



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 专项审计报告

瑞华专审字【2016】01740461 号

### 攀钢集团钒钛资源股份有限公司：

我们审计了后附的攀钢集团矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）的财务报表，包括 2016 年 9 月 30 日合并及公司的资产负债表，2016 年 1-9 月合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表攀钢集团矿业有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了攀钢集团矿业有限公司 2016 年 9 月 30 日合并及公司的财务状况以及 2016 年 1-9 月合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年十一月二十日

# 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：攀钢集团矿业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	六、1	281,223,842.61	60,084,844.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	204,348,533.95	218,510,913.42
应收账款	六、3	245,578,799.31	286,000,675.38
预付款项	六、4	4,262,548.47	2,474,369.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、5	70,171,834.06	181,999,240.94
存货	六、6	157,586,951.42	155,111,784.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		963,172,509.82	904,181,828.37
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、7	15,621,118.80	15,621,118.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、8		
投资性房地产	六、9	5,131,495.48	5,469,817.00
固定资产	六、10	5,898,249,848.34	6,122,432,976.02
在建工程	六、11	1,506,386,760.40	1,409,449,336.92
工程物资	六、12	1,517,334.71	223,744.97
固定资产清理	六、13	860,708.33	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、14	3,288,793,852.83	3,333,604,513.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、15	641,692,039.04	414,325,718.24
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、17	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计		11,364,253,157.93	11,307,127,225.36
资产总计		12,327,425,667.75	12,211,309,053.73

(转下页)

(承上页)

## 合并资产负债表(续)

2016年9月30日

编制单位:攀钢集团矿业股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	注释	期末数	年初数
流动资产:			
短期借款	六、18	2,158,000,000.00	2,466,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、19	705,116,875.74	648,435,198.05
应付账款	六、20	697,857,033.06	637,746,676.93
预收款项	六、21	39,067,481.66	14,773,465.42
应付职工薪酬	六、22	112,015,669.15	14,926,732.04
应交税费	六、23	65,977,087.14	36,618,469.16
应付利息	六、24	39,886,503.41	15,723,493.61
应付股利			
其他应付款	六、25	1,401,109,765.42	509,297,193.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六、26	520,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	六、27	3,460,000,000.00	
流动负债合计		9,199,030,415.58	4,543,521,229.02
非流动负债:			
长期借款	六、28		3,790,000,000.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	六、29	275,000,000.00	350,000,000.00
长期应付职工薪酬	六、30	26,773,614.12	26,773,614.12
专项应付款	六、31	511,909,100.00	526,309,100.00
预计负债			
递延收益	六、32	28,605,110.51	28,663,185.10
递延所得税负债	六、16	3,529,468.53	3,759,651.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		845,817,293.16	4,725,505,550.49
负债合计		10,044,847,708.74	9,269,026,779.51
所有者权益:			
实收资本	六、33	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	六、34	293,259,367.68	278,629,184.94
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、35	90,205,268.52	45,094,061.97
盈余公积	六、36	110,898,975.36	110,898,975.36
一般风险准备			
未分配利润	六、37	-811,785,652.55	-92,339,948.05
归属于母公司股东权益合计		2,282,577,959.01	2,942,282,274.22
少数股东权益			
股东权益合计		2,282,577,959.01	2,942,282,274.22
负债和股东权益总计		12,327,425,667.75	12,211,309,053.73

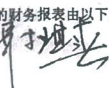
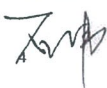
载于第15页至第81页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




# 合并利润表

2016年1-9月

编制单位：攀钢集团有限公司

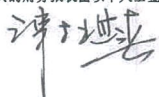
金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年数
一、营业总收入		2,354,778,528.70	3,643,595,666.59
其中：营业收入	六、38	2,354,778,528.70	3,643,595,666.59
二、营业总成本		3,108,988,011.33	4,405,167,065.05
其中：营业成本	六、38	1,773,315,325.13	2,987,710,881.06
营业税金及附加		125,174,937.99	260,992,968.84
销售费用	六、39	118,950,220.16	153,010,884.62
管理费用	六、40	781,223,810.58	577,755,858.25
财务费用	六、41	311,751,703.41	417,438,085.02
资产减值损失	六、42	-1,427,985.94	8,258,387.26
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）	六、43	8,184,701.29	13,858,386.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-746,024,781.34	-747,713,012.15
加：营业外收入	六、44	32,735,216.04	18,745,428.74
其中：非流动资产处置利得		1,251,460.13	27,301.69
减：营业外支出	六、45	4,192,952.46	11,983,323.51
其中：非流动资产处置损失		705,099.39	6,466,202.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-717,482,517.76	-740,950,906.92
减：所得税费用	六、46	1,963,186.74	1,001,941.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-719,445,704.50	-741,952,848.88
归属于母公司股东的净利润		-719,445,704.50	-741,952,848.88
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-719,445,704.50	-741,952,848.88
归属于母公司股东的综合收益总额		-719,445,704.50	-741,952,848.88
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

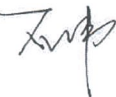
载于第15页至第81页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2016年1-9月

编制单位：宝钢集团矿业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,140,287,294.80	2,949,763,758.56
收到的税费返还		36,698,770.60	49,481.01
收到其他与经营活动有关的现金		103,391,552.59	112,794,330.34
经营活动现金流入小计		<b>2,280,377,617.99</b>	<b>3,062,607,569.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,258,502,293.22	1,190,597,382.46
支付给职工以及为职工支付的现金		927,399,691.98	1,043,258,976.22
支付的各项税费		314,090,248.70	584,146,155.07
支付其他与经营活动有关的现金		62,899,160.37	107,715,727.84
经营活动现金流出小计		<b>2,562,891,394.27</b>	<b>2,925,718,241.59</b>
经营活动产生的现金流量净额	六、47	<b>-282,513,776.28</b>	<b>136,889,328.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			18,811.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,848.00	
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		<b>4,848.00</b>	<b>18,811.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,802,942.71	67,259,584.13
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<b>31,802,942.71</b>	<b>67,259,584.13</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-31,798,094.71</b>	<b>-67,240,773.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,254,942,063.67	4,356,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,447,829,471.44	4,058,533,361.46
筹资活动现金流入小计		<b>7,702,771,535.11</b>	<b>8,414,533,361.46</b>
偿还债务支付的现金		5,573,000,000.00	4,798,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		254,273,602.17	413,167,739.81
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		1,340,047,064.00	3,655,193,395.33
筹资活动现金流出小计		<b>7,167,320,666.17</b>	<b>8,866,361,135.14</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>535,450,868.94</b>	<b>-451,827,773.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、47	<b>221,138,997.95</b>	<b>-382,179,218.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	六、47	60,084,844.66	442,264,063.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、47	<b>281,223,842.61</b>	<b>60,084,844.66</b>

载于第15页至第81页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并权益变动表

2016年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	其他权益工具		归属于母公司股东的权益						少数股东权益	股东权益合计		
	优先股	永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
一、上年年末余额			278,629,184.94			45,094,061.97		110,898,975.36		-92,339,948.05		2,942,292,274.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额			278,629,184.94			45,094,061.97		110,898,975.36		-92,339,948.05		2,942,292,274.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			14,630,182.74			45,111,206.55				-719,445,704.50		-659,704,315.21
（一）综合收益总额												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他			14,630,182.74									14,630,182.74
（二）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备						45,111,206.55						45,111,206.55
1. 本期提取						130,110,841.60						130,110,841.60
2. 本期使用						84,999,435.05						84,999,435.05
（六）其他												
四、本年年末余额			293,259,367.68			90,205,268.52		110,898,975.36		-811,785,652.55		2,282,577,959.01

截至第16页至第61页的财务报表附注是本报务报表的重要组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 





# 合并权益变动表 (续)

2016年1-9月

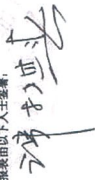
金额单位: 人民币元

编制单位: 烟台集团矿业股份有限公司	本册数											
	归属于母公司股东的股东权益											
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	2,800,000,000.00			268,286,273.93			3,124,948.53	110,898,975.36		649,612,900.83		3,031,923,088.65
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	2,800,000,000.00			268,286,273.93			3,124,948.53	110,898,975.36		649,612,900.83		3,031,923,088.65
三、本期末增减变动金额(减少以“-”号填列)				10,342,911.01			41,969,113.44			-741,952,948.88		-689,640,824.43
(一) 综合收益总额										-741,952,948.88		-741,952,948.88
(二) 股东投入和减少资本				10,342,911.01								10,342,911.01
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他				10,342,911.01								10,342,911.01
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
(四) 股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本(或股本)												
2、盈余公积转增资本(或股本)												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取							41,969,113.44					41,969,113.44
2、本期使用							186,643,959.37					186,643,959.37
(六) 其他							146,674,845.93					146,674,845.93
四、本年年末余额	2,800,000,000.00			278,629,184.94			45,094,061.97	110,898,975.36		-92,339,948.05		2,942,282,274.22

截至新16页至新31页的财务报表附注是本财务报表的重要组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计师事务所:







# 资产负债表

2016年9月30日

编制单位：攀钢集团矿业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金		215,970,477.54	12,000,815.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		200,848,533.95	206,114,153.50
应收账款	十一、1	201,083,726.27	242,553,807.19
预付款项		173,962,787.94	172,250,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	2,884,336,665.78	3,153,976,585.16
存货		61,218,224.38	54,502,963.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,737,420,415.86</b>	<b>3,841,398,324.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		15,512,000.00	15,512,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	1,838,592,045.05	1,938,592,045.05
投资性房地产		5,131,495.48	5,469,817.00
固定资产		1,792,485,350.49	1,864,101,910.07
在建工程		821,980,547.74	800,611,156.11
工程物资		1,297,989.74	4,400.00
固定资产清理		857,408.33	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		873,323,808.74	896,781,405.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		301,503,378.32	205,943,441.11
递延所得税资产			
其他非流动资产		6,000,000.00	6,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,656,684,023.89</b>	<b>5,733,016,174.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,394,104,439.75</b>	<b>9,574,414,498.68</b>

(转下页)

## 资产负债表(续)

2016年9月30日

编制单位:攀钢集团矿业有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	期末数	年初数
流动负债:			
短期借款		998,000,000.00	2,466,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		607,116,875.74	648,435,198.05
应付账款		308,128,713.70	303,347,879.99
预收款项		32,349,800.35	4,238,948.73
应付职工薪酬		105,005,214.07	9,857,258.51
应交税费		30,927,974.86	5,946,819.85
应付利息		31,571,192.30	11,873,493.61
应付股利			
其他应付款		1,293,904,313.24	631,375,277.33
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		520,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		2,310,000,000.00	
流动负债合计		6,237,004,084.26	4,281,076,876.07
非流动负债:			
长期借款			1,480,000,000.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款		275,000,000.00	350,000,000.00
长期应付职工薪酬		26,670,499.74	26,670,499.74
专项应付款		158,000,000.00	171,400,000.00
预计负债			
递延收益		11,068,235.51	10,610,685.10
递延所得税负债		3,529,468.53	3,759,651.27
其他非流动负债		2,310,000,000.00	
非流动负债合计		2,784,268,203.78	2,042,440,836.11
负债合计		9,021,272,288.04	6,323,517,712.18
所有者权益:			
实收资本		2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		97,258,850.43	83,628,667.69
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备		19,768,067.87	
盈余公积		110,898,975.36	110,898,975.36
一般风险准备			
未分配利润		-145,093,741.95	456,369,143.45
股东权益合计		2,682,832,151.71	3,250,896,786.50
负债和股东权益总计		11,704,104,439.75	9,574,414,498.68

载于第15页至第81页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利润表

2016年1-9月

编制单位：攀钢集团有限公司

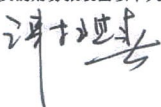
金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年数
一、营业收入	十一、4	1,986,464,942.74	2,800,103,968.01
减：营业成本	十一、4	1,648,967,361.39	2,329,526,748.38
营业税金及附加		69,117,511.42	150,657,366.25
销售费用		46,596,209.22	54,547,206.39
管理费用		650,439,679.56	375,104,858.91
财务费用		194,375,288.92	268,276,102.74
资产减值损失		-1,572,028.17	4,134,578.38
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）	十一、5	-6,972,758.15	13,839,575.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-628,431,837.75	-368,303,317.85
加：营业外收入		30,804,204.58	17,702,333.99
其中：非流动资产处置利得		70,087.93	27,301.69
减：营业外支出		3,835,252.23	10,465,124.12
其中：非流动资产处置损失		523,554.65	6,048,611.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-601,462,885.40	-361,086,107.98
减：所得税费用			-9,635,342.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-601,462,885.40	-351,450,765.10
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		-601,462,885.40	-351,450,765.10

载于第15页至第81页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







# 现金流量表

2016年1-9月

编制单位：宝钢集团矿业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,036,961,275.80	2,884,558,094.22
收到的税费返还		36,698,770.60	
收到其他与经营活动有关的现金		71,519,045.98	78,120,907.66
经营活动现金流入小计		<b>2,145,179,092.38</b>	<b>2,962,679,001.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,080,304,210.81	768,299,591.98
支付给职工以及为职工支付的现金		795,593,219.00	699,073,646.84
支付的各项税费		172,851,478.03	320,138,044.86
支付其他与经营活动有关的现金		46,434,446.87	76,276,951.80
经营活动现金流出小计		<b>2,095,183,354.71</b>	<b>1,863,788,235.48</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>49,995,737.67</b>	<b>1,098,890,766.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,848.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		<b>4,848.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,592,681.92	44,400,009.10
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<b>1,592,681.92</b>	<b>44,400,009.10</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-1,587,833.92</b>	<b>-44,400,009.10</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,944,942,063.67	4,356,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,742,184,931.81	3,923,951,158.45
筹资活动现金流入小计		<b>5,687,126,995.48</b>	<b>8,279,951,158.45</b>
偿还债务支付的现金		3,263,000,000.00	4,568,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,198,863.29	261,374,331.48
支付其他与筹资活动有关的现金		2,122,366,373.48	4,763,169,247.72
筹资活动现金流出小计		<b>5,531,565,236.77</b>	<b>9,592,543,579.20</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>155,561,758.71</b>	<b>-1,312,592,420.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		203,969,662.46	-258,101,663.45
加：期初现金及现金等价物余额		12,000,815.08	270,102,478.53
六、期末现金及现金等价物余额		<b>215,970,477.54</b>	<b>12,000,815.08</b>

载于第15页至第81页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 权益变动表

2016年1-9月

金额单位：人民币元

项目	本期数								
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	2,600,000,000.00		83,628,687.69			110,898,975.36		458,389,143.45	3,250,896,786.50
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	2,600,000,000.00		83,628,687.69			110,898,975.36		458,389,143.45	3,250,896,786.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			13,630,182.74			19,768,087.87		-601,462,885.40	-668,064,634.79
（一）综合收益总额									
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他			13,630,182.74					-601,462,885.40	-601,462,885.40
（三）利润分配									13,630,182.74
1. 提取盈余公积			13,630,182.74						13,630,182.74
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取						19,768,087.87			19,768,087.87
2. 本期使用						57,583,816.00			57,583,816.00
（六）其他						37,815,748.13			37,815,748.13
四、本年年末余额	2,600,000,000.00		97,258,850.43			110,898,975.36		-145,083,741.95	2,692,832,151.71

数字第15页至第81页的财务报表附注是本财务报表的重要组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人 

主管会计工作负责人 

会计机构负责人 

# 权益变动表 (续)

2016年1-9月

金额单位: 人民币元

本期数

项	实收资本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	2,600,000,000.00				83,285,756.68			119,664.29	110,898,975.36		807,819,908.55	3,602,124,304.88
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,600,000,000.00				83,285,756.68			119,664.29	110,898,975.36		807,819,908.55	3,602,124,304.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					342,911.01			-119,664.29			-351,450,765.10	-351,227,518.38
(一) 综合收益总额											-351,450,765.10	-351,450,765.10
(二) 股东投入和减少资本					342,911.01							342,911.01
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他					342,911.01							342,911.01
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	2,600,000,000.00				83,628,667.69			-119,664.29	110,898,975.36		456,369,143.45	3,250,896,786.50

公司于第15页至第17页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: