

广州钢铁股份有限公司  
2010 年第一季度报告  
(600894)



二〇一〇年四月二十七日

# 目录

|                  |   |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 .....   | 3 |
| § 2 公司基本情况 ..... | 3 |
| § 3 重要事项 .....   | 5 |
| § 4 附录 .....     | 7 |

## §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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 李新春     | 独立董事    | 因事在外     | 谭文晖    |
| 梁振峰     | 独立董事    | 因事在外     | 谭文晖    |

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 张若生 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 张伟涛 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵克  |

公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵克声明：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)                  | 4,488,715,799.55 | 4,217,546,046.57 | 6.43             |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 600,753,224.64   | 594,517,612.29   | 1.05             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 0.79             | 0.78             | 1.05             |
|                         | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 89,587,434.01    |                  | 不适用              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.1175           |                  | 不适用              |
|                         | 报告期              | 年初至报告期期末         | 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)        | 6,235,612.35     | 6,235,612.35     | 120.66           |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.008            | 0.008            | 120.66           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.005           | -0.005           | -125             |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.008            | 0.008            | 120.66           |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.038            | 1.038            | 增加 0.563 个百分点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.673           | -0.673           | 减少 1.193 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                 | 金额            |
|--------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益          | 10,987,679.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -780,604.23   |
| 少数股东权益影响额(税后)      | 73,341.33     |
| 合计                 | 10,280,416.44 |

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)                    | 49,149          |        |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 广州钢铁企业集团有限公司                   | 291,104,974     | 人民币普通股 |
| 金钧有限公司                         | 190,670,322     | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金              | 12,073,952      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金        | 11,876,289      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金       | 5,167,534       | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,067,844       | 人民币普通股 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金             | 3,501,085       | 人民币普通股 |
| 张美秀                            | 2,695,576       | 人民币普通股 |
| 谢丽芳                            | 2,224,190       | 人民币普通股 |
| 张德胜                            | 2,040,000       | 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

##### (1) 资产负债表项目与上年度期末相对发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2010年3月31日  | 2009年12月31日 | 变动幅度(%) | 原因说明                              |
|--------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------|
| 货币资金   | 473,806,787 | 381,085,996 | 24.33   | 经营活动现金流量净额大幅增加                    |
| 应收票据   | 187,032,073 | 250,576,788 | -25.36  | 期末时点票据背书用于支付量增多                   |
| 应收账款   | 350,696,986 | 203,014,933 | 72.74   | 为了减轻产成品库存压力, 加快周转, 钢材销售采用信用销售方式增多 |
| 预付账款   | 248,370,910 | 142,646,957 | 74.12   | 第三方物流新增业务支付的预付款                   |
| 其它应收款  | 17,446,609  | 25,996,096  | -32.89  | 置换出广气股权,减少合并数                     |
| 在建工程   | 11,840,529  | 513,484     | 2205.92 | 上年末在建工程转固, 本期新增技术及环保改造工程          |
| 应付票据   | 223,430,432 | 51,690,586  | 332.25  | 期初时点票据使用偏少, 本期趋于正常                |
| 应付账款   | 778,029,943 | 554,420,682 | 40.33   | 进口物资应付款增加及期末国内原材料到货集中             |
| 应交税费   | -1,276,677  | 23,769,221  | -105.37 | 09年末存在应交增值税跨期, 本期有留抵              |
| 其他应付款  | 18,588,484  | 78,140,069  | -76.21  | 处置广气股权,减少合并数                      |
| 长期借款   |             | 3,000,000   | -100.00 |                                   |
| 预计负债   |             | 4,400,000   | -100.00 |                                   |
| 少数股东权益 | 1,204,418   | -293,993    | 不适用     |                                   |

##### (2) 利润表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期数        | 去年同期数      | 变动幅度(%)  | 原因说明                                   |
|-------|------------|------------|----------|--|
| 财务费用  | 34,317,616 | 23,919,928 | 43.47    | 本期长短期借款平均额度增加                          |
| 投资收益  | 33,602,640 | 6,193,585  | 442.54   | 处置广气股权收益所致                             |
| 营业利润  | -4,148,421 | 2,769,028  | -249.82  | 一季度停产检修工序增加,产量减少单位成本增高                 |
| 营业外收入 | 10,987,679 | 39,966     | 27392.57 | 收到贵广铁路征地补偿款                            |
| 营业外支出 | 780,604    | 300,931    | 159.40   | 固定资产处置损失增加                             |
| 利润总额  | 6,058,654  | 2,508,063  | 141.57   | 受停产检修影响主营出现亏损, 处置广气股权及获得征地补偿使得利润总额同比增加 |
| 净利润   | 6,050,175  | 2,429,233  | 149.06   |  |

(3) 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期数         | 去年同期数       | 变动幅度 (%) | 原因说明                   |
|--------------|-------------|-------------|----------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流净额 | 89,587,434  | -88,006,326 | 不适用      | 采购支出大规模减少              |
| 投资活动产生的现金流净额 | 21,052,041  | -89,367,346 | 不适用      | 收到 1750 万股利以及贵广铁路征地补偿款 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -18,120,506 | 381,174,651 | -104.75  | 本期融资规模保持平稳             |

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

(1) 公司的子公司广州气体厂有限公司 1997 年为广州五羊经济技术发展公司的 1100 万元借款提供担保。由于广州市五羊经济技术发展公司没有按时还本付息，1998 年 11 月广州市中级人民法院以（1998 年）穗中法经初字第 883 号和第 884 号民事判决书判决广州气体厂对上述债务承担连带清偿责任。

2008 年，应债权人要求，广州市中级人民法院对广州气体厂有限公司部分房屋（原值 304 万元）进行查封，后又查封了该公司基本账户（账户余额人民币 112 万元）。

2010 年 1 月 8 日，广州气体厂有限公司与债权人达成和解协议，以 440 万元清偿上述债务担保责任。2010 年 1 月 18 日广州气体厂有限公司支付了上述和解款 440 万元。本报告期已将原预计的担保损失 880 万元减记为 440 万元。

(2) 公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件，事由为基于 2007 年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷，EMERALDIAN LIMITED PARTNERSHIP（船东，以下简称“ELP”）诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共 509 万美元及其利息和法律费用，同时，ELP 根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函，将本公司列为该诉讼的第二被告。本公司已聘请律师应诉。截至 2010 年 3 月 31 日止，此案进入文件披露阶段，诉讼当事人已初步交换证据，尚未开庭审理。

(3) 2010 年 3 月 3 日公司第六届董事会第四次会议通过《关于转让广州气体厂有限公司股权的议案》，公司将持有的广州气体厂有限公司 90% 股权以 1070 万元人民币出售给广州市羊城房地产有限公司。

截至 2009 年 12 月 31 日，广州气体厂有限公司所有者权益为-1492.57 万元。本次股权转让的收益为 2413.31 万元，公司将在 2010 年度财务报表中予以确认。

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

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

广州钢铁股份有限公司  
法定代表人:张若生  
二〇一〇年四月二十七日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：广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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 473,806,787.08   | 381,085,995.86   |
| 应收票据          | 187,032,073.35   | 250,576,788.20   |
| 应收账款          | 350,696,985.92   | 203,014,933.42   |
| 预付款项          | 248,370,909.92   | 142,646,957.27   |
| 应收股利          |                  | 7,500,000.00     |
| 其他应收款         | 17,446,608.91    | 25,996,095.58    |
| 存货            | 1,708,894,311.40 | 1,613,010,604.22 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 2,986,247,676.58 | 2,623,831,374.55 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 295,671,352.77   | 297,923,352.77   |
| 投资性房地产        | 49,437,586.92    | 49,745,920.41    |
| 固定资产          | 1,101,120,298.32 | 1,200,631,300.20 |
| 在建工程          | 11,840,529.34    | 513,484.33       |
| 无形资产          | 44,398,355.62    | 44,708,833.63    |
| 长期待摊费用        |                  | 191,780.68       |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,502,468,122.97 | 1,593,714,672.02 |
| 资产总计          | 4,488,715,799.55 | 4,217,546,046.57 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 2,410,500,000.00 | 2,419,300,000.00 |
| 应付票据          | 223,430,431.81   | 51,690,585.77    |
| 应付账款          | 778,029,942.70   | 554,420,681.79   |
| 预收款项          | 223,867,869.06   | 251,856,644.10   |
| 应付职工薪酬        | 770,624.02       | 642,059.77       |
| 应交税费          | -1,276,677.13    | 23,769,221.24    |
| 应付利息          | 3,597,725.00     | 3,795,512.00     |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 18,588,483.75    | 78,140,068.79    |
| 一年内到期的非流动负债   | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 3,787,508,399.21 | 3,513,614,773.46 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 |                   | 3,000,000.00      |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 预计负债                 |                   | 4,400,000.00      |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 99,249,757.34     | 102,307,653.59    |
| 非流动负债合计              | 99,249,757.34     | 109,707,653.59    |
| 负债合计                 | 3,886,758,156.55  | 3,623,322,427.05  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 762,409,623.00    | 762,409,623.00    |
| 资本公积                 | 666,352,262.50    | 666,352,262.50    |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 221,335,317.84    | 221,335,317.84    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | -1,049,343,978.70 | -1,055,579,591.05 |
| 外币报表折算差额             |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 600,753,224.64    | 594,517,612.29    |
| 少数股东权益               | 1,204,418.36      | -293,992.77       |
| 所有者权益合计              | 601,957,643.00    | 594,223,619.52    |
| 负债和所有者权益总计           | 4,488,715,799.55  | 4,217,546,046.57  |

公司法定代表人：张若生

主管会计工作负责人：张伟涛

会计机构负责人：赵克

母公司资产负债表

2010年3月31日

编制单位: 广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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 472,947,691.31   | 372,752,679.74   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 179,147,326.32   | 241,006,788.20   |
| 应收账款          | 345,282,452.82   | 189,923,464.13   |
| 预付款项          | 248,342,064.99   | 142,635,064.86   |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  | 7,500,000.00     |
| 其他应收款         | 17,114,840.25    | 18,227,739.15    |
| 存货            | 1,707,584,096.73 | 1,610,730,892.55 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 2,970,418,472.42 | 2,582,776,628.63 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 296,880,188.79   | 311,228,893.98   |
| 投资性房地产        | 49,437,586.92    | 49,745,920.41    |
| 固定资产          | 1,100,982,356.78 | 1,143,859,155.36 |
| 在建工程          | 11,840,529.34    | 448,833.15       |
| 无形资产          | 44,398,355.62    | 44,708,833.63    |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,503,539,017.45 | 1,549,991,636.53 |
| 资产总计          | 4,473,957,489.87 | 4,132,768,265.16 |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 2,410,000,000.00 | 2,394,300,000.00 |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 223,430,431.81   | 51,690,585.77    |
| 应付账款          | 769,006,375.71   | 540,647,088.44   |
| 预收款项          | 223,629,961.50   | 251,484,195.83   |
| 应付职工薪酬        | 274,998.94       |                  |
| 应交税费          | -1,459,925.14    | 23,658,441.93    |
| 应付利息          | 3,597,725.00     | 3,597,725.00     |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 16,851,050.98    | 19,192,736.87    |
| 一年内到期的非流动负债   | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 3,775,330,618.80 | 3,414,570,773.84 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债:</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 98,537,369.03     | 98,791,264.20     |
| 非流动负债合计              | 98,537,369.03     | 98,791,264.20     |
| 负债合计                 | 3,873,867,987.83  | 3,513,362,038.04  |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 762,409,623.00    | 762,409,623.00    |
| 资本公积                 | 654,276,826.29    | 654,276,826.29    |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 221,142,227.58    | 221,142,227.58    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | -1,037,739,174.83 | -1,018,422,449.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 600,089,502.04    | 619,406,227.12    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,473,957,489.87  | 4,132,768,265.16  |

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人:张伟涛

会计机构负责人:赵克

## 4.2

**合并利润表**  
2010年1—3月

编制单位: 广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             | 上期金额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                | 1,274,400,191.39 | 1,369,691,641.37 |
| 二、营业总成本                |                  |                  |
| 其中: 营业成本               | 1,249,278,649.46 | 1,324,468,926.26 |
| 营业税金及附加                | 129,539.32       | 168,483.45       |
| 销售费用                   | 6,666,761.72     | 5,986,727.98     |
| 管理费用                   | 21,758,685.92    | 18,572,132.80    |
| 财务费用                   | 34,317,616.00    | 23,919,927.96    |
| 资产减值损失                 |                  |                  |
| 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)        | 33,602,639.53    | 6,193,585.40     |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |                  | 2,096,382.18     |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)        |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)      | -4,148,421.49    | 2,769,028.32     |
| 加: 营业外收入               | 10,987,679.34    | 39,966.00        |
| 减: 营业外支出               | 780,604.23       | 300,930.92       |
| 其中: 非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    | 6,058,653.62     | 2,508,063.40     |
| 减: 所得税费用               | 8,478.98         | 78,830.38        |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)      | 6,050,174.64     | 2,429,233.02     |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 6,235,612.35     | 2,825,936.94     |
| 少数股东损益                 | -185,437.71      | -396,703.92      |
| 六、每股收益:                |                  |                  |
| (一) 基本每股收益             | 0.008            | 0.004            |
| (二) 稀释每股收益             | 0.008            | 0.004            |
| 七、其他综合收益               |                  |                  |
| 八、综合收益总额               | 6,050,174.64     | 2,429,233.02     |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 6,235,612.35     | 2,825,936.94     |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | -185,437.71      | -396,703.92      |

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人: 张伟涛

会计机构负责人: 赵克

## 母公司利润表

2010年1—3月

编制单位: 广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             | 上期金额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | 1,269,910,684.46 | 1,103,880,324.78 |
| 减: 营业成本                | 1,245,929,623.72 | 1,063,357,738.01 |
| 营业税金及附加                |                  |                  |
| 销售费用                   | 6,641,238.72     | 3,898,250.43     |
| 管理费用                   | 19,915,546.41    | 13,489,269.19    |
| 财务费用                   | 34,032,723.96    | 23,130,587.77    |
| 资产减值损失                 |                  |                  |
| 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)        | 6,351,294.81     | 24,977,823.43    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |                  | 2,096,382.18     |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)      | -30,257,153.53   | 24,982,302.81    |
| 加: 营业外收入               | 10,987,679.34    | 4,966.00         |
| 减: 营业外支出               | 47,250.89        | 161,268.50       |
| 其中: 非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    | -19,316,725.08   | 24,826,000.31    |
| 减: 所得税费用               |                  |                  |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)      | -19,316,725.08   | 24,826,000.31    |
| 五、每股收益:                |                  |                  |
| (一) 基本每股收益             | -0.025           | 0.033            |
| (二) 稀释每股收益             | -0.025           | 0.033            |
| 六、其他综合收益               |                  |                  |
| 七、综合收益总额               | -19,316,725.08   | 24,826,000.31    |

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人: 张伟涛

会计机构负责人: 赵克

## 4.3

## 合并现金流量表

2010年1—3月

编制单位: 广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           | 上期金额             |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <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            | 641,314,920.58 | 806,632,975.28   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,560,884.02   | 7,704,062.93     |
| 经营活动现金流入小计                | 645,875,804.60 | 814,337,038.21   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 397,970,000.97 | 753,185,957.02   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 95,870,405.75  | 70,751,381.77    |
| 支付的各项税费                   | 50,127,348.59  | 62,349,935.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,320,615.28  | 16,056,089.76    |
| 经营活动现金流出小计                | 556,288,370.59 | 902,343,363.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 89,587,434.01  | -88,006,325.75   |
| <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               | 17,500,000.00  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,220,570.00  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 3,859,512.95   | -89,117,345.51   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 32,580,082.95  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,528,042.36  | 250,000.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 11,528,042.36  | 250,000.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 21,052,040.59  | -89,367,345.51   |
| <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                 | 770,500,000.00 | 1,044,300,000.00 |
| 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                | 770,500,000.00 | 1,044,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 754,300,000.00 | 635,264,438.21   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 34,320,506.28  | 27,404,424.19    |
| 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            |                | 456,486.26       |
| 筹资活动现金流出小计                | 788,620,506.28 | 663,125,348.66   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -18,120,506.28 | 381,174,651.35   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 201,822.90     |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 92,720,791.22  | 203,800,980.08   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 381,085,995.86 | 530,904,467.96   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 473,806,787.08 | 734,705,448.04   |

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人: 张伟涛

会计机构负责人: 赵克

## 母公司现金流量表

2010年1—3月

编制单位: 广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           | 上期金额             |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <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            | 638,735,023.93 | 562,301,426.85   |
| 收到的税费返还                   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,446,619.56   | 4,332,280.74     |
| 经营活动现金流入小计                | 643,181,643.49 | 566,633,707.59   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 396,682,839.18 | 539,048,286.96   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 94,127,306.79  | 68,296,700.44    |
| 支付的各项税费                   | 49,883,858.19  | 61,776,015.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,903,291.27  | 11,717,528.98    |
| 经营活动现金流出小计                | 552,597,295.43 | 680,838,531.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 90,584,348.06  | -114,204,824.29  |
| <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               | 17,500,000.00  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,220,570.00  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 10,700,000.00  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 39,420,570.00  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,528,042.36  | 250,000.00       |
| 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                | 11,528,042.36  | 250,000.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 27,892,527.64  | -250,000.00      |
| <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                 | 770,000,000.00 | 1,044,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 770,000,000.00 | 1,044,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 754,300,000.00 | 630,264,438.21   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 34,183,687.03  | 27,047,230.05    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 366,409.57       |
| 筹资活动现金流出小计                | 788,483,687.03 | 657,678,077.83   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -18,483,687.03 | 386,621,922.17   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 201,822.90     |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 100,195,011.57 | 272,167,097.88   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 372,752,679.74 | 454,015,936.41   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 472,947,691.31 | 726,183,034.29   |

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人: 张伟涛

会计机构负责人: 赵克