

攀枝花新钢钒股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人樊政炜、主管会计工作负责人陈昭启及会计机构负责人(会计主管人员)阳春平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	54,993,357,050.23	55,161,806,705.28	-0.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,879,658,826.23	16,235,722,691.21	-8.35%	
股本(股)	5,726,497,468.00	4,024,730,701.00	42.28%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	2.84	-8.45%	
	2009年7-9月	比上年同期增减	2009年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	9,815,589,787.51	-29.12%	28,173,240,433.15	-23.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-101,850,049.25	-142.24%	-1,438,351,116.25	-268.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	115,865,756.76	-95.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.02	-95.85%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-140.00%	-0.25	-247.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-150.00%	-0.25	-256.25%
净资产收益率(%)	-0.68%	-2.16%	-9.67%	-14.90%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.00%	-2.38%	-8.76%	-14.43%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-938,519.23	
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	47,166,226.96	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-210,286,811.83	
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	21,418.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,776,983.36	
所得税影响额	-1,268,182.18	
少数股东权益影响额	-16,328.22	
合计	-134,545,213.14	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	183,872	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
鞍山钢铁集团公司	595,172,651	人民币普通股
中海信托股份有限公司-股票回购信托	357,858,613	人民币普通股
攀枝花钢铁有限责任公司	353,885,443	人民币普通股
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	334,675,348	人民币普通股
攀枝花钢铁（集团）公司	210,552,032	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-利得盈现金选择权信托	145,514,318	人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司	145,271,300	人民币普通股
中信信托有限责任公司-套利通 2 号	109,129,750	人民币普通股
海通证券股份有限公司	103,749,762	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-中银理财 1 号单笔资金信托	80,246,400	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末数	期初数	变化率
货币资金	1,524,590,424.31	3,099,878,098.76	-50.82%
应收票据	2,405,948,795.57	2,754,710,241.04	-12.66%
存货	7,568,958,870.05	9,431,751,234.65	-19.75%
在建工程	6,278,758,449.80	5,241,806,910.30	19.78%
应付账款	5,025,098,376.29	5,476,199,271.55	-8.24%
其他应付款	5,050,052,183.98	5,395,775,810.59	-6.41%
一年内到期的非流动负债	790,000,000.00	3,096,000,000.00	-74.48%
长期借款	6,281,500,000.00	2,968,600,000.00	111.60%
少数股东权益	1,004,116,068.56	471,044,184.54	113.17%
项目	本期 1-9月	上年 1-9月	变化率
营业收入	28,173,240,433.15	36,780,193,264.78	-23.40%
营业成本	24,532,744,556.47	30,282,619,390.95	-18.99%
营业税金及附加	325,612,126.54	410,192,609.30	-20.62%
财务费用	794,163,393.96	1,055,856,896.86	-24.78%
资产减值损失	59,031,415.03	32,182,597.93	83.43%
投资收益	1,984,913.75	44,180,003.41	-95.51%
营业外收入	304,109,009.66	128,465,904.23	136.72%
所得税费用	120,874,692.33	271,693,256.26	-55.51%

(1) 货币资金下降主要是因为期初“钢钒 GFC1”认股权证第二次行权收到的银行存款在本期使用。

(2) 应收票据下降主要是公司加大了持有票据的使用。

- (3) 存货下降主要是原燃料价格大幅下降所致。
- (4) 在建工程上升主要是公司按计划完成工程投资。
- (5) 应付账款下降主要是期末支付供应商款项。
- (6) 其他应付款上升主要是应付攀钢集团公司结算款增加。
- (7) 一年内到期的非流动负债下降主要是公司及时归还了到期的银行债务。
- (8) 长期借款上升主要是公司根据资金需求向银行借款增加。
- (9) 少数股东权益上升主要是公司对新白马矿业有限责任公司的持股比例下降所致。
- (10) 营业收入比上年同期下降主要是因为产品价格大幅度下降所致。
- (11) 营业成本比上年同期下降主要是因为大宗原燃料价格下降所致。
- (12) 营业税金及附加比上年同期下降主要是营业收入下降所致。
- (13) 财务费用比上年同期下降主要是同期银行贷款利率下降所致。
- (14) 资产减值损失上升主要是存化市价下跌。
- (15) 投资收益下降主要是联营及参股单位效益下滑。
- (16) 营业外收入上升主要是本年处置氧气分公司资产所致。
- (17) 所得税费用减少，主要因企业效益下滑所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 2009 年 8 月 11 日，公司发布《发行股份购买资产实施情况报告暨新增股份上市公告书》，本次重大资产重组向攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称“攀钢集团”）及其关联方发行股份购买资产之新增股份 750,000,000 股于 2009 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，于 2009 年 8 月 12 日上市。自此，公司重大资产重组已实施完毕。本次资产重组相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

2. 本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	第一大股东攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内，攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的 5%，出售价格不低于 5.54 元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于 40%。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。	正常履行中
股份限售承诺	2009 年 8 月 11 日，公司发布《重大资产重组相关承诺履行情况公告》：攀钢集团、攀钢有限、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司四家注资单位承诺于本次重大资产重组完成后，通过本次重大资产重组获得的攀钢钢钒股份将自获得之日起 36 个月内不转让或不流通；鉴于本次发行股份购买资产中存在股权、土地使用权和房屋等资产过户手续尚在办理之中的情况，此四家注资单位进一步承诺，通过向攀钢钢钒出售标的资产所获得的对价股份均自上述标的资产过户完毕之日或自注资单位就无法过户资产依约履行现金补偿承诺之日起三年内不转让。	正常履行中

重大资产重组时所作承诺	<p>1、2008年5月7日，鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍钢集团”）作为公司本次资产重组选定的现金选择权第三方，承诺将无条件受让有选择权股东申报行使现金选择权的股份，具体内容详见刊登于2008年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于鞍山钢铁集团公司担任公司本次重大资产重组现金选择权第三方的公告》。2008年10月22日，鞍钢集团再次做出承诺，将向公司本次重大资产重组所涉及之吸收合并的有选择权股东追加提供一次现金选择权申报行权的权利，具体内容详见刊登于2008年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》及《承诺函》。2008年10月22日，鞍钢集团做出补充承诺，确定了第二次现金选择权行权价格。</p> <p>2、2008年11月4日，公司实际控制人攀钢集团承诺，鉴于攀钢钢钒保留有较多的未分配利润，在攀钢钢钒符合现金分红条件并仍然保留一定未分配利润的前提下，攀钢集团及其一致行动人将向攀钢钢钒2008~2009年度股东大会提议分配现金红利，分配标准将不低于每10股派发1.2元（含税），并将在审议该等事宜的股东大会上对该议案投赞成票，具体内容详见刊登于2008年11月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于鞍钢钢铁集团公司确定第二次现金选择权行权价格及攀枝花钢铁（集团）公司现金分红承诺的公告》。</p>	正常履行中
-------------	--	-------

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约-140,000.00	-45,444.53	下降	200%~250%
基本每股收益（元/股）	约-0.24	-0.14	下降	50%~100%
业绩预告的说明	<p>1、因公司资产整合2009年全年预测数据与上年同期实际数据合并报表口径差异巨大，不具有可比性；</p> <p>2、尽管09年第三季度钢材价格出现一些恢复性上涨的行情，但需求并无明显增强，第四季度以来，钢材价格又出现下跌趋势，预测2009年年初至下一报告期期末的累计净利润约为-14亿元。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

本公司2009年9月30日末，证券投资账面总价值58173元，1-9月实现总损益21418元，明细如下：

- 1、长白5（400002）期末账面值为38445元，1-9月实现损益15730元。
- 2、华凯5（400007）期末账面值为12240元，1-9月实现损益4200元。
- 3、港岳3（400013）期末账面值为7488元，1-9月实现损益1488元。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年06月30日~2009年09月30日	董事会秘书处	电话沟通	普通投资者	现金选择权及公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,524,590,424.31	353,563,135.63	3,099,878,098.76	1,561,619,375.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	58,173.00		36,755.00	0.00
应收票据	2,405,948,795.57	81,695,181.75	2,754,710,241.04	2,271,607,028.20
应收账款	1,895,169,816.63	23,729,526.61	1,762,058,594.29	126,534,330.97
预付款项	1,548,390,773.48	2,795,641.38	1,634,035,756.80	204,676,389.13
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,443,661.32		2,205,068.04	
应收股利		5,590,974.43		
其他应收款	1,313,268,130.31	10,037,486,429.81	1,021,898,900.19	14,029,477.83
买入返售金融资产				
存货	7,568,958,870.05	13,619,053.76	9,431,751,234.65	2,275,546,009.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	429,226,974.43	1,805,000,000.00	61,490,974.43	
流动资产合计	16,689,055,619.10	12,323,479,943.37	19,768,065,623.20	6,454,012,611.31
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	294,348,104.97		334,218,377.64	
长期应收款			1,096,666.64	
长期股权投资	571,694,872.27	22,313,065,830.17	418,011,074.37	2,254,800,533.69
投资性房地产	247,033,759.37	4,960,612.59	272,767,186.41	22,472,571.94
固定资产	27,038,125,394.85	541,208,987.83	26,934,874,385.71	12,899,082,715.48
在建工程	6,278,758,449.80	21,262,460.05	5,241,806,910.30	863,038,118.80
工程物资	416,304,846.08		460,269,022.39	11,507,343.71

固定资产清理	55,502,267.47	9,149,968.10	7,365,032.85	5,910,526.94
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,877,170,022.42	112,755,373.67	1,120,615,142.05	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	16,704,498.35		12,569,166.60	
递延所得税资产	386,022,261.55	89,061,585.76	407,510,843.12	125,282,490.72
其他非流动资产	122,636,954.00	22,636,954.00	182,637,274.00	
非流动资产合计	38,304,301,431.13	23,114,101,772.17	35,393,741,082.08	16,182,094,301.28
资产总计	54,993,357,050.23	35,437,581,715.54	55,161,806,705.28	22,636,106,912.59
流动负债：				
短期借款	9,498,491,070.85	7,454,253,706.40	9,599,142,664.06	1,470,508,712.48
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	3,247,485,136.06	763,800,000.00	3,173,362,183.64	1,077,985,238.22
应付账款	5,025,098,376.29	16,830,882.42	5,476,199,271.55	1,813,642,315.82
预收款项	2,809,204,029.66	396,891.29	3,065,061,603.41	1,108,262,696.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	985,589,672.41	52,119,708.21	948,823,132.62	37,338,411.24
应交税费	99,227,264.37	-41,483,449.15	161,245,940.68	86,882,062.76
应付利息	83,254,646.60	81,471,289.88		8,340,469.75
应付股利		12,231.76	51,175,631.15	12,231.76
其他应付款	5,050,052,183.98	7,730,366,098.23	5,395,775,810.59	268,346,262.15
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				
一年内到期的非流动负债	790,000,000.00	400,000,000.00	3,096,000,000.00	462,000,000.00
其他流动负债	2,106,072,379.76	41,422,000.00	1,409,758,587.95	0.00
流动负债合计	29,694,474,759.98	16,499,189,359.04	32,376,544,825.65	6,333,318,400.28
非流动负债：				
长期借款	6,281,500,000.00	980,000,000.00	2,968,600,000.00	845,100,000.00
应付债券	2,935,929,752.08	2,935,929,752.08	2,885,711,899.24	2,885,711,899.24
长期应付款	2,051,197.99		3,677,500.00	
专项应付款	100,000.00			
预计负债				
递延所得税负债	75,354,381.76	41,493,706.49	81,003,890.39	47,143,215.12
其他非流动负债	120,172,063.63		139,501,714.25	46,953,896.11
非流动负债合计	9,415,107,395.46	3,957,423,458.57	6,078,495,003.88	3,824,909,010.47

负债合计	39,109,582,155.44	20,456,612,817.61	38,455,039,829.53	10,158,227,410.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	5,726,497,468.00	5,726,497,468.00	4,024,730,701.00	4,024,730,701.00
资本公积	8,853,158,686.08	8,616,815,072.48	9,831,640,360.40	5,961,469,579.56
减：库存股				0.00
专项储备	47,591,435.04	14,806,321.78	1,995,657.54	1,995,657.54
盈余公积	863,794,881.77	863,794,881.77	863,794,881.77	863,794,881.77
一般风险准备				
未分配利润	-583,804,702.87	-240,944,846.10	1,541,726,109.54	1,625,888,681.97
外币报表折算差额	-27,578,941.79		-28,165,019.04	
归属于母公司所有者权益合计	14,879,658,826.23	14,980,968,897.93	16,235,722,691.21	12,477,879,501.84
少数股东权益	1,004,116,068.56		471,044,184.54	
所有者权益合计	15,883,774,894.79	14,980,968,897.93	16,706,766,875.75	12,477,879,501.84
负债和所有者权益总计	54,993,357,050.23	35,437,581,715.54	55,161,806,705.28	22,636,106,912.59

4.2 本报告期利润表

编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,815,589,787.51	66,282,793.79	13,847,760,046.13	7,394,164,285.85
其中：营业收入	9,815,589,787.51	66,282,793.79	13,847,760,046.13	7,394,164,285.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,950,629,142.47	202,400,211.45	13,581,403,130.48	7,190,730,092.25
其中：营业成本	8,121,856,032.78	67,467,552.02	11,702,002,065.09	6,636,782,419.53
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	106,363,019.76	1,894,585.30	144,042,969.13	52,586,486.30
销售费用	282,464,840.42	215,227.00	329,114,548.02	157,384,101.47
管理费用	1,096,539,923.93	104,550,173.06	985,668,874.72	260,245,253.69
财务费用	341,233,511.88	92,105,929.62	415,099,644.83	83,359,595.05
资产减值损失	2,171,813.70	-63,833,255.55	5,475,028.69	372,236.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,509.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,816,509.53	48,789,819.39	5,911,532.24	5,003,702.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,816,509.53	-6,857.38	493,697.22	4,703,702.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-137,876,373.49	-87,327,598.27	272,268,447.89	208,437,896.38
加：营业外收入	247,999,930.16	203,960,648.47	28,915,039.32	392,380.88
减：营业外支出	189,392,497.37	152,098,344.26	8,929,137.78	3,873,378.76
其中：非流动资产处置损失	184,384,229.17	151,914,621.82	-13,454,928.92	1,319,169.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-79,268,940.70	-35,465,294.06	292,254,349.43	204,956,898.50
减：所得税费用	31,411,501.32		39,973,645.10	29,497,517.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-110,680,442.02	-35,465,294.06	252,280,704.33	175,459,380.98
归属于母公司所有者的净利润	-101,850,049.25	-35,465,294.06	241,140,197.77	175,459,380.98
少数股东损益	-8,830,392.77		11,140,506.55	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.02	-0.01	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.01	0.04	0.03
七、其他综合收益	48,643.12		-2,060,851.23	
八、综合收益总额	-110,631,798.90	-35,465,294.06	250,219,853.10	175,459,380.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,801,406.13	-35,465,294.06	239,079,346.55	175,459,380.98
归属于少数股东的综合收益总额	-8,830,392.77		11,140,506.55	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	28,173,240,433.15	15,418,056,545.61	36,780,193,264.78	19,891,486,681.20
其中：营业收入	28,173,240,433.15	15,418,056,545.61	36,780,193,264.78	19,891,486,681.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,621,469,483.77	16,704,291,488.11	35,577,972,270.86	19,167,468,472.52
其中：营业成本	24,532,744,556.47	14,205,637,598.91	30,282,619,390.95	17,414,392,932.95
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	325,612,126.54	80,076,107.50	410,192,609.30	120,378,049.85
销售费用	828,614,994.03	372,911,322.76	891,209,679.53	411,608,387.95
管理费用	3,081,302,997.74	1,425,214,677.72	2,905,911,096.29	949,037,855.22
财务费用	794,163,393.96	617,812,815.98	1,055,856,896.86	239,607,537.30
资产减值损失	59,031,415.03	2,638,965.24	32,182,597.93	32,443,709.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,418.00		-40,149.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,984,913.75	53,035,464.52	44,180,003.40	12,241,919.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,381,337.54	1,638,787.75	10,893,551.07	5,200,283.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,446,222,718.87	-1,233,199,477.98	1,246,360,848.32	736,260,128.51
加：营业外收入	304,109,009.66	226,172,605.84	128,465,904.23	3,514,341.73
减：营业外支出	215,630,626.35	169,391,410.31	212,728,970.15	5,521,878.40
其中：非流动资产处置损失	200,764,755.68	161,676,229.36	4,508,246.06	2,852,649.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,357,744,335.56	-1,176,418,282.45	1,162,097,782.40	734,252,591.84
减：所得税费用	120,874,692.33	3,235,549.46	271,693,256.26	66,799,454.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,478,619,027.89	-1,179,653,831.91	890,404,526.14	667,453,137.64
归属于母公司所有者的净利润	-1,438,351,116.25	-1,179,653,831.91	852,758,608.62	667,453,137.64
少数股东损益	-40,267,911.64		37,645,917.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.25	-0.21	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	-0.25	-0.21	0.16	0.12
七、其他综合收益	732,726,009.15	678,005,290.76	323,763,689.21	14,504,102.83
八、综合收益总额	-745,893,018.74	-501,648,541.15	1,214,168,215.35	681,957,240.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-668,835,525.70	-501,648,541.15	1,175,860,272.18	681,957,240.47
归属于少数股东的综合收益总额	-77,057,493.04		38,307,943.17	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	19,928,293,116.65	7,234,224.66	32,541,195,443.19	13,929,940,878.59
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	139,409,931.28	2,367,095.22	87,922,855.58	473,977.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,620,429,655.70	1,009,861,988.54	3,721,943,028.45	144,041,451.82
经营活动现金流入小计	22,688,132,703.63	1,019,463,308.42	36,351,061,327.22	14,074,456,307.68
购买商品、接受劳务支付的现金	16,340,850,585.56	67,777,833.38	27,254,738,884.39	10,836,645,014.66
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	2,848,107,644.24	670,253,427.44	2,891,155,313.54	845,182,882.80
支付的各项税费	1,898,386,745.99	135,325,412.48	1,885,277,848.64	1,042,322,400.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,484,921,971.08	289,284,371.21	1,889,191,255.67	112,851,372.43
经营活动现金流出小计	22,572,266,946.87	1,162,641,044.51	33,920,363,302.24	12,837,001,670.72
经营活动产生的现金流量净额	115,865,756.76	-143,177,736.09	2,430,698,024.98	1,237,454,636.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	45,600,000.00		23,641,141.51	
取得投资收益收到的现金	7,773,391.93	11,595,750.87	14,457,755.33	7,041,636.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,517,082.29		6,218,500.94	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,837,453.55			
收到其他与投资活动有关的现金	1,359,625.60	63,750.00		
投资活动现金流入小计	121,087,553.37	11,659,500.87	44,317,397.78	7,041,936.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,437,556,411.38	264,963,798.68	1,200,242,700.89	192,972,029.64
投资支付的现金	71,392,000.00		95,757,250.00	650,000,000.00
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			23,217.03	
支付其他与投资活动有关的现金		1,354,149,536.75	775,196.70	
投资活动现金流出小计	2,508,948,411.38	1,619,113,335.43	1,296,798,364.62	842,972,029.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,387,860,858.01	-1,607,453,834.56	-1,252,480,966.84	-835,930,093.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			28,324,099.33	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			28,324,099.33	
取得借款收到的现金	12,359,275,398.30	3,713,000,000.00	7,876,585,437.78	1,435,073,807.31
发行债券收到的现金		0.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			2,613,705.75	13,957,515.00

筹资活动现金流入小计	12,359,275,398.30	3,713,000,000.00	7,907,523,242.86	1,449,031,322.31
偿还债务支付的现金	10,519,969,088.62	1,803,246,293.60	8,112,044,473.22	1,730,823,807.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289,407,548.49	745,391,334.77	583,795,526.22	134,404,049.55
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		404,000,000.00	83,710,206.84	
筹资活动现金流出小计	11,809,376,637.11	2,952,637,628.37	8,779,550,206.28	1,865,227,856.86
筹资活动产生的现金流量净额	549,898,761.19	760,362,371.63	-872,026,963.42	-416,196,534.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,115,919.89		2,856,725.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,724,212,259.95	-990,269,199.02	309,046,820.34	-14,671,990.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,778,695,817.32	1,343,832,334.65	1,714,638,469.24	260,690,602.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,483,557.37	353,563,135.63	2,023,685,289.58	246,018,611.45

4.5 审计报告

审计意见：未经审计