

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司 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	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
田云山	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）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	131,526,717,699	127,686,513,130	3.01
归属于上市公司股东的净资产	103,519,318,520	99,401,764,068	4.14
	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	2,934,390,602	3,097,364,355	-5.26
	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	17,973,277,434	12,451,185,731	44.35
归属于上市公司股东的净利润	4,096,595,497	3,161,200,616	29.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,112,655,815	3,175,052,187	29.53
加权平均净资产收益率 (%)	4.04	3.46	增加 0.58 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.21	33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.21	33.33

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	17,959	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,409,171	
少数股东权益影响额(税后)	-16,909	
所得税影响额	5,347,803	
合计	-16,060,318	

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

单位:股

股东总数(户)						149,498
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	
中国铁路太原局集团有限公司	9,172,093,536	61.70	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	728,451,583	4.90	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	370,911,343	2.49	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	1.37	0	无		国有法人
全国社保基金一零六组合	162,922,861	1.10	0	无		其他
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07	0	无		国有法人
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	0.66	0	无		国有法人
国泰君安证券股份有限公司	96,229,654	0.65	0	无		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	81,751,155	0.55	0	无		其他
中国银行股份有限公司一招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	80,640,427	0.54	0	无		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			
中国铁路太原局集团有限公司	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	728,451,583	人民币普通股	728,451,583			
香港中央结算有限公司	370,911,343	人民币普通股	370,911,343			
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			
全国社保基金一零六组合	162,922,861	人民币普通股	162,922,861			
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841			
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	人民币普通股	97,515,577			
国泰君安证券股份有限公司	96,229,654	人民币普通股	96,229,654			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	81,751,155	人民币普通股	81,751,155			
中国银行股份有限公司一招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	80,640,427	人民币普通股	80,640,427			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除中国铁路太原局集团有限公司外，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	2018年3月31日	2017年12月31日	增减幅度	主要变化原因
1	货币资金	15,552,446,041	11,100,350,893	40%	主要是本期收到的运输服务款项与朔黄公司股利增加
2	应收股利	1,023,991	2,404,759,034	-100%	主要是本期收回朔黄公司股利
3	其他应收款	1,623,802,385	1,074,491,582	51%	主要是应收增值税流转款增加
4	在建工程	2,724,180,803	1,798,810,132	51%	主要是本期工程建设及固定资产后续支出增加
5	应付票据	876,090,000	500,000,000	75%	主要是开具的银行承兑汇票增加
6	应付利息	3,885,311	1,851,746	110%	主要是子公司计提的借款利息尚未支付
7	应付股利	27,488	161,796	-83%	主要是子公司本期支付股利
	利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	主要变化原因
8	营业收入	17,973,277,434	12,451,185,731	44%	《货运清算办法》变化及货运量、运价同比上涨
9	营业成本	13,265,614,231	8,769,816,428	51%	《货运清算办法》变化及货运量同比上涨
10	财务费用-净额	91,771,196	181,466,699	-49%	主要是本期计息债务较去年同期减少
11	营业外收入	627,765	1,415,824	-56%	上期无法支付的应付款项转营业外收入，本期未发生
12	营业外支出	51,911,639	19,575,730	165%	主要是铁路公安经费增加
	现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	主要变化原因
13	取得投资收益所收到的现金	2,403,735,043	1,247,984,179	93%	主要是收到朔黄公司分配的股利增加

14	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14,887,502	4,401,495	238%	主要是收到的机车报废处置款等增加
15	取得借款所收到的现金	-	300,000,000	-100%	子公司偿还银行借款
16	收到的其他与筹资活动有关的现金	150,009,622	45,643,574	229%	主要是代管资金净额增加
17	偿还债务所支付的现金	-	83,735,000	-100%	上期子公司偿还借款，本期未发生

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

为建立公开、公平、公正的铁路货物运输清算秩序，依据国家发展改革委、财政部、国家铁路局等五部委相关文件，中国铁路总公司制定了《铁路货物运输进款清算办法（试行）》（简称《清算办法》）。适用范围为铁路局集团公司和中华人民共和国境内所有参与国家铁路联合运输的铁路运输企业，包括合资铁路公司、铁路上市公司、地方铁路公司。自2018年1月1日起执行。

《清算办法》规定，铁路货物运输实行承运清算，承运企业取得全程货物运费进款，按计费工作量和对应清算单价按票向提供服务企业付费。由于执行新的《清算办法》，公司的营业收入和营业成本均有较大增加。新的《清算办法》鼓励装车，对以货运装车为主的铁路运输企业有积极影响。

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	2018年4月26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: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
流动资产:		
货币资金	15,552,446,041	11,100,350,893
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	447,945,357	416,217,765
应收账款	6,329,829,504	5,344,344,049
预付款项	180,765,396	172,507,089
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,619,816	14,731,875
应收股利	1,023,991	2,404,759,034
其他应收款	1,623,802,385	1,074,491,582
买入返售金融资产		
存货	1,599,602,022	1,528,204,845
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	396,999,508	388,974,250
流动资产合计	26,148,034,020	22,444,581,382
非流动资产:		
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	20,830,073,817	20,059,833,772
投资性房地产		
固定资产	71,891,562,895	73,991,938,165
在建工程	2,724,180,803	1,798,810,132
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	5,807,573,825	5,837,763,475
开发支出	47,878,302	47,878,302
商誉		
长期待摊费用	70,497,107	76,079,943
递延所得税资产	1,366,319,121	1,365,120,150
其他非流动资产	2,572,439,112	1,996,349,112
非流动资产合计	105,378,683,679	105,241,931,748
资产总计	131,526,717,699	127,686,513,130
流动负债:		
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	876,090,000	500,000,000
应付账款	3,216,167,136	3,277,621,186
预收款项	1,076,328,532	1,402,783,083
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	876,158,547	765,288,355
应交税费	3,752,783,498	3,312,895,453
应付利息	3,885,311	1,851,746
应付股利	27,488	161,796
其他应付款	6,205,216,500	7,034,377,723
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	144,346,000	162,377,855
其他流动负债		
流动负债合计	16,151,003,012	16,457,357,197
非流动负债:		
长期借款	7,112,139,000	7,112,139,000
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	203,898,602	185,791,919
长期应付职工薪酬	2,819,562,966	2,799,389,590

专项应付款	144,610,902	145,059,051
预计负债		
递延收益	75,847,236	75,847,236
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,356,058,706	10,318,226,796
负债合计	26,507,061,718	26,775,583,993
所有者权益		
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	24,719,376,750	24,737,093,447
减：库存股		
其他综合收益	-1,368,491,782	-1,368,491,782
专项储备	331,822,590	293,146,938
盈余公积	12,580,078,283	12,580,078,283
一般风险准备		
未分配利润	52,389,741,188	48,293,145,691
归属于母公司所有者权益合计	103,519,318,520	99,401,764,068
少数股东权益	1,500,337,461	1,509,165,069
所有者权益合计	105,019,655,981	100,910,929,137
负债和所有者权益总计	131,526,717,699	127,686,513,130

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

2018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
流动资产：		
货币资金	15,359,779,046	11,032,770,577
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	430,815,357	397,387,765
应收账款	6,419,291,425	5,511,130,196
预付款项	71,520,776	151,475,524
应收利息	41,208,750	39,252,326
应收股利		2,403,710,150

其他应收款	2,259,132,902	2,224,883,677
存货	1,561,542,172	1,501,106,272
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,004,330	343,042,003
流动资产合计	26,494,294,758	23,604,758,490
非流动资产：		
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	28,306,915,187	26,586,675,142
投资性房地产		
固定资产	61,075,782,825	63,093,615,543
在建工程	2,477,339,103	1,564,611,219
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	3,784,489,286	3,811,687,284
开发支出	47,878,302	47,878,302
商誉		
长期待摊费用	68,750,793	74,207,342
递延所得税资产	1,196,787,392	1,194,203,136
其他非流动资产	591,711,571	15,621,571
非流动资产合计	97,614,813,156	96,453,658,236
资产总计	124,109,107,914	120,058,416,726
流动负债：		
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	876,090,000	500,000,000
应付账款	3,036,215,589	3,101,434,581
预收款项	1,143,218,429	1,382,682,515
应付职工薪酬	867,325,638	759,085,925
应交税费	3,815,069,897	3,295,545,860
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,992,052,866	6,951,876,488
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	15,729,972,419	15,990,625,369
非流动负债:		
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	2,819,412,515	2,799,223,000
专项应付款	118,936,841	119,342,909
预计负债		
递延收益	130,511	130,511
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,938,479,867	2,918,696,420
负债合计	18,668,452,286	18,909,321,789
所有者权益:		
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	-1,368,471,272	-1,368,471,272
专项储备	329,626,918	290,863,142
盈余公积	12,580,078,283	12,580,078,283
未分配利润	54,279,601,045	50,026,804,130
所有者权益合计	105,440,655,628	101,149,094,937
负债和所有者权益总计	124,109,107,914	120,058,416,726

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

2018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	17,973,277,434	12,451,185,731
其中：营业收入	17,973,277,434	12,451,185,731
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,544,587,227	9,148,370,329
其中：营业成本	13,265,614,231	8,769,816,428
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	39,864,609	34,269,528
销售费用	42,870,358	45,581,153
管理费用	105,561,374	117,236,521
财务费用	91,771,196	181,466,699
资产减值损失	-1,094,541	
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）	770,240,045	690,251,292
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	770,240,045	690,251,292
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,035	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	29,860,627	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,228,822,914	3,993,066,694
加：营业外收入	627,765	1,415,824
减：营业外支出	51,911,639	19,575,730
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,177,539,040	3,974,906,788
减：所得税费用	1,089,771,151	859,373,105
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,087,767,889	3,115,533,683
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,087,767,889	3,115,533,683
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	-8,827,608	-45,666,933
2. 归属于母公司股东的净利润	4,096,595,497	3,161,200,616

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	4,087,767,889	3,115,533,683
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,096,595,497	3,161,200,616
归属于少数股东的综合收益总额	-8,827,608	-45,666,933
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.21

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

2018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	17,469,168,580	12,294,328,009
减：营业成本	12,652,862,936	8,607,412,827
税金及附加	35,675,374	30,811,450
销售费用	42,529,460	45,404,445
管理费用	82,800,839	91,814,625
财务费用	-6,108,594	85,895,711
资产减值损失	-1,022,894	
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）	770,240,045	690,000,000

2018年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	770,240,045	690,000,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,390	
其他收益	29,818,546	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,462,496,440	4,122,988,951
加：营业外收入	613,840	746,639
减：营业外支出	51,911,639	19,572,504
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,411,198,641	4,104,163,086
减：所得税费用	1,158,401,726	858,456,516
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,252,796,915	3,245,706,570
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,252,796,915	3,245,706,570
（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	4,252,796,915	3,245,706,570
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,277,961,614	9,867,668,110
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	224,440,448	309,803,498
经营活动现金流入小计	10,502,402,062	10,177,471,608
购买商品、接受劳务支付的现金	2,900,104,585	2,598,307,049
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	3,733,737,156	3,579,269,339
支付的各项税费	707,243,669	708,277,360
支付其他与经营活动有关的现金	226,926,050	194,253,505
经营活动现金流出小计	7,568,011,460	7,080,107,253
经营活动产生的现金流量净额	2,934,390,602	3,097,364,355
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,403,735,043	1,247,984,179
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,887,502	4,401,495
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	25,678,515	26,986,864
投资活动现金流入小计	2,444,301,060	1,279,372,538
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	994,566,214	1,355,821,001
投资支付的现金		
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	994,566,214	1,355,821,001
投资活动产生的现金流量净额	1,449,734,846	-76,448,463
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	150,009,622	45,643,574
筹资活动现金流入小计	150,009,622	345,643,574
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	82,039,922	91,584,139
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	82,039,922	175,319,139
筹资活动产生的现金流量净额	67,969,700	170,324,435
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,452,095,148	3,191,240,327
加：期初现金及现金等价物余额	11,100,350,893	11,638,240,506
六、期末现金及现金等价物余额	15,552,446,041	14,829,480,833

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,925,831,797	9,623,356,874
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	218,362,242	236,666,566
经营活动现金流入小计	10,144,194,039	9,860,023,440
购买商品、接受劳务支付的现金	2,905,830,576	2,626,111,286
支付给职工以及为职工支付的现金	3,688,643,291	3,537,988,913
支付的各项税费	665,617,940	671,225,569
支付其他与经营活动有关的现金	199,553,651	193,108,479
经营活动现金流出小计	7,459,645,458	7,028,434,247
经营活动产生的现金流量净额	2,684,548,581	2,831,589,193
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,403,710,150	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	14,887,502	4,401,495
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	876,654,897	26,975,300
投资活动现金流入小计	3,295,252,549	1,279,279,262
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,153,570	566,837,291
投资支付的现金	950,000,000	136,600,000
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	1,807,153,570	935,437,291
投资活动产生的现金流量净额	1,488,098,979	343,841,971
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,360,909	45,638,354
筹资活动现金流入小计	154,360,909	45,638,354
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	154,360,909	45,638,354
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,327,008,469	3,221,069,518
加：期初现金及现金等价物余额	11,032,770,577	11,327,993,175
六、期末现金及现金等价物余额	15,359,779,046	14,549,062,693

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