

# 华新水泥股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

# 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.....	6
四、	附录.....	8

## 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 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	25,933,000,663	25,824,679,601	25,824,679,601	0.42
归属于上市公司股东的净资产	9,377,383,859	8,740,467,757	8,740,467,757	7.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,277,948,378	1,717,435,216	1,717,435,216	32.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,324,861,302	10,589,843,697	10,589,843,697	6.94
归属于上市公司股东的净利润	814,955,793	558,132,114	558,132,114	46.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	728,816,856	517,487,077	517,487,077	40.84
加权平均净资产收益率(%)	8.97	7.03	7.03	增加1.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.37	0.60	45.95
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.37	0.60	45.95

注：本报告期，公司实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由935,299,928股增至1,496,479,885股。2013年同期每股收益、稀释每股收益按照股本总数1,496,479,885股重新计算列报。

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,872,982	-8,526	主要为固定资产处置损益
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	33,463,213	119,952,848	主要为地方政府财政补助 奖励
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	409,886	3,581,782	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-4,716,405	-1,338,169	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		-2,986,486	
所得税影响额	-5,057,610	-21,907,789	
少数股东权益影响额(税后)	909,237	-11,154,723	
合计	26,881,303	86,138,937	

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

单位：股

股东总数（户）		64,695					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	
HOLCHIN B.V.	223,806,382	596,817,018	39.88	81,740,858	无		境外法人
国家股（由华新集团代为持有）	79,103,778	207,605,074	13.87		无		国家
GAOLING FUND, L.P.	30,869,869	82,319,651	5.50		无		未知
HOLPAC LIMITED	11,167,458	29,779,888	1.99		无		境外法人
华新集团有限公司	10,471,478	27,923,942	1.87		无		国有法人
黄石市国有资产经营有限公司	5,669,829	14,614,328	0.98		无		未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,484,896	13,010,945	0.87		无		未知
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	-1,484,735	10,961,240	0.73		无		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	8,566,297	8,566,297	0.57		无		未知
武汉铁路局	3,024,000	8,064,000	0.54		无		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				
HOLCHIN B.V.	240,640,000	人民币普通股	240,640,000				
HOLCHIN B.V.	274,436,160	境内上市外资股	274,436,160				
国家股（由华新集团代为持有）	207,605,074	人民币普通股	207,605,074				
GAOLING FUND, L.P.	82,319,651	境内上市外资股	82,319,651				
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888				
华新集团有限公司	27,923,942	人民币普通股	27,923,942				
黄石市国有资产经营有限公司	14,614,328	人民币普通股	14,614,328				
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	13,010,945	人民币普通股	13,010,945				
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	10,961,240	境内上市外资股	10,961,240				
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	8,566,297	人民币普通股	8,566,297				
武汉铁路局	8,064,000	人民币普通股	8,064,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

## 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

## 3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动金额	变动百分比	变动说明
应收票据	787,579,711	1,709,498,534	-921,918,823	-54%	票据到期及票据回款比例降低
应收账款	1,318,085,773	908,075,282	410,010,491	45%	收入增长
存货	1,260,588,694	954,004,403	306,584,291	32%	经营规模扩大
长期应收款	7,866,565	4,651,723	3,214,842	69%	员工借款
长期股权投资	458,453,267	307,999,254	150,454,013	49%	新增一束埔寨公司投资
应付利息	146,062,582	96,292,294	49,770,288	52%	计提公司债利息
应付股利	63,162,521	20,921,886	42,240,635	202%	部分股东股利待支付
一年内到期的非流动负债	785,302,070	1,553,366,522	-768,064,452	-49%	借款到期偿付
长期应付款	17,836,182	36,424,049	-18,587,867	-51%	偿还融资租赁款
实收资本（或股本）	1,496,479,885	935,299,928	561,179,957	60%	资本公积转增股本
外币报表折算差额	-6,055,171	-2,238,846	-3,816,325	170%	索莫尼汇率下跌

## 3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

利润表项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动金额	变动百分比	变动说明
投资损失	3,785,110	-45,689,908	49,475,018	-108%	本期无分步购买股权之投资损失
营业利润	1,086,282,802	728,344,709	357,938,093	49%	销量及价格提升
营业外收入	241,948,618	137,453,184	104,495,434	76%	政府补助增加
利润总额	1,318,011,402	857,366,436	460,644,966	54%	销量及价格提升
所得税费用	273,213,563	180,141,593	93,071,970	52%	盈利增加
净利润	1,044,797,839	677,224,843	367,572,996	54%	销量及价格提升
归属于母公司股东的净利润	814,955,793	558,132,114	256,823,679	46%	销量及价格提升
少数股东损益	229,842,046	119,092,729	110,749,317	93%	销量及价格提升

## 3.1.3 现金流主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）	变动金额	变动百 分比	变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	2,277,948,378	1,717,435,216	560,513,162	33%	利润增长及应收票据的 大幅减少
投资活动产生的 现金流量净额	-1,200,329,589	-1,727,665,531	527,335,942	-31%	用于股权投资和工程项 目的资金款减少

## 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

\_\_\_\_\_

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
15,252,215	0

## 职工薪酬准则变动影响的说明

根据本公司政策及当地基本医疗保险规定，公司存在退休金计划、提前离职员工福利计划和离职医疗福利计划，根据职工薪酬准则，列入离职后福利及辞退福利。

公司名称	华新水泥股份有限公司
法定代表人	李叶青先生
日期	2014年10月22日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,314,685,973	2,214,607,665
应收票据	787,579,711	1,709,498,534
应收账款	1,318,085,773	908,075,282
预付款项	183,927,689	228,057,599
其他应收款	272,130,762	217,148,644
存货	1,260,588,694	954,004,403
其他流动资产	138,924,035	153,094,068
流动资产合计	6,275,922,637	6,384,486,195
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	60,998,336	59,487,241
长期应收款	7,866,565	4,651,723
长期股权投资	458,453,267	307,999,254
固定资产	14,667,804,812	14,527,087,240
在建工程	1,291,328,150	1,443,823,092
工程物资	130,176,623	101,035,460
固定资产清理	68,719,773	68,241,153
无形资产	2,009,723,132	2,012,024,777
商誉	391,262,352	391,262,352
长期待摊费用	348,464,878	312,738,743
递延所得税资产	222,280,138	211,842,371
非流动资产合计	19,657,078,026	19,440,193,406
资产总计	25,933,000,663	25,824,679,601



<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,311,971,488	2,319,200,287
应付票据	101,910,590	122,000,000
应付账款	2,869,341,555	3,070,468,153
预收款项	459,792,103	424,339,343
应付职工薪酬	263,300,923	357,828,830
应交税费	304,934,218	414,857,022
应付利息	146,062,582	96,292,294
应付股利	63,162,521	20,921,886
其他应付款	656,080,133	677,080,634
一年内到期的非流动负债	785,302,070	1,553,366,522
流动负债合计	7,961,858,183	9,056,354,971
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,277,577,129	2,777,268,736
应付债券	3,691,475,000	3,686,735,000
长期应付款	17,836,182	36,424,049
预计负债	85,539,481	111,616,151
递延所得税负债	89,835,981	97,340,902
其他非流动负债	171,812,711	139,855,515
非流动负债合计	7,334,076,484	6,849,240,353
负债合计	15,295,934,667	15,905,595,324
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,496,479,885	935,299,928
资本公积	2,532,832,936	3,081,176,273
盈余公积	425,284,364	425,284,364
未分配利润	4,928,841,845	4,300,946,038
外币报表折算差额	-6,055,171	-2,238,846
归属于母公司所有者权益合计	9,377,383,859	8,740,467,757
少数股东权益	1,259,682,137	1,178,616,520
所有者权益合计	10,637,065,996	9,919,084,277
负债和所有者权益总计	25,933,000,663	25,824,679,601

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位: 华新水泥股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	361,709,263	264,581,715
应收票据	142,461,668	250,266,301
应收账款	149,038,240	155,151,885
预付款项	55,412,868	27,506,552
应收股利	114,500,000	55,695,305
其他应收款	5,184,703,430	5,138,144,531
存货	113,350,167	54,440,189
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	24,886,101	30,309,019
流动资产合计	6,150,917,227	5,980,950,987
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	32,742,836	31,231,741
长期应收款	23,174,231	25,272,028
长期股权投资	6,911,186,561	6,907,944,695
固定资产	520,635,320	563,186,596
在建工程	12,575,885	12,468,877
工程物资	70,244	71,218
固定资产清理	62,613,565	62,613,565
无形资产	93,273,375	103,743,209
长期待摊费用	3,239,710	4,080,433
递延所得税资产	57,856,310	51,251,708
非流动资产合计	7,717,368,037	7,761,864,070
资产总计	13,868,285,264	13,742,815,057

<b>流动负债：</b>		
短期借款	151,695,000	288,521,527
应付账款	255,231,129	323,549,750
预收款项	96,993,981	60,380,905
应付职工薪酬	34,960,803	73,272,203
应交税费	34,811,289	47,173,300
应付利息	132,007,127	88,746,994
应付股利	36,844,172	576,326
其他应付款	402,017,685	417,036,304
一年内到期的非流动负债	81,678,842	342,328,760
流动负债合计	1,226,240,028	1,641,586,069
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,712,605,432	1,477,019,782
应付债券	3,691,475,000	3,686,735,000
预计负债	7,595,886	23,651,665
递延所得税负债	466,927	
其他非流动负债	27,254,417	28,335,667
非流动负债合计	5,439,397,662	5,215,742,114
负债合计	6,665,637,690	6,857,328,183
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,496,479,885	935,299,928
资本公积	2,911,193,019	3,469,073,791
盈余公积	425,284,364	425,284,364
未分配利润	2,369,690,306	2,055,828,791
所有者权益（或股东权益）合计	7,202,647,574	6,885,486,874
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,868,285,264	13,742,815,057

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

## 合并利润表

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,057,509,885	3,964,575,097	11,324,861,302	10,589,843,697
其中：营业收入	4,057,509,885	3,964,575,097	11,324,861,302	10,589,843,697
二、营业总成本	3,615,874,964	3,620,550,237	10,242,363,610	9,815,809,080
其中：营业成本	2,874,330,991	2,901,112,230	8,040,543,433	7,899,840,861
营业税金及附加	60,293,621	57,255,863	168,346,678	145,426,314
销售费用	296,895,590	289,522,313	832,606,404	748,701,614
管理费用	243,679,484	211,523,167	728,608,299	570,505,729
财务费用	141,127,650	160,580,559	469,432,688	448,515,336
资产减值损失	-452,372	556,105	2,826,108	2,819,226
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	381,489	-43,034,058	3,785,110	-45,689,908
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-577,754	-43,768,375	2,846,814	-47,756,718
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	442,016,410	300,990,802	1,086,282,802	728,344,709
加：营业外收入	73,524,764	33,861,960	241,948,618	137,453,184
减：营业外支出	5,480,880	3,114,004	10,220,018	8,431,457
其中：非流动资产处置 损失	3,961	-100,470	2,600,211	1,707,522
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	510,060,294	331,738,758	1,318,011,402	857,366,436
减：所得税费用	86,827,401	68,979,268	273,213,563	180,141,593
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	423,232,893	262,759,490	1,044,797,839	677,224,843
归属于母公司所有者的净 利润	311,845,332	203,187,859	814,955,793	558,132,114
少数股东损益	111,387,561	59,571,631	229,842,046	119,092,729
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	0.54	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	0.54	0.37
七、其他综合收益	-5,299,397	2,847,631	-8,384,027	-6,300,387
八、综合收益总额	417,933,496	265,607,121	1,036,413,812	670,924,456
归属于母公司所有者的综 合收益总额	310,718,677	204,941,434	812,272,790	553,680,695
归属于少数股东的综合收 益总额	107,214,819	60,665,687	224,141,022	117,243,761

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司利润表

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	260,726,365	395,815,101	751,221,774	1,007,194,359
减：营业成本	161,255,097	256,747,856	447,857,531	778,288,542
营业税金及附加	6,500,567	10,007,725	19,396,540	15,918,894
销售费用	13,602,985	9,954,440	39,466,624	31,204,423
管理费用	52,608,529	52,013,242	156,233,595	122,245,821
财务费用	27,944,297	29,501,652	89,194,918	108,107,156
资产减值损失	-122,898	-570,000	-1,438,423	-1,563,726
加：投资收益（损失以 “－”号填列）	175,308,010	138,724,317	496,257,322	655,214,088
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			3,241,867	-3,709,922
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	174,245,798	176,884,503	496,768,311	608,207,337
加：营业外收入	1,718,290	1,960,340	6,162,862	5,128,141
减：营业外支出	82,740	156,211	454,946	555,929
其中：非流动资产处置 损失	12,710	66,211	80,177	227,045
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	175,881,348	178,688,632	502,476,227	612,779,549
减：所得税费用	143,334	9,991,079	1,554,726	-10,608,634
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	175,738,014	168,697,553	500,921,501	623,388,183
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）				
（二）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益	1,400,782	1,114,854	1,133,322	-3,267,134
七、综合收益总额	177,138,796	169,812,407	502,054,823	620,121,049

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,563,960,269	11,532,487,487
收到的税费返还	227,766,867	137,436,419
收到其他与经营活动有关的现金	217,980,625	208,917,043
经营活动现金流入小计	14,009,707,761	11,878,840,949
购买商品、接受劳务支付的现金	8,538,900,854	7,675,060,151
支付给职工以及为职工支付的现金	1,239,392,853	866,747,053
支付的各项税费	1,423,302,420	1,019,062,682
支付其他与经营活动有关的现金	530,163,256	600,535,847
经营活动现金流出小计	11,731,759,383	10,161,405,733
经营活动产生的现金流量净额	2,277,948,378	1,717,435,216
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	3,519,397	1,567,150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,845,233	22,857,392
收到其他与投资活动有关的现金	165,429,162	77,727,454
投资活动现金流入小计	171,793,792	102,151,996
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,074,647,058	1,238,271,716
投资支付的现金	147,607,200	162,055,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,600,000	330,839,008
支付其他与投资活动有关的现金	146,269,123	98,651,303
投资活动现金流出小计	1,372,123,381	1,829,817,527
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,329,589	-1,727,665,531
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		33,837,542
取得借款收到的现金	2,711,890,175	3,387,637,751
收到其他与筹资活动有关的现金	106,099,136	62,105,781
筹资活动现金流入小计	2,817,989,311	3,483,581,074
偿还债务支付的现金	3,032,570,551	3,493,413,223

## 2014 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,928,756	655,440,757
支付其他与筹资活动有关的现金	220,180,779	262,345,750
筹资活动现金流出小计	3,893,680,086	4,411,199,730
筹资活动产生的现金流量净额	-1,075,690,775	-927,618,656
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,466,857	-4,770,656
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,538,843	-942,619,627
加：期初现金及现金等价物余额	2,161,172,903	2,794,735,054
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,159,634,060	1,852,115,427

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,307,608,479	1,101,509,660
收到的税费返还	22,613,658	6,991,763
收到其他与经营活动有关的现金	735,091,880	1,201,321,609
经营活动现金流入小计	2,065,314,017	2,309,823,032
购买商品、接受劳务支付的现金	585,618,852	432,322,784
支付给职工以及为职工支付的现金	320,184,534	135,257,320
支付的各项税费	110,656,360	51,381,225
支付其他与经营活动有关的现金	647,674,436	1,313,229,004
经营活动现金流出小计	1,664,134,182	1,932,190,333
经营活动产生的现金流量净额	401,179,835	377,632,699
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	289,611,928	790,733,605
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	123,521	1,878,240
投资活动现金流入小计	289,735,449	792,611,845
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,103,201	31,265,323
投资支付的现金		138,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		465,090,976
支付其他与投资活动有关的现金		41,808,576
投资活动现金流出小计	17,103,201	676,964,875
投资活动产生的现金流量净额	272,632,248	115,646,970
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	441,328,639	1,401,724,033
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	451,654,173	364,500,000
筹资活动现金流入小计	892,982,812	1,766,224,033
偿还债务支付的现金	638,254,739	1,434,987,611
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,621,205	288,852,369



支付其他与筹资活动有关的现金	692,442,804	1,217,728,676
筹资活动现金流出小计	1,492,318,748	2,941,568,656
筹资活动产生的现金流量净额	-599,335,936	-1,175,344,623
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	28,896	-3,882,533
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	74,505,043	-685,947,487
加：期初现金及现金等价物余额	264,380,824	1,122,109,388
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	338,885,867	436,161,901

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用