

公司代码：601212

公司简称：白银有色

白银有色集团股份有限公司 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

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人廖明、主管会计工作负责人吴贵毅及会计机构负责人（会计主管人员）汪东锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 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	46,896,030,129.86	46,982,927,761.67	-0.18
归属于上市公司股东的净资产	10,091,489,129.29	10,366,330,880.40	-2.65
	年初至报告期末	上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	479,629,002.67	-219,824,414.16	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,467,596,133.58	5,592,472,091.93	87.17
归属于上市公司股东的净利润	34,310,647.37	23,519,934.56	45.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,053,259.95	10,616,968.81	60.62
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.38	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0069	-28.99
稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0069	-28.99

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	6,187.43	
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	1,844,838.65	
委托他人投资或管理资产的损益	17,711,113.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,685,066.30	
少数股东权益影响额（税后）	2,872,688.68	
所得税影响额	2,507,625.12	
合计	17,257,387.42	

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）		197,974				
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	
中信国安集团有限公司	2,250,000,000	32.27	2,250,000,000	质押	1,823,910,300	境内非国有法人
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	2,111,577,513	30.28	2,111,577,513	无	0	国家
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	794,996,800	11.40	0	无	0	境内非国有法人
甘肃省新业资产经营有限责任公司	391,342,544	5.61	391,342,544	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	374,895,303	5.38	0	无	0	国有法人
中国中信集团有限公司	195,671,272	2.81	195,671,272	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	60,121,438	0.86	59,699,453	无	0	国家
中国东方资产管理股份有限公司	43,789,193	0.63	0	无	0	国有法人

中国华融资产管理股份有限公司	20,837,908	0.30	0	无	0	国有法人
甘肃省经济合作总公司	19,074,984	0.27	0	无	0	国有法人
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			
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	794,996,800	人民币普通股	794,996,800			
中国信达资产管理股份有限公司	374,895,303	人民币普通股	374,895,303			
中国东方资产管理股份有限公司	43,789,193	人民币普通股	43,789,193			
中国华融资产管理股份有限公司	20,837,908	人民币普通股	20,837,908			
甘肃省经济合作总公司	19,074,984	人民币普通股	19,074,984			
中国长城资产管理股份有限公司	7,655,712	人民币普通股	7,655,712			
郭勇	3,306,136	人民币普通股	3,306,136			
许芝弟	2,276,693	人民币普通股	2,276,693			
刘华伟	2,270,000	人民币普通股	2,270,000			
胡健	1,983,000	人民币普通股	1,983,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

3.5 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

1. 资产负债表项目大幅变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	原因
衍生金融资产	375,995,370.00	223,694,240.00	68.08	期货套期保值业务质押保证金增加。
应收票据	344,924,288.26	261,502,703.82	31.90	期末应收银行承兑汇票增加。
预付款项	1,888,281,623.77	867,553,191.39	117.66	主要是处于正常结算期内的预付货款比年初增

				加。
应收利息	45,566,612.35	33,951,125.27	34.21	主要是子公司东方红鹭（北京）国际投资有限公司债券投资应收利息增加。
递延所得税资产	459,862,385.83	715,003,783.29	-35.68	主要是期货浮动盈亏确认的递延所得税资产减少。
衍生金融负债	10,365,030.00	447,614,015.00	-97.68	开展期货套期保值业务期末持有的套期工具减少。
应付票据	18,820,000.00	40,466,531.00	-53.49	银行承兑汇票到期支付。
预收款项	1,235,301,256.10	619,680,687.32	99.34	期末客户未提货或未到期结算期的预收货款增加。
应付利息	24,262,347.27	35,349,541.77	-31.36	本期支付前期已计提的应付利息。
专项应付款	939,237,112.64	648,651,512.64	44.80	代收“三供一业”分离移交财政资金。

2. 利润表项目大幅变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	增减幅度 (%)	原因
营业收入	10,467,596,133.58	5,592,472,091.93	87.17	主要是本期有色金属贸易业务增加。
营业成本	9,873,094,314.77	5,144,311,443.45	91.92	主要是本期有色金属贸易业务增加。
税金及附加	39,011,401.89	18,177,372.01	114.62	主要是上期子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司资源税未在该项目列示，本期税金同比增加。
管理费用	205,695,688.49	154,101,960.05	33.48	主要是本期新增子公司白银红鹭矿业公司管理费用增加。
财务费用	125,834,309.64	201,924,076.20	-37.68	主要是本期外币兑人民币汇率变动影响，汇兑收益同比增加。
资产减值损失	-4,039.70	-20,033,508.01	不适用	主要是上年同期冲回计提的存货减值准备，本期无变化。

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,890,353.95	9,444,623.22	-204.72	主要是证券市场公司股票投资公允价值变动，公允价值变动收益同比减少。
投资收益（损失以“－”号填列）	-27,864,834.55	67,825,493.67	-141.08	主要是子公司东方红鹭（北京）国际投资有限公司债权投资减少，确认投资收益同比减少。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,187.43		不适用	根据准则要求单独列示该项目，上年同期无该事项。
其他收益	24,722,066.24		不适用	根据准则要求单独列示该项目，上年同期无该事项。
营业外收入	3,323,771.18	26,195,427.01	-87.31	主要是根据准则要求与企业日常经营活动相关的政府补助及资产处置损益单独列示，上年同期无该项变化。
营业外支出	23,843,322.32	39,594.47	60,118.82	主要是本期公益性捐赠支出增加。
所得税费用	79,786,926.02	59,519,289.17	34.05	主要是子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司利润总额同比增加，所得税同比增加。
净利润（净亏损以“－”号填列）	58,500,560.90	88,131,674.26	-33.62	主要是子公司公允价值变动收益和投资收益同比减少。
2. 归属于母公司股东的净利润	34,310,647.37	23,519,934.56	45.88	主要是本期母公司净利润同比增加。

3. 现金流量表项目大幅变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	增减幅度(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	479,629,002.67	-219,824,414.16	不适用	主要是本期收到的财政资金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-193,621,213.25	-971,879,891.14	不适用	本期公司缩减理财业务规模，收回投资收到现金增加，投资支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额	-200,934,698.80	1,293,483,824.70	-115.53	主要是2017年2月份公司上市,收到募集资金,本期无吸收投资收到的现金。
---------------	-----------------	------------------	---------	--------------------------------------

3.6 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

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 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	白银有色集团股份有限公司
法定代表人	廖明
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:白银有色集团股份有限公司

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	4,124,283,026.26	4,322,899,608.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,672,924.54	94,069,202.69
衍生金融资产	375,995,370.00	223,694,240.00
应收票据	344,924,288.26	261,502,703.82
应收账款	594,641,370.29	536,492,146.45
预付款项	1,888,281,623.77	867,553,191.39
应收利息	45,566,612.35	33,951,125.27

其他应收款	527,972,993.98	544,240,072.96
存货	11,646,300,080.48	11,245,594,219.84
其他流动资产	3,757,780,396.93	3,661,287,856.23
流动资产合计	23,386,418,686.86	21,791,284,366.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,319,888,130.64	4,259,424,879.80
长期股权投资	404,125,991.01	451,623,932.78
投资性房地产	5,204,674.85	5,249,478.38
固定资产	6,267,964,529.67	5,667,679,857.28
在建工程	3,778,560,832.47	4,450,514,158.75
工程物资	277,840.80	277,840.80
固定资产清理	7,927.19	7,927.19
无形资产	6,369,104,115.76	6,519,840,662.86
开发支出	26,946,325.89	20,774,743.03
商誉	786,674,785.81	807,037,151.05
长期待摊费用	1,759,370.55	1,946,003.19
递延所得税资产	459,862,385.83	715,003,783.29
其他非流动资产	2,089,234,532.53	2,292,262,976.30
非流动资产合计	23,509,611,443.00	25,191,643,394.70
资产总计	46,896,030,129.86	46,982,927,761.67
流动负债：		
短期借款	14,603,789,477.72	13,547,315,800.28
衍生金融负债	10,365,030.00	447,614,015.00
应付票据	18,820,000.00	40,466,531.00
应付账款	1,784,993,320.28	1,589,829,801.45
预收款项	1,235,301,256.10	619,680,687.32
应付职工薪酬	192,791,370.78	179,352,627.39
应交税费	117,690,537.38	96,783,670.02
应付利息	24,262,347.27	35,349,541.77
其他应付款	4,070,791,607.31	4,998,304,029.52
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	68,750,000.00
其他流动负债	45,533,195.67	
流动负债合计	22,154,338,142.51	21,623,446,703.75
非流动负债：		
长期借款	8,433,763,845.00	9,147,487,366.00
长期应付款	196,670,000.00	196,670,000.00
专项应付款	939,237,112.64	648,651,512.64
预计负债	135,401,222.87	127,499,261.81
递延收益	708,421,635.62	735,151,699.12
递延所得税负债	628,296,797.67	672,232,405.58
其他非流动负债	1,569,624.97	2,160,815.10
非流动负债合计	11,043,360,238.77	11,529,853,060.25

负债合计	33,197,698,381.28	33,153,299,764.00
所有者权益		
股本	6,972,965,867.00	6,972,965,867.00
资本公积	3,394,060,290.33	3,394,060,290.33
减：库存股		
其他综合收益	-3,521,358,107.80	-3,203,930,336.10
专项储备	117,516,176.60	105,601,810.13
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97
未分配利润	2,942,066,084.19	2,911,394,430.07
归属于母公司所有者权益合计	10,091,489,129.29	10,366,330,880.40
少数股东权益	3,606,842,619.29	3,463,297,117.27
所有者权益合计	13,698,331,748.58	13,829,627,997.67
负债和所有者权益总计	46,896,030,129.86	46,982,927,761.67

法定代表人：廖明 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：汪东锋

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：白银有色集团股份有限公司

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	1,826,769,486.67	1,494,102,235.29
应收票据	206,025,135.91	108,232,195.34
应收账款	3,318,578,756.40	3,490,730,973.35
预付款项	1,841,158,503.50	658,928,933.55
应收利息	201,164.38	6,666,301.35
其他应收款	5,455,248,569.21	5,109,668,711.41
存货	8,998,074,981.30	9,183,576,944.42
其他流动资产	2,623,423,514.68	3,159,446,675.09
流动资产合计	24,269,480,112.05	23,211,352,969.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	512,932,584.19	512,932,584.19
长期股权投资	5,267,740,439.15	5,268,534,667.56
固定资产	2,172,586,375.04	2,237,157,077.59
在建工程	2,895,655,598.53	2,807,164,023.22
固定资产清理	7,927.19	7,927.19
无形资产	418,334,384.17	423,267,728.98
递延所得税资产	38,149,356.85	38,149,962.81
其他非流动资产	169,166,754.69	163,305,789.11
非流动资产合计	11,474,573,419.81	11,450,519,760.65

资产总计	35,744,053,531.86	34,661,872,730.45
流动负债:		
短期借款	12,552,829,057.37	11,520,635,767.93
应付账款	1,872,120,775.12	1,081,154,957.47
预收款项	173,839,127.24	59,883,981.15
应付职工薪酬	81,963,376.27	75,925,982.34
应交税费	8,265,876.16	3,387,678.12
应付利息	14,200,984.73	19,036,045.02
其他应付款	3,826,344,573.54	4,750,605,486.02
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	68,750,000.00
其他流动负债	19,453,594.31	
流动负债合计	18,599,017,364.74	17,579,379,898.05
非流动负债:		
长期借款	4,659,767,765.00	4,759,598,230.00
专项应付款	924,861,600.00	637,126,000.00
递延收益	569,318,761.36	590,419,917.34
非流动负债合计	6,153,948,126.36	5,987,144,147.34
负债合计	24,752,965,491.10	23,566,524,045.39
所有者权益:		
股本	6,972,965,867.00	6,972,965,867.00
资本公积	3,587,389,846.11	3,587,389,846.11
专项储备	10,868,885.41	8,736,176.48
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97
未分配利润	233,624,623.27	340,017,976.50
所有者权益合计	10,991,088,040.76	11,095,348,685.06
负债和所有者权益总计	35,744,053,531.86	34,661,872,730.45

法定代表人：廖明 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：汪东锋

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：白银有色集团股份有限公司

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	10,467,596,133.58	5,592,472,091.93
其中：营业收入	10,467,596,133.58	5,592,472,091.93
二、营业总成本	10,295,762,160.69	5,548,247,077.93
其中：营业成本	9,873,094,314.77	5,144,311,443.45
税金及附加	39,011,401.89	18,177,372.01
销售费用	52,130,485.60	49,765,734.23
管理费用	205,695,688.49	154,101,960.05

2018年第一季度报告

财务费用	125,834,309.64	201,924,076.20
资产减值损失	-4,039.70	-20,033,508.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,890,353.95	9,444,623.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,864,834.55	67,825,493.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,187.43	
其他收益	24,722,066.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,807,038.06	121,495,130.89
加：营业外收入	3,323,771.18	26,195,427.01
减：营业外支出	23,843,322.32	39,594.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,287,486.92	147,650,963.43
减：所得税费用	79,786,926.02	59,519,289.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,500,560.90	88,131,674.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,500,560.90	88,131,674.26
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	24,189,913.53	64,611,739.70
2.归属于母公司股东的净利润	34,310,647.37	23,519,934.56
六、其他综合收益的税后净额	-214,312,345.41	-419,985,683.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-317,427,771.70	-497,275,463.61
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-317,427,771.70	-497,275,463.61
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-272,996,641.76	-1,834,706.80
4.现金流量套期损益的有效部分	637,400,625.00	-562,662,570.00
5.外币财务报表折算差额	-681,831,754.94	67,221,813.19
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	103,115,426.29	77,289,779.73
七、综合收益总额	-155,811,784.51	-331,854,009.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-283,117,124.33	-473,755,529.05
归属于少数股东的综合收益总额	127,305,339.82	141,901,519.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0069
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0069

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：廖明 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：汪东锋

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：白银有色集团股份有限公司

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	3,114,216,885.31	2,445,927,438.62
减：营业成本	2,951,823,270.23	2,315,299,956.81
税金及附加	14,119,917.37	10,834,870.36
销售费用	32,180,459.96	36,166,466.79
管理费用	69,018,948.74	64,480,068.18
财务费用	147,261,368.76	154,824,470.59
资产减值损失	-4,039.70	-20,033,508.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,000,556.32	-27,957,041.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,187.43	
其他收益	20,399,547.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,777,861.29	-143,601,927.21
加：营业外收入	2,000,000.02	24,412,851.75
减：营业外支出	15,614,886.00	27,184.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,392,747.27	-119,216,259.93
减：所得税费用	605.96	3,005,026.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,393,353.23	-122,221,286.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,393,353.23	-122,221,286.13
六、综合收益总额	-106,393,353.23	-122,221,286.13

法定代表人：廖明 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：汪东锋

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：白银有色集团股份有限公司

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	12,895,057,789.19	8,838,233,936.40
收到的税费返还	1,362,727.20	3,592,167.17
收到其他与经营活动有关的现金	370,874,723.72	324,887,576.41
经营活动现金流入小计	13,267,295,240.11	9,166,713,679.98
购买商品、接受劳务支付的现金	12,084,345,169.26	8,156,404,604.15
支付给职工以及为职工支付的现金	415,114,439.56	376,297,761.42
支付的各项税费	190,915,191.90	257,194,551.68
支付其他与经营活动有关的现金	97,291,436.72	596,641,176.89
经营活动现金流出小计	12,787,666,237.44	9,386,538,094.14
经营活动产生的现金流量净额	479,629,002.67	-219,824,414.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	648,486,374.17	96,063,784.62
取得投资收益收到的现金	10,936,629.80	39,332,101.23
收到其他与投资活动有关的现金	6,699,781.84	3,449,821.54
投资活动现金流入小计	666,122,785.81	138,845,707.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,117,831.11	312,859,212.08
投资支付的现金	112,034,311.98	797,866,386.45
支付其他与投资活动有关的现金	514,591,855.97	
投资活动现金流出小计	859,743,999.06	1,110,725,598.53
投资活动产生的现金流量净额	-193,621,213.25	-971,879,891.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,322,724,909.96
取得借款收到的现金	3,649,790,000.00	2,244,236,686.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,217,385,136.59	3,494,510,890.55
筹资活动现金流入小计	5,867,175,136.59	7,061,472,486.51
偿还债务支付的现金	2,946,067,176.17	3,074,888,314.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,228,973.06	404,653,899.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,899,813,686.16	2,288,446,447.93
筹资活动现金流出小计	6,068,109,835.39	5,767,988,661.81
筹资活动产生的现金流量净额	-200,934,698.80	1,293,483,824.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,520,581.39	-1,315,465.76
五、现金及现金等价物净增加额	25,552,509.23	100,464,053.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,026,057,073.21	4,213,563,102.14
六、期末现金及现金等价物余额	4,051,609,582.44	4,314,027,155.78

法定代表人：廖明 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：汪东锋

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：白银有色集团股份有限公司

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	2,990,384,055.51	1,684,170,777.89
收到的税费返还		3,473,725.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,719,363,068.05	2,121,371,275.15
经营活动现金流入小计	5,709,747,123.56	3,809,015,778.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,713,928,574.88	1,594,963,651.04
支付给职工以及为职工支付的现金	191,825,642.24	176,364,606.33
支付的各项税费	25,261,884.19	146,672,772.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,396,694,981.30	1,660,510,387.34

经营活动现金流出小计	5,327,711,082.61	3,578,511,416.95
经营活动产生的现金流量净额	382,036,040.95	230,504,361.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	12,163.09	
收到其他与投资活动有关的现金	35,332,469.28	4,423,538.20
投资活动现金流入小计	535,344,632.37	8,923,538.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,227,147.21	88,229,631.66
投资支付的现金	3,980,000.00	550,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	536,145,360.00	8,832,000.00
投资活动现金流出小计	633,352,507.21	647,061,631.66
投资活动产生的现金流量净额	-98,007,874.84	-638,138,093.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,185,106,700.00
取得借款收到的现金	2,927,895,000.00	1,926,778,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,189,226,703.32	3,365,190,645.70
筹资活动现金流入小计	5,117,121,703.32	6,477,075,345.70
偿还债务支付的现金	1,834,761,538.50	3,012,202,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,448,935.54	136,467,945.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,840,661,108.26	2,082,026,588.64
筹资活动现金流出小计	4,841,871,582.30	5,230,696,534.47
筹资活动产生的现金流量净额	275,250,121.02	1,246,378,811.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,611,035.79	123,524.06
五、现金及现金等价物净增加额	552,667,251.34	838,868,603.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,274,102,235.33	993,930,014.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,826,769,486.67	1,832,798,618.17

法定代表人：廖明 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：汪东锋

4.2 审计报告

适用 不适用