

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：323)

股價敏感資料／海外監管公告

2009年第三季度報告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及(2)條而作出。

1 重要提示

- 1.1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 公司負責人顧建國先生、主管會計工作負責人蘇鑒鋼先生及會計機構負責人張乾春先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.3 本季度財務會計報告根據中國企業會計準則編制，未經審計，經公司董事會審核（審計）委員會審閱。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標（未經審計）

單位：人民幣元

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	71,940,721,925	66,144,555,642	8.76
歸屬於上市公司股東的股東權益	26,067,018,826	26,006,983,163	0.23
歸屬於上市公司股東的每股淨資產	3.385	3.377	0.24

	年初至報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	9,399,747,213	20.66
每股經營活動產生的現金流量淨額	1.221	5.90

	報告期	年初至報告期期末	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	802,335,588	6,914,878	1.99
基本每股收益	0.1042	0.0009	-10.48
扣除非經常性損益後基本每股收益	-	-0.012	-
稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用
全面攤薄淨資產收益率(%)	3.08	0.03	減少0.05個 百分點
扣除非經常性損益後的全面攤薄 淨資產收益率(%)	-	-0.36	-

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益	12,296,673
政府補助	57,188,743
遞延收益攤銷	51,415,512
公允價值變動損益	(139,650)
其他各項營業外收入、支出	(2,165,541)
所得稅影響金額	(13,565,458)
扣除所得稅影響後歸屬於少數股東的非經常性損益	(3,913,237)
扣除所得稅影響後歸屬於上市公司股東的非經常性損益	<u>101,117,042</u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數

395,389名

前十名無限售條件的流通股股東持股情況

股東名稱	持有流通股數量	股份種類
馬鋼(集團)控股有限公司(註)	3,886,423,927	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	1,708,242,997	境外上市外資股
鵬華價值優勢股票型證券投資基金	79,999,865	人民幣普通股
南方成份精選股票型證券投資基金	40,683,647	人民幣普通股
交銀施羅德藍籌股票證券投資基金	28,000,000	人民幣普通股
景順長城精選藍籌股票型證券投資基金	23,650,587	人民幣普通股
上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	22,050,067	人民幣普通股
中國工商銀行－諾安股票證券投資基金	21,191,238	人民幣普通股
全國社保基金一零四組合	17,999,990	人民幣普通股
中國工商銀行－諾安平衡證券投資基金	17,214,511	人民幣普通股

註：報告期末，馬鋼(集團)控股有限公司(以下簡稱「集團公司」)共持有本公司A股股份3,886,423,927股，包括集團公司因實施自2008年9月12日起至2009年9月11日止為期12個月的增持本公司股份計劃而持有的55,863,927股A股股份，集團公司在法定期限內不減持該部份股份。

3 重要事項

3.1 管理層討論與分析

報告期，國際鋼鐵市場需求有所恢復，鋼材價格繼續回升。中國經濟增長較快，國內鋼材需求增長，但鋼鐵產量繼續增加，供需矛盾依然突出。國內鋼材價格在7月份繼續回升之後，8月中旬至9月份大幅度回落，9月末國內鋼材綜合價格指數為102.65點，同比下降28.69%。鐵礦石、煤炭等原材料、燃料價格相對鋼材價格保持在較高位置，鋼鐵企業利潤大幅下降。對此，公司通過精心組織生產，加大降低成本和增加效益力度，靈活調整銷售策略，努力化解鋼材價格大幅波動帶來的不利影響，生產經營取得了一定的成果。

報告期，本公司及其子公司（「本集團」）共生產生鐵372萬噸、粗鋼393萬噸、鋼材377萬噸，同比分別下降0.80%、3.68%及1.05%。按中國企業會計準則計算，報告期本集團實現營業收入約人民幣14,405百萬元，同比下降27.51%，主要系報告期公司鋼材產品銷售價格同比大幅度下降所致；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣802百萬元，與上年同期相比基本持平。

3.2 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

- 合併財務報表中，與2008年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：
 - 貨幣資金較上年末增加107.89%，主要是由於綜合貿易融資保證金增加所致。
 - 應收票據較上年末增加211.61%，主要是由於銷售收到的銀行承兌匯票增加所致。
 - 預付款項較上年末減少40.83%，主要是由於採購預付款結算所致。
 - 投資性房地產較上年末增加294.15%，主要是由於子公司將原生產用地改為出租用地所致。
 - 短期借款較上年末減少32.54%，主要是由於短期借款到期還款所致。
 - 應付票據較上年末增加645.41%，主要是由於採用匯票支付採購款增加所致。
 - 應交稅費較上年末減少134.46%，主要是由於應交未交增值稅減少所致。
 - 應付利息較上年末減少62.63%，主要是由於借款平均餘額減少、利率下降所致。
 - 一年內到期非流動負債較上年末增加130.89%，主要是由於一年內到期的長期借款增加所致。
 - 外幣報表折算差額較上年末增加111.19%，主要是由於澳大利亞元大幅升值所致。

- 合併財務報表中，與2008年1至9月相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：
 - 營業收入較上年同期減少34.32%，主要由於本期間鋼材銷售數量及平均價格下降所致。
 - 營業稅金及附加較上年同期減少76.61%，主要由於本期間支付出口關稅減少所致。
 - 銷售費用較上年同期減少35.72%，主要由於本期間銷售相關的費用支出減少所致。
 - 財務費用較上年同期減少41.76%，主要由於本期間利息支出減少所致。
 - 資產減值損失較上年同期增加224.97%，主要由於本期間計提備品備件跌價準備所致。
 - 公允價值變動淨收益較上年同期增加115.02%，主要由於本期間持有的交易性權益工具公允價值上升所致。
 - 營業外支出較上年同期減少66.07%，主要由於本期間公益救濟性捐贈減少所致。
 - 所得稅較上年同期減少94.59%，主要由於本期間本公司稅前虧損所致。
 - 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少123.99%，主要由於本期間增加抵押存款所支付的現金增加所致。
 - 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加98.53%，主要由於本期間借款增加所致。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

- 報告期內，集團公司完全遵守其在2006年股權分置改革過程中所作出的承諾。承諾的具體內容見公司2006年中期報告、2006年年度報告、2007年半年度報告、2007年年度報告及2008年年度報告。
- 集團公司於2008年9月12日首次通過上海證券交易所（以下簡稱「上海證交所」）交易系統增持了本公司A股股份1,376萬股（佔當時本公司已發行股本的0.2%），同時，集團公司承諾：自其增持公告發布之日（即2008年9月12日）起12個月內，繼續通過上海證交所交易系統增持本公司A股股份，累計增持比例不超過本公司總股本（即本公司當時已發行股本）的2%（含該次已增持的股份），在後續增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的本公司股份。

截止2009年9月11日，集團公司共增持了本公司A股股份55,863,927股，佔其首次增持時公司已發行股本的0.73%，未超過其首次增持時公司已發行股本的2%，亦未減持其持有的本公司股份，完全遵守了該等承諾。

除上述承諾事項以外，報告期內公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東沒有發生或以前期間發生但延續到報告期的對公司經營成果、財務狀況可能產生重要影響的承諾事項，亦未發生追加股份限售承諾的情況。

3.4 報告期內現金分紅政策的執行情況

2008年度及2009年上半年度，公司均未進行現金分紅。報告期內，公司亦無實施現金分紅。

承董事會命
顧建國
董事長

2009年10月27日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：顧建國、蘇鑒鋼、高海建、惠志剛

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：王振華、蘇勇、許亮華、韓軼

4 附錄

馬鞍山鋼鐵股份有限公司2009年第三季度未經審計財務報表

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
合併資產負債表
(根據中國企業會計準則編制)
2009年9月30日
人民幣元

資產	2009年 9月30日 未經審計	2008年 12月31日 經審計
流動資產		
貨幣資金	12,371,695,709	5,951,087,213
交易性金融資產	945,100	813,250
應收票據	3,948,942,639	1,267,254,719
應收賬款	771,428,725	626,727,102
預付款項	655,150,249	1,107,261,236
其他應收款	309,419,984	436,494,366
存貨	9,141,465,004	9,848,058,341
一年內到期的非流動資產	2,938,870	2,938,870
流動資產合計	27,201,986,280	19,240,635,097
非流動資產		
長期股權投資	1,001,627,779	909,160,061
投資性房地產	4,752,830	1,205,850
固定資產	38,872,859,222	40,769,495,822
工程物資	393,185,662	476,672,223
在建工程	1,987,453,561	2,277,918,588
無形資產	1,865,147,534	1,850,539,277
遞延所得稅資產	613,709,057	618,928,724
非流動資產合計	44,738,735,645	46,903,920,545
資產總計	71,940,721,925	66,144,555,642

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併資產負債表(續)
 (根據中國企業會計準則編制)
 2009年9月30日
 人民幣元

負債和股東權益	2009年 9月30日 未經審計	2008年 12月31日 經審計
流動負債		
短期借款	778,438,503	1,154,000,000
應付票據	7,820,242,864	1,049,125,831
應付賬款	6,719,135,017	7,525,140,482
預收款項	6,198,429,636	5,615,976,320
應付職工薪酬	238,259,928	197,384,329
應交稅費	(229,785,411)	666,749,301
應付利息	16,479,386	44,099,563
應付股利	801,538,763	1,101,575,013
其他應付款	779,548,811	802,838,050
一年內到期的非流動負債	516,215,797	223,579,337
流動負債合計	23,638,503,294	18,380,468,226
非流動負債		
長期借款	15,880,250,169	15,666,296,218
應付債券	5,131,070,689	4,992,975,444
遞延收益	546,810,384	563,549,396
遞延所得稅負債	-	6,678,903
其他非流動負債	7,485,033	7,485,033
非流動負債合計	21,565,616,275	21,236,984,994
負債合計	45,204,119,569	39,617,453,220
股東權益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
盈餘公積	3,008,523,500	3,008,523,500
未分配利潤	7,014,110,163	7,007,195,285
外幣報表折算差額	5,345,578	(47,775,207)
歸屬於母公司股東的權益合計	26,067,018,826	26,006,983,163
少數股東權益	669,583,530	520,119,259
股東權益合計	26,736,602,356	26,527,102,422
負債和股東權益總計	71,940,721,925	66,144,555,642

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
合併利潤表
 (根據中國企業會計準則編制)
 截至2009年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	2009年7-9月 未經審計	2009年1-9月 未經審計	2008年7-9月 未經審計	2008年1-9月 未經審計
營業收入	14,405,375,788	37,829,132,760	19,870,914,651	57,595,746,029
減：營業成本	12,954,917,538	36,118,940,126	17,889,851,640	50,737,460,565
營業稅金及附加	83,869,494	155,418,752	228,657,174	664,560,747
銷售費用	57,732,334	173,623,836	99,076,717	270,090,422
管理費用	275,825,687	726,682,456	229,861,559	737,097,328
財務費用	222,130,679	732,061,030	484,038,648	1,256,946,216
資產減值損失／(轉回)	-	12,241,344	-	(9,795,364)
加：公允價值變動收益／(損失)	(139,650)	131,850	(105,150)	(878,020)
投資收益	53,793,647	136,023,012	53,139,517	179,907,655
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	42,700,428	116,867,719	52,837,924	179,606,062
營業利潤	864,554,053	46,320,078	992,463,280	4,118,415,750
加：營業外收入	34,321,625	120,950,018	71,818,737	106,128,529
減：營業外支出	856,003	2,214,631	(224,860)	6,527,394
其中：非流動資產處置淨損益	(9,781,828)	(12,296,673)	(4,684,167)	(4,108,889)
利潤總額	898,019,675	165,055,465	1,064,506,877	4,218,016,885
減：所得稅	51,246,394	58,979,662	268,709,378	1,090,852,654
淨利潤	<u>846,773,281</u>	<u>106,075,803</u>	<u>795,797,499</u>	<u>3,127,164,231</u>
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前淨利潤	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,846,023</u>
歸屬於母公司股東的淨利潤	802,335,588	6,914,878	786,695,127	3,047,973,508
少數股東損益	<u>44,437,693</u>	<u>99,160,925</u>	<u>9,102,372</u>	<u>79,190,723</u>
每股收益				
基本每股收益	<u>10.42分</u>	<u>0.09分</u>	<u>11.64分</u>	<u>45.10分</u>
稀釋每股收益	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>11.30分</u>	<u>43.76分</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表
 (根據中國企業會計準則編制)
 截至2009年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2009年 未經審計	2008年 未經審計
一. 經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	43,427,913,549	68,320,078,684
收到的稅費返還	14,932,173	-
收到的其他與經營活動有關的現金	71,254,660	213,855,300
現金流入小計	<u>43,514,100,382</u>	<u>68,533,933,984</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(29,003,105,375)	(53,402,587,662)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,204,470,378)	(2,346,552,274)
支付的各項稅費	(2,494,344,158)	(4,628,202,078)
支付的其他與經營活動有關的現金	(412,433,258)	(366,022,178)
現金流出小計	<u>(34,114,353,169)</u>	<u>(60,743,364,192)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>9,399,747,213</u>	<u>7,790,569,792</u>
二. 投資活動產生的現金流量		
收回投資所收到的現金	-	602,193
取得投資收益所收到的現金	51,414,781	76,599,996
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	11,242,991	13,416,494
收到的其他與投資活動有關的現金	45,490,000	10,310,375
現金流入小計	<u>108,147,772</u>	<u>100,929,058</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(2,514,337,108)	(2,275,755,928)
投資所支付的現金	(9,500,000)	(882,297)
增加抵押存款所支付的現金淨額	(2,720,997,634)	(117,553,927)
現金流出小計	<u>(5,244,834,742)</u>	<u>(2,394,192,152)</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(5,136,686,970)</u>	<u>(2,293,263,094)</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 (根據中國企業會計準則編制)
 截至2009年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2009年 未經審計	2008年 未經審計
三. 籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	30,152,736	101,194,034
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	30,152,736	101,194,034
借款所收到的現金	19,070,740,380	11,450,842,852
現金流入小計	<u>19,100,893,116</u>	<u>11,552,036,886</u>
償還債務所支付的現金	(18,234,134,714)	(14,505,392,347)
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	(938,137,074)	(1,908,770,363)
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	(13,458,770)	(45,301,670)
現金流出小計	<u>(19,172,271,788)</u>	<u>(16,414,162,710)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(71,378,672)</u>	<u>(4,862,125,824)</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>21,652,258</u>	<u>15,916,883</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	<u>4,213,333,829</u>	<u>651,097,757</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>5,437,364,246</u>	<u>6,293,537,191</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>9,650,698,075</u></u>	<u><u>6,944,634,948</u></u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 資產負債表
 (根據中國企業會計準則編制)
 2009年9月30日
 人民幣元

資產	2009年 9月30日 未經審計	2008年 12月31日 經審計
流動資產		
貨幣資金	9,130,949,748	4,368,314,406
交易性金融資產	945,100	813,250
應收票據	3,637,581,808	1,180,972,207
應收賬款	1,151,168,840	840,021,187
預付款項	828,590,167	1,573,542,503
應收股利	17,687,460	-
其他應收款	35,028,937	48,206,022
存貨	7,904,403,479	8,991,015,193
一年內到期的非流動資產	2,938,870	2,938,870
流動資產合計	22,709,294,409	17,005,823,638
非流動資產		
長期股權投資	2,164,441,801	2,018,118,616
投資性房地產	18,404,084	18,809,133
固定資產	36,894,250,697	38,877,703,976
工程物資	369,249,309	434,169,176
在建工程	1,662,764,068	2,138,731,681
無形資產	1,246,040,836	1,269,925,611
遞延所得稅資產	606,305,275	603,267,351
非流動資產合計	42,961,456,070	45,360,725,544
資產總計	65,670,750,479	62,366,549,182

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 資產負債表(續)
 (根據中國企業會計準則編制)
 2009年9月30日
 人民幣元

負債和股東權益	2009年 9月30日 未經審計	2008年 12月31日 經審計
流動負債		
短期借款	-	630,000,000
應付票據	4,895,092,529	20,000,000
應付賬款	6,234,362,842	6,917,042,896
預收款項	5,784,441,336	5,212,997,409
應付職工薪酬	134,302,168	136,423,372
應交稅費	(230,079,859)	650,199,891
應付利息	16,285,523	43,853,466
應付股利	801,538,763	1,101,575,013
其他應付款	701,041,139	734,772,103
一年內到期的非流動負債	514,980,556	216,000,000
流動負債合計	18,851,964,997	15,662,864,150
非流動負債		
長期借款	15,869,133,000	15,654,324,200
應付債券	5,131,070,689	4,992,975,444
遞延收益	529,028,884	562,504,397
其他非流動負債	7,485,033	7,485,033
非流動負債合計	21,536,717,606	21,217,289,074
負債合計	40,388,682,603	36,880,153,224
股東權益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
盈餘公積	2,864,520,805	2,864,520,805
未分配利潤	6,378,507,486	6,582,835,568
股東權益合計	25,282,067,876	25,486,395,958
負債和股東權益總計	65,670,750,479	62,366,549,182

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
利潤表
(根據中國企業會計準則編制)
截至2009年9月30日止9個月期間
人民幣元

	2009年7-9月 未經審計	2009年1-9月 未經審計	2008年7-9月 未經審計	2008年1-9月 未經審計
營業收入	14,586,564,272	38,769,040,425	21,951,467,602	62,830,820,516
減：營業成本	13,456,779,899	37,658,017,743	20,203,176,486	56,562,237,703
營業稅金及附加	75,891,346	134,273,516	222,067,961	639,850,986
銷售費用	52,803,362	161,106,226	95,168,508	257,288,694
管理費用	214,784,429	574,827,541	176,716,668	558,449,715
財務費用	194,457,778	677,063,355	367,526,874	1,018,324,992
資產減值損失／(轉回)	-	12,241,344	-	(9,795,364)
加：公允價值變動收益／(損失)	(139,650)	131,850	(105,150)	(878,020)
投資收益	53,933,307	154,013,701	54,639,801	292,620,884
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	42,840,087	117,002,377	54,531,719	182,563,069
營業利潤	645,641,115	(294,343,749)	941,345,756	4,096,206,654
加：營業外收入	16,589,516	94,503,981	21,611,333	55,241,219
減：營業外支出	777,353	2,074,409	227,993	5,012,014
其中：非流動資產處置淨損益	(1,190,603)	(3,315,398)	(5,139,890)	(5,429,290)
利潤／(虧損)總額	661,453,278	(201,914,177)	962,729,096	4,146,435,859
減：所得稅	5,451,829	2,413,905	243,131,115	1,021,204,685
淨利潤／(虧損)	<u>656,001,449</u>	<u>(204,328,082)</u>	<u>719,597,981</u>	<u>3,125,231,174</u>
每股收益				
基本每股收益	<u>8.52分</u>	<u>(2.65)分</u>	<u>10.65分</u>	<u>46.24分</u>
稀釋每股收益	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>10.33分</u>	<u>44.87分</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表
(根據中國企業會計準則編制)
截至2009年9月30日止9個月期間
人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2009年 未經審計	2008年 未經審計
一. 經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	42,875,396,439	60,021,567,648
收到的稅費返還	14,932,173	-
收到的其他與經營活動有關的現金	58,685,088	367,559,454
現金流入小計	<u>42,949,013,700</u>	<u>60,389,127,102</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(31,016,502,840)	(46,704,130,677)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,016,339,379)	(2,022,338,679)
支付的各項稅費	(2,328,788,602)	(4,230,989,657)
支付的其他與經營活動有關的現金	(384,822,837)	(283,622,823)
現金流出小計	<u>(35,746,453,658)</u>	<u>(53,241,081,836)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>7,202,560,042</u>	<u>7,148,045,266</u>
二. 投資活動產生的現金流量		
收回投資所收到的現金	-	602,193
取得投資收益所收到的現金	51,414,781	202,369,184
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	7,136,603	13,416,494
收到的其他與投資活動有關的現金	19,622,000	10,310,375
現金流入小計	<u>78,173,384</u>	<u>226,698,246</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(1,666,790,917)	(2,112,041,453)
投資所支付的現金	(64,997,461)	(229,751,509)
增加抵押存款所支付的現金	(2,720,997,634)	-
現金流出小計	<u>(4,452,786,012)</u>	<u>(2,341,792,962)</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(4,374,612,628)</u>	<u>(2,115,094,716)</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表(續)
(根據中國企業會計準則編制)
截至2009年9月30日止9個月期間
人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2009年 未經審計	2008年 未經審計
三. 籌資活動產生的現金流量		
借款所收到的現金	17,907,564,450	10,485,639,363
現金流入小計	17,907,564,450	10,485,639,363
償還債務所支付的現金	(17,850,702,008)	(13,420,897,130)
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	(858,137,074)	(1,313,112,663)
現金流出小計	(18,708,839,082)	(14,734,009,793)
籌資活動產生的現金流量淨額	(801,274,632)	(4,248,370,430)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	20,964,926	17,861,302
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,047,637,708	802,441,422
加：期初現金及現金等價物餘額	4,362,314,406	3,665,369,814
六. 期末現金及現金等價物餘額	6,409,952,114	4,467,811,236