

**建发股份股份有限公司**

**600153**

**2011 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.....	7

## §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	黄文洲
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

公司负责人黄文洲、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)	48,063,990,601.29	41,282,044,672.00	16.43
所有者权益（或股东权益）(元)	6,579,024,726.40	6,058,755,226.84	8.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.94	2.71	8.49
	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)	-1,924,545,497.16		-3,281.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.86		-2766.67
	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)	516,866,986.86	516,866,986.86	15.26
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	15.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	5.26
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	15.00
加权平均净资产收益率（%）	8.18	8.18	减少 1.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.20	7.20	减少 1.57 个百分点

注：2010 年公司实施 2009 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股转增 8 股，导致股本增加 80%。2010 年 1-3 月的基本每股收益、稀释每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额等指标均根据新股本数进行了相应调整。

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	36,745,732.76
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)	44,700.00
委托他人投资或管理资产的损益	378,374.21
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	31,752,363.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	977,334.36
所得税影响额	-7,540,502.59
少数股东权益影响额(税后)	-106,120.18
合计	62,251,882.53

## 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)	107,623	
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	1,037,852,143	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	62,871,823	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	30,001,037	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	27,557,546	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	21,813,113	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	16,999,879	人民币普通股
招商银行-海富通强化回报混合型证券投资基金	13,913,539	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	10,730,527	人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	10,099,872	人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	10,000,013	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	2011-3-31	2011-1-1	增减额	增减比例
预付款项	8,809,988,586.52	4,830,155,021.29	3,979,833,565.23	82.40%
交易性金融负债	-	67,050,065.00	-67,050,065.00	-100.00%
应付职工薪酬	380,413,516.78	598,958,007.64	-218,544,490.86	-36.49%

应交税费	345,791,094.81	501,322,866.16	-155,531,771.35	-31.02%
应付利息	24,648,962.51	56,976,616.32	-32,327,653.81	-56.74%
其他应付款	2,718,893,258.31	1,849,365,946.29	869,527,312.02	47.02%
递延所得税负债	13,915,057.76	7,985,424.16	5,929,633.60	74.26%

变动情况主要原因说明：

1、预付款项期末数比年初数增加 82.40%，主要是由于本期预付贸易购货款以及预付土地出让款和工程款增加所致。

2、交易性金融负债期末数比年初数减少 100.00%，主要是由于报告期内商品期货合约由年初的浮亏变为期末的浮盈。

3、应付职工薪酬期末数比年初数减少 36.49%，主要是由于报告期发放奖金所致。

4、应交税费期末数比年初数减少 31.02%，主要是由于应交增值税减少所致。

5、应付利息期末数比年初数减少 56.74%，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。

6、其他应付款期末数比年初数增加 47.02%，主要是由于应付控股股东建发集团往来款增加所致。

7、递延所得税负债期末数比年初数增加 74.26%，主要是由于期末应纳税暂时性差异较年初大幅增加所致。

## (2) 经营情况变动

财务指标	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增减比例
营业收入	16,985,454,777.23	12,660,621,128.01	4,324,833,649.22	34.16%
营业成本	15,490,616,853.22	11,402,208,719.70	4,088,408,133.52	35.86%
营业税金及附加	180,714,652.40	96,290,851.11	84,423,801.29	87.68%
销售费用	497,783,357.73	331,314,741.02	166,468,616.71	50.24%
公允价值变动收益	84,808,441.39	24,025,032.28	60,783,409.11	253.00%
投资收益	-6,671,689.86	13,036,119.35	-19,707,809.21	-151.18%

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 34.16%和 35.86%，主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年同期增加所致。

2、营业税金及附加本期数比上年同期数增加 87.68%，主要是由于报告期土地增值税、营业税及附加较上年同期增加所致。

3、销售费用本期数比上年同期数增加 50.24%，主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年同期大幅增长，贸易业务相关费用相应增加所致。

4、公允价值变动收益本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期内期货合约公允价值变动收益大幅增加所致。

5、投资收益本期数比上年同期数大幅减少，主要是由于报告期内用于套保目的的商品期货合约平仓产生损失所致。

## (3) 现金流量变动情况

财务指标	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,924,545,497.16	-56,917,801.67	-1,867,627,695.49	-3281.27%
投资活动产生的现金流量净额	60,031,646.12	-168,253,976.65	228,285,622.77	135.68%
筹资活动产生的现金流量净额	2,392,719,305.30	1,345,235,026.31	1,047,484,278.99	77.87%

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，主要是由于本期贸易业务营业规模大幅增长，期末各项占用较年初大幅增加，使得贸易业务经营性现金净流量较上年同期大幅下降；同时，报告期内子公司建发房产及联发集团支付土地出让金及项目工程款，导致房地产业务经营性现金净流量较上年同期有所下降。

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 135.68%，主要是由于报告期转让君龙人寿股权收回现金 11,937 万，上年同期无类似交易。

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 77.87%，主要是由于报告期银行贷款规模扩大所致。

## 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

## 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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

本公司控股股东厦门建发集团有限公司（“建发集团”）于 2010 年 5 月 7 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，并声明拟在之后 12 个月内以自身名义或通过一致行动人继续增持，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%，同时承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

**承诺履行情况：**建发集团自发布承诺后通过二级市场继续增持本公司股份，截至 2011 年 3 月 31 日共持有本公司 46.38% 的股份，持股比例增加 0.28%。至报告期末，建发集团未出现减持本公司股份的情况。

## 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

2011 年 4 月 6 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了 2010 年度利润分配预案如下：以本公司 2010 年末总股本 2,237,750,741 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含

税), 共计派发现金红利 223,775,074.10 元。

上述利润分配预案尚须提交本公司股东大会审议。

建发股份股份有限公司  
法定代表人:黄文洲  
2011 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,235,944,516.85	2,654,434,762.30
交易性金融资产	140,975,061.75	123,713,685.36
应收票据	512,096,566.65	433,310,196.78
应收账款	2,001,194,891.61	1,565,033,059.12
预付款项	8,809,988,586.52	4,830,155,021.29
应收股利	4,200,000.00	4,200,000.00
其他应收款	1,243,888,861.78	1,455,096,908.65
存货	26,196,248,272.86	24,307,493,529.55
一年内到期的非流动资产	114,284,454.85	124,931,367.65
<b>流动资产合计</b>	<b>42,258,821,212.87</b>	<b>35,498,368,530.70</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	94,176,729.77	90,949,644.84
长期应收款	1,054,375,604.92	997,533,243.74
长期股权投资	1,042,372,151.95	1,107,004,947.39
投资性房地产	1,686,580,949.77	1,478,396,916.59
固定资产	349,647,664.83	352,207,294.97
在建工程	1,008,297,983.44	1,159,009,252.76
无形资产	222,044,627.79	222,717,801.42
商誉	46,960,885.72	46,960,885.72
长期待摊费用	75,159,971.66	72,364,636.20
递延所得税资产	225,552,818.57	256,531,517.67
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,805,169,388.42</b>	<b>5,783,676,141.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>48,063,990,601.29</b>	<b>41,282,044,672.00</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,648,151,488.94	5,606,167,954.94
交易性金融负债		67,050,065.00
应付票据	3,414,448,125.80	3,298,916,718.40
应付账款	4,754,750,470.08	3,895,311,416.49
预收款项	9,666,392,314.44	7,589,323,230.78
应付职工薪酬	380,413,516.78	598,958,007.64
应交税费	345,791,094.81	501,322,866.16
应付利息	24,648,962.51	56,976,616.32
其他应付款	2,718,893,258.31	1,849,365,946.29

一年内到期的非流动负债	1,241,900,000.00	977,800,000.00
其他流动负债	23,949,808.28	23,949,808.28
<b>流动负债合计</b>	<b>29,219,339,039.95</b>	<b>24,465,142,630.30</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,046,519,105.84	8,615,555,851.43
应付债券	622,170,102.95	621,600,384.89
长期应付款	5,843,531.91	5,465,827.82
递延所得税负债	13,915,057.76	7,985,424.16
其他非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,697,247,798.46</b>	<b>9,259,407,488.30</b>
<b>负债合计</b>	<b>39,916,586,838.41</b>	<b>33,724,550,118.60</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积	95,085,424.10	91,176,818.99
盈余公积	453,668,823.56	453,668,823.56
未分配利润	3,791,651,534.79	3,274,784,547.93
外币报表折算差额	868,202.95	1,374,295.36
归属于母公司所有者权益合计	6,579,024,726.40	6,058,755,226.84
少数股东权益	1,568,379,036.48	1,498,739,326.56
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,147,403,762.88</b>	<b>7,557,494,553.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>48,063,990,601.29</b>	<b>41,282,044,672.00</b>

公司法定代表人：黄文洲    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

2011 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	964,744,665.22	520,429,254.90
交易性金融资产	6,825,860.93	947,280.93
应收票据	102,537,814.19	62,913,393.31
应收账款	1,968,476,353.34	638,986,855.56
预付款项	1,523,710,041.35	919,251,029.46
应收股利	8,659,565.61	8,659,565.61
其他应收款	3,363,396,861.66	3,419,850,977.06
存货	1,947,168,933.68	1,745,268,199.02
<b>流动资产合计</b>	<b>9,885,520,095.98</b>	<b>7,316,306,555.85</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	42,800,000.00	41,100,000.00
持有至到期投资	600,000,000.00	601,516,666.66
长期股权投资	5,056,678,279.02	5,129,229,190.54
投资性房地产	277,838,024.29	273,212,121.09
固定资产	26,575,392.69	28,026,478.54
在建工程	4,402,747.96	3,609,443.70
无形资产	157,110,894.02	158,058,102.00
长期待摊费用	639,695.49	1,136,049.01
递延所得税资产	59,171,770.51	77,367,424.63
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,225,216,803.98</b>	<b>6,313,255,476.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,110,736,899.96</b>	<b>13,629,562,032.02</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,433,018,503.94	4,051,330,434.29
交易性金融负债		56,248,740.00
应付票据	423,962,810.54	564,359,089.58
应付账款	1,287,122,666.55	603,117,880.13
预收款项	2,261,627,754.85	2,786,275,422.83
应付职工薪酬	128,942,350.17	151,645,095.92
应交税费	9,906,996.12	90,386,952.22
应付利息	591,040.74	7,131,980.56
其他应付款	3,738,130,049.15	1,745,925,666.62
<b>流动负债合计</b>	<b>12,283,302,172.06</b>	<b>10,056,421,262.15</b>
<b>非流动负债:</b>		
递延所得税负债	2,800,663.20	1,165,543.42
其他非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,600,663.20</b>	<b>9,965,543.42</b>

负债合计	<b>12,294,902,835.26</b>	<b>10,066,386,805.57</b>
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积	150,420,262.33	147,591,304.48
盈余公积	365,759,605.85	365,759,605.85
未分配利润	1,061,903,455.52	812,073,575.12
所有者权益合计	<b>3,815,834,064.70</b>	<b>3,563,175,226.45</b>
负债和所有者权益总计	<b>16,110,736,899.96</b>	<b>13,629,562,032.02</b>

公司法定代表人：黄文洲    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**  
2011 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
<b>一、营业总收入</b>	16,985,454,777.23	12,660,621,128.01
其中：营业收入	16,985,454,777.23	12,660,621,128.01
<b>二、营业总成本</b>	16,273,766,734.88	11,952,901,695.77
其中：营业成本	15,490,616,853.22	11,402,208,719.70
营业税金及附加	180,714,652.40	96,290,851.11
销售费用	497,769,897.23	331,314,741.02
管理费用	39,175,695.53	32,816,994.87
财务费用	65,489,636.50	90,270,389.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	84,808,441.39	24,025,032.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,671,689.86	13,036,119.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,445,798.01	19,234,659.42
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	789,824,793.88	744,780,584.17
加：营业外收入	1,912,252.15	2,165,399.79
减：营业外支出	704,700.37	215,628.20
其中：非流动资产处置损失	295,658.25	54,478.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	791,032,345.66	746,730,355.76
减：所得税费用	189,468,581.38	189,865,618.60
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	601,563,764.28	556,864,737.16
归属于母公司所有者的净利润	516,866,986.86	448,422,224.88
少数股东损益	84,696,777.42	108,442,512.28
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.23	0.20
<b>七、其他综合收益</b>	1,147,843.99	-5,262,395.06
<b>八、综合收益总额</b>	602,711,608.27	551,602,342.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	518,755,449.77	443,423,702.51
归属于少数股东的综合收益总额	83,956,158.50	108,178,639.59

公司法定代表人：黄文洲 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**  
2011 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
<b>一、营业收入</b>	4,755,223,615.24	4,138,358,027.77
减：营业成本	4,525,030,945.21	3,994,788,323.01
营业税金及附加	4,750,889.50	4,687,847.90
销售费用	139,684,618.91	138,827,570.08
管理费用	8,618,536.55	8,274,945.81
财务费用	42,926,012.95	19,018,931.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	62,218,170.00	7,367,760.00
投资收益（损失以“－”号填列）	172,341,961.60	151,243,520.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,720,815.29	20,052,862.10
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	268,772,743.72	131,371,690.10
加：营业外收入	499,900.58	147,431.02
减：营业外支出	19,990.00	2,426.79
其中：非流动资产处置损失		2,426.79
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	269,252,654.30	131,516,694.33
减：所得税费用	19,422,773.90	11,881,909.73
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	249,829,880.40	119,634,784.60
<b>五、其他综合收益</b>	1,292,000.00	156,000.00
<b>六、综合收益总额</b>	251,121,880.40	119,790,784.60

公司法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

## 合并现金流量表

2011 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
<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	20,100,931,423.62	16,471,089,607.06
收到的税费返还	226,906,728.21	142,302,744.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,187,998,848.72	245,208,424.96
经营活动现金流入小计	21,515,837,000.55	16,858,600,776.72
购买商品、接受劳务支付的现金	22,099,903,658.16	15,755,935,189.93
支付给职工以及为职工支付的现金	312,871,403.39	316,443,363.59
支付的各项税费	425,029,688.57	310,370,736.65
支付其他与经营活动有关的现金	602,577,747.59	532,769,288.22
经营活动现金流出小计	23,440,382,497.71	16,915,518,578.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,924,545,497.16	-56,917,801.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	132,700,484.27	19,422,424.38
取得投资收益收到的现金	15,357,894.87	2,207,224.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,993,059.40	892,961.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-12,911,431.96	-40,765,556.86
投资活动现金流入小计	138,140,006.58	-18,242,946.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,090,430.46	129,975,114.93
投资支付的现金	1,017,930.00	20,035,915.00
投资活动现金流出小计	78,108,360.46	150,011,029.93
投资活动产生的现金流量净额	60,031,646.12	-168,253,976.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	5,968,152,997.53	4,204,876,448.49
筹资活动现金流入小计	5,968,152,997.53	4,204,876,448.49
偿还债务支付的现金	3,285,167,754.09	2,679,357,234.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,265,938.14	180,284,187.78
筹资活动现金流出小计	3,575,433,692.23	2,859,641,422.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,392,719,305.30	1,345,235,026.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23,357,436.50	3,795,347.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	551,562,890.76	1,123,858,595.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,068,037,958.03	1,376,920,465.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,619,600,848.79	2,500,779,061.06

公司法定代表人：黄文洲 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

2011 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
<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	3,394,478,783.37	6,226,394,497.06
收到的税费返还	46,873,049.87	33,251,768.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,269,810,362.87	1,086,362,192.58
经营活动现金流入小计	5,711,162,196.11	7,346,008,458.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6,003,024,520.23	6,216,167,573.68
支付给职工以及为职工支付的现金	64,055,453.77	118,891,735.90
支付的各项税费	42,908,185.27	40,109,523.51
支付其他与经营活动有关的现金	377,077,763.73	480,367,484.12
经营活动现金流出小计	6,487,065,923.00	6,855,536,317.21
经营活动产生的现金流量净额	-775,903,726.89	490,472,140.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	119,924,130.00	12,076,499.38
取得投资收益收到的现金	131,162,797.27	113,856,753.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,648,950.00	70,900.00
投资活动现金流入小计	253,735,877.27	126,004,152.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,431,341.45	12,847,160.33
投资支付的现金	464,380.00	600,420.00
投资活动现金流出小计	2,895,721.45	13,447,580.33
投资活动产生的现金流量净额	250,840,155.82	112,556,572.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
取得借款收到的现金	3,549,818,858.73	1,173,506,782.00
筹资活动现金流入小计	3,549,818,858.73	1,173,506,782.00
偿还债务支付的现金	2,537,353,676.91	1,497,900,216.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,918,459.11	30,437,034.35
筹资活动现金流出小计	2,600,272,136.02	1,528,337,251.02
筹资活动产生的现金流量净额	949,546,722.71	-354,830,469.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,832,258.68	2,438,033.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	444,315,410.32	250,636,277.30
加: 期初现金及现金等价物余额	514,429,254.90	410,815,677.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	958,744,665.22	661,451,955.08

公司法定代表人: 黄文洲 主管会计工作负责人: 赖衍达 会计机构负责人: 江桂芝