华立科技股份有限公司

2025 年第一季度报告

目 录

一、重要提示…… 2

二、公司基本情况…… 3

三、重要事项…… 7

四、财务报告…… 8

释义

释义项目		释义
公司、本公司、华立科技	指	华立科技股份有限公司
股东会	指	华立科技股份有限公司股东会
董事会	指	华立科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书的统称
元、万元	指	人民币元、人民币万元
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

第一节 重要提示

- 公司控股股东、实际控制人、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。
- 公司负责人李一炬、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人王萍保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。
- 本季度报告未经会计师事务所审计。
- 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	华立科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的一季度报告。

第二节 公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	华立科技股份有限公司
法定代表人	李一炬
董事会秘书或信息披露负责人	屠国良
统一社会信用代码	91330000142927258N
注册资本	345,909,974 元
注册地址	杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号
电话	0571-89300018
联系地址及邮政编码	杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 310023

（二）行业信息

□ 适用 √ 不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末（2025 年 3 月 31 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	4,639,412,006.94	4,766,903,609.06	-2.67%
负债总计	1,963,176,293.86	2,133,672,000.14	-7.99%
资产负债率%（母公司）	40.80%	39.61%	-
资产负债率%（合并）	42.32%	44.76%	-

单位：元

	本报告期（2025 年 1-3 月）	上年同期（2024 年 1-3 月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	638,544,737.84	838,090,731.46	-23.81%
归属于母公司股东的净利润	39,642,050.85	127,091,480.80	-68.81%
经营活动产生的现金流量净额	-63,871,669.77	-78,812,172.86	-18.96%

基本每股收益（元/股）	0.11	0.37	-69.03%
加权平均净资产收益率%（依据归属于母公司股东的净利润计算）	1.55%	5.58%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.47%	5.35%	-

财务数据重大变动原因：

归母净利润同比上年减少 87,449,429.95 元，主要系销售规模及毛利率下降双重因素的影响。

补充财务指标：

□ 适用 √ 不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□ 适用 √ 不适用

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

单位：元

项 目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48,563.67
计入当期损益的政府补助（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）	469,186.23
委托他人投资或管理资产的损益	646,037.16
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	414,657.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,757.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	**2,291,075.64**
企业所得税影响数	307,820.52
少数股东权益影响额（税后）	43,129.41
非经常性损益净额	**1,940,125.71**

（四）报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	338,590,456	97.88%	0	338,590,456	97.88%
	其中：控股股东、实际控制人	222,813,367	64.41%	0	222,813,367	64.41%
	董事、监事、高管	2,439,839	0.71%	0	2,439,839	0.71%
	核心员工	5,210,000	1.51%	0	5,210,000	1.51%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,319,518	2.12%	0	7,319,518	2.12%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	7,319,518	2.12%	0	7,319,518	2.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		345,909,974	—	0	345,909,974	—
普通股股东人数		405				

单位：股

前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	华立集团股份有限公司	222,813,367	-	222,813,367	64.41%	-	222,813,367
2	孙水坤	10,070,000	-	10,070,000	2.91%	-	10,070,000
3	周水根	7,084,038	-	7,084,038	2.05%	-	7,084,038
4	刘小斌	6,500,000	-	6,500,000	1.88%	-	6,500,000
5	杭州永磁集团有限公司	6,493,137	-	6,493,137	1.88%	-	6,493,137
6	金美星	4,000,000	-	4,000,000	1.16%	-	4,000,000
7	周金鸿	3,750,000	-	3,750,000	1.08%	-	3,750,000
8	杭州东亮电磁线有限公司	2,489,036	-	2,489,036	0.72%	-	2,489,036
9	陈新超	2,272,598	-	2,272,598	0.66%	-	2,272,598
10	郑德康	2,164,379	-	2,164,379	0.63%	-	2,164,379
合计		267,636,555	-	267,636,555	77.37%		267,636,555
前十名股东间相互关系说明： 报告期内，刘小斌为华立集团股份有限公司股东，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。							

（五）存续至本期的优先股股票相关情况

□ 适用 √ 不适用

（六）存续至本期的债券融资情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

（一）诉讼、仲裁事项

报告期内，公司及子公司存在诉讼事项，诉讼涉及金额较小，且在有序处理中，预计不会对公司经营产生重大影响。

（二）对外担保事项

无

（三）日常性关联交易执行情况

报告期内，公司关联交易金额 251 万元，上述关联交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司及股东利益的行为，不构成对公司独立性的影响。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

受限资产情况：

单位：万元

项目	账面价值	占总资产比例	受限原因
货币资金	68,599,322.88	1.44%	受限资金系保证金
固定资产	183,929,125.47	3.86%	用于抵押
无形资产	42,182,142.25	0.89%	用于抵押
合　计	**294,710,590.60**	**6.19%**	

截至报告期末，公司被冻结、抵押、质押资产所附的债权债务协议均正常履行，未发生逾期偿还、违约等情形。

（五）报告期内实施的利润分配情况

报告期内，无实施的利润分配情况。

（六）其他重要事项

报告期内，除上述信息外，公司无其他必要让公众了解的重要信息。

第四节 财务报告

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：华立科技股份有限公司　　2025年3月31日　　单位：人民币元

资　产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	673,155,976.31	1,298,370,482.81	短期借款	82,246,647.50	
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	1,471,086,607.40	865,852,432.45	交易性金融负债	314,191.24	940,260.14
应收票据	48,987,672.14	92,252,574.96	应付票据	330,965,960.00	377,567,960.00
应收账款	933,501,564.37	864,395,525.42	应付账款	681,407,055.56	822,584,106.37
应收款项融资	30,692,451.40	87,818,323.09	预收款项	579,163.95	586,963.95
预付款项	33,952,610.37	32,391,255.96	合同负债	144,140,170.37	135,754,055.23
其他应收款	22,656,430.08	21,403,927.10	代理承销证券款		
买入返售金融资产			应付职工薪酬	71,335,889.17	118,045,420.98
存货	356,808,696.79	413,483,567.93	应交税费	24,585,450.96	33,186,516.75
合同资产	111,219,909.05	102,758,289.52	其他应付款	67,595,676.76	68,549,914.13
持有待售资产			应付手续费及佣金		
其他流动资产	42,306,715.88	46,479,619.24	持有待售负债		
流动资产合计	**3,724,368,633.79**	**3,825,205,998.48**	一年到期非流动负债	10,117,777.03	7,602,702.13
			其他流动负债	192,681,693.13	223,144,805.92
			流动负债合计	**1,605,969,675.67**	**1,787,962,705.60**
			非流动负债：		
			长期借款	315,311,694.66	301,015,488.11
			应付债券		
			租赁负债	8,927,117.40	10,454,466.11
非流动资产：			长期应付款		
可供出售金融资产			递延收益	32,967,806.13	34,239,340.32
其他债权投资			递延所得税负债		
持有至到期投资			其他非流动负债		
长期应收款			**非流动负债合计**	**357,206,618.19**	**345,709,294.54**
长期股权投资	29,147,803.61	28,124,735.60	**负债合计**	**1,963,176,293.86**	**2,133,672,000.14**
其他权益工具投资	16,743,026.11	16,743,026.11	所有者权益：		
其他非流动金融资产			实收资本(或股本)	345,909,974.00	345,909,974.00
投资性房地产			其他权益工具		
固定资产	574,025,632.26	568,603,528.53	其中：优先股		
在建工程	92,405,276.41	80,472,759.18	永续债		
生产性生物资产			资本公积	77,624,855.35	76,948,355.35
油气资产			减：库存股		
使用权资产	16,142,153.10	17,796,435.01	其他综合收益	7,180,864.65	7,399,522.26
无形资产	91,574,497.75	93,115,432.10	专项储备		
开发支出			盈余公积	179,633,778.88	179,633,778.88
商誉			一般风险准备		
长期待摊费用	1,459,046.39	1,768,178.19	未分配利润	1,972,165,549.47	1,932,523,498.62
递延所得税资产	55,150,371.41	57,957,566.44	归母所有者权益合计	2,582,515,022.35	2,542,415,129.11
其他非流动资产	38,395,566.11	77,115,949.42	少数股东权益	93,720,690.73	90,816,479.81
非流动资产合计	**915,043,373.15**	**941,697,610.58**	**所有者权益合计**	**2,676,235,713.08**	**2,633,231,608.92**
资产总计	**4,639,412,006.94**	**4,766,903,609.06**	**负债和所有者权益总计**	**4,639,412,006.94**	**4,766,903,609.06**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合 并 利 润 表

编制单位：华立科技股份有限公司　　2025年1-3月　　单位：人民币元

项　目	本年累计发生额	上年同期累计数
一、营业总收入	**638,544,737.84**	**838,090,731.46**
其中：营业收入	638,544,737.84	838,090,731.46
二、营业总成本	**579,527,335.89**	**682,407,231.01**
其中：营业成本	439,355,025.84	539,889,900.71
税金及附加	5,576,495.09	5,951,031.61
销售费用	58,311,490.48	67,019,166.14
管理费用	41,859,841.69	38,276,955.20
研发费用	41,158,850.49	34,919,421.46
财务费用	-6,734,367.70	-3,649,244.11
加：其他收益	5,536,201.96	11,742,396.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,057,213.83	3,690,846.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	820,702.18	-656,236.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,348,217.44	-11,951,312.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,349,084.75	-3,419,457.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**55,317,959.57**	**155,089,737.22**
加：营业外收入	855,669.20	136,261.10
减：营业外支出	94,474.93	171,161.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**56,079,153.84**	**155,054,836.81**
减：所得税费用	13,420,604.25	23,013,646.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**42,658,549.59**	**132,041,190.68**
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,658,549.59	132,041,190.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	**39,642,050.85**	**127,091,480.80**
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,016,498.74	4,949,709.88
六、其他综合收益的税后净额	-330,945.43	1,761,950.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-218,657.61	2,220,486.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-218,657.61	2,220,486.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-218,657.61	2,220,486.44
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-112,287.82	-458,535.75
七、综合收益总额	42,327,604.16	133,803,141.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,423,393.24	129,311,967.24
归属于少数股东的综合收益总额	2,904,210.92	4,491,174.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.115	0.367
（二）稀释每股收益	0.115	0.367

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：华立科技股份有限公司　　2025年1-3月　　单位：人民币元

项　目	本年累计数	上年同期累计数
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	667,447,270.60	639,693,655.17
收到的税费返还	20,533,499.65	8,865,317.30
收到其他与经营活动有关的现金	14,324,752.93	16,445,159.59
经营活动现金流入小计	**702,305,523.18**	**665,004,132.06**
购买商品、接受劳务支付的现金	510,142,831.48	498,520,637.47
支付给职工以及为职工支付的现金	137,205,913.09	134,714,260.79
支付的各项税费	37,132,667.41	44,203,595.78
支付其他与经营活动有关的现金	81,695,780.97	66,377,810.88
经营活动现金流出小计	**766,177,192.95**	**743,816,304.92**
经营活动产生的现金流量净额	**-63,871,669.77**	**-78,812,172.86**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	730,610,632.11	76,336,373.17
取得投资收益收到的现金	156,802.00	76,546.21
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额	3,730.00	400.00
收到其他与投资活动有关的现金	180,000.00	4,928,800.00
投资活动现金流入小计	**730,951,164.11**	**81,342,119.38**
购建固定资产、无形资产等支付的现金	29,948,442.86	26,919,617.82
投资支付的现金	1,342,883,046.20	60,612,475.76
支付其他与投资活动有关的现金	1,182,400.00	290,000.00
投资活动现金流出小计	**1,374,013,889.06**	**87,822,093.58**
投资活动产生的现金流量净额	**-643,062,724.95**	**-6,479,974.20**
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	98,482,960.18	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	632,560.42	645,423.68
筹资活动现金流入小计	**99,115,520.60**	**20,645,423.68**
偿还债务支付的现金		150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,832,011.11	2,391,257.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,990,080.11	2,276,256.89
筹资活动现金流出小计	**3,822,091.22**	**4,817,514.25**
筹资活动产生的现金流量净额	**95,293,429.38**	**15,827,909.43**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	980,886.96	474,582.87
五、现金及现金等价物净增加额	-610,660,078.38	-68,989,654.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,215,216,731.81	1,034,190,804.75
六、期末现金及现金等价物余额	**604,556,653.43**	**965,201,149.99**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：华立科技股份有限公司　　2025年3月31日　　单位:人民币元

资　产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	414,507,891.86	821,882,085.53	短期借款	30,016,000.00	
交易性金融资产	1,201,169,746.28	638,935,571.33	交易性金融负债	314,191.24	940,260.14
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	5,190,668.80	5,931,107.09	应付票据	179,260,000.00	150,352,000.00
应收账款	616,489,492.14	591,186,628.18	应付账款	599,473,902.01	501,307,518.54
应收款项融资	6,624,288.50	53,121,220.13	预收款项	385,321.10	385,321.10
预付款项	30,501,106.90	36,715,324.17	合同负债	135,579,194.98	144,905,787.26
其他应收款	118,218,724.15	115,077,159.57	应付职工薪酬	55,435,637.45	87,979,851.20
存货	236,092,984.37	256,085,072.37	应交税费	5,196,941.86	1,159,628.82
合同资产	109,050,803.03	100,727,071.03	其他应付款	112,372,935.48	126,057,145.00
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	6,556,813.30	6,315,747.97
其他流动资产	11,564,067.84	15,865,391.81	其他流动负债	151,878,791.02	170,763,159.20
流动资产合计	**2,749,409,773.87**	**2,635,526,631.21**	**流动负债合计**	**1,276,469,728.44**	**1,190,166,419.23**
			非流动负债：		
			长期借款	250,183,334.00	250,183,333.00
			应付债券		
			其中：优先股		
			永续债		
			租赁负债	8,594,953.86	10,252,312.00
非流动资产：			长期应付款		
债权投资			长期应付职工薪酬		
其他债权投资			预计负债		
长期应收款			递延收益	2,937,282.06	3,188,145.91
长期股权投资	736,872,241.96	731,142,241.96	递延所得税负债		
其他权益工具投资	16,743,026.11	16,743,026.11	其他非流动负债		
其他非流动金融资产			**非流动负债合计**	**261,715,569.92**	**263,623,790.91**
投资性房地产			**负债合计**	**1,538,185,298.36**	**1,453,790,210.14**
固定资产	69,036,488.90	55,322,100.21	所有者权益(或股东权益)：		
在建工程	87,094,148.64	75,615,246.24	实收资本(或股本)	345,909,974.00	345,909,974.00
生产性生物资产			其他权益工具		
油气资产			其中：优先股		
使用权资产	14,611,022.67	16,388,257.97	永续债		
无形资产	25,398,537.12	26,308,847.39	资本公积	83,210,446.64	82,533,946.64
开发支出			减：库存股		
商誉			其他综合收益	7,502,082.04	7,502,082.04
长期待摊费用	330,188.68	440,251.57	专项储备		
递延所得税资产	43,771,601.73	46,315,713.58	盈余公积	177,838,541.31	177,838,541.31
其他非流动资产	27,188,689.80	66,486,294.43	未分配利润	1,617,809,377.13	1,602,713,856.54
非流动资产合计	**1,021,045,945.61**	**1,034,761,979.46**	**所有者权益合计**	**2,232,270,421.12**	**2,216,498,400.53**
资产总计	**3,770,455,719.48**	**3,670,288,610.67**	**负债和所有者权益总计**	**3,770,455,719.48**	**3,670,288,610.67**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

编制单位：华立科技股份有限公司　　2025年1-3月　　单位：人民币元

项　目	本年累计发生额	上年同期累计数
一、营业收入	**451,611,075.67**	**605,918,145.46**
减：营业成本	**333,181,380.03**	**408,206,568.61**
税金及附加	2,569,315.16	3,285,558.87
销售费用	44,022,144.49	37,467,689.67
管理费用	29,968,490.46	23,999,729.13
研发费用	30,032,360.44	23,873,798.40
财务费用	-5,943,371.22	-7,225,435.31
加：其他收益	709,195.65	6,404,251.90
投资收益（损失以“-”号填列）	135,235.63	-366,905.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	820,702.18	-656,236.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,802,819.34	-5,284,826.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,467,708.97	-2,574,628.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**20,110,779.40**	**113,831,891.60**
加：营业外收入	403,007.89	92,590.28
减：营业外支出	87,048.21	108,918.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**20,426,739.08**	**113,815,563.82**
减：所得税费用	5,331,218.49	16,470,513.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**15,095,520.59**	**97,345,049.84**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	**15,095,520.59**	**97,345,049.84**
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	**15,095,520.59**	**97,345,049.84**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：华立科技股份有限公司　　2025年1-3月　　单位：人民币元

项　目	本年累计数	上年同期累计数
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	536,376,867.21	532,254,254.32
收到的税费返还	14,394,742.71	1,996,054.53
收到其他与经营活动有关的现金	91,527,453.49	126,992,697.85
经营活动现金流入小计	**642,299,063.41**	**661,243,006.70**
购买商品、接受劳务支付的现金	282,699,498.43	293,132,574.05
支付给职工以及为职工支付的现金	93,671,968.19	90,290,865.00
支付的各项税费	2,544,408.61	19,243,306.49
支付其他与经营活动有关的现金	86,252,114.56	123,830,274.19
经营活动现金流出小计	**465,167,989.79**	**526,497,019.73**
经营活动产生的现金流量净额	**177,131,073.62**	**134,745,986.97**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	638,501,738.16	25,171,590.68
取得投资收益收到的现金	156,802.00	76,546.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,411.47	400.00
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	180,000.00	1,140,000.00
投资活动现金流入小计	**638,928,951.63**	**26,388,536.89**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,175,278.59	9,206,276.12
投资支付的现金	1,206,292,846.20	21,593,245.76
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	1,060,000.00	80,000.00
投资活动现金流出小计	**1,251,528,124.79**	**30,879,521.88**
投资活动产生的现金流量净额	**-612,599,173.16**	**-4,490,984.99**
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	30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	632,560.42	645,423.68
筹资活动现金流入小计	**30,632,560.42**	**20,645,423.68**
偿还债务支付的现金		50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,000.00	2,001,599.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,558,745.07	1,796,792.23
筹资活动现金流出小计	**3,058,745.07**	**3,848,391.26**
筹资活动产生的现金流量净额	**27,573,815.35**	**16,797,032.42**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,744.20	2,224,650.21
五、现金及现金等价物净增加额	**-407,380,539.99**	**149,276,684.61**
加：期初现金及现金等价物余额	786,486,805.54	544,477,358.54
六、期末现金及现金等价物余额	**379,106,265.55**	**693,754,043.15**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：