

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1800)

公告

由於中國交通建設股份有限公司(公司)發行公司債券，根據中國人民銀行及中國銀行間市場交易商會的相關規定和規則，公司公佈了根據中國會計準則準備的公司及其附屬公司截止2011年9月30日的內部財務數據。

務請投資者注意，2011年三季度內部財務數據未經獨立審計師審計或經公司審計委員會審閱。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國北京
二零一一年十月三十一日

於本公告日期，董事為周紀昌、劉起濤、傅俊元、張長富、陸紅軍#、袁耀輝#、鄒喬#、劉章民#及梁創順#。

獨立非執行董事

資產負債表

中國交通建設股份有限公司(合併)

2011年9月

單位：元

項目	行次	年初數	期末數
貨幣資金	1	39,545,096,372.90	48,371,801,787.77
交易性金融資產	2	114,841,442.00	165,873,436.28
應收票據	3	1,600,597,719.96	1,403,719,620.32
應收賬款	4	47,087,817,547.52	53,470,012,479.81
預付款項	5	13,589,812,743.41	21,170,244,677.06
結算備付金	6	0.00	0.00
拆出資金	7	0.00	0.00
應收利息	8	4,842,850.60	63,666,560.69
應收股利	9	41,434,993.81	46,909,972.05
應收保費	10	0.00	0.00
應收分保賬款	11	0.00	0.00
應收分保合同準備金	12	0.00	0.00
其他應收款	13	13,138,891,605.32	11,225,933,617.64
買入返售金融資產	14	0.00	0.00
存貨	15	64,509,000,173.44	86,331,507,695.14
一年內到期的非流動資產	16	10,675,047,554.34	11,058,673,830.69
其他流動資產	17	281,473,744.61	272,619,111.21
流動資產合計	18	190,588,856,747.91	233,580,962,788.66
可供出售金融資產	19	13,783,048,161.54	10,804,085,580.04
持有至到期投資	20	0.00	0.00
長期應收款	21	21,599,984,699.43	28,519,194,274.27
長期股權投資	22	5,861,031,935.41	6,549,656,831.98
投資性房地產	23	754,054,465.30	760,403,147.78
發放貸款及墊款	24	0.00	0.00
固定資產	25	42,936,904,254.45	43,314,563,526.29
在建工程	26	9,880,233,951.34	10,630,885,542.63
工程物資	27	30,717.95	0.00
固定資產清理	28	74,366.99	5,612,047.59
生產性生物資產	29	0.00	0.00
油氣資產	30	0.00	0.00
無形資產	31	22,726,700,723.01	28,394,514,547.24
開發支出	32	32,683,009.85	4,560,152.09
商譽	33	300,849,555.11	301,078,237.42
長期待攤費用	34	127,816,592.17	157,308,265.88
遞延所得稅資產	35	1,746,795,877.24	2,384,586,835.07
其他非流動資產	36	727,978,014.81	499,665,163.98
非流動資產合計	37	120,478,186,324.60	132,326,114,152.26
資產總計	38	311,067,043,072.51	365,907,076,940.92

短期借款	39	28,392,794,263.79	39,734,888,246.45
交易性金融負債	40	71,389,088.19	44,355,320.37
應付票據	41	5,649,026,938.89	5,552,845,032.49
應付賬款	42	72,926,075,260.85	92,621,828,829.17
預收款項	43	52,682,654,962.31	59,810,337,750.71
向中央銀行借款	44	0.00	0.00
吸收存款及同業存放	45	0.00	0.00
拆入資金	46	0.00	0.00
應付職工薪酬	47	956,127,608.47	1,095,371,954.81
應交稅費	48	5,507,442,943.19	6,147,365,395.03
應付利息	49	549,397,550.81	482,479,250.98
應付股利	50	111,387,699.61	199,059,619.57
賣出回購金融資產款	51	0.00	0.00
應付手續費及佣金	52	0.00	0.00
其他應付款	53	8,799,311,637.33	13,689,748,452.02
應付分保賬款	54	0.00	0.00
保險合同準備金	55	0.00	0.00
代理買賣證券款	56	0.00	0.00
代理承銷證券款	57	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	58	11,775,638,319.28	6,780,248,222.62
其他流動負債	59	2,742,921,361.47	112,053,343.85
流動負債合計	60	190,164,167,634.19	226,270,581,418.07
長期借款	61	24,989,086,759.16	33,458,745,209.66
應付債券	62	12,101,132,399.38	18,407,195,412.03
長期應付款	63	5,592,172,473.62	6,074,216,769.64
專項應付款	64	137,320,024.93	255,748,832.35
預計負債	65	337,966,943.06	318,520,060.98
遞延所得稅負債	66	2,398,004,923.76	2,493,168,247.74
其他非流動負債	67	325,517,938.74	313,981,056.60
非流動負債合計	68	45,881,201,462.65	61,321,575,589.00
負債合計	69	236,045,369,096.84	287,592,157,007.07
實收資本(或股本)	70	14,825,000,000.00	14,825,000,000.00
資本公積	71	25,278,118,374.77	22,833,653,510.57
減：庫存股	72	0.00	0.00
專項儲備	73	741,375,735.13	941,698,376.67
盈餘公積	74	757,840,600.43	757,840,600.43
一般風險準備	75	0.00	0.00
未分配利潤	76	22,361,097,327.62	28,075,620,697.53
外幣報表折算差額	77	38,024,228.90	43,375,524.05
歸屬於母公司所有者權益合計	78	64,001,456,266.85	67,477,188,709.25
少數股東權益	79	11,020,217,708.82	10,837,731,224.60
所有者權益合計	80	75,021,673,975.67	78,314,919,933.85
負債和所有者權益總計	81	311,067,043,072.51	365,907,076,940.92

企業負責人：
周紀昌

主管會計工作的負責人：
傅俊元

會計機構負責人：
李青岸

利潤表

中國交通建設股份有限公司(合併)
2011年9月

單位：元

項目	行次	本期金額	本年累計金額	上年同期累計金額
一. 營業總收入	1	72,008,882,911.27	211,438,021,539.60	193,348,550,123.37
其中：營業收入	2	72,008,882,911.27	211,438,021,539.60	193,348,550,123.37
利息收入	3	0.00	0.00	0.00
已賺保費	4	0.00	0.00	0.00
手續費及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
二. 營業總成本	6	69,559,896,851.16	203,301,404,017.03	187,136,489,240.75
其中：營業成本	7	63,200,047,302.17	186,355,985,023.89	173,656,775,719.33
利息支出	8	0.00	0.00	0.00
手續費及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00
退保金	10	0.00	0.00	0.00
賠付支出淨額	11	0.00	0.00	0.00
提取保險合同準備金淨額	12	0.00	0.00	0.00
保單紅利支出	13	0.00	0.00	0.00
分保費用	14	0.00	0.00	0.00
營業稅金及附加	15	2,180,769,284.94	6,040,200,729.80	5,232,045,697.17
銷售費用	16	153,690,274.94	439,784,904.74	406,667,865.29
管理費用	17	2,994,614,695.62	7,970,331,915.04	6,340,049,756.20
財務費用	18	991,768,629.65	2,171,290,306.81	1,391,491,992.96
資產減值損失	19	39,006,663.84	323,811,136.75	109,458,209.80
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	20	60,806,399.49	63,457,301.77	12,994,284.97
投資收益(損失以「-」號填列)	21	249,067,184.95	643,110,175.53	420,067,709.29
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	22	-13,387,694.46	22,827,584.20	25,234,257.49
匯兌收益(損失以「-」號填列)	23	0.00	0.00	-901,274.60

三. 營業利潤	24	2,758,859,644.55	8,843,184,999.87	6,644,221,602.28
加：營業外收入	25	94,879,889.08	1,225,007,138.55	301,650,900.04
減：營業外支出	26	21,244,319.63	57,061,827.92	126,082,480.71
其中：非流動資產處置損失	27	339,826.76	15,510,042.27	33,014,421.47
四. 利潤總額(損失以「-」號填列)	28	2,832,495,214.00	10,011,130,310.50	6,819,790,021.61
減：所得稅費用	29	465,476,429.25	1,977,435,961.96	1,525,004,630.68
五. 淨利潤(損失以「-」號填列)	30	2,367,018,784.75	8,033,694,348.54	5,294,785,390.93
歸屬於母公司所有者的淨利潤	31	2,364,617,718.79	8,086,523,369.91	5,398,338,081.66
少數股東損益	32	2,401,065.96	-52,829,021.37	-103,552,690.73
六. 每股收益：	33	0.00	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	34	0.02	-0.03	0.35
(二) 稀釋每股收益	35	0.02	-0.03	-0.11
七. 其他綜合收益	36	-2,114,590,371.54	-2,475,614,502.01	-2,930,308,200.45
八. 綜合收益總額	37	252,428,413.21	5,558,079,846.53	2,363,860,092.54
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	38	259,007,372.40	5,636,793,188.05	2,343,096,124.31
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	39	-6,578,959.19	-78,713,341.52	20,763,968.23

企業負責人：
周紀昌

主管會計工作的負責人：
傅俊元

會計機構負責人：
李青岸

現金流量表

中國交通建設股份有限公司(合併)
2011年9月

單位：元

項目	行次	本年累計金額	上年同期累計金額
欄次	—	1	2
一. 經營活動產生的現金流量：	1	—	—
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	205,252,704,706.95	175,243,790,805.58
客戶存款和同業存放款項淨增加額	3	0.00	0.00
向中央銀行借款淨增加額	4	0.00	0.00
向其他金融機構拆入資金淨增加額	5	0.00	0.00
收到原保險合同保費取得的現金	6	0.00	0.00
收到再保險業務現金淨額	7	0.00	0.00
保戶儲金及投資款淨增加額	8	0.00	0.00
處置交易性金融資產淨增加額	9	0.00	0.00
收取利息、手續費及佣金的現金	10	0.00	0.00
拆入資金淨增加額	11	0.00	0.00
回購業務資金淨增加額	12	0.00	0.00
收到的稅費返還	13	1,149,967,627.30	1,059,699,718.15
收到其他與經營活動有關的現金	14	8,233,872,760.66	1,460,860,168.21
經營活動現金流入小計	15	214,636,545,094.91	177,764,350,691.94
購買商品、接受勞務支付的現金	16	193,163,105,879.83	155,075,366,390.16
客戶貸款及墊款淨增加額	17	0.00	0.00
存放中央銀行和同業款項淨增加額	18	0.00	0.00
支付原保險合同賠付款項的現金	19	0.00	0.00
支付利息、手續費及佣金的現金	20	0.00	0.00
支付保單紅利的現金	21	0.00	0.00
支付給職工以及為職工支付的現金	22	11,509,705,367.56	13,431,965,272.02
支付的各項稅費	23	6,040,200,729.80	6,192,359,624.37
支付其他與經營活動有關的現金	24	8,243,044,030.34	5,637,161,083.22
經營活動現金流出小計	25	218,956,056,007.53	180,336,852,369.77
經營活動產生的現金流量淨額	26	-4,319,510,912.62	-2,572,501,677.83

二. 投資活動產生的現金流量：	27	—	—
收回投資收到的現金	28	251,531,522.25	97,286,238.12
取得投資收益收到的現金	29	305,039,363.94	153,102,650.66
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	30	404,990,991.78	494,440,806.99
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	31	90,031,498.31	5,086,043.73
收到其他與投資活動有關的現金	32	514,634,717.25	546,526,745.83
投資活動現金流入小計	33	1,566,228,093.53	1,296,442,485.33
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	34	9,311,291,027.61	15,462,404,590.49
投資支付的現金	35	1,589,629,503.15	4,544,591,032.99
質押貸款淨增加額	36	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	37	108,782,229.78	89,569,014.74
支付其他與投資活動有關的現金	38	1,531,090,308.07	
投資活動現金流出小計	39	11,009,702,760.54	21,627,654,946.29
投資活動產生的現金流量淨額	40	-9,443,474,667.01	-20,331,212,460.96
三. 籌資活動產生的現金流量：	41	—	—
吸收投資收到的現金	42	277,594,289.11	118,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	43	277,594,289.11	118,000,000.00
取得借款收到的現金	44	57,918,671,557.26	48,021,326,270.86
發行債券收到的現金	45	0.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	46	4,494,354,791.29	396,250,975.45
籌資活動現金流入小計	47	62,690,620,637.66	48,535,577,246.31
償還債務支付的現金	48	34,681,739,763.64	23,371,016,548.04
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	49	4,617,969,542.24	3,227,323,543.97
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	50	90,126,571.00	30,193,921.68
支付其他與籌資活動有關的現金	51	453,095,133.70	416,192,097.25
籌資活動現金流出小計	52	39,752,804,439.58	27,014,532,189.26
籌資活動產生的現金流量淨額	53	22,937,816,198.08	21,521,045,057.05
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	54	-348,125,203.58	178,842,315.99
五. 現金及現金等價物淨增加額	55	8,826,705,414.87	-1,203,826,765.75
加：期初現金及現金等價物餘額	56	39,545,096,372.90	34,515,592,102.50
六. 期末現金及現金等價物餘額	57	48,371,801,787.77	33,311,765,336.75

企業負責人：
周紀昌

主管會計工作的負責人：
傅俊元

會計機構負責人：
李青岸

資產負債表

中國交通建設股份有限公司(本部合併)

2011年9月

單位：元

項目	行次	年初數	期末數
貨幣資金	1	15,301,188,912.19	11,967,239,096.41
交易性金融資產	2	0.00	0.00
應收票據	3	0.00	3,200,000.00
應收賬款	4	4,337,593,712.27	3,771,927,641.15
預付款項	5	3,916,035,157.87	6,212,571,024.28
結算備付金	6	0.00	
拆出資金	7	0.00	
應收利息	8	5,990,497.06	55,931,328.35
應收股利	9	6,999,077,358.00	6,162,353,405.63
應收保費	10	0.00	
應收分保賬款	11	0.00	
應收分保合同準備金	12	0.00	
其他應收款	13	10,203,009,569.89	12,528,738,429.88
買入返售金融資產	14	0.00	
存貨	15	5,255,388,387.65	4,543,975,535.56
一年內到期的非流動資產	16	503,154,450.32	507,030,154.80
其他流動資產	17	269,256,909.61	269,697,283.12
流動資產合計	18	46,790,694,954.86	46,022,663,899.18
可供出售金融資產	19	8,337,309,044.96	6,334,124,651.98
持有至到期投資	20	0.00	0.00
長期應收款	21	2,382,525,499.08	2,616,841,895.92
長期股權投資	22	44,325,688,083.30	44,275,691,104.95
投資性房地產	23	0.00	0.00
發放貸款及墊款	24	0.00	
固定資產	25	54,928,461.56	54,038,873.68
在建工程	26	1,266,666.72	1,266,666.72
工程物資	27	0.00	
固定資產清理	28	0.00	0.00
生產性生物資產	29	0.00	
油氣資產	30	0.00	
無形資產	31	238,749,835.19	231,215,225.36
開發支出	32	0.00	
商譽	33	0.00	0.00
長期待攤費用	34	0.00	0.00
遞延所得稅資產	35	139,605,817.56	75,053,930.42
其他非流動資產	36	320,708.20	320,708.20
非流動資產合計	37	55,480,394,116.57	53,588,553,057.23
資產總計	38	102,271,089,071.43	99,611,216,956.41

短期借款	39	1,917,230,100.00	10,230,358,700.00
交易性金融負債	40	22,567,376.09	21,336,890.31
應付票據	41	0.00	0.00
應付賬款	42	5,960,472,614.79	7,332,136,648.30
預收款項	43	5,918,692,079.81	5,255,640,666.10
向中央銀行借款	44	0.00	
吸收存款及同業存放	45	0.00	
拆入資金	46	0.00	
應付職工薪酬	47	26,362,899.92	30,914,233.36
應交稅費	48	278,335,331.73	174,314,525.25
應付利息	49	377,607,648.40	143,791,438.96
應付股利	50	0.00	0.00
賣出回購金融資產款	51	0.00	
應付手續費及佣金	52	0.00	
其他應付款	53	21,442,635,083.45	19,940,885,015.14
應付分保賬款	54	0.00	
保險合同準備金	55	0.00	
代理買賣證券款	56	0.00	
代理承銷證券款	57	0.00	
一年內到期的非流動負債	58	6,273,417,744.91	
其他流動負債	59	2,500,000,000.00	
流動負債合計	60	44,717,320,879.10	43,129,378,117.42
長期借款	61	477,144,342.70	539,255,006.92
應付債券	62	9,922,294,636.38	12,427,792,238.03
長期應付款	63	2,560,885,460.45	2,890,717,025.62
專項應付款	64	8,420,780.01	7,438,667.40
預計負債	65	40,000,000.00	40,000,000.00
遞延所得稅負債	66	1,849,818,535.61	1,355,385,551.38
其他非流動負債	67	0.00	
非流動負債合計	68	14,858,563,755.15	17,260,588,489.35
負債合計	69	59,575,884,634.25	60,389,966,606.77
實收資本(或股本)	70	14,825,000,000.00	14,825,000,000.00
資本公積	71	24,629,768,700.00	23,127,380,330.21
減：庫存股	72	0.00	
專項儲備	73	0.00	8,123,612.97
盈餘公積	74	763,413,720.67	763,413,720.67
一般風險準備	75		
未分配利潤	76	2,477,022,016.51	497,239,650.87
外幣報表折算差額	77	0.00	93,034.92
歸屬於母公司所有者權益合計	78	42,695,204,437.18	39,221,250,349.64
少數股東權益	79	0.00	
所有者權益合計	80	42,695,204,437.18	39,221,250,349.64
負債和所有者權益總計	81	102,271,089,071.43	99,611,216,956.41

企業負責人：
周紀昌

主管會計工作的負責人：
傅俊元

會計機構負責人：
李青岸

利潤表

中國交通建設股份有限公司(本部合併)
2011年9月

單位：元

項目	行次	本期金額	本年累計金額	上年同期累計金額
一. 營業總收入	1	1,706,072,402.20	5,417,289,408.44	12,167,028,224.60
其中：營業收入	2	1,706,072,402.20	5,417,289,408.44	12,167,028,224.60
利息收入	3	0.00		
已賺保費	4			
手續費及佣金收入	5			
二. 營業總成本	6	2,004,310,952.26	6,062,436,102.97	12,696,248,850.16
其中：營業成本	7	1,614,407,700.66	5,107,557,468.92	11,573,207,216.29
利息支出	8			
手續費及佣金支出	9			
退保金	10			
賠付支出淨額	11			
提取保險合同準備金淨額	12			
保單紅利支出	13			
分保費用	14			
營業稅金及附加	15	54,952,185.51	143,530,325.16	374,821,968.48
銷售費用	16	0.00		0.00
管理費用	17	100,029,031.27	272,223,545.39	305,078,203.55
財務費用	18	234,922,034.82	539,177,926.58	442,516,103.38
資產減值損失	19	0.00	-53,163.08	625,358.46
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	20	0.00	1,230,485.78	2,306,126.41
投資收益(損失以「-」號填列)	21	54,894,979.96	199,676,853.84	142,754,125.10
其中：對聯營企業和合營企業				
的投資收益	22			
匯兌收益(損失以「-」號填列)	23			

三. 營業利潤	24	-243,343,570.10	-444,239,354.91	-384,160,374.05
加：營業外收入	25	112,340.00	930,097,869.99	619,829.66
減：營業外支出	26	7,053.17	7,053.17	3,051.08
其中：非流動資產處置損失	27			0.00
四. 利潤總額(損失以「-」號填列)	28	-243,238,283.27	485,851,461.91	-383,543,595.47
減：所得稅費用	29	-10,296.12	71,990,502.87	5,290,323.99
五. 淨利潤(損失以「-」號填列)	30	-243,227,987.15	413,860,959.04	-388,833,919.46
歸屬於母公司所有者的淨利潤	31	-243,227,987.15	413,860,959.04	-388,833,919.46
少數股東損益	32	0.00	0.00	
六. 每股收益：	33			
(一) 基本每股收益	34			
(二) 稀釋每股收益	35			
七. 其他綜合收益	36	-1,467,076,364.34	-1,502,295,334.87	
八. 綜合收益總額	37	-1,710,304,351.49	-1,088,434,375.83	
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	38	-1,710,304,351.49	-1,088,434,375.83	
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	39	0.00	0.00	

企業負責人：
周紀昌

主管會計工作的負責人：
傅俊元

會計機構負責人：
李青岸

現金流量表

中國交通建設股份有限公司(本部合併)
2011年9月

單位：元

項目	行次	本年累計金額	上年同期累計金額
欄次	—	1	2
一. 經營活動產生的現金流量：	1	—	—
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	6,237,643,265.28	11,916,787,415.24
客戶存款和同業存放款項淨增加額	3		
向中央銀行借款淨增加額	4		
向其他金融機構拆入資金淨增加額	5		
收到原保險合同保費取得的現金	6		
收到再保險業務現金淨額	7		
保戶儲金及投資款淨增加額	8		
處置交易性金融資產淨增加額	9		
收取利息、手續費及佣金的現金	10		
拆入資金淨增加額	11		
回購業務資金淨增加額	12		
收到的稅費返還	13	169,021,755.53	104,886,883.27
收到其他與經營活動有關的現金	14	3,144,836,504.08	2,479,253,299.43
經營活動現金流入小計	15	9,551,501,524.89	14,500,927,597.94
購買商品、接受勞務支付的現金	16	6,068,361,034.59	14,428,551,137.47
客戶貸款及墊款淨增加額	17		
存放中央銀行和同業款項淨增加額	18		
支付原保險合同賠付款項的現金	19		
支付利息、手續費及佣金的現金	20		
支付保單紅利的現金	21		
支付給職工以及為職工支付的現金	22	74,605,778.40	166,743,078.84
支付的各項稅費	23	143,530,325.16	249,070,775.43
支付其他與經營活動有關的現金	24	4,498,994,397.81	1,443,991,829.19
經營活動現金流出小計	25	10,785,491,535.96	16,288,356,820.93
經營活動產生的現金流量淨額	26	-1,233,990,011.07	-1,787,429,222.99

二. 投資活動產生的現金流量：	27	—	—
收回投資收到的現金	28	14,047,729.19	
取得投資收益收到的現金	29	17,846,188.86	749,701,088.34
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	30	113,914.38	7,248.92
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	31		
收到其他與投資活動有關的現金	32		5,661.41
投資活動現金流入小計	33	32,007,832.43	749,713,998.67
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	34	3,551,500.00	28,625,965.02
投資支付的現金	35	10,500,000.00	1,512,050,000.00
質押貸款淨增加額	36		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	37		
支付其他與投資活動有關的現金	38		
投資活動現金流出小計	39	14,051,500.00	1,540,675,965.02
投資活動產生的現金流量淨額	40	17,956,332.43	-790,961,966.35
三. 籌資活動產生的現金流量：	41	—	—
吸收投資收到的現金	42		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	43		
取得借款收到的現金	44	10,013,128,600.00	3,497,500,000.00
發行債券收到的現金	45		
收到其他與籌資活動有關的現金	46		28,463,976.73
籌資活動現金流入小計	47	10,013,128,600.00	3,525,963,976.73
償還債務支付的現金	48	9,300,000,000.00	2,100,561,389.38
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	49	2,772,720,097.70	1,298,931,859.45
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	50		
支付其他與籌資活動有關的現金	51		7,892,311.40
籌資活動現金流出小計	52	12,072,720,097.70	3,407,385,560.23
籌資活動產生的現金流量淨額	53	-2,059,591,497.70	118,578,416.50
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	54	-58,324,639.44	113,151,633.11
五. 現金及現金等價物淨增加額	55	-3,333,949,815.78	-2,346,661,139.73
加：期初現金及現金等價物餘額	56	15,301,188,912.19	14,175,143,677.89
六. 期末現金及現金等價物餘額	57	11,967,239,096.41	11,828,482,538.16

企業負責人：
周紀昌

主管會計工作的負責人：
傅俊元

會計機構負責人：
李青岸