

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	60,820,774	61,554,967	-1.19
归属于上市公司股东的净资产	23,559,526	22,717,403	3.71
	年初至报告期末	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	2,999,112	-286,959	1,145.14
	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	9,376,807	5,227,483	79.38
归属于上市公司股东的净利润	745,704	90,163	727.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	696,639	-240,928	389.15
加权平均净资产收益率(%)	3.22	0.38	增加 2.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.097	0.012	708.33
稀释每股收益(元/股)	0.097	0.012	708.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,416	
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	16,942	
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	40,293	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,814	
少数股东权益影响额（税后）	-465	
所得税影响额	-8,307	
合计	49,065	

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）		408,586				
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	
三一集团有限公司	3,516,468,177	45.92		托管	1,810,000,000	境内非国有法人
梁稳根	285,840,517	3.73		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	273,022,330	3.57		未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	1.09		未知		国有法人
朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金	69,931,717	0.91		无		其他
国信证券—华夏银行—国信三一众享1号集合资产管理计划	67,084,288	0.88		无		其他

国信证券—广发银行—国信三一众享2号集合资产管理计划	64,735,846	0.85		无		其他
华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划	41,705,136	0.54		未知		其他
毛中吾	38,903,190	0.51		无		境内自然人
向文波	37,371,189	0.49	500,000	质押	14,580,000	境内自然人
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	
三一集团有限公司	3,516,468,177		人民币普通股		3,516,468,177	
梁稳根	285,840,517		人民币普通股		285,840,517	
香港中央结算有限公司	273,022,330		人民币普通股		273,022,330	
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800		人民币普通股		83,108,800	
朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金	69,931,717		人民币普通股		69,931,717	
国信证券—华夏银行—国信三一众享1号集合资产管理计划	67,084,288		人民币普通股		67,084,288	
国信证券—广发银行—国信三一众享2号集合资产管理计划	64,735,846		人民币普通股		64,735,846	
华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划	41,705,136		人民币普通股		41,705,136	
毛中吾	38,903,190		人民币普通股		38,903,190	
向文波	36,871,189		人民币普通股		36,871,189	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，梁稳根、毛中吾、向文波、朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金及三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：三一集团有限公司持有三一重工股票 3,516,468,177 股，占三一重工股本总额 45.92%，其中三一集团有限公司通过“三一集团—国泰君安证券—16 三一 EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 1,380,000,000 股，三一集团有限公司通过“三一集团—国泰君安证券—三一 02EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 430,000,000 股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位:千元 币种:人民币

3.1.1 资产负债表科目

项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
应收票据	871,310	283,006	207.88	主要系公司本期销售大幅增加,收到的票据增加
短期借款	5,433,707	8,908,494	-39.01	公司偿还了部分借款
衍生金融负债	152,933	387,790	-60.56	尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少
应付账款	6,275,260	4,605,348	36.26	主要系公司本期采购规模增加,应付账款相应增加
应交税费	637,560	350,853	81.72	主要系根据《增值税会计处理规定》,将管理费用中的税金重分类至本科目核算

3.1.2 利润表科目

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)	变动原因
营业收入	9,376,807	5,227,483	79.38	主要系公司主导产品的市场竞争力提升,销售大幅增加
营业成本	6,324,221	3,872,702	63.30	主要系收入增长,对应成本增加
税金及附加	57,206	27,714	106.42	主要系收入增长,城建税及教育费附加相应增加,以及根据相关规定将管理费用中税金调整至本科目所致
销售费用	1,020,674	433,548	135.42	主要系销售增长,业务推广费、运输费等相应增加
资产减值损失	246,717	143,546	71.87	主要系坏账准备、存货跌价准备计提增加
公允价值变动收益	207,870	-165,727	225.43	主要系期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动影响
营业外支出	42,075	5,804	624.93	主要系公司本期资产处置损失增加所致
所得税费用	154,413	10,020	1,441.05	主要系公司本期税前利润增加所致

3.1.3 现金流量表科目

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,999,112	-286,959	1,145.14	主要系本期销售大幅增长,销售回款增加
投资活动产生的	79,966	-944,642	108.47	主要系本期并购子公司、购建固定

现金流量净额				资产等资本性开支减少
筹资活动产生的现金流量净额	-4,490,108	491,310	-1,013.91	主要系本期现金流充裕，归还了银行借款所致

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、2016年股票期权与限制股票激励计划事项

2017年1月3日，公司完成了公司第六届董事会第九次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》及《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中首次授予部分的股票期权与限制性股票的授予及登记工作。完成限制性股票登记数量4707.7813万股；股票期权登记数量26,132.53万份。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-002。

2、可转换债券转股价格调整事项

2017年1月3日，公司办理完成2016年股权激励新增4707.7813万股限制性股票的登记手续。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“三一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，“三一转债”转股价格将进行调整。2017年1月9日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股，调整后的转股价格自2017年1月11日起生效。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-003、2017-004。

3、变更部分募集资金投资项目的事项

2017年3月6日公司第六届董事会第十次会议及2017年3月30日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，将原计划投入“巴西产业园建设项目（一期）”项目的募集资金101,800万元变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-008。

4、使用闲置募集资金购买理财产品事项

2017年3月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过可转债（转债代码：110032，转债简称：三一转债）闲置募集资金人民币25亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金额度可滚动使用。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-015。

5、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项

2017年4月18日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用闲置募集资金人民币12亿元临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-020、2017-022。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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	三一重工股份有限公司
法定代表人	梁稳根
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元 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	5,846,534	7,442,062
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,878	30,758
衍生金融资产	23,957	50,864
应收票据	871,310	283,006
应收账款	18,454,978	18,084,787
预付款项	288,403	337,409
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,442	3,439
应收股利		
其他应收款	4,819,126	4,781,527
买入返售金融资产		
存货	6,815,500	6,220,299
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	158,858	159,593
其他流动资产	459,307	598,522
流动资产合计	37,772,293	37,992,266
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	528,660	652,506
持有至到期投资		
长期应收款	284,440	297,594
长期股权投资	1,544,921	1,527,939
投资性房地产		
固定资产	13,659,869	14,014,417
在建工程	925,767	965,813
工程物资	112,079	116,537
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,091,291	4,187,781
开发支出	569,808	489,502
商誉	36,497	36,173
长期待摊费用	37,419	35,794
递延所得税资产	1,177,214	1,165,909
其他非流动资产	80,516	72,736
非流动资产合计	23,048,481	23,562,701
资产总计	60,820,774	61,554,967
流动负债：		
短期借款	5,433,707	8,908,494
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	152,933	387,790
应付票据	3,586,175	2,923,215
应付账款	6,275,260	4,605,348
预收款项	1,036,110	1,062,700
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	383,902	307,973
应交税费	637,560	350,853
应付利息	66,077	69,634
应付股利	105,366	115,366
其他应付款	2,432,742	2,297,157
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,703,368	2,199,252
其他流动负债	551,732	572,562
流动负债合计	23,364,932	23,800,344
非流动负债：		
长期借款	8,200,415	9,412,947
应付债券	4,226,694	4,184,172
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	178,531	173,915
长期应付职工薪酬	79,401	79,447
专项应付款		
预计负债	78,762	102,513
递延收益	120,449	127,058
递延所得税负债	204,933	218,812
其他非流动负债	5,664	3,056
非流动负债合计	13,094,849	14,301,920
负债合计	36,459,781	38,102,264
所有者权益		
股本	7,652,289	7,657,946
其他权益工具	404,598	404,598
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,863	594,603
减：库存股	132,759	132,759
其他综合收益	-1,928,479	-2,039,295
专项储备	3,408	3,408
盈余公积	2,612,650	2,612,650
一般风险准备		
未分配利润	14,361,956	13,616,252
归属于母公司所有者权益合计	23,559,526	22,717,403
少数股东权益	801,467	735,300
所有者权益合计	24,360,993	23,452,703
负债和所有者权益总计	60,820,774	61,554,967

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 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	4,058,237	6,281,469
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	23,957	50,864
应收票据	33,502	8,261
应收账款	1,166,668	878,088

项目	期末余额	年初余额
预付款项	42,323	17,800
应收利息	5,811	4,569
应收股利		
其他应收款	13,380,904	14,548,222
存货	326,223	364,218
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,169	18,496
流动资产合计	19,044,794	22,171,987
非流动资产：		
可供出售金融资产	302,448	302,448
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,405,154	10,404,803
投资性房地产		
固定资产	226,941	258,958
在建工程	271	271
工程物资	1,390	697
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,457	2,943
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	339,122	333,506
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,277,783	11,303,626
资产总计	30,322,577	33,475,613
流动负债：		
短期借款	3,370,000	5,459,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	21,604	79,042
应付票据	728	317
应付账款	717,238	537,989
预收款项	245,876	119,008
应付职工薪酬	17,323	12,813
应交税费	23,531	9,636
应付利息	30,576	34,120
应付股利	31,066	31,066

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	258,489	477,907
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,196,938	746,938
其他流动负债	159	14,032
流动负债合计	5,913,528	7,521,868
非流动负债：		
长期借款	3,009,390	4,557,865
应付债券	4,226,694	4,184,172
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	132,759	132,759
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	41,761	46,557
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,410,604	8,921,353
负债合计	13,324,132	16,443,221
所有者权益：		
股本	7,652,289	7,657,946
其他权益工具	404,598	404,598
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,061	97,936
减：库存股	132,759	132,759
其他综合收益	-2,860	-3,066
专项储备		
盈余公积	2,113,111	2,113,111
未分配利润	6,887,005	6,894,626
所有者权益合计	16,998,445	17,032,392
负债和所有者权益总计	30,322,577	33,475,613

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 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	9,376,807	5,227,483
其中：营业收入	9,376,807	5,227,483
二、营业总成本	8,496,337	5,603,586
其中：营业成本	6,324,221	3,872,702
营业税金及附加	57,206	27,714
销售费用	1,020,674	433,548
管理费用	512,508	527,869
财务费用	335,011	598,207
资产减值损失	246,717	143,546
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	207,870	-165,727
投资收益（损失以“-”号填列）	-140,954	590,190
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,624	15,989
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	947,386	48,360
加：营业外收入	60,907	66,736
其中：非流动资产处置利得	20,129	12,108
减：营业外支出	42,075	5,804
其中：非流动资产处置损失	8,713	6,537
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	966,218	109,292
减：所得税费用	154,413	10,020
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	811,805	99,272
归属于母公司所有者的净利润	745,704	90,163
少数股东损益	66,101	9,109
六、其他综合收益的税后净额	123,017	103,049
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,953	101,852
（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	122,953	101,852
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		

项目	本期金额	上期金额
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	12,137	-241
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	110,816	102,093
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64	1,197
七、综合收益总额	934,822	202,321
归属于母公司所有者的综合收益总额	868,657	192,015
归属于少数股东的综合收益总额	66,165	10,306
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.097	0.012
（二）稀释每股收益(元/股)	0.097	0.012

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 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	1,584,963	379,198
减：营业成本	1,394,715	369,922
营业税金及附加	3,327	
销售费用	50,301	8,335
管理费用	31,110	21,818
财务费用	111,714	243,824
资产减值损失	24,225	297
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,530	72,437
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,900	586,941
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	351	127
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,799	394,380
加：营业外收入	11,617	255
其中：非流动资产处置利得	661	200
减：营业外支出	1,057	-7,805
其中：非流动资产处置损失	842	729
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,239	402,440
减：所得税费用	-5,616	113,436

项目	本期金额	上期金额
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,623	289,004
五、其他综合收益的税后净额	206	185
（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	206	185
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		
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	206	185
6. 其他		
六、综合收益总额	-7,147	289,189
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：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 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	9,873,855	4,923,090
收到的税费返还	94,042	49,352
收到其他与经营活动有关的现金	73,578	66,234
经营活动现金流入小计	10,041,475	5,038,676
购买商品、接受劳务支付的现金	5,276,393	3,997,652
支付给职工以及为职工支付的现金	492,757	615,501
支付的各项税费	240,543	183,548
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,670	528,934
经营活动现金流出小计	7,042,363	5,325,635
经营活动产生的现金流量净额	2,999,112	-286,959

项目	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,115	
取得投资收益收到的现金	246,525	99,433
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,743	106,141
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	190,618	106,964
投资活动现金流入小计	643,001	312,538
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,728	173,667
投资支付的现金	513,307	71,367
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,012,146
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	563,035	1,257,180
投资活动产生的现金流量净额	79,966	-944,642
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,477,280	6,111,512
发行债券收到的现金		4,455,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,477,280	10,566,512
偿还债务支付的现金	5,754,308	9,832,086
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,164	243,116
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	21,916	
筹资活动现金流出小计	5,967,388	10,075,202
筹资活动产生的现金流量净额	-4,490,108	491,310
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,120	12,798
五、现金及现金等价物净增加额	-1,404,910	-727,493
加：期初现金及现金等价物余额	7,050,185	6,307,066
六、期末现金及现金等价物余额	5,645,275	5,579,573

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 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	1,892,486	464,147
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,754,697	2,514,016
经营活动现金流入小计	3,647,183	2,978,163
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,480	351,913
支付给职工以及为职工支付的现金	29,408	19,302
支付的各项税费	11,333	6,716
支付其他与经营活动有关的现金	938,776	654,865
经营活动现金流出小计	2,402,997	1,032,796
经营活动产生的现金流量净额	1,244,186	1,945,367
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	23,231	54,948
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746	8,021
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	190,713	82,996
投资活动现金流入小计	214,690	145,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,707
投资支付的现金	146,846	16,044
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,012,146
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,846	1,034,897
投资活动产生的现金流量净额	67,844	-888,932
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	200,000	6,394,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000	6,394,000
偿还债务支付的现金	3,420,100	5,941,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,955	128,330
支付其他与筹资活动有关的现金	26,533	
筹资活动现金流出小计	3,544,588	6,069,836

项目	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额	-3,344,588	324,164
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	4,183
五、现金及现金等价物净增加额	-2,032,518	1,384,782
加：期初现金及现金等价物余额	5,901,784	3,047,673
六、期末现金及现金等价物余额	3,869,266	4,432,455

法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

4.2 审计报告

适用 不适用