

公司代码：600801 900933

公司简称：华新水泥 华新 B 股

# 华新水泥股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人杨群进先生及会计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	25,961,715,137	25,486,671,762	1.86
归属于上市公司股东的净资产	9,686,196,320	9,605,669,251	0.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,711,880,475	1,740,743,527	-1.66
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,163,409,994	9,881,602,152	-7.27
归属于上市公司股东的净利润	160,807,376	124,535,164	29.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,528,425	88,559,439	36.1
加权平均净资产收益率(%)	1.66	1.28	增加0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.5
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.5

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,519,881	-7,060,471	主要为固定资产 处置损益
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	9,117,331	55,722,092	主要为地方政府 财政补助
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	590,436	2,743,202	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	245,928	2,646,543	
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	-1,632,661	2,164,481	
所得税影响额	-1,751,987	-10,866,874	
少数股东权益影响额(税后)	-244,315	-5,070,022	
合计	3,804,851	40,278,951	

## 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)		61,061				
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	
HOLCHIN B.V.	596,817,018	39.85	0	无		境外法人
国家股(华新集团有限公司 代为持有)	211,761,772	14.14	0	无		国家
中国证券金融股份有限公 司	34,098,989	2.28	0	无		未知
HOLPAC LIMITED	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
华新集团有限公司	27,923,942	1.86	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责 任公司	21,768,700	1.45	0	无		未知
黄石市国有资产经营有限 公司	16,532,818	1.10	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	0.88	0	无		未知

中国农业银行股份有限公司一工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	9,911,500	0.66	0	无	未知
武汉铁路局	8,064,000	0.54	0	无	未知
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		
HOLCHIN B.V.	596,817,018	人民币普通股	322,380,858		
		境内上市外资股	274,436,160		
国家股（华新集团有限公司代为持有）	211,761,772	人民币普通股	211,761,772		
中国证券金融股份有限公司	34,098,989	人民币普通股	34,098,989		
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888		
华新集团有限公司	27,923,942	人民币普通股	27,923,942		
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	人民币普通股	21,768,700		
黄石市国有资产经营有限公司	16,532,818	人民币普通股	16,532,818		
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738		
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	9,911,500	人民币普通股	9,911,500		
武汉铁路局	8,064,000	人民币普通股	8,064,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动金额	变动百分比	变动说明
交易性金融资产	531,426,496		531,426,496		购买货币基金
其他流动资产	126,256,655	186,011,383	-59,754,728	-32%	增值税留抵税额减少

在建工程	1,011,988,178	1,888,059,571	-876,071,393	-46%	海外及环保生产线完工转入固定资产
递延所得税资产	333,867,372	245,066,236	88,801,136	36%	可抵扣亏损增加
应付票据	180,224,680	431,251,372	-251,026,692	-58%	本期新开票成本较高而降低了开票规模
预收款项	478,996,377	238,270,128	240,726,249	101%	市场回暖，预收水泥款增加
应付股利	49,550,709	12,127,562	37,423,147	309%	部分股利待支付
其他综合收益	-13,700,367	-8,986,552	-4,713,815	52%	可供出售金融资产价格及索莫尼汇率下跌

## 3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动金额	变动百分比	变动说明
公允价值变动收益	824,073	355,078	468,995	132%	货币基金公允价值变动
营业外收入	109,522,110	157,354,344	-47,832,234	-30%	政府补助减少
所得税费用	28,248,671	69,113,933	-40,865,262	-59%	盈利结构变化，享受低税率的公司盈利占比提高

## 3.1.3 现金流量表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动金额	变动百分比	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	199,239,288	-715,340,640	914,579,928	-128%	发行公司债及偿还债务金额减少

## 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	华新水泥股份有限公司
法定代表人	李叶青先生
日期	2016年10月17日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

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	2,517,496,302	2,122,410,326
交易性金融资产	531,426,496	
应收票据	449,661,319	580,803,747
应收账款	875,566,672	688,713,503
预付款项	105,446,910	82,083,052
应收利息	373,002	-
应收股利	600,000	
其他应收款	259,829,222	222,353,320
存货	1,023,129,329	1,148,480,502
一年内到期的非流动资产	3,600,000	3,600,000
其他流动资产	126,256,655	186,011,383
流动资产合计	5,893,385,907	5,034,455,833
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	69,311,308	71,365,344
长期应收款	34,050,719	37,853,636
长期股权投资	328,350,260	321,034,383
固定资产	15,286,667,977	14,861,157,951
在建工程	1,011,988,178	1,888,059,571
工程物资	67,803,736	61,599,504
固定资产清理	63,713,396	63,648,601
无形资产	2,101,448,678	2,114,097,660
商誉	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	323,655,114	340,860,551
递延所得税资产	333,867,372	245,066,236
非流动资产合计	20,068,329,230	20,452,215,929
资产总计	25,961,715,137	25,486,671,762
<b>流动负债:</b>		
短期借款	877,873,125	1,162,000,000

应付票据	180,224,680	431,251,372
应付账款	2,602,508,205	2,835,640,717
预收款项	478,996,377	238,270,128
应付职工薪酬	108,412,675	107,325,380
应交税费	199,263,063	226,181,035
应付利息	161,601,161	124,675,095
应付股利	49,550,709	12,127,562
其他应付款	493,486,063	558,732,422
一年内到期的非流动负债	1,739,282,480	1,523,691,761
流动负债合计	6,891,198,538	7,219,895,472
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,330,496,888	2,879,129,431
应付债券	4,089,716,258	3,831,541,667
长期应付款	144,422,258	140,126,687
长期应付职工薪酬	12,522,286	12,522,286
预计负债	81,624,126	82,589,178
递延收益	199,543,718	213,024,711
递延所得税负债	135,370,649	130,287,672
非流动负债合计	7,993,696,183	7,289,221,632
负债合计	14,884,894,721	14,509,117,104
<b>所有者权益</b>		
股本	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,508,310,028	2,508,997,954
其他综合收益	-13,700,367	-8,986,552
盈余公积	554,800,879	554,800,879
未分配利润	5,139,214,455	5,053,285,645
归属于母公司所有者权益合计	9,686,196,320	9,605,669,251
少数股东权益	1,390,624,096	1,371,885,407
所有者权益合计	11,076,820,416	10,977,554,658
负债和所有者权益总计	25,961,715,137	25,486,671,762

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	1,316,219,735	1,121,693,263
交易性金融资产	531,426,496	

应收票据	120,636,559	111,131,269
应收账款	401,310,563	291,283,076
预付款项	9,345,172	65,030,207
应收股利	1,400,000	9,920,763
其他应收款	5,559,125,393	5,493,345,416
存货	50,376,076	65,852,449
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	17,517,975	49,802,587
流动资产合计	8,012,213,459	7,212,914,520
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	41,055,808	43,109,844
长期应收款	22,041,500	20,983,962
长期股权投资	7,265,382,414	7,001,484,072
固定资产	411,538,915	456,032,839
在建工程	38,472,991	39,819,503
工程物资	101,578	86,604
固定资产清理	62,613,565	62,613,565
无形资产	70,291,187	76,425,535
长期待摊费用	1,407,466	1,911,188
递延所得税资产	60,484,351	37,179,572
非流动资产合计	7,973,389,775	7,739,646,684
资产总计	15,985,603,234	14,952,561,204
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
应付票据	-	120,400,000
应付账款	214,251,397	409,184,320
预收款项	80,793,741	20,460,265
应付职工薪酬	16,938,167	11,506,860
应交税费	40,523,328	52,034,277
应付利息	141,214,972	118,317,492
应付股利	14,749,171	576,894
其他应付款	532,515,064	874,958,677
一年内到期的非流动负债	1,195,438,692	761,590,888
流动负债合计	2,236,424,532	2,369,029,673
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,606,535,056	952,682,434
应付债券	4,089,716,258	3,831,541,667
长期应付职工薪酬	8,132,046	8,132,046
预计负债	6,729,099	6,729,099
递延收益	21,239,083	22,820,333
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	5,732,351,542	4,821,905,579

## 2016 年第三季度报告

负债合计	7,968,776,074	7,190,935,252
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,908,595,304	2,908,595,304
其他综合收益	19,102,063	20,642,590
盈余公积	554,800,879	554,800,879
未分配利润	3,036,757,589	2,780,015,854
所有者权益合计	8,016,827,160	7,761,625,952
负债和所有者权益总计	15,985,603,234	14,952,561,204

法定代表人：李叶青先生      主管会计工作负责人：杨群进先生      会计机构负责人：吴昕先生

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,425,393,924	3,431,195,238	9,163,409,994	9,881,602,152
其中：营业收入	3,425,393,924	3,431,195,238	9,163,409,994	9,881,602,152
二、营业总成本	3,173,160,774	3,350,443,232	8,957,191,652	9,720,187,860
其中：营业成本	2,484,176,054	2,627,012,048	6,921,133,973	7,586,280,858
营业税金及附加	36,525,974	51,250,234	120,113,198	147,271,208
销售费用	301,003,928	276,183,503	800,352,506	789,098,523
管理费用	220,003,845	232,462,651	652,677,568	664,809,978
财务费用	131,745,187	163,694,930	455,552,657	523,004,497
资产减值损失	-294,214	-160,134	7,361,750	9,722,796
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	824,073	355,078	824,073	355,078
投资收益(损失以 “-”号填列)	-4,023,422	433,157	18,758,779	18,239,994
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-	17,267	18,811,163	16,680,072
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	249,033,801	81,540,241	225,801,194	180,009,364
加：营业外收入	28,236,739	58,143,744	109,522,110	157,354,344
其中：非流动资产处 置利得	312,250	121,565	1,259,713	552,204
减：营业外支出	4,249,165	9,445,217	13,789,276	18,572,016
其中：非流动资产处	2,537,351	4,728,643	8,025,404	7,348,940

置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,021,375	130,238,768	321,534,028	318,791,692
减：所得税费用	38,904,808	26,771,384	28,248,671	69,113,933
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	234,116,567	103,467,384	293,285,357	249,677,759
归属于母公司所有者的净利润	152,767,126	35,704,664	160,807,376	124,535,164
少数股东损益	81,349,441	67,762,720	132,477,981	125,142,595
六、其他综合收益的税后净额	4,525,699	13,365,871	-18,017,781	-38,067,801
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,857,679	3,800,725	-4,713,815	-15,211,669
（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	2,857,679	3,800,725	-4,713,815	-15,211,669
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	605,651	-7,134,641	-1,540,527	-5,729,214
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	2,252,028	10,935,366	-3,173,288	-9,482,455
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,668,020	9,565,146	-13,303,966	-22,856,132
七、综合收益总额	238,642,262	116,833,253	275,267,573	211,609,957
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,624,804	39,505,385	156,093,561	109,323,492

## 2016 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	83,017,458	77,327,868	119,174,012	102,286,465
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.02	0.11	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.02	0.11	0.08

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	178,852,454	394,485,924	650,631,307	1,431,406,860
减：营业成本	128,696,293	308,354,777	473,518,568	1,163,560,643
营业税金及附加	1,287,046	5,766,538	8,821,328	17,966,643
销售费用	10,014,725	12,030,996	33,216,388	38,414,540
管理费用	40,120,017	42,422,902	117,345,655	138,255,535
财务费用	38,993,712	29,041,422	115,448,780	100,325,383
资产减值损失	-109,823	-	627,265	-5,213
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	824,073	355,078	824,073	355,078
投资收益（损失以“-”号填列）	4,397,284	14,767,049	399,061,633	653,705,540
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-18,578	18,668,343	16,969,741
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,928,159	11,991,416	301,539,029	626,949,947
加：营业外收入	1,985,512	591,125	7,645,736	10,717,273
其中：非流动资产处置利得	10,606	2,508	36,594	20,410
减：营业外支出	155,347	55,678	355,733	256,711
其中：非流动资产处置损失	151,208	-	225,389	80,784
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,097,994	12,526,863	308,829,032	637,410,509
减：所得税费用	-9,606,938	-844,664	-22,791,269	-4,073,008
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,491,056	13,371,527	331,620,301	641,483,517

号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	605,651	-7,134,641	-1,540,527	-5,729,214
(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	605,651	-7,134,641	-1,540,527	-5,729,214
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	605,651	-7,134,641	-1,540,527	-5,729,214
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	-22,885,405	6,236,885	330,079,774	635,754,302
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：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

### 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	10,693,071,721	11,669,334,859
收到的税费返还	94,287,069	118,454,281
收到其他与经营活动有关的现金	198,584,037	191,326,442

经营活动现金流入小计	10,985,942,827	11,979,115,582
购买商品、接受劳务支付的现金	6,908,116,496	7,643,282,188
支付给职工以及为职工支付的现金	1,107,511,024	1,104,815,502
支付的各项税费	900,116,118	1,042,433,168
支付其他与经营活动有关的现金	358,318,714	447,841,197
经营活动现金流出小计	9,274,062,352	10,238,372,055
经营活动产生的现金流量净额	1,711,880,475	1,740,743,527
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000	85,889,487
取得投资收益收到的现金	11,754,320	46,244,032
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	556,236	2,602,960
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,287,302	-
收到其他与投资活动有关的现金	18,470,006	10,485,789
投资活动现金流入小计	40,067,864	145,222,268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	825,898,350	1,170,175,392
投资支付的现金	530,595,234	160,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,845,766	169,416,413
支付其他与投资活动有关的现金	150,000	5,621,991
投资活动现金流出小计	1,450,489,350	1,505,213,796
投资活动产生的现金流量净额	-1,410,421,486	-1,359,991,528
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000	6,262,069
取得借款收到的现金	2,172,500,000	2,033,048,706
发行债券收到的现金	1,200,000,000	800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	80,584,372	177,387,471
筹资活动现金流入小计	3,455,084,372	3,016,698,246
偿还债务支付的现金	2,776,243,627	2,949,927,783
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,906,596	615,286,641
支付其他与筹资活动有关的现金	45,694,861	166,824,462
筹资活动现金流出小计	3,255,845,084	3,732,038,886
筹资活动产生的现金流量净额	199,239,288	-715,340,640
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,783,923	-25,186,129
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	492,914,354	-359,774,770
加：期初现金及现金等价物余额	1,862,478,103	2,596,262,050
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,355,392,457	2,236,487,280

法定代表人：李叶青先生      主管会计工作负责人：杨群进先生      会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	2,038,502,233	1,900,530,718
收到的税费返还	38,137,700	13,493,410
收到其他与经营活动有关的现金	712,871,518	925,506,585
经营活动现金流入小计	2,789,511,451	2,839,530,713
购买商品、接受劳务支付的现金	640,559,324	1,033,423,173
支付给职工以及为职工支付的现金	344,619,199	275,310,113
支付的各项税费	55,320,999	70,222,630
支付其他与经营活动有关的现金	2,359,869,259	1,614,704,139
经营活动现金流出小计	3,400,368,781	2,993,660,055
经营活动产生的现金流量净额	-610,857,330	-154,129,342
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	85,889,487
取得投资收益收到的现金	330,761,801	664,711,037
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,584	520
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,290,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	335,126,385	750,601,044
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,813,715	9,398,364
投资支付的现金	530,595,234	160,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	92,345,766	68,600,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	631,754,715	237,998,364
投资活动产生的现金流量净额	-296,628,330	512,602,680
<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	1,097,500,000	-
发行债券所收到的现金	1,200,000,000	800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,091,667,037	1,448,607,274
筹资活动现金流入小计	4,389,167,037	2,248,607,274

偿还债务支付的现金	955,559,400	552,933,603
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,753,299	233,337,540
支付其他与筹资活动有关的现金	2,126,621,204	1,562,486,211
筹资活动现金流出小计	3,235,933,903	2,348,757,354
筹资活动产生的现金流量净额	1,153,233,134	-100,150,080
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,334,185	3,434,603
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	249,081,659	261,757,861
加：期初现金及现金等价物余额	969,962,927	614,544,635
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,219,044,586	876,302,496

法定代表人：李叶青先生      主管会计工作负责人：杨群进先生      会计机构负责人：吴昕先生

#### 4.2 审计报告

适用 不适用