

公司代码：603056

公司简称：德邦股份



# 德邦物流股份有限公司 2018 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 公司负责人崔维星、主管会计工作负责人黄华波及会计机构负责人（会计主管人员）张锐清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	7,254,574,365.05	6,521,171,762.27	11.25
归属于上市公司股东的净资产	3,587,764,966.81	3,071,307,361.90	16.82
	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	179,454,891.33	-317,045,255.05	156.60
	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	4,701,888,364.14	4,213,131,713.92	11.60
归属于上市公司股东的净利润	99,830,957.41	-117,445,890.01	185.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,251,185.17	-132,387,934.17	151.55
加权平均净资产收益率(%)	2.94	-4.76	增加7.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.14	178.57
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.14	178.57

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
非流动资产处置损益	1,953,896.60
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	18,324,408.34
委托他人投资或管理资产的损益	21,705,192.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779,918.76
所得税影响额	-11,183,643.94
合计	31,579,772.24

## 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）		46,165				
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	
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	691,075,961	71.99	691,075,961	无	0	境内非国有法人
崔维星	43,009,184	4.48	43,009,184	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区佳瑞投资管理有限公司—宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）	28,594,583	2.98	28,594,583	无	0	其他
苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）	22,159,612	2.31	22,159,612	无	0	其他
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,310,440	1.39	13,310,440	无	0	其他
天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	13,210,602	1.38	13,210,602	无	0	其他
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	9,599,977	1.00	0	无	0	其他
苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）	8,600,000	0.90	8,600,000	无	0	其他
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	8,600,000	0.90	8,600,000	无	0	其他
郭续长	8,256,000	0.86	8,256,000	无	0	境内自然人
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	种类	数量	种类	数量

国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	9,599,977	人民币普通股	9,599,977
王柏青	705,900	人民币普通股	705,900
云南国际信托有限公司—鑫睿2号集合资金信托计划	700,060	人民币普通股	700,060
上海敦雅投资管理有限公司—敦雅一期对冲基金	663,200	人民币普通股	663,200
高铁红	600,000	人民币普通股	600,000
王文贤	541,745	人民币普通股	541,745
廖培金	534,900	人民币普通股	534,900
中信信托有限责任公司—朱雀9期	508,500	人民币普通股	508,500
华润深国投信托有限公司—恒盛朱雀集合资金信托计划	457,608	人民币普通股	457,608
中融国际信托有限公司—融新366号	423,300	人民币普通股	423,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司系股东崔维星控制的公司；</p> <p>(2) 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，且中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）同一核心管理团队设立的中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司为宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人宁波梅山保税港区佳瑞投资有限公司的股东，根据《上市公司收购管理办法》及股东出具的一致行动声明，中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；</p> <p>(3) 根据股东出具的一致行动声明，苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）与苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）为一致行动人；</p> <p>除此之外，公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	2,818,747,729.71	1,898,783,678.20	48.45	主要是新增短期借款和募集资金到位所致。
递延所得税资产	80,253,034.55	54,156,718.54	48.19	主要是受春节假期影响,部分子公司亏损所致。
短期借款	1,596,995,875.00	1,078,039,554.00	48.14	主要是满足短期资金周转需求,新增短期借款所致。
应付票据	3,241,006.00	38,535,880.00	-91.59	主要是部分银行承兑汇票到期解付所致。
应交税费	93,164,314.39	141,752,313.43	-34.28	主要是受春节假期影响,一季度收入及利润总额较上年四季度有所减少,相应企业所得税及增值税减少所致。
长期应付职工薪酬	39,465,296.59	56,382,826.98	-30.00	主要是长期激励奖金季度预提与年度预提期间不同所致。
资本公积	315,490,395.59	0	不适用	主要是新股发行所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
投资收益	21,705,192.48	4,937,853.68	339.57	主要是本期赎回短期银行理财产品且银行理财产品规模扩大所致。
其他收益	18,324,408.34	9,778,391.83	87.40	主要是本期收到的政府补助增加所致。
所得税费用	31,102,559.26	-43,739,637.55	171.11	主要是利润总额增加所致。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	53,299,763.38	31,034,722.31	71.74	主要是本期收到的政府补助增加所致。
客户贷款及垫款净增加额	0	-6,762,541.88	100.00	主要是剥离小贷及保理业务所致。
应收保理款净增加额	0	-262,391,517.43	100.00	主要是剥离小贷及保理业务所致。
支付的各项税费	170,694,873.06	120,109,806.89	42.12	主要是上年四季度盈利情况良好,本期支付的所得税同比增加所致。
取得投资收益收到的现金	21,705,192.48	4,937,853.68	339.57	主要是本期赎回短期银行理财产品且银行理财产品规模扩大,引起投资收益同比增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	4,419,600,000.00	490,242,839.67	801.51	主要是公司充分利用闲置资金购买期限较短的银行理财产品在本期赎回所

				致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,961,778.70	263,816,179.32	-34.82	主要是本期新增购置车辆减少所致。
投资支付的现金	35,000,000.00	20,000,000.00	75.00	主要是本期对外股权投资增加所致。
吸收投资收到的现金	422,275,023.14	0	不适用	主要是募集资金到位所致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,424,600,000.00	1,526,000,000.00	189.95	主要是公司充分利用闲置资金购买期限较短的银行理财产品所致。
取得借款收到的现金	1,054,561,920.08	2,552,110,698.78	-58.68	主要是公司根据短期资金周转需求,合理规划短期借款规模所致。
偿还债务支付的现金	535,605,599.08	1,443,623,033.01	-62.90	主要是到期需偿还的短期借款规模减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,633,007.25	7,953,379.28	109.13	主要是上期支持金融业务发展所需资金产生的利息在经营活动中列示所致。

## 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

公司名称	德邦物流股份有限公司
法定代表人	崔维星
日期	2018年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:德邦物流股份有限公司

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	2,818,747,729.71	1,898,783,678.20
应收票据	28,169,949.16	39,786,748.13
应收账款	909,730,861.26	1,102,776,851.97
预付款项	320,402,160.52	278,997,288.04
其他应收款	211,189,998.11	201,904,320.00
存货	10,544,001.56	8,257,789.02
其他流动资产	430,535,478.73	432,481,893.44
流动资产合计	4,729,320,179.05	3,962,988,568.80
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	534,354,180.42	499,354,180.42
固定资产	1,533,370,338.20	1,600,053,422.33
在建工程	2,533,662.86	1,114,574.71
无形资产	19,214,596.46	17,854,093.48
长期待摊费用	333,271,261.65	367,142,143.52
递延所得税资产	80,253,034.55	54,156,718.54
其他非流动资产	22,257,111.86	18,508,060.47
非流动资产合计	2,525,254,186.00	2,558,183,193.47
资产总计	7,254,574,365.05	6,521,171,762.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,596,995,875.00	1,078,039,554.00
应付票据	3,241,006.00	38,535,880.00
应付账款	689,748,861.67	714,908,810.74
预收款项	70,143,632.25	60,566,846.68
应付职工薪酬	774,970,585.51	941,370,858.10
应交税费	93,164,314.39	141,752,313.43
应付利息	2,144,851.84	1,811,532.88
其他应付款	347,581,304.21	372,614,007.60
一年内到期的非流动负债	535,611.20	551,809.86
流动负债合计	3,578,526,042.07	3,350,151,613.29
<b>非流动负债:</b>		
长期应付款	245,140.32	337,162.47
长期应付职工薪酬	39,465,296.59	56,382,826.98



专项应付款		
预计负债	12,261,823.15	10,080,055.24
递延收益	1,578,676.17	1,538,314.64
递延所得税负债	34,732,419.94	31,374,427.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,283,356.17	99,712,787.08
负债合计	3,666,809,398.24	3,449,864,400.37
<b>所有者权益</b>		
股本	960,000,000.00	860,000,000.00
资本公积	315,490,395.59	
其他综合收益	35,530.17	-1,100,721.74
盈余公积	218,262,597.53	218,262,597.53
未分配利润	2,093,976,443.52	1,994,145,486.11
归属于母公司所有者权益合计	3,587,764,966.81	3,071,307,361.90
所有者权益合计	3,587,764,966.81	3,071,307,361.90
负债和所有者权益总计	7,254,574,365.05	6,521,171,762.27

法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：黄华波 会计机构负责人：张锐清

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：德邦物流股份有限公司

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	2,705,943,838.11	1,598,045,208.37
应收票据	4,751,801.71	4,735,586.37
应收账款	2,987,454.36	3,539,681.45
预付款项	11,706,655.71	18,155,724.37
应收利息	189,433.09	147,405.63
其他应收款	1,510,307,649.06	1,844,865,076.75
其他流动资产	143,989,288.72	45,479,030.23
流动资产合计	4,379,876,120.76	3,514,967,713.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	205,000,000.00	205,000,000.00
长期股权投资	903,863,013.34	892,282,051.22
固定资产	474,426.56	496,520.48
无形资产	40,170.92	
长期待摊费用	517,033.84	951,265.98
递延所得税资产	2,023,124.09	2,937,785.37
其他非流动资产	2,882,200.00	2,882,200.00

非流动资产合计	1,114,799,968.75	1,104,549,823.05
资产总计	5,494,676,089.51	4,619,517,536.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,525,309,200.00	1,003,309,200.00
应付票据	5,644,540.00	41,011,389.00
应付账款	7,650,290.50	17,101,415.74
预收款项	686,580.78	108,729.00
应付职工薪酬	16,995,783.33	17,870,549.72
应交税费	3,996,487.47	8,461,936.64
应付利息	2,085,611.47	1,739,894.82
其他应付款	927,508,073.45	943,714,936.34
流动负债合计	2,489,876,567.00	2,033,318,051.26
<b>非流动负债：</b>		
长期应付职工薪酬	7,871,957.46	11,713,737.24
递延所得税负债	43,166.19	36,922.71
非流动负债合计	7,915,123.65	11,750,659.95
负债合计	2,497,791,690.65	2,045,068,711.21
<b>所有者权益：</b>		
股本	960,000,000.00	860,000,000.00
资本公积	315,490,395.59	
盈余公积	218,262,597.53	218,262,597.53
未分配利润	1,503,131,405.74	1,496,186,227.48
所有者权益合计	2,996,884,398.86	2,574,448,825.01
负债和所有者权益总计	5,494,676,089.51	4,619,517,536.22

法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：黄华波 会计机构负责人：张锐清

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：德邦物流股份有限公司

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	4,701,888,364.14	4,213,131,713.92
其中：营业收入	4,701,888,364.14	4,213,131,713.92
二、营业总成本	4,613,718,263.65	4,394,239,922.28
其中：营业成本	4,057,320,884.06	3,914,303,637.37
税金及附加	12,058,129.56	11,904,764.87
销售费用	79,044,926.77	73,686,726.33
管理费用	431,557,306.48	361,788,260.59
财务费用	31,363,992.05	30,006,031.26
资产减值损失	2,373,024.73	2,550,501.86

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）	21,705,192.48	4,937,853.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,953,896.60	4,762,472.44
其他收益	18,324,408.34	9,778,391.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,153,597.91	-161,629,490.41
加：营业外收入	8,805,076.22	6,989,368.96
减：营业外支出	8,025,157.46	6,545,406.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,933,516.67	-161,185,527.56
减：所得税费用	31,102,559.26	-43,739,637.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,830,957.41	-117,445,890.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,830,957.41	-117,445,890.01
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. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	99,830,957.41	-117,445,890.01
六、其他综合收益的税后净额	1,136,251.91	-361,010.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,136,251.91	-361,010.98
（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	1,136,251.91	-361,010.98
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	1,136,251.91	-361,010.98
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	100,967,209.32	-117,806,900.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,967,209.32	-117,806,900.99
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	-0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	-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：崔维星 主管会计工作负责人：黄华波 会计机构负责人：张锐清

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：德邦物流股份有限公司

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	99,084,943.89	65,613,103.28
减：营业成本	12,979,248.68	9,271,506.79
税金及附加	554,560.73	237,698.04
销售费用	8,956,809.87	3,908,446.84
管理费用	57,511,263.89	25,174,556.72
财务费用	24,968,462.64	26,959,439.94
资产减值损失	-349,731.31	
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）	9,968,182.25	316,515,072.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239,404.58	460.00
其他收益		840,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,671,916.22	317,416,987.31
加：营业外收入	3,628,539.69	1,461,213.16
减：营业外支出	4,857.30	287.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,295,598.61	318,877,912.91
减：所得税费用	1,350,420.35	1,825,173.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,945,178.26	317,052,739.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,945,178.26	317,052,739.35
（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）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	6,945,178.26	317,052,739.35
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：崔维星 主管会计工作负责人：黄华波 会计机构负责人：张锐清

### 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：德邦物流股份有限公司

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	5,265,710,097.80	4,575,004,427.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,299,763.38	31,034,722.31
经营活动现金流入小计	5,319,009,861.18	4,606,039,149.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,511,870,763.60	2,708,019,200.03
客户贷款及垫款净增加额		-6,762,541.88
应收保理款净增加额		-262,391,517.43
支付给职工以及为职工支付的现金	2,284,312,599.02	2,138,140,699.29
支付的各项税费	170,694,873.06	120,109,806.89
支付其他与经营活动有关的现金	172,676,734.17	225,968,757.62
经营活动现金流出小计	5,139,554,969.85	4,923,084,404.52
经营活动产生的现金流量净额	179,454,891.33	-317,045,255.05
<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	21,705,192.48	4,937,853.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,660,622.25	10,896,135.60
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	4,419,600,000.00	490,242,839.67

投资活动现金流入小计	4,447,965,814.73	506,076,828.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,961,778.70	263,816,179.32
投资支付的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
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	4,424,600,000.00	1,526,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,631,561,778.70	1,809,816,179.32
投资活动产生的现金流量净额	-183,595,963.97	-1,303,739,350.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	422,275,023.14	
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	1,054,561,920.08	2,552,110,698.78
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000.00
筹资活动现金流入小计	1,476,836,943.22	2,552,150,698.78
偿还债务支付的现金	535,605,599.08	1,443,623,033.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,633,007.25	7,953,379.28
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	118,986.52	98,728.30
筹资活动现金流出小计	552,357,592.85	1,451,675,140.59
筹资活动产生的现金流量净额	924,479,350.37	1,100,475,558.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-374,226.22	-73,244.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	919,964,051.51	-520,382,291.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,898,783,678.20	786,675,616.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,818,747,729.71	266,293,324.60

法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：黄华波 会计机构负责人：张锐清

#### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：德邦物流股份有限公司

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	106,169,019.92	64,866,922.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	340,790,084.01	5,991,734.50
经营活动现金流入小计	446,959,103.93	70,858,656.70
购买商品、接受劳务支付的现金	20,031,102.63	10,808,435.01
支付给职工以及为职工支付的现金	38,005,879.22	27,367,229.97

支付的各项税费	7,592,459.11	1,385,302.81
支付其他与经营活动有关的现金	100,104,192.16	1,152,941,203.37
经营活动现金流出小计	165,733,633.12	1,192,502,171.16
经营活动产生的现金流量净额	281,225,470.81	-1,121,643,514.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,056,427.40	243,280,722.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,565,000,000.00	440,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,585,056,427.40	692,780,722.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,158.00	58,493.80
投资支付的现金	11,580,962.12	45,772,098.02
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	3,675,000,000.00	850,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,686,679,120.12	895,830,591.82
投资活动产生的现金流量净额	-101,622,692.72	-203,049,868.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	422,275,023.14	
取得借款收到的现金	1,005,789,830.08	2,289,161,723.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,428,064,853.22	2,289,161,723.78
偿还债务支付的现金	483,789,830.08	1,328,674,058.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,979,171.49	14,598,144.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	499,769,001.57	1,343,272,202.83
筹资活动产生的现金流量净额	928,295,851.65	945,889,520.95
<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>	1,107,898,629.74	-378,803,862.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,598,045,208.37	576,761,187.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,705,943,838.11	197,957,324.75

法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：黄华波 会计机构负责人：张锐清

#### 4.2 审计报告

适用 不适用