

公司代码：600031

公司简称：三一重工

# 三一重工股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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.....	9

## 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 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	62,909,820	62,577,038	61,227,740	0.53
归属于上市公司股东的 净资产	23,687,195	23,427,769	22,670,708	1.11
	年初至报告期 末	上年初至上 年报告期末		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	-286,959	-953,949	-962,196	69.92
	年初至报告期 末	上年初至上 年报告期末		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,227,483	6,291,678	6,275,211	-16.91
归属于上市公司股东的 净利润	90,163	20,561	31,576	338.51
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-240,928	36,073	47,511	-767.89
加权平均净资产收 益率(%)	0.38	0.09	0.13	增加 0.29 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.012	0.0027	0.0041	0.0093
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.0027	0.0041	0.0093

注：2016 年 1 月，公司通过同一控制下企业合并方式取得索特传动设备有限公司 100% 股权、湖南三一快而居住宅工业有限公司 100% 股权。根据企业会计准则规定，公司编制以前年度比较合并报表时，对前期财务报表的相关项目进行了追溯调整。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	552,661	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	48,084	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-140,482	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,449	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	185	
所得税影响额	-135,806	
合计	331,091	

## 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）		495,991				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
三一集团有限公司	3,516,468,177	46.17%		无		境内非国有法人
梁稳根	285,840,517	3.75%		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	208,625,142	2.74%		未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	1.09%		未知		国有法人
上海朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金	69,931,717	0.92%		无		其他
毛中吾	38,903,190	0.51%		无		境内自然人
向文波	36,871,189	0.48%		无		境内自然人
唐修国	31,300,000	0.41%		无		境内自然人
袁金华	22,846,319	0.30%	177,800	无		境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	17,848,846	0.23%		未知		其他
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			
三一集团有限公司	3,516,468,177	人民币普通股	3,516,468,177			
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517			
中国证券金融股份有限公司	208,625,142	人民币普通股	208,625,142			
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800			
上海朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金	69,931,717	人民币普通股	69,931,717			
毛中吾	38,623,190	人民币普通股	38,623,190			

向文波	35,681,189	人民币普通股	35,681,189
唐修国	31,300,000	人民币普通股	31,300,000
袁金华	22,668,519	人民币普通股	22,668,519
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	17,848,846	人民币普通股	17,848,846
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，梁稳根、唐修国、毛中吾、向文波、袁金华、上海朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市 1 号证券投资基金及三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

单位：千元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	变动原因
衍生金融资产	444,403	334,438	32.88	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益
衍生金融负债	373,956	106,873	249.91	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失
应交税费	238,010	178,255	33.52	主要系应交增值税增加
应付债券	3,914,934	496,961	687.77	主要系公司本期发行可转债影响

单位：千元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)	变动原因
财务费用	598,207	436,420	37.07	主要受外币汇率变动影响，汇兑损失增加
公允价值变动收益	-165,727	-32,740	-406.19	主要系尚未到期的远期外汇合约汇率变动影响
投资收益	590,190	-29,168	2,123.42	主要系本期处置子公司部分股权产生的投资收益

报表项目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)	变动原因
营业外支出	5,804	17,489	-66.81	主要系本期负有回购义务的按揭及融资租赁担保余额大幅减少, 计提的准备金相应减少

单位: 千元 币种: 人民币

报表项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-286,959	-953,949	69.92	主要系销售回款率上升、付现费用及其他经营性支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-944,642	588,527	-260.51	主要系公司本期收购索特、快而居股权支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额	491,310	-1,053,998	146.61	主要系公司归还部分银行贷款及发行可转债影响

## 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、三一集团有限公司承诺: 分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司, 三一集团不再开发、研制新的工程机械产品, 未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化, 并进行产业化。

承诺日期: 2007 年 8 月 22 日

承诺期限: 长期有效

履行情况: 公司严格履行承诺。

2、其他承诺。公司实施股权激励计划, 作出以下承诺:

不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。

承诺日期: 2012 年 11 月 6 日

承诺期限: 股票期权与限制性股票激励计划有效期内

履行情况: 公司严格履行承诺。

3、三一集团计划在未来一个月内（自2015 年7 月9 日起）通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式于上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，累计增持金额不低于人民币7 亿元。

承诺日期：2015 年7 月9 日

承诺期限：一个月

履行情况：公司严格履行承诺

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

公司名称	三一重工股份有限公司
法定代表人	梁稳根
日期	2016 年 4 月 29 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,036,568	6,871,025
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,880	31,160
衍生金融资产	444,403	334,438
应收票据	584,357	541,170
应收账款	21,781,433	21,044,046
预付款项	291,625	256,169
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	122	992
应收股利		
其他应收款	2,500,030	2,268,543
买入返售金融资产		
存货	5,864,794	5,630,365
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	178,772	182,276
其他流动资产	430,818	450,413
流动资产合计	38,137,802	37,610,597
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	511,566	396,047
持有至到期投资		
长期应收款	241,157	262,169
长期股权投资	1,030,865	1,025,531
投资性房地产		
固定资产	15,681,211	16,044,731
在建工程	1,035,473	1,063,222
工程物资	142,119	137,346
固定资产清理		
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	4,533,964	4,561,388
开发支出	500,144	441,258
商誉	36,219	35,126
长期待摊费用	8,175	14,629
递延所得税资产	952,375	903,616
其他非流动资产	98,750	81,378
非流动资产合计	24,772,018	24,966,441
资产总计	62,909,820	62,577,038
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,894,126	11,570,517
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	373,956	106,873
应付票据	2,330,005	2,626,102
应付账款	4,040,822	3,679,278
预收款项	960,792	924,833
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	319,215	299,233
应交税费	238,010	178,255
应付利息	60,456	44,701
应付股利	109,530	109,530
其他应付款	2,168,983	2,566,830
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,285,233	6,214,565
其他流动负债		
流动负债合计	26,781,128	28,320,717
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,903,468	8,702,183
应付债券	3,914,934	496,961
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,022	49,835

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬	74,337	74,163
专项应付款		
预计负债	99,292	108,631
递延收益	178,684	189,053
递延所得税负债	241,438	247,710
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,471,175	9,868,536
负债合计	38,252,303	38,189,253
<b>所有者权益</b>		
股本	7,616,504	7,616,504
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,586,979	1,599,251
减：库存股		
其他综合收益	-1,780,722	-1,882,574
专项储备	5,004	4,560
盈余公积	2,612,650	2,612,650
一般风险准备		
未分配利润	13,646,780	13,477,378
归属于母公司所有者权益合计	23,687,195	23,427,769
少数股东权益	970,322	960,016
所有者权益合计	24,657,517	24,387,785
负债和所有者权益总计	62,909,820	62,577,038

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,745,127	3,443,340
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	169,268	75,518
应收票据	2,459	15,071
应收账款	111,073	180,858
预付款项	16,432	15,751
应收利息		
应收股利	3,281,594	3,281,594

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	7,912,085	9,311,540
存货	80,790	594,658
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,215	3,740
流动资产合计	16,334,043	16,922,070
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	293,370	177,610
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,432,063	11,419,790
投资性房地产		
固定资产	158,593	169,894
在建工程	880	962
工程物资	41	41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99	105
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	192,807	305,826
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,077,853	12,074,228
资产总计	29,411,896	28,996,298
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,349,000	4,557,942
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	33,998	12,897
应付票据	395	2,177
应付账款	178,488	679,173
预收款项	22,566	15,093
应付职工薪酬	2,673	5,454
应交税费	3,928	12,118
应付利息	28,566	26,479
应付股利	9,530	9,530
其他应付款	62,381	46,110
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,878,382	1,290,912

项目	期末余额	年初余额
其他流动负债		
流动负债合计	6,569,907	6,657,885
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,250,032	6,523,609
应付债券	3,914,934	496,961
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	62,829	71,951
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,227,795	7,092,521
负债合计	12,797,702	13,750,406
<b>所有者权益：</b>		
股本	7,616,504	7,616,504
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,237	84,124
减：库存股		
其他综合收益	-254	-439
专项储备		
盈余公积	2,138,620	2,138,620
未分配利润	5,696,087	5,407,083
所有者权益合计	16,614,194	15,245,892
负债和所有者权益总计	29,411,896	28,996,298

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 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	5,227,483	6,291,678
其中：营业收入	5,227,483	6,291,678
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,603,586	6,257,419
其中：营业成本	3,872,702	4,584,833
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	27,714	18,229
销售费用	433,548	517,907
管理费用	527,869	581,430
财务费用	598,207	436,420
资产减值损失	143,546	118,600
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-165,727	-32,740
投资收益（损失以“-”号填列）	590,190	-29,168
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,989	11,198
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,360	-27,649
加：营业外收入	66,736	83,889
其中：非流动资产处置利得	12,108	3,211
减：营业外支出	5,804	17,489
其中：非流动资产处置损失	6,537	10,001
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,292	38,751
减：所得税费用	10,020	6,747
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,272	32,004
归属于母公司所有者的净利润	90,163	20,561
少数股东损益	9,109	11,443
六、其他综合收益的税后净额	103,049	-479,770

项目	本期金额	上期金额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,852	-455,831
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	101,852	-455,831
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-241	2,315
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	102,093	-458,146
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,197	-23,939
七、综合收益总额	202,321	-447,766
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,015	-435,270
归属于少数股东的综合收益总额	10,306	-12,496
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.012	0.0027
（二）稀释每股收益(元/股)	0.012	0.0027

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：-86,223 千元，上期被合并方实现的净利润为：-11,015 千元。

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 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	379,198	624,868
减：营业成本	369,922	598,484
营业税金及附加		1,543
销售费用	8,335	15,124
管理费用	21,818	20,826

项目	本期金额	上期金额
财务费用	243,824	156,536
资产减值损失	297	-213
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,437	-27,656
投资收益（损失以“-”号填列）	586,941	-6,897
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127	95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	394,380	-201,985
加：营业外收入	255	2,520
其中：非流动资产处置利得	200	1,672
减：营业外支出	-7,805	2,518
其中：非流动资产处置损失	729	535
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,440	-201,983
减：所得税费用	113,436	-49,409
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,004	-152,574
五、其他综合收益的税后净额	185	1,127
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	185	1,127
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	185	1,127
6. 其他		
六、综合收益总额	289,189	-151,447
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林



## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,923,090	5,338,977
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	49,352	66,727
收到其他与经营活动有关的现金	66,234	125,327
经营活动现金流入小计	5,038,676	5,531,031
购买商品、接受劳务支付的现金	3,997,652	3,933,816
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	615,501	787,353
支付的各项税费	183,548	298,853
支付其他与经营活动有关的现金	528,934	1,464,958
经营活动现金流出小计	5,325,635	6,484,980
经营活动产生的现金流量净额	-286,959	-953,949
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	99,433	12,050
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,141	44,515
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500
收到其他与投资活动有关的现金	106,964	717,836
投资活动现金流入小计	312,538	774,901

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,667	132,764
投资支付的现金	71,367	53,610
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	1,012,146	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,257,180	186,374
投资活动产生的现金流量净额	-944,642	588,527
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	6,111,512	6,523,285
发行债券收到的现金	4,455,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,566,512	6,523,285
偿还债务支付的现金	9,832,086	7,361,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,116	207,486
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		8,686
筹资活动现金流出小计	10,075,202	7,577,283
筹资活动产生的现金流量净额	491,310	-1,053,998
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,798	-49,941
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-727,493	-1,469,361
加：期初现金及现金等价物余额	6,307,066	4,568,155
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,579,573	3,098,794

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	464,147	895,700
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,514,016	4,793
经营活动现金流入小计	2,978,163	900,493
购买商品、接受劳务支付的现金	351,913	917,682

项目	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金	19,302	33,139
支付的各项税费	6,716	52,289
支付其他与经营活动有关的现金	654,865	355,271
经营活动现金流出小计	1,032,796	1,358,381
经营活动产生的现金流量净额	1,945,367	-457,888
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,948	2,692
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,021	3,025
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500
收到其他与投资活动有关的现金	82,996	732,548
投资活动现金流入小计	145,965	738,765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,707	5,497
投资支付的现金	16,044	9,805
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,012,146	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,034,897	15,302
投资活动产生的现金流量净额	-888,932	723,463
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款及发行债券收到的现金	6,394,000	5,254,519
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,394,000	5,254,519
偿还债务支付的现金	5,941,506	4,400,945
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,330	106,892
支付其他与筹资活动有关的现金		2,298,843
筹资活动现金流出小计	6,069,836	6,806,680
筹资活动产生的现金流量净额	324,164	-1,552,161
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,183	-35,655
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,384,782	-1,322,241
加：期初现金及现金等价物余额	3,047,673	3,048,772
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,432,455	1,726,531

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用