

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
2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	9
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	11,388,887,988	11,666,019,297	-2.38%
归属于上市公司 股东的净资产	6,735,021,874	6,467,527,683	4.14%
	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	1,110,097,615	1,028,502,562	7.93%
	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	2,336,538,378	1,992,184,424	17.29%
归属于上市公司 股东的净利润	589,824,602	477,094,006	23.63%
归属于上市公司 股东的扣除非经常性 损益的净利润(注)	615,896,821	467,548,226	31.73%
加权平均净资产 收益率(%)	8.96%	7.69%	1.27%
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.47	23.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.47	23.63%

注：“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”的上年初至上年报告期末数较《2017年第三季度报告》略有差异，主要是根据财政部于2017年颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，公司将上年初至上年报告期末获得的政策奖励款调整计入其他收益。

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	1,338,881	5,948,987
处置非流动资产净损失	-22,828,185	-39,714,858
捐赠支出	-1,170,000	-1,170,000
不需支付的应付款项	0	172,597
其他营业外收支净额	-1,480	940
所得税影响额	5,665,196	8,690,584
少数股东权益影响额(税后)	-18	-469
合计	-16,995,606	-26,072,219

年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：

金额单位：人民币元

		期末可 出租面积 (m ²)	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	49,087	553	534	19	96.8%	96.2%	0.6%
	二期	34,970	525	525	0	97.2%	98.0%	-0.8%
	三期 A	82,405	693	624	69	98.1%	97.0%	1.1%
	三期 B	37,803	681	644	37	96.3%	88.9%	7.4%
	服务式 办公楼	5,374	558	526	32	100%	85.2%	14.8%
	合计	209,639	620	579	41	97.3%	96.0%	1.3%
商城	一期	15,237	1,391	1,339	52	99.2%	94.7%	4.5%
	二期	6,048	764	775	-11	94.9%	85.7%	9.2%
	三期 A	17,903	543	530	13	96.7%	95.0%	1.7%

商城	三期 B	26,041	593	543	50	84.6%	73.4%	11.2%
	东楼	13,952	1,494	-	-	25.6%	-	-
	合计	79,181	804	762	42	89.2%	85.4%	3.8%
公寓		0	246	242	4	36.2%	82.5%	-46.3%

注：

①平均租金中包含租金和物业管理费。

②鉴于国贸二期是公司与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，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，表中写字楼二期和商城二期的期末可出租面积按 70%计算。

③国贸中心东楼改造及交通一体化工程由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设，总建筑面积约为 6.5 万平方米，其中归属于公司的房屋建筑面积为 3.8 万平方米，表中东楼商城的期末可出租面积指归属于公司所有部分。

④国贸中心东楼改造部分于 2018 年 7 月 23 日完成竣工验收备案，国贸二座裙楼装修改造项目于 2018 年 9 月 14 日完成竣工验收备案，对已与公司签订租约且交付租户装修的租区，公司根据企业会计准则规定，按直线法确认收入。

⑤公寓的出租率低于上年同期，主要是公司对公寓进行装修改造，从 2018 年 4 月份起公寓停止营业（该项目的具体情况详见公司于 2017 年 10 月 13 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“七届四次董事会会议决议公告”）。

2.2 房地产行业经营性信息分析

（一）房地产储备情况

不适用。

（二）房地产开发投资情况

地区	北京
项目	国贸中心东楼改造及交通一体化工程（注①）
经营业态	商城

在建项目/新开工项目/竣工项目	竣工项目（注④）
项目用地面积(平方米)	13,849（注②）
项目规划建筑面积(平方米)	38,257（注①）
总建筑面积(平方米)	38,257
在建建筑面积(平方米)	3,982（注④）
已竣工面积(平方米)	34,275（注④）
总投资额	3.9 亿元（注③）
报告期实际投资额	年初至报告期末，公司对该项目投资额为 0.3 亿元。 截至报告期末，累计投资额为 3.9 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

注：

①该项目由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设，总建筑面积约为 6.5 万平方米，其中归属于公司的房屋建筑面积为 3.8 万平方米。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”。

②该项目用地的土地使用权由国贸有限公司所有。

③该项目总投资额预计约 6.2 亿元（不含土地出让金），其中公司投资额约为 3.9 亿元。

④该项目东楼改造部分约 3.4 万平方米（最终面积将以房产测绘登记为准）于 2018 年 7 月 23 日完成竣工验收备案；在建建筑面积主要为交通一体化工程面积。

（三）房地产销售情况

不适用。

(四) 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(1-9月)	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	355,557	1,148,688,837	否	-
			商城	184,294	428,585,706		
			公寓	80,124	13,465,755		

注：商城出租房地产的建筑面积，包括于 2018 年 7 月完成竣工验收备案的国贸中心东楼改造及交通一体化工程的东楼改造部分约 3.4 万平方米，以及于 2018 年 9 月完成竣工验收备案的国贸二座裙楼装修改造项目约 0.7 万平方米（以上最终面积将以房产测绘登记为准）。另外，从 2018 年 4 月份起，国贸公寓停止营业，进行装修改造。

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）							12,048
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	
吴宝珍	18,177,400	1.80%	未知	未知	-	未知	
香港中央结算有限公司	12,308,376	1.22%	未知	未知	-	未知	
安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金	10,024,491	1.00%	未知	未知	-	未知	
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	8,900,000	0.88%	未知	未知	-	未知	

中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	8,600,000	0.85%	未知	未知	-	未知
顾国绵	4,818,582	0.48%	未知	未知	-	未知
徐嫣婷	4,814,191	0.48%	未知	未知	-	未知
吴悦	4,809,400	0.48%	未知	未知	-	未知
朱金妹	4,804,600	0.48%	未知	未知	-	未知
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（注①）	462,274,088	941,445,953	-479,171,865	-51%
其他应收款（注②）	19,553,311	10,164,420	9,388,891	92%
其他流动资产（注③）	469,909,286	8,349,117	461,560,169	5,528%
应交税费（注④）	98,908,200	17,477,450	81,430,750	466%
一年内到期的非流动负债（注⑤）	899,793,000	398,900,000	500,893,000	126%
其他流动负债（注①）	0	499,622,218	-499,622,218	-100%
应付债券（注⑤）	0	499,993,000	-499,993,000	-100%
项目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年初至上 年 报告期末 (1-9月)	增减额	增减比例
其他收益（注⑥）	5,847,300	251,360	5,595,940	2,226%

营业外收入（注⑦）	6,169,504	16,457,863	-10,288,359	-63%
营业外支出（注⑧）	40,931,838	3,727,030	37,204,808	998%
收到其他与经营活动有关的现金（注⑨）	63,962,791	121,392,675	-57,429,884	-47%
支付的各项税费（注⑩）	478,413,981	352,719,077	125,694,904	36%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额（注⑪）	851,084	114,063	737,021	646%
收到其他与投资活动有关的现金（注⑫）	3,140,150	4,490,938	-1,350,788	-30%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（注⑬）	191,327,385	296,390,590	-105,063,205	-35%
投资活动产生的现金流量净额（注⑭）	-603,236,151	-321,785,589	-281,450,562	87%
取得借款收到的现金（注⑮）	0	331,344,360	-331,344,360	-100%
收到其他与筹资活动有关的现金（注⑯）	0	498,500,000	-498,500,000	-100%
筹资活动产生的现金流量净额（注⑰）	-946,086,715	-283,929,110	-662,157,605	233%
现金及现金等价物净增加/（减少）额（注⑱）	-439,058,447	422,770,068	-861,828,515	-204%

注：

①货币资金和其他流动负债减少，主要是偿还到期的超短期融资券 5 亿元；

②其他应收款增加，主要是应收客户的代垫能源费及应收可供出售金融资产收益增加；

③其他流动资产增加，主要是购买的可供出售金融资产；

④应交税费增加，主要是按税法规定应于 10 月份缴纳的 2018 年三季度房产税；

⑤一年内到期的非流动负债增加和应付债券减少，主要是公司发行的“14 国贸 01”公司债券将于 2019 年 8 月到期，故由应付债券重分类至一年内到期的非流动负债；

⑥其他收益增加，主要是收到的政府奖励款增加；

⑦营业外收入减少，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少；

⑧营业外支出增加，主要是处置长期资产净损失增加；

⑨收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是上年同期国贸三期 B 阶段项目投入使用后，收取租户的租金押金较多；

⑩支付的各项税费增加，主要是国贸三期 B 阶段项目投入使用，收入及资产价值增加，相应的税费增加，以及预缴了部分下半年房产税；

⑪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，主要是处置长期资产收到的现金增加；

⑫收到其他与投资活动有关的现金减少，主要是收到的可供出售金融资产投资收益减少；

⑬购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是国贸三期 B 阶段项目及国贸中心东楼改造及交通一体化工程的建设资金投入减少；

⑭投资活动产生的现金净流出额增加，主要是本报告期期末有尚未赎回的可供出售金融资产 4 亿元，收回投资收到的现金减少；

⑮取得借款收到的现金减少，主要是本报告期无新增银行借款；

⑯收到其他与筹资活动有关的现金减少，主要是上年同期发行了超短期融资券 5 亿元；

⑰筹资活动产生的现金净流出额增加，主要是取得借款收到的现金及发行债券收到的现金减少；

⑱现金及现金等价物净减少，主要是筹资活动产生的现金流入减少。

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。

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。为保证改造工程顺利完成，维护全体股东利益，本着尊重历史原因形成的资产权属状况的原则，同时满足新增建筑房屋所有权与土地权属主体一致的要求，公司与国贸有限公司经充分研究、协商，并经公司 2015 年度股东大会审议批准，决定变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案如下：

改造项目由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设，公司对改造项目建筑面积为 3.8 万平方米的原有房屋进行改造，国贸有限公司对新增加的建筑面积约为 2.6 万平方米的房屋进行建设。

改造项目投资总额约 6.2 亿元（不含土地出让金），其中公司投资 3.9 亿元，国贸有限公司投资 2.3 亿元。

改造项目的土地出让金由国贸有限公司承担，并由国贸有限公司与土地管理部门签订相关协议。

该项目的其它有关情况，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”。

2018 年 7 月 23 日，该项目东楼改造部分已完成竣工验收备案。

报告期内，公司对该项目投资额为 0.3 亿元。截至报告期末，累计投资额为 3.9 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

另外，2018 年 9 月 14 日，国贸二座裙楼装修改造项目已完成竣工验收备案。

（二）国贸公寓装修改造项目

国贸公寓由南、北两座 30 层高的公寓楼组成，建筑面积约为 8 万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力，公司于 2018 年 4 月开始对国贸公寓进行整体装修改造（见公司 2018 年半年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的“（四）公寓”相关内容）。

截至目前，公司已取得该项目的规划许可证和施工许可证，现场施工已全面展开，正在按照施工计划有序推进。

报告期内，公司对该项目投资额为 0.4 亿元。截至报告期末，累计投资额为 0.4 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

不适用。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长： 林明志

2018 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

2018年9月30日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

	2018年9月30日 合并	2017年12月31日 合并	2018年9月30日 公司	2017年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	462,274,088	941,445,953	321,186,432	734,232,006
应收票据及应收账款	304,972,005	299,260,334	280,756,197	272,291,399
预付款项	44,994,714	51,022,748	38,143,522	44,690,166
其他应收款	19,553,311	10,164,420	12,630,277	7,573,607
存货	27,496,310	25,220,478	27,425,470	24,915,753
其他流动资产	469,909,286	8,349,117	454,909,286	8,349,117
流动资产合计	1,329,199,714	1,335,463,050	1,135,051,184	1,092,052,048
非流动资产				
长期股权投资	10,439,563	8,450,054	29,118,474	27,950,054
投资性房地产	7,318,998,042	7,472,524,817	7,318,998,042	7,472,524,817
固定资产	1,998,373,451	2,094,500,717	1,994,040,751	2,089,997,003
在建工程	1,195,969	1,195,969	1,195,969	1,195,969
无形资产	529,613,641	541,211,021	529,613,641	541,211,021
长期待摊费用	142,318,204	155,844,257	142,318,204	155,844,257
递延所得税资产	58,749,404	56,829,412	56,722,362	56,722,362
非流动资产合计	10,059,688,274	10,330,556,247	10,072,007,443	10,345,445,483
资产总计	11,388,887,988	11,666,019,297	11,207,058,627	11,437,497,531
流动负债				
应付票据及应付账款	22,112,733	31,501,340	21,212,733	22,075,895
预收款项	135,878,152	119,564,845	122,167,540	110,501,162
应付职工薪酬	69,533,256	84,346,042	59,315,437	70,235,409
应交税费	98,908,200	17,477,450	95,283,827	16,534,374
其他应付款	1,184,927,898	1,304,942,405	1,071,074,990	1,144,875,885
一年内到期的非流动负债	899,793,000	398,900,000	899,793,000	398,900,000
其他流动负债	-	499,622,218	-	499,622,218
流动负债合计	2,411,153,239	2,456,354,300	2,268,847,527	2,262,744,943
非流动负债				
长期借款	2,240,000,000	2,240,000,000	2,240,000,000	2,240,000,000
应付债券	-	499,993,000	-	499,993,000
非流动负债合计	2,240,000,000	2,739,993,000	2,240,000,000	2,739,993,000
负债合计	4,651,153,239	5,196,347,300	4,508,847,527	5,002,737,943
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	3,351,579,474	3,084,085,283	3,314,785,374	3,051,333,862
归属于母公司股东权益合计	6,735,021,874	6,467,527,683	6,698,211,100	6,434,759,588
少数股东权益	2,712,875	2,144,314	-	-
股东权益合计	6,737,734,749	6,469,671,997	6,698,211,100	6,434,759,588
负债及股东权益总计	11,388,887,988	11,666,019,297	11,207,058,627	11,437,497,531

企业负责人：林明志

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2018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	2018年1至9月	2017年1至9月	2018年7至9月	2017年7至9月
一、营业收入	2,336,538,378	1,992,184,424	784,417,444	737,216,252
减：营业成本	(1,095,251,459)	(942,474,994)	(366,909,510)	(364,025,977)
税金及附加	(215,897,966)	(186,509,287)	(73,786,270)	(64,936,101)
销售费用	(46,065,382)	(60,272,734)	(18,432,750)	(18,346,652)
管理费用	(61,635,425)	(83,730,079)	(20,551,026)	(20,454,610)
财务费用	(108,634,320)	(101,251,421)	(37,571,112)	(42,583,909)
其中：利息收入	4,013,933	3,162,735	995,502	1,195,737
利息费用	109,393,436	101,707,031	37,351,566	42,614,797
加：投资收益	6,662,619	5,511,642	2,696,444	3,086,215
其中：对联营企业的投资收益	1,089,509	1,002,896	246,843	376,131
其他收益	5,847,300	251,360	1,000,000	-
二、营业利润	821,563,745	623,708,911	270,863,220	229,955,218
加：营业外收入	6,169,504	16,457,863	1,342,137	13,992,248
减：营业外支出	(40,931,838)	(3,727,030)	(24,002,921)	(927,578)
三、利润总额	786,801,411	636,439,744	248,202,436	243,019,888
减：所得税费用	(196,408,248)	(158,859,212)	(61,969,031)	(60,660,939)
四、净利润	590,393,163	477,580,532	186,233,405	182,358,949
按经营持续性分类				
持续经营净利润	590,393,163	477,580,532	186,233,405	182,358,949
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	589,824,602	477,094,006	185,962,907	182,135,142
少数股东损益	568,561	486,526	270,498	223,807
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.59	0.47	0.18	0.18
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	590,393,163	477,580,532	186,233,405	182,358,949
归属于母公司股东的综合收益总额	589,824,602	477,094,006	185,962,907	182,135,142
归属于少数股东的综合收益总额	568,561	486,526	270,498	223,807

企业负责人：林明志

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2018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	2018年1至9月	2017年1至9月	2018年7至9月	2017年7至9月
一、营业收入	2,184,450,561	1,864,459,841	736,533,796	687,229,219
减：营业成本	(950,272,409)	(819,205,855)	(323,189,262)	(317,150,489)
税金及附加	(215,160,761)	(185,893,460)	(73,586,048)	(64,808,357)
销售费用	(46,295,938)	(60,471,421)	(18,782,215)	(18,503,367)
管理费用	(61,911,816)	(84,070,048)	(20,658,479)	(20,517,629)
财务费用	(108,833,975)	(101,439,778)	(37,625,466)	(42,656,756)
其中：利息收入	3,781,676	2,955,990	932,862	1,117,875
利息费用	109,393,436	101,707,031	37,351,566	42,614,797
加：投资收益	7,271,626	14,398,089	2,620,999	2,889,571
其中：对联营企业的投资收益	1,168,420	1,002,896	325,754	376,131
其他收益	5,847,300	251,360	1,000,000	-
二、营业利润	815,094,588	628,028,728	266,313,325	226,482,192
加：营业外收入	6,157,007	16,394,620	1,341,658	13,929,079
减：营业外支出	(40,931,838)	(3,722,411)	(24,002,921)	(927,578)
三、利润总额	780,319,757	640,700,937	243,652,062	239,483,693
减：所得税费用	(194,537,834)	(157,549,510)	(60,831,577)	(59,776,890)
四、净利润	585,781,923	483,151,427	182,820,485	179,706,803
按经营持续性分类				
持续经营净利润	585,781,923	483,151,427	182,820,485	179,706,803
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	585,781,923	483,151,427	182,820,485	179,706,803

企业负责人：林明志

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2018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	2018年1至9月 合并	2017年1至9月 合并	2018年1至9月 公司	2017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	2,478,603,045	2,063,572,030	2,318,731,779	1,914,757,752
收到其他与经营活动有关的现金	63,962,791	121,392,675	47,552,801	89,578,273
经营活动现金流入小计	2,542,565,836	2,184,964,705	2,366,284,580	2,004,336,025
购买商品、接受劳务支付的现金	(430,003,500)	(354,127,032)	(354,604,016)	(303,870,417)
支付给职工以及为职工支付的现金	(329,307,656)	(278,971,712)	(241,873,980)	(198,640,733)
支付的各项税费	(478,413,981)	(352,719,077)	(459,633,944)	(329,315,657)
支付其他与经营活动有关的现金	(194,743,084)	(170,644,322)	(190,875,125)	(168,418,377)
经营活动现金流出小计	(1,432,468,221)	(1,156,462,143)	(1,246,987,065)	(1,000,245,184)
经营活动产生的现金流量净额	1,110,097,615	1,028,502,562	1,119,297,515	1,004,090,841
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	825,000,000	1,135,000,000	700,000,000	950,000,000
取得投资收益所收到的现金	-	-	1,000,000	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	851,084	114,063	851,084	114,063
收到其他与投资活动有关的现金	3,140,150	4,490,938	2,670,246	3,895,193
投资活动现金流入小计	828,991,234	1,139,605,001	704,521,330	963,509,256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(191,327,385)	(296,390,590)	(190,944,508)	(295,223,961)
投资支付的现金	(1,240,900,000)	(1,165,000,000)	(1,100,000,000)	(950,000,000)
投资活动现金流出小计	(1,432,227,385)	(1,461,390,590)	(1,290,944,508)	(1,245,223,961)
投资活动产生的现金流量净额	(603,236,151)	(321,785,589)	(586,423,178)	(281,714,705)
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	-	331,344,360	-	331,344,360
收到其他与筹资活动有关的现金	-	498,500,000	-	498,500,000
筹资活动现金流入小计	-	829,844,360	-	829,844,360
偿还债务支付的现金	(500,000,000)	(695,087,799)	(500,000,000)	(695,087,799)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(446,086,715)	(418,685,671)	(446,086,715)	(418,185,671)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	(500,000)	-	-
筹资活动现金流出小计	(946,086,715)	(1,113,773,470)	(946,086,715)	(1,113,273,470)
筹资活动产生的现金流量净额	(946,086,715)	(283,929,110)	(946,086,715)	(283,429,110)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,804	(17,795)	166,804	(17,795)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	(439,058,447)	422,770,068	(413,045,574)	438,929,231
加：期初现金及现金等价物余额	822,919,494	316,570,044	734,232,006	238,222,371
六、期末现金及现金等价物余额	383,861,047	739,340,112	321,186,432	677,151,602

企业负责人：林明志

主管会计工作负责人：林南春

会计机构负责人：陈峰