

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
2016 年第一季度报告

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.....	8
四、	附录.....	14

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 公司第一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 公司第一季度报告未经审计。

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	10,557,224,282	10,219,156,999	3.31%
归属于上市公司 股东的净资产	5,826,354,058	5,650,021,845	3.12%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	289,812,296	274,508,833	5.57%
	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	571,254,857	547,883,628	4.27%
归属于上市公司 股东的净利润	176,332,213	151,935,528	16.06%
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润	174,782,390	149,244,658	17.11%
加权平均净资产 收益率(%)	3.07%	2.87%	0.20%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.15	16.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.15	16.06%

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
租户违约罚款收入	2,083,730
处置固定资产净损失	-21,669
其他营业外收支净额	4,369
所得税影响	-516,607

少数股东权益影响额（税后）	0
合计	1,549,823

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	49,125	47,662	547	515	32	97.0%	97.1%	-0.1%
	二期	35,218	33,670	522	521	1	95.6%	96.7%	-1.1%
	三期	82,631	80,826	660	564	96	97.8%	96.9%	0.9%
商城	一期	14,693	14,512	1,386	1,364	22	98.8%	99.0%	-0.2%
	二期	3,888	3,888	833	987	-154	100%	100%	0
	三期	18,236	16,830	558	568	-10	92.3%	99.1%	-6.8%
公寓		50,246	45,389	230	232	-2	90.3%	84.9%	5.4%
国贸大酒店		客房 278 间		1,561	1,762	-201	56.4%	50.2%	6.2%

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 房地产行业经营性信息分析

（一）报告期内房地产储备情况

不适用。

(二) 报告期内房地产开发投资情况

地区	北京
项目	国贸三期 B 阶段项目
经营业态	写字楼、商城、酒店等
在建项目/新开工项目/竣工项目	在建项目
项目用地面积(平方米)	20,000
项目规划建筑面积(平方米)	232,903
总建筑面积(平方米)	232,903
在建建筑面积(平方米)	232,903
已竣工面积(平方米)	0
总投资额	47 亿元
报告期实际投资额	报告期内, 国贸三期 B 阶段项目支出为 4.2 亿元。截至报告期末, 该项目累计投入为 34.3 亿元。

(三) 报告期内房地产销售情况

不适用。

(四) 报告期内房地产出租情况

金额单位: 人民币元

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	北京	中国国际贸易中心	写字楼	272,138	290,339,031	否	-
			商城	90,048	97,824,906		
			公寓	80,124	31,262,583		

2.3 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）	17,830					
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	50,345,325	4.99%	未知	未知	-	未知
国际金融—建行—POWER CORPORATION OF CANADA	5,930,736	0.59%	未知	未知	-	未知
招商银行股份有限公司 —富国天合稳健优选混合型 证券投资基金	5,300,364	0.53%	未知	未知	-	未知
科威特政府投资局 —自有资金	4,224,886	0.42%	未知	未知	-	未知
YALE UNIVERSITY	4,133,487	0.41%	未知	未知	-	未知
中国建设银行股份有限公司 —富国城镇发展股票型证券 投资基金	4,000,000	0.40%	未知	未知	-	未知
张俊发	3,937,000	0.39%	未知	未知	-	未知
高瓴资本管理有限公司 —HCM 中国基金	3,908,150	0.39%	未知	未知	-	未知
全国社保基金一一四组合	3,318,905	0.33%	未知	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	50,345,325	人民币普通股	50,345,325			

国际金融—建行—POWER CORPORATION OF CANADA	5,930,736	人民币普通股	5,930,736
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	5,300,364	人民币普通股	5,300,364
科威特政府投资局—自有资金	4,224,886	人民币普通股	4,224,886
YALE UNIVERSITY	4,133,487	人民币普通股	4,133,487
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
张俊发	3,937,000	人民币普通股	3,937,000
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	3,908,150	人民币普通股	3,908,150
全国社保基金一一四组合	3,318,905	人民币普通股	3,318,905
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
其他流动资产	36,500,000	0	36,500,000	-
应付职工薪酬	28,895,897	59,725,152	-30,829,255	-51.62%
应交税费	52,561,981	33,250,228	19,311,753	58.08%
应付利息	24,201,519	13,867,293	10,334,226	74.52%
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减额	增减比例
销售费用	5,962,163	9,541,302	-3,579,139	-37.51%

财务费用	20,778,625	32,519,167	-11,740,542	-36.10%
投资收益	260,013	4,264,524	-4,004,511	-93.90%
营业外收入	2,089,180	3,831,753	-1,742,573	-45.48%
营业外支出	22,750	243,926	-221,176	-90.67%
收到其他与经营活动有关的现金	30,047,750	14,907,072	15,140,678	101.57%
收回投资收到的现金	11,500,000	428,000,000	-416,500,000	-97.31%
收到其他与投资活动有关的现金	28,734	1,325,656	-1,296,922	-97.83%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,629,307	134,110,153	131,519,154	98.07%
投资支付的现金	48,000,000	863,000,000	-815,000,000	-94.44%
投资活动产生的现金流量净额	-302,100,173	-567,781,097	265,680,924	-46.79%
取得借款收到的现金	167,830,461	0	167,830,461	-
偿还债务支付的现金	182,756,142	0	182,756,142	-
筹资活动产生的现金流量净额	-45,318,188	-30,247,250	-15,070,938	49.83%

(一) 其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产 3,650 万元；

(二) 应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2015 年度花红已于 2016 年一季度发放；

(三) 应交税费增加，主要是按税法规定应于 4 月份缴纳的 2016 年一季度房产税；

(四) 应付利息增加，主要是预提的应付债券利息；

(五) 销售费用减少，主要是公司广告宣传支出减少；

(六) 财务费用减少，主要是因银行借款及应付债券减少以及银行借款利率降低从而利息费用支出减少；

(七) 营业外收入减少，主要是收到租户的违约罚款收入减少；

(八) 营业外支出减少，主要是处置固定资产净损失减少；

(九) 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是收取租户的押金增加；

(十) 投资收益、收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金、投资支付的现金、投资活动产生的现金净流出减少，主要是购买和赎回可供出售金融资产减少；

(十一) 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 阶段工程资金投入增加；

(十二) 取得借款收到的现金增加，主要是取得银行借款收到的现金增加；

(十三) 偿还债务支付的现金、筹资活动产生的现金净流出增加，主要是偿还银行借款支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 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，商业裙楼结构封顶，已完成机电安装和室内装修施工，外幕墙施工已基本完成；主塔楼结构已完工，土建砌筑和机电、装修施工已全面展开，外幕墙已施工至 42 层。

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”。

报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 4.2 亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 34.3 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

(二) 国贸中心东楼改造及交通一体化工程

原国贸展厅及东写字楼位于国贸写字楼 2 座南侧，于上世纪 90 年代初期建成并投入使用。该物业虽处于国贸中心黄金地段，但由于面积较小、场馆陈旧，同时局限于展览行业性质及市场环境等，平均租金及出租率均相对较低。为充分利用该区域的位置优势，进一步提高公司的经济效益，公司董事会于 2014 年 2 月 19 日召开五届二十三次董事会会议，审议同意将该区域原有物业及与之相连的国贸写字楼 2 座部分区域改建为商城，同时配合北京市政府实施国贸展厅及东写字楼区域地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目

建设工作，该项目总投资额预计约 8.3 亿元，扣除国贸写字楼 2 座部分区域改建成本后，原国贸展厅及东写字楼区域改建项目投资额预计约 7.5 亿元。

由于上述项目中的原国贸展厅和东写字楼由公司所有，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，公司五届二十三次董事会会议通过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。但由于现行政策规定，新增房屋只能由土地使用权拥有人立项投资建设，因此政府相关部门一直未能批准以公司名义办理土地预审和项目立项。经与国贸有限公司协商，并征得政府相关部门原则同意，以及公司 2015 年度股东大会审议批准，决定将原改建项目投资建设方案变更为由公司和国贸有限公司分别出资、共同建设，原属公司的建筑面积为 3.8 万平方米的房屋，由公司投资进行改造，改造后公司拥有的房屋面积不变；新增加的建筑面积约为 2.6 万平方米的房屋归属国贸有限公司，由国贸有限公司投资进行建设；新增加房屋面积需向政府缴纳的土地出让金由国贸有限公司承担。

上述项目由公司单独投资变更为公司和国贸有限公司分别出资、共同建设后，公司投资约 3.9 亿元，较原方案减少约 3.6 亿元。

预计该项目将于 2016 年 9 月底完工并投入使用。经初步测算，该项目自 2013 年 12 月开工之日起，公司投资回收期约为 4.5 年，投资回报率（营业前 10 年年均净利润/总投资）约为 57.8%。

鉴于改造项目的用途为商城出租，且国贸有限公司所拥有的 2.6 万平方米房屋的用途同样为商城出租，与公司构成同业竞争。为此，经双方协商，国贸有限公司同意将该 2.6 万平方米的房屋委托公司进行经营管理，并参照市场价格向公司支付管理费。

该项目的有关情况，详见公司于 2016 年 3 月 24 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“关联交易公告”。

截至 2016 年 4 月 29 日，公司已取得北京市规划委对该项目的设计方案审查意见（2016 规复函字 0005 号）、北京市发改委对该项目的扩大内需重大项目绿色审批通道确认表，以及北京市国土局朝阳分局对该项目的建设项目用地预审意见（京国土朝预[2016]0015 号）。

按照变更前原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案的统计口径，报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.2 亿元。截至报告期末，该工程累计投入为 3.5 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

（一）与首次公开发行相关的承诺

1、1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》。2008 年 7 月 28 日，双方签署了该合同的补充协议。根据协议，国贸有限公司租赁国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的 13,936.5 平方米土地使用权给公司使用，租赁期限自 1998 年 10 月 1 日起至 2038 年 8 月 29 日止，每年的土地租赁费为 1,393,650 元。另外，国贸有限公司还向公司收取其缴纳的该土地的使用税及营业税等。2011 年 12 月 30 日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸一期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自 2011 年 1 月 1 日起，国贸有限公司应为上述公司租赁和使用的国贸一期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸一期的土地租赁费。截至 2016 年 4 月 29 日，上述承诺仍在履行中。

2、1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司和国贸有限公司将按照投资比例分摊土地使用权费。从 2000 年起至 2038 年 8 月 29 日，国贸有限公司每年向公司收取土地使用权费 882,000 元。2009 年 3 月 24 日，公司与国贸有限公司签订《国贸二期土地使用税分摊协议》，根据协议，国贸有限公司向公司收取其缴纳的国贸二期土地的部分使用税及营业税等。2011 年 12 月 30 日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸二期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自 2011 年 1 月 1 日起，国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸二期的部分土地租赁费。截至 2016 年 4 月 29 日，上述承诺仍在履行中。

（二）其他承诺

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 2016 年 4 月 29 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

2016 年 4 月 29 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

2016年3月31日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

	2016年3月31日 合并	2015年12月31日 合并	2016年3月31日 公司	2015年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	415,284,240	472,891,713	294,409,766	293,229,600
应收账款	131,356,947	141,547,001	118,287,644	131,067,042
预付款项	20,613,660	21,149,268	19,518,615	20,254,626
其他应收款	9,367,285	7,862,400	4,973,347	3,516,112
存货	21,471,644	23,419,985	21,400,340	23,349,660
其他流动资产	36,500,000	-	-	-
流动资产合计	634,593,776	666,870,367	458,589,712	471,417,040
非流动资产				
长期股权投资	6,363,300	6,177,022	25,863,300	25,677,022
投资性房地产	6,567,747,002	6,305,047,979	6,567,747,002	6,305,047,979
固定资产	1,129,471,058	1,146,390,545	1,127,270,828	1,144,453,822
在建工程	821,187,671	684,088,959	821,187,671	684,088,959
无形资产	1,168,157,915	1,176,127,134	1,168,157,915	1,176,127,134
长期待摊费用	176,128,781	181,376,217	176,128,781	181,376,217
递延所得税资产	53,574,779	53,078,776	52,802,303	52,808,331
非流动资产合计	9,922,630,506	9,552,286,632	9,939,157,800	9,569,579,464
资产总计	10,557,224,282	10,219,156,999	10,397,747,512	10,040,996,504
流动负债				
短期借款	400,000,000	432,756,142	400,000,000	432,756,142
应付账款	13,046,836	15,303,671	11,055,056	11,946,470
预收款项	70,346,628	62,885,339	42,954,145	53,064,119
应付职工薪酬	28,895,897	59,725,152	25,680,213	48,861,734
应交税费	52,561,981	33,250,228	50,523,433	28,385,281
应付利息	24,201,519	13,867,293	24,201,519	13,867,293
其他应付款	1,227,489,985	1,055,572,725	1,129,026,948	933,254,092
流动负债合计	1,816,542,846	1,673,360,550	1,683,441,314	1,522,135,131
非流动负债				
长期借款	2,017,830,461	2,000,000,000	2,017,830,461	2,000,000,000
应付债券	894,675,000	894,000,000	894,675,000	894,000,000
非流动负债合计	2,912,505,461	2,894,000,000	2,912,505,461	2,894,000,000
负债合计	4,729,048,307	4,567,360,550	4,595,946,775	4,416,135,131
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	2,442,911,658	2,266,579,445	2,418,375,011	2,241,435,647
归属于母公司股东权益合计	5,826,354,058	5,650,021,845	5,801,800,737	5,624,861,373
少数股东权益	1,821,917	1,774,604	-	-
股东权益合计	5,828,175,975	5,651,796,449	5,801,800,737	5,624,861,373
负债及股东权益总计	10,557,224,282	10,219,156,999	10,397,747,512	10,040,996,504

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2016年3月31日3个月期间合并及公司利润表

(金额单位为人民币元)

项 目	2016年1-3月 合并	2015年1-3月 合并	2016年1-3月 公司	2015年1-3月 公司
一、营业收入	571,254,857	547,883,628	540,566,013	518,784,470
减：营业成本	(259,695,978)	(262,497,936)	(229,612,103)	(235,668,095)
营业税金及附加	(32,345,958)	(31,224,772)	(30,250,297)	(29,229,942)
销售费用	(5,962,163)	(9,541,302)	(5,990,536)	(9,480,859)
管理费用	(19,687,968)	(17,292,781)	(20,242,437)	(17,292,781)
财务费用	(20,778,625)	(32,519,167)	(20,866,289)	(32,584,492)
加：投资收益	260,013	4,264,524	186,278	4,117,347
其中：对联营企业的投资收益	186,278	140,088	186,278	140,088
二、营业利润	233,044,178	199,072,194	233,790,629	198,645,648
加：营业外收入	2,089,180	3,831,753	2,089,180	3,831,753
减：营业外支出	(22,750)	(243,926)	(22,750)	(243,926)
其中：非流动资产处置损失	(21,669)	(223,348)	(21,669)	(223,348)
三、利润总额	235,110,608	202,660,021	235,857,059	202,233,475
减：所得税费用	(58,731,082)	(50,629,983)	(58,917,695)	(50,523,347)
四、净利润	176,379,526	152,030,038	176,939,364	151,710,128
归属于母公司股东的净利润	176,332,213	151,935,528	176,939,364	151,710,128
少数股东损益	47,313	94,510	-	-
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.18	0.15	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	176,379,526	152,030,038	176,939,364	151,710,128
归属于母公司股东的综合收益总额	176,332,213	151,935,528	176,939,364	151,710,128
归属于少数股东的综合收益总额	47,313	94,510	-	-

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2016年3月31日3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	2016年1-3月 合并	2015年1-3月 合并	2016年1-3月 公司	2015年1-3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	596,723,261	563,552,511	543,235,438	512,788,571
收到其他与经营活动有关的现金	30,047,750	14,907,072	29,346,529	10,882,051
经营活动现金流入小计	626,771,011	578,459,583	572,581,967	523,670,622
购买商品、接受劳务支付的现金	(73,166,860)	(68,978,021)	(62,601,392)	(58,723,560)
支付给职工以及为职工支付的现金	(103,957,559)	(93,902,518)	(70,036,047)	(66,714,130)
支付的各项税费	(94,890,665)	(76,842,561)	(86,145,004)	(70,729,006)
支付其他与经营活动有关的现金	(64,943,631)	(64,227,650)	(42,158,131)	(61,975,825)
经营活动现金流出小计	(336,958,715)	(303,950,750)	(260,940,574)	(258,142,521)
经营活动产生的现金流量净额	289,812,296	274,508,833	311,641,393	265,528,101
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	11,500,000	428,000,000	-	400,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400	3,400	400	3,400
收到其他与投资活动有关的现金	28,734	1,325,656	-	1,225,479
投资活动现金流入小计	11,529,134	429,329,056	400	401,228,879
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(265,629,307)	(134,110,153)	(265,142,031)	(134,081,179)
投资支付的现金	(48,000,000)	(863,000,000)	-	(800,000,000)
投资活动现金流出小计	(313,629,307)	(997,110,153)	(265,142,031)	(934,081,179)
投资活动产生的现金流量净额	(302,100,173)	(567,781,097)	(265,141,631)	(532,852,300)
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	167,830,461	-	167,830,461	-
筹资活动现金流入小计	167,830,461	-	167,830,461	-
偿还债务支付的现金	(182,756,142)	-	(182,756,142)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(30,392,507)	(30,247,250)	(30,392,507)	(30,247,250)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(213,148,649)	(30,247,250)	(213,148,649)	(30,247,250)
筹资活动产生的现金流量净额	(45,318,188)	(30,247,250)	(45,318,188)	(30,247,250)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,408)	(52,497)	(1,408)	(52,497)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	(57,607,473)	(323,572,011)	1,180,166	(297,623,946)
加：期初现金及现金等价物余额	472,891,713	790,386,059	293,229,600	668,195,940
六、期末现金及现金等价物余额	415,284,240	466,814,048	294,409,766	370,571,994

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