

## 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 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 公司负责人余自甦、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人(会计主管人员)薛良声明：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)	58,640,727,846.60	56,033,344,770.96	4.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	15,528,681,837.34	14,765,424,738.27	5.17%	
股本 (股)	5,726,497,468.00	5,726,497,468.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.71	2.58	5.04%	
	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)	10,670,825,749.05	8.71%	31,467,967,480.94	11.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	114,355,146.23	212.28%	692,575,057.42	148.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	6,654,520,933.68	5,643.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.16	5,643.30%
基本每股收益 (元/股)	0.02	200.00%	0.12	148.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	200.00%	0.12	148.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.77%	1.45%	4.58%	14.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.50%	1.50%	2.76%	11.52%

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	-1,043,939.23	
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	272,828,623.54	
债务重组损益	8,345,163.21	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	8,016.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,615,159.42	
少数股东权益影响额	-401.90	
所得税影响额	-19,371,025.30	
合计	275,381,595.74	-

## 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）	132,979	
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	167,000,557	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
中国长城资产管理公司	80,044,644	人民币普通股
上海汽车工业（集团）总公司	76,829,268	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

本报告期增减幅度较大的项目情况如下：

资产负债表项目分析如下：

- （1）应收票据期末余额较年初下降 130118 万元，下降的主要原因是报告期销售货款收取票据减少及对已收票据增加背书、贴现。
- （2）在建工程期末余额较年初上升 316807 万元，上升的主要原因是报告期公司重点固定资产投资项目投资完成增加。
- （3）短期借款期末余额较年初下降 493498 万元，下降的主要原因是报告期公司归还了部分短期借款。
- （4）预收账款期末余额较年初上升 80103 万元，上升的主要原因是报告期收到客户预付产品销售货款增加。
- （5）资本公积较年初下降 2440 万元，下降的主要原因是报告期内矿业公司购买新白马公司少数股东股权所致。
- （6）专项储备较年初上升 9444 万元，上升的主要原因是报告期内提取安全生产费所致。
- （7）未分配利润较年初上升 69258 万元，上升的主要原因是报告期内公司累计净利润所致。
- （8）少数股东权益较年初下降 51864 万元，下降的主要原因是报告期内矿业公司购买新白马公司少数股东股权所致。

利润表项目分析如下：

- （1）资产减值损失较上年同期减少 2929 万元，减少的主要原因是报告期内公司部分坏账收回冲减了资产减值损失。
- （2）投资收益较上年同期增加 2332 万元，增加的主要原因是报告期内公司处置对外投资及对外投资分红等增加影响。
- （3）营业外支出较上年同期减少 17352 万元，减少的主要原因是报告期内公司资产处置损失减少影响。
- （4）少数股东损益较上年同期增加 4024 万元，增加的主要原因是报告期内矿业公司购买新白马公司少数股东股权所致。
- （5）其他综合收益较上年同期减少 73208 万元，减少的主要原因是其他综合收益上年同期数含公司发行股票、购买资产收到的攀成钢、攀长钢、集团和有限所支付的补价。

## 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

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据，截止 2010 年 9 月 30 日，共有 92,708 份第二次现金选择权权利办理完注销手续，其中攀钢 AGP1 (038011) 注销 24,102 份，攀钢 AGP2 (038012) 注销 28,836 份，攀钢 AGP3 (038013) 注销 39,770 份。

**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	攀钢有限	2005 年 11 月公司实施股权分置改革时，公司控股股东攀钢有限在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月期满后十二个月内，攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钒钛股份的数量不超过攀钢钒钛股份总数的 5%，出售价格不低于 2.94 元（在公司 2007 年 6 月 25 日 10 送 1 转 1 派 1 时进行了相应除权）；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，攀钢有限持有攀钢钒钛股份的比例将不低于 40%。但攀钢钒钛股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钒钛股份的上市交易或转让不受上述限制。	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	攀钢集团 攀钢有限 攀成钢铁 攀长钢 鞍山钢铁集团公司	1、2008 年 5 月 7 日，公司与鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍钢集团”）签署《关于提供现金选择权的合作协议》，确定鞍钢集团担任公司重大资产重组的现金选择权第三方，同日鞍钢集团致函本公司，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。具体内容详见登载于 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》。 2、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、攀成钢铁、攀长钢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钒钛股份将自获得之日起 36 个月内不转让或不流通。	正常履行
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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	扭亏			
	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)	90,000.00	-155,101.00	增长	158.00%
基本每股收益 (元/股)	0.16	-0.27	增长	159.00%
业绩预告的说明	(1) 受国内经济企稳回升影响, 公司产品价格同比上涨增利。 (2) 公司本年度加大了三大生产基地协同管控, 采取的优化产品结构、优化技术经济指标、压缩费用开支等一系列降本增效措施落实到位, 也有效的提升了公司业绩, 公司业绩同比大幅度增加。预计 2010 年全年累计归属于母公司净利润为 9 亿元左右。			

### 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	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	400002	长白集团	73,585.00	5,500	38,005.00	59.25%	2,640.00
2	股票	400007	海南华凯	71,821.68	12,000	18,120.00	28.25%	4,080.00
3	股票	400013	港岳永昌	65,445.32	4,800	8,016.00	12.50%	1,296.00
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				-	-	-	-	0.00
合计				210,852.00	-	64,141.00	100%	8,016.00

证券投资情况说明

公司主要持有长白 5、华凯 5 和港岳 3 三支股票引起的, 本期损益共计 8016 元。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 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：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

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	1,873,281,866.98	459,995,375.91	2,198,316,464.59	1,127,252,815.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	64,141.00		56,125.00	
应收票据	1,751,210,048.05	200,144,730.67	3,052,392,036.45	274,744,815.29
应收账款	2,319,407,053.54	38,380,988.72	1,803,730,886.26	11,689,025.14
预付款项	1,964,062,540.45	238,002,021.24	1,893,110,935.04	5,281,314.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,285,041.31		1,182,511.39	
应收股利				
其他应收款	615,691,970.24	2,639,984,970.89	598,567,686.56	5,671,018,417.04
买入返售金融资产				
存货	8,851,013,791.23	12,330,818.78	7,889,817,047.13	13,999,019.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		5,472,000,000.00	58,836,000.00	5,284,000,000.00
流动资产合计	17,378,016,452.80	9,060,838,906.21	17,496,009,692.42	12,387,985,407.55
非流动资产：				
发放贷款及垫款	157,817,600.00		199,690,000.00	
可供出售金融资产				
持有至到期投资	294,526,101.06		294,392,409.21	
长期应收款				
长期股权投资	733,985,950.39	23,386,422,437.39	598,170,447.98	20,650,480,693.63
投资性房地产	238,587,774.37	4,817,526.21	247,516,351.13	4,925,120.49
固定资产	28,484,391,273.45	484,181,442.82	29,025,341,654.19	481,135,750.29
在建工程	7,815,481,928.98	10,134,905.62	4,647,411,694.94	32,000.00
工程物资	366,364,267.70		307,244,188.80	
固定资产清理	23,061,622.45		6,254,372.59	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,861,624,881.44	105,503,286.70	2,931,747,474.12	107,722,158.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	55,030,190.89		41,694,881.95	

递延所得税资产	203,202,849.07		209,234,649.63	
其他非流动资产	28,636,954.00	22,636,954.00	28,636,954.00	22,636,954.00
非流动资产合计	41,262,711,393.80	24,013,696,552.74	38,537,335,078.54	21,266,932,676.90
资产总计	58,640,727,846.60	33,074,535,458.95	56,033,344,770.96	33,654,918,084.45
流动负债：				
短期借款	6,123,730,903.15	7,307,000,000.00	11,058,715,864.02	8,337,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	5,466,918,881.24		142,518,516.46	
拆入资金	100,000,000.00			
交易性金融负债				
应付票据	3,451,602,653.93	600,000,000.00	2,985,177,331.07	825,350,000.00
应付账款	5,394,462,116.29	43,156,683.18	5,466,051,723.21	23,423,142.91
预收款项	3,250,288,306.02	4,069,612.81	2,449,254,530.01	734,269.87
卖出回购金融资产款	1,700,000,000.00		1,690,000,000.00	
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	933,881,964.46	35,984,618.38	934,168,634.71	35,136,138.10
应交税费	93,393,019.87	-28,808,323.61	60,906,520.81	13,486,665.61
应付利息	129,904,273.54	112,680,000.00	44,313,937.90	21,083,243.23
应付股利	9,007,322.19	12,231.76	7,343,121.19	12,231.76
其他应付款	4,127,141,114.06	3,354,204,541.32	4,713,211,371.79	4,019,347,639.96
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	1,050,000,000.00	680,000,000.00	1,125,500,000.00	300,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	31,830,330,554.75	12,108,299,363.84	30,677,161,551.17	13,575,573,331.44
非流动负债：				
长期借款	7,389,500,000.00	2,250,000,000.00	6,386,000,000.00	1,580,000,000.00
应付债券	3,020,010,838.92	3,020,010,838.92	2,961,038,680.92	2,961,038,680.92
长期应付款	3,543,810.20		3,767,500.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	39,135,840.56		44,411,005.85	
其他非流动负债	409,244,016.47	45,232,000.00	256,622,085.80	41,422,000.00
非流动负债合计	10,861,434,506.15	5,315,242,838.92	9,651,839,272.57	4,582,460,680.92
负债合计	42,691,765,060.90	17,423,542,202.76	40,329,000,823.74	18,158,034,012.36
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	5,726,497,468.00	5,726,497,468.00
资本公积	8,878,368,833.58	8,658,131,704.75	8,902,765,459.69	8,658,131,704.75
减：库存股				
专项储备	138,476,599.37	2,878,033.00	44,037,148.23	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	-51,088,098.50	399,691,168.67	-743,663,155.92	246,464,360.03
外币报表折算差额	-27,367,846.88		-28,007,063.50	
归属于母公司所有者权益合计	15,528,681,837.34	15,650,993,256.19	14,765,424,738.27	15,496,884,072.09
少数股东权益	420,280,948.36		938,919,208.95	
所有者权益合计	15,948,962,785.70	15,650,993,256.19	15,704,343,947.22	15,496,884,072.09
负债和所有者权益总计	58,640,727,846.60	33,074,535,458.95	56,033,344,770.96	33,654,918,084.45

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

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	10,670,825,749.05	575,687,517.86	9,815,589,787.51	66,282,793.79
其中：营业收入	10,665,109,538.07	575,687,517.86	9,815,589,787.51	66,282,793.79
利息收入	4,421,743.24			
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,294,467.74			
二、营业总成本	10,579,549,968.24	565,487,599.23	9,950,629,142.47	202,400,211.45
其中：营业成本	9,207,791,641.22	427,122,858.64	8,121,856,032.78	67,467,552.02
利息支出	13,313,266.45			
手续费及佣金支出	222,588.48			
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	126,228,807.91	4,068,982.05	106,363,019.76	1,894,585.30
销售费用	289,667,231.83		282,464,840.42	215,227.00
管理费用	722,001,628.67	2,631,276.89	1,096,539,923.93	104,550,173.06
财务费用	282,432,755.93	131,664,481.65	341,233,511.88	92,105,929.62
资产减值损失	-62,107,952.25		2,171,813.70	-63,833,255.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,106.00		-20,509.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-499,478.66		-2,816,509.53	48,789,819.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-541,268.86	7,270,697.76	-2,816,509.53	-6,857.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-785,696.91			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,994,711.24	10,199,918.63	-137,876,373.49	-87,327,598.27
加：营业外收入	78,176,760.11	1,154,833.09	247,999,930.16	203,960,648.47
减：营业外支出	19,726,919.24	140,235.46	189,392,497.37	152,098,344.26
其中：非流动资产处置损失	19,498,968.34	64,450.06	184,384,229.17	151,914,621.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,444,552.11	11,214,516.26	-79,268,940.70	-35,465,294.06
减：所得税费用	39,645,020.20		31,411,501.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,799,531.91	11,214,516.26	-110,680,442.02	-35,465,294.06

归属于母公司所有者的净利润	114,355,146.23	11,214,516.26	-101,850,049.25	-35,465,294.06
少数股东损益	-5,555,614.32		-8,830,392.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		-0.02	
（二）稀释每股收益	0.02		-0.02	
七、其他综合收益			48,643.12	
八、综合收益总额	108,799,531.91	11,214,516.26	-110,631,798.90	-35,465,294.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,355,146.23	11,214,516.26	-101,801,406.13	-35,465,294.06
归属于少数股东的综合收益总额	-5,555,614.32		-8,830,392.77	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

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	31,467,967,480.94	1,624,582,368.82	28,173,240,433.15	15,418,056,545.61
其中：营业收入	31,453,721,172.93	1,624,582,368.82	28,173,240,433.15	15,418,056,545.61
利息收入	10,465,223.01			
已赚保费				
手续费及佣金收入	3,781,085.00			
二、营业总成本	30,946,886,598.39	1,687,775,528.37	29,621,469,483.77	16,704,291,488.11
其中：营业成本	26,420,106,523.27	1,309,814,795.93	24,532,744,556.47	14,205,637,598.91
利息支出	24,933,693.60			
手续费及佣金支出	687,575.34			
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	338,977,525.04	9,996,426.64	325,612,126.54	80,076,107.50
销售费用	850,860,089.82		828,614,994.03	372,911,322.76
管理费用	2,506,108,855.11	27,014,570.71	3,081,302,997.74	1,425,214,677.72
财务费用	775,473,670.19	348,832,671.16	794,163,393.96	617,812,815.98
资产减值损失	29,738,666.02	-7,882,936.07	59,031,415.03	2,638,965.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,016.00		21,418.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	25,300,760.84	114,083,722.21	1,984,913.75	53,035,464.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,955,306.54	7,270,697.76	-8,381,337.54	1,638,787.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,801,198.78			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	544,588,460.61	50,890,562.66	-1,446,222,718.87	-1,233,199,477.98
加：营业外收入	332,447,450.95	102,645,744.09	304,109,009.66	226,172,605.84
减：营业外支出	42,108,330.21	309,498.11	215,630,626.35	169,391,410.31
其中：非流动资产处置损失	25,325,821.29	88,615.91	200,764,755.68	161,676,229.36



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	834,927,581.35	153,226,808.64	-1,357,744,335.56	-1,176,418,282.45
减：所得税费用	142,381,756.85		120,874,692.33	3,235,549.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	692,545,824.50	153,226,808.64	-1,478,619,027.89	-1,179,653,831.91
归属于母公司所有者的净利润	692,575,057.42	153,226,808.64	-1,438,351,116.25	-1,179,653,831.91
少数股东损益	-29,232.92		-40,267,911.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		-0.25	
（二）稀释每股收益	0.12		-0.25	
七、其他综合收益	639,216.62		732,726,009.15	678,005,290.76
八、综合收益总额	693,185,041.12	153,226,808.64	-745,893,018.74	-501,648,541.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	693,214,274.04	153,226,808.64	-668,835,525.70	-501,648,541.15
归属于少数股东的综合收益总额	-29,232.92		-77,057,493.04	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

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	21,026,116,165.07	1,403,214,371.31	19,928,293,116.65	7,234,224.66
客户存款和同业存放款项净增加额	5,316,482,987.28			
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	110,000,000.00			
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	64,680,699.30			
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	136,662,113.45	5,000.00	139,409,931.28	2,367,095.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,034,643,472.14	39,599,006,823.99	2,620,429,655.70	1,009,861,988.54
经营活动现金流入小计	27,688,585,437.24	41,002,226,195.30	22,688,132,703.63	1,019,463,308.42
购买商品、接受劳务支付的现金	14,056,772,977.30	3,301,950,204.88	16,340,850,585.56	67,777,833.38
客户贷款及垫款净增加额	-287,113,858.69			
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	47,631,418.48			
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	3,025,801,680.62	2,140,158,454.60	2,848,107,644.24	670,253,427.44
支付的各项税费	1,850,138,012.05	204,809,444.59	1,898,386,745.99	135,325,412.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,340,834,273.80	33,957,125,186.53	1,484,921,971.08	289,284,371.21
经营活动现金流出小计	21,034,064,503.56	39,604,043,290.60	22,572,266,946.87	1,162,641,044.51

经营活动产生的现金流量净额	6,654,520,933.68	1,398,182,904.70	115,865,756.76	-143,177,736.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,347,749.71		45,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,303,664.10	5,821,959.45	7,773,391.93	11,595,750.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,430,557.25	157,828,102.76	60,517,082.29	
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	11,495,200.54		1,359,625.60	63,750.00
投资活动现金流入小计	214,577,171.60	163,650,062.21	121,087,553.37	11,659,500.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,230,308,575.94	3,257,466.28	2,437,556,411.38	264,963,798.68
投资支付的现金	135,000,000.00	2,710,000,000.00	71,392,000.00	
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	531,350,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	44,954,637.23			1,354,149,536.75
投资活动现金流出小计	2,941,613,213.17	2,713,257,466.28	2,508,948,411.38	1,619,113,335.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,727,036,041.57	-2,549,607,404.07	-2,387,860,858.01	-1,607,453,834.56
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	10,561,503,338.50	14,007,000,000.00	12,359,275,398.30	3,713,000,000.00
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	274,353,288.30	3,543,573,060.50		
筹资活动现金流入小计	10,835,856,626.80	17,550,573,060.50	12,359,275,398.30	3,713,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,231,344,197.34	13,137,000,000.00	10,519,969,088.62	1,803,246,293.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	620,655,638.61	379,406,001.08	1,289,407,548.49	745,391,334.77
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		3,550,000,000.00		404,000,000.00
筹资活动现金流出小计	14,851,999,835.95	17,066,406,001.08	11,809,376,637.11	2,952,637,628.37
筹资活动产生的现金流量净额	-4,016,143,209.15	484,167,059.42	549,898,761.19	760,362,371.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,070,337.80		-2,115,919.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-96,728,654.84	-667,257,439.95	-1,724,212,259.95	-990,269,199.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,891,098,223.79	1,127,252,815.86	2,778,695,817.32	1,343,832,334.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,794,369,568.95	459,995,375.91	1,054,483,557.37	353,563,135.63

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计