

五矿发展股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 副董事长张元荣先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事沈翎女士代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	49,223,015,343.50	39,895,619,357.71	23.38
所有者权益（或股东权益）(元)	9,318,389,306.73	6,542,313,468.23	42.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.69	7.91	9.86
	年初至报告期期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,337,424,712.79	-194.28	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-3.11	-127.01	
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末(1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	259,672,456.33	1,953,066,342.01	-33.71
基本每股收益(元)	0.2290	1.8641	-43.69
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	1.7081	-
稀释每股收益(元)	0.2290	1.8641	-43.69
全面摊薄净资产收益率(%)	2.7867	20.9593	减少 3.62 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%)	2.7114	19.2054	减少 3.71 个百分 点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月)（元） 扣除方式：合并扣除	
非流动资产处置损益		85,895,352.27	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		3,967,149.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外		44,039,992.21	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		74,952,771.41	
其他非经常性损益项目		2,094,229.63	
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数		-47,520,895.94	
合计		163,428,599.02	

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）	72,754	
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
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	15,438,698	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	10,799,926	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,923,783	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	6,900,000	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	6,506,749	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	5,787,482	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,658,000	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,111,198	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	4,299,784	人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	3,839,068	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

单位：万元

项目	本报告期末	本年期初	变化比例%	变化原因
应收账款	181,466	105,055	72.73	本期公司下属五矿钢铁有限责任公司增加对最终实用户（房地产及基础设施建设类公司）的销售，此类业务采用赊销方式结算的项目较多所致。
存货	1,974,331	1,244,933	58.59	业务规模扩大，存货采购增加；其次，上半年原材料与产品价格大幅度上涨，导致库存成本相应增加。
可供出售金融资产	6,400	33,516	-80.90	公允价值减少及减持两只股票
在建工程	343,530	135,767	153.03	子公司五矿营口中板有限公司的宽厚板工程增加
递延所得税资产	49,228	26,220	87.75	主要为本期资产减值准备确认的递延所得税资产
短期借款	801,966	497,260	61.28	押汇贷款和补充流动资金贷款增加
应付账款	380,176	254,754	49.23	本期存货采购量增加所致
应付利息	5,942	577	929.81	公司子公司中国矿产有限责任公司本期计提了进口押汇利息
长期借款	363,303	166,931	117.64	公司子公司五矿营口中板有限责任公司新增银团宽厚板工程贷款及长期流动资金贷款
长期应付款	16,667			公司子公司五矿营口中板有限责任公司应付融资租赁款
递延所得税负债	998	7,887	-87.34	可供出售金融资产公允价值减少及出

				售
资本公积	385,788	274,385	40.60	公司本期完成了每 10 股配 3 股、配股价 18 元的配股工作
项目	本报告期累计数(1-9 月)	上年同期累计数(1-9 月)	变化比例%	变化原因
营业收入	9,023,424	5,988,298	50.68	经营规模扩大及上半年销售价格上升所致
营业成本	8,435,144	5,620,490	50.08	经营规模扩大及成本上升所致
营业税金及附加	73,357	26,351	178.38	支付的出口关税增加
财务费用	7,982	17,228	-53.67	本期比上年同期的汇兑收益大幅增加
资产减值损失	99,486	36,976	169.06	本期计提应收款项坏账准备和存货跌价准备同比增加
投资收益	11,826	1,912	518.51	公司本期减持两只股票
营业外收入	1,816	468	288.03	本期比上年同期索赔及其他收入增加
营业外支出	1,885	346	444.80	本期比上年同期捐赠支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-333,742	-113,412	-194.27	存货采购支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-505,420	-83,732	-503.62	公司本期完成了五矿营口中板有限责任公司股权收购工作及该公司宽厚板工程及其他技改项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	875,821	229,835	281.07	公司本期完成了配股工作, 其次公司本期借款所收到的现金比上年同期增加。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

股改承诺及履行情况:

中国五矿集团公司持有的五矿发展原非流通股份自获得上市流通权之日起 36 个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。上述期满后的 24 个月内,只有当证券市场挂牌的股票价格不低于 7 元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间,当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,价格相应调整。

发行时所作承诺及履行情况:

中国五矿集团公司承诺其在公司配股中配售获得的 156,831,896 股无限售条件股自配股上市之日起六个月内不转让。

本报告期新增承诺及履行情况:

9 月 8 日,中国五矿集团公司就其所持有的在公司配股中配售获得的无限售条件流通股做出延期转让的承诺:即其所持有的 156,831,896 股无限售条件流通股自 9 月 13 日起六个月内不转让。

公司控股股东中国五矿集团公司严格履行上述承诺。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000709	唐钢股份	13,416,637.00	23,384,444.70	61,045,698.35	89,304,488.70	可供出售金融资产
2	600723	西单商场	623,167	2,736,027.63	2,953,811.58	8,674,484.64	可供出售金融资产
合计			—	26,120,472.33	63,999,509.93	97,978,973.34	—

五矿发展股份有限公司

法定代表人：周中枢

2008 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4. 1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,009,534,926.29	3,643,231,168.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	642,906,241.33	745,325,692.99
应收账款	1,814,658,669.55	1,050,549,253.67
预付款项	12,788,105,845.02	14,223,566,880.93
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	393,515,492.39	144,089,142.12
买入返售金融资产		
存货	19,743,313,313.18	12,449,331,740.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	39,392,034,487.76	32,256,093,878.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,999,509.93	335,161,466.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	489,198,126.48	406,683,294.74
投资性房地产	14,189,010.62	11,054,717.92
固定资产	4,501,169,414.26	4,615,705,879.16
在建工程	3,435,299,730.31	1,357,667,104.41
工程物资	202,047.69	2,742,422.09
固定资产清理	181,480.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	827,876,730.58	643,899,216.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,580,362.29	4,414,667.44
递延所得税资产	492,284,442.90	262,196,710.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,830,980,855.74	7,639,525,479.06
资产总计	49,223,015,343.50	39,895,619,357.71

流动负债：		
短期借款	8,019,657,152.75	4,972,595,989.39
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	11,976,541,750.03	13,297,477,035.79
应付账款	3,801,757,358.85	2,547,544,212.62
预收款项	10,033,099,295.19	8,678,763,545.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	396,498,614.74	312,772,097.91
应交税费	542,544,180.46	523,564,565.41
应付利息	59,416,167.19	5,768,752.50
应付股利		366,057.35
其他应付款	517,213,481.68	598,280,127.67
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		
其他流动负债		
流动负债合计	35,346,728,000.89	30,937,132,384.17
非流动负债：		
长期借款	3,633,032,834.40	1,669,309,380.95
应付债券		
长期应付款	166,666,667.00	
专项应付款		
预计负债	5,200,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债	9,975,672.36	78,867,625.24
其他非流动负债	57,220,009.95	15,300,014.18
非流动负债合计	3,872,095,183.71	1,768,677,020.37
负债合计	39,218,823,184.60	32,705,809,404.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	826,972,985.00
资本公积	3,857,877,717.43	2,743,850,591.44
减：库存股		
盈余公积	532,102,025.85	532,102,025.85
一般风险准备		
未分配利润	3,856,498,852.45	2,439,387,865.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,318,389,306.73	6,542,313,468.23
少数股东权益	685,802,852.17	647,496,484.94
所有者权益合计	10,004,192,158.90	7,189,809,953.17
负债和所有者总计	49,223,015,343.50	39,895,619,357.71

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	228,672,592.54	1,690,576,839.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,642,018,964.58	1,217,141,038.34
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,030,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	3,900,691,557.12	2,937,717,877.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,999,509.93	335,161,466.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,195,354,304.80	1,870,871,583.68
投资性房地产	6,223,768.62	6,597,382.32
固定资产	3,638,964.51	3,538,141.37
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,540,073.54	30,512,567.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,299,756,621.40	2,246,681,140.58
资产总计	8,200,448,178.52	5,184,399,018.29

流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	20,783,776.04	22,956,054.99
应交税费	12,159,092.52	19,124.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,686,835.13	2,212,938,586.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,111,629,703.69	2,235,913,766.00
非流动负债：		
长期借款		
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	9,177,666.06	72,033,192.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,177,666.06	72,033,192.69
负债合计	1,120,807,369.75	2,307,946,958.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	826,972,985.00
资本公积	4,540,821,258.22	837,171,664.09
减：库存股		
盈余公积	375,170,364.24	375,170,364.24
未分配利润	1,091,738,475.31	837,137,046.27
所有者权益（或股东权益）合计	7,079,640,808.77	2,876,452,059.60
负债和所有者（或股东权益）合计	8,200,448,178.52	5,184,399,018.29

法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

4.2

合并利润表

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	30,057,070,536.61	21,079,116,857.68	90,234,242,555.55	59,882,982,359.66
其中：营业收入	30,057,070,536.61	21,079,116,857.68	90,234,242,555.55	59,882,982,359.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,588,321,128.18	20,415,540,140.81	87,531,325,291.60	58,185,748,174.14
其中：营业成本	28,383,518,129.04	19,872,208,334.72	84,351,443,673.62	56,204,901,916.45
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	253,202,215.47	135,994,299.45	733,573,334.90	263,507,733.35
销售费用	222,663,923.98	149,485,344.61	527,077,543.20	533,698,784.98
管理费用	224,736,802.24	181,464,618.23	844,544,615.59	641,596,812.80
财务费用	178,005,358.59	70,968,826.36	79,824,028.09	172,283,864.92
资产减值损失	326,194,698.86	5,418,717.44	994,862,096.20	369,759,061.64
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）	26,783,706.35	11,423,566.35	118,264,436.72	19,124,262.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,022,275.49	8,095,809.70	26,113,070.76	8,095,809.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	495,533,114.78	675,000,283.22	2,821,181,700.67	1,716,358,448.39
加：营业外收入	-249,120.63	1,021,267.29	18,155,326.73	4,680,896.67
减：营业外支出	7,248,084.02	1,436,541.36	18,852,169.39	3,464,937.39
其中：非流动资产处置净损失	6,526,316.74	250,056.28	6,907,848.04	250,056.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,035,910.13	674,585,009.15	2,820,484,858.01	1,717,574,407.67
减：所得税费用	199,896,429.65	245,880,623.65	744,694,622.87	571,841,267.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,139,480.48	428,704,385.50	2,075,790,235.14	1,145,733,139.90

归属于母公司所有者的净利润	259,672,456.33	391,731,757.96	1,953,066,342.01	1,010,083,689.95
少数股东损益	28,467,024.15	36,972,627.54	122,723,893.13	135,649,449.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2290	0.4067	1.8641	1.0488
（二）稀释每股收益	0.2290	0.4067	1.8641	1.0488

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：98,635,045.93 元。

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

母公司利润表

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	261,153.00	284,068.00	636,101.00	589,946.81
减：营业成本	124,537.90	140,189.73	373,613.70	570,144.73
营业税金及附加	4,261,469.37		4,282,091.51	
销售费用				
管理费用	5,876,519.06	5,317,287.37	32,436,764.27	35,197,690.65
财务费用	-12,794,723.10	-6,057,381.14	-18,061,389.40	-22,397,773.62
资产减值损失			-106,589.69	84,660.18
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）	34,129,270.93	11,164,979.37	828,551,434.36	566,936,336.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,312,000.00	7,286,082.57	9,566,754.23	7,627,737.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,922,620.70	12,048,951.41	810,263,044.97	554,071,561.75
加：营业外收入				
减：营业外支出	3,995.83		3,003,995.83	
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,918,624.87	12,048,951.41	807,259,049.14	554,071,561.75
减：所得税费用	3,692,579.25		16,702,264.60	-1,213,420.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,226,045.62	12,048,951.41	790,556,784.54	555,284,981.76

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	86,137,229,654.94	62,749,698,444.43
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	50,435,323.99	165,399,355.66
收到其他与经营活动有关的现金	253,984,086.85	113,071,736.57
经营活动现金流入小计	86,441,649,065.78	63,028,169,536.66
购买商品、接受劳务支付的现金	85,474,033,211.69	61,665,633,857.02
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	569,807,518.14	398,562,450.05
支付的各项税费	1,966,392,420.29	1,289,310,496.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,768,840,628.45	808,778,115.12
经营活动现金流出小计	89,779,073,778.57	64,162,284,918.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,337,424,712.79	-1,134,115,381.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,593,071.59	
取得投资收益收到的现金	16,274,123.71	42,239,881.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,063,562.83	2,931,620.67
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	29,107,668.65	10,499,615.21
投资活动现金流入小计	135,038,426.78	55,671,117.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,286,342,770.35	853,797,256.90
投资支付的现金	79,461,937.42	39,192,249.03
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	2,823,378,453.42	
支付其他与投资活动有关的现金	50,850.32	
投资活动现金流出小计	5,189,234,011.51	892,989,505.93

投资活动产生的现金流量净额	-5,054,195,584.73	-837,318,388.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,487,766,780.78	1,463,876,255.15
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	22,440,667,489.79	12,046,179,839.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,779,035.83	
筹资活动现金流入小计	27,134,213,306.40	13,510,056,095.00
偿还债务支付的现金	17,107,369,132.82	10,539,835,847.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,133,152,679.60	671,868,748.60
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	135,485,582.65	
筹资活动现金流出小计	18,376,007,395.07	11,211,704,595.85
筹资活动产生的现金流量净额	8,758,205,911.33	2,298,351,499.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,856.34	5,201.28
五、现金及现金等价物净增加额	366,303,757.47	326,922,930.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,604,419,381.86	1,803,871,631.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,970,723,139.33	2,130,794,561.63

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		190,373.51
收到其他与经营活动有关的现金	191,385,628.59	557,636,235.62
经营活动现金流入小计	191,385,628.59	557,826,609.13
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,932,963.41	11,152,628.64
支付的各项税费	26,537,234.67	108,241.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,742,766,242.49	522,552,239.76
经营活动现金流出小计	4,783,236,440.57	533,813,109.77
经营活动产生的现金流量净额	-4,591,850,811.98	24,013,499.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,177,621.07	
取得投资收益收到的现金	817,983,847.27	500,872,070.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,384,161,468.34	500,872,070.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,786.00	306,836.00

投资支付的现金	236,125,937.42	726,323,867.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,823,378,453.42	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,060,169,176.84	734,630,703.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,676,007,708.50	-233,758,632.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,412,090,780.78	
取得借款收到的现金	4,100,000,000.00	5,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	388,158.94	
筹资活动现金流入小计	8,512,478,939.72	5,850,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,100,949,000.00	5,850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,234,329.54	256,742,063.94
支付其他与筹资活动有关的现金	73,341,336.53	
筹资活动现金流出小计	3,706,524,666.07	6,106,742,063.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,805,954,273.65	-256,742,063.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,461,904,246.83	-466,487,197.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,690,576,839.37	566,628,236.77
六、期末现金及现金等价物余额	228,672,592.54	100,141,039.43

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华