

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

# 大秦铁路股份有限公司 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.....	7

## 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
李孟刚	独立董事	工作原因	杨万东
王立彦	独立董事	工作原因	咎志宏

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）孙洪涛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	127,705,640,240	123,483,133,490	3.42
归属于上市公司股东的净资产	93,059,121,308	89,827,787,618	3.60
	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	3,097,364,355	-302,637,060	不适用
	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	12,451,185,731	11,112,711,644	12.04
归属于上市公司股东的净利润	3,161,200,616	2,054,467,566	53.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,175,052,187	2,068,834,108	53.47
加权平均净资产收益率(%)	3.46	2.28	增加1.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00

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	14,354	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,174,260	

少数股东权益影响额（税后）	-231,642	
所得税影响额	4,539,977	
合计	-13,851,571	

## 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）	166,525					
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	456,746,627	3.07	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	317,503,395	2.14	0	未知		未知
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
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07	0	未知		国有法人
全国社保基金一零六组合	131,051,794	0.88	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	104,858,855	0.71	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
国泰君安证券股份有限公司	82,532,281	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	456,746,627	人民币普通股	456,746,627			
香港中央结算有限公司	317,503,395	人民币普通股	317,503,395			
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			
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841			
全国社保基金一零六组合	131,051,794	人民币普通股	131,051,794			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	104,858,855	人民币普通股	104,858,855			
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			
国泰君安证券股份有限公司	82,532,281	人民币普通股	82,532,281			

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	2017年3月31日	2016年12月31日	增减幅度	主要变化原因
1	应收账款	6,056,238,676	4,509,622,064	34%	待结算运输服务款项等增加
2	预付账款	412,089,927	118,983,495	246%	预付钢轨款等增加
3	应收股利	1,447,975	1,249,432,154	-100%	收到朔黄公司股利
4	其他流动资产	71,711,130	102,800,375	-30%	待抵扣进项税等减少
5	在建工程	3,289,716,242	2,356,979,372	40%	主要是子公司在建工程增加
6	长期待摊费用	2,398,348	1,811,288	32%	子公司长期待摊租赁费增加
7	应付票据	54,600,000	31,400,000	74%	开出的银行承兑汇票增加
8	应付账款	4,350,992,013	3,228,153,659	35%	待结算的运输服务支出等增加
9	应付利息	229,155,702	147,695,803	55%	计提的短期融资券等利息尚未支付
	利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	主要变化原因
10	财务费用-净额	181,466,699	96,466,366	88%	短期融资券等计息债务增加
11	投资收益	690,251,292	469,005,333	47%	朔黄本期净利润同比增加导致确认的投资收益增加
12	营业外收入	1,415,824	543,438	161%	无法支付的应付款项转营业外收入
13	所得税费用	859,373,105	538,246,967	60%	扣除投资收益后的税前利润增加
	现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	主要变化原因
14	支付的各项税费	708,277,360	1,529,178,346	-54%	支付的企业所得税等减少
15	支付其他与经营	194,253,505	363,425,999	-47%	支付的代收代付款减少

	活动有关的现金				
16	经营活动产生的现金流量净额	3,097,364,355	-302,637,060	-1123%	主要是运费收入取得的现金增加等
17	取得投资收益所收到的现金	1,247,984,179	4,690	26609371%	本期收到朔黄公司支付的股利
18	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,401,495	37,809	11541%	非流动资产处置收益增加
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,355,821,001	907,778,517	49%	主要是子公司购建长期资产支付的现金增加
20	投资支付的现金	-	789,443,128	-100%	本期未发生
21	取得借款收到的现金	300,000,000	-	-	子公司借入长期借款增加
22	收到其他与筹资活动有关的现金	45,643,574	26,173,747	74%	代管资金净额增加
23	偿还债务支付的现金	83,735,000	-	-	子公司偿还银行借款

### 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

公司2016年度财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自上市以来一直为公司提供审计服务。根据财政部、国资委关于会计师事务所连续审计需要轮换的相关要求，为确保外部审计机构的客观性与独立性，2017年公司更换提供年度财务报告审计服务的会计师事务所。

2017年3月，经公开招标，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）成为中标候选人。目前，正在履行公司相关程序。

### 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

公司名称	大秦铁路股份有限公司
法定代表人	赵春雷
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: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	14,829,480,833	11,638,240,506
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	1,678,542,586	1,428,986,763
应收账款	6,056,238,676	4,509,622,064
预付款项	412,089,927	118,983,495
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,501,375	10,437,375
应收股利	1,447,975	1,249,432,154
其他应收款	1,268,633,701	1,439,043,538
买入返售金融资产		
存货	1,676,413,329	1,612,490,533
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	71,711,130	102,800,375
流动资产合计	26,004,059,532	22,110,036,803
<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	3,000,000	3,000,000
长期股权投资	20,024,763,725	19,334,512,433
投资性房地产		
固定资产	69,589,444,768	70,714,240,844
在建工程	3,289,716,242	2,356,979,372
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	4,473,588,207	4,503,874,335
开发支出	20,864,151	16,471,698
商誉		
长期待摊费用	2,398,348	1,811,288
递延所得税资产	1,291,864,008	1,292,134,859
其他非流动资产	2,940,782,562	3,084,913,161
非流动资产合计	101,701,580,708	101,373,096,687
资产总计	127,705,640,240	123,483,133,490
<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	54,600,000	31,400,000
应付账款	4,350,992,013	3,228,153,659
预收款项	1,062,210,133	1,274,584,235
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	789,064,149	786,987,706
应交税费	1,798,658,097	1,477,957,897
应付利息	229,155,702	147,695,803
应付股利	5,276,649	5,276,649
其他应付款	3,292,219,072	3,819,508,337
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	83,046,000	88,246,000
其他流动负债	11,000,000,000	11,000,000,000
流动负债合计	22,665,221,815	21,859,810,286
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,258,485,000	7,037,020,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	203,464,648	202,800,000
长期应付职工薪酬	2,678,228,648	2,668,655,297
专项应付款	140,213,244	140,487,779
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	10,280,391,540	10,048,963,076
负债合计	32,945,613,355	31,908,773,362
<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	24,738,765,944	24,738,765,944
减：库存股		
其他综合收益	-1,278,376,235	-1,278,376,235
专项储备	330,333,751	260,200,677
盈余公积	11,175,347,427	11,175,347,427
一般风险准备		
未分配利润	43,226,258,930	40,065,058,314
归属于母公司所有者权益合计	93,059,121,308	89,827,787,618
少数股东权益	1,700,905,577	1,746,572,510
所有者权益合计	94,760,026,885	91,574,360,128
负债和所有者权益总计	127,705,640,240	123,483,133,490

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：孙洪涛

### 母公司资产负债表

2017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	14,549,062,693	11,327,993,175
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	1,652,254,086	1,418,188,263
应收账款	6,072,626,649	4,487,528,381
预付款项	311,343,424	108,644,349

应收利息	24,543,342	22,377,293
应收股利		1,247,902,468
其他应收款	2,204,673,296	2,146,759,136
存货	1,643,107,546	1,579,806,585
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	32,628,196	64,287,938
流动资产合计	26,490,239,232	22,403,487,588
<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	26,551,829,844	25,725,229,844
投资性房地产		
固定资产	58,091,079,559	59,670,437,861
在建工程	3,019,658,374	2,322,149,988
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	3,879,397,905	3,906,693,663
开发支出	20,864,151	16,471,698
商誉		
长期待摊费用	75,918	121,266
递延所得税资产	1,118,163,970	1,115,579,714
其他非流动资产	1,672,841	10,101,776
非流动资产合计	92,747,901,259	92,831,944,507
资产总计	119,238,140,491	115,235,432,095
<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	54,600,000	31,400,000
应付账款	4,694,716,616	3,032,847,251
预收款项	1,051,674,111	1,263,058,521
应付职工薪酬	782,801,285	781,904,984
应交税费	1,796,353,486	1,464,505,463
应付利息	227,303,014	145,637,260
应付股利		
其他应付款	2,636,630,938	3,847,219,304
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	11,000,000,000	11,000,000,000
流动负债合计	22,244,079,450	21,566,572,783
<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	2,678,061,185	2,668,460,559
专项应付款	122,304,781	122,537,234
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	2,800,365,966	2,790,997,793
负债合计	25,044,445,416	24,357,570,576
<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	-1,278,337,272	-1,278,337,272
专项储备	330,233,399	260,106,413
盈余公积	11,175,347,427	11,175,347,427
未分配利润	44,346,630,867	41,100,924,297
所有者权益合计	94,193,695,075	90,877,861,519
负债和所有者权益总计	119,238,140,491	115,235,432,095

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：孙洪涛

### 合并利润表

2017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	12,451,185,731	11,112,711,644
其中：营业收入	12,451,185,731	11,112,711,644
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,148,370,329	8,979,053,029
其中：营业成本	8,769,816,428	8,666,420,881
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		
税金及附加	34,269,528	41,480,182
销售费用	45,581,153	50,908,393
管理费用	117,236,521	123,777,207
财务费用	181,466,699	96,466,366
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）	690,251,292	469,005,333
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	690,251,292	469,005,333
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,993,066,694	2,602,663,948
加：营业外收入	1,415,824	543,438
其中：非流动资产处置利得	29,682	15,391
减：营业外支出	19,575,730	19,714,323
其中：非流动资产处置损失	15,328	22,996
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,974,906,788	2,583,493,063
减：所得税费用	859,373,105	538,246,967
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,115,533,683	2,045,246,096
归属于母公司所有者的净利润	3,161,200,616	2,054,467,566
少数股东损益	-45,666,933	-9,221,470
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	3,115,533,683	2,045,246,096
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,161,200,616	2,054,467,566
归属于少数股东的综合收益总额	-45,666,933	-9,221,470
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14

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：孙洪涛

### 母公司利润表

2017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	12,294,328,009	10,967,596,587
减：营业成本	8,607,412,827	8,557,907,599
税金及附加	30,811,450	37,019,327
销售费用	45,404,445	46,833,753
管理费用	91,814,625	102,006,989
财务费用	85,895,711	25,979,562
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）	690,000,000	468,542,139
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	690,000,000	468,542,139
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,122,988,951	2,666,391,496
加：营业外收入	746,639	543,438
其中：非流动资产处置利得	29,682	15,391
减：营业外支出	19,572,504	19,682,700

其中：非流动资产处置损失	12,102	22,996
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,104,163,086	2,647,252,234
减：所得税费用	858,456,516	543,455,955
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,245,706,570	2,103,796,279
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	3,245,706,570	2,103,796,279
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：孙洪涛

### 合并现金流量表

2017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	9,867,668,110	8,050,420,519
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	309,803,498	278,920,234
经营活动现金流入小计	10,177,471,608	8,329,340,753
购买商品、接受劳务支付的现金	2,598,307,049	3,245,730,073
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	3,579,269,339	3,493,643,395
支付的各项税费	708,277,360	1,529,178,346
支付其他与经营活动有关的现金	194,253,505	363,425,999
经营活动现金流出小计	7,080,107,253	8,631,977,813
经营活动产生的现金流量净额	3,097,364,355	-302,637,060
<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	1,247,984,179	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	4,401,495	37,809
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	26,986,864	35,957,554
投资活动现金流入小计	1,279,372,538	36,000,053
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,355,821,001	907,778,517
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	1,355,821,001	1,697,221,645
投资活动产生的现金流量净额	-76,448,463	-1,661,221,592
<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	300,000,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,643,574	26,173,747

筹资活动现金流入小计	345,643,574	26,173,747
偿还债务支付的现金	83,735,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,584,139	71,828,228
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		
筹资活动现金流出小计	175,319,139	71,828,228
筹资活动产生的现金流量净额	170,324,435	-45,654,481
<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>	3,191,240,327	-2,009,513,133
加：期初现金及现金等价物余额	11,638,240,506	8,237,909,745
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,829,480,833	6,228,396,612

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：孙洪涛

#### 母公司现金流量表

2017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	9,623,356,874	7,937,985,074
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,666,566	211,221,577
经营活动现金流入小计	9,860,023,440	8,149,206,651
购买商品、接受劳务支付的现金	2,626,111,286	3,486,555,074
支付给职工以及为职工支付的现金	3,537,988,913	3,447,130,748
支付的各项税费	671,225,569	1,485,243,461
支付其他与经营活动有关的现金	193,108,479	362,364,996
经营活动现金流出小计	7,028,434,247	8,781,294,279
经营活动产生的现金流量净额	2,831,589,193	-632,087,628
<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	1,247,902,467	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,401,495	37,809
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	26,975,300	35,342,986
投资活动现金流入小计	1,279,279,262	35,380,795
购建固定资产、无形资产和其他长期资	566,837,291	512,178,570

产支付的现金		
投资支付的现金	136,600,000	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	232,000,000	
投资活动现金流出小计	935,437,291	1,301,621,698
投资活动产生的现金流量净额	343,841,971	-1,266,240,903
<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	45,638,354	15,601,443
筹资活动现金流入小计	45,638,354	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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	45,638,354	15,601,443
<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>	3,221,069,518	-1,882,727,088
加：期初现金及现金等价物余额	11,327,993,175	8,077,138,530
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,549,062,693	6,194,411,442

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：孙洪涛

#### 4.2 审计报告

适用 不适用