（上接B188版）

护公司价值及股东权益所必需的回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）修订可转债持有人会议规则；

（5）发生其他影响债券持有人重大权益的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

（十七）募集资金用途

公司本次拟公开发行可转换公司债券不超过320亿元（含320亿元），扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权	2,830,901.53	2,830,901.53
2	收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权	398,025.09	369,098.47
合计		3,228,926.62	3,200,000.00

上述项目所需资金总额高于公司拟投入募集资金金额的部分，由公司以自有或自筹资金解决；同时，若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

鉴于上述标的资产的评估结果尚未取得中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）备案，若最终经备案的评估结果发生变化，则本次交易价格将相应调整。

（十八）评级事项

公司将聘请具有相关业务资质的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）募集资金存管

公司已经制定《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十一）决议有效期

本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

公司本次公开发行可转换公司债券相关事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需取得国铁集团批复，公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司报告期内财务报表

公司2017年度、2018年度和2019年度的财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。鉴于公司在2018年度发生同一控制下的企业合并及折旧和大修会计政策变更，为了此次发行可转换公司债券的目的，公司重新编制了2017年度财务报表。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就上述2017年度、2018年度和2019年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产			
货币资金	15,346,360,655	18,475,527,141	11,783,452,125
应收票据	-	98,601,590	443,317,765
应收账款	5,974,803,454	6,253,279,312	5,836,633,421
应收款项融资	1,653,672,811	-	-
预付款项	100,237,224	157,771,955	186,471,832
其他应收款	2,001,970,944	2,582,097,019	3,579,297,568
其中：应收利息	48,978,566	43,972,087	14,731,876
应收股利	-	300,000	2,404,759,034
存货	1,500,834,157	1,547,274,313	1,565,776,982
其他流动资产	2,456,550,261	1,473,098,352	394,144,185
流动资产合计	29,034,429,506	30,587,649,682	23,789,093,878
非流动资产			
可供出售金融资产	-	134,735,000	65,658,697
长期应收款	-	3,000,000	3,000,000
长期股权投资	26,532,652,057	20,332,157,525	20,022,489,533
其他权益工具投资	136,372,500	-	-
固定资产	79,944,215,913	81,909,681,402	82,032,727,450
在建工程	1,821,456,779	2,383,316,369	2,065,225,137
无形资产	8,972,050,535	8,915,233,875	6,759,110,721
开发支出	-	47,878,302	47,878,302
长期待摊费用	37,652,776	66,982,320	77,008,524
递延所得税资产	1,534,955,974	1,514,451,014	1,763,596,711
其他非流动资产	30,000,000	54,436,956	2,124,779,843
非流动资产合计	119,009,355,534	115,361,872,763	114,961,474,918
资产总计	148,043,785,040	145,949,522,445	138,750,568,796
流动负债			
短期借款	38,500,000	-	-
应付票据	115,080,000	1,503,430,000	500,000,000
应付账款	3,121,424,669	4,144,584,389	3,833,190,616
预收款项	1,174,296,599	1,263,419,032	1,402,931,458
应付职工薪酬	967,918,021	854,621,224	768,948,279
应交税费	2,688,056,937	2,923,204,996	3,140,897,161
其他应付款	5,379,496,930	6,565,205,856	7,410,251,460
其中：应付利息	2,239,516	1,964,228	1,851,746
应付股利	71,322,242	302,040	436,347
一年内到期的非流动负债	685,710,000	1,053,493,874	775,237,855
流动负债合计	14,170,482,156	18,307,969,371	17,831,456,829
非流动负债			
长期借款	8,983,474,000	10,094,753,000	9,919,049,000
长期应付款	209,130,374	313,095,840	330,850,970
长期应付职工薪酬	2,149,114,977	2,681,019,488	2,841,359,590
递延收益	308,488,249	88,577,142	75,847,236
非流动负债合计	11,650,207,600	13,177,445,470	13,167,106,796
负债合计	25,820,689,756	31,485,404,841	30,998,563,625
所有者权益（或股东权益）			
股本	14,866,791,491	14,866,791,491	14,866,791,491
资本公积	23,898,013,565	23,898,238,608	25,934,578,273
其它综合收益	-655,459,245	-1,164,438,270	-1,365,761,782
专项储备	736,289,102	392,428,429	299,152,626
盈余公积	16,035,524,180	14,652,416,055	12,788,393,008
未分配利润	58,999,875,985	53,849,749,914	48,212,934,504
归属于母公司所有者权益合计	113,881,035,078	106,495,186,227	100,736,088,120
少数股东权益	8,342,060,206	7,968,931,377	7,015,917,051
所有者权益（或股东权益）合计	122,223,095,284	114,464,117,604	107,752,005,171
负债与所有者权益总计	148,043,785,040	145,949,522,445	138,750,568,796

（2）合并利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	79,916,947,840	78,344,648,525	57,839,042,072
其中：营业收入	79,916,947,840	78,344,648,525	57,839,042,072
二、营业总成本	63,061,981,229	60,235,544,528	42,791,759,575
其中：营业成本	61,704,290,689	58,902,291,578	40,768,442,814
税金及附加	290,831,551	283,149,229	229,955,542
销售费用	197,979,462	200,290,125	194,402,952
管理费用	717,166,129	659,351,944	629,124,794
研发费用	9,454,738	6,811,318	5,526,622
财务费用	142,258,660	276,157,250	900,558,682
其中：利息费用	478,008,759	481,908,220	990,570,951
利息收入	432,870,776	337,282,032	202,372,318
加：其他收益	93,231,635	111,338,579	111,119,785
投资收益（损失以“-”号填列）	2,988,761,071	3,089,150,411	3,129,979,294
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,985,580,632	3,086,499,911	3,127,525,765
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,713,335	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	92,506,916	-63,748,169
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,013,969	1,239,637	-
三、营业利润	19,974,686,621	21,310,832,624	18,288,381,576
加：营业外收入	62,721,258	65,808,294	15,373,964
减：营业外支出	246,201,519	670,178,795	205,488,163
四、利润总额	19,791,206,360	20,706,462,123	18,098,267,377
减：所得税费用	4,620,613,072	4,559,866,464	4,111,970,292
五、净利润	15,170,593,288	16,146,595,659	13,986,297,085
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,170,593,288	16,146,595,659	13,986,297,085
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.归属于母公司股东的净利润	13,669,294,112	14,544,155,375	13,344,938,085
2.少数股东损益	1,501,299,176	1,602,440,284	641,359,000
六、其他综合收益的税后净额	508,980,172	201,397,234	-87,365,932
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	508,979,025	201,323,512	-87,385,547
七、综合收益总额	15,679,573,460	16,347,992,893	13,898,931,153
归属于母公司普通股东综合收益总额	14,178,273,137	14,745,478,887	13,257,552,538
归属于少数股东的综合收益总额	1,501,300,323	1,602,514,006	641,378,615
八、每股收益			
（一）基本每股收益	0.92	0.98	0.90
（二）稀释每股收益	0.92	0.98	0.90

（3）合并现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
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	54,219,443,152	55,284,150,695	48,574,893,355
收到其他与经营活动有关的现金	998,193,036	857,472,504	437,510,549
经营活动现金流入小计	55,217,636,188	56,141,623,199	49,012,403,904
购买商品、接受劳务支付的现金	9,694,683,270	8,702,968,841	7,868,218,070
支付给职工以及为职工支付的现金	19,410,914,482	18,206,981,338	16,175,648,010
支付的各项税费	8,751,400,723	9,075,203,231	3,621,032,275
支付其他与经营活动有关的现金	2,338,101,695	2,268,715,704	1,266,099,946
经营活动现金流出小计	40,195,100,170	38,253,869,114	28,930,998,301
经营活动产生的现金流量净额	15,022,536,018	17,887,754,085	20,081,405,603
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	388,689	-	-
取得投资收益收到的现金	2,781,136,589	5,219,069,578	1,249,347,759
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,530,180	49,384,308	12,548,830
收到其他与投资活动有关的现金	427,864,297	308,041,820	198,077,817
投资活动现金流入小计	3,287,919,755	5,576,495,706	1,459,974,406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,256,482,078	6,716,847,020	5,536,099,324
投资支付的现金	5,989,900,000	35,128,125	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,101,225,246	-
投资活动现金流出小计	11,246,382,078	8,853,200,391	5,536,099,324
投资活动产生的现金流量净额	-7,958,462,323	-3,276,704,685	-4,076,124,918
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	11,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	11,400,000
取得借款收到的现金	248,000,000	1,217,400,000	531,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	54,206,527
筹资活动现金流入小计	248,000,000	1,217,400,000	596,756,527
偿还债务支付的现金	1,694,165,000	770,206,000	11,722,661,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,670,772,245	8,361,285,562	5,230,241,070
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,056,978,857	697,841,318	508,518,632
支付其他与筹资活动有关的现金	76,302,936	4,882,822	-
筹资活动现金流出小计	10,441,240,181	9,136,374,384	16,952,902,070
筹资活动产生的现金流量净额	-10,193,240,181	-7,918,974,384	-16,356,145,543
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	-3,129,166,486	6,692,075,016	-350,864,858
加：年初现金及现金等价物余额	18,475,527,141	11,783,452,125	12,134,316,983
六、年末现金及现金等价物余额	15,346,360,655	18,475,527,141	11,783,452,125

（4）合并所有者权益变动表

① 2019年度

单位：元

项目?	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、本期期初余额	14,866,791,491	23,898,238,608	-1,164,438,270	392,428,429	14,652,416,055	53,849,749,914		7,968,931,377	114,464,117,604
二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-225,043	508,979,025	343,860,673	1,383,108,125	5,150,126,071		373,128,829	7,758,977,680
（一）综合收益总额	-	-	508,979,025	-	-	13,669,294,112		1,501,299,176	15,679,573,460
（二）利润分配	-	-	-	-	1,383,108,125	-8,519,168,041		-1,127,999,059	-8,264,058,975
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,383,108,125	-1,383,108,125		-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-7,136,059,916		-1,127,999,060	-8,264,058,975
（三）专项储备	-	-	-	343,860,673	-	-		43,783	343,904,456
1.本年提取	-	-	-	1,127,530,456	-	-		23,495,990	1,151,026,446
2.本年使用	-	-	-	783,669,783	-	-		23,452,207	807,121,990
（四）其他		-225,043	-	-	-	-		-216,218	-441,261
三、本期期末余额	14,866,791,491	23,898,013,565	-655,459,245	736,289,102	16,035,524,180	58,999,875,985		8,342,060,206	122,223,095,284

② 2018年度

单位：元

项目?	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、本年年初余额（经重述）	14,866,791,491	25,934,578,273	-1,365,761,782	299,152,626	12,788,393,008	48,212,934,504		7,015,917,051	107,752,005,171
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-2,036,339,665	201,323,512	93,275,803	1,864,023,047	5,636,815,410		953,014,326	6,712,112,433?
（一）综合收益总额	-	-	201,323,512	-	-	14,544,155,375		1,602,440,284	16,347,992,893
（二）所有者投入和减少资本	-	-2,036,339,665	-	-	-	115,577,356		18,788,974	-1,901,973,335
1.同一控制下企业合并影响	-	-2,017,550,691	-	-	-	115,577,356		-	-1,901,973,335
2.其他	-	-18,788,974	-	-	-	-		18,788,974	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-1,864,023,047	-9,022,917,321		-697,841,318	-7,856,735,592
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-1,864,023,047	-1,864,023,047		-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-7,158,894,274		-697,841,318	-7,856,735,592
（四）专项储备	-	-	-	93,275,803	-	-		29,552,664	122,828,467
1.本年提取	-	-	-	596,454,760	-	-		30,258,726	626,713,486
2.本年使用	-	-	-	503,178,957	-	-		706,062	503,885,019
三、本年年末余额	14,866,791,491	23,898,238,608	-1,164,438,270	392,428,429	14,652,416,055	53,849,749,914		7,968,931,377	114,464,117,604

③ 2017年度

单位：元

项目?	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	14,866,791,491	24,753,029,163	-1,278,337,272	260,200,677	11,175,347,427	40,065,658,314		1,746,572,510	91,574,360,128
加：会计政策变更	-	332,841,836	-	-	-72,726,432	-628,052,757		-42,430,395	-410,367,748
同一控制下企业合并影响	-	717,854,126	-	-	264,738,162	644,733,217		5,140,502,979	6,767,828,874
二、本年年初余额（经重述）	14,866,791,491	25,803,725,125	-1,278,337,272	260,200,677	11,367,359,547	40,081,338,774		6,844,645,094	97,931,821,254
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（经重述）	-?	145,116,367?	-87,385,547?	38,951,949?	1,421,033,461	8,131,195,730?		171,271,957?	9,820,183,917?
（一）综合收益总额	-	-	-87,385,547	-	-	13,344,938,085		641,378,615	13,898,931,153
（二）所有者投入和减少资本	-	145,116,367	-	-	-	48,914,517		13,083,362	207,114,246
1.少数股东投资	-	-	-	-	-	-		11,400,000	11,400,000
2.同一控制下企业合并影响	-	146,799,729	-	-	-	48,914,517		-	195,714,246
3.其他	-	-1,683,362	-	-	-	-		1,683,362	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-1,421,033,461	-5,262,656,872		-508,384,324	-4,350,007,735
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-1,421,033,461	-1,421,033,461		-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-3,841,623,411		-508,384,324	-4,350,007,735
（四）专项储备	-	-	-	38,951,949	-	-		25,194,304	64,146,253
1.本年提取	-	-	-	488,001,551	-	-		25,194,304	513,195,855
2.本年使用	-	-	-	449,049,602	-	-		-	449,049,602
四、本年年末余额（经重述）	14,866,791,491	25,934,578,273	-1,365,761,782	299,152,626	12,788,393,008	48,212,934,504		7,015,917,051	107,752,005,171

2、母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产			
货币资金	14,814,550,270	16,256,459,342	11,032,770,577
应收票据	-	26,284,945	397,387,765
应收账款	6,396,152,368	6,753,140,790	5,511,130,196
应收款项融资	1,415,154,983	-	-
预付款项	97,270,625	135,637,073	151,475,524
其他应收款	1,775,048,463	2,220,629,928	4,667,846,153
其中：应收利息	48,978,566	43,972,087	39,252,326
应收股利	-	-	2,403,710,150
存货	1,425,004,915	1,473,830,516	1,501,106,272
其他流动资产	2,328,859,060	1,342,746,676	343,042,003
流动资产合计	28,252,040,684	28,208,729,270	23,604,758,490
非流动资产			
可供出售金融资产	-	134,235,000	65,158,697
长期股权投资	35,639,225,398	29,444,481,569	26,586,675,142
其他权益工具投资	136,372,500	-	-
固定资产	60,264,876,870	61,962,921,153	62,135,017,406
在建工程	1,701,749,270	2,287,421,320	1,564,611,219
无形资产	3,621,596,055	3,706,036,782	3,811,687,284
开发支出	-	47,878,302	47,878,302
长期待摊费用	35,776,609	64,315,742	74,207,342
递延所得税资产	1,316,773,926	1,282,584,850	1,491,493,789
其他非流动资产	-	17,756,738	15,621,571
非流动资产合计	102,716,370,628	98,947,631,456	95,792,350,752
资产总计	130,968,411,312	127,156,360,726	119,397,109,242
流动负债			
应付票据	115,080,000	1,503,430,000	500,000,000
应付账款	4,097,742,228	3,425,044,935	3,101,434,581
预收款项	1,165,211,083	1,238,783,850	1,382,682,515
应付职工薪酬	954,963,225	843,388,755	759,085,925
应交税费	2,502,474,189	2,732,954,614	3,079,500,745
其他应付款	4,185,217,181	6,493,198,661	6,951,876,490
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
流动负债合计	13,020,677,906	16,236,800,815	15,774,580,256
非流动负债			
长期应付款	63,101,388	117,926,026	119,342,909
长期应付职工薪酬	2,134,572,000	2,680,991,000	2,799,223,000
递延收益	97,688,515	15,910,732	130,511
非流动负债合计	2,295,361,903	2,814,827,758	2,918,696,420
负债合计	15,316,039,809	19,051,628,573	18,693,276,676
所有者权益			
股本	14,866,791,491	14,866,791,491	14,866,791,491
资本公积	25,029,220,103	25,029,220,103	25,085,870,999
其他综合收益	-655,512,920	-1,164,494,045	-1,368,471,272
专项储备	719,891,758	376,254,872	290,863,142
盈余公积	15,300,933,341	13,917,825,216	12,502,267,863
未分配利润	60,391,047,730	55,079,134,516	49,326,510,343
所有者权益合计	115,652,371,503	108,104,732,153	100,703,832,566
负债和所有者权益总计	130,968,411,312	127,156,360,726	119,397,109,242

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	75,124,586,809	73,535,588,346	55,088,403,751
减：营业成本	60,048,455,165	57,352,048,678	39,489,639,854
税金及附加	258,140,168	263,183,776	205,992,203
销售费用	197,367,189	198,249,942	190,044,084
管理费用	518,774,792	456,512,409	437,580,312
研发费用	9,454,738	6,750,940	5,526,622
财务费用	-311,437,527	-207,863,611	77,014,847
其中：利息费用	-	-	178,106,253
利息收入	410,947,567	328,384,828	203,167,027
加：其他收益	82,927,929	108,712,089	110,887,290
投资收益（损失以“-”号填列）	3,464,595,218	3,087,390,614	3,128,555,448
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,986,470,198	3,083,538,827	3,126,417,948
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,321,413	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-42,881,416	-27,402,267
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,908,067	1,133,670	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,948,942,085	18,621,061,169	17,894,646,300
加：营业外收入	52,931,809	21,624,527	14,404,176
减：营业外支出	243,365,727	666,003,888	204,270,981
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,758,508,167	17,976,681,808	17,704,779,496
减：所得税费用	3,927,426,912	3,821,108,281	3,715,289,949
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,831,081,255	14,155,573,527	13,989,489,546
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,831,081,255	14,155,573,527	13,989,489,546
（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	508,981,125	203,977,227	-90,134,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	508,981,125	152,170,000	-90,134,000
重新计量设定收益计划变动额	507,378,000	152,170,000	-90,134,000
其他权益工具投资公允价值变动	1,603,125	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	51,807,227	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	51,807,227	-
六、综合收益总额	14,340,062,380	14,359,550,754	13,899,355,546

（3）母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
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	49,376,498,148	49,267,454,558	45,713,176,680
收到其他与经营活动有关的现金	554,754,709	466,090,245	270,062,645
经营活动现金流入小计	49,931,252,857	49,733,544,803	45,983,239,325
购买商品、接受劳务支付的现金	8,254,428,884	8,388,991,466	8,266,809,164
支付给职工以及为职工支付的现金	19,189,891,486	17,569,871,989	15,601,297,201
支付的各项税费	7,861,020,253	8,149,094,124	3,307,805,095
支付其他与经营活动有关的现金	2,297,566,423	2,159,436,652	1,167,336,763
经营活动现金流出小计	37,602,907,046	36,267,394,231	28,343,248,223
经营活动产生的现金流量净额	12,328,345,811	13,466,150,572	17,639,991,102
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金	3,254,851,389	5,219,521,980	1,247,902,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,247,179	46,984,148	9,121,136
收到其他与投资活动有关的现金	405,941,088	1,456,380,765	186,291,996
投资活动现金流入小计	3,729,039,656	6,722,886,893	1,443,315,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,701,106,994	5,246,435,698	3,860,148,171
投资支付的现金	5,985,000,000	1,027,800,000	136,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,096,868,462	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	431,000,000
投资活动现金流出小计	10,686,106,994	8,371,104,160	4,427,748,171
投资活动产生的现金流量净额	-6,957,067,338	-1,648,217,267	-2,984,432,571
三、筹资活动产生的现金流量			
收到其他与筹资活动有关的现金	322,872,371	393,147,461	97,116,744
筹资活动现金流入小计	322,872,371	393,147,461	97,116,744
偿还债务支付的现金	-	-	11,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,136,059,916	6,987,392,001	4,047,897,873
筹资活动现金流出小计	7,136,059,916	6,987,392,001	15,047,897,873
筹资活动产生的现金流量净额	-6,813,187,545	-6,594,244,540	-14,950,781,129
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	-1,441,909,072	5,223,688,765	-296,222,598
加：期初现金及现金等价物余额	16,256,459,342	11,032,770,577	11,327,993,175
六、期末现金及现金等价物余额	14,814,550,270	16,256,459,342	11,032,770,577

（4）母公司所有者权益变动表

① 2019年度

单位：元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本期期初余额	14,866,791,491	25,029,220,103	-1,164,494,045	376,254,872	13,917,825,216	55,079,134,516	108,104,732,153
二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	508,981,125	343,636,886	1,383,108,125	5,311,913,214	7,547,639,350
（一）综合收益总额	-	-	508,981,125	-	-	13,831,081,255	14,340,062,380
（二）利润分配	-	-	-	-	1,383,108,125	-8,519,168,041	-7,136,059,916
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,383,108,125	-1,383,108,125	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-7,136,059,916	-7,136,059,916
（三）专项储备	-	-	-	343,636,886	-	-	343,636,886
1.本年提取	-	-	-	1,110,358,132	-	-	1,110,358,132
2.本年使用	-	-	-	766,721,246	-	-	766,721,246
三、本期期末余额	14,866,791,491	25,029,220,103	-655,512,920	719,891,758	15,300,933,341	60,391,047,730	115,652,371,503

② 2018年度

单位：元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年年初余额（经重述）	14,866,791,491	25,085,870,999	-1,368,471,272	290,863,142	12,502,267,863	49,326,510,343	100,703,832,566
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-56,650,896	203,977,227	85,391,730	1,415,557,353	5,752,624,173	7,400,899,587
（一）综合收益总额	-	-	203,977,227	-	-	14,155,573,527	14,359,550,754
（二）所有者投入和减少资本	-	-56,650,896	-	-	-	-	-56,650,896
1.同一控制下企业合并影响	-	-56,650,896	-	-	-	-	-56,650,896
（三）利润分配	-	-	-	-	1,415,557,353	-8,402,949,354	-6,987,392,001
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,415,557,353	-1,415,557,353	
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-6,987,392,001	-6,987,392,001
（四）专项储备	-	-	-	85,391,730	-	-	85,391,730
1.本年提取	-	-	-	586,525,952	-	-	586,525,952
2.本年使用	-	-	-	501,134,222	-	-	501,134,222
三、本年年末余额	14,866,791,491	25,029,220,103	-1,164,494,045	376,254,872	13,917,825,216	55,079,134,516	108,104,732,153

③ 2017年度

单位：元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	14,866,791,491	24,753,029,163	-1,278,337,272	260,106,413	11,175,347,427	41,100,924,297	90,877,861,519
加：会计政策变更	-	332,841,836	-	-	-72,028,519	-648,256,672	-387,443,355
二、本年年初余额（经重述）	14,866,791,491	25,085,870,999	-1,278,337,272	260,106,413	11,103,318,908	40,452,667,625	90,490,418,164
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（经重述）	-?	-?	-90,134,000	30,756,729	1,398,948,955?	8,873,842,7187	10,213,414,4027
（一）综合收益总额	-	-	-90,134,000	-	-	13,989,489,546	13,899,355,546
（二）利润分配	-	-	-	-	1,398,948,955	-5,115,646,828	-3,716,697,873
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,398,948,955	-1,398,948,955	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-3,716,697,873	-3,716,697,873
（三）专项储备	-	-	-	30,756,729	-	-	30,756,729
1.本年提取	-	-	-	479,806,331	-	-	479,806,331
2.本年使用	-	-	-	449,049,602	-	-	449,049,602
四、本年年末余额（经重述）	14,866,791,491	25,085,870,999	-1,368,471,272	290,863,142	12,502,267,863	49,326,510,343	100,703,832,566

（二）合并范围的变化情况

1、2019年度合并范围的变化情况

2019年度，公司合并范围未发生变化。

2、2018