

湖南华菱钢铁股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人戴佐军及会计机构负责人(会计主管人员)张树芳声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	76,279,302,976.50	85,969,157,023.99	-11.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,561,377,570.54	13,269,311,768.08	-5.34%
总股本（股）	3,015,650,025.00	3,015,650,025.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.17	4.40	-5.23%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	15,951,434,547.90	17,921,872,091.98	-10.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-713,239,003.85	-198,976,619.82	-258.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,079,514,939.37	-1,565,101,677.26	168.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3580	-0.5190	168.98%
基本每股收益（元/股）	-0.2365	-0.0681	-247.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.2365	-0.0681	-247.28%
加权平均净资产收益率（%）	-5.52%	-1.55%	-3.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.53%	-1.57%	-3.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-447,034.00	
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	1,393,515.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-694,214.00	
少数股东权益影响额	-49,080.94	
所得税影响额	-311,816.96	
合计	891,369.92	-

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）	127,930	
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
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	665,076,875	人民币普通股
ARCELORMITTAL	903,939,125	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	89,181,700	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	33,000,000	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	18,596,341	人民币普通股
海通－中行－富通银行	13,091,989	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	11,607,006	人民币普通股
光大证券股份有限公司	9,999,990	人民币普通股
刘柏权	9,897,285	人民币普通股
魁北克储蓄投资集团	7,982,937	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

面对钢铁行业持续低迷、下游需求持续疲软、原材料价格高位震荡运行的严峻形势，公司积极推进减债降负、挖潜增效措施，一季度已取得初步成效，钢铁主业环比减亏近 50%，且亏损额逐月减少，较上年末有息负债减少额达 47 亿元。随着相关措施的推进和进一步落实，公司有望在二季度实现单季盈利。

(1) 经营成果分析

单位：（人民币）元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减率	变动幅度较大的原因
营业收入	15,951,434,547.90	17,921,872,091.98	-10.99%	销量和价格均较同期下降
营业利润	-758,432,003.20	-213,896,921.70	-254.58%	价格下跌幅度大于成本下降幅度

(2) 财务状况分析

单位：（人民币）元

项目	2012.3.31	2011.3.31	增减率	变动幅度较大的原因
货币资金	6,229,818,425.17	12,977,436,688.63	-52.00%	推行减债降负，降低资金占用
交易性金融资产	50,386,450.00	145,234,770.00	-65.31%	处置部分债券投资
应收账款	1,841,607,371.15	1,303,113,533.12	41.32%	对战略客户给予更长的信用期限
工程物资	12,016,985.50	31,275,966.19	-61.58%	工程领用
应交税费	300,792,699.43	161,864,213.42	85.83%	增值税增加
应付利息	16,955,263.30	31,732,574.91	-46.57%	支付利息

项目	2012.3.31	2011.3.31	增减率	变动幅度较大的原因
应付股利	84,595,886.00	125,273,146.85	-32.47%	支付股东的往年现金分红所致
吸收存款	710,303,274.14	1,208,978,661.94	-41.25%	归集资金减少

(3) 现金流量分析

单位：(人民币)元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减率	变动幅度较大的原因
经营活动产生的现金流量净额	1,079,514,939.37	-1,565,101,677.26	168.97%	降低库存
投资活动产生的现金流量净额	-264,204,387.03	-599,831,532.35	55.95%	公司减少了工程支出
筹资活动产生的现金流量净额	-5,366,870,188.95	3,515,826,597.44	-252.65%	偿还贷款
汇率变动对现金的影响	42,945,131.66	68,807,587.88	-37.59%	本期汇率波动较上年同期减少

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

<p>(一) 解除限售情况</p> <p>1、公司股东华菱集团持有的本公司 555,288,706 股股改限售股份及安赛乐-米塔尔持有的本公司 537,634,956 股股改限售股份已于 2009 年 3 月 1 日满足解除限售条件，于 2012 年 2 月 24 日解除限售上市流通。</p> <p>2、华菱集团持有的 263,484,000 股 2007 年度非公开发行股份及安赛乐-米塔尔持有的 256,516,000 股 2007 年度非公开发行股份已于 2011 年 1 月 21 日满足解除限售条件。安赛乐-米塔尔持有的 256,516,000 股 2007 年度非公开发行股份于 2012 年 2 月 24 日解除限售上市流通。</p> <p>(二) 2012 年 2 月 27 日,经公司第四届董事会第二十八次会议批准，公司从 2012 年 1 月 1 日起调整固定资产折旧年限。详见 2012 年 2 月 29 日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的公告（公告编号 2012-6）。</p> <p>(三) 2012 年 3 月，公司董事、副总经理、财务总监谭久均先生辞去其所任公司董事、副总经理、财务总监职务。经公司第四届董事会第三十次会议审议批准，公司聘任戴佐军先生为公司副总经理、财务总监，并提请股东大会选举戴佐军先生为公司董事。</p>

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	华菱集团/安赛乐米塔尔	1) 维持本公司上市地位; 2) 自股权分置改革方案实施之日起, 在 12 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的该部分股份, 出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10%。	履行了承诺
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	无	无	无
发行时所作承诺	华菱集团	公司第一大股东华菱集团承诺, 华菱集团及其受控制的子公司或关联企业不会从事与本公司主营业务范围、主导产品形成实质性竞争的业务。	2007 年 7 月, 公司股东华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司(以下简称“锡钢集团”) 55% 的股权, 成为锡钢集团的控股股东。为避免锡钢集团可能与公司形成的潜在同业竞争, 华菱集团于 2007 年 9 月 6 日出具《关于解决潜在同业竞争的承诺函》。根据该承诺函, 华菱集团将在“三年”内(即 2010 年 12 月 26 日之前) 将持有锡钢集团 55% 的股权出售给本公司、或以其他合法的方式注入本公司、或出售给无关联的第三方。 2007 年 9 月 17 日, 公司与华菱集团签署了《股权托管协议》, 华菱集团委托公司管理华菱集团持有的锡钢集团股权, 代为行使有关股东权利。华菱集团每年向公司支付托管管理费用。 2010 年 12 月, 公司与华菱集团、华润集团下属子公司共同签署了《关于衡阳华菱钢管有限公司和江苏锡钢集团有限公司的重组意向书》。按照董事会决议, 公司于 2011 年 3 月成立了全资子公司钢管控股, 并开展了有关资产重组的审计评估工作。2011 年 5 月, 华菱集团收购了锡钢集团剩余 45% 的股权, 锡钢集团成为华菱集团的全资子公司, 华菱集团拟将锡钢集团 100% 的股权全部注入上市公司。根据审计评估结果以及资产重组初步方案确定的原则, 公司确定了具体的资产重组方案, 即由华菱钢铁以华菱钢管 67.13% 股权和现金 2 亿元增资钢管控股, 同时华菱集团以锡钢 100% 股权增资钢管控股。2011 年 9 月 27 日, 公司第四届董事会第二十三次会议否决了上述关于华菱钢管与锡钢集团资产重组的议案(详见 2011 年 9 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告, 公告编号 2011-49)。 目前, 公司正与华菱集团沟通关于解决潜在同业竞争问题的后续安排。
其他承诺(含追加承诺)	华菱集团	公司 2008 年度非公开发行时, 公司股东华菱集团承诺, 除因公司与其他公司合并和/或其他内部重组而导致的持股主体变化(但实际控制人不变)外, 自本次非公开发行结束之日起, 三年内不转让其所拥有的本次认购股份。	履行了承诺

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	债券	1080101	10 邵阳城投债	46,766,300.00	50,000,000	48,586,650.00	100.00%	1,820,350.00
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				-	-	-	-	2,471,315.37
合计				46,766,300.00	-	48,586,650.00	100%	4,291,665.37

证券投资情况说明

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，详见 2008 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告，公告编号 2008-43。申购新股和购买债券属于公司控股子公司财务公司的业务范围。财务公司上述业务的投资除其制定了严格的审批制度外，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对财务公司风险控制进行定期检查的议案》，加强对财务公司业务的监管。报告期内公司已出售证券投资损益为 247 万元。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金、长江证券	公司生产经营状况
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	华安财产保险、诺安基金、浙江中邦实业、复星集团、华泰联合证券	公司生产经营状况
2012 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司生产经营状况
2012 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	麦格理证券组织的 QFII 联合调研	公司生产经营状况
2012 年 03 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝证券、湘财证券、财通证券	公司生产经营状况

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展钢材期货套期保值交易选择在境内的上海期货交易所进行；所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉良好的公司。公司已制订了《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》，对交易权限和审批流程作了详细规定。公司进行钢材期货交易为套期保值交易，交易以实货需要为基础，持仓风险在与实货对冲后减小。公司钢材套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险较低。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末，公司已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。公司持有衍生品期末公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价计算。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录

	<p>第 26 号--衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见：</p> <p>1、通过开展钢材套期保值业务有利于规避产品价格剧烈波动风险，控制经营风险，改善盈利能力，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东的利益情况；</p> <p>2、公司所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定，并且套期保值操作过程中严格遵守了公司相关的管理制度，做好交易的风险防范和控制工作。</p>
--	---

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
螺纹钢期货	21,002,220.00	10,810,000	1,451,220	0.09%
合计	21,002,220.00	10,810,000	1,451,220	0.09%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	6,229,818,425.17	289,135,066.83	12,977,436,688.63	1,200,138,608.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	50,386,450.00		145,234,770.00	0.00
应收票据	6,014,185,812.21		7,618,656,832.58	0.00
应收账款	1,841,607,371.15		1,303,113,533.12	0.00
预付款项	1,318,726,996.57		1,476,875,548.44	0.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	18,664,243.60		18,971,166.95	0.00
应收股利	9,178,125.52		9,178,125.52	0.00
其他应收款	548,807,106.43	3,397,425,088.83	486,452,033.51	3,116,620,588.10
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	10,196,122,638.93		11,323,627,740.16	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00	0.00
一年内到期的发放贷款及垫款	629,461,590.62		765,563,035.01	
其他流动资产	609,690,087.91		528,161,451.71	

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产合计	27,466,648,848.11	3,686,560,155.66	36,653,270,925.63	4,316,759,196.15
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	100,000,000.00		100,000,000.00	
可供出售金融资产	551,997,886.80	32,963,616.00	446,111,380.85	29,534,054.40
持有至到期投资	0.00		0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	345,405,940.73	12,413,275,149.66	265,970,585.62	12,335,075,149.66
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	39,962,924,725.19	30,263,392.05	40,905,347,558.85	31,982,220.66
在建工程	3,844,439,653.10	2,048,492.54	3,538,276,021.75	1,668,902.54
工程物资	12,016,985.50		31,275,966.19	0.00
固定资产清理	0.00		0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	3,886,587,603.66		3,908,434,524.90	0.00
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用	9,070,000.00		0.00	0.00
递延所得税资产	100,211,333.41		120,470,060.20	0.00
其他非流动资产		27,518,599.90	0.00	27,518,599.90
非流动资产合计	48,812,654,128.39	12,506,069,250.15	49,315,886,098.36	12,425,778,927.16
资产总计	76,279,302,976.50	16,192,629,405.81	85,969,157,023.99	16,742,538,123.31
流动负债：				
短期借款	23,511,621,501.80	793,844,500.00	26,544,086,366.96	1,009,603,500.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	710,303,274.14		1,208,978,661.94	
拆入资金	0.00		0.00	
交易性金融负债	0.00		0.00	0.00
应付票据	8,794,166,848.54		11,643,775,271.91	0.00
应付账款	4,705,947,014.58		5,877,241,424.82	0.00
预收款项	2,905,083,934.28		2,680,823,646.37	0.00
卖出回购金融资产款	828,029,947.47		788,565,625.02	0.00
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	412,535,865.61	6,253.42	325,417,886.88	209,812.10
应交税费	300,792,699.43	1,889,584.04	161,864,213.42	6,149,936.67
应付利息	16,955,263.30	0.00	31,732,574.91	0.00
应付股利	84,595,886.00	5,094,695.40	125,273,146.85	45,771,956.25
其他应付款	4,144,182,512.15	19,782,903.23	4,310,304,864.66	19,842,062.97
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	6,446,739,721.93		6,616,977,851.47	70,000,000.00
其他流动负债	45,725,423.41		0.00	0.00
流动负债合计	52,906,679,892.64	820,617,936.09	60,315,041,535.21	1,151,577,267.99
非流动负债：				
长期借款	8,673,405,152.68	1,961,471,500.00	10,179,638,176.91	2,181,504,500.00
应付债券	0.00		0.00	0.00
长期应付款	3,089,000.00		3,089,000.00	0.00
专项应付款	0.00		0.00	0.00
一年以上支付的应付职工薪酬	172,690,189.33		172,690,189.33	
预计负债			0.00	
递延所得税负债	4,918,505.32		4,549,963.66	0.00
其他非流动负债	109,279,000.00		109,279,000.00	0.00
非流动负债合计	8,963,381,847.33	1,961,471,500.00	10,469,246,329.90	2,181,504,500.00
负债合计	61,870,061,739.97	2,782,089,436.09	70,784,287,865.11	3,333,081,767.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	3,015,650,025.00	3,015,650,025.00	3,015,650,025.00	3,015,650,025.00
资本公积	7,012,155,246.67	7,487,043,056.62	7,006,747,758.89	7,483,613,495.02
减：库存股	0.00			
专项储备				
盈余公积	836,161,573.48	836,161,573.48	836,161,573.48	836,161,573.48
一般风险准备	0.00			
未分配利润	1,705,049,775.94	2,071,685,314.62	2,418,288,779.79	2,074,031,261.82
外币报表折算差额	-7,639,050.55		-7,536,369.08	0.00
归属于母公司所有者权益合计	12,561,377,570.54	13,410,539,969.72	13,269,311,768.08	13,409,456,355.32
少数股东权益	1,847,863,665.99		1,915,557,390.80	0.00
所有者权益合计	14,409,241,236.53	13,410,539,969.72	15,184,869,158.88	13,409,456,355.32
负债和所有者权益总计	76,279,302,976.50	16,192,629,405.81	85,969,157,023.99	16,742,538,123.31

4.2 利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2012 年 1-3 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	15,951,434,547.90		17,921,872,091.98	
其中：营业收入	15,951,434,547.90		17,921,872,091.98	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,726,292,811.05	2,345,947.20	18,131,259,623.24	3,986,328.46

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：营业成本	15,710,512,200.68		17,104,403,501.32	
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	63,372,010.00	0.00	17,736,562.48	0.00
销售费用	150,185,362.00		175,942,891.96	0.00
管理费用	431,064,891.64	9,030,631.37	448,910,540.14	9,148,010.54
财务费用	371,158,346.73	-6,684,684.17	291,372,960.74	-5,161,682.08
资产减值损失	0.00	0.00	92,893,166.60	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,881,999.09		1,081,324.79	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,544,260.86		-5,590,715.23	5,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,463,905.88		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-758,432,003.20	-2,345,947.20	-213,896,921.70	1,013,671.54
加：营业外收入	1,121,932.56	0.00	3,111,150.70	0.00
减：营业外支出	712,654.00	0.00	40,214.68	0.00
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-758,022,724.64	-2,345,947.20	-210,825,985.68	1,013,671.54
减：所得税费用	23,020,480.53		3,890,207.96	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-781,043,205.17	-2,345,947.20	-214,716,193.64	1,013,671.54
归属于母公司所有者的净利润	-713,239,003.85	-2,345,947.20	-198,976,619.82	1,013,671.54
少数股东损益	-67,804,201.32		-15,739,573.82	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2365		-0.0681	
（二）稀释每股收益	-0.2365		-0.0681	
七、其他综合收益	5,415,282.82	3,429,561.60	-39,879,487.50	-6,605,575.20
八、综合收益总额	-775,627,922.35	1,083,614.40	-254,595,681.14	-5,591,903.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-707,934,197.54	1,083,614.40	-238,856,107.32	-5,591,903.66
归属于少数股东的综合收益总额	-67,693,724.81		-15,739,573.82	

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 现金流量表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2012 年 1-3 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	19,139,841,652.34		18,818,858,532.81	0.00
存放中央银行法定准备金款项和同业款项净减少额	73,579,378.25		8,251,672.86	
客户存款和同业存放款项净增加额	133,386,934.40			
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	4,476,060.28		3,863,755.27	
拆入资金净增加额	0.00			
回购业务资金净增加额	39,464,322.45			
收到的税费返还	97,361,672.22		104,180,104.28	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	438,666,779.95	8,000,000.00	530,929,409.39	85,036,218.55
经营活动现金流入小计	19,926,776,799.89	8,000,000.00	19,466,083,474.61	85,036,218.55
购买商品、接受劳务支付的现金	16,856,545,961.22		19,211,136,536.30	0.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00		80,847,587.61	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00			
吸收存款的净减少额	547,256,843.64			
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	24,027,162.71		5,190,933.80	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	692,190,191.35	4,631,305.69	685,779,233.20	6,645,353.16
支付的各项税费	364,419,020.12	5,163,361.11	108,762,191.17	11,657,449.50
支付其他与经营活动有关的现金	362,822,681.48	2,893,826.01	939,468,669.79	6,228,645.92

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
经营活动现金流出小计	18,847,261,860.52	12,688,492.81	21,031,185,151.87	24,531,448.58
经营活动产生的现金流量净额	1,079,514,939.37	-4,688,492.81	-1,565,101,677.26	60,504,769.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,001,090,585.47		2,407,070,798.74	0.00
取得投资收益收到的现金	13,308,905.75		190,124.83	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00		706,533.70	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00			0.00
收到其他与投资活动有关的现金	46,445,352.62	49,771,837.20	6,327,057.90	73,495,396.88
投资活动现金流入小计	3,060,844,843.84	49,771,837.20	2,414,294,515.17	78,495,396.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,811,415.86	6,000.00	853,912,941.78	58,038.54
投资支付的现金	3,069,237,815.01	366,132,818.07	2,082,013,105.74	5,000,000.00
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	0.00		78,200,000.00	78,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00		0.00
投资活动现金流出小计	3,325,049,230.87	366,138,818.07	3,014,126,047.52	83,258,038.54
投资活动产生的现金流量净额	-264,204,387.03	-316,366,980.87	-599,831,532.35	-4,762,641.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00		428,460,000.00	428,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				0.00
取得借款收到的现金	5,938,823,357.95		8,696,364,676.67	40,000,000.00
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	0.00		113,973,521.12	113,964,553.14
筹资活动现金流入小计	5,938,823,357.95		9,238,798,197.79	582,424,553.14
偿还债务支付的现金	10,640,561,706.54	505,000,000.00	5,328,330,254.52	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,297,668.06	83,939,154.56	394,640,995.83	36,018,711.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	834,172.30	834,172.30	350.00	0.00
筹资活动现金流出小计	11,305,693,546.90	589,773,326.86	5,722,971,600.35	36,018,711.32
筹资活动产生的现金流量净额	-5,366,870,188.95	-589,773,326.86	3,515,826,597.44	546,405,841.82
四、汇率变动对现金及现金等价	42,945,131.66	-174,740.68	68,807,587.88	1,300,152.97

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-4,508,614,504.95	-911,003,541.22	1,419,700,975.71	603,448,123.10
加：期初现金及现金等价物余额	6,549,421,825.75	1,200,138,608.05	2,631,304,554.37	66,778,405.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,040,807,320.80	289,135,066.83	4,051,005,530.08	670,226,528.71

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：曹慧泉

2012 年 4 月 27 日