

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

# 大秦铁路股份有限公司 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 .....	5
四、	附录 .....	6

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
俞蒙	董事	工作原因	黄松青

1.3 公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）温敬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：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	113,251,618,676	114,548,785,063	-1.13
归属于上市公司股东的净资产	91,166,704,558	89,112,236,992	2.31
	年初至报告期末	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	-302,637,060	2,663,458,836	-111.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,112,711,644	13,879,124,264	-19.93
归属于上市公司股东的净利润	2,054,467,566	3,715,881,645	-44.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,068,834,108	3,727,120,753	-44.49
加权平均净资产收益率(%)	2.28	4.19	减少1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.25	-44.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.25	-44.00

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,605	
除上述各项之外的其他营业外收入	-19,163,280	

和支出		
少数股东权益影响额（税后）	11,622	
所得税影响额	4,792,721	
合计	-14,366,542	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	190,216					
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	
太原铁路局	9,172,093,536	61.70	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	428,158,523	2.88	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	1.37	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	171,848,775	1.16	0	未知		未知
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07	0	未知		国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	117,401,930	0.79	0	未知		其他
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	0.66	0	未知		国有法人
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	91,766,810	0.62	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	88,062,110	0.59	0	未知		其他
国泰君安证券股份有限公司	83,937,920	0.56	0	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			
太原铁路局	9,172,093,536	人民币普通股	9,172,093,536			
中国证券金融股份有限公司	428,158,523	人民币普通股	428,158,523			
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	人民币普通股	204,154,500			
香港中央结算有限公司	171,848,775	人民币普通股	171,848,775			
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	117,401,930	人民币普通股	117,401,930			
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	人民币普通股	97,515,577			

中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	91,766,810	人民币普通股	91,766,810
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	88,062,110	人民币普通股	88,062,110
国泰君安证券股份有限公司	83,937,920	人民币普通股	83,937,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除太原铁路局外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

## 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

序号	资产负债表项目	2016年 3月31日	2015年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收票据	1,748,344,294	414,536,669	322%	收到承兑汇票增加
2	预付账款	72,737,747	110,592,429	-34%	预付账款结算
3	应收利息	-	9,933,000	-100%	收到上期末应收利息
4	其他非流动资产	419,378,302	229,933,758	82%	预付工程款增加
5	应付账款	1,298,839,920	3,122,054,995	-58%	支付结算应付款项
6	预收款项	660,414,775	1,006,652,758	-34%	预收的运费减少
7	应交税费	1,185,867,162	1,807,664,810	-34%	支付企业所得税等
8	应付利息	43,333,334	11,010,929	294%	计提的利息尚未支付
	<b>利润表项目</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>增减 幅度</b>	<b>主要变化原因</b>
9	管理费用	123,777,207	235,454,201	-47%	核算口径变化
10	营业外收入	543,438	864,919	-37%	非流动资产处置收益减少
11	所得税费用	538,246,967	1,107,420,348	-51%	扣除投资收益后的税前利润减少
	<b>现金流量表项目</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>增减 幅度</b>	<b>主要变化原因</b>
12	销售商品、提供劳务收到的现金	8,050,420,519	12,652,732,761	-36%	运输进款收入下降
13	支付的各项税费	1,529,178,346	2,310,290,745	-34%	运输进款收入下降导致支付的增值税等减少
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	37,809	2,307,947	-98%	非流动资产处置收益减少

15	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907,778,517	1,855,564,759	-51%	购建固定资产的资金支付减少
16	投资支付的现金	789,443,128	-		支付收购子公司款项
17	取得借款收到的现金	-	272,000,000	-100%	本期子公司长期借款未发生
18	收到其他与筹资活动有关的现金	26,173,747	-		- 代管资金净额增加
19	支付其他与筹资活动有关的现金	-	79,644,609	-100%	代管资金净额减少

### 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

根据《中国铁路总公司关于调整煤炭运价有关事项的通知》，公司自 2016 年 2 月 4 日起调整煤炭运价，每吨公里下调 1 分钱。内容详见 2016 年 2 月 4 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于调整煤炭运价的公告》。

### 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

### 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	大秦铁路股份有限公司
法定代表人	赵春雷
日期	2016 年 4 月 26 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:大秦铁路股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,228,396,612	8,237,909,745
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,748,344,294	414,536,669
应收账款	2,117,328,938	2,710,223,049
预付款项	72,737,747	110,592,429
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		9,933,000
应收股利	1,510,631,590	1,510,636,280
其他应收款	1,136,491,832	1,166,270,329
买入返售金融资产		
存货	1,709,012,193	1,709,462,676
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		
流动资产合计	14,522,943,206	15,869,564,177
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	65,158,697	65,158,697
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,894,075,129	18,425,069,796
投资性房地产		
固定资产	69,137,648,496	69,850,739,173
在建工程	4,972,884,287	4,839,477,125
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	3,991,291,816	4,019,831,595
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,711,716	4,074,166
递延所得税资产	1,244,527,027	1,244,936,576
其他非流动资产	419,378,302	229,933,758
非流动资产合计	98,728,675,470	98,679,220,886
资产总计	113,251,618,676	114,548,785,063
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付票据		
应付账款	1,298,839,920	3,122,054,995
预收款项	660,414,775	1,006,652,758
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	778,578,178	642,540,095
应交税费	1,185,867,162	1,807,664,810
应付利息	43,333,334	11,010,929
应付股利	5,276,649	5,276,649
其他应付款	4,236,023,529	4,948,671,916
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	34,533,000	34,533,000
其他流动负债	4,000,000,000	4,000,000,000
流动负债合计	12,242,866,547	15,578,405,152
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,590,266,000	5,590,266,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,623,152,184	2,629,606,934
专项应付款	139,528,639	139,947,767
预计负债		
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	8,352,946,823	8,359,820,701
负债合计	20,595,813,370	23,938,225,853
<b>所有者权益</b>		
股本	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,738,761,211	24,738,761,211

减：库存股		
其他综合收益	-1,255,290,111	-1,255,290,111
专项储备		
盈余公积	10,433,633,849	10,433,633,849
一般风险准备		
未分配利润	42,382,808,118	40,328,340,552
归属于母公司所有者权益合计	91,166,704,558	89,112,236,992
少数股东权益	1,489,100,748	1,498,322,218
所有者权益合计	92,655,805,306	90,610,559,210
负债和所有者权益总计	113,251,618,676	114,548,785,063

法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：大秦铁路股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,194,411,442	8,077,138,530
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		
应收票据	1,747,064,294	413,026,669
应收账款	1,843,113,001	2,578,207,743
预付款项	68,022,467	108,163,682
应收利息		9,933,000
应收股利	1,509,998,809	1,509,998,809
其他应收款	1,086,654,589	1,142,324,657
存货	1,675,857,957	1,680,803,800
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		
流动资产合计	14,125,122,559	15,519,596,890
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	65,158,697	65,158,697
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,619,562,083	24,151,019,944
投资性房地产		
固定资产	60,488,240,830	61,140,367,000
在建工程	1,938,036,029	1,881,816,469

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	3,991,188,336	4,019,728,115
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	491,318	975,666
递延所得税资产	1,063,451,732	1,062,216,205
其他非流动资产		5,447,368
非流动资产合计	92,166,129,025	92,326,729,464
资产总计	106,291,251,584	107,846,326,354
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付票据		
应付账款	1,104,902,866	2,957,647,695
预收款项	659,329,379	1,004,669,369
应付职工薪酬	772,883,811	635,929,979
应交税费	1,178,174,764	1,797,999,801
应付利息	43,333,334	11,010,929
应付股利		
其他应付款	3,768,514,441	4,771,899,893
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,000,000,000	4,000,000,000
流动负债合计	11,527,138,595	15,179,157,666
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,622,959,150	2,629,392,000
专项应付款	123,588,065	124,007,193
预计负债		
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	2,746,547,215	2,753,399,193

负债合计	14,273,685,810	17,932,556,859
<b>所有者权益：</b>		
股本	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,753,029,163	24,753,029,163
减：库存股		
其他综合收益	-1,255,243,272	-1,255,243,272
专项储备		
盈余公积	10,433,633,849	10,433,633,849
未分配利润	43,219,354,543	41,115,558,264
所有者权益合计	92,017,565,774	89,913,769,495
负债和所有者权益总计	106,291,251,584	107,846,326,354

法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬

### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,112,711,644	13,879,124,264
其中：营业收入	11,112,711,644	13,879,124,264
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,979,053,029	9,443,734,110
其中：营业成本	8,666,420,881	9,049,763,725
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	41,480,182	37,583,743
销售费用	50,908,393	46,358,595
管理费用	123,777,207	235,454,201
财务费用	96,466,366	74,573,846
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填		

列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	469,005,333	404,080,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	469,005,333	404,080,000
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,602,663,948	4,839,470,154
加：营业外收入	543,438	864,919
其中：非流动资产处置利得	15,391	529,676
减：营业外支出	19,714,323	15,824,103
其中：非流动资产处置损失	22,996	221,729
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,583,493,063	4,824,510,970
减：所得税费用	538,246,967	1,107,420,348
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,045,246,096	3,717,090,622
归属于母公司所有者的净利润	2,054,467,566	3,715,881,645
少数股东损益	-9,221,470	1,208,977
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,045,246,096	3,717,090,622
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,054,467,566	3,715,881,645
归属于少数股东的综合收益总额	-9,221,470	1,208,977
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.25

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,967,596,587	13,783,562,588
减：营业成本	8,557,907,599	8,979,094,879
营业税金及附加	37,019,327	36,457,431
销售费用	46,833,753	43,985,722
管理费用	102,006,989	217,090,244
财务费用	25,979,562	74,666,639
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	468,542,139	404,080,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,542,139	404,080,000
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,666,391,496	4,836,347,673
加：营业外收入	543,438	481,592,549
其中：非流动资产处置利得	15,391	481,261,741
减：营业外支出	19,682,700	15,809,132
其中：非流动资产处置损失	22,996	207,059
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,647,252,234	5,302,131,090
减：所得税费用	543,455,955	1,227,028,371
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,103,796,279	4,075,102,719
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,103,796,279	4,075,102,719
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：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	8,050,420,519	12,652,732,761
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		
收到其他与经营活动有关的现金	278,920,234	287,532,941
经营活动现金流入小计	8,329,340,753	12,940,265,702
购买商品、接受劳务支付的现金	3,245,730,073	4,122,724,478
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	3,493,643,395	3,471,164,896
支付的各项税费	1,529,178,346	2,310,290,745
支付其他与经营活动有关的现金	363,425,999	372,626,747
经营活动现金流出小计	8,631,977,813	10,276,806,866
经营活动产生的现金流量净额	-302,637,060	2,663,458,836
<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	4,690	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,809	2,307,947
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	35,957,554	37,779,558
投资活动现金流入小计	36,000,053	40,087,505
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907,778,517	1,855,564,759
投资支付的现金	789,443,128	
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	1,697,221,645	1,855,564,759
投资活动产生的现金流量净额	-1,661,221,592	-1,815,477,254
<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		272,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,173,747	
筹资活动现金流入小计	26,173,747	272,000,000
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	71,828,228	79,195,419
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		79,644,609
筹资活动现金流出小计	71,828,228	158,840,028
筹资活动产生的现金流量净额	-45,654,481	113,159,972
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,009,513,133	961,141,554
加：期初现金及现金等价物余额	8,237,909,745	9,861,048,430
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,228,396,612	10,822,189,984

法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬

#### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	7,937,985,074	12,431,138,373
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	211,221,577	225,187,262
经营活动现金流入小计	8,149,206,651	12,656,325,635
购买商品、接受劳务支付的现金	3,486,555,074	4,097,269,313
支付给职工以及为职工支付的现金	3,447,130,748	3,417,236,631
支付的各项税费	1,485,243,461	2,299,479,082
支付其他与经营活动有关的现金	362,364,996	360,555,710
经营活动现金流出小计	8,781,294,279	10,174,540,736
经营活动产生的现金流量净额	-632,087,628	2,481,784,899
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,809	2,307,947
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	35,342,986	37,776,854
投资活动现金流入小计	35,380,795	40,084,801
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,178,570	1,506,392,569
投资支付的现金	789,443,128	
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	1,301,621,698	1,506,392,569
投资活动产生的现金流量净额	-1,266,240,903	-1,466,307,768
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,601,443	
筹资活动现金流入小计	15,601,443	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		85,434,079
筹资活动现金流出小计		85,434,079
筹资活动产生的现金流量净额	15,601,443	-85,434,079
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,882,727,088	930,043,052
加：期初现金及现金等价物余额	8,077,138,530	9,633,527,325

六、期末现金及现金等价物余额	6,194,411,442	10,563,570,377
----------------	---------------	----------------

法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬

#### 4.2 审计报告

适用 不适用