

青海盐湖工业集团股份有限公司 2010 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 公司负责人安平绥、主管会计工作负责人郑长山及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪海声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	24,039,978,378.77	20,991,962,152.25	14.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	8,901,438,611.74	8,043,149,151.75	10.67%	
股本 (股)	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.901744785	2.621954397	10.67%	
	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)	1,516,259,610.65	26.84%	4,771,406,756.76	31.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	460,050,396.94	99.85%	1,436,419,639.63	26.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	2,644,424,439.20	168.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.862	168.64%
基本每股收益 (元/股)	0.1500	100.00%	0.4683	26.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.1500	100.00%	0.4683	26.77%
加权平均净资产收益率 (%)	5.57%	86.78%	17.16%	2.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.95%	65.69%	16.79%	2.06%

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	7,380,482.92	
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	47,101,256.56	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,951,770.18	
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	1,420,666.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,990,450.76	

所得税影响额	-3,501,708.26	
少数股东权益影响额	-7,220,001.62	
合计	34,238,475.50	-

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）	30,943	
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
广州市华美丰收资产管理有限公司	58,335,250	人民币普通股
王一虹	57,401,820	人民币普通股
深圳市禾之禾创业投资有限公司	17,465,000	人民币普通股
云南烟草兴云投资股份有限公司	16,637,819	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,400,181	人民币普通股
北京兆维电子(集团)有限责任公司	1,801,800	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	1,389,248	人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,139,363	人民币普通股
任淮秀	1,134,688	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	1,123,094	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

应收账款较期初下降 71.64%，主要原因是本期收回前期货款所致；预付账款较期初上升 51.39%主要是预付设备款未结算所致；其他应收款较期初增加 74.77%主要是往来款和未结算铁路运费所致；未分配利润较期初增加 36%是净利润增加所致；营业收入较去年同期增加 31.32%、44.85%系钾肥产品销售量增加及销售价格上涨所致；营业成本较去年同期增加 44.85%系钾肥产品销售量增加；销售费用较去年同期增加 283.65%系公司钾肥产品销售政策采取包到价销售及钾肥产品销量增加所致；营业外收入较去年同期增加 39.4%主要是因收入增加而导致增值税退税增加；

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

《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书》于 2009 年 8 月 26 日获得青海省人民政府青证函【2009】70 号文批准、2009 年 10 月 20 日获得商务部反垄断局【2009】80 号文审查同意、2010 年 1 月 7 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2010）5 号文审查同意。2010 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件通过青海盐湖钾肥股份有限公司新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司的重大资产重组方案。公司相关合并事宜目前正在等待中国证监会正式批准文件。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国中化股份有限公司；中国信达资产管理公司；深圳市兴云信投资管理有限公司；中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国华融资产管理公司；中海恒实业发展有限公司其余 26 家非流通股股东	支付对价已履行完毕，其余见股份限售承诺	已严格按照承诺履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	0	0	0
重大资产重组时所作承诺	青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国中化股份有限公司、深圳市兴云信投资管理有限公司；深圳兴云信、深圳市禾之禾创业投资有限公司、广州市华美丰收资产管理有限公司、王一虹；中国建设银行股份有限公司青海省分行；除上海依蓝计算机科技有限公司、上海迈尔路商务有限公司外其他有限售条件的流通股股东；北京兆维电子（集团）有限责任公司；	青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国中化股份有限公司、深圳市兴云信投资管理有限公司因盐湖集团与盐湖钾肥合并事宜，承诺：向盐湖集团股东支付股改时承诺支付的追加对价股份 17,886,577 股。深圳兴云信、深圳市禾之禾创业投资有限公司、广州市华美丰收资产管理有限公司、王一虹承诺：本公司或本人所持有的盐湖集团的全部股份在 2009 年 12 月 31 日之前不转让及上市流通或盐湖钾肥吸收合并盐湖集团方案实施完成前不转让及上市流通，当前述两个条件中任何一个条件成就时，则本公司或本人所持有的盐湖	已严格按照承诺履行中。

		集团的全部股份可以转让及上市流通。中国建设银行股份有限公司青海省分行承诺本公司所持有的盐湖集团的全部股份在 2009 年 12 月 31 日之前或盐湖集团与盐湖钾肥合并完成前不转让及上市流通。除上海依蓝计算机科技有限公司、上海迈尔路商务有限公司外其他有限售条件的流通股股东承诺本公司所持有的盐湖集团的全部股份在盐湖钾肥吸收合并盐湖集团方案实施完成前不转让及上市流通。北京兆维电子（集团）有限责任公司承诺本公司所持有的盐湖集团的全部股份在 2009 年 6 月 30 日之前不转让及上市流通。	
发行时所作承诺	0	0	0
其他承诺（含追加承诺）	0	0	0

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	基金	860022	光大阳光 2 号	17,858,233.31	20,084,553	19,706,963.09	60.44%	-9,527.10
2	基金	860006	光大阳光 6 号	5,403,104.00	5,464,280	5,938,033.51	18.21%	534,929.51
3	基金	860001	光大阳光	2,030,904.00	3,274,737	4,127,806.33	12.66%	3,157,283.35
4	基金	860007	光大阳光 7 号	2,000,000.00	1,990,312	1,990,510.60	6.10%	-9,489.40
5	基金	110021	易方达基金	500,000.00	495,120	490,663.42	1.50%	-9,336.58
6	基金	510030	价值 ETF	200,000.00	68,465	168,629.30	0.52%	-33,000.12
7	股票	601018	宁波港	62,900.00	17,000	60,350.00	0.19%	-2,550.00
8	股票	780377	兴业申购	50,000.00	5,000	50,000.00	0.15%	0.00
9	股票	002440	润土股份	31,200.00	1,000	28,520.00	0.09%	-2,680.00
10	股票	002487	大金重工	19,300.00	500	19,300.00	0.06%	0.00

11	股票	002485	希努尔	13,300.00	500	13,300.00	0.04%	0.00
12	股票	002483	润邦股份	14,500.00	500	13,950.00	0.04%	-550.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	82,699.58
合计				28,183,441.31	-	32,608,026.25	100%	3,707,779.24

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2010年08月03日	公司证券部	实地调研	中国人寿资产管理 有限公司, 投资经理 孙庆; 中信金通证券 有限责任公司, 王浩 研究员;	参观公司一、二期项目建设情况, 介 绍生产工艺, 未提供书面材料。
2010年08月03日	公司证券部	实地调研	毕盛(上海)投资咨 询有限公司, 投资部 林建军、曾生; 华夏 基金管理有限公司, 基金经理陆旻;	参观公司一、二期项目建设情况, 介 绍生产工艺, 未提供书面材料。
2010年08月03日	公司证券部	实地调研	东吴基金管理有限 公司, 茅玉峰研究 员; 中银基金管理有 限公司, 投资经理石 磊;	参观公司一、二期项目建设情况, 介 绍生产工艺, 未提供书面材料。
2010年08月03日	公司证券部	实地调研	合众人寿保险股份 有限公司, 投资经理 胡三明; 六禾投资, 夏雪分析师; 摩根士 丹利华鑫基金, 张岩 研究员;	参观公司一、二期项目建设情况, 介 绍生产工艺, 未提供书面材料。
2010年08月03日	公司证券部	实地调研	国海富兰克林基金 管理有限公司, 徐军 研究员; 常丰资本, 杨静分析师; 易方达 基金管理有限公司, 范鹏伟研究员	参观公司一、二期项目建设情况, 介 绍生产工艺, 未提供书面材料。
2010年08月03日	公司证券部	实地调研	Ashmore, 陈军分析 师; 安邦财产保险股 份有限公司, 郑强分 析师; 融通基金管理 有限公司基金经理 管文浩	参观公司一、二期项目建设情况, 介 绍生产工艺, 未提供书面材料。
2010年08月03日	公司证券部	实地调研	银华基金管理有限 公司, 研究员李旻; 建信基金管理公司, 陈孜纛; 美国 GE 资 产管理公司, 吴晨、 吴铮铮;	参观公司一、二期项目建设情况, 介 绍生产工艺, 未提供书面材料。
2010年08月03日	公司证券部	实地调研	中信证券管理公司, 刘旭明研究员; 鹏华	参观公司一、二期项目建设情况, 介 绍生产工艺, 未提供书面材料。

			基金管理有限公司， 研究员杨超；	
--	--	--	---------------------	--

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：青海盐湖工业集团股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	2,923,168,821.51	605,290,223.56	2,932,857,262.91	801,690,238.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,608,026.25		31,512,081.12	
应收票据	3,840,894,354.45	284,010,000.00	3,035,905,232.52	566,563,914.75
应收账款	109,266,916.31	127,522,544.57	385,226,180.99	70,356,244.06
预付款项	969,309,484.16	240,573,356.79	640,290,624.10	169,429,884.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				2,627,031.63
其他应收款	368,916,235.55	1,777,782,908.58	211,088,096.52	961,350,872.45
买入返售金融资产				
存货	1,440,711,837.00	8,507,020.01	1,626,744,232.09	20,908,587.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	9,684,875,675.23	3,043,686,053.51	8,863,623,710.25	2,592,926,773.44
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	147,443.26		147,443.26	0.00
长期应收款				0.00
长期股权投资	95,125,400.00	1,413,866,497.72	95,425,400.00	1,373,866,497.72
投资性房地产	21,580,554.51	6,218,135.96	18,971,350.00	6,527,325.02

固定资产	2,896,986,134.62	165,921,962.23	2,796,889,221.94	167,098,018.70
在建工程	9,189,638,225.72	6,883,947,933.56	7,233,638,772.74	5,568,451,601.62
工程物资	1,054,355,656.02	748,214,783.58	867,952,805.96	678,119,552.82
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	688,172,219.68	528,299,437.47	686,562,052.56	548,342,931.55
开发支出				
商誉	261,102,466.57		261,102,466.57	
长期待摊费用	1,879,926.35		2,423,176.39	
递延所得税资产	146,114,676.81	42,077,359.44	165,225,752.58	48,554,503.29
其他非流动资产				0.00
非流动资产合计	14,355,102,703.54	9,788,546,109.96	12,128,338,442.00	8,390,960,430.72
资产总计	24,039,978,378.77	12,832,232,163.47	20,991,962,152.25	10,983,887,204.16
流动负债：				
短期借款	377,000,000.00	320,000,000.00	569,000,000.00	470,000,000.00
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	7,290,000.00			
应付账款	1,275,510,263.35	555,598,141.16	972,288,225.39	452,923,670.03
预收款项	2,821,495,825.53	340,738.75	1,955,202,713.35	984,798.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,566,475.61	17,889,900.16	106,946,209.43	41,847,482.56
应交税费	1,572,697.64		1,572,697.64	
应付利息	569,175,517.19	-25,760,753.24	941,173,193.71	35,701,507.33
应付股利	572,373,389.87	547,202,744.40	15,306,104.94	
其他应付款	716,531,883.12	340,998,709.96	670,731,852.53	312,755,460.06
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	764,270,000.00	664,270,000.00	624,540,000.00	224,540,000.00
其他流动负债				0.00
流动负债合计	7,142,786,052.31	2,420,539,481.19	5,856,760,996.99	1,538,752,918.94
非流动负债：				
长期借款	4,187,042,470.12	2,990,542,470.12	3,748,500,000.00	2,552,000,000.00
应付债券				
长期应付款	212,074,394.83	212,074,394.83	253,517,164.93	253,517,164.93
专项应付款	191,268,261.77	178,534,051.77	191,168,261.77	178,534,051.77
预计负债	44,651,770.18		41,700,000.00	5,700,000.00

递延所得税负债	794,926.21		825,089.49	
其他非流动负债	60,500,000.00	3,000,000.00	23,100,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	4,696,331,823.11	3,384,150,916.72	4,258,810,516.19	2,992,751,216.70
负债合计	11,839,117,875.42	5,804,690,397.91	10,115,571,513.18	4,531,504,135.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00
资本公积	2,127,353,539.13	805,166,653.93	2,127,353,539.13	805,166,653.93
减：库存股				
专项储备	292,793,572.52	6,921,992.60	257,400,560.36	4,472,362.64
盈余公积	304,603,884.66	304,603,884.66	304,603,884.66	304,603,884.66
一般风险准备				
未分配利润	3,109,071,656.43	2,843,233,275.37	2,286,175,208.60	2,270,524,208.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,901,438,611.74	7,027,541,765.56	8,043,149,151.75	6,452,383,068.52
少数股东权益	3,299,421,891.61		2,833,241,487.32	
所有者权益合计	12,200,860,503.35	7,027,541,765.56	10,876,390,639.07	6,452,383,068.52
负债和所有者权益总计	24,039,978,378.77	12,832,232,163.47	20,991,962,152.25	10,983,887,204.16

4.2 本报告期利润表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	1,516,259,610.65	333,590,504.95	1,195,372,415.70	287,373,019.07
其中：营业收入	1,516,259,610.65	333,590,504.95	1,195,372,415.70	287,373,019.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	922,637,203.13	108,784,511.10	775,891,256.01	108,622,061.74
其中：营业成本	415,466,228.09	50,616,704.28	442,981,283.39	57,546,750.36
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	148,867,691.90	15,305,367.58	150,400,195.35	12,400,458.06
销售费用	224,380,362.38	83,927.94	57,768,368.97	102,035.24
管理费用	107,305,715.39	28,494,519.52	98,546,218.91	26,514,931.72
财务费用	26,674,564.10	14,319,808.43	30,327,718.13	12,058,667.10
资产减值损失	-57,358.73	-35,816.65	-4,132,528.74	-780.74

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,240,891.16		-150,344.35	
投资收益（损失以“-”号填列）	82,699.58	4,200,000.00	6,370,855.61	5,784,359.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	596,945,998.26	229,005,993.85	425,701,670.95	184,535,316.37
加：营业外收入	193,056,542.46	23,107,202.38	11,176,647.40	
减：营业外支出	7,687,903.04	3,183.85	1,179,905.70	16,950.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	782,314,637.68	252,110,012.38	435,698,412.65	184,518,366.37
减：所得税费用	124,412,061.90	38,005,372.50	64,968,922.31	27,436,801.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	657,902,575.78	214,104,639.88	370,729,490.34	157,081,565.08
归属于母公司所有者的净利润	460,050,396.94	214,104,639.88	230,193,979.81	157,081,565.08
少数股东损益	197,852,178.84		140,535,510.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1500	0.0698	0.0750	0.0512
（二）稀释每股收益	0.1500	0.0698	0.0750	0.0512
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	657,902,575.78	214,104,639.88	370,729,490.34	157,081,565.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	460,050,396.94	214,104,639.88	230,193,979.81	157,081,565.08
归属于少数股东的综合收益总额	197,852,178.84		140,535,510.53	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	4,771,406,756.76	777,132,513.08	3,633,410,009.38	673,927,936.33
其中：营业收入	4,771,406,756.76	777,132,513.08	3,633,410,009.38	673,927,936.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,695,835,951.62	317,808,630.37	1,837,730,859.35	296,396,074.36
其中：营业成本	1,429,718,825.68	170,852,182.41	987,032,251.45	159,968,464.18
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	360,241,323.29	32,406,384.34	335,616,123.38	26,646,700.09
销售费用	541,479,694.02	179,982.79	141,139,600.05	169,070.73
管理费用	270,330,502.14	69,496,280.74	268,171,280.87	71,550,553.74
财务费用	90,349,861.05	43,838,821.93	80,445,914.67	37,952,192.25
资产减值损失	3,715,745.44	1,034,978.16	25,325,688.93	109,093.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	324,721.71		2,705,167.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	340,376.71	767,769,483.41	6,547,912.22	1,213,488,554.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,076,235,903.56	1,227,093,366.12	1,804,932,229.55	1,591,020,416.51
加：营业外收入	546,658,180.87	36,027,103.16	392,157,407.81	449,340.29
减：营业外支出	43,963,811.41	3,323,122.06	9,248,416.52	5,806,673.51
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,578,930,273.02	1,259,797,347.22	2,187,841,220.84	1,585,663,083.29
减：所得税费用	394,083,043.05	73,565,088.34	328,176,135.55	56,692,333.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,184,847,229.97	1,186,232,258.88	1,859,665,085.29	1,528,970,750.13
归属于母公司所有者的净利润	1,436,419,639.63	1,186,232,258.88	1,133,280,754.23	1,528,970,750.13
少数股东损益	748,427,590.34		726,384,331.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4683	0.3867	0.3694	0.4984
（二）稀释每股收益	0.4683	0.3867	0.3694	0.4984
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	2,184,847,229.97	1,186,232,258.88	1,859,665,085.29	1,528,970,750.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,436,419,639.63	1,186,232,258.88	1,133,280,754.23	1,528,970,750.13
归属于少数股东的综合收益总额	748,427,590.34		726,384,331.06	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	5,255,599,363.23	783,878,610.34	2,897,613,022.67	200,318,957.31
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	504,163,229.06		375,928,245.06	
收到其他与经营活动有关的现金	105,844,110.14	58,852,683.13	75,667,353.21	56,078,890.33
经营活动现金流入小计	5,865,606,702.43	842,731,293.47	3,349,208,620.94	256,397,847.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,248,962.71	138,271,514.78	1,277,048,288.90	110,174,295.04
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	322,056,745.36	65,151,681.59	240,486,432.04	62,611,733.85
支付的各项税费	1,519,124,282.09	77,896,077.44	846,747,024.26	65,587,684.55
支付其他与经营活动有关的现金	132,752,273.07	154,261,795.64	537,701.34	35,409,404.72
经营活动现金流出小计	3,221,182,263.23	435,581,069.45	2,364,819,446.54	273,783,118.16
经营活动产生的现金流量净额	2,644,424,439.20	407,150,224.02	984,389,174.40	-17,385,270.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,121,606.00			
取得投资收益收到的现金	340,376.71	770,396,515.04	935,876.62	742,080,666.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,397,444.16	7,751,170.00	712,915.96	
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	108,217,315.65	48,531,269.21	56,820,805.62	19,569,098.50
投资活动现金流入小计	120,076,742.52	826,678,954.25	58,469,598.20	761,649,764.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,476,710,221.87	1,621,644,475.69	1,124,472,360.81	503,534,916.32
投资支付的现金	2,892,829.42	280,000,000.00	60,000,000.00	190,200,000.00
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	89,486,867.28	67,166,932.95	541,400,807.00	499,976,381.14
投资活动现金流出小计	2,569,089,918.57	1,968,811,408.64	1,725,873,167.81	1,193,711,297.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,013,176.05	-1,142,132,454.39	-1,667,403,569.61	-432,061,532.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	1,255,342,470.12	1,238,542,470.12	796,800,000.00	431,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,857,347.25	6,781,806.20
筹资活动现金流入小计	1,255,342,470.12	1,238,542,470.12	803,657,347.25	437,781,806.20
偿还债务支付的现金	808,800,000.00	450,000,000.00	575,950,000.00	629,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	651,059,347.14	249,960,254.42	997,811,877.27	73,975,348.36
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	582,827.53		1,910,652.61	78.47
筹资活动现金流出小计	1,460,442,174.67	699,960,254.42	1,575,672,529.88	703,375,426.83
筹资活动产生的现金流量净额	-205,099,704.55	538,582,215.70	-772,015,182.63	-265,593,620.63
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	-9,688,441.40	-196,400,014.67	-1,455,029,577.84	-715,040,424.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,932,857,262.91	801,690,238.23	3,665,319,925.50	1,378,284,511.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,923,168,821.51	605,290,223.56	2,210,290,347.66	663,244,087.36

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计