

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 年第一季度报告**

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 公司第一季度报告未经审计。

## 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	11,318,044,152	11,666,019,297	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产	6,669,193,882	6,467,527,683	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	399,220,260	398,509,865	0.18%
	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	777,529,717	602,178,079	29.12%
归属于上市公司股东的净利润	201,666,199	158,656,878	27.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,714,688	157,269,539	28.26%
加权平均净资产收益率(%)	3.07%	2.55%	0.52%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	27.11%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.16	27.11%

## 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	420,115
处置固定资产净损失	-669,134
不需支付的应付款项	172,597
其他营业外收支净额	12,371

所得税影响	16,013
少数股东损益的影响	-451
合计	-48,489

年初至报告期末，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 (m <sup>2</sup> )	平均已出租面积 (m <sup>2</sup> )	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	47,972	547	533	14	97.7%	96.7%	1.0%
	二期	34,970	34,126	525	524	1	97.6%	98.3%	-0.7%
	三期 A	82,487	80,123	696	652	44	97.1%	98.5%	-1.4%
	三期 B	37,757	36,526	654	-	-	96.7%	-	-
	服务式办公楼	5,374	5,374	558	-	-	100%	-	-
商城	一期	15,237	15,050	1,371	1,359	12	98.8%	96.4%	2.4%
	二期	3,872	3,821	737	791	-54	98.7%	86.9%	11.8%
	三期 A	17,903	17,243	541	529	12	96.3%	92.3%	4.0%
	三期 B	26,045	21,382	611	557	54	82.1%	58.6%	23.5%
公寓		50,418	18,232	246	241	5	36.2%	81.7%	-45.5%
国贸大酒店		客房 278 间		1,511	1,600	-89	69.4%	59.3%	10.1%
新国贸饭店		客房 450 间		940	-	-	78.8%	-	-

注：

①国贸大酒店和新国贸饭店的平均租金为元/间夜。

②鉴于国贸二期是本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平均可出租面积、平均已出租面积按 70%计算。

③平均租金中包含租金和物业管理费。

④国贸三期 B 阶段项目中的商业裙楼和写字楼分别从 2016 年 10 月和 2017 年 4 月开始陆续投入使用，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，并计算平均租金。

⑤国贸三期 B 阶段项目中的写字楼为 2017 年上半年投入使用的新项目，在品质上与国贸三期 A 阶段项目中的写字楼没有大的差异。为了尽快提升国贸三期 B 阶段项目中写字楼的出租率和使用效益，公司按照一般商业惯例，给予新项目的一些租户一定的租金优惠，同时提供免租期，因此其平均租金相对低一些。

⑥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](http://www.sse.com.cn) 上披露的“七届四次董事会会议决议公告”），经营策略有所调整。

## 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	在建项目
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)	38,257
已竣工面积(平方米)	0
总投资额	3.9 亿元（注③）
实际投资额	报告期内，公司对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，对该工程累计投入为 3.8 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

注：

①国贸中心东楼改造及交通一体化工程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](http://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。

## (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	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	379,611,678	否	-
			商城	143,159	137,183,757		
			公寓	80,124	13,444,656		

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）		14,476					
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	25,306,000	2.51%	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	
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	9,600,000	0.95%	未知	未知	-	未知	
香港中央结算有限公司	9,004,062	0.89%	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	
朱金妹	5,865,000	0.58%	未知	未知	-	未知	
吴悦	5,423,710	0.54%	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
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）	420,903,203	941,445,953	-520,542,750	-55.29%
其他应收款（注②）	16,575,759	10,164,420	6,411,339	63.08%
其他流动资产（注③）	224,782,447	8,349,117	216,433,330	2,592.29%
应付账款（注④）	19,515,750	31,501,340	-11,985,590	-38.05%
应付职工薪酬（注⑤）	40,080,325	84,346,042	-44,265,717	-52.48%
应交税费（注⑥）	92,701,991	17,477,450	75,224,541	430.41%
其他流动负债（注①）	0	499,622,218	-499,622,218	-100.00%
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例
营业成本（注⑦）	372,712,571	275,191,269	97,521,302	35.44%
财务费用（注⑧）	37,358,240	22,938,413	14,419,827	62.86%
投资收益（注⑨）	2,813,257	503,439	2,309,818	458.81%
其他收益（注⑩）	0	251,360	-251,360	-100.00%
营业外收入（注⑪）	604,815	2,260,551	-1,655,736	-73.24%
收到其他与经营活动有关的现金（注⑫）	16,617,746	72,012,038	-55,394,292	-76.92%

购买商品、接受劳务支付的现金（注⑦）	133,800,702	93,088,687	40,712,015	43.73%
支付给职工以及为职工支付的现金（注⑦）	150,874,195	114,832,704	36,041,491	31.39%
支付的各项税费（注⑦）	95,178,646	72,407,139	22,771,507	31.45%
收回投资收到的现金（注⑬）	430,000,000	45,000,000	385,000,000	855.56%
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⑭）	85	22,331	-22,246	-99.62%
收到其他与投资活动有关的现金（注⑨）	2,067,017	133,000	1,934,017	1,454.15%
投资支付的现金（注⑬）	650,000,000	57,000,000	593,000,000	1,040.35%
投资活动产生的现金流量净额（注⑬）	-341,650,422	-107,146,129	-234,504,293	218.86%
取得借款收到的现金（注⑮）	0	84,271,267	-84,271,267	-100.00%
偿还债务支付的现金（注⑯）	500,000,000	0	500,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金（注⑯）	43,663,356	24,709,467	18,953,889	76.71%
筹资活动产生的现金流量净额（注⑯）	-543,663,356	59,561,800	-603,225,156	-
现金及现金等价物净增加/(减少)额（注⑰）	-485,958,150	350,919,764	-836,877,914	-

注：

- ①货币资金减少、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，主要是应收客户业务往来款和可供出售金融资产收益增加；
- ③其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产 2.2 亿元；
- ④应付账款减少，主要是支付了展会分成款；
- ⑤应付职工薪酬减少，主要是发放员工 2017 年度花红；
- ⑥应交税费增加，主要是预提的按税法规定应于 4 月份缴纳的 2018 年一季度房产税；

税：

- ⑦营业成本、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以

及支付的各项税费增加，主要是国贸三期 B 阶段项目自 2017 年 4 月投入使用后，相应的营运成本支出增加；

⑧财务费用增加，主要是国贸三期 B 阶段项目投入使用后，相关的利息费用停止资本化，计入当期费用；

⑨投资收益和收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买的可供出售金融资产的收益增加；

⑩其他收益减少，主要是上年同期收到了政府拨付的节能政策奖励款；

⑪营业外收入减少，主要是收到租户的违约罚款收入减少；

⑫收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是收取的租户押金减少；

⑬投资支付的现金、收回投资收到的现金和投资活动产生的现金净流出额增加，主要是购买和赎回可供出售金融资产增加；

⑭处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资产收到的现金减少；

⑮取得借款收到的现金减少，主要是银行借款减少；

⑯偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金和筹资活动产生的现金净流出额增加，主要是偿还到期的超短期融资券 5 亿元及支付相关利息费用；

⑰现金及现金等价物净减少额增加，主要是投资活动产生的现金净流出和筹资活动产生的现金净流出增加。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 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](http://www.sse.com.cn) 上披露的“关联交易公告”。

截至目前，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、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）、北京市发改委关于该项目核准的批复（京发改（核）[2016] 133 号）、北京市规划和国土资源管理委员会对该项目东楼改造部分（不包括交通一体化工程部分）的规划许可证批复（2017 规土建字 0007 号），以及北京市朝阳区公安消防支队建设工程消防设计审核意见书（朝公消审（2018）第 0428 号）和消防验收意见书（京公（朝）消验字 [2018] 第 0480 号）。

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 3.8 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 4 月 27 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3月31日合并及公司资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



项目	2018年3月31日 合并	2017年12月31日 合并	2018年3月31日 公司	2017年12月31日 公司
<b>流动资产</b>				
货币资金	420,903,203	941,445,953	276,344,471	734,232,006
应收账款	306,438,310	299,260,334	272,531,510	272,291,399
预付款项	48,170,534	51,022,748	42,529,564	44,690,166
其他应收款	16,575,759	10,164,420	11,989,829	7,573,607
存货	26,469,327	25,220,478	26,208,060	24,915,753
其他流动资产	224,782,447	8,349,117	204,782,447	8,349,117
<b>流动资产合计</b>	<b>1,043,339,580</b>	<b>1,335,463,050</b>	<b>834,385,881</b>	<b>1,092,052,048</b>
<b>非流动资产</b>				
长期股权投资	8,889,238	8,450,054	28,389,238	27,950,054
投资性房地产	7,458,592,065	7,472,524,817	7,458,592,065	7,472,524,817
固定资产	2,060,957,782	2,094,500,717	2,056,304,833	2,089,997,003
在建工程	1,195,969	1,195,969	1,195,969	1,195,969
无形资产	537,345,227	541,211,021	537,345,227	541,211,021
长期待摊费用	150,230,164	155,844,257	150,230,164	155,844,257
递延所得税资产	57,494,127	56,829,412	56,722,362	56,722,362
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,274,704,572</b>	<b>10,330,556,247</b>	<b>10,288,779,858</b>	<b>10,345,445,483</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,318,044,152</b>	<b>11,666,019,297</b>	<b>11,123,165,739</b>	<b>11,437,497,531</b>
<b>流动负债</b>				
应付账款	19,515,750	31,501,340	18,615,750	22,075,895
预收款项	111,842,738	119,564,845	92,746,523	110,501,162
应付职工薪酬	40,080,325	84,346,042	35,429,209	70,235,409
应交税费	92,701,991	17,477,450	91,879,858	16,534,374
应付利息	24,187,448	26,853,228	24,187,448	26,853,228
其他应付款	1,219,090,203	1,278,089,177	1,083,489,532	1,118,022,657
一年内到期的非流动负债	399,200,000	398,900,000	399,200,000	398,900,000
其他流动负债	-	499,622,218	-	499,622,218
<b>流动负债合计</b>	<b>1,906,618,455</b>	<b>2,456,354,300</b>	<b>1,745,548,320</b>	<b>2,262,744,943</b>
<b>非流动负债</b>				
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	499,993,000	499,993,000
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,739,993,000</b>	<b>2,739,993,000</b>	<b>2,739,993,000</b>	<b>2,739,993,000</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,646,611,455</b>	<b>5,196,347,300</b>	<b>4,485,541,320</b>	<b>5,002,737,943</b>
<b>股东权益</b>				
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	3,285,751,482	3,084,085,283	3,254,198,693	3,051,333,862
归属于母公司股东权益合计	6,669,193,882	6,467,527,683	6,637,624,419	6,434,759,588
少数股东权益	2,238,815	2,144,314	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>6,671,432,697</b>	<b>6,469,671,997</b>	<b>6,637,624,419</b>	<b>6,434,759,588</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>11,318,044,152</b>	<b>11,666,019,297</b>	<b>11,123,165,739</b>	<b>11,437,497,531</b>

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

中国国际贸易中心股份有限公司



截至2018年3月31日3个月期间合并及公司利润表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2018年1-3月 合并	2017年1-3月 合并	2018年1-3月 公司	2017年1-3月 公司
一、营业收入	777,529,717	602,178,079	719,671,812	558,622,550
减：营业成本	(372,712,571)	(275,191,269)	(314,896,441)	(230,225,190)
税金及附加	(70,428,752)	(60,760,904)	(70,092,473)	(60,463,620)
销售费用	(10,471,432)	(14,384,045)	(10,420,656)	(14,348,328)
管理费用	(20,439,869)	(19,766,237)	(20,439,869)	(19,766,237)
财务费用	(37,358,240)	(22,938,413)	(37,450,164)	(23,000,287)
加：投资收益	2,813,257	503,439	3,710,572	348,127
其中：对联营企业的投资收益	439,184	348,127	439,184	348,127
其他收益	-	251,360	-	251,360
二、营业利润	268,932,110	209,892,010	270,082,781	211,418,375
加：营业外收入	604,815	2,260,551	592,798	2,260,478
减：营业外支出	(668,866)	(662,122)	(668,866)	(658,234)
三、利润总额	268,868,059	211,490,439	270,006,713	213,020,619
减：所得税费用	(67,107,359)	(52,785,578)	(67,141,882)	(53,168,123)
四、净利润	201,760,700	158,704,861	202,864,831	159,852,496
按经营持续性分类				
持续经营净利润	201,760,700	158,704,861	202,864,831	159,852,496
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	201,666,199	158,656,878	202,864,831	159,852,496
少数股东损益	94,501	47,983	-	-
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.20	0.16	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	201,760,700	158,704,861	202,864,831	159,852,496
归属于母公司股东的综合收益总额	201,666,199	158,656,878	202,864,831	159,852,496
归属于少数股东的综合收益总额	94,501	47,983	-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国国际贸易中心股份有限公司

截至2018年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2018年1-3月 合并	2017年1-3月 合并	2018年1-3月 公司	2017年1-3月 公司
<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	812,899,855	655,907,913	743,291,312	594,393,052
收到其他与经营活动有关的现金	16,617,746	72,012,038	3,739,858	48,087,262
经营活动现金流入小计	829,517,601	727,919,951	747,031,170	642,480,314
购买商品、接受劳务支付的现金	(133,800,702)	(93,088,687)	(95,543,060)	(72,366,993)
支付给职工以及为职工支付的现金	(150,874,195)	(114,832,704)	(110,766,278)	(78,613,384)
支付的各项税费	(95,178,646)	(72,407,139)	(86,943,750)	(66,429,535)
支付其他与经营活动有关的现金	(50,443,798)	(49,081,556)	(47,761,831)	(44,202,764)
经营活动现金流出小计	(430,297,341)	(329,410,086)	(341,014,919)	(261,612,676)
经营活动产生的现金流量净额	399,220,260	398,509,865	406,016,251	380,867,638
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	430,000,000	45,000,000	400,000,000	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	1,000,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85	22,331	85	22,331
收到其他与投资活动有关的现金	2,067,017	133,000	1,964,332	-
投资活动现金流入小计	432,067,102	45,155,331	402,964,417	22,331
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(123,717,524)	(95,301,460)	(123,340,215)	(95,266,798)
投资支付的现金	(650,000,000)	(57,000,000)	(600,000,000)	-
投资活动现金流出小计	(773,717,524)	(152,301,460)	(723,340,215)	(95,266,798)
投资活动产生的现金流量净额	(341,650,422)	(107,146,129)	(320,375,798)	(95,244,467)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
取得借款收到的现金	-	84,271,267	-	84,271,267
筹资活动现金流入小计	-	84,271,267	-	84,271,267
偿还债务支付的现金	(500,000,000)	-	(500,000,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(43,663,356)	(24,709,467)	(43,663,356)	(24,709,467)
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	(543,663,356)	(24,709,467)	(543,663,356)	(24,709,467)
筹资活动产生的现金流量净额	(543,663,356)	59,561,800	(543,663,356)	59,561,800
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	135,368	(5,772)	135,368	(5,772)
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	(485,958,150)	350,919,764	(457,887,535)	345,179,199
加：年初现金及现金等价物余额	822,919,494	316,570,044	734,232,006	238,222,371
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	336,961,344	667,489,808	276,344,471	583,401,570

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：