

新兴铸管股份有限公司 2012 年第一季度报告全文



新兴铸管股份有限公司

法定代表人 张同波

二〇一二年四月十七日

新兴铸管股份有限公司

2012 年第一季度报告全文

§ 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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务会计报告未经审计。

1.5 公司负责人张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先生及会计主管人员赵文燕女士声明：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

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	38,551,826,069.60	32,716,578,825.60	17.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,026,988,661.23	11,658,723,060.81	3.16%
股本（股）	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.2743	6.0822	3.16%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	14,533,806,388.15	13,404,172,678.85	8.43%
归属于上市公司股东的净利润	360,155,458.09	391,931,798.80	-8.11%
经营活动产生的现金流量净额	-966,397,666.00	261,954,053.47	-468.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5042	0.1367	-468.84%
基本每股收益（元/股）	0.1879	0.2045	-8.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1879	0.2045	-8.12%
加权平均净资产收益率（%）	3.04%	3.66%	-0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.72%	3.52%	-0.80%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-1,252,467.40
计入当期损益的政府补助	32,181,678.28
除上述各项外的其他营业外收支净额	17,516,907.07
小计	48,446,117.95
所得税影响	-10,601,115.17
非经常性净损益合计	37,845,002.78
其中：归属于母公司股东	37,859,753.14

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）	144,409	
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
新兴际华集团有限公司	394,964,834	人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资	22,885,425	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	17,045,188	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	13,649,848	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	12,454,707	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	11,392,899	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002 深	8,355,338	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	7,499,906	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	7,499,839	人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,609,832	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

报告期内，公司累计完成产量：铸管及管件 38.58 万吨、钢坯 149.58 万吨、钢材 137.88 万吨、钢格板 1.76 万吨、发电量 1.64 亿度、钢管及钢管坯 1.47 万吨，同比分别增长：4.36%、23.51%、19.49%、2.39%、31.58%、1098.55%。

报告期内，公司实现营业总收入 1,453,380.64 万元、营业总成本 1,410,459.50 万元、利润总额 55,604.11 万元、归属母公司所有者的净利润 36,015.55 万元，与上年同比分别增长 8.43%、9.60%、0.44%、-8.11%。

本报告期与去年同期相比，受整个钢铁行业增速减缓的影响，公司主要产品的售价和毛利均有所下降，使得报告期内的经营业绩比去年同期有所减少。

主要会计报表项目和财务指标变动情况说明如下：

（1）报告期内，主要经营指标变动：

其他业务收入比上年同期增长 96.40%，主要是由于公司非产品材料的销售增加所致；
营业税金及附加比上年同期增长 101.87%，主要是由于增值税增加所致；

投资收益比上年同期增长 88073.35%，主要是公司子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司出售其下属子公司新疆国际煤焦化有限责任公司股权增加的收益；

营业外收入比上年同期增长 172.62%，主要是由于公司收到的政府补助增加所致；

营业外支出比上年同期增长 435.98%，主要是由于公司处置部分固定资产所致；

少数股东损益比上年同期增长 74.48%，主要是由于随着公司新疆工业区初步形成上

下游一体化，区域联合优势得以逐渐体现，新疆金特钢铁股份有限公司和新兴铸管（新疆）资源发展有限公司的利润均较去年同期有较大的增长所致。

(2) 年初至报告期末，主要资产负债变动：

应收票据比年初增加 30.56%，主要是由于公司销售收入增加和以承兑方式收款合同增加所致；

预付款项比年初增加 74.27%，主要是由于公司以预付款的方式订购了大幅低于市场价格的 100 万吨进口铁矿石，公司主要产品产量增加导致原材料采购的增加，以及公司的工程预付款有所增加所致；

存货比年初增加 31.82%，主要是由于新疆区域新增项目产能增加及季节性备货所致；

可供出售金融资产比年初增加 113.28%，主要是由于公司于报告期内购买加拿大 AEI 公司发行的可转债所致；

短期借款比年初增加 32.44%，主要是由于随公司主要产品产销量增加和原材料采购增加，使得公司对流动资金的需求也有所增加；

应付票据比年初增加 57.01%，应付账款比年初增加 55.97%，主要是由于公司以开具承兑方式支付的货款增加所致；

预收款项比年初增加 40.12%，主要是由于未结算货款增加所致；

应交税费比年初减少 43.54%，主要是由于公司技改工程投入增加导致进项税增加；

应付利息比年初减少 92.34%，主要是由于公司债券于报告期内进行了付息所致。

(3) 报告期内，与现金流量有关的项目变动：

本报告期与上年同期相比，由于公司应收票据、预付款和存货增加，以及 40 亿元公司债在报告期进行付息等原因，导致与现金流量有关的项目均有较大变化。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

(1) 报告期内，为顺利完成第五届董事会第二十七次会议决议和履行认购加拿大 Advanced Explorations Inc 公司（简称“AEI”）发行可转债的《协议书》，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟在香港注册一家全资有限责任公司，名称定为“新兴铸管（香港）有限公司”（下称“铸管香港”）。铸管香港已于 2012 年 1 月 30 日在中国香港注册成立。

全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大 AEI 公司发行可转债的《协议书》；公司认购加拿大 AEI 公司发行的可转债，将加快推进 AEI 公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。

(2) 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 3 月 22 日完成了公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券的发行工作。报告期内，公司以 2012 年 3 月 16 日为债权登记日和除息日，以 2012 年 3 月 19 日为付息日，支付了 2011 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 17 日期间的公司债券利息。

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) 公司承诺

公司没有持续到报告期或报告期内的承诺事项。

(2) 持股 5%以上股东（新兴际华集团）承诺事项

2008 年 6 月，应本公司增发 3 亿股 A 股方案申请过程中要求，新兴际华集团承诺：1) 避免与本公司产生同业竞争；2) 授予本公司选择权：新兴际华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时，由本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式，对上述同业竞争加以解决，包括但不限于：（1）要求新兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及 / 或停止经营构成同业竞争的业务；（2）要求新兴际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方；（3）将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及根据其选择所作出的要求；3) 新兴际华集团在承诺函中所作承诺，将同样适用于新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团将在合法权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。

新兴际华集团为本公司在报告期的公司债券发行出具了担保函，承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

报告期内，新兴际华集团严格履行了以上承诺事项。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证 券总投资 比例 (%)	报告期损益
1	股票	AXI	AEI	35,355,727.68	21,233,396	49,626,247.23	61.17%	0.00
2	可转债			31,507,792.05	-	31,507,792.05	38.83%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				66,863,519.73	-	81,134,039.28	100%	0.00

证券投资情况说明：

2010 年，经公司第五届董事会第十四次会议决议，公司通过持股 70% 的新兴华鑫（香港）有限公司定向认购加拿大 Advanced Explorations Inc 公司（简称“AEI”）新股，AEI 为在加拿大多伦多和法兰克福两地证券交易市场上的矿业投资开发公司，公司投资 AEI 旨在获取 AEI 铁矿资源开发参与权以及铁矿产品。

2011 年，经公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司同意认购加拿大 AEI 公司发行的 500 万加元零息可转换债券。此次认购可转换债券可加快推进 AEI 公司相关铁矿石项目进展，并以此为平台，稳定上游原材料供应，进一步完善产业链。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

时间	接待地点	方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的内容及 提供的资料
2012 年 2 月 8 日	武安	实地 调研	机构	安信基金 1 人、中投证券 1 人、浦银安盛基金 1 人	公司发展状况及 未来发展战略
2012 年 3 月 28 日	武安	实地 调研	机构	嘉实基金 1 人、中国国际金融有限公司 1 人	公司发展状况及 未来发展战略

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录（未经审计）

4.1 资产负债表

资 产 负 债 表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	3,734,042,573.80	4,495,353,508.70	1,580,876,690.61	2,623,810,353.52
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	6,395,266,249.04	4,898,312,768.59	3,711,771,388.45	2,415,658,444.77
应收账款	1,171,353,027.19	1,068,929,910.75	960,616,515.68	902,424,910.99
预付款项	3,186,044,850.82	1,828,174,995.31	1,177,468,138.51	502,802,557.63
应收利息	12,073,017.39	11,228,537.39	50,805,401.42	19,065,944.74
应收股利	-	-	300,000,000.00	-
其他应收款	839,209,592.04	662,906,854.12	1,897,408,136.31	1,695,776,351.43
存货	6,155,811,339.90	4,669,778,164.03	2,648,586,757.78	2,110,399,264.21
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	21,493,800,650.18	17,634,684,738.89	12,377,533,028.76	10,319,937,827.29
非流动资产：				
可供出售金融资产	81,134,039.28	38,040,329.62	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	155,200,000.00	155,200,000.00	248,288,180.00	248,288,180.00
长期股权投资	1,192,854,657.59	1,185,857,671.38	5,716,598,870.59	5,680,332,226.65
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	9,549,356,581.20	7,859,686,530.99	2,712,062,439.23	2,752,645,145.81
在建工程	5,051,049,488.60	4,807,595,706.96	326,726,091.56	344,413,763.80
工程物资	161,928,271.46	171,119,419.84	2,818,442.73	2,903,912.80
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	558,977,171.83	561,314,900.65	12,366,571.79	12,455,719.62
开发支出	940,496.67	871,897.97	-	-
商誉	32,989,431.21	32,989,431.21	-	-
长期待摊费用	4,044,606.73	143,594.59	-	-
递延所得税资产	101,421,627.95	100,945,556.60	76,334,750.76	75,954,229.12
其他非流动资产	168,129,046.90	168,129,046.90	1,550,000,000.00	450,000,000.00
非流动资产合计	17,058,025,419.42	15,081,894,086.71	10,645,195,346.66	9,566,993,177.80
资产总计	38,551,826,069.60	32,716,578,825.60	23,022,728,375.42	19,886,931,005.09

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：赵文燕

资产负债表(续)

2012 年 3 月 31 日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	5,759,524,365.92	4,348,781,316.54	3,705,737,072.61	2,104,281,316.54
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	3,525,952,781.12	2,245,684,616.23	960,896,493.45	600,223,675.00
应付账款	5,231,200,922.67	3,353,979,551.57	2,790,327,833.56	1,983,140,330.50
预收款项	2,926,848,599.97	2,088,820,766.51	1,744,212,251.29	1,558,176,025.76
应付职工薪酬	286,598,187.62	307,346,819.17	171,963,872.72	186,152,974.23
应交税费	-515,215,675.67	-358,934,903.55	-340,397,198.02	-286,596,938.23
应付利息	14,109,528.30	184,128,247.79	13,029,047.24	168,133,653.34
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	607,673,750.24	595,144,515.57	368,011,994.52	341,329,033.09
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-
其他流动负债	12,731,971.75	12,731,971.75	-	-
流动负债合计	17,979,424,431.92	12,907,682,901.58	9,413,781,367.37	6,654,840,070.23
非流动负债:				
长期借款	2,663,000,000.00	2,355,000,000.00	205,000,000.00	210,000,000.00
应付债券	3,959,653,813.67	3,957,775,390.97	3,959,653,813.67	3,957,775,390.97
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	252,490.00	9,802,490.00	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	1,592,437.50	1,592,437.50	-	-
其他非流动负债	57,724,055.00	59,013,733.28	42,924,055.00	43,813,733.28
非流动负债合计	6,682,222,796.17	6,383,184,051.75	4,207,577,868.67	4,211,589,124.25
负债合计	24,661,647,228.09	19,290,866,953.33	13,621,359,236.04	10,866,429,194.48
股东权益:				
股本	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00
资本公积	4,722,067,348.38	4,713,957,206.05	4,721,910,380.82	4,721,910,380.82
减:库存股	-	-	-	-
专项储备基金	-	-	-	-
盈余公积	741,601,851.73	741,601,851.73	741,601,851.73	741,601,851.73
未分配利润	4,646,447,887.12	4,286,292,429.03	2,020,985,332.83	1,640,118,004.06
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	12,026,988,661.23	11,658,723,060.81	9,401,369,139.38	9,020,501,810.61
少数股东权益	1,863,190,180.28	1,766,988,811.46	-	-
股东权益合计	13,890,178,841.51	13,425,711,872.27	9,401,369,139.38	9,020,501,810.61
负债和股东权益总计	38,551,826,069.60	32,716,578,825.60	23,022,728,375.42	19,886,931,005.09

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：赵文燕

4.2 利润表

利 润 表

2012 年 1-3 月

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
一、营业总收入	14,533,806,388.15	13,404,172,678.85	6,382,823,130.84	6,605,017,895.21
其中:主营业务收入	14,411,796,344.87	13,342,049,001.56	6,242,156,961.61	6,501,758,102.55
其他业务收入	122,010,043.28	62,123,677.29	140,666,169.23	103,259,792.66
二、营业总成本	14,104,595,046.78	12,868,833,467.63	6,313,971,788.27	6,412,488,644.57
其中:营业成本	13,645,864,135.60	12,422,133,070.53	6,078,341,433.00	6,187,722,597.03
营业税金及附加	20,900,265.53	10,353,396.22	13,695,614.49	4,482,524.71
销售费用	234,011,934.66	230,115,181.34	144,810,215.66	134,876,546.83
管理费用	137,244,713.07	134,715,188.86	49,656,381.28	58,256,618.86
财务费用	61,862,659.84	64,991,867.72	24,830,023.08	25,206,929.71
资产减值损失	4,711,338.08	6,524,762.96	2,638,120.76	1,943,427.43
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”填列)	78,383,644.71	-89,099.31	304,758,643.94	1,004,478.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,758,643.94	-89,099.31	4,758,643.94	1,004,478.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	507,594,986.08	535,250,111.91	373,609,986.51	193,533,728.76
加:营业外收入	51,644,280.09	18,943,837.94	36,204,314.57	4,262,216.17
减:营业外支出	3,198,162.14	596,697.29	2,854,768.22	195,378.52
其中:非流动资产处置损失	1,827,970.69	1,627.53	1,686,977.90	-
四、利润总额	556,041,104.03	553,597,252.56	406,959,532.86	197,600,566.41
减:所得税费用	102,163,670.56	107,950,241.44	26,092,204.09	49,809,100.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	453,877,433.47	445,647,011.12	380,867,328.77	147,791,465.55
归属于母公司所有者的净利润	360,155,458.09	391,931,798.80	380,867,328.77	147,791,465.55
少数股东损益	93,721,975.38	53,715,212.32	-	-
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.1879	0.2045		
(二)稀释每股收益	0.1879	0.2045		
七、其他综合收益	11,585,917.61	-11,324,900.72		
归属于母公司所有者的其他综合收益	8,110,142.33	-7,927,430.50		
归属于少数股东的其他综合收益	3,475,775.28	-3,397,470.22		
八、综合收益总额	465,463,351.08	434,322,110.40	380,867,328.77	147,791,465.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,265,600.42	384,004,368.30	380,867,328.77	147,791,465.55
归属于少数股东的综合收益总额	97,197,750.66	50,317,742.10	-	-

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：0.00 元。

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：赵文燕

4.3 现金流量表

现金流量表

2012 年 1-3 月

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2012 年 1 季度	2011 年 1 季度	2012 年 1 季度	2011 年 1 季度
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	10,906,918,503.70	12,411,880,448.06	3,970,831,135.00	7,430,459,068.71
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	143,508,925.14	152,194,035.50	86,154,168.36	36,059,540.31
经营活动现金流入小计	11,050,427,428.84	12,564,074,483.56	4,056,985,303.36	7,466,518,609.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10,911,264,044.77	11,157,416,294.20	4,596,295,139.64	6,755,788,533.12
支付给职工以及为职工支付的现金	417,465,499.84	364,796,388.45	212,134,201.96	176,771,480.34
支付的各项税费	323,878,961.31	307,755,122.10	117,424,213.03	161,543,087.89
支付其他与经营活动有关的现金	364,216,588.92	472,152,625.34	179,699,864.80	173,540,298.91
经营活动现金流出小计	12,016,825,094.84	12,302,120,430.09	5,105,553,419.43	7,267,643,400.26
经营活动产生的现金流量净额	-966,397,666.00	261,954,053.47	-1,048,568,116.07	198,875,208.76
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	-	-	-	15,739,783.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	710.00	170,800.00	-	168,800.00
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	-	156.78	-	-
投资活动现金流入小计	710.00	170,956.78	-	15,908,583.02
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	1,049,670,992.70	827,440,543.47	46,480,883.05	259,798,071.93
投资支付的现金	31,507,792.05	201,220,000.00	31,508,000.00	486,220,000.00
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	-	100,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,550,487.15	1,206,268,686.97	-
投资活动现金流出小计	1,081,178,784.75	1,130,211,030.62	1,284,257,570.02	746,018,071.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,178,074.75	-1,130,040,073.84	-1,284,257,570.02	-730,109,488.91
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	3,250,268,547.27	1,571,192,761.00	2,251,981,253.96	465,792,761.00
发行债券收到的现金	-	3,952,000,000.00	-	3,952,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,250,268,547.27	5,523,192,761.00	2,251,981,253.96	4,417,792,761.00
偿还债务支付的现金	1,531,525,497.89	1,209,328,000.00	655,525,497.89	951,328,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,442,241.25	66,087,273.76	309,859,816.74	33,227,385.19
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	-	1,000,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	1,938,967,739.14	1,276,415,273.76	965,385,314.63	984,555,385.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,311,300,808.13	4,246,777,487.24	1,286,595,939.33	3,433,237,375.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,506,192.54		4,505,350.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-731,768,740.08	3,378,691,466.87	-1,041,724,396.74	2,902,003,095.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,183,816,088.93	3,546,184,602.49	2,558,788,900.27	1,391,610,917.25
六、期末现金及现金等价物余额	3,452,047,348.85	6,924,876,069.36	1,517,064,503.53	4,293,614,012.91

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：赵文燕

4.4 审计报告

审计意见：未经审计