

杭州钢铁股份有限公司

600126

2010 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李世中
主管会计工作负责人姓名	姜增平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹永华

公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：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)	9,530,402,687.77	7,853,634,051.28	21.35
所有者权益（或股东权益）(元)	3,565,754,479.19	3,432,217,582.67	3.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.25	4.09	3.91
	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）	-152,666,197.42		-121.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18		-121.43
	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）	35,124,076.33	200,651,996.52	-60.47
基本每股收益（元/股）	0.04	0.24	-63.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.24	-63.64
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.24	-63.64
加权平均净资产收益率（%）	0.99	5.72	减少 1.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.95	5.64	减少 1.73 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,420,000.00
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	42,379.64

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,678.26
所得税影响额	-908,739.48
少数股东权益影响额（税后）	5,798.16
合计	2,678,116.58

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）	58,446	
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
杭州钢铁集团公司	118,033,987	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	16,265,348	人民币普通股
唐山方信投资有限责任公司	6,000,000	人民币普通股
黄文耀	3,367,593	人民币普通股
杨勇	3,199,900	人民币普通股
毛菲兰	2,067,200	人民币普通股
潘元庆	1,750,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,646,326	人民币普通股
山西金瑞投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
魏忠华	1,060,000	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

资产负债表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度（%）
应收票据	3,698,408,331.16	2,332,030,726.61	58.59
应收账款	178,067,318.70	88,093,565.33	102.13
存货	1,604,183,360.59	1,174,090,424.44	36.63
在建工程	280,077,846.57	198,242,780.89	41.28
工程物资	25,402,243.30	5,313,872.13	378.04
短期借款	1,888,000,000.00	1,416,000,000.00	33.33
应付账款	2,324,918,654.11	1,080,058,963.08	115.26

变动原因：

应收票据报告期末比年初增加 58.59%，主要系公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款及延期支付采购货款等因素共同影响所致。

应收账款报告期末比年初增加 102.13%，主要系公司期末结算时间差影响所致。

存货报告期末比年初增加 36.63%，主要系公司库存存货成本较年初上升所致。

在建工程报告期末比年初增加 41.28%，主要系公司实施的工程项目增加所致。

工程物资报告期末比年初增加 378.04%，主要是公司工程物资采购增加所致。

短期借款报告期末比年初增加 33.33%，主要是公司融资总额比年初增加所致。

应付账款报告期末比年初增加 115.26%，主要系公司采购货物的市场价格提升及延期支付采购货款等因素影响所致；

利润表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 1—9 月	2009 年 1—9 月	增减幅度 (%)
营业收入	14,217,037,559.67	11,638,861,686.37	22.15
营业总成本	13,933,676,015.95	11,490,401,233.28	21.26
财务费用	82,924,609.39	64,475,940.81	28.61
公允价值变动收益	-10,500.00	8,836,589.39	-100.12
所得税费用	70,192,484.79	35,681,176.30	96.72
营业利润	283,671,145.18	159,551,938.42	77.79
归属于母公司所有者的净利润	200,651,996.52	112,622,025.10	78.16

变动原因：

营业收入同比增长 22.15%，主要系公司钢材产品综合平均销售价格同比上升等影响所致。

营业成本同比增长 21.26%，主要系公司主要原燃料采购价格同比上升等影响所致。

财务费用同比增长 28.60%，主要系公司融资成本同比增加所致。

公允价值变动收益同比减少 100.12%，主要系公司出售交易性金融资产公允价值变动损益同比减少所致。

所得税费用同比增加 96.72%，主要系公司利润总额增加，当期所得税费用相应增加所致。

营业利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加，主要是公司加强管理，有效落实降本增效的各项措施，降低成本、费用所致。

现金流量变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 1—9 月	2009 年 1—9 月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-152,666,197.42	701,336,995.52	-121.77
筹资活动产生的现金流量净额	341,351,206.97	-439,667,182.37	177.64

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额同比减少 121.77%，主要是由于销售产品的现金流入和应收票据变现减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 177.64%，主要是公司偿还债务的现金流出同比减少所致。

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

公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。自 2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的 50% 的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至 2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的 51%。

杭州钢铁集团公司均已按承诺履行。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策主要内容为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以进行中期现金分红。

公司已严格按照现金分红政策制订并实施了 2009 年度利润分配方案。

杭州钢铁股份有限公司
法定代表人:李世中
2010 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

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	755,864,886.22	784,034,521.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,100.00	
应收票据	3,698,408,331.16	2,332,030,726.61
应收账款	178,067,318.70	88,093,565.33
预付款项	289,335,004.26	359,691,663.68
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	1,075,079.76	846,339.08
买入返售金融资产		
存货	1,604,183,360.59	1,174,090,424.44
一年内到期的非流动资产		83,417.00
其他流动资产		
流动资产合计	6,527,034,080.69	4,738,870,657.88
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	106,289,183.88	106,021,962.06
投资性房地产		
固定资产	2,553,005,543.18	2,765,154,112.39
在建工程	280,077,846.57	198,242,780.89
工程物资	25,402,243.30	5,313,872.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,274,500.00	36,999,990.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,319,290.15	3,030,675.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,003,368,607.08	3,114,763,393.40
资产总计	9,530,402,687.77	7,853,634,051.28
流动负债：		
短期借款	1,888,000,000.00	1,416,000,000.00

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	1,015,000,000.00	1,258,000,000.00
应付账款	2,324,918,654.11	1,080,058,963.08
预收款项	386,077,521.28	312,890,338.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,935,069.94	17,806,851.36
应交税费	-29,365,842.07	20,730,554.23
应付利息	1,776,140.00	1,099,465.00
应付股利	2,581,370.80	2,340,800.00
其他应付款	21,724,245.19	23,112,503.33
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	5,671,647,159.25	4,132,039,475.01
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		
其他非流动负债	7,000,000.00	8,400,000.00
非流动负债合计	7,000,000.00	8,400,000.00
负债合计	5,678,647,159.25	4,140,439,475.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	475,393,827.73	475,393,827.73
一般风险准备		
未分配利润	1,515,650,951.28	1,382,114,054.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,565,754,479.19	3,432,217,582.67
少数股东权益	286,001,049.33	280,976,993.60
所有者权益合计	3,851,755,528.52	3,713,194,576.27
负债和所有者权益总计	9,530,402,687.77	7,853,634,051.28

公司法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

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	729,952,172.94	704,245,487.97
交易性金融资产	100,100.00	
应收票据	3,698,408,331.16	2,381,030,726.61
应收账款	46,363,773.59	49,367,475.38
预付款项	206,268,521.83	355,491,663.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	528,922.80	448,345.26
存货	1,578,437,250.09	1,148,471,860.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,260,059,072.41	4,639,055,559.67
非流动资产：		
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	712,321,931.84	712,054,710.02
投资性房地产		
固定资产	1,930,703,072.48	2,080,911,070.65
在建工程	226,219,793.42	169,294,124.24
工程物资	25,402,243.30	5,313,872.13
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	409,309.13	857,834.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,895,056,350.17	2,968,431,611.41
资产总计	9,155,115,422.58	7,607,487,171.08
流动负债：		
短期借款	1,888,000,000.00	1,416,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,419,000,000.00	1,641,000,000.00
应付账款	2,178,292,823.58	1,035,348,871.10
预收款项	374,179,287.62	306,601,521.40
应付职工薪酬	51,380,369.50	15,659,998.51
应交税费	-40,131,326.72	17,212,676.14
应付利息	1,776,140.00	1,099,465.00
应付股利		
其他应付款	13,839,581.05	17,216,729.09

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,886,336,875.03	4,450,139,261.24
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		
其他非流动负债	7,000,000.00	8,400,000.00
非流动负债合计	7,000,000.00	8,400,000.00
负债合计	5,893,336,875.03	4,458,539,261.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	735,853,011.30	735,853,011.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	466,431,184.40	466,431,184.40
一般风险准备		
未分配利润	1,220,555,601.85	1,107,724,964.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,261,778,547.55	3,148,947,909.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,155,115,422.58	7,607,487,171.08

公司法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

4.2

合并利润表

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

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)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	4,507,661,435.13	4,237,809,203.76	14,217,037,559.67	11,638,861,686.37
其中：营业收入	4,507,661,435.13	4,237,809,203.76	14,217,037,559.67	11,638,861,686.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	4,457,373,510.59	4,127,632,359.61	13,933,676,015.95	11,490,401,233.28
其中：营业成本	4,370,088,516.68	3,997,824,022.02	13,607,931,800.22	11,147,494,695.00
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	1,559,399.31	15,909,258.45	31,019,094.62	43,027,149.13
销售费用	2,156,312.13	2,235,843.09	5,933,143.41	6,905,996.43
管理费用	55,979,990.43	90,150,376.55	205,387,690.24	224,920,931.80
财务费用	27,589,292.04	21,512,859.50	82,924,609.39	64,475,940.81
资产减值 损失			479,678.07	3,576,520.11
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	9,240.00	-20,641.98	-10,500.00	8,836,589.39
投资收益（损 失以“-”号填列）	-22,711.17	1,051,944.40	320,101.46	2,254,895.94
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-38,098.53	415,750.54	267,221.82	453,160.29
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	50,274,453.37	111,208,146.57	283,671,145.18	159,551,938.42
加：营业外收入	2,002,700.00	-5,769.23	3,592,578.26	1,800,403.82
减：营业外支出	530,964.98	399,383.89	5,097,186.40	1,973,381.38
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	51,746,188.39	110,802,993.45	282,166,537.04	159,378,960.86
减：所得税费用	12,865,241.73	16,696,236.86	70,192,484.79	35,681,176.30
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	38,880,946.66	94,106,756.59	211,974,052.25	123,697,784.56
归属于母公司所 有者的净利润	35,124,076.33	88,850,602.25	200,651,996.52	112,622,025.10
少数股东损益	3,756,870.33	5,256,154.34	11,322,055.73	11,075,759.46
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.04	0.11	0.24	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.11	0.24	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,880,946.66	94,106,756.59	211,974,052.25	123,697,784.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,124,076.33	88,850,602.25	200,651,996.52	112,622,025.10
归属于少数股东的综合收益总额	3,756,870.33	5,256,154.34	11,322,055.73	11,075,759.46

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：8,851,084.12 元。

公司法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

母公司利润表

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	3,952,957,680.85	3,999,540,555.31	13,259,400,486.00	10,955,549,881.20
减：营业成本	3,852,465,665.46	3,812,190,062.74	12,777,864,013.63	10,605,368,476.40
营业税金及附加	121,346.71	13,534,968.95	25,163,327.65	36,817,694.37
销售费用	1,793,432.66	1,934,289.62	4,789,726.82	5,990,659.91
管理费用	41,464,884.49	70,206,865.91	146,374,146.10	162,474,616.84
财务费用	27,631,755.37	17,042,559.75	80,807,496.45	53,179,777.87
资产减值损失	0.00		-1,844,820.44	165,394.25
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	9,240.00	-20,641.98	-10,500.00	8,836,589.39
投资收益(损失以 “-”号填列)	-22,711.17	911,845.21	9,767,101.46	31,996,893.75
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-38,098.53	275,651.35	267,221.82	343,423.72
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	29,467,124.99	85,523,011.57	236,003,197.25	132,386,744.70
加：营业外收入	2,002,700.00		3,572,578.26	1,407,960.21
减：营业外支出	0.00		2,964,091.29	
其中：非流动资产处置 损失	0.00			
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	31,469,824.99	85,523,011.57	236,611,684.22	133,794,704.91
减：所得税费用	7,874,670.88	10,660,149.95	56,665,946.51	22,466,920.09
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,595,154.11	74,862,861.62	179,945,737.71	111,327,784.82
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	23,595,154.11	74,862,861.62	179,945,737.71	111,327,784.82

公司法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

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	15,583,527,242.24	12,489,137,588.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	383,943,760.36	404,759,660.56
经营活动现金流入小计	15,967,471,002.60	12,893,897,249.24
购买商品、接受劳务支付的现金	15,000,998,765.17	11,092,074,030.05
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	426,661,795.79	334,403,965.96
支付的各项税费	367,292,739.47	407,419,002.90
支付其他与经营活动有关的现金	325,183,899.59	358,663,254.81
经营活动现金流出小计	16,120,137,200.02	12,192,560,253.72
经营活动产生的现金流量净额	-152,666,197.42	701,336,995.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,706,397.46	39,328,222.22
取得投资收益收到的现金		3,027,620.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		304,460.21
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	7,586,705.63	21,731,503.00
投资活动现金流入小计	15,293,103.09	64,391,805.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,745,728.16	198,851,388.93
投资支付的现金	7,802,020.00	20,084,455.35
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,547,748.16	218,935,844.28
投资活动产生的现金流量净额	-157,254,645.07	-154,544,038.60

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	1,732,000,000.00	1,686,300,000.00
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	1,732,000,000.00	1,686,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,260,000,000.00	1,983,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,648,793.03	142,737,182.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,057,429.20	6,272,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,390,648,793.03	2,125,967,182.37
筹资活动产生的现金流量净额	341,351,206.97	-439,667,182.37
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	31,430,364.48	107,125,774.55
加：期初现金及现金等价物余额	469,434,521.74	679,615,037.43
六、期末现金及现金等价物余额	500,864,886.22	786,740,811.98

公司法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	14,340,204,127.76	11,943,006,237.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	383,113,151.01	346,074,899.52
经营活动现金流入小计	14,723,317,278.77	12,289,081,137.13
购买商品、接受劳务支付的现金	13,896,357,472.92	10,783,830,178.49
支付给职工以及为职工支付的现金	335,655,842.71	253,223,457.94
支付的各项税费	308,959,404.46	343,563,228.53
支付其他与经营活动有关的现金	323,882,998.65	284,022,456.48
经营活动现金流出小计	14,864,855,718.74	11,664,639,321.44
经营活动产生的现金流量净额	-141,538,439.97	624,441,815.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,618,435.03	39,328,222.22
取得投资收益收到的现金	9,447,000.00	32,879,354.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,460.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	7,467,967.68	21,375,232.73
投资活动现金流入小计	19,533,402.71	93,587,269.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,630,480.04	110,396,976.01
投资支付的现金	2,732,020.00	20,084,455.35
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	142,362,500.04	130,481,431.36
投资活动产生的现金流量净额	-122,829,097.33	-36,894,161.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,732,000,000.00	1,497,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,732,000,000.00	1,497,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,260,000,000.00	1,879,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,325,777.73	124,895,827.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,382,325,777.73	2,004,625,827.91
筹资活动产生的现金流量净额	349,674,222.27	-507,325,827.91
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	85,306,684.97	80,221,826.21
加：期初现金及现金等价物余额	389,645,487.97	611,158,854.25
六、期末现金及现金等价物余额	474,952,172.94	691,380,680.46

公司法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华