

海润光伏科技股份有限公司

600401

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	0

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张永欣	董事	因公出差	杨怀进
金曹鑫	独立董事	因公出差	洪冬平
徐小平	独立董事	因公出差	洪冬平

1.3

公司负责人姓名	任向东
主管会计工作负责人姓名	周宜可
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周宜可

公司负责人任向东、主管会计工作负责人周宜可及会计机构负责人（会计主管人员）周宜可保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	13,924,808,740.16	13,473,075,721.79	3.35
归属于上市公司股东的 净资产	2,199,545,953.61	2,257,563,341.04	-2.57
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	120,530,424.97	282,763,086.06	-57.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,257,593,122.45	860,385,536.58	46.17
归属于上市公司股东的 净利润	-58,540,126.30	-143,341,397.34	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-60,487,678.31	-143,872,656.29	不适应
加权平均净资产收益率 (%)	-2.63	-5.34	增加 2.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0565	-0.1383	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0565	-0.1383	不适用

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	46,231.40
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	2,973,516.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,362.5
所得税影响额	-344,504.48
少数股东权益影响额(税后)	-54,329.18
合计	1,947,552.01

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				30,221	
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
江苏紫金电子集团有限公司	境内非国有法人	25.27	261,946,742	261,946,742	质押 260,000,000
江阴市九润管业有限公司	境内非国有法人	18.61	192,895,245	192,895,245	质押 192,895,245
YANG HUAIJIN (杨怀进)	境外自然人	13.57	140,627,674	140,627,674	质押 140,000,000
上海融高创业投资有限公司	境内非国有法人	3.58	37,060,473	37,060,473	无
WU TINGTING (吴艇艇)	境外自然人	3.03	31,385,902	31,385,902	无
升阳国际有限公司	境外法人	2.01	20,846,039	0	无
江阴市金石投资有限公司	境内非国有法人	1.79	18,530,236	18,530,236	质押 9,250,000
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	其他	1.20	12,477,524	0	无
江阴市爱纳基投资有限公司	境内非国有法人	1.07	11,104,332	11,104,332	质押 11,104,300
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.03	10,691,854	0	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		
升阳国际有限公司	20,846,039		人民币普通股		
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	12,477,524		人民币普通股		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	10,691,854		人民币普通股		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,101,728		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,000,908		人民币普通股		
全国社保基金一一一组合	6,285,294		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金	5,790,488		人民币普通股		
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,500,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	4,081,000		人民币普通股		
全国社保基金一一二组合	3,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING 为一致行动人；江阴市九润管业有限公司实际控制				

	人为任向东先生；任向东先生与江阴市爱纳基投资有限公司实际控制人沈素英女士为母子关系；其他股东之间均不存在关联关系也不属于一致行动人。
--	--

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	差额	变动比例
应收票据	65,302,536.18	108,875,436.18	-43,572,900.00	-40.02%
预付款项	102,073,063.22	253,695,465.78	-151,622,402.56	-59.77%
应收利息	4,111,842.09	6,869,671.50	-2,757,829.41	-40.14%
存货	582,272,291.57	435,973,851.54	146,298,440.03	33.56%
长期待摊费用	71,954,533.69	36,010,308.79	35,944,224.90	99.82%
应付利息	17,413,909.57	36,699,712.41	-19,285,802.84	-52.55%
长期应付款	820,025,180.34	189,611,767.17	630,413,413.17	332.48%

单位：元 币种：人民币

利润表项目	上年同期累计数	本年累计数	差额	变动比例
营业收入	860,385,536.58	1,257,593,122.45	397,207,585.87	46.17%
营业成本	816,572,119.68	1,073,041,716.68	256,469,597.00	31.41%
营业税金及附加	454,845.46	8,056,601.66	7,601,756.20	1671.28%
投资收益	1,661,130.21	-1,106,229.90	-2,767,360.11	-166.60%
营业外收入	1,875,760.75	3,210,394.93	1,334,634.18	71.15%

应收票据：应收票据减少主要是票据背书转让所致

预付账款：预付账款减少主要是期后到货所致

应收利息：应收利息减少主要是保证金存款减少所致

存货：存货增加主要组件储备增加所致

长期待摊费用：主要是新增长期待摊手续费所致

应付利息：应付利息减少主要是实际支付利息所致

长期应付款：新增长期待付设备款

营业收入：与去年同期相比，本期新增 EPC 工程总承包收入

营业成本：与去年同期相比，本期新增 EPC 工程总承包成本

营业税金及附加：由于新增 EPC 收入造成税金相应增加

投资收益：联营公司出现亏损所致

营业外收入：营业外收入增加主要是收到政府补助增加所致

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

1、股份限售承诺：江苏紫金电子集团有限公司等原海润光伏科技股份有限公司 19 名股东承诺，通过重大资产重组交易取得的上市公司股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。限售期至 2014 年 12 月 19 日，截止目前，上述 19 名股东严格履行了承诺

2、盈利预测及补偿承诺：江苏阳光集团有限公司承诺，如果重组完成后，上市公司经审计的年报显示未能实现海润光伏编制的 2013 年盈利预测，即上市公司归属于母公司股东的净利润 2013 年小于 52,858.38 万元，则阳光集团在上市公司年报披露的 5 日内，以现金方式向上市公司补足利润差额。受全球光伏行业相关政策巨变带来的不利影响，光伏行业在 2012 和 2013 年出现行业寒冬，2013 年海润光伏业绩未能实现，为了更充分地保护和回馈上市公司中小股东，经公司第五届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于修改 2013 年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案的议案》，拟将利润补偿方案修改为：公司以目前除原海润光伏全体 20 名股东以外的公司其他股东的总股本 287,877,283 股为基数，以资本公积金向其他股东每 10 股定向转增 1.6 股，其他股东共计可获得 46,060,365 股，定向转增实施完成后其他股东占上市公司的股比将从目前的 27.78% 上升至 30.85%。（具体方案详见公司第五届董事会第二十二次会议决议公告）上述方案尚需作为特别决议提交公司 2013 年度股东大会审议通过方可生效并具体实施。

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

海润光伏科技股份有限公司

法定代表人:任向东

2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:海润光伏科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,214,089,981.51	1,238,075,697.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,302,536.18	108,875,436.18
应收账款	2,448,589,967.10	2,034,731,347.68
预付款项	102,073,063.22	253,695,465.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,111,842.09	6,869,671.50
应收股利		
其他应收款	189,383,672.48	181,295,782.51
买入返售金融资产		
存货	582,272,291.57	435,973,851.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	421,191,598.19	356,248,639.22
流动资产合计	5,027,014,952.34	4,615,765,891.74
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,552,900.62	119,169,130.52
投资性房地产		
固定资产	6,185,076,645.26	5,527,641,206.58

在建工程	1,795,298,499.42	2,467,353,246.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,230,266.46	261,631,424.38
开发支出		
商誉	141,181,026.67	141,181,026.67
长期待摊费用	71,954,533.69	36,010,308.79
递延所得税资产	212,331,290.20	171,774,963.23
其他非流动资产	122,168,625.50	132,548,523.36
非流动资产合计	8,897,793,787.82	8,857,309,830.05
资产总计	13,924,808,740.16	13,473,075,721.79
流动负债：		
短期借款	1,912,262,440.38	1,552,180,081.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,626,360,009.01	1,624,883,996.35
应付账款	1,898,963,534.44	2,304,916,184.66
预收款项	316,842,346.68	252,062,216.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,005,439.93	30,142,685.71
应交税费	165,773,494.61	162,956,811.42
应付利息	17,413,909.57	36,699,712.41
应付股利	560,314,408.27	560,314,408.27
其他应付款	371,890,178.18	412,948,503.33
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		
一年内到期的非流动负 债	1,267,927,317.12	1,014,220,924.54
其他流动负债		

流动负债合计	8,165,753,078.19	7,951,325,524.60
非流动负债:		
长期借款	2,158,283,018.00	2,505,266,686.00
应付债券		
长期应付款	820,025,180.34	189,611,767.17
专项应付款		
预计负债	97,626,045.42	91,845,183.53
递延所得税负债	790,130.18	790,130.18
其他非流动负债	101,548,987.20	101,095,268.12
非流动负债合计	3,178,273,361.14	2,888,609,035.00
负债合计	11,344,026,439.33	10,839,934,559.60
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,036,418,019.00	1,036,418,019.00
资本公积	1,299,560,578.37	1,299,560,578.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,549,743.81	80,549,743.81
一般风险准备		
未分配利润	-227,003,721.43	-168,463,595.13
外币报表折算差额	10,021,333.86	9,498,594.99
归属于母公司所有者权益合计	2,199,545,953.61	2,257,563,341.04
少数股东权益	381,236,347.22	375,577,821.15
所有者权益合计	2,580,782,300.83	2,633,141,162.19
负债和所有者权益总计	13,924,808,740.16	13,473,075,721.79

法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:海润光伏科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	314,545,986.55	201,339,954.81
交易性金融资产		
应收票据	15,000,000.00	84,150,000.00
应收账款	144,533,520.30	192,114,165.41
预付款项	341,428,621.66	316,825,562.28
应收利息	70,838,455.45	71,302,729.91
应收股利		
其他应收款	673,455,096.11	994,876,682.01
存货	154,176,455.82	106,147,273.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,713,978,135.89	1,966,756,367.73
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,640,159,219.21	3,538,775,449.11
投资性房地产		
固定资产	1,047,606,173.34	967,080,324.18
在建工程	12,041,706.84	7,802,499.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,598,830.80	43,931,014.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,458,768.10	9,104,003.61
递延所得税资产	29,139,857.08	29,139,857.08
其他非流动资产	4,928,282.89	3,402,341.89

非流动资产合计	4,785,932,838.26	4,599,235,490.08
资产总计	6,499,910,974.15	6,565,991,857.81
流动负债：		
短期借款	898,953,440.38	580,120,081.48
交易性金融负债		
应付票据	319,141,152.47	173,301,152.47
应付账款	446,475,355.26	363,388,281.40
预收款项	62,993,911.77	575,010,050.55
应付职工薪酬	8,900,504.75	9,000,697.98
应交税费	23,089,432.01	44,862,409.90
应付利息	9,717,572.49	9,674,165.18
应付股利	560,314,408.27	560,314,408.27
其他应付款	308,007,159.96	336,864,995.39
一年内到期的非流动负 债	1,068,222,325.01	766,659,858.35
其他流动负债		
流动负债合计	3,705,815,262.37	3,419,196,100.97
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
长期应付款	138,898,242.65	137,893,825.99
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,127,852.12	28,396,645.58
非流动负债合计	367,026,094.77	666,290,471.57
负债合计	4,072,841,357.14	4,085,486,572.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,036,418,019.00	1,036,418,019.00
资本公积	1,340,468,276.62	1,340,468,276.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,549,743.81	80,549,743.81
一般风险准备		
未分配利润	-30,366,422.42	23,069,245.84
所有者权益（或股东权益）	2,427,069,617.01	2,480,505,285.27

合计		
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	6,499,910,974.15	6,565,991,857.81

法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,257,593,122.45	860,385,536.58
其中：营业收入	1,257,593,122.45	860,385,536.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,195,174.14	1,059,470,229.39
其中：营业成本	1,073,041,716.68	816,572,119.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,056,601.66	454,845.46
销售费用	23,664,612.06	29,298,811.64
管理费用	123,834,625.92	96,092,534.71
财务费用	106,569,551.21	117,051,917.90
资产减值损失	28,066.61	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,106,229.90	1,661,130.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,106,229.90	1,661,130.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,708,281.59	-197,423,562.60
加：营业外收入	3,210,394.93	1,875,760.75
减：营业外支出	864,009.39	996,979.58
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,361,896.05	-196,544,781.43
减：所得税费用	-23,480,295.82	-32,071,492.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,881,600.23	-164,473,289.15
归属于母公司所有者的净利润	-58,540,126.30	-143,341,397.34
少数股东损益	5,658,526.07	-21,131,891.81
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0565	-0.1383
（二）稀释每股收益	-0.0565	-0.1383
七、其他综合收益	522,738.87	-9,700,454.53
八、综合收益总额	-52,358,861.36	-174,173,743.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,017,387.43	-153,041,851.87
归属于少数股东的综合收益总额	5,658,526.07	-21,131,891.81

法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	560,046,443.68	392,787,046.95
减：营业成本	537,033,311.67	372,952,779.99
营业税金及附加	18,554.92	16,150.00
销售费用	1,416,893.07	1,112,768.86
管理费用	44,258,003.84	46,485,883.18
财务费用	39,543,557.56	52,728,825.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,106,229.90	1,661,130.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,106,229.90	1,661,130.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-63,330,107.28	-78,848,230.18
加：营业外收入	620,179.30	14,293.05
减：营业外支出	155,564.09	306,016.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,865,492.07	-79,139,953.39
减：所得税费用	-9,429,823.81	-13,053,444.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,435,668.26	-66,086,508.79
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-53,435,668.26	-66,086,508.79

法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	2,132,822,329.39	2,224,496,886.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,359,874.31	31,574,945.08
收到其他与经营活动有关的现金	113,406,917.52	42,535,495.42
经营活动现金流入小计	2,265,589,121.22	2,298,607,326.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,760,908,549.86	1,745,449,354.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,499,977.01	114,496,553.67
支付的各项税费	56,981,186.43	52,933,611.95
支付其他与经营活动有关的现金	227,668,982.95	102,964,720.44
经营活动现金流出小计	2,145,058,696.25	2,015,844,240.51
经营活动产生的现金流量净额	120,530,424.97	282,763,086.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,467,843.17	33,684,826.95
投资支付的现金	17,428,415.86	
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		13,724,777.34
支付其他与投资活动有关的现金	97,633.66	
投资活动现金流出小计	85,993,892.69	47,409,604.29
投资活动产生的现金流量净额	-85,993,892.69	-47,409,604.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		507,581,981.80
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	892,784,995.72	477,693,875.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	892,784,995.72	985,275,857.50
偿还债务支付的现金	808,400,581.85	1,115,344,391.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,188,300.37	150,666,529.70
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		
筹资活动现金流出小计	952,588,882.22	1,266,010,921.41
筹资活动产生的现金流量净额	-59,803,886.50	-280,735,063.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,281,638.40	-9,158,557.86
五、现金及现金等价物净增加额	-23,985,715.82	-54,540,140.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,238,075,697.33	850,437,451.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,089,981.51	795,897,311.81

法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	389,390,672.37	1,190,045,736.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	344,177,714.30	11,040,224.34
经营活动现金流入小计	733,568,386.67	1,201,085,960.94
购买商品、接受劳务支付的现金	501,726,412.73	813,934,053.33
支付给职工以及为职工支付的现金	29,365,309.12	20,966,574.41
支付的各项税费	28,167,457.96	24,562,714.02
支付其他与经营活动有关的现金	8,121,647.57	518,031,752.22
经营活动现金流出小计	567,380,827.38	1,377,495,093.98
经营活动产生的现金流量净额	166,187,559.29	-176,409,133.04
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	83,230.00	729,585.00
投资支付的现金	102,490,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,573,230.00	2,729,585.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,573,230.00	-2,729,585.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		507,581,981.80
取得借款收到的现金	345,895,995.72	147,693,872.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	345,895,995.72	655,275,853.90
偿还债务支付的现金	257,760,581.85	348,263,709.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,316,875.18	60,553,532.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	296,077,457.03	408,817,242.18
筹资活动产生的现金流量净额	49,818,538.69	246,458,611.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,836.24	178,187.51
五、现金及现金等价物净增加额	113,206,031.74	67,498,081.19
加：期初现金及现金等价物余额	201,339,954.81	158,773,327.01
六、期末现金及现金等价物余额	314,545,986.55	226,271,408.20

法定代表人：任向东 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可