

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 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
何可人	董事	其他公务	高雅巍

1.3 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）杨小波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	30,561,864,323.60	26,911,022,149.99	13.57
归属于上市公司股东的净资产	18,538,457,423.68	13,947,823,018.03	32.91
	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	-1,707,022,836.64	-870,314,672.15	不适用
	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	18,769,346,809.99	18,569,421,641.75	1.08
归属于上市公司股东的净利润	528,513,684.53	769,313,742.48	-31.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,042,360.67	4,163,694.33	-74.97
加权平均净资产收益率(%)	3.51	5.81	减少 2.30 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.13	0.20	-35.00
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.20	-35.00

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)
非流动资产处置损益	-13,889,385.05	1,141,804.12
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	50,878,706.32	736,196,651.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,397,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,489,203.60	33,085,799.49
少数股东权益影响额（税后）	-340,013.00	-129,676.00
所得税影响额	-20,541,742.72	-245,220,254.78
合计	20,596,769.15	527,471,323.86

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）		163,798				
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	
新兴际华集团有限公司	2,365,607,000	53.87	0	无		国有法人
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	4.39	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	189,164,235	4.31	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	136,991,700	3.12	0	无		国有法人
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资91号集合资金信托计划	120,879,120	2.75	120,879,120	无		其他

华泰柏瑞基金 —招商银行— 华润深国投信 托—华润信 托·瑞华定增 对冲基金 2 号 集合资金信托 计划	62,271,062	1.42	62,271,062	无	其他
宁波梅山保税 港区和盛乾通 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	52,258,852	1.19	52,258,852	无	其他
财通基金—光 大银行—中国 银河证券股份 有限公司	24,420,024	0.56	24,420,024	无	其他
中国工商银行 股份有限公司 —财通多策略 福瑞定期开放 混合型发起式 证券投资基金	21,904,762	0.50	21,904,762	无	其他
华融证券股份 有限公司	20,000,000	0.46	0	无	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
新兴际华集团有限公司	2,365,607,000	人民币普通股	2,365,607,000
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000
中国证券金融股份有限公 司	189,164,235	人民币普通股	189,164,235
中央汇金资产管理有限责 任公司	136,991,700	人民币普通股	136,991,700
华融证券股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
南方基金—农业银行—南 方中证金融资产管理计划	14,726,807	人民币普通股	14,726,807
新兴发展集团有限公司	10,700,100	人民币普通股	10,700,100
丁政华	7,740,000	人民币普通股	7,740,000
中国农业银行股份有限公 司—富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金	6,978,310	人民币普通股	6,978,310

长城人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及。		

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

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数 (或年初至期末数)	期初数(或上年年初至期末数)	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	23,642.31	72,626.06	-67.45	主要系公司应收票据到期结算
应收账款	298,507.22	131,084.44	127.72	主要系报告期正处于军队和武警产品集中发货，待结算款项增加所致
应收利息	3,805.19	1,897.46	100.54	主要系利用闲置资金存入定期存款计提利息收入所致
长期应收款	20,600.00	114,911.40	-82.07	主要系报告期收回部分非流动资产处置款项
长期股权投资	2,115.30	1,011.36	109.15	主要系报告期内重庆际华园对参股子公司追加股权投资所致
工程物资	191.81	78.26	145.09	主要系购买项目建设所需物资增加所致
其他非流动资产	177,383.98	83,647.15	112.06	主要系预付土地出让金较年初增加所致
应付利息	1,669.80	6,033.52	-72.32	主要系报告期内支付公司债利息导致应付利息较年初减少
资本公积	804,011.81	431,269.63	86.43	主要系报告期内非公开发行股票股本溢价

项目	期末数 (或年初 至期末 数)	期初数(或 上年年初至 期末数)	增减幅 度(%)	主要原因
税金及附加	7,473.63	3,226.08	131.66	主要系根据财会[2016]20号文《增值税会计处理规定》要求,将房产税、印花税、土地使用税及车船使用税等原记入管理费用项目调整至税金及附加,导致税金及附加同比大幅增加
营业外支出	419.47	260.74	60.88	主要系本期处置非流动资产损失同比增长
经营活动产生的 现金流量净额	-170,702.28	-87,031.47	不适用	主要系货款尚未到结算期,销售回款减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-195,389.47	-49,003.76	不适用	主要系公司存入定期存款金额同比增长所致
筹资活动产生的 现金流量净额	401,296.71	-27,159.53	不适用	主要系公司报告期内非公开发行股票筹集股权资本导致现金流入同比增长所致

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	际华集团股份有限公司
法定代表人	李学成
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:际华集团股份有限公司

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	6,654,155,787.43	6,059,347,120.93
应收票据	236,423,083.76	726,260,559.63
应收账款	2,985,072,172.84	1,310,844,407.13
预付款项	1,036,619,851.47	955,035,547.07
应收利息	38,051,912.18	18,974,636.10
其他应收款	2,368,220,597.79	2,120,314,868.47
存货	3,998,890,753.54	3,157,827,088.54
其他流动资产	149,240,997.72	118,214,741.00
流动资产合计	17,466,675,156.73	14,466,818,968.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	139,327,044.66	133,601,514.89
持有至到期投资	5,084,914.38	5,141,164.38
长期应收款	206,000,000.00	1,149,113,998.00
长期股权投资	21,152,991.44	10,113,644.11
投资性房地产	334,653,634.20	344,269,728.47
固定资产	3,782,186,241.50	3,832,316,518.53
在建工程	1,991,585,540.73	1,547,858,144.31
工程物资	1,918,125.00	782,605.00
无形资产	4,452,149,581.92	4,200,798,406.14
开发支出	1,595,620.94	1,595,620.94
商誉	32,847,929.27	34,581,834.16
长期待摊费用	64,812,171.59	51,341,373.07
递延所得税资产	288,035,527.49	296,217,151.83
其他非流动资产	1,773,839,843.75	836,471,477.29
非流动资产合计	13,095,189,166.87	12,444,203,181.12
资产总计	30,561,864,323.60	26,911,022,149.99
流动负债:		
短期借款	365,902,089.14	381,591,582.28
应付票据	443,630,415.22	575,521,082.93
应付账款	2,061,697,556.00	2,471,414,506.93

预收款项	619,128,315.08	855,669,495.53
应付职工薪酬	264,326,779.54	335,524,118.25
应交税费	827,716,086.16	963,696,162.18
应付利息	16,697,969.83	60,335,209.48
应付股利	31,896,008.15	33,579,665.10
其他应付款	1,016,586,572.77	949,483,998.55
其他流动负债	7,800,000.00	7,800,000.00
流动负债合计	5,655,381,791.89	6,634,615,821.23
非流动负债：		
长期借款	193,800,000.00	176,800,000.00
应付债券	4,475,757,119.94	4,471,524,079.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,780,634.34	2,520,000.00
长期应付职工薪酬	1,125,084,996.88	1,093,230,451.65
专项应付款	94,694,592.84	96,934,585.97
预计负债	3,096,784.80	3,096,784.80
递延收益	238,951,975.37	242,252,771.58
递延所得税负债	34,990,765.83	33,827,784.02
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	6,171,036,870.00	6,123,066,457.62
负债合计	11,826,418,661.89	12,757,682,278.85
所有者权益		
股本	4,391,629,404.00	3,857,000,000.00
资本公积	8,040,118,142.05	4,312,696,305.13
其他综合收益	-44,208,968.84	-54,584,110.75
专项储备	492,549.68	
盈余公积	212,606,478.63	212,606,478.63
未分配利润	5,937,819,818.16	5,620,104,345.02
归属于母公司所有者权益合计	18,538,457,423.68	13,947,823,018.03
少数股东权益	196,988,238.03	205,516,853.11
所有者权益合计	18,735,445,661.71	14,153,339,871.14
负债和所有者权益总计	30,561,864,323.60	26,911,022,149.99

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：际华集团股份有限公司

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	4,153,892,360.53	3,086,605,226.80
应收票据		66,080,324.28
应收账款	2,925,305.32	14,703,304.71
预付款项	136,472.80	1,842,250.00
应收利息	37,517,295.75	18,683,664.63
应收股利	397,455,449.47	288,199,798.39
其他应收款	9,814,933,556.25	6,905,312,997.25
存货	25,301,147.96	2,031,843.80
其他流动资产	1,113,003,913.15	747,202,059.71
流动资产合计	15,545,165,501.23	11,130,661,469.57
非流动资产：		
长期股权投资	5,598,568,192.81	5,576,011,392.81
固定资产	2,197,930.91	2,389,437.40
长期待摊费用	2,165,240.14	2,075,508.96
其他非流动资产	12,043,438.71	12,043,438.71
非流动资产合计	5,614,974,802.57	5,592,519,777.88
资产总计	21,160,140,303.80	16,723,181,247.45
流动负债：		
应付账款	39,970,505.46	40,698,897.58
预收款项	4,057,697.62	402,898.85
应付职工薪酬	2,642,687.97	2,143,144.72
应交税费	9,565,649.69	5,827,629.20
应付利息	15,528,017.32	60,321,917.81
其他应付款	2,416,260,748.37	2,551,412,383.95
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计	2,507,255,343.60	2,680,036,909.28
非流动负债：		
长期借款	76,800,000.00	76,800,000.00
应付债券	4,475,757,119.94	4,471,524,079.60
专项应付款	9,920,000.00	80,950,000.00
非流动负债合计	4,562,477,119.94	4,629,274,079.60
负债合计	7,069,732,463.54	7,309,310,988.88
所有者权益：		
股本	4,391,629,404.00	3,857,000,000.00
资本公积	8,019,619,603.23	4,240,775,472.27
盈余公积	212,606,478.63	212,606,478.63
未分配利润	1,466,552,354.40	1,103,488,307.67
所有者权益合计	14,090,407,840.26	9,413,870,258.57
负债和所有者权益总计	21,160,140,303.80	16,723,181,247.45

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	6,143,003,047.72	6,688,931,899.69	18,769,346,809.99	18,569,421,641.75
其中：营业收入	6,143,003,047.72	6,688,931,899.69	18,769,346,809.99	18,569,421,641.75
二、营业总成本	6,167,449,502.80	6,690,811,210.03	18,763,517,994.79	18,515,633,077.63
其中：营业成本	5,670,339,154.27	6,245,033,489.49	17,325,324,632.00	17,179,326,552.59
税金及附加	18,560,140.12	5,399,092.24	74,736,341.73	32,260,830.85
销售费用	124,877,557.72	110,913,442.04	375,961,388.87	344,150,809.59
管理费用	311,980,991.69	289,212,303.19	865,830,927.30	842,047,320.42
财务费用	37,516,026.49	36,305,821.04	117,899,457.11	112,785,832.33
资产减值损失	4,175,632.51	3,947,062.03	3,765,247.78	5,061,731.85
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)	-236,652.62	3,395,834.47	5,401,050.32	4,212,319.57
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-236,652.89		14,347.33	
其他收益			2,230,000.00	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-24,683,107.70	1,516,524.13	13,459,865.52	58,000,883.69
加：营业外收入	42,048,150.37	320,892,366.14	774,618,930.02	976,418,236.07
其中：非流动资产 处置利得	-14,233,667.35	2,997,188.65	2,499,332.13	110,208,412.84
减：营业外支出	569,625.50	1,578,431.65	4,194,675.38	2,607,436.85
其中：非流动资产 处置损失	-344,282.30	113,197.05	1,357,528.01	325,882.32
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	16,795,417.17	320,830,458.62	783,884,120.16	1,031,811,682.91
减：所得税费用	5,502,351.45	84,569,773.09	264,813,996.05	245,571,180.53
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	11,293,065.72	236,260,685.53	519,070,124.11	786,240,502.38
归属于母公司所有者的 净利润	14,697,927.48	228,216,442.94	528,513,684.53	769,313,742.48
少数股东损益	-3,404,861.76	8,044,242.59	-9,443,560.42	16,926,759.90
六、其他综合收益的税后 净额	-2,087,548.00	-545,345.26	11,290,087.25	369,955.79

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,645,417.70	-755,942.56	10,375,141.91	-1,845,655.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,645,417.70	-755,942.56	10,375,141.91	-1,845,655.87
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	232,083.65	-923,843.57	4,562,547.96	-11,567,607.03
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	-1,877,501.35	167,901.01	5,812,593.95	9,721,951.16
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-442,130.30	210,597.30	914,945.34	2,215,611.66
七、综合收益总额	9,205,517.72	235,715,340.27	530,360,211.36	786,610,458.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,052,509.78	227,460,500.38	538,888,826.44	767,468,086.61
归属于少数股东的综合收益总额	-3,846,992.06	8,254,839.89	-8,528,615.08	19,142,371.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.13	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.13	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	462,158.93	433,723.28	1,943,921.04	1,997,591.40
减：营业成本	110,580.43	367,994.67	1,295,318.52	1,855,454.10
税金及附加		4,941.91	10,601.39	2,962,512.92
销售费用				
管理费用	19,761,303.24	15,756,803.83	74,518,337.09	64,743,022.57
财务费用	-10,506,082.44	9,133,227.84	12,998,083.65	34,394,958.96
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）	8,540,634.39	42,843,333.26	372,012,147.07	371,799,463.62
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-363,007.91	18,014,088.29	285,133,727.46	269,841,106.47
加：营业外收入	290,000,100.00		580,141,933.00	430,033,000.01
减：营业外支出	1,010,000.00	1,073,355.00	1,413,402.34	1,073,355.00
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	288,627,092.09	16,940,733.29	863,862,258.12	698,800,751.48
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	288,627,092.09	16,940,733.29	863,862,258.12	698,800,751.48
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	288,627,092.09	16,940,733.29	863,862,258.12	698,800,751.48
七、每股收益：				

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,500,162,288.96	17,240,840,476.80

收到的税费返还	110,591,208.54	66,085,400.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,885,939.89	1,380,820,032.22
经营活动现金流入小计	19,767,639,437.39	18,687,745,909.84
购买商品、接受劳务支付的现金	18,270,763,293.03	16,030,028,895.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,540,748,241.21	1,577,753,512.24
支付的各项税费	689,828,047.07	350,222,699.78
支付其他与经营活动有关的现金	973,322,692.72	1,600,055,474.20
经营活动现金流出小计	21,474,662,274.03	19,558,060,581.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,707,022,836.64	-870,314,672.15
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	6,060,719.54	4,268,569.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,166,294,428.00	73,432,789.60
收到其他与投资活动有关的现金	3,815,487,705.42	2,654,083,893.55
投资活动现金流入小计	4,987,842,852.96	2,731,785,252.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,740,293,837.10	914,094,187.44
投资支付的现金	38,143,381.62	
支付其他与投资活动有关的现金	5,163,300,336.31	2,307,728,620.47
投资活动现金流出小计	6,941,737,555.03	3,221,822,807.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,953,894,702.07	-490,037,555.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,317,314,211.30	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金	707,620,225.00	661,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	141,511,597.01	271,856,986.10
筹资活动现金流入小计	5,166,446,033.31	940,916,986.10
偿还债务支付的现金	723,306,921.88	634,021,630.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,441,574.24	351,330,695.00
支付其他与筹资活动有关的现金	119,730,470.41	227,159,997.49
筹资活动现金流出小计	1,153,478,966.53	1,212,512,322.58
筹资活动产生的现金流量净额	4,012,967,066.78	-271,595,336.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	246,442.59	1,525,315.98
五、现金及现金等价物净增加额	352,295,970.66	-1,630,422,247.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,210,617,203.43	3,435,032,129.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,562,913,174.09	1,804,609,881.20

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
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	27,468,104.23	2,225,687.00
收到其他与经营活动有关的现金	82,617,544.49	139,161,661.87
经营活动现金流入小计	110,085,648.72	141,387,348.87
购买商品、接受劳务支付的现金	27,717,633.25	2,761,648.05
支付给职工以及为职工支付的现金	19,941,142.23	13,129,810.47
支付的各项税费	2,933,964.17	3,303,109.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,178,230,657.02	548,867,705.01
经营活动现金流出小计	1,228,823,396.67	568,062,272.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,737,747.95	-426,674,924.07
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	94,425,973.77	65,678,162.06
收到其他与投资活动有关的现金	4,758,313,793.11	4,105,230,312.00
投资活动现金流入小计	4,852,739,766.88	4,170,908,474.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,410.00	5,534,944.09
投资支付的现金	339,361,234.00	375,481,197.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,288,257,685.79	3,556,451,744.00
投资活动现金流出小计	8,627,672,329.79	3,937,467,885.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,774,932,562.91	233,440,588.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,317,314,211.30	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,461,615,700.37	1,145,419,210.96
筹资活动现金流入小计	11,178,929,911.67	1,185,419,210.96
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,915,770.60	351,330,695.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,747,423,464.61	1,193,142,332.72
筹资活动现金流出小计	6,535,339,235.21	1,544,473,027.72
筹资活动产生的现金流量净额	4,643,590,676.46	-359,053,816.76
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	-250,079,634.40	-552,288,151.86
加：期初现金及现金等价物余额	527,568,577.70	706,434,730.25
六、期末现金及现金等价物余额	277,488,943.30	154,146,578.39

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

4.2 审计报告

适用 不适用