

上海振华重工(集团)股份有限公司

(股票代码: 600320 900947)

2014 年第一季度报告



二〇一四年四月三十日



目 录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	2
三、 重要事项	4
四、 附录	6



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 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人王珏及会计机构负责人（会计主管人员）孙广波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	54,007,582,814	49,154,736,687	9.87
归属于上市公司股东的净资产	14,553,959,399	14,510,604,831	0.30
	年初至报告期末 (1-3月)	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	-725,904,099	-454,843,739	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,198,222,774	4,032,216,367	4.12
归属于上市公司股东的净利润	24,849,628	24,082,357	3.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,391,506	-230,404,146	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.17	增加0个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0

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	2,412,607
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	254,263
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	95,529,655
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,496,039
所得税影响额	-14,953,885
少数股东权益影响额(税后)	-497,545
合计	84,241,134



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			338,905		
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
中国交通建设股份有限公司	国有法人	28.83	1,265,637,849	0	无
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	境外法人	17.08	749,677,500	0	无
GIC PRIVATE LIMITED	未知	0.45	19,541,734		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.41	18,121,057		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	未知	0.34	15,015,569		未知
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	境外法人	0.33	14,285,700	0	无
NAITO SECURITIES CO., LTD.	未知	0.26	11,524,542		未知
顾晓农	未知	0.23	9,997,244		未知
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	未知	0.17	7,425,081		未知
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	未知	0.16	6,857,891		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		
中国交通建设股份有限公司	1,265,637,849		人民币普通股		
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	749,677,500		境内上市外资股		
GIC PRIVATE LIMITED	19,541,734		境内上市外资股		
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	18,121,057		境内上市外资股		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	15,015,569		境内上市外资股		
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	14,285,700		境内上市外资股		
NAITO SECURITIES CO., LTD.	11,524,542		境内上市外资股		
顾晓农	9,997,244		人民币普通股		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	7,425,081		境内上市外资股		
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	6,857,891		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、2014 年 1 月 8 日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》，香港振华工程有限公司（ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED）拟将持有的所有股份转让给中交国际（香港）控股有限公司，本次股份转让后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变更，股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准。</p>				

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

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
交易性金融资产	53,358,544	121,169,489	-67,810,945	-55.96%	(1)
应收票据	142,390,501	334,519,241	-192,128,740	-57.43%	(2)
应收利息	19,051,875	5,088,988	13,962,887	274.37%	(3)
其他流动资产	8,516,168,659	4,202,678,325	4,313,490,334	102.64%	(4)
交易性金融负债	17,323,778	644,404	16,679,374	2588.34%	(5)
应付职工薪酬	37,742,748	206,241,298	-168,498,550	-81.70%	(6)
应交税费	-16,527,856	-6,519,912	-10,007,944	153.50%	(7)
应付利息	244,920,008	418,390,614	-173,470,606	-41.46%	(8)

分析:

(1)	交易性金融资产	交易性金融资产的减少主要系远期外汇合同到期交割和远期外汇合同公允价值下降所致。
(2)	应收票据	应收票据的减少主要系应收票据用于背书支付采购款所致。
(3)	应收利息	应收利息的增加主要系本期计提定期存款利息收入增加所致。
(4)	其他流动资产	其他流动资产的增加主要系本期购买的银行短期理财产品增加所致。
(5)	交易性金融负债	交易性金融负债的增加主要系本期远期外汇合约公允价值损失增加所致。
(6)	应付职工薪酬	应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致。
(7)	应交税费	应交税费的减少主要系本期国内材料采购增长，进项税额增加所致。
(8)	应付利息	应付利息的减少主要系中期票据支付的利息支出增加所致。

利润表项目

利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
营业税金及附加	9,287,655	6,007,703	3,279,952	54.60%	(9)
财务费用	327,858,473	221,692,325	106,166,148	47.89%	(10)
资产减值损失	-64,491,772	84,074,933	-148,566,705	-176.71%	(11)
公允价值变动收益	-84,490,319	26,702,640	-111,192,959	-416.41%	(12)
营业外收入	4,339,645	272,794,360	-268,454,715	-98.41%	(13)
所得税费用	6,633,802	4,110,457	2,523,345	61.39%	(14)
净利润	26,854,983	16,927,560	9,927,423	58.65%	(15)
少数股东损益	2,005,355	-7,154,797	9,160,152	-128.03%	(16)

分析:

(9)	营业税金及附加	营业税金及附加的增加主要系本期南京“建造-移交”项目确认营业税金及附加增加所致。
(10)	财务费用	财务费用的增加主要系本期银行借款增加使利息支出增加所致。
(11)	资产减值损失	资产减值损失的减少主要系本期会计估计变更计提坏账准备减少所致。
(12)	公允价值变动收益	公允价值变动收益的减少主要系本期远期外汇合同到期交割和远期外汇合同公允价值变动收益下降所致。
(13)	营业外收入	营业外收入的减少主要系本公司本期处置固定资产收益减少所致。
(14)	所得税费用	所得税费用的增加主要系本期盈利增加所致。
(15)	净利润	净利润的增加主要系本期盈利增加所致。
(16)	少数股东损益	少数股东损益的增加主要系本期非全资子公司盈利增加所致。

**现金流量表项目**

现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	幅度 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-725,904,099	-454,843,739	-271,060,360	59.59%	(17)
投资活动产生的现金流量净额	-4,488,181,422	-4,112,074,626	-376,106,796	9.15%	(18)
筹资活动产生的现金流量净额	3,496,269,742	3,739,210,357	-242,940,615	-6.50%	(19)

分析:

(17)	经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额的变化主要系本期采购原材料以及接受劳务支付的货款增加所致。
(18)	投资活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期处置固定资产收益减少所致。
(19)	筹资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期银行借款增加所致。

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

(1) 2014年1月17日,公司与英国 Petrofac (JSD6000) Limited 签订一艘 5000 吨深水起重铺管船的销售合同,详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(2) 2014年2月17日,公司与 Lovanda Offshore LTD. 和 Lovansing Offshore LTD. 签订 F&G JU-2000E 400 英尺高规格自升式钻井平台销售合同,详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(3) 2014年3月24日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《2013年度董事会工作报告》等 19 项议案,详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(4) 2014年3月28日,公司与 IT Level Limited 签订《Release and Settlement Agreement》,按相关规定,经公司财务部门测算,该事项对于 2014 年第一季度财务报表的影响为:公司冲回了该项目下按完工进度已确认的营业收入、营业成本、营业毛利,公司已于 2013 年度财务报表中按该合同规定对交货延期可能之罚款按上限即合同总额的 5%计提了减值准备,本期冲销后余额人民币 6,033,006 元转回资产减值损失。综上所述,2014 年第一季度财务报表中,冲回了营业收入人民币 506,933,775 元,增加利润总额人民币 4,188,707 元。

(5) 2014年4月16日,公司与 Mersey Docks and Harbour Company 签订岸桥和自动化轨道吊的销售合同,详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

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

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

上海振华重工（集团）股份有限公司
 法定代表人:宋海良
 2014年4月30日



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：上海振华重工（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	3,193,182,736	3,515,643,963
交易性金融资产	53,358,544	121,169,489
应收票据	142,390,501	334,519,241
应收账款	3,953,243,124	3,548,903,103
预付款项	1,358,168,614	1,285,291,251
应收利息	19,051,875	5,088,988
其他应收款	1,137,310,310	1,084,341,531
存货	6,411,703,640	6,015,690,177
已完工尚未结算款	6,956,308,232	6,766,208,145
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,516,168,659	4,202,678,325
流动资产合计	31,740,886,235	26,879,534,213
非流动资产：		
可供出售金融资产	191,230,000	172,770,000
长期应收款	2,413,212,976	2,217,619,293
长期股权投资	368,426,961	380,678,930
投资性房地产	385,464,667	388,992,266
固定资产	13,823,194,239	14,079,867,109
在建工程	1,556,270,557	1,478,006,436
无形资产	3,139,849,063	3,159,277,976
递延所得税资产	389,048,116	397,990,464
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,266,696,579	22,275,202,474
资产总计	54,007,582,814	49,154,736,687
流动负债：		
短期借款	22,370,408,005	14,663,865,004
交易性金融负债	17,323,778	644,404
应付票据	1,136,253,952	1,218,223,112



应付账款	2,523,779,003	3,592,110,836
预收款项	261,328,777	232,328,686
已结算尚未完工款	3,520,069,452	3,143,218,938
应付职工薪酬	37,742,748	206,241,298
应交税费	-16,527,856	-6,519,912
应付利息	244,920,008	418,390,614
应付股利	33,825,412	33,825,412
其他应付款	455,811,090	403,130,541
一年内到期的非流动负债	2,455,368,900	4,370,297,863
其他流动负债		
流动负债合计	33,040,303,269	28,275,756,796
非流动负债：		
长期借款	2,126,504,000	2,113,256,000
应付债券	3,796,921,701	3,797,777,911
预计负债	217,340,618	186,334,750
递延所得税负债	24,655,856	24,984,658
其他非流动负债	42,666,667	42,916,667
非流动负债合计	6,208,088,842	6,165,269,986
负债合计	39,248,392,111	34,441,026,782
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,810,444,476	5,792,065,905
盈余公积	1,520,147,861	1,520,147,861
未分配利润	2,832,907,482	2,808,057,854
外币报表折算差额	164,996	38,627
归属于母公司所有者权益合计	14,553,959,399	14,510,604,831
少数股东权益	205,231,304	203,105,074
所有者权益合计	14,759,190,703	14,713,709,905
负债和所有者权益总计	54,007,582,814	49,154,736,687

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波



母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：上海振华重工（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	2,824,455,789	3,098,787,795
交易性金融资产	39,587,500	107,398,445
应收票据	124,060,861	331,519,241
应收账款	5,899,608,387	5,118,743,309
预付款项	1,839,137,299	1,810,482,001
应收利息	19,051,875	5,088,988
应收股利		
其他应收款	8,175,732,152	8,166,740,918
存货	5,200,772,454	4,940,313,059
已完工尚未结算款	5,157,400,244	5,620,521,199
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,516,168,659	4,202,678,325
流动资产合计	37,795,975,220	33,402,273,280
非流动资产：		
可供出售金融资产	191,230,000	172,770,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,167,393,892	4,856,645,862
投资性房地产	385,464,667	388,992,266
固定资产	6,945,716,509	7,076,923,256
在建工程	780,974,452	724,832,092
无形资产	1,292,253,521	1,301,763,322
递延所得税资产	389,048,116	397,990,464
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,152,081,157	14,919,917,262
资产总计	52,948,056,377	48,322,190,542
流动负债：		
短期借款	19,315,606,605	11,944,593,404
交易性金融负债	17,323,778	644,404



应付票据	636,253,952	918,223,112
应付账款	4,531,805,289	4,914,219,485
预收款项	309,929,059	269,282,825
已结算尚未完工款	4,290,321,963	4,061,856,201
应付职工薪酬	29,954,732	199,934,578
应交税费	32,934,453	-18,233,465
应付利息	240,289,289	412,168,548
应付股利	33,323,129	33,323,129
其他应付款	677,500,632	956,983,354
一年内到期的非流动负债	2,455,368,900	4,370,297,863
其他流动负债		
流动负债合计	32,570,611,781	28,063,293,438
非流动负债：		
长期借款	1,757,378,000	1,747,442,000
应付债券	3,796,921,701	3,797,777,911
预计负债	209,167,889	175,426,592
非流动负债合计	5,763,467,590	5,720,646,503
负债合计	38,334,079,371	33,783,939,941
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	6,057,252,594	6,038,874,023
盈余公积	1,519,639,588	1,519,639,588
未分配利润	2,646,790,240	2,589,442,406
所有者权益（或股东权益）合计	14,613,977,006	14,538,250,601
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,948,056,377	48,322,190,542

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波



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	4,198,222,774	4,032,216,367
其中：营业收入	4,198,222,774	4,032,216,367
二、营业总成本	4,162,462,599	4,308,700,366
其中：营业成本	3,621,390,197	3,769,630,197
营业税金及附加	9,287,655	6,007,703
销售费用	11,320,694	9,920,912
管理费用	257,097,352	217,374,296
财务费用	327,858,473	221,692,325
资产减值损失	-64,491,772	84,074,933
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-84,490,319	26,702,640
投资收益（损失以“-”号填列）	78,056,020	-1,911,324
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,325,876	-251,692,683
加：营业外收入	4,339,645	272,794,360
减：营业外支出	176,736	63,660
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,488,785	21,038,017
减：所得税费用	6,633,802	4,110,457
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,854,983	16,927,560
归属于母公司所有者的净利润	24,849,628	24,082,357
少数股东损益	2,005,355	-7,154,797
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益	18,504,940	29,563,014
八、综合收益总额	45,359,923	46,490,574
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,354,568	53,645,371
归属于少数股东的综合收益总额	2,005,355	-7,154,797

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波



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	4,241,902,516	4,086,607,665
减：营业成本	3,747,068,830	3,893,146,044
营业税金及附加	1,461,531	1,229,752
销售费用	10,736,547	8,173,219
管理费用	167,244,461	147,891,149
财务费用	312,504,159	210,141,909
资产减值损失	-66,236,229	82,970,375
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-84,490,319	21,986,572
投资收益（损失以“-”号填列）	78,056,020	-1,911,324
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）	62,688,918	-236,869,535
加：营业外收入	990,542	271,191,844
减：营业外支出	136,755	0
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,542,705	34,322,309
减：所得税费用	6,194,871	2,301,276
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,347,834	32,021,033
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	18,378,571	29,668,194
七、综合收益总额	75,726,405	61,689,227

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波

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	4,455,688,812	4,230,212,628
收到的税费返还	71,264,145	1,526,348
收到其他与经营活动有关的现金	116,677,752	81,135,039
经营活动现金流入小计	4,643,630,709	4,312,874,015
购买商品、接受劳务支付的现金	4,823,725,937	4,381,228,355
支付给职工以及为职工支付的现金	430,417,213	240,185,642
支付的各项税费	42,910,928	83,991,487
支付其他与经营活动有关的现金	72,480,730	62,312,270
经营活动现金流出小计	5,369,534,808	4,767,717,754
经营活动产生的现金流量净额	-725,904,099	-454,843,739
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,703,237,236	0
取得投资收益收到的现金	79,664,655	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,511,000	408,065,863
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000	0
收到其他与投资活动有关的现金	15,592,238	40,360,141
投资活动现金流入小计	1,805,005,129	448,426,004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,146,551	83,263,394
投资支付的现金	6,217,040,000	4,477,237,236
投资活动现金流出小计	6,293,186,551	4,560,500,630
投资活动产生的现金流量净额	-4,488,181,422	-4,112,074,626
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	10,067,871,301	5,289,768,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000	2,314,485,000
筹资活动现金流入小计	10,078,871,301	7,604,253,000
偿还债务支付的现金	4,772,833,500	2,725,297,301



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,247,901	403,871,602
支付其他与筹资活动有关的现金	1,319,520,158	735,873,740
筹资活动现金流出小计	6,582,601,559	3,865,042,643
筹资活动产生的现金流量净额	3,496,269,742	3,739,210,357
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	-1,717,815,779	-827,708,008
加：期初现金及现金等价物余额	3,152,471,807	2,357,608,044
六、期末现金及现金等价物余额	1,434,656,028	1,529,900,036

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波



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	4,154,531,370	3,902,824,116
收到的税费返还	71,263,076	1,526,348
收到其他与经营活动有关的现金	91,599,951	68,670,986
经营活动现金流入小计	4,317,394,397	3,973,021,450
购买商品、接受劳务支付的现金	4,784,622,044	3,815,409,838
支付给职工以及为职工支付的现金	266,985,288	129,196,600
支付的各项税费	3,916,364	22,896,270
支付其他与经营活动有关的现金	57,353,156	49,353,931
经营活动现金流出小计	5,112,876,852	4,016,856,639
经营活动产生的现金流量净额	-795,482,455	-43,835,189
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,703,237,236	0
取得投资收益收到的现金	79,664,655	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000	408,065,863
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000	0
收到其他与投资活动有关的现金	15,476,374	40,230,721
投资活动现金流入小计	1,800,420,265	448,296,584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,851,190	49,535,194
投资支付的现金	6,337,040,000	4,477,237,236
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	6,349,891,190	4,526,772,430
投资活动产生的现金流量净额	-4,549,470,925	-4,078,475,846
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	9,987,581,501	5,226,970,000



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000	2,314,485,000
筹资活动现金流入小计	9,998,581,501	7,541,455,000
偿还债务支付的现金	4,528,073,500	2,657,295,201
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,313,021	383,639,376
支付其他与筹资活动有关的现金	1,319,520,158	735,873,740
筹资活动现金流出小计	6,306,906,679	3,776,808,317
筹资活动产生的现金流量净额	3,691,674,822	3,764,646,683
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	-1,653,278,558	-357,664,352
加：期初现金及现金等价物余额	2,736,478,139	1,654,563,902
六、期末现金及现金等价物余额	1,083,199,581	1,296,899,550

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波