

江苏沙钢股份有限公司 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 公司负责人陆锦祥、主管会计工作负责人从国庆及会计机构负责人(会计主管人员)蔡卫菊声明：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)	11,091,046,082.95		11,554,945,176.35		-4.01%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,244,115,214.18		1,994,401,453.60		12.52%
股本 (股)	1,576,265,552.00		1,576,265,552.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.42		1.27		11.81%
	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)	3,695,810,753.00	-11.53%	11,852,020,230.55	11.76%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	79,280,343.36	129.29%	249,713,760.58	-18.70%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	41,633,794.90	-98.16%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.03	-98.63%	
基本每股收益 (元/股)	0.05	66.67%	0.16	-38.46%	
稀释每股收益 (元/股)	0.05	66.67%	0.16	-38.46%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.60%	1.88%	11.78%	-4.86%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.03%	1.58%	10.89%	-5.07%	

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	-12,895,655.87	
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	4,437,487.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,959,930.65	
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	1,227,989.24	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	22,798,145.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,521,207.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,174,834.55	
所得税影响额	82,062.82	
少数股东权益影响额	-1,542,331.57	
合计	18,843,809.01	-

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）	50,237	
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
中国高新投资集团公司	118,800,000	人民币普通股
张家港市杨舍镇资产经营公司	29,323,540	人民币普通股
黄文耀	18,389,129	人民币普通股
郭照相	14,154,500	人民币普通股
许军	10,600,505	人民币普通股
周建清	7,648,555	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	4,234,845	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	3,413,667	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	3,167,572	人民币普通股
中国工商银行一广发行业领先股票型证券投资基金	3,033,244	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

1、资产负债表情况与原因说明

(1) 报告期末公司货币资金为 116,749.88 万元，较期初减少了 45.44%，主要是公司资产重组获得通过后，归还银行、个人借款及利息 7.52 亿元、归还供应商欠款 0.98 亿元；以及淮钢特钢支付江苏天淮钢管有限公司投资款 1.6 亿元；

(2) 报告期末公司应收票据为 170,241.57 万元，较期初增加了 72.20%，主要是公司销售收入增加及货款回款中银行承兑汇票比例偏高；

(3) 报告期末公司预付款项为 67,563.93 万元，较期初增加了 91.17%，主要是公司采购主要原辅材料等预付供应商的货款未开票结算；

(4) 报告期末公司长期股权投资为 48,799.56 万元，较期初增加了 48.28%，主要是公司支付江苏天淮钢管有限公司投资款 1.6 亿元；

(5) 报告期末公司其他非流动资产为 1,521.38 万元，较期初减少了 94.77%，主要是公司转让给沙钢集团的铜加工资产手续截止 9 月底已经全部办理完毕，相关账务也已经处理结束；

(6) 报告期末公司预收款项为 40,465.62 万元，较期初减少了 38.70%，主要是市场原因，客户预付款项比年初减少；

(7) 报告期末公司应付利息为 582.46 万元，较期初减少了 94.94%，主要是公司资产重组获得通过后，归还已到期未偿还的银行借款利息 1.10 亿元；

(8) 报告期末公司未分配利润为 66,784.97 万元，较期初增加了 59.72%，主要是公司 2011 年 1-9 月份实现归属于母公司的净利润为 2.5 亿元。

2、利润表情况与原因说明

(1) 报告期公司营业税金及附加为 3,689.69 万元，较去年同期增加了 127.52%，主要是根据国发[2010]35 号文件规定，外资

企业统一缴纳城建税和教育费附加、根据苏政策[2011]3 号文件规定，地方教育费附加征收标准由 1% 提高到 2%，受上述两个政策影响，城建税和教育费附加较去年同期增加 2,108 万元；

(2) 报告期公司资产减值损失为-747.89 万元，较去年同期减少了 535.68%，主要是由于应收款账龄变短坏帐冲回；

(3) 报告期公司投资收益为 12.46 万元，较去年同期减少了 97.25%，主要是公司联营企业佛山张铜大冶铜产品有限公司 2011 年 1-9 月亏损减少投资收益 214.75 万元；

(4) 报告期公司营业外收入为 4,239.25 万元，较去年同期增加了 59.27%，主要是公司供应商给予公司减免罚息、违约金等 2,700 万元；

(5) 报告期公司基本每股收益和稀释每股收益均为 0.16 元，较去年同期减少了 38.46%，一方面是归属于上市公司股东的净利润同比下降了 18.70%，另一方面是根据反向收购的相关规定，计算去年同期基本每股收益普通股股数为 1,180,265,552 股，本期基本每股收益普通股股数 1,576,265,552 股。

3、现金流量表情况与原因说明

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 4,163.38 万元，较去年同期减少了 98.16%，主要是公司本期应收票据较年初上升 7.13 亿元，应付票据较年初下降 3.05 亿元，共计减少现金流量净额 10.18 亿元；以及去年同期收到安阳永兴还款 13 亿元；

(2) 报告期公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.03 元，较去年同期减少了 98.63%，主要是公司因经营活动产生的现金流量净额同比减少 22.27 亿元。

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

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	无	无	无
重大资产重组所作承诺	江苏沙钢集团有限公司	(1) 因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。(2) 沙钢集团已经签署承诺函，承诺继续支持公司保持上市公司的独立性，避免同业竞争，减少关联交易。若因业务开展之需要的关联交易，则严格履行有关关联交易的决策程序，确保关联交易的定价合理、公允。(3) 为避免公司留存的原铜加工业务和沙钢集团的铜加工业务产生同业竞争，沙钢集团承诺本次资产重组后沙钢集团将以等额现金置换公司铜加工资产，公司原有的业务将全部终止。(4) 为妥善处理公司原有职工安置问题，沙钢集团承诺“本公司将积极采取适当措施促成并配合高新张铜	(1)、(2)正在履行中，(3)(4)已履行完毕。

		股份有限公司按照其职代会通过的职工安置方案妥善安置全体职工，接受全部有意愿到本公司工作的员工，对于要求解除劳动关系的员工，依法给予及时、足额的经济补偿并承担该部分费用，保证不因此增加高新张铜股份有限公司的额外经济负担或侵害员工的合法权益”。为进一步落实上市公司职工安置工作，2010年5月25日，沙钢集团与公司签署《关于高新张铜股份有限公司职工安置若干问题的协议》，协议约定沙钢集团将积极采取适当措施促成并配合公司按照其职工安置方案妥善安置全体职工，并承担全部安置费用。	
发行时所作承诺	中国高新投资集团公司	中国高新集团承诺所认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不转让。至2011年9月16日，该股份锁定期已满，并于2011年9月30日开始上市流通。	已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	江苏沙钢集团有限公司	（1）立案调查至今尚未结案事宜承诺：2011年3月25日，江苏沙钢集团有限公司就在2008年6月30日被中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查至今尚未结案事宜承诺：如果立案调查结束，中国证监会生效结论确认高新张铜存在违法违规行为而给予行政处罚或者引发社会公众投资者诉请高新张铜承担损害赔偿责任并经人民法院生效法律文书确认的，沙钢集团将及时、足额补偿高新张铜因承担行政责任或民事责任而形成的经济损失。（2）增持股份所做的承诺：2011年6月8日，沙钢集团通过二级市场购入了沙钢股份2,004,006股股票，占公司股票总额的0.127%。本次增持前，沙钢集团持有公司1,180,265,552股股份，占公司股份总额的74.877%。本次增持后，截止到2011年6月8日，沙钢集团持有公司1,182,269,558股股份，占公司股份总额的75.004%。根据本次增持计划，沙钢集团拟在未来12个月内增持不超过沙钢股份总股本1%（含此次已增持股份在内），按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，沙钢集团承诺：“在增持期间及法定期限内不减持沙钢集团所持有的沙钢股份的股份。”	正在履行中。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	357,892,274.80		
业绩变动的原因说明	1、受整体经济的影响，四季度产品价格开始回落，但主要原材料价格下降较慢，导致产品单位盈利能力同比下降。2、受国家宏观政策影响，贷款利率及贴现利率上涨较快，资金成本上升。3、根据国发[2010]35 号文件规定，外资企业统一缴纳城建税和教育费附加、根据苏政策[2011]3 号文件规定，地方教育费附加征收标准由 1% 提高到 2%，受上述两个政策影响，城建税和教育费附加较去年同期增加，同时 2011 年主体公司两免三减半税收优惠政策结束，公司整体所得税税率上升，使税后利润下降。4、因控股子公司安格鲁停业多年，准备清算注销，可能给母公司造成投资损失。			

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
2011 年 09 月 08 日	淮钢特钢主要生产线、淮钢宾馆会议室	实地调研	招商证券、广发基金、南方基金、富国基金等 4 家基金经理和分析师。	公司基本情况、市场竞争优势、原材料采购等。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司
元

2011 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	1,167,498,827.37	7,932,810.50	2,139,670,930.21	443,251,128.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,702,415,732.75	50,000.00	988,636,811.64	
应收账款	51,981,373.41	20,521,326.57	42,159,024.34	14,341,821.74
预付款项	675,639,330.54	1,084,212.65	353,418,111.98	1,347,438.49
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	25,054,851.13	164,962,795.96	31,413,979.37	25,352,021.14
买入返售金融资产				
存货	2,191,122,926.43		2,356,126,924.31	66,951,649.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	9,391,701.90		9,052,136.03	
流动资产合计	5,823,104,743.53	194,551,145.68	5,920,477,917.88	551,244,058.83
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	487,995,596.79	2,105,453,827.40	329,099,021.65	2,107,601,378.11
投资性房地产				
固定资产	4,329,627,818.97	207,574.57	4,555,280,709.46	
在建工程	23,369,727.51		37,830,640.04	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	394,913,381.51		402,178,105.72	
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	16,821,053.61		19,205,442.87	
其他非流动资产	15,213,761.03		290,873,338.73	272,959,085.01
非流动资产合计	5,267,941,339.42	2,105,661,401.97	5,634,467,258.47	2,380,560,463.12
资产总计	11,091,046,082.95	2,300,212,547.65	11,554,945,176.35	2,931,804,521.95
流动负债：				
短期借款	2,443,569,857.87		2,422,101,489.03	566,621,797.63
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			1,227,989.24	
应付票据	1,282,167,038.77		1,586,559,166.04	
应付账款	1,906,900,098.33	25,705,443.07	1,518,930,071.50	73,327,056.90
预收款项	404,656,189.86	10,950,583.31	660,079,102.16	11,297,314.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	100,875,161.00	5,166,468.19	135,925,184.17	12,586,335.84
应交税费	32,435,123.61	-42,997,879.07	-19,878,205.15	-30,256,279.63
应付利息	5,824,573.21		115,187,021.57	110,460,994.08
应付股利	166,282,552.97		170,000,000.00	
其他应付款	256,879,300.78	3,538,203.59	336,693,131.65	113,169,092.48
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	293,777,526.67		477,251,527.73	
其他流动负债	4,468,093.50		11,936,825.80	
流动负债合计	6,897,835,516.57	2,362,819.09	7,416,013,303.74	857,206,312.07
非流动负债：				
长期借款			100,000,000.00	
应付债券				
长期应付款			145,851,701.86	
专项应付款				
预计负债			19,688,934.50	19,688,934.50
递延所得税负债	12,643,798.73		9,631,051.78	
其他非流动负债	26,721,000.00		28,484,000.00	4,740,000.00
非流动负债合计	39,364,798.73		303,655,688.14	24,428,934.50
负债合计	6,937,200,315.30	2,362,819.09	7,719,668,991.88	881,635,246.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
资本公积		1,453,926,973.07		1,453,926,973.07
减：库存股				
专项储备				

盈余公积		21,867,057.23		21,867,057.23
一般风险准备				
未分配利润	667,849,662.18	-754,209,853.74	418,135,901.60	-1,001,890,306.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,244,115,214.18	2,297,849,728.56	1,994,401,453.60	2,050,169,275.38
少数股东权益	1,909,730,553.47		1,840,874,730.87	
所有者权益合计	4,153,845,767.65	2,297,849,728.56	3,835,276,184.47	2,050,169,275.38
负债和所有者权益总计	11,091,046,082.95	2,300,212,547.65	11,554,945,176.35	2,931,804,521.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

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	3,695,810,753.00	94,446,935.89	4,177,359,411.21	2,563,406.52
其中：营业收入	3,695,810,753.00	94,446,935.89	4,177,359,411.21	2,563,406.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,491,707,019.50	95,364,878.14	4,080,173,035.38	39,609,258.61
其中：营业成本	3,314,866,793.48	90,834,762.69	3,989,802,902.99	6,047,844.38
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	12,497,684.79	150,194.33	6,461,411.19	11,096.49
销售费用	37,424,404.07		32,980,423.41	296,233.84
管理费用	46,420,832.92	1,784,786.59	74,711,132.95	17,466,555.26
财务费用	81,641,212.94	814,392.36	58,029,479.85	10,637,728.98
资产减值损失	-1,143,908.70	1,780,742.17	-81,812,315.01	5,149,799.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-310,112.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,099,404.47	-716,027.58	4,253,002.79	-659,389.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,099,404.47	-716,027.58	-366,035.81	-659,389.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,203,137.97	-1,633,969.83	101,129,266.00	-37,705,242.07
加：营业外收入	5,310,816.63	274,307.91	15,164,190.92	1,533,800.00

减：营业外支出	13,954,218.95	13,049,983.38	26,633,915.68	14,413,344.28
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,559,735.65	-14,409,645.30	89,659,541.24	-50,584,786.35
减：所得税费用	32,092,261.60		23,629,666.60	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,467,474.05	-14,409,645.30	66,029,874.64	-50,584,786.35
归属于母公司所有者的净利润	79,280,343.36	-14,409,645.30	34,576,907.18	-50,584,786.35
少数股东损益	86,187,130.69		31,452,967.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.03	
（二）稀释每股收益	0.05		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	165,467,474.05	-14,409,645.30	66,029,874.64	-50,584,786.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,280,343.36	-14,409,645.30	34,576,907.18	-50,584,786.35
归属于少数股东的综合收益总额	86,187,130.69		31,452,967.46	

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：江苏沙钢股份有限公司

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	11,852,020,230.55	173,244,277.97	10,604,911,537.07	18,995,912.25
其中：营业收入	11,852,020,230.55	173,244,277.97	10,604,911,537.07	18,995,912.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,235,737,970.56	213,283,103.75	9,857,194,383.66	48,013,379.40
其中：营业成本	10,710,191,488.76	172,548,521.05	9,415,805,406.72	29,481,524.57
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	36,896,935.41	150,194.33	16,216,853.90	11,096.49
销售费用	112,066,594.44	23,404.65	98,061,373.02	811,101.06
管理费用	161,076,512.61	31,663,425.01	154,575,067.48	53,594,859.41
财务费用	222,985,303.39	296,180.90	173,712,204.27	30,689,009.06

资产减值损失	-7,478,864.05	8,601,377.81	-1,176,521.73	-66,574,211.19
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）	124,564.38	271,393,649.29	4,525,111.65	-1,939,245.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,103,424.86	-2,147,550.71	232,990.16	-1,939,245.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	616,406,824.37	231,354,823.51	752,242,265.06	-30,956,712.73
加：营业外收入	42,392,524.68	34,250,459.16	26,617,236.19	1,573,948.72
减：营业外支出	22,531,340.06	17,924,829.49	29,119,254.65	42,216,127.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	636,268,008.99	247,680,453.18	749,740,246.60	-71,598,891.16
减：所得税费用	137,486,960.90		117,658,987.17	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	498,781,048.09	247,680,453.18	632,081,259.43	-71,598,891.16
归属于母公司所有者的净利润	249,713,760.58	247,680,453.18	307,135,512.31	-71,598,891.16
少数股东损益	249,067,287.51		324,945,747.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.26	
（二）稀释每股收益	0.16		0.26	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	498,781,048.09	247,680,453.18	632,081,259.43	-71,598,891.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,713,760.58	247,680,453.18	307,135,512.31	-71,598,891.16
归属于少数股东的综合收益总额	249,067,287.51		324,945,747.12	

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：江苏沙钢股份有限公司

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	12,871,587,251.17	72,575,434.24	8,044,003,730.47	45,364,677.98
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	10,941,948.30		60,601,956.39	0.19
收到其他与经营活动有关的现金	264,834,672.80	16,874,663.11	1,360,469,198.29	7,062,448.42
经营活动现金流入小计	13,147,363,872.27	89,450,097.35	9,465,074,885.15	52,427,126.59
购买商品、接受劳务支付的现金	12,110,562,334.86	97,819,343.32	6,192,123,562.01	3,652,091.19
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	243,734,466.64	21,266,439.61	197,289,361.87	21,726,002.90
支付的各项税费	487,024,527.67	6,369,684.16	432,949,046.79	3,574,612.25
支付其他与经营活动有关的现金	264,408,748.20	171,008,804.91	374,255,748.46	10,376,867.37
经营活动现金流出小计	13,105,730,077.37	296,464,272.00	7,196,617,719.13	39,329,573.71
经营活动产生的现金流量净额	41,633,794.90	-207,014,174.65	2,268,457,166.02	13,097,552.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			8,885,223.84	
取得投资收益收到的现金		273,541,200.00	4,008,972.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,764,043.00	260,755,403.00	13,576,203.16	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			55,880,968.83	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	263,764,043.00	534,296,603.00	82,351,367.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,605,854.70	4,470,386.71	122,891,332.28	748,886.40
投资支付的现金	160,000,000.00		160,476,356.10	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单			6,972,839.66	

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	408,605,854.70	4,470,386.71	290,340,528.04	748,886.40
投资活动产生的现金流量净额	-144,841,811.70	529,826,216.29	-207,989,160.11	-748,886.40
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	2,000,347,104.44	278,000,000.00	1,775,612,504.20	3,570,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,000,347,104.44	278,000,000.00	1,775,612,504.20	3,570,000.00
偿还债务支付的现金	2,347,372,110.24	927,418,840.46	3,551,603,826.75	22,365,737.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,691,876.55	103,506,410.27	129,779,548.13	680,580.48
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	151,356,994.77		154,782,182.47	
筹资活动现金流出小计	2,832,420,981.56	1,030,925,250.73	3,836,165,557.35	23,046,318.38
筹资活动产生的现金流量净额	-832,073,877.12	-752,925,250.73	-2,060,553,053.15	-19,476,318.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,626,195.73	-14,069.17	-1,219,707.08	-14,933.12
五、现金及现金等价物净增加额	-938,908,089.65	-430,127,278.26	-1,304,754.32	-7,142,585.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,411,002,390.58	438,060,088.76	798,671,229.55	24,448,704.91
六、期末现金及现金等价物余额	472,094,300.93	7,932,810.50	797,366,475.23	17,306,119.89

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计