

海润光伏科技股份有限公司

600401

2012 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	任向东
主管会计工作负责人姓名	周宜可
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周宜可

公司负责人任向东、主管会计工作负责人周宜可及会计机构负责人（会计主管人员）周宜可声明：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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	12,088,553,929.81	10,906,812,456.81	10.83
所有者权益（或股东权益）(元)	2,730,283,804.87	2,797,656,381.61	-2.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.6343	2.6994	-2.41
	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)	464,486,692.89		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.4482		不适用
	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)	-68,752,762.32	-68,752,762.32	-141.06
基本每股收益（元/股）	-0.0663	-0.0663	-130.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.0707	-0.0707	-133.46
稀释每股收益（元/股）	-0.0663	-0.0663	-130.82
加权平均净资产收益率（%）	-0.0249	-0.0249	减少 9.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-0.0265	-0.0265	减少 10.00 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	1,393.12
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	5,614,809.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,959.31
所得税影响额	-900,880.80
少数股东权益影响额(税后)	-38,828.71
合计	4,557,534.11

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)	25,782	
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
郁协忠	18,000,000	人民币普通股
陆国祥	15,600,000	人民币普通股
陆国荣	14,500,000	人民币普通股
杜玉华	12,596,428	人民币普通股
邵秀凤	5,300,000	人民币普通股
许雪琴	4,700,000	人民币普通股
侯亮	2,382,928	人民币普通股
梁志佳	2,328,433	人民币普通股
邵菲	1,596,074	人民币普通股
北京正华业兴科技有限公司	1,543,300	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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
其他应收款	92,920,043.94	45,423,142.76	105%	主要是增加各项保证金所致。
在建工程	1,738,511,979.24	983,406,410.40	77%	国外电站在建项目增加所致。
商誉	179,505,622.84	85,861,071.49	109%	增加2个国外电站项目建设所致。
递延所得税资产	64,487,467.01	45,382,747.84	42%	主要系可弥补亏损增加所致。
预收款项	190,288,386.14	468,232,422.63	-59%	主要系预收款项目实现销售所致。

其他应付款	437,480,879.05	196,465,663.43	123%	主要系新增应付信托投资 2 亿元所致。
长期借款	2,471,437,700.00	1,656,737,500.00	49%	主要系公司规模扩大和下游电站项目投资增加所致。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业总收入	1,063,350,488.25	1,596,656,836.22	-33%	主发系产品销售价格下降所致。
营业税金及附加	2,111,298.49	55,101.94	3731%	主要系集团公司内部资金占用利息营业税增加所致。
财务费用	52,965,725.62	9,334,222.98	467%	主要系借款增加所致。
资产减值损失	101,524.10	25,390,416.84	-100%	主要系生产成本持续下降,库存经测试未新增减值所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,214,951,569.05	1,464,623,202.36	51%	主要系报告期销售货款回笼较快所致。
收到的税费返还	75,897,690.20	121,067,710.83	-37%	主要系本季度出口退税系统退税延迟所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	227,866,928.42	42,856,939.83	432%	主要系收到信托资金所致。
支付的各项税费	71,216,881.32	136,358,814.77	-48%	主要系企业所得税减少所致。
取得借款收到的现金	1,921,857,736.65	1,277,584,921.14	50%	主要系投资规模扩大,融资规模增长所致。
偿还债务所支付的现金	1,185,124,468.05	334,188,067.04	255%	主要系偿还到期贷款额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,909,258.24	21,351,586.54	270%	主要系融资规模增加及利率上浮导致付息成本增加所致。

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

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

原海润光伏科技股份有限公司全体股东承诺 2011 年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于预测值,即人民币 49,855.12 万元。若实际归属于母公司所有者的净利润数小于上述预测净利润数,本公司应在公司 2011 年年度报告披露之日起 5 日内,以书面方式向原海润光伏全体股东通知海润光伏实际盈利数小于预测净利润的事实,并要求其补偿利润差额。原海润光伏科技股份有限公司全体股东应在接到本公司通知后的 30 日内按照协议签署日的原股份比例以现金方式向本公司补足利润差额。本公司于 2012 年 4 月 5 日收到利润差额补偿款 96,895,121.28 元,相关金额已补偿到位,报告期内公司、股东及实际控制人严格履行了相关

承诺。

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

2012年3月23日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过2011年度利润分配预案：以2011年12月31日上海证券交易所收市后的总股本1,036,418,019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4000元（含税），共计派发现金红利 145,098,522.66元（含税）结余的未分配利润864,884,182.05元全部转结至下年度。公司2011年度不以资本公积金转增股本。该分配预案已经2012年4月17日公司召开的2011年度股东大会审议通过。公司将在股东大会审议批准后两个月内实施2011年度利润分配方案。

海润光伏科技股份有限公司

法定代表人：任向东

2012年4月24日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 海润光伏科技股份有限公司

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	2,481,709,774.97	2,212,716,535.29
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	498,270,606.19	490,767,126.49
应收账款	1,585,083,112.36	1,369,058,046.58
预付款项	684,971,228.46	1,045,356,066.56
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	92,957,495.59	45,423,142.76
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	919,392,341.73	911,344,002.92
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	6,262,384,559.30	6,074,664,920.60
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	26,800,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,547,476,440.25	3,441,953,612.26
在建工程	1,738,511,979.24	983,406,410.40
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	246,373,057.96	250,297,375.61
开发支出	0.00	0.00

商誉	179,505,622.84	85,861,071.49
长期待摊费用	23,014,803.21	25,246,318.61
递延所得税资产	64,487,467.01	45,382,747.84
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,826,169,370.51	4,832,147,536.21
资产总计	12,088,553,929.81	10,906,812,456.81
流动负债：		
短期借款	1,730,899,275.59	1,808,025,706.99
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,416,221,425.86	2,173,364,658.53
应付账款	1,755,152,194.75	1,392,479,697.82
预收款项	190,288,386.14	468,232,422.63
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	37,430,867.06	40,068,536.32
应交税费	-507,295,151.93	-452,440,116.70
应付利息	9,948,391.89	12,771,876.36
应付股利	22,326,702.88	22,326,702.88
其他应付款	437,480,879.05	196,465,663.43
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	144,972,000.00	145,812,500.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	6,237,424,971.29	5,807,107,648.26
非流动负债：		
长期借款	2,471,437,700.00	1,656,737,500.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	52,781,529.05	45,659,822.64
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	27,991,850.19	28,533,660.00
非流动负债合计	2,552,211,079.24	1,730,930,982.64
负债合计	8,789,636,050.53	7,538,038,630.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,036,418,019.00	1,036,418,019.00
资本公积	735,989,393.33	735,989,393.33

减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	71,347,231.67	71,347,231.67
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	884,555,098.37	953,307,860.69
外币报表折算差额	1,974,062.50	593,876.92
归属于母公司所有者权益合计	2,730,283,804.87	2,797,656,381.61
少数股东权益	568,634,074.41	571,117,444.30
所有者权益合计	3,298,917,879.28	3,368,773,825.91
负债和所有者权益总计	12,088,553,929.81	10,906,812,456.81

公司法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

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	806,465,932.84	815,240,268.39
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	11,770,000.00	4,070,000.00
应收账款	449,630,853.37	432,028,757.34
预付款项	20,065,017.71	27,301,726.80
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	929,371,067.61	1,046,702,579.56
存货	225,897,285.45	140,776,215.26
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,443,200,156.98	2,466,119,547.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	2,781,575,725.00	2,736,275,725.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	989,994,631.45	1,019,814,369.74
在建工程	41,384,260.94	28,668,873.27
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00
无形资产	47,108,488.96	47,641,330.21
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	17,263,449.07	18,849,089.50
递延所得税资产	17,263,828.72	1,917,862.01
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	3,894,590,384.14	3,853,167,249.73
资产总计	6,337,790,541.12	6,319,286,797.08
流动负债：		
短期借款	587,123,176.91	716,337,101.05
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	807,025,496.10	862,035,496.10
应付账款	628,682,497.97	445,407,408.37
预收款项	105,279,490.60	160,431.30
应付职工薪酬	9,050,134.61	12,032,390.65
应交税费	-16,706,001.70	-1,127,019.72
应付利息	3,004,580.67	3,301,147.24
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	402,036,637.59	392,200,713.17
一年内到期的非流动负债	88,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,613,496,012.75	2,520,347,668.16
非流动负债：		
长期借款	940,000,000.00	940,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	5,200,000.00	5,200,000.00
非流动负债合计	945,200,000.00	945,200,000.00
负债合计	3,558,696,012.75	3,465,547,668.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,036,418,019.00	1,036,418,019.00
资本公积	735,991,173.54	735,991,173.54
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	71,347,231.67	71,347,231.67
一般风险准备	0.00	
未分配利润	935,338,104.16	1,009,982,704.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,779,094,528.37	2,853,739,128.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,337,790,541.12	6,319,286,797.08
-------------------	------------------	------------------

公司法定代表人: 任向东 主管会计工作负责人:周宜可 会计机构负责人:周宜可

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 海润光伏科技股份有限公司

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	1,063,350,488.25	1,596,656,836.22
其中: 营业收入	1,063,350,488.25	1,596,656,836.22
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,157,541,531.34	1,402,306,713.20
其中: 营业成本	1,016,116,563.07	1,284,401,332.87
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,111,298.49	55,101.94
销售费用	19,634,671.97	17,733,909.49
管理费用	66,611,748.09	65,391,729.08
财务费用	52,965,725.62	9,334,222.98
资产减值损失	101,524.10	25,390,416.84
加: 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-94,191,043.09	194,350,123.02
加: 营业外收入	5,711,563.58	4,883,599.57
减: 营业外支出	214,319.96	988,508.24
其中: 非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-88,693,799.47	198,245,214.35
减: 所得税费用	-15,957,667.26	33,332,160.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-72,736,132.21	164,913,053.90

归属于母公司所有者的净利润	-68,752,762.32	167,437,529.97
少数股东损益	-3,983,369.89	-2,524,476.07
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0663	
（二）稀释每股收益	-0.0663	
七、其他综合收益	1,380,185.58	
八、综合收益总额	-71,355,946.63	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,372,576.74	
归属于少数股东的综合收益总额	-3,983,369.89	

公司法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

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	270,361,085.00	76,118,868.38
减：营业成本	299,329,082.01	65,028,402.67
营业税金及附加	893,054.98	254,493.56
销售费用	613,641.49	2,575,261.71
管理费用	20,756,244.94	3,744,542.94
财务费用	16,141,633.22	5,216,936.85
资产减值损失	20,410,227.81	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	3,514,616.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-87,782,799.45	2,813,846.91
加：营业外收入	175,598.00	797,678.45
减：营业外支出	209,975.67	99,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-87,817,177.12	3,512,525.36
减：所得税费用	-13,172,576.57	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,644,600.55	3,512,525.36
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		

公司法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

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	2,214,951,569.05	1,464,623,202.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	75,897,690.20	121,067,710.83
收到其他与经营活动有关的现金	227,866,928.42	42,856,939.83
经营活动现金流入小计	2,518,716,187.67	1,628,547,853.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,771,624,138.66	1,356,141,634.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	109,599,438.14	101,127,642.27
支付的各项税费	71,216,881.32	136,358,814.77
支付其他与经营活动有关的现金	101,789,036.66	86,751,758.29
经营活动现金流出小计	2,054,229,494.78	1,680,379,850.12
经营活动产生的现金流量净额	464,486,692.89	-51,831,997.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,978,046.61	702,561,128.43

投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	121,170,775.49	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	725,253.25	801,139.35
投资活动现金流出小计	689,874,075.35	703,362,267.78
投资活动产生的现金流量净额	-689,874,075.35	-703,362,267.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,921,857,736.65	1,277,584,921.14
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,923,357,736.65	1,277,584,921.14
偿还债务支付的现金	1,185,124,468.05	334,188,067.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,909,258.24	21,351,586.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,264,033,726.29	355,539,653.57
筹资活动产生的现金流量净额	659,324,010.36	922,045,267.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	640,106.06	8,622,245.16
五、现金及现金等价物净增加额	434,576,733.97	175,473,247.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,553,779,570.03	1,119,979,823.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,988,356,304.00	1,295,453,071.00

公司法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

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	649,862,293.62	44,457,618.88
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	224,373,827.40	23,896,834.83
经营活动现金流入小计	874,236,121.02	68,354,453.71
购买商品、接受劳务支付的现金	552,566,158.95	39,292,494.60
支付给职工以及为职工支付的现金	31,939,994.32	4,530,362.52
支付的各项税费	25,511,402.53	1,964,915.13
支付其他与经营活动有关的现金	62,863,365.33	19,315,657.47
经营活动现金流出小计	672,880,921.13	65,103,429.72
经营活动产生的现金流量净额	201,355,199.89	3,251,023.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,425,656.39	403,258.00
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,300,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	46,725,656.39	403,258.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,725,656.39	-403,258.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	361,916,057.81	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		449,193.10
筹资活动现金流入小计	361,916,057.81	449,193.10
偿还债务支付的现金	493,129,981.95	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,772,975.06	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	524,902,957.01	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-162,986,899.20	449,193.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,979.85	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-8,774,335.55	3,296,959.09
加：期初现金及现金等价物余额	815,240,268.39	16,586,360.42
六、期末现金及现金等价物余额	806,465,932.84	19,883,319.51

公司法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可