

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2011 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 公司董事长樊政炜、总经理余自甦、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)张景凡声明：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

	2011.9.30	2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	64,344,004,579.09	59,728,246,363.69		7.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	15,338,241,745.75	15,876,938,358.43		-3.39%
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)	2.68	2.77		-3.25%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	12,967,891,462.27	21.53%	36,747,994,771.43	16.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-167,957,753.81	-246.87%	6,820,929.38	-99.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	564,841,259.78	-91.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.10	-91.38%
基本每股收益 (元/股)	-0.0293	-246.50%	0.0012	-99.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0293	-246.50%	0.0012	-99.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.06%	-1.83%	0.04%	-4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.16%	-1.66%	-0.42%	-3.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-196,365.93	
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	49,421,647.63	
债务重组损益	203,231.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,284,293.61	
所得税影响额	-13,006,921.09	
少数股东权益影响额	-101,128.69	
合计	73,604,757.46	-

特别说明：

本公司目前正在推进重大资产重组。假设按已公布的重大资产重组方案口径测算（不包括海外资产并不考虑海外资产的盈亏情况），2011 年 1~9 月业绩预计如下（未经注册会计师审计）：

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净利润	203,185 万元	106,521 万元	90.75%
基本每股收益	0.35 元	0.19 元	84.21%

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）		208,635	
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	610,917,427	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	
中海信托股份有限公司-股票回购信托	93,141,744	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	
海通证券股份有限公司	54,960,000	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	36,310,079	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	34,231,490	人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	32,522,349	人民币普通股	
中国工商银行—南方避险增值基金	32,300,000	人民币普通股	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	29,499,834	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

资产负债表项目：

货币资金期末数为 121,782 万元，较年初数下降 30.68%，主要原因是为积极应对国家宏观调控，加速资金周转所致。

应收账款期末数为 271,085 万元，较年初数上升 29.60%，主要原因是报告期下属子公司应收对外出口及向重点客户销售货款、对外承揽工程应收工程款以及新增合并东方钛业公司报表增加。

存货期末数为 1,118,854 万元，较年初数上升 22.09%，主要是报告期内原燃料价格上涨，报告期末产品库存有所上升，以及公司重点固定资产投资项目进入试生产新增存货、新增合并东方钛业公司报表等增加所致。

发放贷款及垫款期末数为 1,012 万元，较年初数下降 89.88%，主要原因是公司子公司财务公司收回贷款。

工程物资期末数为 106,265 万元，较年初数上升 218.86%，主要原因是公司重点固定资产投资项目采购设备增加。

固定资产清理期末数为 10,976 万元，较年初数上升 1186.25%，主要原因是本报告期公司炼铁厂的 3-5#烧结机目前尚未清理完毕。

短期借款期末数为 1,175,845 万元，较年初数上升 29.33%，主要原因是公司根据流动资金周转需要新增流动资金借款。

吸收存款及同业存放期末数为 4,554 万元，较年初数下降 98.46%，主要原因是本期吸收资金减少所致。

拆入资金期末数为 91,000 万元，较年初上升 91,000 万元，主要原因是公司子公司财务公司从鞍钢财务公司和中国银行等拆入资金增加所致。

应付票据期末数为 735,672 万元，较年初数上升 73.15%，主要原因是报告期内公司对外签发票据量增加。

卖出回购金融资产期末数为 70,000 万元，较年初数下降 62.16%，主要原因是公司子公司财务公司提前回购信贷资金转让。

应付利息期末数为 6,928 万元，较年初数上升 49.34%，主要原因是报告期末应付银行利息增加。

其他应付款较期末数为 472,855 万元，较年初数上升 60.67%，主要原因是应付攀钢集团有限公司往来结算款增加。

一年内到期长期负债期末数为 380,850 万元，较年初数上升 118.69%，主要原因是 1 年内到期的长期借款增加。
 长期借款期末数为 412,070 万元，较年初数下降 39.91%，主要原因是 1 年内到期的长期借款转入一年内到期长期负债及归还部份到期长期借款所致。
 专项储备期末数为 19,443 万元，较年初数上升 84.86%，主要原因是计提增加。
 未分配利润期末数为-63,266 万元，较年初数下降 1426.32%，主要原因是报告期内分配现金股利减少 68,718 万元、经营亏损减少 682 万元所致。
 少数股东权益期末数为 69,635 万元，较年初上升 39.88%，主要原因是报告期公司子公司钛业公司对原联营企业东方钛业有限公司增资持股至 65%，将其纳入合并范围所致。
 利润表项目：
 财务费用 2011 年 1-9 月发生数为 111,029 万元，较上年同期上升 43.18%，主要原因是银行贷款利率大幅上调及贴现利率大幅上升所致。
 资产减值损失 2011 年 1-9 月发生数为 8,842 万元，较上年同期上升 197.34%，主要原因是本报告期计提坏账准备增加所致。
 投资收益 2011 年 1-9 月发生数为 11,204 万元，较上年同期上升 342.82%，主要原因是本报告期公司收到对外投资分红增加所致。
 营业外收入 2011 年 1-9 月发生数为 11,334 万元，较上年同期下降 65.91%，主要原因是本报告期政府补贴收入下降所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

2011 年 3 月 31 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司重大资产置换暨关联交易的相关议案。本次重大资产重组尚需获得中国证监会批准。截止报告期末，相关的资产重组工作正在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	鞍山钢铁集团公司	计划在未来 12 个月内（自首次增持之日即 2011 年 5 月 27 日起算）、在公司股价低于 10.55 元/股的情况下，以自身名义通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持	履行过程中

		有的公司股份。	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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

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

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

2011 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	1,217,822,411.29	472,138,961.85	1,756,886,999.39	330,003,833.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,161,606,456.82	1,080,221,420.77	2,116,384,553.35	227,719,493.16
应收账款	2,710,848,976.46	540,567,740.08	2,091,742,619.25	6,519,673.99
预付款项	1,902,581,275.93	232,031,169.21	1,622,448,721.65	209,518,084.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,811,380.75		1,029,003.02	

应收股利	42,665,563.68	1,111,233,870.27	42,665,563.68	1,111,233,870.27
其他应收款	224,179,601.81	5,003,595,547.25	193,668,486.63	3,800,683,716.29
买入返售金融资产				
存货	11,188,539,321.16	300,700,259.36	9,164,470,005.93	173,364,744.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	30,000,000.00	1,385,000,000.00	43,000,000.00	4,970,000,000.00
流动资产合计	19,481,054,987.90	10,125,488,968.79	17,032,295,952.90	10,829,043,416.32
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	10,120,000.00		100,000,000.00	
可供出售金融资产				
持有至到期投资	294,709,616.13		294,571,836.82	
长期应收款				
长期股权投资	715,140,846.51	23,548,642,079.26	732,807,588.81	23,488,321,256.24
投资性房地产	243,463,088.77	4,674,067.17	238,084,019.48	4,781,661.45
固定资产	30,327,148,254.17	1,513,488,933.35	29,553,616,594.85	1,603,757,928.40
在建工程	8,851,083,222.70	146,648,075.97	8,169,161,215.57	37,742,841.41
工程物资	1,062,646,879.48		333,260,533.24	
固定资产清理	109,758,412.47	1,704,075.91	8,533,234.86	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,804,155,981.02	61,007,365.11	2,847,873,403.42	104,763,662.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	66,803,651.32		50,454,409.01	
递延所得税资产	349,282,684.62	90,275,228.15	338,950,620.73	90,275,228.15
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	44,862,949,591.19	25,389,076,778.92	42,695,950,410.79	25,352,279,532.42
资产总计	64,344,004,579.09	35,514,565,747.71	59,728,246,363.69	36,181,322,948.74
流动负债：				
短期借款	11,758,448,742.72	6,876,281,465.73	9,091,816,674.04	7,066,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	45,536,638.81		2,951,238,281.20	
拆入资金	910,000,000.00			
交易性金融负债				
应付票据	7,356,721,584.05	2,050,000,000.00	4,248,716,138.85	1,473,000,000.00
应付账款	7,189,984,222.02	807,035,216.64	6,113,545,144.38	401,837,376.40
预收款项	3,097,640,928.39	47,680,248.36	3,118,191,535.26	38,455,222.54
卖出回购金融资产款	700,000,000.00		1,850,000,000.00	
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	881,376,702.30	36,921,386.34	941,814,877.95	36,359,478.19
应交税费	-35,853,765.33	38,560,657.30	-61,068,845.83	146,700,835.79
应付利息	69,276,055.52	58,660,000.00	46,386,718.12	22,643,021.92
应付股利	24,077,676.05	23,596.96	24,074,633.85	12,231.76

其他应付款	4,728,545,446.74	2,659,564,196.37	2,942,934,189.33	3,193,924,092.55
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	3,808,500,000.00	700,000,000.00	1,741,500,000.00	780,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	40,534,254,231.27	13,274,726,767.70	33,009,149,347.15	13,158,932,259.15
非流动负债：				
长期借款	4,120,700,000.00	1,350,000,000.00	6,858,000,000.00	1,750,000,000.00
应付债券	3,101,226,085.95	3,101,226,085.95	3,039,668,236.95	3,039,668,236.95
长期应付款	3,857,500.00		3,857,500.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	39,839,785.75		19,432,531.75	
其他非流动负债	509,536,099.29	45,232,000.00	423,378,156.72	45,232,000.00
非流动负债合计	7,775,159,470.99	4,496,458,085.95	10,344,336,425.42	4,834,900,236.95
负债合计	48,309,413,702.26	17,771,184,853.65	43,353,485,772.57	17,993,832,496.10
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	8,949,390,920.35	8,658,131,704.75	8,897,885,562.69	8,658,131,704.75
减：库存股				
专项储备	194,426,589.72	4,747,349.27	105,174,524.34	
盈余公积	1,133,055,085.58	1,133,055,085.58	1,133,055,085.58	1,133,055,085.58
一般风险准备				
未分配利润	-632,658,536.46	2,220,949,286.46	47,700,230.32	2,669,806,194.31
外币报表折算差额	-32,469,781.44		-33,374,512.50	
归属于母公司所有者权益合计	15,338,241,745.75	17,743,380,894.06	15,876,938,358.43	18,187,490,452.64
少数股东权益	696,349,131.08		497,822,232.69	
所有者权益合计	16,034,590,876.83	17,743,380,894.06	16,374,760,591.12	18,187,490,452.64
负债和所有者权益总计	64,344,004,579.09	35,514,565,747.71	59,728,246,363.69	36,181,322,948.74

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

2011 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	12,967,891,462.27	3,002,219,493.08	10,670,825,749.05	575,687,517.86
其中：营业收入	12,964,570,860.49	3,002,219,493.08	10,665,109,538.07	575,687,517.86
利息收入	-799,769.22		4,421,743.24	
已赚保费				
手续费及佣金收入	4,120,371.00		1,294,467.74	
二、营业总成本	13,126,799,533.97	3,153,044,350.37	10,579,549,968.24	565,487,599.23

其中：营业成本	11,294,171,067.04	2,811,806,507.48	9,207,791,641.22	427,122,858.64
利息支出	12,445,932.23		13,313,266.45	
手续费及佣金支出	301,186.13		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	131,496,290.69	6,064,447.51	126,228,807.91	4,068,982.05
销售费用	326,477,532.58	3,207,670.64	289,667,231.83	
管理费用	873,053,997.98	32,999,857.98	722,001,628.67	2,631,276.89
财务费用	400,789,991.56	210,758,571.74	282,432,755.93	131,664,481.65
资产减值损失	88,063,535.76	88,207,295.02	-62,107,952.25	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			4,106.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	64,489,462.55	63,433,501.76	-499,478.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,326,569.41	6,727,545.87	-541,268.86	7,270,697.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,045,800.83		-785,696.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-95,464,409.98	-87,391,355.53	89,994,711.24	10,199,918.63
加：营业外收入	31,686,291.95	43,670.00	78,176,760.11	1,154,833.09
减：营业外支出	13,882,200.06	462,740.98	19,726,919.24	140,235.46
其中：非流动资产处置损失	4,784,670.20	460,640.98	19,498,968.34	64,450.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,660,318.09	-87,810,426.51	148,444,552.11	11,214,516.26
减：所得税费用	83,668,816.80		39,645,020.20	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-161,329,134.89	-87,810,426.51	108,799,531.91	11,214,516.26
归属于母公司所有者的净利润	-167,957,753.81	-87,810,426.51	114,355,146.23	11,214,516.26
少数股东损益	6,628,618.92		-5,555,614.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0293		0.02	
（二）稀释每股收益	-0.0293		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-161,329,134.89	-87,810,426.51	108,799,531.91	11,214,516.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-167,957,753.81	-87,810,426.51	114,355,146.23	11,214,516.26
归属于少数股东的综合收益总额	6,628,618.92		-5,555,614.32	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	36,747,994,771.43	9,951,583,206.90	31,467,967,480.94	1,624,582,368.82
其中：营业收入	36,738,510,514.79	9,951,583,206.90	31,453,721,172.93	1,624,582,368.82

利息收入	3,078,910.99		10,465,223.01	
已赚保费				
手续费及佣金收入	6,405,345.65		3,781,085.00	
二、营业总成本	36,760,203,946.69	9,789,556,117.52	30,946,886,598.39	1,687,775,528.37
其中：营业成本	31,752,597,765.48	8,987,056,530.94	26,420,106,523.27	1,309,814,795.93
利息支出	22,356,008.87		24,933,693.60	
手续费及佣金支出	860,043.15		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	359,646,269.84	27,266,525.67	338,977,525.04	9,996,426.64
销售费用	922,210,156.78	6,919,338.44	850,860,089.82	
管理费用	2,503,819,685.80	209,206,987.03	2,506,108,855.11	27,014,570.71
财务费用	1,110,290,178.12	470,851,003.44	775,473,670.19	348,832,671.16
资产减值损失	88,423,838.65	88,255,732.00	29,738,666.02	-7,882,936.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			8,016.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	112,036,631.53	80,511,740.08	25,300,760.84	114,083,722.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,492,764.52	18,405,784.19	3,955,306.54	7,270,697.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,428,120.79		-1,801,198.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,399,335.48	242,538,829.46	544,588,460.61	50,890,562.66
加：营业外收入	113,338,441.68	310,495.00	332,447,450.95	102,645,744.09
减：营业外支出	43,180,757.36	1,256,536.15	42,108,330.21	309,498.11
其中：非流动资产处置损失	26,320,422.65	1,252,856.15	25,325,821.29	88,615.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,557,019.80	241,592,788.31	834,927,581.35	153,226,808.64
减：所得税费用	149,907,334.46	3,270,000.00	142,381,756.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,649,685.34	238,322,788.31	692,545,824.50	153,226,808.64
归属于母公司所有者的净利润	6,820,929.38	238,322,788.31	692,575,057.42	153,226,808.64
少数股东损益	10,828,755.96		-29,232.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0012		0.12	
（二）稀释每股收益	0.0012		0.12	
七、其他综合收益	802,929.06		639,216.62	
八、综合收益总额	18,452,614.40	238,322,788.31	693,185,041.12	153,226,808.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,623,858.44	238,322,788.31	693,214,274.04	153,226,808.64
归属于少数股东的综合收益总额	10,828,755.96		-29,232.92	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	29,922,540,378.82	8,724,413,915.77	21,026,116,165.07	1,403,214,371.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,905,701,642.39		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	-240,000,000.00		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	97,406,632.40		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	144,742,574.60	19,571,738.40	136,662,113.45	5,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,239,823,207.81	2,305,158,108.52	1,034,643,472.14	39,599,006,823.99
经营活动现金流入小计	34,258,811,151.24	11,049,143,762.69	27,688,585,437.24	41,002,226,195.30
购买商品、接受劳务支付的现金	23,296,869,337.61	9,956,326,066.78	14,056,772,977.30	3,301,950,204.88
客户贷款及垫款净增加额	-16,376,365.13		-287,113,858.69	
存放中央银行和同业款项净增加额	-352,835,170.85			
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	76,287,118.50		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	3,395,062,246.08	2,119,588,596.86	3,025,801,680.62	2,140,158,454.60
支付的各项税费	1,743,611,099.25	348,547,518.94	1,850,138,012.05	204,809,444.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,551,351,626.00	420,370,637.57	2,340,834,273.80	33,957,125,186.53
经营活动现金流出小计	33,693,969,891.46	12,844,832,820.15	21,034,064,503.56	39,604,043,290.60
经营活动产生的现金流量净额	564,841,259.78	-1,795,689,057.46	6,654,520,933.68	1,398,182,904.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	59,113.59		10,347,749.71	
取得投资收益收到的现金	16,283,532.17	5,400,000.00	21,303,664.10	5,821,959.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	872,668.22		171,430,557.25	157,828,102.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,000,000.00			
收到其他与投资活动有关的现金	95,490,668.60		11,495,200.54	
投资活动现金流入小计	144,705,982.58	5,400,000.00	214,577,171.60	163,650,062.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,507,195,561.21	16,322,888.97	2,230,308,575.94	3,257,466.28
投资支付的现金	73,776,000.00		135,000,000.00	2,710,000,000.00
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	22,800.00		531,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	13,074,833.65		44,954,637.23	

投资活动现金流出小计	1,594,069,194.86	16,322,888.97	2,941,613,213.17	2,713,257,466.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,449,363,212.28	-10,922,888.97	-2,727,036,041.57	-2,549,607,404.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,100,000.00			
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	12,282,645,061.15	9,187,281,465.73	10,561,503,338.50	14,007,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	100,562,347.41	6,580,127,054.99	274,353,288.30	3,543,573,060.50
筹资活动现金流入小计	12,388,307,408.56	15,767,408,520.72	10,835,856,626.80	17,550,573,060.50
偿还债务支付的现金	10,077,047,446.43	9,927,000,000.00	14,231,344,197.34	13,137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,475,442,178.72	1,076,149,688.80	620,655,638.61	379,406,001.08
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	203,871,339.92	2,815,511,757.25		3,550,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,756,360,965.07	13,818,661,446.05	14,851,999,835.95	17,066,406,001.08
筹资活动产生的现金流量净额	631,946,443.49	1,948,747,074.67	-4,016,143,209.15	484,167,059.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,285,373.41		-8,070,337.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-264,860,882.42	142,135,128.24	-96,728,654.84	-667,257,439.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,253,251,163.20	330,003,833.61	1,891,098,223.79	1,127,252,815.86
六、期末现金及现金等价物余额	988,390,280.78	472,138,961.85	1,794,369,568.95	459,995,375.91

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计