



公司代码：600320、900947

公司简称：振华重工、振华 B 股

上海振华重工（集团）股份有限公司

2015 年第一季度报告



二〇一五年四月二十九日

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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黄庆丰 及会计机构负责人（会计主管人员）王瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	52,052,984,098	56,145,227,254	-7.29
归属于上市公司股东的净资产	14,725,435,394	14,780,603,810	-0.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,408,163	-725,904,099	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,305,540,016	4,198,222,774	2.56
归属于上市公司股东的净利润	45,147,040	24,849,628	81.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-227,336,493	-59,391,506	-
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.17	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.006	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.006	66.67

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	9,564,269
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	317,000
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	302,563,560

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,140,414
少数股东权益影响额（税后）	-1,713,924
所得税影响额	-48,387,786
合计	272,483,533

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			338,029			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国交通建设股份有限公司	1,265,637,849	28.83	0	无	0	国有法人
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	749,677,500	17.08	0	无	0	境外法人
GIC PRIVATE LIMITED	19,467,734	0.44		未知		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,885,579	0.41		未知		未知
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	14,285,700	0.33	0	无	0	境外法人
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	12,424,539	0.28		未知		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	10,163,201	0.23		未知		未知
顾晓农	9,997,244	0.23		未知		未知
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	7,914,535	0.18		未知		未知
罗彬	7,128,517	0.16		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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	19,467,734	境内上市外资股				
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,885,579	境内上市外资股				
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	14,285,700	境内上市外资股				

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	12,424,539	境内上市外资股	
NAITO SECURITIES CO., LTD.	10,163,201	境内上市外资股	
顾晓农	9,997,244	人民币普通股	
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	7,914,535	境内上市外资股	
罗彬	7,128,517	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。		

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	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,184,680	25,735,001	110.55%	(1)
应收票据	191,961,914	289,299,440	-33.65%	(2)
其他流动资产	2,450,541,224	5,960,761,626	-58.89%	(3)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,976,469	28,752,000	-44.43%	(4)
应付票据	1,150,847,089	1,934,231,179	-40.50%	(5)
应付账款	3,071,210,121	4,670,346,661	-34.24%	(6)
应付职工薪酬	38,136,151	245,562,935	-84.47%	(7)
应付利息	214,231,297	595,551,629	-64.03%	(8)
分析：				
(1)	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的增加主要系本期远期外汇合同公允价值增加所致。		
(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)	其他流动资产	其他流动资产的减少主要系本期银行短期理财产品到期所致。		
(4)	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的减少主要系本期远期外汇合同公允价值上升所致。		
(5)	应付票据	应付票据的减少主要系本期应付票据到期支付所致。		

(6)	应付账款	应付账款的减少主要系本期支付产品的材料采购款增加所致。
(7)	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。
(8)	应付利息	应付利息的减少主要系本期支付已到期利息所致。

利润表项目

利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
资产减值损失	64,921,829	-64,491,772	-200.67%	(9)
公允价值变动收益	41,225,212	-84,490,319	-148.79%	(10)
投资收益	266,899,671	78,056,020	241.93%	(11)
营业外收入	20,857,871	4,339,645	380.64%	(12)
归属于母公司所有者的净利润	45,147,040	24,849,628	81.68%	(13)
少数股东损益	-6,746,027	2,005,355	-436.40%	(14)

分析:

(9)	资产减值损失	资产减值损失的变化主要系本期存货跌价准备和坏账准备计提增加所致。
(10)	公允价值变动收益	公允价值变动收益的增加主要系本期远期外汇合同公允价值变动收益增加所致。
(11)	投资收益	投资收益的增加主要系银行短期理财产品到期的投资收益增加所致。
(12)	营业外收入	营业外收入的增加主要系本期处置固定资产收益增加所致。
(13)	归属于母公司所有者的净利润	归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期盈利增加所致。
(14)	少数股东损益	少数股东损益的减少主要系本期公司下属非全资子公司亏损所致。

现金流量表项目

现金流量表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	注释
	合并	合并	幅度(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,408,163	-725,904,099	94.43%	(15)
投资活动产生的现金流量净额	3,282,043,041	-4,488,181,422	-173.13%	(16)
筹资活动产生的现金流量净额	-1,585,238,596	3,496,269,742	-145.34%	(17)

分析:

(15)	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。
(16)	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银行短期理财产品到期收回的现金流量增加所致。
(17)	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到期还款增加所致。

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

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

公司名称	上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人	宋海良
日期	2015-4-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 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	3,371,998,395	3,213,863,458
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,184,680	25,735,001
应收票据	191,961,914	289,299,440
应收账款	3,532,956,691	3,617,250,552
预付款项	1,401,341,038	1,251,617,828
应收利息	44,119,258	45,655,159
其他应收款	526,805,697	719,907,041
存货	4,195,246,611	4,292,389,192
已完工尚未结算款	7,169,868,273	7,915,107,868
其他流动资产	2,450,541,224	5,960,761,626
流动资产合计	22,939,023,781	27,331,587,165
非流动资产:		
可供出售金融资产	523,352,265	455,820,453
长期应收款	5,424,249,457	5,339,170,148
长期股权投资	934,911,405	925,350,083
投资性房地产	371,354,270	374,881,869
固定资产	14,729,545,758	14,981,803,507
在建工程	3,199,860,576	2,805,490,499
无形资产	3,362,971,694	3,382,763,696
商誉	149,212,956	149,212,956
递延所得税资产	418,501,936	399,146,878
非流动资产合计	29,113,960,317	28,813,640,089
资产总计	52,052,984,098	56,145,227,254
流动负债:		
短期借款	19,573,760,319	20,658,839,765

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,976,469	28,752,000
应付票据	1,150,847,089	1,934,231,179
应付账款	3,071,210,121	4,670,346,661
预收款项	232,489,853	273,533,666
已结算尚未完工款	2,925,531,631	2,719,392,340
应付职工薪酬	38,136,151	245,562,935
应交税费	201,353,719	221,167,212
应付利息	214,231,297	595,551,629
应付股利	854,881	854,881
其他应付款	355,240,872	371,606,304
一年内到期的非流动负债	2,191,376,000	2,606,660,000
流动负债合计	29,971,008,402	34,326,498,572
非流动负债：		
长期借款	2,781,174,000	2,490,090,000
应付债券	3,791,065,401	3,799,615,401
预计负债	240,409,243	212,244,416
递延收益	296,213,631	292,776,131
递延所得税负债	73,858,775	62,796,958
非流动负债合计	7,182,721,050	6,857,522,906
负债合计	37,153,729,452	41,184,021,478
所有者权益		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,543,176,483	5,543,176,483
其他综合收益	219,224,586	319,540,042
盈余公积	1,554,606,025	1,554,606,025
未分配利润	3,018,133,716	2,972,986,676
归属于母公司所有者权益合计	14,725,435,394	14,780,603,810
少数股东权益	173,819,252	180,601,966
所有者权益合计	14,899,254,646	14,961,205,776
负债和所有者权益总计	52,052,984,098	56,145,227,254

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏

母公司资产负债表

2015 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 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	3,010,941,726	2,597,001,684
以公允价值计量且其变动计入当期损	54,184,680	25,735,001

益的金融资产		
应收票据	135,003,914	283,662,738
应收账款	6,191,179,409	6,005,595,333
预付款项	2,073,931,475	1,881,878,541
应收利息	44,119,258	45,655,159
其他应收款	8,511,874,855	8,721,426,218
存货	4,615,461,445	4,768,572,615
已完工尚未结算款	5,566,265,556	6,846,110,101
其他流动资产	2,289,396,783	5,847,224,344
流动资产合计	32,492,359,101	37,022,861,734
非流动资产：		
可供出售金融资产	212,055,868	182,372,631
长期股权投资	6,214,792,958	6,205,231,635
投资性房地产	371,354,270	374,881,869
固定资产	6,415,497,351	6,532,874,684
在建工程	1,246,085,255	921,306,519
无形资产	1,255,641,136	1,264,092,505
递延所得税资产	418,455,383	399,100,325
非流动资产合计	16,133,882,221	15,879,860,168
资产总计	48,626,241,322	52,902,721,902
流动负债：		
短期借款	15,857,994,217	17,265,833,765
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,976,469	28,752,000
应付票据	1,478,997,089	1,925,331,179
应付账款	4,799,591,298	5,915,107,284
预收款项	147,129,438	174,334,030
已结算尚未完工款	3,256,754,634	3,288,089,572
应付职工薪酬	29,284,080	236,198,026
应交税费	6,936,575	6,577,373
应付利息	202,156,831	578,367,210
应付股利	352,598	352,598
其他应付款	750,925,448	1,360,934,528
一年内到期的非流动负债	1,141,376,000	1,139,520,000
流动负债合计	27,687,474,677	31,919,397,565
非流动负债：		
长期借款	1,775,642,000	1,773,090,000
应付债券	3,791,065,401	3,799,615,401
预计负债	231,066,042	191,656,260
递延收益	238,316,727	233,929,227
非流动负债合计	6,036,090,170	5,998,290,888
负债合计	33,723,564,847	37,917,688,453

所有者权益：		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,789,984,601	5,789,984,601
其他综合收益	214,493,074	351,090,634
盈余公积	1,554,097,752	1,554,097,752
未分配利润	2,953,806,464	2,899,565,878
所有者权益合计	14,902,676,475	14,985,033,449
负债和所有者权益总计	48,626,241,322	52,902,721,902

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏

合并利润表

2015 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,305,540,016	4,198,222,774
其中：营业收入	4,305,540,016	4,198,222,774
二、营业总成本	4,575,965,949	4,162,462,599
其中：营业成本	3,875,643,633	3,621,390,197
营业税金及附加	7,712,684	9,287,655
销售费用	11,670,736	11,320,694
管理费用	308,644,631	257,097,352
财务费用	307,372,436	327,858,473
资产减值损失	64,921,829	-64,491,772
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,225,212	-84,490,319
投资收益（损失以“-”号填列）	266,899,671	78,056,020
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,698,950	29,325,876
加：营业外收入	20,857,871	4,339,645
减：营业外支出	836,188	176,736
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,720,633	33,488,785
减：所得税费用	19,319,620	6,633,802
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,401,013	26,854,983
归属于母公司所有者的净利润	45,147,040	24,849,628
少数股东损益	-6,746,027	2,005,355
六、其他综合收益的税后净额	-100,352,143	18,625,815
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,315,456	18,504,940
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-100,315,456	18,504,940
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-97,340,609	18,378,571
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-2,974,847	126,369
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,687	120,875
七、综合收益总额	-61,951,130	45,480,798
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,168,416	43,354,568
归属于少数股东的综合收益总额	-6,782,714	2,126,230
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.010	0.006
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.010	0.006

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏

母公司利润表

2015 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,258,524,263	4,241,902,516
减：营业成本	3,956,890,812	3,747,068,830
营业税金及附加	4,946,462	1,461,531
销售费用	9,761,784	10,736,547
管理费用	154,609,036	167,244,461
财务费用	319,801,255	312,504,159
资产减值损失	64,106,404	-66,236,229
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	41,225,212	-84,490,319
投资收益（损失以“－”号填列）	266,899,671	78,056,020
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,533,393	62,688,918

加：营业外收入	2,940,089	990,542
减：营业外支出	9,321	136,755
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,464,161	63,542,705
减：所得税费用	5,223,575	6,194,871
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,240,586	57,347,834
五、其他综合收益的税后净额	-136,597,560	18,378,571
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-136,597,560	18,378,571
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-136,597,560	18,378,571
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-82,356,974	75,726,405
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

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 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	4,764,983,700	4,455,688,812
收到的税费返还	329,314,828	71,264,145
收到其他与经营活动有关的现金	45,753,902	116,677,752
经营活动现金流入小计	5,140,052,430	4,643,630,709
购买商品、接受劳务支付的现金	5,925,967,897	4,823,725,937
支付给职工以及为职工支付的现金	493,518,215	430,417,213
支付的各项税费	38,447,255	42,910,928
支付其他与经营活动有关的现金	93,527,226	72,480,730



经营活动现金流出小计	6,551,460,593	5,369,534,808
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,408,163	-725,904,099
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,421,040,000	1,703,237,236
取得投资收益收到的现金	257,338,348	79,664,655
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,327	4,511,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	17,985,759	15,592,238
投资活动现金流入小计	4,696,426,434	1,805,005,129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,383,393	76,146,551
投资支付的现金	1,050,000,000	6,217,040,000
投资活动现金流出小计	1,414,383,393	6,293,186,551
投资活动产生的现金流量净额	3,282,043,041	-4,488,181,422
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,284,764,800	10,067,871,301
收到其他与筹资活动有关的现金	467,383,470	11,000,000
筹资活动现金流入小计	6,752,148,270	10,078,871,301
偿还债务支付的现金	7,543,518,335	4,772,833,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,022,400	490,247,901
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	332,846,131	1,319,520,158
筹资活动现金流出小计	8,337,386,866	6,582,601,559
筹资活动产生的现金流量净额	-1,585,238,596	3,496,269,742
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	285,396,282	-1,717,815,779
加：期初现金及现金等价物余额	1,867,454,807	3,152,471,807
六、期末现金及现金等价物余额	2,152,851,089	1,434,656,028

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

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 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	4,402,357,115	4,154,531,370

收到的税费返还	329,314,828	71,263,076
收到其他与经营活动有关的现金	30,919,599	91,599,951
经营活动现金流入小计	4,762,591,542	4,317,394,397
购买商品、接受劳务支付的现金	5,500,110,397	4,784,622,044
支付给职工以及为职工支付的现金	294,458,309	266,985,288
支付的各项税费	7,969,473	3,916,364
支付其他与经营活动有关的现金	59,802,164	57,353,156
经营活动现金流出小计	5,862,340,343	5,112,876,852
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,748,801	-795,482,455
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,421,040,000	1,703,237,236
取得投资收益收到的现金	257,338,348	79,664,655
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,327	42,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	17,909,841	15,476,374
投资活动现金流入小计	4,696,310,516	1,800,420,265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,271,972	12,851,190
投资支付的现金	1,050,000,000	6,337,040,000
投资活动现金流出小计	1,355,271,972	6,349,891,190
投资活动产生的现金流量净额	3,341,038,544	-4,549,470,925
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,808,740,928	9,987,581,501
收到其他与筹资活动有关的现金	467,383,470	11,000,000
筹资活动现金流入小计	5,276,124,398	9,998,581,501
偿还债务支付的现金	6,251,614,750	4,528,073,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,636,328	459,313,021
支付其他与筹资活动有关的现金	332,846,131	1,319,520,158
筹资活动现金流出小计	6,976,097,209	6,306,906,679
筹资活动产生的现金流量净额	-1,699,972,811	3,691,674,822
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	541,316,932	-1,653,278,558
加：期初现金及现金等价物余额	1,272,228,765	2,736,478,139
六、期末现金及现金等价物余额	1,813,545,697	1,083,199,581

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏