

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 2016 年第一季度报告

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 公司负责人王建超先生、主管会计工作负责人周波先生 及会计机构负责人(会计主管人员)刘剡女士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	107,750,616,882	105,781,391,621	1.86
归属于上市公司 股东的净资产	71,546,304,438	70,491,887,946	1.50
	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	1,732,925,121	851,375,908	103.54
	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	10,607,192,914	11,229,337,718	-5.54
归属于上市公司 股东的净利润	1,155,094,163	1,713,523,869	-32.59
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	827,931,504	1,510,144,424	-45.18
加权平均净资产 收益率(%)	1.63	2.51	减少 0.88 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.21797	0.32335	-32.59
稀释每股收益 (元/股)	0.21797	0.32335	-32.59

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	115,152,556	
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	279,766,810	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,428,290	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	21,240,000	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,803,400	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,921,333	
少数股东权益影响额（税后）	-6,858,478	
所得税影响额	-105,291,252	
合计	327,162,659	

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）		91,482				
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	1,948,869,927	36.78	0	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,297,954,885	24.49	0	未知		境外法人
安徽海螺创业投资有限责任公司	286,713,246	5.41	0	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	157,598,366	2.97	0	未知		国有法人

中央汇金投资有限责任公司	70,249,600	1.33	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	62,889,365	1.19	0	未知		境外法人
兴元资产管理有限责任公司—客户资金	51,224,405	0.97	0	未知		其他
马来西亚国家银行	27,185,685	0.51	0	未知		其他
全国社保基金一零二组合	26,833,880	0.51	0	未知		其他
全国社保基金一一八组合	25,678,651	0.48	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	1,948,869,927		人民币普通股		1,948,869,927	
香港中央结算（代理人）有限公司	1,297,954,885		境外上市外资股		1,297,954,885	
安徽海螺创业投资有限责任公司	286,713,246		人民币普通股		286,713,246	
中国证券金融股份有限公司	157,598,366		人民币普通股		157,598,366	
中央汇金投资有限责任公司	70,249,600		人民币普通股		70,249,600	
香港中央结算有限公司	62,889,365		人民币普通股		62,889,365	
兴元资产管理有限责任公司—客户资金	51,224,405		人民币普通股		51,224,405	
马来西亚国家银行	27,185,685		人民币普通股		27,185,685	
全国社保基金一零二组合	26,833,880		人民币普通股		26,833,880	
全国社保基金一一八组合	25,678,651		人民币普通股		25,678,651	
上述股东关联关系或一致行动的说明	就董事会所知，上述股东中，根据上海证券交易所股票上市规则，安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）与安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”）存在关联关系。					

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，本集团应收利息较年初上升 93.77%，主要是因为报告期内本集团按期确认的银行存款利息收入尚未到回收期。

2、报告期末，本集团其他非流动资产余额较年初下降 49.27%，主要是因为报告期内本集团完成收购项目的资产交割，预付资产收购款同比减少所致。

3、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 56.64%、长期借款余额较年初上升 80.6%，主要是因为报告期内本集团新增银行贷款所致。

4、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负债较年初下降 59.49%，主要是因为本集团所持有的远期外汇牌价下降所致。

5、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 89%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金。

6、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 56.77%，主要是因为报告期内本集团按期计提的公司债利息尚未到付息期。

7、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 69.98%，主要是因为报告期内本集团存款利息收入、境外子公司汇兑收益增加所致。

8、报告期内，本集团投资收益较去年同期下降 131.41%，主要是因为报告期内本集团确认的联营企业投资收益同比减少。

9、报告期内，本集团营业外收入较去年同期上升 33.49%，主要是因为报告期内非流动资产处置收益同比增加。

10、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下降 39.32%、28.98%和 32.59%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降。

11、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 8.82 亿元，主要是因为存货的减少额较去年同期增加所致。

12、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 64.77 亿元，主要是因为本集团收回到期的 3 个月以上定期存款金额同比增加所致。

13、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 15.99 亿元，主要是因为报告期内新增贷款所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

股东承诺事项：

1、2007 年，本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。报告期内，海创投资遵守了上述承诺。

2、海螺集团于 2015 年 7 月 13 日承诺，自承诺之日起未来 6 个月内不减持所持有的本公司股票；在未来 6 个月内，根据市场情况在本公司股价出现非理性异常波动时将以上交所允许的方式适时增持本公司股份，增持的股份数量不超过公司总股本的 2%，并承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。报告期内，海螺集团未减持或增持本公司股份。

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	王建超先生
日期	2016.4.26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	16,897,746,369	14,471,446,152
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	0	0
衍生金融资产		
应收票据	3,940,590,278	4,495,183,746
应收账款	528,457,521	422,052,404
预付款项	500,363,671	442,277,513
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	90,310,712	46,606,434
应收股利		
其他应收款	818,425,507	763,104,522
买入返售金融资产		
存货	4,000,721,985	4,238,039,415
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	972,003,847	1,327,674,812
流动资产合计	27,748,619,890	26,206,384,998
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,104,962,588	3,249,600,352

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,958,696,938	2,975,436,986
投资性房地产	42,517,639	40,155,656
固定资产	61,963,498,101	61,695,521,297
在建工程	1,968,227,393	1,571,510,183
工程物资	1,053,780,331	1,060,360,897
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,501,750,120	7,160,487,353
开发支出		
商誉	463,730,688	463,730,688
长期待摊费用		
递延所得税资产	486,113,090	453,936,387
其他非流动资产	458,720,104	904,266,824
非流动资产合计	80,001,996,992	79,575,006,623
资产总计	107,750,616,882	105,781,391,621
流动负债:		
短期借款	1,346,915,735	859,871,964
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	2,589,650	6,393,050
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,424,860,515	3,904,053,518
预收款项	1,267,769,752	1,355,100,411
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,129,242	582,762,431
应交税费	867,593,568	972,212,186
应付利息	543,057,801	346,408,998
应付股利	153,765,500	153,765,500
其他应付款	4,375,456,540	4,636,217,812
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,479,054,213	7,585,376,010

其他流动负债		
流动负债合计	19,525,192,516	20,402,161,880
非流动负债：		
长期借款	4,056,915,017	2,246,400,640
应付债券	8,493,823,619	8,493,280,974
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款		
预计负债		
递延收益	167,846,564	169,630,833
递延所得税负债	521,769,401	558,346,586
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	13,240,354,601	11,467,659,033
负债合计	32,765,547,117	31,869,820,913
所有者权益		
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	10,684,321,525	10,684,321,525
减：库存股		
其他综合收益	624,327,965	725,005,636
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	52,288,701,079	51,133,606,916
归属于母公司所有者权益合计	71,546,304,438	70,491,887,946
少数股东权益	3,438,765,327	3,419,682,762
所有者权益合计	74,985,069,765	73,911,570,708
负债和所有者权益总计	107,750,616,882	105,781,391,621

法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士

母公司资产负债表

2016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
流动资产：		

货币资金	13,140,907,664	11,792,662,657
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0
衍生金融资产		
应收票据	154,298,694	191,943,377
应收账款	19,897,498	28,944,380
预付款项	136,724,434	88,131,237
应收利息	139,151,301	83,688,969
应收股利	0	0
其他应收款	25,789,511,677	27,565,920,576
存货	308,906,363	239,504,136
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,119,984	56,241,313
流动资产合计	39,725,517,615	40,047,036,645
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,104,962,588	3,249,600,352
持有至到期投资		
长期应收款	8,845,000,000	7,960,000,000
长期股权投资	38,504,873,271	38,467,553,861
投资性房地产	39,884,989	40,155,656
固定资产	868,520,119	889,743,222
在建工程	20,728,985	17,968,599
工程物资	0	9,115,747
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	280,814,689	284,874,004
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,664,784,641	50,919,011,441
资产总计	91,390,302,256	90,966,048,086
流动负债：		
短期借款	150,000,000	0
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	316,946,151	209,810,015

2016 年第一季度报告

预收款项	51,703,120	117,104,382
应付职工薪酬	13,839,586	58,371,232
应交税费	50,753,333	49,043,598
应付利息	536,872,901	340,122,276
应付股利		
其他应付款	2,644,272,890	5,225,143,735
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,998,971,824	6,997,429,561
其他流动负债		
流动负债合计	10,763,359,805	12,997,024,799
非流动负债：		
长期借款	100,000,000	
应付债券	8,493,823,619	8,493,280,974
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	3,203,094	3,203,094
递延所得税负债	208,958,076	245,117,517
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	8,805,984,789	8,741,601,585
负债合计	19,569,344,594	21,738,626,384
所有者权益：		
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	645,640,262	754,118,585
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	46,422,704,226	43,720,689,943
所有者权益合计	71,820,957,662	69,227,421,702
负债和所有者权益总计	91,390,302,256	90,966,048,086

法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士

合并利润表

2016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	10,607,192,914	11,229,337,718
其中：营业收入	10,607,192,914	11,229,337,718
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,467,233,743	9,489,982,290
其中：营业成本	7,965,581,421	7,940,717,271
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		
营业税金及附加	45,243,503	47,720,217
销售费用	680,319,498	597,803,138
管理费用	705,412,367	668,299,758
财务费用	70,676,954	235,441,906
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,803,400	35,510,896
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,753,426	72,446,017
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,553,426	54,832,961
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,121,009,145	1,847,312,341
加：营业外收入	409,989,544	307,127,182
其中：非流动资产处置利得	72,662,976	285,182
减：营业外支出	2,583,989	2,375,905
其中：非流动资产处置损失	310,420	1,614,988
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,528,414,700	2,152,063,618
减：所得税费用	354,195,035	433,811,394
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,174,219,665	1,718,252,224
归属于母公司所有者的净利润	1,155,094,163	1,713,523,869
少数股东损益	19,125,502	4,728,355
六、其他综合收益的税后净额	-99,330,609	1,235,069,618
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-100,677,671	1,237,377,578

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	-100,677,671	1,237,377,578
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	0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-108,478,323	1,243,814,420
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	7,800,652	-6,436,842
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,347,062	-2,307,960
七、综合收益总额	1,074,889,056	2,953,321,842
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,054,416,492	2,950,901,447
归属于少数股东的综合收益总额	20,472,564	2,420,395
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.32

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：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士

母公司利润表

2016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	459,020,769	541,127,708
减：营业成本	332,748,108	424,943,834
营业税金及附加	1,773,661	1,619,799
销售费用	19,929,108	18,435,325
管理费用	40,961,424	48,364,731
财务费用	-87,124,662	-70,224,910
资产减值损失	0	439,731

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	32,334,970
投资收益（损失以“-”号填列）	2,527,698,261	82,444,963
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,455,839	63,783,307
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,678,431,391	232,329,131
加：营业外收入	82,505,912	6,858,173
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	0	0
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,760,937,303	239,187,304
减：所得税费用	58,923,018	38,485,984
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,702,014,285	200,701,320
五、其他综合收益的税后净额	-108,478,323	1,243,814,420
（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	-108,478,323	1,243,814,420
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	0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-108,478,323	1,243,814,420
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	2,593,535,962	1,444,515,740
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：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士

合并现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,894,597,957	14,831,330,548
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	24,124,854	84,216,893
收到其他与经营活动有关的现金	290,052,933	223,933,230
经营活动现金流入小计	13,208,775,744	15,139,480,671
购买商品、接受劳务支付的现金	8,460,361,762	10,955,079,313
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	1,380,619,795	1,323,971,336
支付的各项税费	1,237,201,014	1,654,015,292
支付其他与经营活动有关的现金	397,668,052	355,038,822
经营活动现金流出小计	11,475,850,623	14,288,104,763
经营活动产生的现金流量净额	1,732,925,121	851,375,908
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000,000	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,510,215	3,752,705
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	281,874,344	98,901,773
投资活动现金流入小计	4,924,384,559	102,654,478
购建固定资产、无形资产和其他长期资	657,070,145	1,555,428,777

产支付的现金		
投资支付的现金	2,500,000,000	3,700,000,000
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	743,652,436	268,928,510
支付其他与投资活动有关的现金	13,780,000	45,000,000
投资活动现金流出小计	3,914,502,581	5,569,357,287
投资活动产生的现金流量净额	1,009,881,978	-5,466,702,809
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	144,550,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	144,550,000
取得借款收到的现金	2,037,111,700	322,966,974
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	2,037,111,700	467,516,974
偿还债务支付的现金	270,000,000	316,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,832,959	67,180,231
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,390,000	0
支付其他与筹资活动有关的现金	16,163,009	0
筹资活动现金流出小计	353,995,968	383,180,231
筹资活动产生的现金流量净额	1,683,115,732	84,336,743
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	377,386	1,861,196
五、现金及现金等价物净增加额	4,426,300,217	-4,529,128,962
加：期初现金及现金等价物余额	4,285,034,364	12,512,121,499
六、期末现金及现金等价物余额	8,711,334,581	7,982,992,537

法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘刻女士

母公司现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,263,063	674,834,427
收到的税费返还	0	2,151,887
收到其他与经营活动有关的现金	82,505,911	4,681,288
经营活动现金流入小计	547,768,974	681,667,602
购买商品、接受劳务支付的现金	244,662,663	589,606,367

支付给职工以及为职工支付的现金	134,284,194	85,617,216
支付的各项税费	75,570,949	85,142,443
支付其他与经营活动有关的现金	2,513,205,380	3,282,661,286
经营活动现金流出小计	2,967,723,186	4,043,027,312
经营活动产生的现金流量净额	-2,419,954,212	-3,361,359,710
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000,000	0
取得投资收益收到的现金	2,564,154,100	2,496,400,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
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	1,531,522,681	607,630,260
投资活动现金流入小计	8,595,676,781	3,104,030,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,951,938	3,658,931
投资支付的现金	2,500,000,000	3,711,904,549
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73,775,250	507,378,510
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000	500,000,000
投资活动现金流出小计	3,076,727,188	4,722,941,990
投资活动产生的现金流量净额	5,518,949,593	-1,618,911,730
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	250,000,000	150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000	150,000,000
偿还债务支付的现金	0	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,374	2,132,059
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	750,374	52,132,059
筹资活动产生的现金流量净额	249,249,626	97,867,941
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1,866,552
五、现金及现金等价物净增加额	3,348,245,007	-4,880,536,947
加：期初现金及现金等价物余额	1,698,125,291	9,716,878,499
六、期末现金及现金等价物余额	5,046,370,298	4,836,341,552

法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士

4.2 审计报告

适用 不适用