874,632)	(924,456,571)	(815,319,076)	(882,108,704)
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	-	495,500,000	-	495,500,000
取得借款收到的现金	40,912,246	-	40,912,246	-
筹资活动现金流入小计	40,912,246	495,500,000	40,912,246	495,500,000
偿还债务支付的现金	(100,000,000)	(300,000,000)	(100,000,000)	(300,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(316,784,233)	(285,757,156)	(316,384,233)	(285,257,156)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(400,000)	(500,000)	-	-
筹资活动现金流出小计	(416,784,233)	(585,757,156)	(416,384,233)	(585,257,156)
筹资活动产生的现金流量净额	(375,871,987)	(90,257,156)	(375,471,987)	(89,757,156)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(90,771)	(26,168)	(90,771)	(26,168)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	(340,836,262)	(167,345,860)	(325,489,794)	(141,147,423)
加：期初现金及现金等价物余额	790,386,059	423,912,391	668,195,940	322,389,611
六、期末现金及现金等价物余额	449,549,797	256,566,531	342,706,146	181,242,188

企业负责人：洪敬南

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：王京京