

上海市原水股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

目录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人叶鸿声明：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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	8,108,750,415.33	8,125,399,143.66	-0.20
所有者权益(或股东权益)(元)	7,260,912,137.56	7,124,457,858.61	1.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.8532	3.7808	1.92
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,765,055.30		-52.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05		-52.84
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上 年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	266,341,541.99	266,341,541.99	133.65
基本每股收益(元)	0.1413	0.1413	133.65
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0567	0.0567	-6.26
稀释每股收益(元)	0.1413	0.1413	133.65
全面摊薄净资产收益率(%)	3.668	3.668	增加 1.97 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.4714	1.4714	减少 0.23 个百分 点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		212,631,676.07	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		37,094.41	
所得税影响		-53,167,192.62	
合计		159,501,577.86	

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)	216,345		
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	
上海市城市建设投资开发总公司	94,219,751	人民币普通股	

申银万国证券股份有限公司	55,381,700	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	18,799,969	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13,552,617	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	13,343,964	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	9,141,362	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	8,789,085	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	8,099,795	人民币普通股
华夏证券有限公司	7,861,070	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

1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
货币资金	2,469,975,501.81	1,706,794,270.25	763,181,231.56	44.71%
存货	57,422,746.81	31,036,089.23	26,386,657.58	85.02%
其他流动资产	14,371,704.60	83,527,391.12	-69,155,686.52	-82.79%
长期股权投资	33,768,436.00	597,494,148.60	-563,725,712.60	-94.35%
应交税费	178,086,056.57	111,503,100.45	66,582,956.12	59.71%
其他应付款	193,342,636.69	456,489,676.08	-263,147,039.39	-57.65%

(1) 本报告期末，货币资金较期初增加 7.63 亿元，增长 44.71%，主要是由于报告期公司收到新建设股权转让余款 5.44 亿元、新股网下申购信托计划到期出售收回资金 1.14 亿元所致。

(2) 本报告期末，存货较期初增加 2,639 万元，增长 85.02%，主要是由于上海市自来水闵行有限公司排管工程成本增加所致。

(3) 本报告期末，其他流动资产较期初减少 6,916 万元，降低 82.79%，主要是由于报告期公司持有的新股网下申购信托计划到期出售所致。

(4) 本报告期末，长期股权投资较期初减少 5.64 亿元，降低 94.35%，主要是由于报告期公司完成新建设股权转让减少长期股权投资成本所致。

(5) 本报告期末，应交税费较期初增加 6,658 万元，增长 59.71%，主要是由于报告期公司完成新建设公司股权转让实现 2.1 亿元投资收益，计提所得税 5,339 万元所致。

(6) 本报告期末，其他应付款较期初减少 2.6 亿元，降低 57.65%，主要是由于公司报告期确认新建设公司股权转让收益，将上年末预收的 30% 股权转让款 2.33 亿元从其他应付款科目转出所致。

2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因

项目	本报告期数	去年同期数	增减额	增减比例
营业税金及附加	703,164.19	1,157,494.37	-454,330.18	-39.25%
财务费用	-4,984,615.62	-3,239,094.82	-1,745,520.80	-53.89%
公允价值变动收益	-11,600,112.30	-7,689,739.70	-3,910,372.60	-50.85%
投资收益	266,500,015.95	48,190,399.58	218,309,616.37	453.01%

营业利润	356,201,908.73	137,763,354.94	218,438,553.79	158.56%
利润总额	355,311,391.81	137,785,957.56	217,525,434.25	157.87%
所得税费用	88,969,584.19	23,418,607.29	65,550,976.90	279.91%
净利润	266,341,807.62	114,367,350.27	151,974,457.35	132.88%

(1) 本报告期，营业税金及附加同比减少 45 万元，降低 39.25%，主要是由于上海市自来水闵行有限公司排管工程业务结算量减少所致。

(2) 本报告期，财务费用同比减少 175 万元，降低 53.89%，主要是由于利息收入增加所致。

(3) 本报告期，公允价值变动收益同比减少 391 万元，降低 50.85%，主要是由于报告期基金净值下降所致。

(4) 本报告期，投资收益同比增加 21,831 万元，增长 453.01%，主要是由于报告期完成上海新建发展有限公司 15.5% 的股权受让确认 21,356 万元投资收益所致。

(5) 本报告期，由于投资收益同比大幅增加，营业利润、利润总额、净利润同比均大幅增加。

(6) 本报告期，所得税费用同比增加 6,555 万元，增长 279.91%，主要是由于报告期利润增加和所得税税率调整所致。其中税率调整增加报告期所得税费用 3,448 万元。

3、报告期内，现金流量表大幅度变动情况及原因

项目	本报告期数	去年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	95,765,055.30	203,062,471.76	-107,297,416.46	-52.84%
投资活动产生的现金流量净额	598,467,673.96	150,050,357.05	448,417,316.91	298.84%
筹资活动产生的现金流量净额	68,948,502.30	-436,223.50	69,384,725.80	15905.77%

(1) 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 1.07 亿元，同比降低 52.84%，主要原因为：①公司上年同期增加了对以前年度往来款项的回收 4,515 万元；②报告期公司税务清算上缴所得税同比增加 5,338 万元。

(2) 本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 4.48 亿元，增长 298.84%，主要是由于报告期公司收回新建公司股权转让余款 5.44 亿元所致。

(3) 本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 6,938 万元，主要是由于报告期上海市自来水闵行有限公司发生项目借款 7,000 万元，用于源江水厂一期工程建设所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2007 年 12 月 20 日，公司召开 2007 年度第一次临时股东大会审议通过了“关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案”。公司拟采用向公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司非公开发行股票的方式购买其拥有的上海环境集团有限公司与上海城投置地（集团）有限公司各 100% 股权。上述方案已于 2008 年 4 月 28 日获中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会有条件审核通过。

2007 年 6 月 29 日，公司召开 2006 年度股东大会，通过了《关于收回新建公司投资的关联交易议案》。公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司于 2007 年 12 月 17 日在上海联合产权交易所成功竞买了公司出让的上海新建发展有限公司 15.5% 的股权，并与公司签订了产权交易协议。截止 2008 年 3 月 4 日，公司已收到上海城投以现金方式支付的该项目的全部转让款共计 77,728.50 万元。

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

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 证券投资情况

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600834	申通地铁	43,375,246	44,323,208.57	465,850,142.04	600,313,404.64	可供出售金融资产
2	600741	巴士股份	41,690,750	22,640,024.23	366,044,785.00	404,400,275.00	可供出售金融资产
3	400001	东方龙基金	39,618,000.00	16,946,420.59	31,765,712.40	43,365,862.80	交易性金融资产
4	160606	鹏华基金	2,127,229.48	2,000,000.00	2,127,387.10	2,096,934.24	交易性金融资产
5	000886	海南高速	308,699	835,030.79	1,521,886.07	1,886,150.89	可供出售金融资产
合计			—	86,744,684.18	867,309,912.61	1,052,062,627.57	—

上海市原水股份有限公司
 法定代表人：孔庆伟
 二〇〇八年四月二十八日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2008 年 3 月 31 日

编制单位：上海市原水股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,469,975,501.81	1,706,794,270.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,893,099.50	45,462,797.04
应收票据		
应收账款	294,814,756.07	283,598,250.54
预付款项	487,764.11	123,077.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,983,399.54	9,267,680.30
买入返售金融资产		
存货	57,422,746.81	31,036,089.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,371,704.60	83,527,391.12
流动资产合计	2,882,948,972.44	2,159,809,555.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	833,416,813.11	1,006,599,830.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,768,436.00	597,494,148.60
投资性房地产		
固定资产	3,831,694,285.01	3,894,353,184.73
在建工程	343,207,413.20	282,630,142.93
工程物资		
固定资产清理	-6,991.74	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,046,496.87	176,035,460.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,674,990.44	8,476,821.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,225,801,442.89	5,965,589,588.18

资产总计	8, 108, 750, 415. 33	8, 125, 399, 143. 66
流动负债：		
短期借款	70, 000, 000. 00	
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		
应付账款	74, 684, 933. 28	63, 777, 121. 06
预收款项	86, 580, 762. 18	75, 719, 342. 49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8, 720, 164. 00	10, 822, 683. 09
应交税费	178, 086, 056. 57	111, 503, 100. 45
应付利息		
应付股利	9, 224, 469. 40	9, 234, 589. 40
其他应付款	193, 342, 636. 69	456, 489, 676. 08
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		
其他流动负债	664, 473. 42	664, 473. 42
流动负债合计	621, 303, 495. 54	728, 210, 985. 99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	192, 125, 111. 05	238, 320, 893. 51
其他非流动负债		
非流动负债合计	192, 125, 111. 05	238, 320, 893. 51
负债合计	813, 428, 606. 59	966, 531, 879. 50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1, 884, 395, 014. 00	1, 884, 395, 014. 00
资本公积	2, 644, 430, 335. 32	2, 774, 317, 598. 36
减：库存股		
盈余公积	762, 584, 609. 37	762, 584, 609. 37
一般风险准备		
未分配利润	1, 969, 502, 178. 87	1, 703, 160, 636. 88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7, 260, 912, 137. 56	7, 124, 457, 858. 61
少数股东权益	34, 409, 671. 18	34, 409, 405. 55
所有者权益合计	7, 295, 321, 808. 74	7, 158, 867, 264. 16
负债和所有者总计	8, 108, 750, 415. 33	8, 125, 399, 143. 66

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：安红军

财务总监：王尚敢

会计机构负责人：叶鸿

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：上海市原水股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,289,043,017.81	1,559,827,875.77
交易性金融资产	33,893,099.50	45,462,797.04
应收票据		
应收账款	268,974,227.55	249,119,494.84
预付款项		123,077.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,641,547.50	84,641,547.50
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,371,704.60	83,527,391.12
流动资产合计	2,690,923,596.96	2,022,702,183.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	833,416,813.11	1,006,599,830.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,324,491,017.90	1,888,216,730.50
投资性房地产		
固定资产	2,571,369,769.31	2,616,668,510.36
在建工程	50,874,978.98	46,069,740.88
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	175,046,496.87	176,035,460.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,939,129.66	6,939,129.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,962,138,205.83	5,740,529,402.06
资产总计	7,653,061,802.79	7,763,231,585.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,188,625.80	3,991,323.80
预收款项		
应付职工薪酬	3,879,586.00	3,896,987.87

应交税费	160,948,022.64	91,523,225.75
应付利息		
应付股利	9,224,469.40	9,234,589.40
其他应付款	88,514,479.83	354,289,728.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	266,755,183.67	462,935,855.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	192,125,111.05	238,320,893.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,125,111.05	238,320,893.51
负债合计	458,880,294.72	701,256,748.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
资本公积	2,644,430,335.32	2,774,317,598.36
减：库存股		
盈余公积	762,584,609.37	762,584,609.37
未分配利润	1,902,771,549.38	1,640,677,614.66
所有者权益（或股东权益）合计	7,194,181,508.07	7,061,974,836.39
负债和所有者（或股东权益）合计	7,653,061,802.79	7,763,231,585.33

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：安红军

财务总监：王尚敢

会计机构负责人：叶鸿

4.2

合并利润表
2008 年 1-3 月

单位：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	274,026,808.32	266,087,800.87
其中：营业收入	274,026,808.32	266,087,800.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,724,803.24	168,825,105.81
其中：营业成本	155,094,790.72	152,946,753.79
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	703,164.19	1,157,494.37
销售费用	4,613,855.92	3,945,881.95
管理费用	16,504,931.33	14,014,070.52
财务费用	-4,984,615.62	-3,239,094.82
资产减值损失	792,676.70	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,600,112.30	-7,689,739.70
投资收益（损失以“-”号填列）	266,500,015.95	48,190,399.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	356,201,908.73	137,763,354.94
加：营业外收入	37,150.00	24,180.00
减：营业外支出	927,666.92	1,577.38
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	355,311,391.81	137,785,957.56
减：所得税费用	88,969,584.19	23,418,607.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,341,807.62	114,367,350.27
归属于母公司所有者的净利润	266,341,541.99	113,989,788.59
少数股东损益	265.63	377,561.68
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1413	0.0605
（二）稀释每股收益	0.1413	0.0605

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：安红军

财务总监：王尚敢

会计机构负责人：叶鸿

母公司利润表

2008 年 1-3 月

单位：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	200,054,282.88	193,215,337.14
减：营业成本	103,266,122.92	101,987,192.42
营业税金及附加	21,937.08	
销售费用		
管理费用	5,787,161.53	2,095,319.01
财务费用	-4,620,260.85	-2,804,119.46
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,600,112.30	-7,689,739.70
投资收益（损失以“-”号填列）	266,500,015.95	47,746,235.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,499,225.85	131,993,440.53
加：营业外收入		
减：营业外支出	927,666.92	
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,571,558.93	131,993,440.53
减：所得税费用	87,477,624.21	21,583,010.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,093,934.72	110,410,430.15

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：安红军

财务总监：王尚敢

会计机构负责人：叶鸿

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：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	286,218,760.97	379,447,770.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	44,228,246.51	19,957,645.45
经营活动现金流入小计	330,447,007.48	399,405,415.82
购买商品、接受劳务支付的现金	89,479,772.76	113,857,199.45
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	16,989,868.98	14,796,773.47
支付的各项税费	63,198,535.88	5,837,840.60
支付其他与经营活动有关的现金	65,013,774.56	61,851,130.54
经营活动现金流出小计	234,681,952.18	196,342,944.06
经营活动产生的现金流量净额	95,765,055.30	203,062,471.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	632,132,626.52	143,764,431.80
取得投资收益收到的现金	52,910,313.79	47,694,659.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,148,169.00	18,770.00
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		
投资活动现金流入小计	686,191,109.31	191,477,861.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,465,995.35	9,771,699.29
投资支付的现金	18,257,440.00	31,655,805.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,723,435.35	41,427,504.29
投资活动产生的现金流量净额	598,467,673.96	150,050,357.05
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	70,000,000.00	
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	70,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,051,497.70	436,223.50
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	1,051,497.70	436,223.50
筹资活动产生的现金流量净额	68,948,502.30	-436,223.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	763,181,231.56	352,676,605.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,706,794,270.25	1,212,102,913.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,469,975,501.81	1,564,779,518.59

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：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	180,079,550.17	225,533,746.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,659,288.33	12,827,724.71
经营活动现金流入小计	185,738,838.50	238,361,471.65
购买商品、接受劳务支付的现金	61,480,974.41	61,254,715.21
支付给职工以及为职工支付的现金	872,414.15	1,783,899.34
支付的各项税费	53,419,475.01	83,791.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,658,354.40	6,324,220.44
经营活动现金流出小计	119,431,217.97	69,446,626.00
经营活动产生的现金流量净额	66,307,620.53	168,914,845.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	632,132,626.52	143,128,041.68
取得投资收益收到的现金	52,910,313.79	47,655,165.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,139,169.00	
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		
投资活动现金流入小计	686,182,109.31	190,783,206.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,865,650.10	2,811,704.99
投资支付的现金	18,257,440.00	31,655,805.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,123,090.10	34,467,509.99
投资活动产生的现金流量净额	663,059,019.21	156,315,696.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,497.70	436,223.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,497.70	436,223.50
筹资活动产生的现金流量净额	-151,497.70	-436,223.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	729,215,142.04	324,794,318.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,827,875.77	944,877,731.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,289,043,017.81	1,269,672,050.04

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：安红军

财务总监：王尚敢

会计机构负责人：叶鸿