

中国船舶工业股份有限公司

2009 年第三季度报告
(全文)



2009 年 10 月 28 日



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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	赵安吉	因故未能参加本次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长陈小津先生、总会计师沈樑先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆先生声明：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)	41,981,658,611.69	45,016,039,644.28	-6.74
所有者权益(或股东权益)(元)	13,358,762,135.98	12,042,544,042.07	10.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	20.16	18.18	10.89
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,438,325,787.07		71.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.68		71.34
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	768,212,038.53	1,968,372,682.10	-36.22
基本每股收益(元)	1.159	2.971	-36.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.156	2.949	-36.31
稀释每股收益(元)	1.159	2.971	-36.22
全面摊薄净资产收益率(%)	5.75	14.73	减少 5.16 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.73	14.63	减少 5.16 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	397,207.37
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	20,930,006.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,392,170.67
少数股东权益影响额	-172,013.84
所得税影响额	-3,421,500.93
合计	14,341,528.13



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）		91,074
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
中国船舶工业集团公司	139,853,120	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	2,169,004	人民币普通股
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	1,309,913	人民币普通股
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	1,074,200	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	1,045,900	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	913,906	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	892,353	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	812,707	人民币普通股
宏源—建行—宏源内需成长集合资产管理计划	800,000	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	592,852	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

主要会计报表项目、财务指标变动明细

资产负债表项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要变动原因
应收票据	352,498,655.88	56,887,196.60	519.64	票据结算量增长
预付款项	1,902,062,913.51	2,903,802,863.06	-34.50	消化库存，降低储备，采购量减少
应收利息	178,598,216.58	362,625,766.59	-50.75	期末未到期定期存单减少
存货	3,237,410,724.11	5,198,347,511.51	-37.72	减少采购，压缩库存占用资金
长期股权投资	1,764,691,035.56	1,288,659,570.06	36.94	新增对江苏新荣船舶修理有限公司投资以及对上海中船三井造船柴油机有限公司增资
应付票据	340,249,097.83	105,868,687.07	221.39	延长付款期，降低资金压力
应付职工薪酬	226,623,922.30	170,909,788.10	32.60	已计提未发放的工资、奖金
应交税费	-353,274,954.06	-805,538,704.23	56.14	待抵扣进项税额减少
其他应付款	680,430,650.22	417,642,340.87	62.92	完工项目成本未结算完毕，暂估成本增加
长短期借款	9,259,817,411.60	10,482,705,099.40	-11.67	美元汇率稳定，偿还了部分外币贷款



利润表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减幅度(%)	主要变动原因
销售费用	282,440,645.37	155,164,493.70	82.03	交船量增加,且部分船为首制船,计提的保修费增加
资产减值损失	543,852.93	135,235,013.40	-99.60	上年同期主要原材料价格上升较快,计提的建造合同损失较大。
投资收益	6,001,608.58	127,547,696.02	-95.29	权益法核算单位利润大幅度下降
营业外收入	167,217,650.44	12,824,798.50	1,203.86	内销远洋船建造收入增加,计提的内销远洋船补贴增加
所得税费用	489,732,773.26	760,582,335.01	-35.61	利润总额下降;报告期部分子公司按15%税收优惠计缴所得税,上年同期按25%计缴。
现金流量表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减幅度(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,438,325,787.07	1,423,122,713.12	71.34	收到出口退税款增加以及消化库存,降低储备,减少采购量
投资活动产生的现金流量净额	1,647,447,728.35	-7,275,222,953.16	122.64	偿还贷款,期末质押存单减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,013,110,218.35	4,571,332,191.58	-144.04	偿还贷款,净贷款额大幅度减少

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

1、发行时所作承诺：公司持股 5%以上的控股股东中国船舶工业集团公司及第二大股东中国中信集团公司承诺：在公司 2007 年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。报告期内严格履行以上承诺。

2、其他对公司中小股东所作承诺：2008 年 8 月 7 日，公司控股股东中国船舶工业集团公司就其持有的通过股权分置改革已经及即将获得流通权的中国船舶股份追加股份限售事宜承诺如下：（1）对股权分置改革后已解禁获流通权的 24,149,312 股中国船舶股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在 120 元以下（如中国船舶在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理）不通过二级市场减持上述股份；（2）对根据股权分置改革约定，于 2009 年 5 月 30 日解禁获流通权的 115,703,808 股中国船舶股份，自解禁日起自愿承诺延长锁定期两年，即 2011 年 5 月 30 日前不通过二级市场减持上述股份。报告期内，严格按承诺执行。

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



公司 2008 年度利润分配方案，经 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过。本年度的利润分配方案为：以 2008 年年末股本 662,556,538 股为基数，每 10 股派发现金 10 元（含税），共计派发现金红利 662,556,538.00 元，剩余未分配利润结转下年。社会公众股中的个人股东、证券投资基金及 QFII 股东，按 10% 的税率代扣个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.90 元；其它机构投资者不代扣所得税，实际派发现金红利为每股人民币 1.00 元。分红派息股权登记日为 2009 年 6 月 17 日，除息日为 6 月 18 日，现金红利发放日为 6 月 24 日。

2009 年 6 月 12 日，公司披露了《中国船舶工业股份有限公司关于 2008 年度分红派息实施公告》（临 2009-09），并于 6 月 24 日实施完成。

中国船舶工业股份有限公司
法定代表人:陈小津
2009 年 10 月 28 日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

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	18,328,042,432.56	19,529,395,364.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	352,498,655.88	56,887,196.60
应收账款	580,109,253.39	492,870,909.84
预付款项	1,902,062,913.51	2,903,802,863.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	178,598,216.58	362,625,766.59
应收股利	805,781.00	805,781.00
其他应收款	560,324,732.23	536,643,314.45
买入返售金融资产		
存货	3,237,410,724.11	5,198,347,511.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,836,756,809.21	2,476,214,181.97
流动资产合计	26,976,609,518.47	31,557,592,889.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,764,691,035.56	1,288,659,570.06
投资性房地产		
固定资产	10,138,697,785.34	9,369,977,483.82
在建工程	1,328,531,565.08	1,033,011,893.81
工程物资		
固定资产清理	2,302,962.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,425,361,017.68	1,448,949,821.19
开发支出	15,748,170.61	
商誉		
长期待摊费用	25,796,552.94	31,537,946.56
递延所得税资产	303,920,003.43	286,310,039.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,005,049,093.22	13,458,446,755.09
资产总计	41,981,658,611.69	45,016,039,644.28
流动负债：		



短期借款	3,392,893,671.60	4,118,609,975.40
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	340,249,097.83	105,868,687.07
应付账款	2,912,749,588.79	2,754,888,216.00
预收款项	1,333,749,024.29	1,776,913,269.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	226,623,922.30	170,909,788.10
应交税费	-353,274,954.06	-805,538,704.23
应付利息	13,485,238.24	29,152,908.44
应付股利		537,500.00
其他应付款	680,430,650.22	417,642,340.87
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	710,216,000.00	2,439,815,508.00
其他流动负债	12,319,980,541.41	16,379,547,535.05
流动负债合计	21,577,102,780.62	27,388,347,024.43
非流动负债:		
长期借款	5,156,707,740.00	3,924,279,616.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	630,749,506.57	544,394,243.01
递延所得税负债	53,836,925.19	64,957,832.98
其他非流动负债	101,953,773.40	85,769,367.60
非流动负债合计	5,943,247,945.16	4,619,401,059.59
负债合计	27,520,350,725.78	32,007,748,084.02
股东权益:		
股本	662,556,538.00	662,556,538.00
资本公积	5,058,819,109.43	5,048,417,159.62
减:库存股		
盈余公积	322,948,518.47	322,948,518.47
一般风险准备		
未分配利润	7,314,437,970.08	6,008,621,825.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,358,762,135.98	12,042,544,042.07
少数股东权益	1,102,545,749.93	965,747,518.19
股东权益合计	14,461,307,885.91	13,008,291,560.26
负债和股东权益合计	41,981,658,611.69	45,016,039,644.28

公司法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人: 沈樑 会计机构负责人: 陈朔帆



母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

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	69,315,299.07	29,305,927.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		3,480.00
应收利息		
应收股利	208,660,000.00	
其他应收款	1,257,508.49	1,046,174.03
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	279,232,807.56	30,355,581.62
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	8,674,387,942.62	8,555,952,600.68
投资性房地产		
固定资产	8,319,621.57	8,932,316.36
在建工程	1,197,610.00	952,000.00
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	39,000.00	48,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,250,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,683,944,174.19	8,567,134,917.04
资产总计	8,963,176,981.75	8,597,490,498.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	155,256.50	96,806.20
应交税费	3,133,199.18	105,567.86
应付利息		
应付股利		



其他应付款	14,945,221.91	862,200.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,233,677.59	1,064,574.06
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	18,233,677.59	1,064,574.06
股东权益:		
股本	662,556,538.00	662,556,538.00
资本公积	7,061,490,661.50	7,061,490,661.50
减:库存股		
盈余公积	190,663,071.37	190,663,071.37
未分配利润	1,030,233,033.29	681,715,653.73
外币报表折算差额		
股东权益合计	8,944,943,304.16	8,596,425,924.60
负债和股东权益合计	8,963,176,981.75	8,597,490,498.66

公司法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人: 沈樾 会计机构负责人: 陈朔帆



4.2

合并利润表

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	6,406,942,326.97	7,639,919,652.44	19,026,409,372.09	18,389,251,661.82
其中：营业收入	6,406,942,326.97	7,639,919,652.44	19,026,409,372.09	18,389,251,661.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,515,163,685.95	6,204,587,513.18	16,670,358,224.42	14,537,287,976.89
其中：营业成本	5,369,811,819.28	5,992,525,178.31	16,225,223,925.18	14,146,558,649.98
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	13,525,574.43	10,408,668.08	37,551,073.28	32,052,636.31
销售费用	108,967,414.26	63,350,229.60	282,440,645.37	155,164,493.70
管理费用	249,746,383.31	285,597,038.21	724,617,773.92	734,739,534.49
财务费用	-193,542,268.63	-169,928,755.15	-600,019,046.26	-666,462,350.99
资产减值损失	-33,345,236.70	22,635,154.13	543,852.93	135,235,013.40
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)	-3,858,335.37	53,964,186.90	6,001,608.58	127,547,696.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,858,335.37	53,854,186.90	5,851,608.58	127,437,696.02
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				



三、营业利润 (亏损以“－” 号填列)	887,920,305.65	1,489,296,326.16	2,362,052,756.25	3,979,511,380.95
加：营业外 收入	132,972,439.32	-5,281,535.07	167,217,650.44	12,824,798.50
减：营业外 支出	8,422,656.47	6,059,156.58	13,964,769.78	19,280,159.13
其中：非流 动资产处置净 损失	998,274.48	2,594,618.22	1,211,076.25	4,784,459.71
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	1,012,470,088.50	1,477,955,634.51	2,515,305,636.91	3,973,056,020.32
减：所得税 费用	198,819,698.50	235,726,359.34	489,732,773.26	760,582,335.01
五、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	813,650,390.00	1,242,229,275.17	2,025,572,863.65	3,212,473,685.31
其中：被合 并方在合并前 实现的净利润				63,341.17
归属于母公 司所有者的净 利润	768,212,038.53	1,204,395,887.15	1,968,372,682.10	3,153,267,545.86
少数股东损 益	45,438,351.47	37,833,388.02	57,200,181.55	59,206,139.45
六、每股收益：				
(一)基本 每股收益	1.159	1.818	2.971	4.759
(二)稀释 每股收益	1.159	1.818	2.971	4.759

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆



母公司利润表

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入			156,567.80	156,567.80
减：营业成本			147,878.28	147,878.28
营业税金及附加			8,611.23	8,611.23
销售费用				
管理费用	15,358,297.41	4,782,297.03	31,443,599.21	17,191,246.98
财务费用	-253,395.26	-141,355.73	-874,627.93	-7,355,109.54
资产减值损失				-2,346,278.87
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)	-3,858,335.37	51,382,906.97	1,046,515,341.94	671,379,719.09
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-3,858,335.37	51,382,906.97	3,175,341.94	121,379,719.09
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-18,963,237.52	46,741,965.67	1,015,946,448.95	663,889,938.81
加：营业外收入			127,468.61	
减：营业外支出	5,000,000.00		5,000,000.00	300,000.00
其中：非流动资产处置 净损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-23,963,237.52	46,741,965.67	1,011,073,917.56	663,589,938.81
减：所得税费用		-73.54		812,022.52
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-23,963,237.52	46,742,039.21	1,011,073,917.56	662,777,916.29

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆



4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	14,996,243,778.56	20,939,084,268.05
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	1,995,491,022.49	989,662,037.18
收到其他与经营活动有关的现金	756,938,968.79	1,672,367,658.09
经营活动现金流入小计	17,748,673,769.84	23,601,113,963.32
购买商品、接受劳务支付的现金	13,002,233,726.16	18,955,166,503.55
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	788,538,816.13	846,136,016.47
支付的各项税费	861,896,973.39	1,500,942,857.43
支付其他与经营活动有关的现金	657,678,467.09	875,745,872.75
经营活动现金流出小计	15,310,347,982.77	22,177,991,250.20
经营活动产生的现金流量净额	2,438,325,787.07	1,423,122,713.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	150,000.00	110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,643,419.95	2,810,305.43
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	3,801,368,338.13	
投资活动现金流入小计	3,803,161,758.08	2,920,305.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,684,654,147.57	1,268,444,956.92
投资支付的现金	471,059,882.16	685,572,000.00
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		5,324,126,301.67
投资活动现金流出小计	2,155,714,029.73	7,278,143,258.59
投资活动产生的现金流量净额	1,647,447,728.35	-7,275,222,953.16



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,882,108,148.60	8,162,102,370.90
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	5,972,108,148.60	8,162,102,370.90
偿还债务支付的现金	7,083,520,213.60	2,627,208,245.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,673,153.35	962,311,933.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	937,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	7,985,218,366.95	3,590,770,179.32
筹资活动产生的现金流量净额	-2,013,110,218.35	4,571,332,191.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	527,352,109.45	66,492,343.70
五、现金及现金等价物净增加额	2,600,015,406.52	-1,214,275,704.76
加：期初现金及现金等价物余额	13,158,759,356.98	14,356,569,258.52
六、期末现金及现金等价物余额	15,758,774,763.50	13,142,293,553.76

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆



母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	156,567.80	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,231,428.13	7,994,248.41
经营活动现金流入小计	16,387,995.93	7,994,248.41
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	15,333,167.27	14,415,267.52
支付的各项税费	8,689.51	34,624,758.82
支付其他与经营活动有关的现金	17,872,249.67	12,233,113.56
经营活动现金流出小计	33,214,106.45	61,273,139.90
经营活动产生的现金流量净额	-16,826,110.52	-53,278,891.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000.00
取得投资收益收到的现金	834,680,000.00	550,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	834,680,000.00	550,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,980.00	1,663,391.49
投资支付的现金	115,260,000.00	1,571,800,253.45
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		
投资活动现金流出小计	115,262,980.00	1,573,463,644.94
投资活动产生的现金流量净额	719,417,020.00	-1,023,063,644.94
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	662,556,538.00	662,556,538.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	662,581,538.00	663,806,538.00
筹资活动产生的现金流量净额	-662,581,538.00	-663,806,538.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-478,347.48
五、现金及现金等价物净增加额	40,009,371.48	-1,740,627,421.91
加：期初现金及现金等价物余额	29,305,927.59	1,774,061,009.44
六、期末现金及现金等价物余额	69,315,299.07	33,433,587.53

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆