

华新水泥股份有限公司



600801

2013 年第三季度报告全文

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李立' (Li Li), is located below the report title.

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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	24,998,682,324	23,291,418,459	7.33
归属于上市公司股东的 净资产	8,119,904,016	7,734,577,308	4.98
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	1,717,435,216	1,147,372,494	49.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,589,843,697	8,815,020,653	20.13
归属于上市公司股东的 净利润	558,132,114	241,835,719	130.79
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	517,487,077	221,285,775	133.85
加权平均净资产收益率 (%)	7.03	3.16	增加 3.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.26	130.77
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.26	130.77

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	301,684	-1,242,554	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	5,924,933	57,720,712	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	570,000	3,638,124	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-3,120,990	-4,206,915	
所得税影响额	-747,127	-10,664,450	
少数股东权益影响额 (税后)	-23,878	-4,599,880	
合计	2,904,622	40,645,037	

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		53,590			
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
Holchin B.V.	境外法人	39.88	373,010,636	51,088,036	无
国家股（由华新集团有限公司代为持有）	国家	13.74	128,501,296		无
GAOLING FUND, L.P.	未知	5.50	51,449,782		无
HOLPAC LIMITED	境外法人	1.99	18,612,430		无
华新集团有限公司	国有法人	1.87	17,452,464		无
博时价值增长证券投资基金	未知	1.73	16,140,361		无
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	未知	1.40	13,050,775		无
黄石市国有资产经营有限公司	国有法人	0.96	8,943,747		无
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	0.71	6,623,751		无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	未知	0.65	6,096,400		无
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			
HOLCHIN B.V.	321,922,600	人民币普通股	150,400,000		
		境内上市外资股	171,522,600		
国家股（由华新集团有限公司代为持有）	128,501,296	人民币普通股	128,501,296		
GAOLING FUND, L.P.	51,449,782	境内上市外资股	51,449,782		
HOLPAC LIMITED	18,612,430	境内上市外资股	18,612,430		
华新集团有限公司	17,452,464	人民币普通股	17,452,464		
博时价值增长证券投资基金	16,140,361	人民币普通股	16,140,361		
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	13,050,775	境内上市外资股	13,050,775		
黄石市国有资产经营有限公司	8,943,747	人民币普通股	8,943,747		
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6,623,751	人民币普通股	6,623,751		
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	6,096,400	人民币普通股	6,096,400		
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	2013年9月30日	2012年12月31日	变动百分比	变动说明
货币资金	1,891,680,212	2,839,236,250	-33%	工程投资及企业并购支出增加
应收账款	1,554,922,228	804,514,901	93%	水泥产销量扩大，同时混凝土等账期较长类业务大幅增长
预付款项	179,641,226	99,241,890	81%	本期新并购公司及设备预付款的增加
其他流动资产	160,031,807	113,720,871	41%	留抵增值税增加
长期应收款	5,649,081	32,456,782	-83%	债权对象纳入合并范围，对其原债权合并抵消
商誉	346,361,980	111,154,844	212%	本期股权并购产生的商誉
递延所得税资产	220,496,865	152,880,104	44%	本期新并购公司前期产生的税务亏损以及税务亏损的增加
短期借款	2,271,836,262	1,054,000,000	116%	本期新并购公司借款以及补充流动借款增加
预收款项	514,892,983	325,811,627	58%	建造合同预收款
应付职工薪酬	209,331,054	144,229,279	45%	预提中期激励绩效，待缴纳社会保险及住房公积金增加
应付利息	144,620,433	104,268,504	39%	计提公司债利息
应付股利	6,145,136	29,459,504	-79%	子公司支付上年分配的股利
其他应付款	746,135,582	547,899,201	36%	本期新并购公司应付款和新增的股权并购款
一年内到期的非流动负债	1,687,047,550	2,996,609,294	-44%	到期中期票据及债务偿还
长期应付款	52,774,868	83,618,872	-37%	部分融资租赁款转入一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	100,012,376	50,457,541	98%	本期新并购两间公司资产评估增值产生的暂时性差异
外币报表折算差额	-1,482,530	-298,245	397%	外币报表子公司资产规模扩大和人民币升值
少数股东权益	1,071,252,815	765,086,165	40%	新增股权并购及经营盈利的增加

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）	变动百分比	变动说明
资产减值损失	2,819,226	382,146	638%	存货减值增加
投资损失	45,689,908	118,436	38478%	分步购买股权之投资损失
营业利润	728,344,709	291,821,686	150%	销量增加及成本下降
营业外支出	8,431,457	14,115,821	-40%	长期资产处置损失减少
利润总额	857,366,436	391,755,925	119%	销量增加及成本下降

所得税费用	180,141,593	74,133,441	143%	盈利增加
净利润	677,224,843	317,622,484	113%	销量增加及成本下降
归属于母公司股东的净利润	558,132,114	241,835,719	131%	销量增加及成本下降
少数股东损益	119,092,729	75,786,765	57%	销量增加及成本下降

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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,717,435,216	1,147,372,494	50%	经营规模扩大
筹资活动产生的现金流量净额	-927,618,656	-358,272,624	159%	借款到期偿还增加

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

2013年7月2日,公司2013年第一次临时股东大会通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

2013年8月1日,中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]PPN201号《接受注册通知书》通过了公司本次发行非公开定向债务融资工具的注册申请。

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

由于本年度煤炭采购成本降低,同时公司加强消耗管理,公司水泥产品生产成本较上年同期下降;加之公司产能规模扩大且产能利用率上升,因此预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润,较上年同期增幅将在50%左右。

华新水泥股份有限公司
 法定代表人:李叶青先生
 2013年10月17日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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

资 产	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	1,891,680,212	2,839,236,250
应收票据	798,128,921	816,105,992
应收账款	1,554,922,228	804,514,901
预付款项	179,641,226	99,241,890
其他应收款	288,401,566	288,071,470
存货	1,130,003,350	904,173,307
其他流动资产	160,031,807	113,720,871
流动资产合计	6,002,809,310	5,865,064,681
非流动资产		
可供出售金融资产	59,916,183	56,016,862
长期应收款	5,649,081	32,456,782
长期股权投资	300,426,244	338,769,365
固定资产	14,315,865,269	12,858,979,199
在建工程	1,383,074,654	1,663,637,596
工程物资	67,201,638	66,970,298
固定资产清理	69,236,245	84,409,724
无形资产	1,908,992,823	1,796,517,448
商誉	346,361,980	111,154,844
长期待摊费用	318,652,032	264,561,556
递延所得税资产	220,496,865	152,880,104
非流动资产合计	18,995,873,014	17,426,353,778
资产总计	24,998,682,324	23,291,418,459

合并资产负债表（续）

2013 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

负债及股东权益	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	2,271,836,262	1,054,000,000
应付票据	64,200,000	87,491,030
应付账款	2,861,541,649	2,549,726,477
预收款项	514,892,983	325,811,627
应付职工薪酬	209,331,054	144,229,279
应交税费	236,511,487	237,603,768
应付利息	144,620,433	104,268,504
应付股利	6,145,136	29,459,504
其他应付款	746,135,582	547,899,201
一年内到期的非流动负债	1,687,047,550	2,996,609,294
流动负债合计	8,742,262,136	8,077,098,684
非流动负债		
长期借款	2,993,198,099	2,675,077,477
应付债券	3,686,955,000	3,682,215,000
长期应付款	52,774,868	83,618,872
预计负债	99,317,234	105,789,380
递延所得税负债	100,012,376	50,457,541
其他非流动负债	133,005,780	117,498,032
非流动负债合计	7,065,263,357	6,714,656,302
负债合计	15,807,525,493	14,791,754,986
股东权益		
股本	935,299,928	935,299,928
资本公积	3,077,759,293	3,080,957,052
盈余公积	346,760,490	346,760,490
未分配利润	3,761,566,835	3,371,858,083
外币报表折算差额	(1,482,530)	(298,245)
归属于母公司股东权益合计	8,119,904,016	7,734,577,308
少数股东权益	1,071,252,815	765,086,165
股东权益合计	9,191,156,831	8,499,663,473
负债及股东权益总计	24,998,682,324	23,291,418,459

公司法定代表人：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

2013 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

资 产	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	436,362,793	1,123,878,387
应收票据	40,845,515	147,781,022
应收账款	314,525,983	216,479,995
预付款项	32,544,336	62,219,468
应收股利	-	176,800,000
其他应收款	4,940,386,975	4,134,865,927
存货	70,847,798	71,362,369
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	45,970,452	16,614,647
流动资产合计	5,886,339,342	5,954,857,305
非流动资产		
可供出售金融资产	31,660,683	36,016,862
长期应收款	29,248,021	27,995,506
长期股权投资	6,803,947,351	6,034,291,722
固定资产	572,539,281	615,849,103
在建工程	26,876,721	35,483,161
工程物资	69,565	79,409
固定资产清理	62,613,565	82,613,565
无形资产	109,180,233	106,541,955
长期待摊费用	4,379,238	5,168,032
递延所得税资产	54,476,710	44,425,330
非流动资产合计	7,694,991,368	6,988,464,645
资产总计	13,581,330,710	12,943,321,950

母公司资产负债表（续）

2013 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

负债及股东权益	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	323,549,750	-
应付账款	394,766,223	145,942,552
预收款项	64,364,978	291,710,161
应付职工薪酬	48,548,378	49,872,062
应交税费	38,586,222	37,544,361
应付利息	132,591,007	95,982,679
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	371,525,321	214,859,172
一年内到期的非流动负债	325,080,571	1,433,405,640
流动负债合计	1,699,588,776	2,269,892,953
非流动负债		
长期借款	1,425,631,626	670,691,094
应付债券	3,686,955,000	3,682,215,000
预计负债	13,957,998	20,522,985
递延所得税负债	4,018,573	5,107,618
其他非流动负债	30,391,458	25,872,083
非流动负债合计	5,160,954,655	4,404,408,780
负债合计	6,860,543,431	6,674,301,733
股东权益		
股本	935,299,928	935,299,928
资本公积	3,466,155,378	3,469,353,137
盈余公积	346,760,490	346,760,490
未分配利润	1,972,571,483	1,517,606,662
股东权益合计	6,720,787,279	6,269,020,217
负债及股东权益总计	13,581,330,710	12,943,321,950

公司法定代表人：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

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、营业收入	3,964,575,097	3,328,576,316	10,589,843,697	8,815,020,653
减：营业成本	(2,901,112,230)	(2,531,978,426)	(7,899,840,861)	(6,883,583,254)
营业税金及附加	(57,255,863)	(44,257,156)	(145,426,314)	(112,141,407)
销售费用	(289,522,313)	(234,818,536)	(748,701,614)	(599,120,197)
管理费用	(211,523,167)	(178,125,687)	(570,505,729)	(494,887,210)
财务费用-净额	(160,580,559)	(152,059,235)	(448,515,336)	(432,966,317)
资产减值损失	(556,105)	(65,477)	(2,819,226)	(382,146)
加：投资损失	(43,034,058)	16,200	(45,689,908)	(118,436)
其中：对联营企业的 投资损失	(43,768,375)	-	(47,756,718)	(773,230)
二、营业利润	300,990,802	187,287,999	728,344,709	291,821,686
加：营业外收入	33,861,960	37,540,567	137,453,184	114,050,060
减：营业外支出	(3,114,004)	(4,557,226)	(8,431,457)	(14,115,821)
其中：非流动资产处 置损失	100,470	(1,200,144)	(1,707,522)	(6,197,446)
三、利润总额	331,738,758	220,271,340	857,366,436	391,755,925
减：所得税费用	(68,979,268)	(37,182,548)	(180,141,593)	(74,133,441)
四、净利润	262,759,490	183,088,792	677,224,843	317,622,484
归属于母公司股东的 净利润	203,187,859	145,918,400	558,132,114	241,835,719
少数股东损益	59,571,631	37,170,392	119,092,729	75,786,765
五、每股收益				
基本每股收益	0.22	0.16	0.60	0.26
稀释每股收益	0.22	0.16	0.60	0.26
六、其他综合收益/(损失)	2,847,631	(1,518,559)	(6,300,387)	(83,750)
七、综合收益总额	265,607,121	181,570,233	670,924,456	317,538,734
归属于母公司股东的 综合收益总额	204,941,434	144,399,841	553,680,695	241,751,969
归属于少数股东的综 合收益总额	60,665,687	37,170,392	117,243,761	75,786,765

公司法定代表人：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	395,815,101	266,179,880	1,007,194,359	868,648,129
减：营业成本	(256,747,856)	(219,045,005)	(778,288,542)	(673,772,765)
营业税金及附加	(10,007,725)	(3,904,088)	(15,918,894)	(11,050,167)
销售费用	(9,954,440)	(9,988,643)	(31,204,423)	(31,964,020)
管理费用	(52,013,242)	(41,911,160)	(122,245,821)	(128,333,499)
财务费用-净额	(29,501,652)	(45,516,219)	(108,107,156)	(119,849,992)
资产减值损失	570,000	-	1,563,726	(1,717,313)
加：投资收益	138,724,317	16,200	655,214,088	145,389,719
其中：对联营企业的 投资损失	-	1,546,460	(3,709,922)	773,230
二、营业利润	176,884,503	(54,169,035)	608,207,337	47,350,092
加：营业外收入	1,960,340	706,121	5,128,141	4,007,445
减：营业外支出	(156,211)	(265,781)	(555,929)	(975,225)
其中：非流动资产处 置损失	(66,211)	(256,536)	(227,045)	(865,980)
三、利润总额	178,688,632	(53,728,695)	612,779,549	50,382,312
减：所得税费用	(9,991,079)	13,584,244	10,608,634	34,198,480
四、净利润	168,697,553	(40,144,451)	623,388,183	84,580,792
五、其他综合收益/(损失)	1,114,854	(1,336,277)	(3,267,134)	98,532
六、综合收益总额	169,812,407	(41,480,728)	620,121,049	84,679,324

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2013 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)
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	11,532,487,487	10,066,957,874
收到的税费返还	137,436,419	101,607,387
收到其他与经营活动有关的现金	208,917,043	126,180,339
经营活动现金流入小计	11,878,840,949	10,294,745,600
购买商品、接受劳务支付的现金	(7,675,060,151)	(7,205,753,069)
支付给职工以及为职工支付的现金	(866,747,053)	(725,711,283)
支付的各项税费	(1,019,062,682)	(885,153,415)
支付其他与经营活动有关的现金	(600,535,847)	(330,755,339)
经营活动现金流出小计	(10,161,405,733)	(9,147,373,106)
经营活动产生的现金流量净额	1,717,435,216	1,147,372,494
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	1,567,150	638,594
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	22,857,392	23,670,355
收到其他与投资活动有关的现金	77,727,454	56,666,416
投资活动现金流入小计	102,151,996	80,975,365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,238,271,716)	(1,483,654,875)
投资支付的现金	(162,055,500)	(81,780,599)
取得子公司支付的现金净额	(330,839,008)	(31,714,707)
支付其他与投资活动有关的现金	(98,651,303)	(84,988,731)
投资活动现金流出小计	(1,829,817,527)	(1,682,138,912)
投资活动产生的现金流量净额	(1,727,665,531)	(1,601,163,547)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,837,542	39,304,500
取得借款收到的现金	3,387,637,751	1,296,523,341
发行债券收到的现金	-	1,988,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	62,105,781	3,000,000
筹资活动现金流入小计	3,483,581,074	3,326,827,841
偿还债务支付的现金	(3,493,413,223)	(2,614,105,878)
分配股利或偿付利息支付的现金	(655,440,757)	(657,458,997)
支付其他与筹资活动有关的现金	(262,345,750)	(413,535,590)
筹资活动现金流出小计	(4,411,199,730)	(3,685,100,465)
筹资活动产生的现金流量净额	(927,618,656)	(358,272,624)
四、汇率变动对现金影响	(4,770,656)	(194,329)
五、现金净增加额	(942,619,627)	(812,258,006)
加：年初现金余额	2,794,735,054	2,768,997,722
六、年末现金余额	1,852,115,427	1,956,739,716

公司法定代表人：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

2013 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)
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	1,101,509,660	1,514,364,385
收到的税费返还	6,991,763	3,360,574
收到其他与经营活动有关的现金	1,201,321,609	1,148,531,263
经营活动现金流入小计	2,309,823,032	2,666,256,222
购买商品、接受劳务支付的现金	(432,322,784)	(1,002,153,609)
支付给职工以及为职工支付的现金	(135,257,320)	(161,809,721)
支付的各项税费	(51,381,225)	(92,279,481)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,313,229,004)	(1,000,732,822)
经营活动现金流出小计	(1,932,190,333)	(2,256,975,633)
经营活动产生的现金流量净额	377,632,699	409,280,589
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	790,733,605	105,121,136
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	1,878,240	20,086,907
收到其他与投资活动有关的现金	-	15,400,000
投资活动现金流入小计	792,611,845	140,608,043
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(31,265,323)	(104,583,850)
投资支付的现金	(138,800,000)	(448,880,599)
取得子公司支付的现金净额	(465,090,976)	(289,841,493)
支付其他与投资活动有关的现金	(41,808,576)	(281,369,299)
投资活动现金流出小计	(676,964,875)	(1,124,675,241)
投资活动产生的现金流量净额	115,646,970	(984,067,198)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,401,724,033	315,023,341
发行债券收到的现金	-	1,988,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	364,500,000	317,100,000
筹资活动现金流入小计	1,766,224,033	2,620,123,341
偿还债务支付的现金	(1,434,987,611)	(811,155,155)
分配股利或偿付利息支付的现金	(288,852,369)	(258,901,731)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,217,728,676)	(1,669,857,201)
筹资活动现金流出小计	(2,941,568,656)	(2,739,914,087)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,175,344,623)	(119,790,746)
四、汇率变动对现金影响	(3,882,533)	9,914
五、现金净增加/(减少)额	(685,947,487)	(694,567,441)
加：年初现金余额	1,122,109,388	1,333,767,407
六、年末现金余额	436,161,901	639,199,966

公司法定代表人：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