

际华集团股份有限公司

601718

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.....	5
四、 附录.....	7

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	李学成
主管会计工作负责人姓名	朱劲松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何华生

公司负责人李学成、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,758,304,300.91	18,705,752,179.68	0.28
归属于上市公司股东的净资产	11,119,828,945.09	10,878,230,382.41	2.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.88	2.82	2.13
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-264,702,107.75	-279,179,497.39	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	-0.07	-0.07	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 (%)
营业收入	7,624,674,046.86	7,581,071,818.71	0.58
归属于上市公司股东的净利润	242,532,554.36	226,512,327.93	7.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	201,438,814.76	202,090,949.33	-0.32
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.23	减少0.03个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.0629	0.0587	7.16
稀释每股收益(元/股)	0.0629	0.0587	7.16
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.0522	0.0526	-0.76
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.83	2.00	减少0.17个 百分点

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)
非流动资产处置损益	-202,483.60
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	39,908,426.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,234,868.69
所得税影响额	-9,678,754.26
少数股东权益影响额(税后)	-168,318.03
合计	41,093,739.60

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					105,448
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
新兴际华集团有限公司	国有法人	66.33	2,558,457,000	0	无
全国社保基金一一五组合	其他	1.44	55,700,000	0	未知
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.90	34,882,460	0	未知
新兴发展集团有限公司	国有法人	0.67	25,843,000	0	无
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	0.17	6,690,973	0	未知
中信信托有限责任公司—中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	其他	0.17	6,666,800	0	未知
钱菊芳	境内自然人	0.16	6,071,900	0	未知
田瑾瑜	境内自然人	0.14	5,357,258	0	未知
周雅美	境内自然人	0.13	5,131,525	0	未知
陆仁荣	境内自然人	0.12	4,569,844	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		
新兴际华集团有限公司	2,558,457,000		人民币普通股	2,558,457,000	
全国社保基金一一五组合	55,700,000		人民币普通股	55,700,000	
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	34,882,460		人民币普通股	34,882,460	
新兴发展集团有限公司	25,843,000		人民币普通股	25,843,000	
平安信托有限责任公司—睿富二号	6,690,973		人民币普通股	6,690,973	
中信信托有限责任公司—中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	6,666,800		人民币普通股	6,666,800	
钱菊芳	6,071,900		人民币普通股	6,071,900	
田瑾瑜	5,357,258		人民币普通股	5,357,258	
周雅美	5,131,525		人民币普通股	5,131,525	
陆仁荣	4,569,844		人民币普通股	4,569,844	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司，其他方股东关系未知。				

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

2014 年 1-3 月份公司实现营业收入 76.25 亿元，同比增长 0.58%，归属上市股东的净利润 2.43 亿元，同比增长 7.07%。

1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析

金额单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
应收票据	28,826.38	53,137.38	-24,311.01	-45.75	前期收到的应收票据结算后致使减少
应收账款	161,762.05	109,626.43	52,135.62	47.56	部分业务开展未到结算期
预付款项	210,677.32	156,615.09	54,062.23	34.52	预付材料款增加所致
应收利息	897.33	1,520.63	-623.30	-40.99	期初预提利息到期收回减少
其他非流动资产	58,629.37	38,136.85	20,492.52	53.73	预付土地保证金增加所致

2、报告期利润表变动较大项目原因分析

金额单位：万元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
财务费用	2,304.98	746.42	1,558.56	208.80	短期流动资金借款同比增加，使得利息费用增加
资产减值损失	-89.98	-2.69	-87.29	不适用	收回前期已计提坏账的应收款项
投资收益	346.41	12.53	333.89	2665.62	收回到期理财产品的投资收益
营业外收入	5,288.90	3,200.16	2,088.74	65.27	收到的政府补助同比增加所致

3、报告期利润表变动较大项目原因分析

金额单位：万元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-26,470.21	-27,917.95	1,447.74	不适用	依据合约支付采购材料款项，以及部分销售商品资金尚未结算
投资活动产生的现金流量净额	-28,113.19	-44,578.47	16,465.28	不适用	理财产品资金净流出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,858.17	-6,644.88	12,503.05	不适用	流动资金借款净流入同比减少增加所致

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

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

承诺主体类型	承诺主体	承诺类型	承诺内容	承诺期限	承诺履行情况
本公司	际华集团股份有限公司	现金分红	<p>1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>2、根据《公司章程》的规定，公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊发生，公司应采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用股票股利的方式进行利润分配。</p> <p>4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上提出该年度利润分配预案，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议决定，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司积极接受股东和独立董事对公司分红的建议和监督。</p> <p>5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。</p>	2014 年 4 月 3 日—2016 年 4 月 3 日	承诺正常履行

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

际华集团股份有限公司

法定代表人：李学成

2014 年 4 月 21 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,640,368,768.94	4,400,126,883.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	288,263,787.17	531,373,847.24
应收账款	1,617,620,504.84	1,096,264,268.71
预付款项	2,106,773,204.82	1,566,150,910.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,973,282.68	15,206,285.91
应收股利		
其他应收款	481,957,441.47	451,928,750.38
买入返售金融资产		
存货	3,028,555,446.10	3,154,421,405.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383,828,278.12	405,150,932.55
流动资产合计	11,556,340,714.14	11,620,623,283.94
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,613,006.19	55,551,798.91
持有至到期投资	7,205,340.75	7,155,465.75
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	51,354,617.10	51,354,617.10
投资性房地产	284,229,282.08	290,296,080.48
固定资产	2,987,525,257.49	3,146,846,731.78
在建工程	608,284,216.98	501,496,575.21
工程物资	1,007,646.78	1,105,848.58

项目	期末余额	年初余额
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,123,920,463.45	2,151,149,658.17
开发支出	7,899,248.81	7,899,248.81
商誉	34,799,692.16	34,799,692.16
长期待摊费用	37,636,502.92	38,910,071.21
递延所得税资产	357,194,614.90	357,194,614.90
其他非流动资产	586,293,697.16	381,368,492.68
非流动资产合计	7,201,963,586.77	7,085,128,895.74
资产总计	18,758,304,300.91	18,705,752,179.68
流动负债：		
短期借款	1,185,017,296.08	1,104,104,503.76
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	640,454,305.08	668,506,942.82
应付账款	1,749,604,870.70	1,773,789,383.36
预收款项	742,877,474.95	848,533,101.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	273,415,469.75	299,724,737.70
应交税费	270,033,362.47	340,169,526.63
应付利息	4,174,656.45	4,290,415.37
应付股利	39,415,725.95	39,415,725.95
其他应付款	685,407,204.60	698,176,152.56
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,590,400,366.03	5,776,710,489.91
非流动负债：		

项目	期末余额	年初余额
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	124,178,165.73	125,741,278.78
预计负债	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	84,218,885.24	84,218,885.24
其他非流动负债	1,559,604,896.10	1,559,604,896.10
非流动负债合计	1,775,099,407.41	1,776,662,520.46
负债合计	7,365,499,773.44	7,553,373,010.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	4,238,200,402.70	4,239,139,195.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,228,242.12	70,228,242.12
一般风险准备		
未分配利润	2,952,431,114.45	2,709,898,560.09
外币报表折算差额	1,969,185.82	1,964,384.78
归属于母公司所有者权益合计	11,119,828,945.09	10,878,230,382.41
少数股东权益	272,975,582.38	274,148,786.90
所有者权益合计	11,392,804,527.47	11,152,379,169.31
负债和所有者权益总计	18,758,304,300.91	18,705,752,179.68

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,632,336,547.92	2,032,865,340.04
交易性金融资产		
应收票据	30,200,000.00	
应收账款	11,105,445.50	11,272,458.17
预付款项	1,928,956.48	1,958,148.92
应收利息	9,698,151.47	13,771,405.20
应收股利	51,971,976.81	51,971,976.81
其他应收款	2,258,416,580.17	1,758,394,340.26
存货	24,301,375.19	24,331,840.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	750,225,000.00	857,125,000.00
流动资产合计	4,770,184,033.54	4,751,690,510.28
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,709,450,961.48	4,677,418,481.48
投资性房地产		
固定资产	4,435,271.65	4,617,569.32
在建工程	34,984,355.62	14,206,770.53
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,113,988.39	1,113,988.39
其他非流动资产	48,200,000.00	48,200,000.00
非流动资产合计	4,798,184,577.14	4,745,556,809.72

项目	期末余额	年初余额
资产总计	9,568,368,610.68	9,497,247,320.00
流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,802,018.94	40,942,872.94
预收款项	2,453,735.61	677,669.34
应付职工薪酬	860,698.11	947,705.04
应交税费	-1,643,750.35	8,981,571.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	755,774,806.88	944,819,570.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计	1,117,477,546.36	1,050,599,426.52
非流动负债:		
长期借款		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,117,477,546.36	1,050,599,426.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	4,195,925,472.27	4,195,925,472.27
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	70,228,242.12	70,228,242.12
一般风险准备		
未分配利润	327,737,349.93	323,494,179.09
所有者权益(或股东权益)合计	8,450,891,064.32	8,446,647,893.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,568,368,610.68	9,497,247,320.00

法定代表人: 李学成

主管会计工作负责人: 朱劲松

会计机构负责人: 何华生

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	7,624,674,046.86	7,581,071,818.71
其中：营业收入	7,624,674,046.86	7,581,071,818.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,391,953,161.21	7,339,877,071.05
其中：营业成本	7,040,484,868.49	7,020,312,240.09
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	8,910,673.84	7,871,416.67
销售费用	97,839,045.95	95,941,202.10
管理费用	222,568,549.76	208,314,882.65
财务费用	23,049,820.39	7,464,201.46
资产减值损失	-899,797.22	-26,871.92
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）	3,464,121.56	125,256.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,185,007.21	241,320,004.04
加：营业外收入	52,889,002.31	32,001,637.99
减：营业外支出	1,948,190.42	2,140,029.65
其中：非流动资产处置损失	287,677.23	1,470,857.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,125,819.10	271,181,612.38
减：所得税费用	45,766,469.26	43,813,896.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,359,349.84	227,367,715.45
归属于母公司所有者的净利润	242,532,554.36	226,512,327.93

项目	本期金额	上期金额
少数股东损益	-1,173,204.52	855,387.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0629	0.0587
（二）稀释每股收益	0.0629	0.0587
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	241,359,349.84	227,367,715.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,532,554.36	226,512,327.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,173,204.52	855,387.52

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

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	446,241.96	535,646.02
减：营业成本	786,378.11	1,226,093.50
营业税金及附加	341,973.33	746.63
销售费用	16,809.10	3,000.00
管理费用	12,993,825.82	14,349,854.17
财务费用	-8,372,528.39	-10,431,579.10
资产减值损失		
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）	10,527,131.56	6,053,174.44
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）	5,206,915.55	1,440,705.26
加：营业外收入		100,000.00
减：营业外支出		2,440.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,206,915.55	1,538,265.26
减：所得税费用	963,744.71	269,925.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,243,170.84	1,268,339.49
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		
七、综合收益总额	4,243,170.84	1,268,339.49

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

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
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	6,354,493,265.54	6,727,385,439.57
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	30,314,444.49	26,057,994.24
收到其他与经营活动有关的现金	924,275,361.92	777,910,884.97
经营活动现金流入小计	7,309,083,071.95	7,531,354,318.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,170,374,731.13	6,580,261,485.12
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	462,000,170.54	435,738,134.99
支付的各项税费	137,270,196.22	108,659,686.05
支付其他与经营活动有关的现金	804,140,081.81	685,874,510.01
经营活动现金流出小计	7,573,785,179.70	7,810,533,816.17
经营活动产生的现金流量净额	-264,702,107.75	-279,179,497.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,414,238.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	618,450.00	35,814,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
净额		
收到其他与投资活动有关的现金	232,697,047.75	
投资活动现金流入小计	536,729,736.10	36,814,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,807,716.21	232,599,362.67
投资支付的现金	302,625,000.00	250,000,000.00
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	56,428,916.71	
投资活动现金流出小计	817,861,632.92	482,599,362.67
投资活动产生的现金流量净额	-281,131,896.82	-445,784,682.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	547,102,116.62	197,493,657.06
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	547,102,116.62	197,493,657.06
偿还债务支付的现金	462,877,357.64	244,965,413.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,643,102.53	18,977,020.16
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	488,520,460.17	263,942,433.66
筹资活动产生的现金流量净额	58,581,656.45	-66,448,776.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-487,252,348.12	-791,412,956.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,825,350,893.06	2,468,810,213.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,338,098,544.94	1,677,397,256.46

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

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
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	750,542.95	1,230,638.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,779,660.85	33,399,700.11
经营活动现金流入小计	88,530,203.80	34,630,338.51
购买商品、接受劳务支付的现金	557,526.14	720,276.35
支付给职工以及为职工支付的现金	4,288,896.41	4,068,479.43
支付的各项税费	12,328,390.18	13,074,558.12
支付其他与经营活动有关的现金	104,858,736.61	48,820,845.08
经营活动现金流出小计	122,033,549.34	66,684,158.98
经营活动产生的现金流量净额	-33,503,345.54	-32,053,820.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,890,873.96	6,053,174.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	554,619,575.31	292,626,084.86
投资活动现金流入小计	875,510,449.27	298,679,259.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,082,650.20	47,695.00
投资支付的现金	335,032,480.00	384,760,198.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	717,320,000.00	297,488,240.00
投资活动现金流出小计	1,055,435,130.20	682,296,133.59
投资活动产生的现金流量净额	-179,924,680.93	-383,616,874.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	
发行债券收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金	306,619,762.73	210,260,029.23
筹资活动现金流入小计	606,619,762.73	210,260,029.23
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	30,119,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,500.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金	493,582,098.22	230,618,218.83
筹资活动现金流出小计	528,800,598.22	260,737,918.83
筹资活动产生的现金流量净额	77,819,164.51	-50,477,889.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,608,861.96	-466,148,584.36
加：期初现金及现金等价物余额	865,335,185.15	840,176,999.62
六、期末现金及现金等价物余额	729,726,323.19	374,028,415.26

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生