

厦门建发股份有限公司

600153

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王宪榕
主管会计工作负责人姓名	赖衍达
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	江桂芝

公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	33,479,611,540.56	26,886,446,633.89	24.52
所有者权益（或股东权益）(元)	5,091,642,434.05	4,646,984,952.62	9.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.10	3.74	9.63
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-56,917,801.67	-102.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.05	-103.23
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	448,422,224.88	448,422,224.88	216.56
基本每股收益（元/股）	0.36	0.36	227.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	385.71
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.36	227.27
加权平均净资产收益率（%）	9.21	9.21	同比增加 6.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.77	8.77	同比增加 7.08 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	金额
非流动资产处置损益	1,226,859.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	110,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,123,364.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,175,092.31
对外委托贷款取得的损益	36,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	612,911.68
非经常性损益合计（影响利润总额）	27,284,228.34
减：所得税影响额	5,298,362.48
非经常性损益净额（影响净利润）	21,985,865.86
其中：影响少数股东损益	523,502.63
影响归属于母公司普通股股东净利润	21,462,363.23
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	416,959,861.65

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	68,979	
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	种类
厦门建发集团有限公司	573,120,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	48,690,401	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	35,204,689	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	28,616,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	20,464,532	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	16,947,311	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	11,700,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	11,153,439	人民币普通股
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,890,900	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	7,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债变动情况

财务指标	2010-3-31	2010-1-1	增减额	增减比例
货币资金	3,097,595,679.12	1,898,845,273.15	1,198,750,405.97	63.13%
应收票据	230,760,174.83	158,684,494.97	72,075,679.86	45.42%
应收账款	1,302,717,146.22	807,752,976.44	494,964,169.78	61.28%
预付款项	7,680,626,305.16	4,664,663,580.18	3,015,962,724.98	64.66%
应付账款	3,742,775,974.52	1,933,278,163.27	1,809,497,811.25	93.60%
预收款项	6,084,624,480.46	3,612,904,579.57	2,471,719,900.89	68.41%
应付职工薪酬	197,689,884.96	374,969,951.40	-177,280,066.44	-47.28%
应交税费	12,209,038.06	138,990,444.42	-126,781,406.36	-91.22%
应付利息	15,493,311.55	40,146,735.24	-24,653,423.69	-61.41%
一年内到期的非流动负债	430,108,830.00	1,136,617,660.00	-706,508,830.00	-62.16%
长期借款	6,124,961,853.24	3,806,009,180.13	2,318,952,673.11	60.93%

变动情况主要原因说明：

- 1、货币资金期末数比年初数增加 63.13%，主要是由于子公司联发集团和建发房地产集团根据经营需要增加现金储备所致。
- 2、应收票据期末数比年初数增加 45.42%，主要是由于本期内贸易销售业务以银行承兑汇票结算方式有所增加。
- 3、应收账款期末数比年初数增加 61.28%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期贸易业务规模快速扩张，适当增加赊销规模所致。
- 4、预付款项期末数比年初数增加 64.66%，主要是本期预付贸易购货款大幅增加所致。
- 5、应付账款期末数比年初数增加 93.60%，主要是由于本期内贸易业务规模扩张，应付贸易购货款大

幅增长所致。

6、预收账款期末数比年初数增加 68.41%，主要是由于本期内贸易业务规模扩张，预收贸易销售款大幅增长以及子公司联发集团预收售房款增加所致。

7、应付职工薪酬期末数比年初数减少 47.28%，主要原因是报告期发放奖金所致。

8、应交税费期末数比年初数减少 91.22%，主要系由于应交增值税减少所致。

9、应付利息期末数比年初数减少 61.41%，主要是由于子公司建发房地产集团在报告期内支付企业债券利息所致。

10、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 62.16%，主要报告期内归还一年内到期的长期借款所致。

11、长期借款期末数比年初数增加 60.93%，主要是子公司建发房地产集团和联发集团根据经营所需增加长期借款规模所致。

(2) 经营情况变动

财务指标	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	12,660,621,128.01	7,108,941,140.14	5,551,679,987.87	78.09%
营业成本	11,402,208,719.70	6,492,917,042.77	4,909,291,676.93	75.61%
销售费用	331,314,741.02	188,404,762.37	142,909,978.65	75.85%
财务费用	90,270,389.07	39,671,447.53	50,598,941.54	127.54%
公允价值变动收益	24,025,032.28	5,312,758.38	18,712,273.90	352.21%
所得税费用	189,865,618.60	81,131,262.48	108,734,356.12	134.02%

变动情况主要原因说明：

1、营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别增加 78.09%和 75.61%，主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年同期大幅增加所致。

2、销售费用本期数比上年同期数增加 75.85%，主要是由于报告期贸易业务营业规模增长，贸易业务相关销售费用相应增加所致。

3、财务费用本期数比上年同期数增加 127.54%，主要是由于报告期银行贷款规模较上年同期有所增加所致。

4、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加 352.21%，主要是由于报告期交易性权益工具投资（禹洲地产）和期货合约公允价值升高，而在上年同期期货合约公允价值下降。

5、所得税费用本期数比上年同期数增加了 134.02%，主要是由于报告期利润总额较上年同期大幅增长所致。

(3) 现金流量变动情况

财务指标	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-56,917,801.67	1,926,493,625.58	-1,983,411,427.25	-102.95%
投资活动产生的现金流量净额	-168,253,976.65	-748,751,643.96	580,497,667.31	77.53%
筹资活动产生的现金流量净额	1,345,235,026.31	685,082,210.69	660,152,815.62	96.36%

变动情况主要原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于报告期末贸易业务的各项占用较年初大幅增加，贸易业务经营现金净流量较上年同期大幅下降。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 77.53%，主要是由于上年同期公司完成资产置换暨股权收购交易，支付建发房地产股权收购款 37,672 万，因会展集团不纳入合并财务报表范围

减少现金 26,699 万，本报告期无类似交易。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 96.36%，主要是由于报告期银行贷款增长规模较上年同期有所增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过《关于 2009 年度配股发行方案等相关一系列议案》，公司已于 2009 年 9 月将配股说明书初稿等全套申报材料上报中国证监会等待审核。截至报告期末，此项工作仍在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了 2009 年度利润分配预案：以本公司 2009 年末总股本 1,243,194,856 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 310,798,714.00 元，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增 994,555,885 股。

上述利润分配预案尚须提交本公司股东大会审议。

厦门建发股份有限公司
法定代表人:王宪榕
2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,097,595,679.12	1,898,845,273.15
交易性金融资产	129,295,216.26	114,235,062.88
应收票据	230,760,174.83	158,684,494.97
应收账款	1,302,717,146.22	807,752,976.44
预付款项	7,680,626,305.16	4,664,663,580.18
应收利息	3,312,500.00	3,312,500.00
应收股利		
其他应收款	886,327,913.11	819,829,664.40
存货	15,543,666,349.87	13,500,845,290.01
一年内到期的非流动资产	99,913,515.43	105,063,505.76
其他流动资产		
流动资产合计	28,974,214,800.00	22,073,232,347.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	109,157,197.24	115,723,163.55
持有至到期投资	27,000,000.00	25,000,000.00
长期应收款	711,152,654.60	843,006,971.87
长期股权投资	1,102,733,998.49	1,045,368,503.67
投资性房地产	1,383,922,121.15	1,350,558,014.77
固定资产	333,195,905.29	396,767,539.66
在建工程	461,200,991.87	652,941,588.55
无形资产	211,246,867.43	212,308,756.53
开发支出		
商誉	26,606,365.21	26,606,365.21
长期待摊费用	64,664,067.57	56,924,199.07
递延所得税资产	74,516,571.71	88,009,183.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,505,396,740.56	4,813,214,286.10
资产总计	33,479,611,540.56	26,886,446,633.89

流动负债：		
短期借款	3,495,171,083.27	3,582,095,712.29
交易性金融负债	5,766,165.00	14,071,425.00
应付票据	4,922,763,898.31	4,448,609,271.58
应付账款	3,742,775,974.52	1,933,278,163.27
预收款项	6,084,624,480.46	3,612,904,579.57
应付职工薪酬	197,689,884.96	374,969,951.40
应交税费	12,209,038.06	138,990,444.42
应付利息	15,493,311.55	40,146,735.24
应付股利	6,169.18	448,369.18
其他应付款	1,524,754,845.95	1,405,527,535.59
一年内到期的非流动负债	430,108,830.00	1,136,617,660.00
其他流动负债	15,440,094.38	15,440,094.38
流动负债合计	20,446,803,775.64	16,703,099,941.92
非流动负债：		
长期借款	6,124,961,853.24	3,806,009,180.13
应付债券	620,273,647.27	620,273,647.27
长期应付款	4,564,113.68	7,789,988.40
递延所得税负债	13,387,020.78	14,815,838.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,763,186,634.97	4,448,888,654.77
负债合计	27,209,990,410.61	21,151,988,596.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,243,194,856.00	1,243,194,856.00
资本公积	1,113,124,596.72	1,116,748,398.84
盈余公积	395,533,495.60	395,533,495.60
未分配利润	2,337,624,699.09	1,889,202,474.20
外币报表折算差额	2,164,786.64	2,305,727.98
归属于母公司所有者权益合计	5,091,642,434.05	4,646,984,952.62
少数股东权益	1,177,978,695.90	1,087,473,084.58
所有者权益合计	6,269,621,129.95	5,734,458,037.20
负债和所有者权益总计	33,479,611,540.56	26,886,446,633.89

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	667,451,955.08	416,815,677.78
交易性金融资产		94,190.00
应收票据	37,859,157.47	70,862,839.34
应收账款	842,252,364.28	523,882,820.90
预付款项	2,615,693,099.54	1,133,421,238.42
其他应收款	2,431,568,799.86	3,088,609,450.63
存货	2,222,288,514.56	1,836,763,448.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,817,113,890.79	7,070,449,665.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,800,000.00	56,600,000.00
持有至到期投资	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,216,262,819.57	4,194,976,178.56
投资性房地产	241,560,426.10	244,057,600.57
固定资产	29,337,401.19	30,200,582.92
在建工程	25,509,843.12	13,162,932.29
无形资产	160,899,725.94	161,846,933.92
长期待摊费用	1,244,484.71	1,591,418.73
递延所得税资产	33,421,467.60	43,849,384.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,965,036,168.23	4,946,285,031.62
资产总计	13,782,150,059.02	12,016,734,697.42

流动负债：		
短期借款	2,346,403,567.85	2,410,797,002.52
交易性金融负债	5,766,165.00	13,133,925.00
应付票据	1,627,196,682.88	1,993,603,817.74
应付账款	1,315,111,206.99	874,681,869.48
预收款项	3,998,936,331.44	2,212,810,019.44
应付职工薪酬	84,049,818.73	90,477,931.30
应交税费	-76,395,631.46	10,945,017.10
应付利息	1,904,626.14	3,835,451.46
其他应付款	1,048,476,543.51	836,817,478.95
一年内到期的非流动负债		260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,351,449,311.08	8,707,102,512.99
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	4,334,000.00	4,290,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,334,000.00	4,290,000.00
负债合计	10,355,783,311.08	8,711,392,512.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,243,194,856.00	1,243,194,856.00
资本公积	1,156,258,492.00	1,154,868,713.09
盈余公积	307,624,277.89	307,624,277.89
未分配利润	719,289,122.05	599,654,337.45
所有者权益（或股东权益）合计	3,426,366,747.94	3,305,342,184.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,782,150,059.02	12,016,734,697.42

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,660,621,128.01	7,108,941,140.14
其中：营业收入	12,660,621,128.01	7,108,941,140.14
二、营业总成本	11,952,901,695.77	6,850,003,811.57
其中：营业成本	11,402,208,719.70	6,492,917,042.77
营业税金及附加	96,290,851.11	105,457,906.75
销售费用	331,314,741.02	188,404,762.37
管理费用	32,816,994.87	23,552,652.15
财务费用	90,270,389.07	39,671,447.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	24,025,032.28	5,312,758.38
投资收益（损失以“－”号填列）	13,036,119.65	2,484,040.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,234,659.42	1,974,924.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	744,780,584.17	266,734,127.47
加：营业外收入	2,165,399.79	7,150,767.90
减：营业外支出	215,628.20	214,595.95
其中：非流动资产处置损失	54,478.41	200,923.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	746,730,355.76	273,670,299.42
减：所得税费用	189,865,618.60	81,131,262.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	556,864,737.16	192,539,036.94
归属于母公司所有者的净利润	448,422,224.88	141,652,516.56
少数股东损益	108,442,512.28	50,886,520.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.11
（二）稀释每股收益	0.36	0.11
七、其他综合收益	-5,262,395.06	30,326,710.09
八、综合收益总额	551,602,342.10	222,865,747.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	443,423,702.51	171,213,769.34
归属于少数股东的综合收益总额	108,178,639.59	51,651,977.69

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,138,358,027.77	3,013,797,898.49
减：营业成本	3,994,788,323.01	2,939,049,739.40
营业税金及附加	4,687,847.90	6,556,998.10
销售费用	138,827,570.08	71,144,762.57
管理费用	8,274,945.81	7,619,899.79
财务费用	19,018,931.22	20,523,845.81
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,367,760.00	5,312,758.38
投资收益（损失以“－”号填列）	151,243,520.35	56,758,706.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,052,862.10	1,767,385.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,371,690.10	30,974,117.65
加：营业外收入	147,431.02	7,400.00
减：营业外支出	2,426.79	197.44
其中：非流动资产处置损失	2,426.79	197.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,516,694.33	30,981,320.21
减：所得税费用	11,881,909.73	14,167,946.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,634,784.60	16,813,373.98
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	156,000.00	15,040,000.00
七、综合收益总额	119,790,784.60	31,853,373.98

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	16,471,089,607.06	9,341,926,380.12
收到的税费返还	142,302,744.70	127,129,936.21
收到其他与经营活动有关的现金	245,208,424.96	405,112,245.50
经营活动现金流入小计	16,858,600,776.72	9,874,168,561.83
购买商品、接受劳务支付的现金	15,755,935,189.93	7,261,935,469.74
支付给职工以及为职工支付的现金	316,443,363.59	232,364,478.85
支付的各项税费	310,370,736.65	168,148,157.92
支付其他与经营活动有关的现金	532,769,288.22	285,226,829.74
经营活动现金流出小计	16,915,518,578.39	7,947,674,936.25
经营活动产生的现金流量净额	-56,917,801.67	1,926,493,625.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,422,424.38	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,207,224.47	919,192.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	892,961.29	335,603.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-40,765,556.86	-266,990,353.53
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-18,242,946.72	-217,735,557.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,975,114.93	154,296,086.16
投资支付的现金	20,035,915.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		376,720,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,011,029.93	531,016,086.16
投资活动产生的现金流量净额	-168,253,976.65	-748,751,643.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,204,876,448.49	2,919,322,029.93
筹资活动现金流入小计	4,204,876,448.49	2,919,322,029.93
偿还债务支付的现金	2,679,357,234.40	2,107,434,512.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,284,187.78	126,805,306.42
筹资活动现金流出小计	2,859,641,422.18	2,234,239,819.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,345,235,026.31	685,082,210.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,795,347.47	5,342,565.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,123,858,595.46	1,868,166,757.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,376,920,465.60	1,562,073,415.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,500,779,061.06	3,430,240,172.71

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	6,226,394,497.06	4,375,470,483.22
收到的税费返还	33,251,768.49	73,108,857.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,086,362,192.58	413,050,088.27
经营活动现金流入小计	7,346,008,458.13	4,861,629,428.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,216,167,573.68	2,839,910,050.25
支付给职工以及为职工支付的现金	118,891,735.90	73,603,985.28
支付的各项税费	40,109,523.51	61,243,604.62
支付其他与经营活动有关的现金	480,367,484.12	397,781,011.55
经营活动现金流出小计	6,855,536,317.21	3,372,538,651.70
经营活动产生的现金流量净额	490,472,140.92	1,489,090,777.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,076,499.38	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	113,856,753.25	51,505,000.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,900.00	17,666.62
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		
投资活动现金流入小计	126,004,152.63	99,522,666.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,847,160.33	1,267,034.05
投资支付的现金	600,420.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		376,720,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,447,580.33	377,987,034.05
投资活动产生的现金流量净额	112,556,572.30	-278,464,367.40
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	1,173,506,782.00	369,779,834.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,173,506,782.00	369,779,834.82
偿还债务支付的现金	1,497,900,216.67	1,100,202,821.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,437,034.35	12,712,230.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,528,337,251.02	1,112,915,052.30
筹资活动产生的现金流量净额	-354,830,469.02	-743,135,217.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,438,033.10	3,916,736.63
五、现金及现金等价物净增加额	250,636,277.30	471,407,928.80
加：期初现金及现金等价物余额	410,815,677.78	423,700,117.49
六、期末现金及现金等价物余额	661,451,955.08	895,108,046.29

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝