

山西太钢不锈钢股份有限公司 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 公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师韩珍堂先生及会计机构负责人(会计主管人员)张晓东先生声明：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）	64,989,372,166.47	61,548,206,366.53	5.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	21,348,620,119.91	20,911,760,835.06	2.09%	
股本（股）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.748	3.671	2.10%	
	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）	23,184,888,127.62	12.95%	66,604,103,766.19	34.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,871,678.78	-74.74%	991,066,608.79	2,716.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	2,872,709,591.00	41.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.504	40.78%
基本每股收益（元/股）	0.032	-74.60%	0.174	2,800.00%
稀释每股收益（元/股）	0.032	-74.60%	0.174	2,800.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.85%	-2.74%	4.68%	4.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.86%	-2.71%	4.69%	4.60%

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	-16,033,770.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,049,192.38	
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	10,998,412.13	
所得税影响额	252,931.32	
合计	-1,733,234.57	-

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）	324,362	
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
宝钢集团有限公司	102,138,534	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	38,151,180	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	30,181,570	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	25,853,355	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	18,612,447	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	18,031,254	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	13,196,984	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	12,447,972	人民币普通股
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金	12,441,455	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	11,999,965	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

3.1.1 资产负债表项目

单位：万元

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	比年初
应收账款	164,854.75	113,359.24	45.43%
预付款项	419,711.31	295,865.73	41.86%
在建工程	784,673.00	546,953.05	43.46%
工程物资	19,451.59	46,216.07	-57.91%
应付票据	100,300.00	171,931.65	-41.66%
应付账款	834,175.25	546,517.20	52.63%
应交税费	-1,039.88	-2,075.64	49.90%

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	比年初
一年内到期的非流动负债	497,732.09	227,408.60	118.87%
其他非流动负债	33,354.66	24,727.81	34.89%
少数股东权益	109,013.76	81,921.55	33.07%

本报告期末与年初相比变化较大的原因是：

1、应收账款比年初上升 45.43%，主要原因是报告期公司出口销售增加及对国内战略用户信用销售增加所致。

2、预付款项比年初上升 41.86%，主要原因是报告期公司预付工程款及生产采购预付款增加所致。

3、在建工程比年初上升 43.46%，主要原因是报告期无缝钢管项目、精密带钢项目、型材改造项目及烧结烟气脱硫脱硝项目工程支出增加所致。

4、工程物资比年初下降 57.91%，主要原因是报告期在建工程设备领用出库所致。

5、应付票据比年初下降 41.66%，主要原因是报告期签发的票据减少及票据到期承付所致。

6、应付账款比年初上升 52.63%，主要原因是报告期公司采购原料增加所致。

7、应交税费比年初上升 49.90%，主要原因是报告期实现应交所得税增加所致。

8、一年内到期的非流动负债比年初上升 118.87%，主要原因是报告期公司项目借款到期转入所致。

9、其他非流动负债比年初上升 34.89%，主要是报告期公司收到节能减排和环保等财政拨款。

10、少数股东权益比年初上升 33.07%，主要原因是本报告期公司控股子公司收到股东投资款所致。

3.1.2 利润表项目

单位：万元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	比上年同期
营业收入	6,660,410.38	4,948,550.40	34.59%
营业成本	6,084,698.15	4,584,630.20	32.72%
营业税金及附加	6,218.51	9,129.41	-31.88%
投资收益	35.28	-1,456.13	102.42%
营业利润	111,862.88	2,628.38	4155.96%
营业外收入	1,550.30	4,164.79	-62.78%
所得税费用	10,987.38	1,187.48	825.27%

本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：

- 1、营业收入比上年同期上升 34.59%，主要原因是报告期销量增加及产品销售价格上升。
- 2、营业成本比上年同期上升 32.72%，主要原因是报告期产品产量增加及主要原燃料价格维持高位影响所致。
- 3、营业税金及附加比上年同期下降 31.88%，主要原因是报告期上缴增值税及营业税减少影响营业税金及附加减少。
- 4、投资收益比上年同期上升 102.42%，主要原因是报告期合营公司天津太钢天管不锈钢有限公司盈利所致。
- 5、营业利润比上年同期上升 4155.96%，主要原因是报告期钢材市场价格上涨，同时公司调整产品结构，增加产品销量，内部挖潜增效降低成本，产品盈利能力升高。
- 6、营业外收入比上年同期下降 62.78%，主要原因是报告期确认为当期收益的节能减排和环保等财政拨款比上年同期减少所致。
- 7、所得税费用比上年同期上升 825.27%，主要原因是本报告期实现利润增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 对控股子公司进行注资

根据本公司与天津钢管集团股份有限公司及郑州市华丰钢铁有限公司签订的《增资扩股协议》，本报告期三方股东对本公司子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司进行第三期出资，其中本公司出资22500万元，天津钢管集团股份有限公司出资10000万元，郑州市华丰钢铁有限公司出资2500万元。截止报告期末，三方股东均已出资完毕。

3.2.2 对合营公司进行注资

根据本公司与天津钢管集团股份有限公司签订的《股东协议》，本报告期对共同投资设立的天津天管太钢焊管有限公司进行第三期出资，其中本公司出资12000万元，天津钢管集团股份有限公司出资12000万元。截止报告期末，双方股东均已出资完毕。

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	太原钢铁（集团）有限公司	太原钢铁（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，其所持的本公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。	履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	-	-
重大资产重组时所作承诺	太原钢铁（集团）有限公司	太钢不锈新增股份收购太原钢铁（集团）有限公司拥有的钢铁主业相关资产，太原钢铁（集团）有限公司承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。	履约中
发行时所作承诺	无	-	-
其他承诺（含追加承诺）	太原钢铁（集团）有限公司	<p>2008 年 8 月 20 日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：</p> <p>一、太钢集团持有的本公司 2,271,572,680 股尚未解除限售股份在原承诺基础上延期锁定二年。即上述 2,271,572,680 股将分别于 2011 年 3 月 7 日和 2011 年 6 月 20 日解除限售，数量分别为 491,872,680 股和 1,779,700,000 股。</p> <p>二、太钢集团目前已解除限售的 167,882,520 股在股价低于 30 元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)。</p>	履约中

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

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

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 07 月 06 日	公司	实地调研	瑞穗银行：冯蔚 邬旭敏 井上悌二郎 光大控股：鲍文婧 苏文欣 吴迪勉 睿盟投资：刘念怀	公司现状、行业发展
2010 年 07 月 07 日	公司	实地调研	中信建投：王喆 海通证券：刘彦奇 光大保信德基金：范刚强	公司战略、经营状况
2010 年 07 月 26 日	公司	实地调研	瑞银证券：唐晓波 孙旭	公司现状、行业发展
2010 年 07 月 29 日	公司	实地调研	中银国际：乐宇坤 杭一君	公司现状、行业发展、下游需

			国泰基金：邱晓华	求
2010年08月02日	公司	实地调研	山西证券：刘俊清、张红兵等 20 名投资者	公司现状、行业发展
2010年09月08日	公司	实地调研	万家基金：王大刚	公司现状、行业发展

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：山西太钢不锈钢股份有限公司

2010年09月30日

单位：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	2,846,494,926.23	2,357,409,826.92	3,337,273,915.21	2,931,823,420.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,514,324,489.40	999,411,689.95	1,456,393,308.96	941,633,828.93
应收账款	1,648,547,533.67	1,597,716,972.28	1,133,592,439.01	1,094,601,865.05
预付款项	4,197,113,127.95	2,233,589,207.93	2,958,657,263.07	1,405,203,517.41
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				
其他应收款	103,543,453.35	308,129,866.18	100,769,951.71	321,334,645.70
买入返售金融资产				
存货	15,024,694,343.26	13,965,057,129.73	12,409,993,088.23	11,720,083,666.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	25,334,717,873.86	21,461,314,692.99	21,396,679,966.19	18,414,680,943.33
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				

长期应收款				
长期股权投资	999,735,698.16	2,273,194,372.55	860,647,655.18	2,472,735,908.52
投资性房地产	4,224,874.46		4,462,833.43	
固定资产	30,080,483,923.05	29,669,000,740.62	32,845,517,708.12	32,409,342,910.87
在建工程	7,846,729,955.66	6,442,152,061.13	5,469,530,522.02	4,597,541,317.23
工程物资	194,515,946.21	192,125,170.55	462,160,668.31	449,156,114.60
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	337,213,646.22	183,612,915.77	320,949,320.35	166,588,619.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	191,750,248.85	190,942,408.08	188,257,692.93	187,449,852.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	39,654,654,292.61	38,951,027,668.70	40,151,526,400.34	40,282,814,722.92
资产总计	64,989,372,166.47	60,412,342,361.69	61,548,206,366.53	58,697,495,666.25
流动负债：				
短期借款	7,705,000,000.00	7,305,000,000.00	8,610,688,000.00	8,510,688,000.00
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	1,003,000,000.00	903,000,000.00	1,719,316,545.29	1,519,316,545.29
应付账款	8,341,752,546.48	7,674,607,123.85	5,465,171,956.51	4,984,164,057.43
预收款项	1,935,176,397.32	1,171,091,152.25	2,093,247,372.96	1,547,735,474.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	289,898,657.48	240,962,204.34	284,959,752.12	253,444,245.55
应交税费	-10,398,801.77	64,712,941.50	-20,756,435.22	-36,474,885.50
应付利息	95,550,544.00	95,550,544.00	90,998,816.00	90,998,816.00
应付股利				
其他应付款	896,889,513.29	1,312,246,613.27	839,287,232.53	3,153,909,980.89
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	4,977,320,900.00	4,977,320,900.00	2,274,086,000.00	2,274,086,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	25,234,189,756.80	23,744,491,479.21	21,356,999,240.19	22,297,868,234.54
非流动负债：				
长期借款	16,982,878,092.06	16,042,878,092.06	18,212,952,746.31	17,472,952,746.31
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	333,546,637.51	280,218,500.00	247,278,082.87	193,616,000.00
非流动负债合计	17,316,424,729.57	16,323,096,592.06	18,460,230,829.18	17,666,568,746.31
负债合计	42,550,614,486.37	40,067,588,071.27	39,817,230,069.37	39,964,436,980.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
资本公积	6,217,862,534.71	6,183,525,946.72	6,202,445,079.05	6,170,335,946.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,234,950,760.95	1,234,950,760.95	1,234,950,760.95	1,234,950,760.95
一般风险准备				
未分配利润	8,199,559,028.25	7,230,029,786.75	7,778,117,199.06	5,631,524,181.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	21,348,620,119.91	20,344,754,290.42	20,911,760,835.06	18,733,058,685.40
少数股东权益	1,090,137,560.19		819,215,462.10	
所有者权益合计	22,438,757,680.10	20,344,754,290.42	21,730,976,297.16	18,733,058,685.40
负债和所有者权益总计	64,989,372,166.47	60,412,342,361.69	61,548,206,366.53	58,697,495,666.25

4.2 本报告期利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	23,184,888,127.62	19,973,775,364.80	20,526,968,270.02	15,714,762,430.25
其中：营业收入	23,184,888,127.62	19,973,775,364.80	20,526,968,270.02	15,714,762,430.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,973,857,569.34	19,748,270,689.17	19,799,957,690.89	14,983,030,561.92
其中：营业成本	21,482,423,710.72	18,310,804,979.40	18,515,635,744.06	13,741,586,870.93
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	22,279,449.46	16,242,959.44	23,501,477.91	18,648,290.75
销售费用	300,521,746.76	286,059,609.34	297,983,497.30	281,458,638.15

管理费用	870,789,870.72	841,326,397.59	748,082,447.35	719,551,250.46
财务费用	297,842,791.68	293,836,743.40	222,610,208.19	221,785,511.63
资产减值损失			-7,855,683.92	
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）	133,174.14	133,174.14	-2,298,513.30	-2,298,513.30
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）	211,163,732.42	225,637,849.77	724,712,065.83	729,433,355.03
加：营业外收入	4,096,282.01	3,299,216.26	19,999,535.56	19,528,401.17
减：营业外支出	8,470,934.89	7,609,885.87	19,255,741.51	18,100,925.42
其中：非流动资产处置损失	5,194,511.50	5,194,511.50	15,054,892.18	15,054,892.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,789,079.54	221,327,180.16	725,455,859.88	730,860,830.78
减：所得税费用	35,690,041.68	33,179,100.90	5,616,778.29	4,677,991.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,099,037.86	188,148,079.26	719,839,081.59	726,182,839.26
归属于母公司所有者的净利润	180,871,678.78	188,148,079.26	716,083,831.39	726,182,839.26
少数股东损益	-9,772,640.916		3,755,250.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.032		0.126	
（二）稀释每股收益	0.032		0.126	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	171,099,037.86	188,148,079.26	719,839,081.59	726,182,839.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,871,678.78	188,148,079.26	716,083,831.39	726,182,839.26
归属于少数股东的综合收益总额	-9,772,640.92		3,755,250.20	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	66,604,103,766.19	55,878,317,363.10	49,485,503,997.20	40,184,098,562.29
其中：营业收入	66,604,103,766.19	55,878,317,363.10	49,485,503,997.20	40,184,098,562.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,485,827,714.35	54,802,460,793.23	49,444,658,982.88	39,571,301,390.45
其中：营业成本	60,846,981,541.15	50,320,214,025.17	45,846,301,995.66	36,183,647,543.02

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	62,185,109.45	53,722,699.94	91,294,142.26	65,388,971.79
销售费用	940,397,753.21	896,318,960.85	810,650,007.55	693,735,226.74
管理费用	2,158,701,762.44	2,065,148,500.15	2,142,519,419.13	2,042,742,844.88
财务费用	842,589,750.81	832,509,072.62	791,958,475.43	791,169,032.92
资产减值损失	634,971,797.29	634,547,534.50	-238,065,057.15	-205,382,228.90
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）	352,766.58	1,193,398,013.71	-14,561,263.68	51,363,224.61
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）	1,118,628,818.42	2,269,254,583.58	26,283,750.64	664,160,396.45
加：营业外收入	15,503,032.54	14,355,787.84	41,647,923.23	40,323,257.98
减：营业外支出	26,541,913.07	24,752,308.24	34,878,941.37	29,433,819.67
其中：非流动资产处置损失	16,593,854.49	16,593,854.49	20,787,910.85	20,786,941.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,107,589,937.89	2,258,858,063.18	33,052,732.50	675,049,834.76
减：所得税费用	109,873,775.36	90,727,678.56	11,874,797.37	4,677,991.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	997,716,162.53	2,168,130,384.62	21,177,935.13	670,371,843.24
归属于母公司所有者的净利润	991,066,608.79	2,168,130,384.62	35,182,041.96	670,371,843.24
少数股东损益	6,649,553.74		-14,004,106.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.174		0.006	
（二）稀释每股收益	0.174		0.006	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	997,716,162.53	2,168,130,384.62	21,177,935.13	670,371,843.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	991,066,608.79	2,168,130,384.62	35,182,041.96	670,371,843.24
归属于少数股东的综合收益总额	6,649,553.74		-14,004,106.83	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上年同期	
	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	64,349,634,221.64	51,751,851,746.62	47,021,732,201.40	39,134,919,124.81
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	47,391,770.08	47,391,770.08		
收到其他与经营活动有关的现金	860,241,538.99	1,266,352,849.41	68,639,596.36	2,107,230,818.54
经营活动现金流入小计	65,257,267,530.71	53,065,596,366.11	47,090,371,797.76	41,242,149,943.35
购买商品、接受劳务支付的现金	59,478,372,115.53	47,089,381,240.06	42,656,774,200.90	35,794,865,817.65
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	1,511,378,508.52	1,290,599,454.35	1,251,813,296.93	1,008,737,220.93
支付的各项税费	802,464,083.57	693,340,502.83	1,044,780,721.93	752,291,366.97
支付其他与经营活动有关的现金	592,343,232.09	1,668,813,067.65	100,187,675.11	989,481,958.50
经营活动现金流出小计	62,384,557,939.71	50,742,134,264.89	45,053,555,894.87	38,545,376,364.05
经营活动产生的现金流量净额	2,872,709,591.00	2,323,462,101.22	2,036,815,902.89	2,696,773,579.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		1,012,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		26,513,570.03		65,924,488.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	638,841.00	522,841.00	7,176,729.76	5,687,036.68

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	267,234,155.85	476,959,363.26	192,865,793.96	192,259,365.77
投资活动现金流入小计	267,872,996.85	1,515,995,774.29	200,042,523.72	263,870,890.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,726,862,459.28	2,320,153,362.70	3,385,737,382.91	2,848,820,727.94
投资支付的现金	138,735,276.40	378,735,276.40	136,633,912.00	324,133,912.00
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	29,067,745.86	238,910,082.10	32,208,526.20	28,385,336.30
投资活动现金流出小计	2,894,665,481.54	2,937,798,721.20	3,554,579,821.11	3,201,339,976.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,626,792,484.69	-1,421,802,946.91	-3,354,537,297.39	-2,937,469,085.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	266,501,999.95		125,000,000.00	
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	11,834,000,000.00	11,234,000,000.00	14,271,211,000.00	13,771,211,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	13,565,354.47	13,242,670.58	196,848,747.29	25,074,652.64
筹资活动现金流入小计	12,114,067,354.42	11,247,242,670.58	14,593,059,747.29	13,796,285,652.64
偿还债务支付的现金	11,341,824,407.48	11,241,824,407.48	16,809,971,423.12	16,509,971,423.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,478,842,269.85	1,451,419,176.31	1,542,741,875.53	1,530,810,647.59
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	18,776,815.00	18,751,876.85	225,128,838.20	53,502,988.83
筹资活动现金流出小计	12,839,443,492.33	12,711,995,460.64	18,577,842,136.85	18,094,285,059.54
筹资活动产生的现金流量净额	-725,376,137.91	-1,464,752,790.06	-3,984,782,389.56	-4,297,999,406.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,319,957.38	-11,319,957.38	-258,841.78	-258,841.78
五、现金及现金等价物净增加额	-490,778,988.98	-574,413,593.13	-5,302,762,625.84	-4,538,953,754.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,337,273,915.21	2,931,823,420.05	8,241,661,544.42	7,192,177,158.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,846,494,926.23	2,357,409,826.92	2,938,898,918.58	2,653,223,403.45

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计