

公司代码：600585

公司简称：海螺水泥

# 安徽海螺水泥股份有限公司 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 公司负责人高登榜、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人（会计主管人员）刘刻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	124,401,967,603	122,142,584,596	1.85
归属于上市公司股东的净资产	94,110,482,819	89,406,295,319	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,054,024,789	2,198,942,725	38.89
	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	18,766,521,999	13,638,977,156	37.59
归属于上市公司股东的净利润	4,778,069,929	2,153,217,732	121.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,673,768,161	1,554,339,652	200.69
加权平均净资产收益率(%)	5.21	2.77	增加2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9016	0.40632	121.90
稀释每股收益(元/股)	0.9016	0.40632	121.90

## 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	-311,452	
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	116,774,468	
委托他人投资或管理资产的损益	18,591,432	
对外委托贷款取得的损益	419,400	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,838,738	
少数股东权益影响额（税后）	-1,240,950	
所得税影响额	-33,769,868	
合计	104,301,768	

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

单位：股

股东总数（户）		97,473				
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	
安徽海螺集团有限责任公司	1,928,870,014	36.40	0	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,298,319,134	24.50	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	226,725,658	4.28	0	未知		国有法人
安徽海螺创业投资有限责任公司	219,475,683	4.14	0	质押	45,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	162,243,431	3.06	0	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	70,249,600	1.33	0	未知		国有法人
马来西亚国家银行	29,702,495	0.56	0	未知		其他
富达基金（香港）有限公司—客户资金	22,101,706	0.42	0	未知		其他
全国社保基金一零六组合	18,612,626	0.35	0	未知		其他

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	17,428,447	0.33	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		
安徽海螺集团有限责任公司	1,928,870,014	人民币普通股	1,928,870,014		
香港中央结算（代理 人）有限公司	1,298,319,134	境外上市外资股	1,298,319,134		
中国证券金融股份有限公司	226,725,658	人民币普通股	226,725,658		
安徽海螺创业投资有限责任公司	219,475,683	人民币普通股	219,475,683		
香港中央结算有限公司	162,243,431	人民币普通股	162,243,431		
中央汇金资产管理有限责任公司	70,249,600	人民币普通股	70,249,600		
马来西亚国家银行	29,702,495	人民币普通股	29,702,495		
富达基金（香港）有限公司—客户资金	22,101,706	人民币普通股	22,101,706		
全国社保基金—零六组合	18,612,626	人民币普通股	18,612,626		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	17,428,447	人民币普通股	17,428,447		
上述股东关联关系或一致行动的说明	就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

### 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

1、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较年初上升 332.46%，主要是因为报告期内所持有的远期金融产品公允价值变动所致。

2、报告期末，本集团应收利息余额较年初上升 40.59%，主要是因为本集团持有的结构性存款等定期存款产品尚未到期所致。

3、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 80.63%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金所致。

4、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 61.07%，主要是因为报告期内本集团按期计提的公司债券利息尚未到付息期。

5、报告期末，本集团应付股利余额较年初下降 2.58 亿元，主要是因为报告期内本集团支付了股利所致。

6、报告期内，本集团营业收入较去年同期上升 37.59%，主要是因为报告期内产品销售价格同比上涨所致。

7、报告期内，本集团税金及附加较去年同期上升 31.67%，主要是因为本集团营业收入同比增加所致。

8、报告期内，本集团投资收益较去年同期下降 82.32%，主要是因为去年同期本集团处置了部分同行业上市公司股票。

9、报告期内，本集团其他收益较去年同期上升 77.36%，主要是因为本集团收到的资源综合利用产品退税收入较去年同期增加所致。（注：根据财政部 2017 年 5 月新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，本集团对去年同期“其他收益”、“营业外收入”项目进行了重列）。

10、报告期内，本集团营业外支出较去年同期上升 242.22%，主要是因为本集团非常规支出增加所致。

11、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期增加 766.86 万元，主要是因为报告期内所持有的远期金融产品公允价值变动所致。

12、报告期内，本集团营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升 120.55%、114.19%、114.92%和 121.90%，主要是因为报告期内产品销售价格同比上升所致。

13、报告期内，本集团所得税费用较去年同期上升 111.69%，主要是因为本集团营业收入、利润总额同比增加所致。

14、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 38.89%，主要是因为产品价格上升、营业收入同比增加所致。

15、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 574.75%，主要是因为本集团持有的三个月以上定期存款产品及理财产品到期收回的影响。

16、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 13.86 亿元，主要是因为本集团新增借款同比减少、偿还借款同比增加所致。

### 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	安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人	高登榜
日期	2018 年 4 月 24 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:安徽海螺水泥股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	26,217,144,765	24,759,779,144
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	9,975,250	2,306,632
衍生金融资产		
应收票据	11,490,696,534	11,127,342,544
应收账款	1,028,577,614	1,059,713,200
预付款项	812,410,657	801,888,763
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	223,414,511	158,913,131
应收股利		
其他应收款	3,059,060,394	2,932,018,832
买入返售金融资产		
存货	5,610,527,819	4,705,200,427
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	316,941,054	405,692,619
流动资产合计	48,768,748,598	45,952,855,292
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	401,098,656	461,408,780
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,867,422,055	2,790,763,160
投资性房地产	36,207,641	36,466,164
固定资产	59,278,333,046	59,667,633,436
在建工程	2,320,533,149	2,364,219,125
工程物资	1,086,300,874	1,329,498,764
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	8,015,701,447	7,976,125,778
开发支出		
商誉	493,647,906	493,647,906
长期待摊费用		
递延所得税资产	739,653,072	677,818,880
其他非流动资产	394,321,159	392,147,311
非流动资产合计	75,633,219,005	76,189,729,304
资产总计	124,401,967,603	122,142,584,596
<b>流动负债：</b>		
短期借款	827,519,838	934,810,900
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		
应付账款	4,590,694,718	4,986,281,006
预收款项	2,548,282,129	2,143,823,124
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	199,650,321	1,030,652,032
应交税费	2,627,296,587	3,515,082,900
应付利息	190,698,538	118,391,286
应付股利		258,065,295
其他应付款	3,264,203,394	3,441,931,233
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	4,639,377,056	4,685,265,140
其他流动负债		
流动负债合计	18,887,722,581	21,114,302,916
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,368,568,418	4,860,480,971
应付债券	3,498,532,879	3,498,461,258
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	377,340,279	339,285,112
递延所得税负债	351,040,046	365,946,979
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,595,481,622	9,064,174,320
负债合计	27,483,204,203	30,178,477,236
<b>所有者权益</b>		
股本	5,299,302,579	5,299,302,579
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,576,324,900	10,576,324,900
减：库存股		
其他综合收益	217,291,712	291,174,141
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
一般风险准备		
未分配利润	75,367,912,338	70,589,842,409
归属于母公司所有者权益合计	94,110,482,819	89,406,295,319
少数股东权益	2,808,280,581	2,557,812,041
所有者权益合计	96,918,763,400	91,964,107,360
负债和所有者权益总计	124,401,967,603	122,142,584,596

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：周波

会计机构负责人：刘剡

## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,889,583,686	21,642,617,174
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	300,520,077	303,493,066
应收账款	54,721,151	53,717,873
预付款项	176,600,161	94,610,170
应收利息	241,606,464	170,097,254
应收股利	2,796,339,439	
其他应收款	31,065,009,014	27,316,802,475

存货	253,426,677	206,400,308
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,677,943	28,282,432
流动资产合计	56,800,484,612	49,816,020,752
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	401,098,656	461,408,780
持有至到期投资		
长期应收款	3,400,000,000	3,102,000,000
长期股权投资	41,036,904,221	40,733,078,830
投资性房地产	21,726,654	21,960,579
固定资产	902,580,600	920,114,802
在建工程	44,984,978	18,403,506
工程物资	36,671,410	58,590,687
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,340,032	251,393,761
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,091,306,551	45,566,950,945
资产总计	102,891,791,163	95,382,971,697
<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		
应付账款	255,721,979	205,283,814
预收款项	42,210,023	37,097,800
应付职工薪酬	29,002,805	91,698,358
应交税费	47,496,535	293,184,581
应付利息	182,843,089	105,718,801
应付股利		
其他应付款	5,926,902,135	6,936,318,597
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,597,722,056	2,500,305,140
其他流动负债		
流动负债合计	9,081,898,622	10,169,607,091
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		97,500,000
应付债券	3,498,532,879	3,498,461,258
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,055,843	5,245,298
递延所得税负债	86,550,573	101,628,104
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,590,139,295	3,702,834,660
负债合计	12,672,037,917	13,872,441,751
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,299,302,579	5,299,302,579
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,803,659,305	16,803,659,305
减：库存股		
其他综合收益	287,394,978	332,627,571
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	65,179,745,094	56,425,289,201
所有者权益合计	90,219,753,246	81,510,529,946
负债和所有者权益总计	102,891,791,163	95,382,971,697

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：周波

会计机构负责人：刘剡

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

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	18,766,521,999	13,638,977,156
其中：营业收入	18,766,521,999	13,638,977,156
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,887,112,766	11,438,089,861
其中：营业成本	11,024,891,643	9,678,495,676
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	311,203,737	236,349,230
销售费用	728,080,936	743,982,438
管理费用	763,982,244	727,605,038
财务费用	58,954,206	51,657,479
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,668,618	
投资收益（损失以“－”号填列）	85,346,270	482,816,586
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,011,914	-27,820,358
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	219,267,684	123,628,532
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,191,691,805	2,807,332,413
加：营业外收入	128,983,292	142,113,744
减：营业外支出	8,681,540	2,536,850
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,311,993,557	2,946,909,307
减：所得税费用	1,409,910,290	666,015,694
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,902,083,267	2,280,893,613
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,902,083,267	2,280,893,613
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	124,013,338	127,675,881
2. 归属于母公司股东的净利润	4,778,069,929	2,153,217,732

六、其他综合收益的税后净额	-78,850,510	110,819,166
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,882,429	110,745,163
(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	-73,882,429	110,745,163
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	-45,232,593	107,766,444
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	-28,649,836	2,978,719
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,968,081	74,003
七、综合收益总额	4,823,232,757	2,391,712,779
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,704,187,500	2,263,962,895
归属于少数股东的综合收益总额	119,045,257	127,749,884
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.90	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.90	0.41

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：高登榜

主管会计工作负责人：周波

会计机构负责人：刘剡

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

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	540,423,853	532,754,804
减：营业成本	300,628,772	411,667,773
税金及附加	13,850,801	58,156,972
销售费用	19,463,761	25,174,820
管理费用	56,897,305	47,762,654
财务费用	-157,427,167	-92,209,925
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）	8,500,012,077	4,717,366,538

## 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	25,156,176	-37,819,406
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		2,075,752
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,807,022,458	4,801,644,800
加：营业外收入	48,617,603	7,990,649
减：营业外支出	3,600,540	328,585
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,852,039,521	4,809,306,864
减：所得税费用	97,583,628	123,283,782
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,754,455,893	4,686,023,082
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,754,455,893	4,686,023,082
（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	-45,232,593	107,766,444
（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	-45,232,593	107,766,444
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	-45,232,593	107,766,444
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	8,709,223,300	4,793,789,526
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：高登榜

主管会计工作负责人：周波

会计机构负责人：刘剡

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

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
<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	23,959,544,885	18,152,810,510
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	241,564,709	123,628,532
收到其他与经营活动有关的现金	237,846,225	134,530,815
经营活动现金流入小计	24,438,955,819	18,410,969,857
购买商品、接受劳务支付的现金	14,699,298,864	12,326,539,214
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	1,859,616,615	1,480,598,031
支付的各项税费	4,293,233,554	1,935,503,220
支付其他与经营活动有关的现金	532,781,997	469,386,667
经营活动现金流出小计	21,384,931,030	16,212,027,132
经营活动产生的现金流量净额	3,054,024,789	2,198,942,725
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,000,000,000	9,038,727,727
取得投资收益收到的现金	43,857,535	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,735,089	2,874,269
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	171,259,685	178,846,091
投资活动现金流入小计	6,216,852,309	9,220,448,087
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	874,965,453	779,637,112



投资支付的现金	3,500,000,000	7,900,000,000
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		267,838,085
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,374,965,453	8,947,475,197
投资活动产生的现金流量净额	1,841,886,856	272,972,890
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	142,563,283	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	142,563,283	
取得借款收到的现金	75,574,469	917,734,071
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	218,137,752	917,734,071
偿还债务支付的现金	808,661,874	384,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,972,377	67,184,466
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	333,154	874,860
筹资活动现金流出小计	1,138,967,405	452,559,326
筹资活动产生的现金流量净额	-920,829,653	465,174,745
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,231,627	-1,622,088
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,947,850,365	2,935,468,272
加：期初现金及现金等价物余额	10,428,931,906	5,799,566,696
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,376,782,271	8,735,034,968

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：周波

会计机构负责人：刘剡

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

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
<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	641,350,120	550,501,153
收到的税费返还	23,278,115	2,075,752
收到其他与经营活动有关的现金	48,428,148	8,065,785
经营活动现金流入小计	713,056,383	560,642,690
购买商品、接受劳务支付的现金	416,629,516	375,704,884
支付给职工以及为职工支付的现金	130,348,771	126,560,022
支付的各项税费	428,706,844	146,101,097
支付其他与经营活动有关的现金	4,590,888,099	2,755,511,729
经营活动现金流出小计	5,566,573,230	3,403,877,732

经营活动产生的现金流量净额	-4,853,516,847	-2,843,235,042
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,000,000,000	9,038,727,727
取得投资收益收到的现金	5,703,135,583	4,244,549,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,576,703
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	210,479,171	1,395,972,964
投资活动现金流入小计	11,913,614,754	14,680,826,394
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,562,489	12,326,255
投资支付的现金	3,500,000,000	7,900,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	209,020,100	272,673,000
支付其他与投资活动有关的现金	582,618,289	862,000,000
投资活动现金流出小计	4,298,200,878	9,046,999,255
投资活动产生的现金流量净额	7,615,413,876	5,633,827,139
<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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	500,000	150,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,052,777	6,458,268
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,552,777	156,958,268
筹资活动产生的现金流量净额	-1,552,777	-156,958,268
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-13,381,711	-13,835
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,746,962,541	2,633,619,994
加：期初现金及现金等价物余额	7,527,298,040	3,210,345,002
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,274,260,581	5,843,964,996

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：周波

会计机构负责人：刘剡

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用