

# 新兴铸管股份有限公司

## 2010 年第三季度报告全文



新兴铸管股份有限公司

法定代表人 张同波

二〇一〇年十月二十五日

# 新兴铸管股份有限公司

## 2010 年第三季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长刘明忠先生、总经理张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先生及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日		增减幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	22,022,502,866.65	17,979,808,875.45	20,366,908,441.52	8.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,224,082,183.95	9,413,835,321.96	9,742,073,809.87	4.95%
股本(股)	1,916,871,574.00	1,474,516,596.00	1,474,516,596.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.3337	6.3844	6.6070	-19.27%
		2010 年 1-9 月		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		224,469,631.90		1430.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.1171		1082.85%
		2010 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2010 年 1-9 月 比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	10,071,444,507.82	33.84%		28,393,216,354.13 42.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	327,480,494.83	-3.04%		1,030,917,609.34 27.28%
基本每股收益(元/股)	0.1708	-36.39%		0.5378 -19.80%
稀释每股收益(元/股)	0.1708	-36.39%		0.5378 -19.80%
加权平均净资产收益率(%)	3.42%	-2.62%		10.45% -3.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.00%	-3.02%		9.11% -4.24%

注：①报告期内，本公司自新兴铸管集团有限公司收购新疆金特钢铁股份有限公司 38% 的股权。因对新疆金特钢铁股份公司可以实施控制，将其财务报表纳入合并范围，并按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期比较会计报表进行了相应调整；②报告期内，公司实施了 2009 年度利润分配方案，总股本较去年同期增加 30%。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-2,503,801.90
计入当期损益的政府补助	138,576,367.46
内退职工薪酬	-
除上述各项外的其他营业外收支净额	-724,856.71
小计	135,347,708.85
所得税影响	3,077,292.05
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>132,270,416.80</b>
其中：归属于母公司股东	132,144,205.66

## 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）	147,183	
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
新兴铸管集团有限公司	381,970,982	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	25,122,552	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	23,407,394	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,189,406	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	13,649,848	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	12,319,517	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,038,314	人民币普通股
招商证券股份有限公司	8,368,799	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,281,259	人民币普通股
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金	6,099,508	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

2010 年 1-9 月份，公司累计完成产量：铸管及管件 109.38 万吨、钢坯 329.81 万吨、钢材 310.69 万吨、钢格板 4.15 万吨、发电量 4.25 亿度，同比分别增长：9.09%、35.60%、44.87%、-4.60%、15.54%。

2010 年 7-9 月份, 公司累计完成产量: 铸管及管件 35.57 万吨、钢坯 116.16 万吨、钢材 108.94 万吨、钢格板 1.40 万吨、发电量 1.60 亿度, 同比分别增长: 7.11%、25.20%、37.32%、17.66%、8.38%。

报告期内, 公司主要产品产量较去年同期有所增长, 使得公司产品的利润也随之增加; 同时, 与去年同期相比公司收购芜湖新兴铸管有限责任公司 40%股权和河北新兴铸管有限公司 25%股权, 以及收购新疆金特钢铁股份有限公司 38%股权后所对应收益并入公司; 公司于报告期收到增值税返还等因素, 使得报告期内业绩同比产生较大增长。

有关财务指标变动情况说明如下:

(1) 报告期内, 主要经营指标变动:

由于公司主要产品产量的增加和钢材产品毛利的增加, 以及合并范围的增加, 使得公司报告期内的主要经营指标均出现大幅的变动。

(2) 年初至报告期末, 主要资产负债变动:

其他应收款比年初增加 49.21%, 主要是由于出口费用增加所致;

长期股权投资比年初增加 88.28%, 系子公司芜湖新兴参股投资扬子银行 1.6 亿元、收购合并新疆金特钢铁股份有限公司带入其参股子公司所致;

工程物资比年初增加 929.60%, 主要是由于购买的工程设备增加所致;

在建工程比年初增加 37.41%, 主要是由于多项技改项目投入增加所致;

无形资产比年初增加 47.60%, 主要是子公司芜湖新兴增加的土地使用权所致;

长期借款比年初增加 2888%, 主要是公司出于调整负债结构目的增加长期借款所致;

长期应付款比年初增加 979.59%, 主要是子公司黄石新兴融资租赁固定资产所致;

其他非流动负债比年初增加 94.86%, 主要是公司收到的环保专项资金;

股本比年初增加 30%, 系公司实施 2009 年度利润分配方案, 每 10 送红股 3 股所致。

(3) 报告期内, 与现金流量有关的项目变动:

报告期与上年同期相比, 由于公司的产品与原材料价格有一定幅度的变动, 和公司部分技改、技措项目的完工、公司部分借款到期还款并重新借款, 以及公司合并范围的增加等原因, 导致与现金流量有关的项目均有较大变化。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

#### 3.2.2 公司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

适用 不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

### 3.2.4 其他

适用 不适用

#### (1) 子公司芜湖新兴参股投资扬子银行

报告期内，子公司芜湖新兴参与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（简称“扬子银行”）的增资扩股。扬子银行本次增资前总股本 16,388 万股，增资后总股本扩到 100,000 万股。芜湖新兴拟投资比例为扬子银行扩股后总股本的 10%，即认购 10,000 万股，投入资金约为 16,000 万元。

参股投资扬子银行的增资扩股，有利于公司在金融行业进行有益的投资尝试，有利于公司与金融企业建立更深层次战略合作关系，实现产业资本与金融资本的相互融合，促进银企双方的合作和共赢。

#### (2) 在邯郸市马头工业城设立分支机构

公司离心浇注复合管项目建设地为邯郸市马头工业城。由于公司本部所在地与邯郸市马头工业城分属不同的财税核算行政区，按照国家有关企业纳税的属地管理规定，鉴于项目实际进展情况及企业管理需要，公司有必要在邯郸市马头工业城就复合钢管项目设立分支机构从事特殊管材的生产经营。设立的分公司名称为：新兴铸管股份有限公司特种管材分公司，经营范围：新型复合管材及配套管件的生产、制造和销售等。

#### (3) 设立新兴铸管新疆有限公司

为进一步推动公司在新疆地区进行区域战略布局，实现整合当地钢铁资源以在新疆地区形成新的经济增长点的战略目的，结合新疆配给矿产资源的实际进度，公司在新疆的和静县设立全资子公司，进行矿产资源的开发和综合利用，推动各项工作的进一步开展。全资子公司名称为：新兴铸管新疆有限公司，经营范围：矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新型复合管材、建材的销售。

### 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

2008 年 6 月，应本公司增发 3 亿股 A 股方案申请过程中要求，铸管集团承诺：（1）避免与本公司产生同业竞争；（2）授予本公司选择权：铸管集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时，由本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式，对上述同业竞争加以解决，包括但不限于：①要求铸管集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及 / 或停止经营构成同业竞争的业务；②要求铸管集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方；③将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经营。铸管集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及根据其选择所作出的要求；（3）铸管集团在承诺函中所作承诺，将同样适用于铸管集团的控股子公司，铸管集团将在合法权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。

报告期内，铸管集团严格履行了该承诺事项。

### 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

时间	接待地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2010年7月30日	武安	实地调研	财通证券有限责任公司 1人	公司发展状况及未来发展战略
2010年9月8日	武安	实地调研	国金证券股份有限公司 1人	公司发展状况及未来发展战略
2010年9月9日	武安	实地调研	华创证券有限责任公司 1人	公司发展状况及未来发展战略
2010年9月13日	武安	实地调研	上海申银万国证券研究有限公司 1人	公司发展状况及未来发展战略

### 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

## 资 产 负 债 表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	3,681,392,400.85	4,335,144,374.24	2,118,603,728.34	2,105,885,809.99
交易性金融资产	-		-	-
应收票据	4,960,012,958.39	3,868,580,005.88	3,065,568,598.21	2,381,429,039.74
应收账款	1,175,043,385.21	1,223,506,229.61	1,078,704,544.40	995,945,097.08
预付款项	943,345,624.14	960,446,623.01	527,791,648.92	366,630,903.45
应收股利	-		-	307,500,000.00
其他应收款	260,377,380.68	174,507,944.33	162,821,212.44	93,183,599.13
存货	2,996,794,279.30	2,853,841,429.08	1,700,563,671.82	1,534,989,789.98
一年内到期的非流动资产	-		-	-
其他流动资产	3,895,327.77	1,364,128.77	8,113,881.75	-
<b>流动资产合计</b>	<b>14,020,861,356.34</b>	<b>13,417,390,734.92</b>	<b>8,662,167,285.88</b>	<b>7,785,564,239.37</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	-		-	-
持有至到期投资	-		-	-
长期应收款	85,200,000.00	77,200,000.00	197,488,180.00	198,488,180.00
长期股权投资	355,220,205.06	188,668,372.09	4,117,035,363.30	3,595,227,032.11
投资性房地产	-		-	-
固定资产	5,792,564,918.20	5,529,296,564.74	2,310,871,455.95	2,310,801,669.00
在建工程	1,094,944,685.03	796,851,364.54	245,038,595.10	210,357,760.65
工程物资	239,532,179.14	23,264,525.04	198,449,662.37	4,329,334.00
固定资产清理	-		-	-
无形资产	304,815,651.89	206,518,386.78	1,927,340.11	1,551,575.86
开发支出	-		-	-
商誉	32,989,431.21	32,989,431.21	-	-
长期待摊费用	7,968,632.94	1,873,764.28	-	-
递延所得税资产	88,276,759.94	92,855,297.92	51,073,057.39	50,397,349.35
其他非流动资产	129,046.90		-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,001,641,510.31</b>	<b>6,949,517,706.60</b>	<b>7,121,883,654.22</b>	<b>6,371,152,900.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>22,022,502,866.65</b>	<b>20,366,908,441.52</b>	<b>15,784,050,940.10</b>	<b>14,156,717,140.34</b>

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

## 资 产 负 债 表 (续)

2010 年 9 月 30 日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	3,063,617,098.18	2,696,103,800.00	1,623,617,098.18	1,150,503,800.00
交易性金融负债	-		-	-
应付票据	1,943,913,958.58	2,013,651,859.46	1,301,985,854.78	1,331,268,256.75
应付账款	2,246,306,284.73	2,131,086,732.15	1,960,159,271.41	1,850,016,259.10
预收款项	1,654,725,632.14	2,021,768,743.37	1,435,715,473.47	1,299,768,781.04
应付职工薪酬	212,179,796.57	232,081,889.70	104,704,998.64	119,061,067.19
应交税费	-91,721,229.04	-70,879,815.76	-271,815,662.74	-127,030,722.37
应付利息	9,679,744.71	4,595,023.65	4,959,218.56	-
应付股利	-	102,500,000.00	-	-
其他应付款	435,956,999.59	430,566,923.68	304,465,134.38	242,835,998.50
一年内到期的非流动负债	-		-	-
其他流动负债	589,109.94		-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>9,475,247,395.40</b>	<b>9,561,475,156.25</b>	<b>6,463,791,386.68</b>	<b>5,866,423,440.21</b>
非流动负债:				
长期借款	1,195,000,000.00	40,000,000.00	720,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	-		-	-
长期应付款	105,800,000.00	9,800,000.00	-	-
专项应付款	6,015,053.86	12,250,000.00	-	-
递延收益	-		-	-
预计负债	-		-	-
递延所得税负债	1,634,902.50	1,634,902.50	-	-
其他非流动负债	42,984,360.05	22,058,554.21	29,984,360.05	22,058,554.21
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,351,434,316.41</b>	<b>85,743,456.71</b>	<b>749,984,360.05</b>	<b>62,058,554.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,826,681,711.81</b>	<b>9,647,218,612.96</b>	<b>7,213,775,746.73</b>	<b>5,928,481,994.42</b>
股东权益:				
股本	1,916,871,574.00	1,474,516,596.00	1,916,871,574.00	1,474,516,596.00
资本公积	4,686,064,336.35	4,960,511,409.28	4,753,781,400.15	4,753,781,400.15
减:库存股	-		-	-
专项储备基金	123,824,032.01	159,701,869.84		
盈余公积	674,223,372.34	625,274,201.63	674,223,372.34	625,274,201.63
未分配利润	2,823,098,869.25	2,522,069,733.12	1,225,398,846.88	1,374,662,948.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	10,224,082,183.95	9,742,073,809.87	8,570,275,193.37	8,228,235,145.92
少数股东权益	971,738,970.89	977,616,018.69		
<b>股东权益合计</b>	<b>11,195,821,154.84</b>	<b>10,719,689,828.56</b>	<b>8,570,275,193.37</b>	<b>8,228,235,145.92</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>22,022,502,866.65</b>	<b>20,366,908,441.52</b>	<b>15,784,050,940.10</b>	<b>14,156,717,140.34</b>

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

## 4.2 本报告期利润表

2010 年 7-9 月

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
一、营业总收入	10,071,444,507.82	7,525,134,282.30	5,181,238,263.44	4,444,867,098.38
其中:营业收入	10,071,444,507.82	7,525,134,282.30	5,181,238,263.44	4,444,867,098.38
二、营业总成本	9,667,778,757.57	7,069,842,564.29	5,036,352,975.77	4,158,573,635.44
其中:营业成本	9,255,141,334.56	6,728,798,781.29	4,824,517,305.12	3,959,898,833.97
营业税金及附加	21,205,921.77	17,019,846.03	7,611,120.02	10,794,419.22
销售费用	222,175,403.06	196,951,969.62	129,724,092.00	127,290,417.70
管理费用	111,116,321.69	80,404,188.84	52,113,886.98	45,461,074.28
财务费用	45,219,467.71	20,915,034.24	22,172,017.68	9,141,838.33
资产减值损失	12,920,308.78	25,752,744.27	214,553.97	5,987,051.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”填列)	4,916,825.62	6,009,442.82	5,859,987.90	6,011,755.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,218,256.93	6,009,442.82	5,859,987.90	8,564,253.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	408,582,575.87	461,301,160.83	150,745,275.57	292,305,218.81
加:营业外收入	43,213,902.04	3,240,066.98	15,183,091.97	863,317.94
减:营业外支出	599,687.56	1,225,437.64	207,629.74	532,797.01
其中:非流动资产处置损失	47,525.40	254,875.68	43,980.92	254,369.88
四、利润总额	451,196,790.35	463,315,790.17	165,720,737.80	292,635,739.74
减:所得税费用	76,507,669.71	111,300,817.84	36,637,042.36	75,753,464.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	374,689,120.64	352,014,972.33	129,083,695.44	216,882,275.19
归属于母公司所有者的净利润	327,480,494.83	337,752,225.22	129,083,695.44	216,882,275.19
少数股东损益	47,208,625.81	14,262,747.11	-	-
六、每股收益	-	-	-	-
(一)基本每股收益	0.1708	0.2685	-	-
(二)稀释每股收益	0.1708	0.2685	-	-
七、其他综合收益	15,000,000.00	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益	5,700,000.00	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益	9,300,000.00	-	-	-
八、综合收益总额	389,689,120.64	352,014,972.33	129,083,695.44	216,882,275.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,180,494.83	337,752,225.22	129,083,695.44	216,882,275.19
归属于少数股东的综合收益总额	56,508,625.81	14,262,747.11	-	-

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

## 4.3 年初到报告期末利润表

2010 年 1-9 月

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
一、营业总收入	28,393,216,354.13	19,936,294,602.55	15,607,513,641.85	13,218,733,265.81
其中:营业收入	28,393,216,354.13	19,936,294,602.55	15,607,513,641.85	13,218,733,265.81
二、营业总成本	27,230,343,729.28	18,766,540,672.80	15,117,232,366.93	12,545,290,409.55
其中:营业成本	26,048,730,657.09	17,686,454,229.54	14,512,185,652.72	11,874,961,423.71
营业税金及附加	44,425,984.79	47,152,505.38	20,183,259.36	28,189,165.20
销售费用	659,400,765.46	633,528,345.02	368,961,008.08	432,757,223.30
管理费用	319,744,402.51	253,087,553.53	145,423,131.81	136,868,338.89
财务费用	142,245,047.28	70,488,046.25	67,761,132.74	43,919,215.20
资产减值损失	15,796,872.15	75,829,993.08	2,718,182.22	28,595,043.25
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)	15,938,297.95	20,909,088.24	26,263,931.19	-4,256,920.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,308,331.19	10,829,225.94	17,308,331.19	13,363,964.83
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,178,810,922.80	1,190,663,017.99	516,545,206.11	669,185,935.37
加:营业外收入	140,870,097.63	58,992,294.36	51,679,132.50	3,090,252.66
减:营业外支出	5,522,388.78	6,236,229.21	1,816,853.39	2,227,150.18
其中:非流动资产处置损失	3,550,760.17	4,313,430.17	968,544.88	1,271,288.29
四、利润总额	1,314,158,631.65	1,243,419,083.14	566,407,485.22	670,049,037.85
减:所得税费用	172,593,407.92	264,708,479.90	76,915,778.17	132,376,335.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,141,565,223.73	978,710,603.24	489,491,707.05	537,672,701.97
归属于母公司所有者的净利润	1,030,917,609.34	809,935,160.74	489,491,707.05	537,672,701.97
少数股东损益	110,647,614.39	168,775,442.50		
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.5378	0.6706		
(二)稀释每股收益	0.5378	0.6706		
七、其他综合收益	15,000,000.00	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益	5,700,000.00			
归属于少数股东的其他综合收益	9,300,000.00			
八、综合收益总额	1,156,565,223.73	978,710,603.24	489,491,707.05	537,672,701.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,036,617,609.34	809,935,160.74	489,491,707.05	537,672,701.97
归属于少数股东的综合收益总额	119,947,614.39	168,775,442.50	-	-

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2010年3季度	2009年3季度	2010年3季度	2009年3季度
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	26,177,295,124.82	18,089,515,241.98	17,442,508,582.53	13,882,508,295.25
收到的税费返还	115,227,589.08	50,000,000.00	50,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	112,333,911.80	42,240,388.65	23,831,443.94	18,774,516.44
经营活动现金流入小计	26,404,856,625.70	18,181,755,630.63	17,516,340,026.47	13,901,282,811.69
购买商品、接受劳务支付的现金	24,036,756,564.56	15,859,985,360.07	16,598,561,341.06	12,648,274,350.30
支付给职工以及为职工支付的现金	799,152,074.71	634,644,015.85	414,748,344.97	371,889,122.72
支付的各项税费	635,229,228.19	1,099,594,406.85	290,338,622.38	599,465,390.52
支付其他与经营活动有关的现金	709,249,126.34	572,868,674.03	523,456,141.25	490,035,662.46
经营活动现金流出小计	26,180,386,993.80	18,167,092,456.80	17,827,104,449.66	14,109,664,526.00
经营活动产生的现金流量净额	224,469,631.90	14,663,173.83	-310,764,423.19	-208,381,714.31
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	34,000,000.00	-	302,517,856.74	6,507,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-57,843.00	-	-	-
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	246,390,508.84	-	-	-
投资活动现金流入小计	280,332,665.84	-	302,517,856.74	6,507,600.00
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	1,406,631,226.99	564,873,919.90	431,420,914.78	300,564,158.87
投资支付的现金	605,330,850.00	1,204,000,000.00	488,500,000.00	2,146,325,000.00
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	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	24,902,000.00	20,474,078.58	-	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,036,864,076.99	1,789,347,998.48	919,920,914.78	2,466,889,158.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,756,531,411.15	-1,789,347,998.48	-617,403,058.04	-2,460,381,558.87
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	3,488,483,558.00	-	3,463,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	3,922,971,838.18	2,501,377,793.91	2,373,617,098.18	1,822,577,793.91
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	154,556,074.08	-	-	-
筹资活动现金流入小计	4,077,527,912.26	5,989,861,351.91	2,373,617,098.18	5,285,957,793.91
偿还债务支付的现金	2,520,103,800.00	2,726,551,887.89	1,220,503,800.00	1,836,430,793.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,478,514.86	493,761,109.21	212,227,898.60	452,947,327.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,604,400.00	6,252,400.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,255,282.70	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,957,837,597.56	3,220,312,997.10	1,432,731,698.60	2,289,378,121.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,119,690,314.70	2,769,548,354.81	940,885,399.58	2,996,579,672.85
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	-412,371,464.55	994,863,530.16	12,717,918.35	327,816,399.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,093,763,865.40	2,362,615,050.60	2,105,885,809.99	1,251,791,662.71
六、期末现金及现金等价物余额	3,681,392,400.85	3,357,478,580.76	2,118,603,728.34	1,579,608,062.38

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计