

上海大智慧股份有限公司 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、高级管理人员应当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 公司负责人张长虹、主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人（会计主管人员）郭仁莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本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(%)
总资产	3,465,510,167.41	3,434,945,060.73	0.89
归属于上市公司股东的净资产	3,005,123,519.83	2,917,389,516.72	3.01
	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	-311,547,855.90	-38,898,650.44	-700.92
	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	614,534,263.73	541,068,924.84	13.58
归属于上市公司股东的净利润	87,103,010.18	-195,172,686.90	144.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-501,199,195.88	-215,331,792.43	-132.76

润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.94	-6.94	增加 9.88 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.044	-0.098	144.90
稀释每股收益 (元/股)	0.044	-0.098	144.90

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	247,006,836.67	565,344,470.50	
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	1,275,019.67	5,313,565.86	
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	7,037,471.37	18,794,844.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,111.55	-591,378.60	
所得税影响额	-175,846.18	-341,086.38	
少数股东权益影响额(税后)	-37,451.84	-218,209.52	
合计	255,078,918.14	588,302,206.05	

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）				81,720			
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	
张长虹		1,104,792,657	55.58		质押	441,400,000	境内自然人
张婷		115,025,402	5.79		无		境内自然人
张志宏		51,238,600	2.58		无		境内自然人
苏州金沙江创 业投资管理有 限公司		41,824,601	2.10		无		境内非国有 法人
王玫		16,103,562	0.81		无		境内自然人
李玉民		11,726,000	0.59		无		境内自然人
沈宇		6,734,217	0.34		无		境内自然人
中国建设银行 股份有限公司 —博时裕富沪 深 300 指数证 券投资基金	142,800	6,471,991	0.33		无		国有法人
易小强	5,766,539	5,766,539	0.29		无		境内自然人
陈天		4,000,000	0.20		无		境内自然人
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			
张长虹		1,104,792,657	人民币普通股	1,104,792,657			
张婷		115,025,402	人民币普通股	115,025,402			
张志宏		51,238,600	人民币普通股	51,238,600			
苏州金沙江创业投资管理有限公司		41,824,601	人民币普通股	41,824,601			
王玫		16,103,562	人民币普通股	16,103,562			
李玉民		11,726,000	人民币普通股	11,726,000			
沈宇		6,734,217	人民币普通股	6,734,217			
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金		6,471,991	人民币普通股	6,471,991			
易小强		5,766,539	人民币普通股	5,766,539			
陈天		4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		①公司前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东张长虹先生与公司第二大股东张婷女士系兄妹关系；与公司第三大股东张志宏先生系兄弟关系。②除上述情况外，其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。					

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 主要财务数据分析

单位：元 币种：人民币

①资产负债表项目大幅变动及原因

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减	变动原因
其他应收款	339,525,487.12	177,458,896.69	91.33%	增加的原因是有部分股权转让款暂未收回。
其他流动资产	978,500,000.00	454,000,000.00	115.53%	其他流动资产是购买的未到期银行理财产品。
其他应付款	236,616,706.62	34,908,388.05	577.82%	其他应付款大幅增加是因为期新收购无锡君泰公司和狮王黄金公司，新增了应付客户的保证金。

②利润表项目大幅变动及原因

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减	变动原因
营业收入	614,534,263.73	541,068,924.84	13.58%	并购整合使得收入有所增加。
营业成本/销售费用管理费用	1,229,395,350.41	791,030,022.08	55.42%	去年同期相比增加，人力成本和广告宣传投入有所加大，同时新增了被并购公司的成本费用。
投资收益	659,246,837.72	9,827,294.75	6608.32%	投资收益主要是银行理财收益和转让股权产生的投资收益。
营业外收入	25,892,893.05	10,956,931.69	136.32%	营业外收入主要是政府补贴收入及延期费收入。

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) 本公司控股股东、实际控制人张长虹先生承诺：本人保证在控股或实际控制大智慧期间，本人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加重大影响的企业不会从事与大智慧相同或类似的业务，以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。在解除义务后，可以不再受此限制。

(2) 本公司董事、股东张婷女士承诺：本人控股或实际控制的其他企业在今后不会从事与大智慧相同或类似的业务，以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。在解除义务后，可以不再受此限制。

(3) 担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：现任及离任公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

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

执行新会计准则对合并财务报表未产生影响。

公司名称	上海大智慧股份有限公司
法定代表人	张长虹
日期	2014. 10. 31

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:上海大智慧股份有限公司

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	873,935,559.13	1,450,882,601.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	85,812,198.06	69,033,350.87
预付款项	16,315,178.96	19,015,410.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,611,506.88	27,164,670.29
应收股利		
其他应收款	339,525,487.12	177,458,896.69
买入返售金融资产		
存货	949,583.88	533,182.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	978,500,000.00	454,000,000.00
流动资产合计	2,296,649,514.03	2,198,088,112.67
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	535,662.40	515,747.20
持有至到期投资	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	337,683,745.33	502,005,258.62

在建工程	817,545.16	67,801,657.66
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	147,225,188.70	152,867,841.60
开发支出	81,786,504.77	40,240,034.56
商誉	563,363,617.78	438,960,478.73
长期待摊费用	26,147,183.52	28,883,765.39
递延所得税资产	1,301,205.72	5,582,164.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,168,860,653.38	1,236,856,948.06
资产总计	3,465,510,167.41	3,434,945,060.73
流动负债：		
短期借款		97,392,600.00
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	25,638,976.37	31,016,981.46
预收款项	128,197,376.44	265,551,305.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	428,579.91	468,526.71
应交税费	14,975,562.34	20,324,858.81
应付利息		70,523.11
应付股利		
其他应付款	236,616,706.62	34,908,388.05
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	465,361.32	1,411,813.68
其他流动负债		

流动负债合计	406,322,563.00	451,144,997.31
非流动负债：		
长期借款	468,259.13	834,124.95
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	17,703,080.09	12,977,433.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,171,339.22	13,811,558.93
负债合计	424,493,902.22	464,956,556.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,987,700,000.00	1,807,000,000.00
资本公积	1,022,795,777.05	1,203,542,418.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21
一般风险准备		
未分配利润	-34,316,951.99	-121,419,962.17
外币报表折算差额	-6,117,013.44	-6,794,647.32
归属于母公司所有者权益合计	3,005,123,519.83	2,917,389,516.72
少数股东权益	35,892,745.36	52,598,987.77
所有者权益合计	3,041,016,265.19	2,969,988,504.49
负债和所有者权益总计	3,465,510,167.41	3,434,945,060.73

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海大智慧股份有限公司

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	435,192,140.95	1,219,971,033.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	45,282,229.00	148,918,648.38
预付款项	9,188,197.18	7,386,688.97
应收利息	1,611,506.88	27,145,458.54
应收股利		
其他应收款	320,896,242.35	27,243,333.14
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	875,000,000.00	159,000,000.00
流动资产合计	1,687,170,316.36	1,589,665,162.17
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	1,191,469,391.72	1,210,944,749.89
投资性房地产		
固定资产	182,812,103.92	140,878,747.27
在建工程	517,545.16	66,740,979.66
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	42,700,990.66	58,117,750.07
开发支出	81,786,504.77	40,240,034.56
商誉		
长期待摊费用	23,796,941.87	27,362,304.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,523,083,478.10	1,544,284,565.85
资产总计	3,210,253,794.46	3,133,949,728.02
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,894,851.62	24,391,512.17
预收款项	97,022,254.01	203,570,720.55
应付职工薪酬		
应交税费	-3,472,926.45	4,632,680.18
应付利息		70,523.11
应付股利		
其他应付款	436,532,064.68	38,592,432.69
一年内到期的非流动负债		988,950.00
其他流动负债		
流动负债合计	546,976,243.86	312,246,818.70
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	546,976,243.86	312,246,818.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,987,700,000.00	1,807,000,000.00
资本公积	1,022,445,015.90	1,203,145,015.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21
一般风险准备		
未分配利润	-381,929,173.51	-223,503,814.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,663,277,550.60	2,821,702,909.32
负债和所有者权益（或股	3,210,253,794.46	3,133,949,728.02

东权益) 总计

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

合并利润表

编制单位：上海大智慧股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	185,078,477.25	213,714,750.57	614,534,263.73	541,068,924.84
其中：营业收入	185,078,477.25	213,714,750.57	614,534,263.73	541,068,924.84
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	353,520,434.23	271,976,134.96	1,212,056,608.14	750,646,057.99
其中：营业成 本	92,959,226.47	43,957,572.56	272,428,439.00	126,468,990.34
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	7,228,726.16	4,486,970.31	16,596,999.32	11,547,892.18

销售费用	123,047,488.42	103,614,596.23	477,940,866.26	290,141,715.30
管理费用	142,929,616.68	130,908,687.88	479,026,045.15	374,419,316.44
财务费用	-5,332,566.82	-10,991,692.02	-41,977,696.05	-52,601,830.58
资产减值损失	-7,312,056.68		8,041,954.46	669,974.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,239,933.44			
投资收益（损失以“－”号填列）	255,906,981.37	8,940,621.63	659,246,837.72	9,827,294.75
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）	68,225,090.95	-49,320,762.76	61,724,493.31	-199,749,838.40
加：营业外收入	1,362,856.49	2,334,184.26	25,892,893.05	10,956,931.69
减：营业外支出	301,750.65	5,208.74	929,732.59	171,061.06
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,286,196.79	-46,991,787.24	86,687,653.77	-188,963,967.77
减：所得税费用	2,301,678.30	2,786,222.56	6,908,917.55	9,062,585.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,984,518.49	-49,778,009.80	79,778,736.22	-198,026,553.65
归属于母公司	69,982,419.24	-49,394,550.13	87,103,010.18	-195,172,686.90

所有者的净利润				
少数股东损益	-2,997,900.75	-383,459.67	-7,324,273.96	-2,853,866.75
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.035	-0.025	0.044	-0.098
（二）稀释每股收益(元/股)	0.035	-0.025	0.044	-0.098
七、其他综合收益	-3,662,933.44	-725,428.54	630,992.93	-1,396,094.50
八、综合收益总额	63,321,585.05	-50,503,438.34	80,409,729.15	-199,422,648.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,319,485.80	-50,119,978.67	87,734,003.11	-196,568,781.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,997,900.75	-383,459.67	-7,324,273.96	-2,853,866.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

母公司利润表

编制单位：上海大智慧股份有限公司

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	27,132,704.24	98,849,901.23	202,310,391.67	236,878,196.25
减：营业成本	18,841,979.20	18,326,849.20	67,286,963.22	56,952,690.73
营业税金 及附加	6,307,279.94	2,939,583.12	11,501,847.65	7,172,077.18
销售费用	88,539,473.31	67,238,255.85	307,377,819.21	212,808,224.51
管理费用	84,407,624.22	99,775,707.38	267,137,625.93	281,060,711.47
财务费用	-5,849,601.38	-10,602,829.25	-42,068,909.83	-51,201,433.93
资产减值 损失	-6,774,794.45		-1,636,738.59	286,719.64
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填	233,057,841.77	7,765,349.61	240,907,282.39	7,819,842.80

列)				
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）	74,718,585.17	-71,062,315.46	-166,380,933.53	-262,380,950.55
加：营业外收入	1,139,056.78	1,627,301.00	4,269,271.25	9,381,596.77
减：营业外支出	265,420.49	5,000.00	265,652.34	5,100.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,592,221.46	-69,440,014.46	-162,377,314.62	-253,004,453.78
减：所得税费用			-3,951,955.90	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,592,221.46	-69,440,014.46	-158,425,358.72	-253,004,453.78
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				
七、综合收益总额	75,592,221.46	-69,440,014.46	-158,425,358.72	-253,004,453.78

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

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	660,776,001.46	649,507,156.66
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	8,156,806.07	859,265.82
收到其他与经营活动有关的现金	344,422,160.96	85,666,507.32
经营活动现金流入小计	1,013,354,968.49	736,032,929.80
购买商品、接受劳务支付的现金	270,615,693.42	122,638,880.85
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	288,554,600.29	259,140,865.10
支付的各项税费	53,927,193.64	22,732,517.80
支付其他与经营活动有关的现金	711,805,337.04	370,419,316.49
经营活动现金流出小计	1,324,902,824.39	774,931,580.24
经营活动产生的现金流量净额	-311,547,855.90	-38,898,650.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,344,000,000.00	505,000,000.00
取得投资收益收到的现金	107,591,829.12	13,345,553.07
处置固定资产、无形资产和	512,684.02	13,500.00

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	430,330,004.65	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,882,434,517.79	518,359,053.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,637,677.51	182,861,740.46
投资支付的现金	3,874,710,301.25	682,700,000.00
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	100,456,366.92	89,425,860.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,036,804,345.68	954,987,600.78
投资活动产生的现金流量净额	-154,369,827.89	-436,628,547.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金		
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	1,200,000.00	
偿还债务支付的现金	97,723,761.13	222,941.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,043,546.96	33,393.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,571,937.21	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,767,308.09	256,335.44
筹资活动产生的现金流量净额	-111,567,308.09	-256,335.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	537,949.14	-2,229,033.93
五、现金及现金等价物净增加额	-576,947,042.74	-478,012,567.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,882,601.87	1,948,808,557.38
六、期末现金及现金等价物余额	873,935,559.13	1,470,795,989.86

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

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	209,224,402.02	305,868,352.99
收到的税费返还	3,951,955.90	10,807.17
收到其他与经营活动有关的现金	496,611,060.22	85,536,826.64
经营活动现金流入小计	709,787,418.14	391,415,986.80
购买商品、接受劳务支付的现金	66,653,796.23	62,849,255.86
支付给职工以及为职工支付的现金	161,018,496.42	152,504,004.86
支付的各项税费	17,318,491.60	9,944,368.85
支付其他与经营活动有关的现金	409,610,676.38	314,145,399.86
经营活动现金流出小计	654,601,460.63	539,443,029.43
经营活动产生的现金流量净额	55,185,957.51	-148,027,042.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,148,000,000.00	292,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,601,040.56	7,819,842.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	432,414.37	13,500.00
处置子公司及其他营业单	299,880,000.00	

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	2,461,913,454.93	299,833,342.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,457,086.70	169,646,464.53
投资支付的现金	3,017,518,400.00	237,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	188,688,950.00	53,346,433.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,261,664,436.70	460,692,897.75
投资活动产生的现金流量净额	-799,750,981.77	-160,859,554.95
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		
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		
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,008.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,220,008.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-40,220,008.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,140.07	78,406.59
五、现金及现金等价物净增加额	-784,778,892.19	-308,808,190.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,219,971,033.14	1,706,069,094.02
六、期末现金及现金等价物余额	435,192,140.95	1,397,260,903.03

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

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