

上海中华控股股份有限公司

600653

2014 年第一季度报告全文

目 录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	1
§3 重要事项.....	4
§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 公司第一季度报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生
主管会计工作负责人姓名	胡列类女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何静女士

公司负责人董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人胡列类女士及会计机构负责人（会计主管人员）何静女士声明：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

币种：人民币 单位：元

	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	7,928,975,737.24	8,048,732,905.22	-1.49
归属于上市公司股东的净资产	1,984,627,807.53	2,028,952,599.92	-2.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.136	1.162	-2.18
	年初至报告期期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-5,421,021.39	17,158,820.71	-131.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0031	0.0098	-131.59
	年初至报告期期末	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,444,850,372.41	2,086,946,341.47	-30.77
归属于上市公司股东的净利润	-41,687,685.17	11,657,268.76	-457.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,077,010.77	-10,528,089.17	-394.65
基本每股收益（元/股）	-0.0239	0.0067	-457.61
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	-0.0298	-0.0060	-394.65

稀释每股收益（元/股）	-0.0239	0.0067	-457.61
加权平均净资产收益率（%）	-2.077	0.618	减少 2.695 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.595	-0.558	减少 2.037 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益			429,541.86
当期计入损益的政府补贴,但于公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外			8,451,119.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			5,364,100.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-297,660.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额			11,417.67
减:所得税影响因素			6,320.00
减:少数股东享有部分			3,562,873.00
小计			10,389,325.60

2.2 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			227,693		
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
辽宁正国投资发展有限公司	国有股东	11.3	197,280,000		无
沈阳华益新汽车销售有限公司	其他	4.54	79,204,052		未知
华晨汽车集团控股有限公司	国有股东	1.55	27,015,266		无
彭国群	其他	0.68	12,000,000		未知
大连福意商贸有限公司	其他	0.43	7,500,000		未知
大连幸福家居世界有限公司	其他	0.37	6,501,609		未知
高春雷	其他	0.36	6,287,300		未知
周秀婷	其他	0.33	5,723,209		未知

孟繁华	其他	0.25	4,391,000		未知
金芝兰	其他	0.23	4,000,130		未知
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	
辽宁正国投资发展有限公司		197,280,000		人民币普通股	
沈阳华益新汽车销售有限公司		79,204,052		人民币普通股	
华晨汽车集团控股有限公司		27,015,266		人民币普通股	
彭国群		12,000,000		人民币普通股	
大连福意商贸有限公司		7,500,000		人民币普通股	
大连幸福家居世界有限公司		6,501,609		人民币普通股	
高春雷		6,287,300		人民币普通股	
周秀婷		5,723,209		人民币普通股	
孟繁华		4,391,000		人民币普通股	
金芝兰		4,000,130		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止报告期末，前十名股东中，第 1、3 位股东为一致行动人，两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第 2 位及第 4 位至第 10 位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。			

§ 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

币种：人民币 单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
主营业务收入	1,444,850,372.41	2,086,946,341.47	-30.77%	主要是由于本期汽车批发业务销售额下降所致。
主营业务成本	1,390,375,632.79	2,026,812,122.87	-31.40%	
投资收益	5,888,202.55	22,366,773.44	-73.67%	主要是由于下属参股公司本期净利润较上年同期有所减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	5,535,075.43	21,588,701.07	-74.36%	
营业外收入	9,841,979.76	40,418,433.93	-75.65%	主要是由于本期收到的政府补助较上年同期减少。
利润总额	-25,902,697.96	30,070,308.73	-186.14%	主要是由于本期收到的政府补助及参股公司投资收益较上年同期有所减少，导致利润下降。
净利润	-31,250,602.07	28,983,086.17	-207.82%	
归属于母公司的净利润	-41,687,685.17	11,657,268.76	-457.61%	
少数股东损益	10,437,083.10	17,325,817.41	-39.76%	
经营活动产生的现金流量净额	-5,421,021.39	17,158,820.71	-131.59%	主要是由于本期收到的政府补助较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-98,956,571.10	5,955,770.78	-1761.52%	主要是由于本期各类投资支出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-65,339,153.54	353,137,511.97	-118.50%	主要是由于本期偿还债务支付的现金较多。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过，公司全资子公司上海申华房地产开发有限公司（简称“申华房产”）拟并同成都通瑞永立置业有限公司（简称“通瑞永立”）、自然人周幸，对成都通瑞置业有限公司（简称“通瑞置业”）共同增资，将通瑞置业注册资金从2000万元增加到5000万元，其中申华房产累计出资1250万元，持股比例25%，（详见公司2013-46号公告），工商手续已于2014年2月27日办理完毕。
- 2、2014年1月9日，经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过，公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司（简称“申德实业”）拟参与竞拍湖南省洪江市黔城镇柳园小区2013-11-2（宗地编号）地块，该地块占地面积67685.42平方米，为商住两用地块。预计该幅地块价格在人民币4600万元左右。申德实业最终以4588万元人民币竞得上述地块（详见公司临2014-01号公告）。

3、为完成成都市成华区二环路北四段3号地块项目开发需要，2014年1月13日，经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过，公司全资子公司上海申华房地产开发有限公司（简称“申华房产”）拟并同成都通瑞永立置业有限公司（简称“通瑞永立”）、自然人周幸，按各自持股比例向成都通瑞置业有限公司（简称“通瑞置业”）提供总额为4.4亿元人民币的股东借款，其中申华房产提供借款1.1亿元，通瑞永立及周幸提供借款3.3亿元。借款利率参照同期银行贷款基准利率，由通瑞置业董事会及股东会另行约定。借款期限一年，根据通瑞置业项目开发进度及项目预售情况，三方股东可同时延长借款期限（详见公司临2014-02号公告）。

4、经公司第九届董事会第十二次临时会议及2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过2亿元人民币的中期票据。2014年3月25日，公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注【2014】MTN58号），交易商协会接受本公司中期票据注册（详见公司临2014-03号公告）。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无应执行的现金分红计划。

上海申华控股股份有限公司
法定代表人：祁玉民
二〇一四年四月三十日



§4附录

合并资产负债表
2014年3月31日

编制单位:上海中华控股股份有限公司

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	717,255,434.64	973,011,947.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,534,710.00	3,832,370.00
应收票据	101,469,048.59	50,364,423.35
应收账款	794,623,593.49	828,229,298.04
预付款项	337,393,960.60	374,266,304.44
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	114,273,727.70	114,740,447.70
其他应收款	736,287,783.03	617,549,798.28
买入返售金融资产		
存货	928,525,365.72	861,033,979.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,576,751.92	80,576,751.92
流动资产合计	3,813,940,375.69	3,903,605,320.35
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	103,987,993.05	106,539,954.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,219,194,915.52	2,234,856,712.97
投资性房地产	245,759,515.30	247,839,426.20
固定资产	1,367,751,155.93	1,346,040,360.99
在建工程	16,829,526.05	47,205,834.62
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	143,011,448.26	143,900,002.23
开发支出		
商誉	8,104,218.87	8,104,218.87
长期待摊费用	1,345,816.17	1,590,302.32

递延所得税资产	9,050,772.40	9,050,772.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,115,035,361.55	4,145,127,584.87
资产总计	7,928,975,737.24	8,048,732,905.22
流动负债：		
短期借款	1,953,448,375.98	2,096,572,686.28
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
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	480,843,017.00	606,987,957.00
应付账款	725,975,033.54	606,200,671.27
预收款项	618,645,693.59	605,359,625.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,798,809.60	30,400,661.96
应交税费	-24,651,199.81	-18,032,615.26
应付利息	25,937,585.21	14,167,202.90
应付股利	6,174,000.00	6,174,000.00
其他应付款	319,008,818.81	329,152,402.98
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	91,000,000.00	91,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,513,180,133.92	4,667,982,592.61
非流动负债：		
长期借款	604,416,000.00	555,083,000.00
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,476,512.72	8,476,512.72
非流动负债合计	1,012,892,512.72	963,559,512.72
负债合计	5,526,072,646.64	5,631,542,105.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
资本公积	121,203,941.74	123,755,902.96
减：库存股		

专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	117,139,393.67	158,827,078.84
外币报表折算差额	-95,844.88	-10,698.88
归属于母公司所有者权益合计	1,984,627,807.53	2,028,952,599.92
少数股东权益	418,275,283.07	388,238,199.97
所有者权益合计	2,402,903,090.60	2,417,190,799.89
负债和所有者权益总计	7,928,975,737.24	8,048,732,905.22

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海中华控股股份有限公司

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	321,722,797.25	587,480,572.60
交易性金融资产	325,940.00	385,280.00
应收票据	43,008,002.80	20,210,000.00
应收账款	164,367,549.61	36,724,885.05
预付款项	133,600,437.17	350,859,668.40
应收利息		
应收股利	115,158,191.34	115,624,911.34
其他应收款	1,583,333,033.58	1,473,395,279.47
存货	74,726,075.67	94,210.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,436,242,027.42	2,584,774,806.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	103,987,993.05	106,539,954.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,512,714,811.95	2,530,599,814.53
投资性房地产	229,004,316.73	230,903,977.13
固定资产	105,297,737.29	106,742,719.81
在建工程		
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	792,359.85	864,034.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,951,797,218.87	2,975,650,500.33
资产总计	5,388,039,246.29	5,560,425,307.24
流动负债：		
短期借款	1,655,000,000.00	1,805,000,000.00
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	286,500,000.00	296,500,000.00
应付账款	441,402.59	490,291.48
预收款项	366,942,272.97	319,122,915.78
应付职工薪酬	9,475,463.29	19,905,938.23
应交税费	-10,870,333.85	1,604,770.02
应付利息	25,539,210.51	13,949,910.51
应付股利		
其他应付款	892,514,795.00	902,163,848.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,525,542,810.51	3,658,737,674.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	3,925,542,810.51	4,058,737,674.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
资本公积	118,571,235.51	121,123,196.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-402,455,116.73	-365,815,880.82

归属于母公司所有者权益	1,462,496,435.78	1,501,687,632.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,462,496,435.78	1,501,687,632.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,388,039,246.29	5,560,425,307.24

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

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	1,444,850,372.41	2,086,946,341.47
其中：营业收入	1,444,850,372.41	2,086,946,341.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,486,171,304.17	2,119,517,792.01
其中：营业成本	1,390,375,632.79	2,026,812,122.87
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	1,785,140.69	3,249,797.84
销售费用	11,528,811.69	11,064,503.34
管理费用	44,826,077.96	42,012,695.67
财务费用	38,155,641.04	36,453,672.29
资产减值损失	-500,000.00	-75,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-297,660.00	-82,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,888,202.55	22,366,773.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,535,075.43	21,588,701.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,730,389.21	-10,286,927.10
加：营业外收入	9,841,979.76	40,418,433.93
减：营业外支出	14,288.51	61,198.10
其中：非流动资产处置损失	142.63	39,739.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,902,697.96	30,070,308.73

减：所得税费用	5,347,904.11	1,087,222.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,250,602.07	28,983,086.17
归属于母公司所有者的净利润	-41,687,685.17	11,657,268.76
少数股东损益	10,437,083.10	17,325,817.41
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0239	0.0067
（二）稀释每股收益	-0.0239	0.0067
七、其他综合收益	-2,637,107.22	-14,768,218.30
八、综合收益总额	-33,887,709.29	14,214,867.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,324,792.39	-3,110,949.54
归属于少数股东的综合收益总额	10,437,083.10	17,325,817.41

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

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	747,886,058.56	943,932,105.35
减：营业成本	744,186,501.36	940,462,691.51
营业税金及附加	690,782.90	736,040.49
销售费用	777,121.48	573,332.11
管理费用	18,221,001.03	15,626,551.33
财务费用	26,705,403.44	22,942,792.10
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-59,340.00	-12,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,114,997.42	21,389,191.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,114,997.42	20,922,471.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,639,094.23	-15,033,011.18
加：营业外收入	0.95	15,000.00
减：营业外支出	142.63	
其中：非流动资产处置损失	142.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,639,235.91	-15,018,011.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,639,235.91	-15,018,011.18
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0210	-0.0086
（二）稀释每股收益	-0.0210	-0.0086

六、其他综合收益	-2,551,961.22	-15,025,420.50
七、综合收益总额	-39,191,197.13	-30,043,431.68

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

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	371,730,344.13	566,814,190.91
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	10,083,454.82	8,671,280.02
收到其他与经营活动有关的现金	63,413,849.25	68,286,256.94
经营活动现金流入小计	445,227,648.20	643,771,727.87
购买商品、接受劳务支付的现金	318,526,567.39	496,150,339.48
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	56,308,069.64	56,213,709.48
支付的各项税费	25,692,534.86	14,697,735.86
支付其他与经营活动有关的现金	50,121,497.70	59,551,122.34
经营活动现金流出小计	450,648,669.59	626,612,907.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,421,021.39	17,158,820.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,850,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,466,720.00	575,172.05
处置固定资产、无形资产和其他长	205,196.42	668,194.94

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	23,266,566.67	1,707,589.68
投资活动现金流入小计	50,788,483.09	15,950,956.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,625,054.19	4,961,058.59
投资支付的现金	7,500,000.00	5,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	128,620,000.00	34,127.30
投资活动现金流出小计	149,745,054.19	9,995,185.89
投资活动产生的现金流量净额	-98,956,571.10	5,955,770.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	
取得借款收到的现金	771,452,140.00	1,029,310,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	53,148,000.00
筹资活动现金流入小计	841,052,140.00	1,082,458,000.00
偿还债务支付的现金	865,440,587.30	574,387,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,450,706.24	39,521,966.53
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	1,500,000.00	115,411,021.50
筹资活动现金流出小计	906,391,293.54	729,320,488.03
筹资活动产生的现金流量净额	-65,339,153.54	353,137,511.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,104.09	-439,504.27
五、现金及现金等价物净增加额	-169,798,850.12	375,812,599.19
加：期初现金及现金等价物余额	654,840,878.41	314,233,624.63
六、期末现金及现金等价物余额	485,042,028.29	690,046,223.82

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

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	92,886,165.45	190,380,003.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,739,261.78	10,585,391.24
经营活动现金流入小计	104,625,427.23	200,965,395.02
购买商品、接受劳务支付的现金	68,242,465.50	142,460,793.55
支付给职工以及为职工支付的现金	19,499,683.98	17,693,986.08
支付的各项税费	833,447.08	2,143,665.25
支付其他与经营活动有关的现金	74,417,571.09	25,845,495.75
经营活动现金流出小计	162,993,167.65	188,143,940.63
经营活动产生的现金流量净额	-58,367,740.42	12,821,454.39
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	24,466,720.00	466,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	198,437.86
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	81,325,062.67	10,609,514.51
投资活动现金流入小计	105,798,782.67	11,274,672.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	573,454.53	15,904.44
投资支付的现金		
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	135,400,000.00	
投资活动现金流出小计	135,973,454.53	15,904.44
投资活动产生的现金流量净额	-30,174,671.86	11,258,767.93
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	650,000,000.00	1,005,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,215,404.21	27,554,422.79
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	825,215,404.21	632,554,422.79
筹资活动产生的现金流量净额	-125,215,404.21	417,445,577.21
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	-213,757,816.49	441,525,799.53
加：期初现金及现金等价物余额	427,937,834.72	54,272,119.42
六、期末现金及现金等价物余额	214,180,018.23	495,797,918.95

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静