

公司代码：600801 900933

公司简称：华新水泥 华新 B 股

华新水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人杨群进先生及会计机构负责人吴昕先生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、公司基本情况

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	30,115,923,188	27,426,749,410	9.8
归属于上市公司股东的净资产	10,084,536,602	9,994,864,233	0.9
	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	322,734,716	317,591,846	1.62
	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	3,876,399,209	2,405,205,841	61.17
归属于上市公司股东的净利润	94,922,593	-136,403,349	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,059,760	-160,722,432	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.95	-1.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.09	不适用

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	-2,530,113	主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正	15,792,633	主要为地方政府财政补助奖励

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,999,566	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,878	
少数股东权益影响额(税后)	-1,648,021	
所得税影响额	-3,410,110	
合计	10,862,833	

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)		77,738				
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	
HOLCHIN B.V.	596,817,018	39.85	0	无		境外法人
国家股(华新集团有限公司代为持有)	211,761,772	14.14	0	无		国家
HOLPAC LIMITED	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
华新集团有限公司	27,923,942	1.86	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	1.45	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	0.88	0	无		未知
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	8,971,163	0.60	0	无		未知
武汉铁路局	8,064,000	0.54	0	无		未知
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	7,351,513	0.49	0	无		未知
FTIF TEMPLETON CHINA FUND 5497	7,120,619	0.40	0	无		未知
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			
HOLCHIN B.V.	596,817,018	人民币普通股	322,380,858			
		境内上市外资股	274,436,160			
国家股(华新集团有限公司代为持有)	211,761,772	人民币普通股	211,761,772			
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888			
华新集团有限公司	27,923,942	人民币普通股	27,923,942			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	人民币普通股	21,768,700			
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738			

太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	8,971,163	人民币普通股	8,971,163
武汉铁路局	8,064,000	人民币普通股	8,064,000
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	7,351,513	人民币普通股	7,351,513
FTIF TEMPLETON CHINA FUND 5497	7,120,619	境内上市外资股	7,120,619
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动金额	变动百分比	变动说明
应收账款	977,510,294	502,371,725	475,138,569	95%	并购扩大经营规模
预付款项	225,470,168	66,412,138	159,058,030	240%	并购扩大经营规模
其他应收款	464,608,771	211,761,982	252,846,789	119%	并购扩大经营规模
存货	1,606,251,138	1,174,261,964	431,989,174	37%	并购扩大经营规模
长期应收款	241,299,756	30,010,131	211,289,625	704%	并购扩大经营规模
在建工程	1,083,738,122	771,069,947	312,668,175	41%	环保投资增加
固定资产清理	5,616,430	127,920	5,488,510	4291%	部分资产到期或报废清理
应付票据	73,250,000	148,902,088	-75,652,088	-51%	营业收入增加减少票据开具
预收款项	496,036,146	307,809,502	188,226,644	61%	市场回暖及并购扩大经营规模
应付职工薪酬	226,578,621	155,094,320	71,484,301	46%	经营规模扩大员工增加
其他应付款	1,999,447,616	453,881,372	1,545,566,244	341%	应付股权款增加及经营规模扩大
一年内到期的非流动负债	2,808,216,848	4,242,439,250	-1,434,222,402	-34%	公司债零回售,重分类至长期负债
应付债券	3,292,377,201	1,992,645,597	1,299,731,604	65%	公司债零回售,重分类至长期负债
预计负债	153,161,858	114,916,662	38,245,196	33%	并购扩大经营规模
其他综合收益	-2,360,577	2,889,647	-5,250,224	-182%	海外子公司的本位币对人民币的汇率变动所致

3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

利润表项目	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3月）	变动金额	变动百分比	变动说明
营业收入	3,876,399,209	2,405,205,841	1,471,193,368	61%	并购扩大经营规模及水泥价格提升
营业成本	3,043,997,546	1,985,219,684	1,058,777,862	53%	并购扩大经营规模及煤炭成本上升
资产减值损失	-1,999,566	1,001,407	-3,000,973	-300%	应收款项收回，坏账转回
投资净收益	271,476	150,000	121,476	81%	交易性金融资产投资收益增加
营业利润	82,969,007	-226,438,543	309,407,550	137%	并购扩大经营规模及水泥价格提升
营业外支出	9,246,071	2,892,155	6,353,916	220%	站点搬迁资产处置及经营规模扩大
利润总额	112,900,651	-185,843,543	298,744,194	161%	并购扩大经营规模及水泥价格提升
所得税费用	35,914,732	-42,547,925	78,462,657	184%	产品价格上涨，盈利增加
净利润	76,985,919	-143,295,618	220,281,537	154%	并购扩大经营规模及水泥价格提升
归属于母公司所有者的净利润	94,922,593	-136,403,349	231,325,942	170%	并购扩大经营规模及水泥价格提升
少数股东损益	-17,936,674	-6,892,269	-11,044,405	-160%	海外塔吉克斯坦合资公司受季节性以及汇兑损益影响，亏损增加

3.1.3 现金流主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3月）	变动金额	变动百分比	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	271,388,091	-300,141,485	571,529,576	190%	赎回货币基金
筹资活动产生的现金流量净额	-939,745,435	186,256,457	-1,126,001,892	-605%	合并范围扩大

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

因并购公司产能规模扩大，加之在国家供给侧结构性改革措施推动下公司主导产品水泥价格同比提升，预计2017年1-6月公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比增幅在50%以上。

公司名称	华新水泥股份有限公司
法定代表人	李叶青先生
日期	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:华新水泥股份有限公司

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	3,431,839,503	3,719,378,221
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	206,066,540	801,555,568
应收票据	747,383,441	828,792,121
应收账款	977,510,294	502,371,725
预付款项	225,470,168	66,412,138
应收利息	3,272,234	-
其他应收款	464,608,771	211,761,982
存货	1,606,251,138	1,174,261,964
一年内到期的非流动资产	3,600,000	3,600,000
其他流动资产	138,733,893	116,672,478
流动资产合计	7,804,735,982	7,424,806,197
非流动资产:		
可供出售金融资产	70,042,567	69,247,625
长期应收款	241,299,756	30,010,131
长期股权投资	390,951,012	387,513,512
固定资产	16,593,788,229	15,343,820,403
在建工程	1,083,738,122	771,069,947
工程物资	37,129,465	36,837,335
固定资产清理	5,616,430	127,920
无形资产	2,773,878,716	2,295,250,101
商誉	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	320,058,832	335,441,362
递延所得税资产	347,211,585	285,152,385
非流动资产合计	22,311,187,206	20,001,943,213
资产总计	30,115,923,188	27,426,749,410
流动负债:		
短期借款	1,052,006,304	904,000,000
应付票据	73,250,000	148,902,088
应付账款	3,718,324,136	3,132,394,785
预收款项	496,036,146	307,809,502
应付职工薪酬	226,578,621	155,094,320

应交税费	261,627,352	245,703,466
应付利息	184,229,773	144,763,154
应付股利	51,422,503	66,112,234
其他应付款	1,999,447,616	453,881,372
一年内到期的非流动负债	2,808,216,848	4,242,439,250
流动负债合计	10,871,139,299	9,801,100,171
非流动负债：		
长期借款	3,799,985,483	3,634,947,631
应付债券	3,292,377,201	1,992,645,597
长期应付款	139,939,812	140,265,753
长期应付职工薪酬	28,398,474	27,590,864
专项应付款	17,203,600	-
预计负债	153,161,858	114,916,662
递延收益	224,108,577	195,239,747
递延所得税负债	145,049,935	146,345,558
非流动负债合计	7,800,224,940	6,251,951,812
负债合计	18,671,364,239	16,053,051,983
所有者权益		
股本	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,509,753,457	2,509,753,457
其他综合收益	-2,360,577	2,889,647
盈余公积	588,645,153	588,645,153
未分配利润	5,490,927,244	5,396,004,651
归属于母公司所有者权益合计	10,084,536,602	9,994,864,233
少数股东权益	1,360,022,347	1,378,833,194
所有者权益合计	11,444,558,949	11,373,697,427
负债和所有者权益总计	30,115,923,188	27,426,749,410

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:华新水泥股份有限公司

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	1,731,878,870	2,479,003,755
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	206,066,540	801,555,568
应收票据	243,016,566	282,425,594
应收账款	329,558,032	341,025,176
预付款项	17,695,354	10,367,685
应收股利	24,800,000	800,000
其他应收款	6,310,983,952	4,938,613,040
存货	68,641,994	56,312,850
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	14,321,518	8,191,865
流动资产合计	8,951,818,316	8,923,151,023
非流动资产:		
可供出售金融资产	41,787,067	40,992,125
长期应收款	19,762,889	22,564,378
长期股权投资	8,699,702,303	7,324,702,303
固定资产	365,427,102	381,600,329
在建工程	5,802,028	5,648,262
工程物资	69,373	96,228
固定资产清理	-	-
无形资产	53,153,193	54,342,068
长期待摊费用	3,455,076	3,917,385
递延所得税资产	91,095,295	83,433,463
非流动资产合计	9,280,254,326	7,917,296,541
资产总计	18,232,072,642	16,840,447,564
流动负债:		
短期借款	100,000,000	-
应付票据	-	-
应付账款	278,914,950	337,763,690
预收款项	19,910,775	17,862,536
应付职工薪酬	39,358,208	44,506,553
应交税费	29,111,586	38,847,912
应付利息	163,305,881	140,261,325
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	1,755,946,363	715,053,105

一年内到期的非流动负债	2,218,232,243	3,516,269,036
流动负债合计	4,605,356,332	4,811,140,483
非流动负债：		
长期借款	2,273,097,769	1,975,979,112
应付债券	3,292,377,201	1,992,645,597
长期应付职工薪酬	8,132,046	10,582,771
预计负债	7,160,094	7,160,094
递延收益	19,202,250	19,337,667
递延所得税负债	198,735	-
非流动负债合计	5,600,168,095	4,005,705,241
负债合计	10,205,524,427	8,816,845,724
所有者权益：		
股本	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,908,595,304	2,908,595,304
其他综合收益	19,650,507	19,054,301
盈余公积	588,645,153	588,645,153
未分配利润	3,012,085,926	3,009,735,757
所有者权益合计	8,026,548,215	8,023,601,840
负债和所有者权益总计	18,232,072,642	16,840,447,564

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	3,876,399,209	2,405,205,841
其中：营业收入	3,876,399,209	2,405,205,841
二、营业总成本	3,798,211,477	2,631,794,384
其中：营业成本	3,043,997,546	1,985,219,684
税金及附加	30,992,799	33,381,459
销售费用	276,379,668	232,094,234
管理费用	266,031,095	207,463,169
财务费用	182,809,935	172,634,431
资产减值损失	-1,999,566	1,001,407
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,509,799	-
投资收益（损失以“-”号填列）	271,476	150,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,969,007	-226,438,543
加：营业外收入	39,177,715	43,487,155
其中：非流动资产处置利得	276,047	276,047
减：营业外支出	9,246,071	2,892,155
其中：非流动资产处置损失	1,004,650	1,004,650
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,900,651	-185,843,543
减：所得税费用	35,914,732	-42,547,925
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,985,919	-143,295,618
归属于母公司所有者的净利润	94,922,593	-136,403,349
少数股东损益	-17,936,674	-6,892,269
六、其他综合收益的税后净额	-13,545,088	-40,493,553
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,250,224	-17,375,392
（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	-5,250,224	-17,375,392
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	596,206	-2,608,987
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	-5,846,430	-14,766,405

6. 其他		-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,294,864	-23,118,161
七、综合收益总额	63,440,831	-183,789,171
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,672,369	-153,778,741
归属于少数股东的综合收益总额	-26,231,538	-30,010,430
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.09

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：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	155,496,926	220,483,553
减：营业成本	97,844,523	168,648,138
税金及附加	1,203,155	3,916,827
销售费用	10,152,166	10,430,430
管理费用	41,876,813	43,058,545
财务费用	38,483,727	30,154,589
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,509,799	
投资收益（损失以“-”号填列）	24,121,476	67,824,969
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）	-5,432,183	32,099,993
加：营业外收入	139,337	4,309,791
其中：非流动资产处置利得	21,541	21,541
减：营业外支出	18,817	135,774
其中：非流动资产处置损失	40,746	40,746
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,311,663	36,274,010
减：所得税费用	-7,661,832	-7,877,204
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,350,169	44,151,214
五、其他综合收益的税后净额	596,206	-2,608,987
（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	596,206	-2,608,987
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	596,206	-2,608,987
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	2,946,375	41,542,227
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：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,372,611,778	2,917,441,593
收到的税费返还	18,006,804	9,969,956
收到其他与经营活动有关的现金	73,059,818	113,790,274
经营活动现金流入小计	4,463,678,400	3,041,201,823
购买商品、接受劳务支付的现金	3,164,342,438	1,972,616,281
支付给职工以及为职工支付的现金	499,290,434	354,250,574
支付的各项税费	332,037,684	219,198,294
支付其他与经营活动有关的现金	145,273,128	177,544,828
经营活动现金流出小计	4,140,943,684	2,723,609,977
经营活动产生的现金流量净额	322,734,716	317,591,846
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000	-
取得投资收益收到的现金	321,135	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,115,471	220,505
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	-	17,470,006
投资活动现金流入小计	605,436,606	17,690,511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,202,179	263,270,833
投资支付的现金	3,439,914	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,406,422	54,561,163
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	334,048,515	317,831,996
投资活动产生的现金流量净额	271,388,091	-300,141,485
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,000,000
取得借款收到的现金	586,000,000	872,000,000
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8,276,418	118,221,604
筹资活动现金流入小计	594,276,418	992,221,604
偿还债务支付的现金	964,565,042	663,069,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,734,001	135,530,803
支付其他与筹资活动有关的现金	449,722,810	7,364,944
筹资活动现金流出小计	1,534,021,853	805,965,147
筹资活动产生的现金流量净额	-939,745,435	186,256,457

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,181,657	-14,014,252
五、现金及现金等价物净增加额	-350,804,285	189,692,566
加：期初现金及现金等价物余额	3,642,286,117	1,862,478,103
六、期末现金及现金等价物余额	3,291,481,832	2,052,170,669

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,401,611	703,479,776
收到的税费返还	-	2,429,491
收到其他与经营活动有关的现金	379,670,255	30,890,250
经营活动现金流入小计	586,071,866	736,799,517
购买商品、接受劳务支付的现金	162,435,724	231,611,524
支付给职工以及为职工支付的现金	109,131,196	92,887,720
支付的各项税费	15,044,762	17,647,987
支付其他与经营活动有关的现金	410,718,913	583,676,628
经营活动现金流出小计	697,330,595	925,823,859
经营活动产生的现金流量净额	-111,258,729	-189,024,342
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000	-
取得投资收益收到的现金	121,135	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,718	28,904
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	-	-
投资活动现金流入小计	600,633,853	28,904
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,082,978	3,203,674
投资支付的现金	843	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	397,000,000	54,561,163
支付其他与投资活动有关的现金	981,000,000	-
投资活动现金流出小计	1,382,083,821	57,764,837
投资活动产生的现金流量净额	-781,449,968	-57,735,933
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	400,000,000	554,000,000
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	849,109,439	433,843,530
筹资活动现金流入小计	1,249,109,439	987,843,530
偿还债务支付的现金	2,670,000	423,319,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,126,360	29,408,970
支付其他与筹资活动有关的现金	1,137,417,924	425,131,290
筹资活动现金流出小计	1,160,214,284	877,859,660
筹资活动产生的现金流量净额	88,895,155	109,983,870

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,170,646	508,862
五、现金及现金等价物净增加额	-805,984,188	-136,267,543
加：期初现金及现金等价物余额	2,450,928,764	969,962,927
六、期末现金及现金等价物余额	1,644,944,576	833,695,384

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

4.2 审计报告

适用 不适用