

广州钢铁股份有限公司
2011 年第一季度报告
(600894)



二〇一一年四月十九日

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	8

§ 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)	4,560,355,623.05	4,372,016,510.47	4.31
所有者权益（或股东权益）(元)	452,341,557.10	484,233,563.56	-6.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.59	0.64	-7.81
	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）	273,837,062.37		205.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36		205.66
	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）	-31,892,006.45	-31,892,006.45	-611.45
基本每股收益（元/股）	-0.042	-0.042	-611.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.043	-0.043	-88.37
稀释每股收益（元/股）	-0.042	-0.042	-611.45
加权平均净资产收益率（%）	-6.81	-6.81	减少 7.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.95	-6.95	减少 6.28 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
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)	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544,270.31
少数股东权益影响额(税后)	441.68
合计	644,711.99

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)	50,551	
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	183,066,226	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	11,399,790	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资 基金	6,049,671	
中融国际信托有限公司-融新 245 号	4,073,216	
中融国际信托有限公司-08 融新 53 号	4,000,000	
徐佐洪	2,467,500	
四川万丰商贸大厦管理中心	2,206,350	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式 证券投资基金	2,171,469	
向克坚	2,029,087	

§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) 资产负债表项目大幅变动情况 (单位: 元)

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	说明
应收票据	280,677,769.54	142,050,508.58	97.59	主要是本期销售额增加以及期末时点票据结算减少所致
应收账款	315,087,632.40	153,684,306.27	105.02	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
应付票据	298,962,823.38	205,087,570.71	45.77	期初时点票据使用较少, 本期增加
应付账款	1,166,412,156.56	859,575,090.12	35.70	为应对银行信贷收紧而延长了采购付款期。
应付职工薪酬	1,910,867.50	141,097.22	1254.29	主要是本期计提职工福利费未结转

(2) 利润表项目大幅变动情况 (单位: 元)

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度 (%)	说明
营业收入	1,659,154,468.59	1,274,400,191.39	30.19	主要是钢材价格上涨所致
营业成本	1,643,817,378.04	1,249,278,649.46	31.58	主要是原材料价格上涨所致
营业税金及附加	2,001,873.23	129,539.32	1445.38	主要是公司作为外商投资企业从 2010 年 12 月开始缴纳城建税及教育费附加, 而去年同期享受减免
销售费用	10,438,948.70	6,666,761.72	56.58	主要是本期出口大幅增加导致的出口费用大增所致
管理费用	14,468,420.72	21,758,685.92	-33.51	主要是本期收到土地使用税税收减免款冲减管理费用所致
投资收益	5,259,870.67	33,602,639.53	-84.35	主要是去年同期确认广气处置收益
营业外收入	928,012.00	10,987,679.34	-91.55	主要是去年同期确认土地处置收益
营业外支出	283,741.69	780,604.23	-63.65	主要是减少合并范围广州气体厂有限公司所致

(3) 现金流量表项目大幅变动情况 (单位: 元)

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	273,837,062.37	89,587,434.01	205.66	主要是本期应收票据及账款增加幅度小于应付票据及账款, 同时年初超过三个月的货币保证金转现。
投资活动产生的现金流量净额	-10,439,314.90	21,052,040.59	-149.59	主要是去年同期收到合营企业投资分红、收到处置子公司款以及本期新增子公司的出资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-206,329,670.54	-18,120,506.28	1038.65	主要是银行信贷收紧所致
汇率变动对现金的影响	-1,893,902.11	201,822.90	-1038.40	主要是本期外汇存款汇兑损失增多所致
现金及现金等价物净增加额	55,174,174.82	92,720,791.22	-40.49	主要是公司受国家货币政策信贷趋紧所致

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

(1) 2011 年 1 月 6 日, 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议〉的议案》、《关于公司重大资产置换的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》和《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案。

本次资产重组是由重大资产置换、向特定对象发行股份购买资产及股份转让构成的整体交易方案, 三者同时生效, 互为前提条件, 组合操作。具体为: 广钢股份拟以截至 2010 年 12 月 31 日的全部资产及负债与广州广日集团有限公司 (下称: 广日集团) 截至 2010 年 12 月 31 日所持广州广日股份有限公司 (下称: 广日股份) 91.91% 股份进行置换, 差额部分以现金补足; 广钢股份拟分别向广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限公司非公开发行股份购买该等公司合计持有的广日股份 8.09% 股份; 广日集团拟受让广州钢铁企业集团有限公司 (下称: 广钢集团) 所持广钢股份 291,104,974 股以及金钧有限公司所持的广钢股份 183,066,226 股股份, 支付对价合计 2,930,378,016 元, 广日集团拟将其通过重大资产置换获得的全部置出资产交付予广钢集团或广钢集团指定的由其控股的子公司, 用于支付该等股份的对价, 差额部分用现金补足。

(详细内容可参阅公司于 2011 年 1 月 8 日在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登的《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》)

重组预案公布后，本公司加紧推进资产重组的相关工作，经过各方共同努力，取得了阶段性成果：2月24日，公司本次重组涉及的员工安置方案获得职工代表大会表决通过；3月17日，审计机构—广东正中珠江会计师事务所完成了对公司2010年度的财务审计，并出具了无保留意见的审计报告；2011年3月22日，资产评估机构—中联资产评估有限公司完成了对公司的评估。截止目前，本次重组尚需解决的障碍和需要履行批准程序如下：

- ①广钢股份债务转移获得全部金融债权人的书面同意；
- ②债权银行同意解除广钢集团的股权质押；
- ③本次交易方案经广钢股份董事会审议通过；
- ④与拟置入资产、拟置出资产相关的评估报告依照国有资产评估管理的相关规定完成核准程序并取得备案表；
- ⑤广日集团实施本次交易获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会正式批准；
- ⑥本次交易方案经广钢股份股东大会表决通过；
- ⑦广钢集团转让其持有的上市公司股权行为获得国务院国有资产监督管理委员会正式批准；
- ⑧本次重大资产置换及发行股份购买资产方案获得中国证券监督管理委员会的核准，广日集团的要约收购义务取得中国证券监督管理委员会的豁免。

(2) 2009年初，本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。

2010年6月17日，英国高等法院一审判决判定华美公司败诉。公司因“担保函”事项列为该诉讼的第二被告被判决书判定须就华美公司对ELP债务承担连带赔偿责任。2011年2月28日，公司收到原告ELP委托的广东敬海律师事务所就上述生效判决一事发出的《律师函》，诚邀公司进行友好协商，共同争取就债务清偿问题达成双方均能接受的解决方案；2011年3月11日，公司收到广州市中级人民法院转来的香港特别行政区高等法院原讼法庭高院民事诉讼2010年第1595号法律文书及附件《申索陈述书》，申索性质是申请执行“英国判决”。

就上述判决判定的公司对因装货港泊位不安全引起的ELP损失所承担的连带赔偿责任问题，鉴于装货港泊位是依据《买卖合同》由供货商提供，根据公司与供货商之间的《买卖合同》相关条款的约定，该等责任将很有可能最终由供货商承担；同时，由于我

国和英国之间不存在互相承认和执行对方法院商事判决的条约和先例，在我国境内由人民法院直接执行上述英国法院的判决暂无法律依据，而需依据我国《民事诉讼法》及其有关规定，向有管辖权的人民法院申请承认该等判决，待受理案件的人民法院作出判决后，方可执行。故目前，公司因本案件可能遭受的实质损失暂不可评估。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策的执行情况

广州钢铁股份有限公司

法定代表人：张若生

二〇一一年四月二十九日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2011 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
流动资产:		
货币资金	437,173,934.85	450,096,160.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	280,677,769.54	142,050,508.58
应收账款	315,087,632.40	153,684,306.27
预付款项	171,976,921.23	174,704,250.29
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	33,423,119.24	32,425,267.76
买入返售金融资产		
存货	1,939,294,232.15	2,011,661,256.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,177,633,609.41	2,964,621,749.70
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	335,719,286.36	320,459,415.69
长期股权投资	44,057,334.15	44,365,667.64
投资性房地产	955,986,657.50	998,310,252.01
固定资产	4,079,691.96	1,069,903.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,879,043.67	43,189,521.68
开发支出		
商誉		
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	1,382,722,013.64	1,407,394,760.77
资产总计	4,560,355,623.05	4,372,016,510.47
流动负债:		
短期借款	2,168,338,155.84	2,344,757,647.00

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	298,962,823.38	205,087,570.71
应付账款	1,166,412,156.56	859,575,090.12
预收款项	247,487,538.80	252,618,955.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,910,867.50	141,097.22
应交税费	1,466,134.81	-1,753,124.33
应付利息	3,502,422.33	3,502,422.33
应付股利		
其他应付款	19,583,112.49	21,793,784.56
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	3,907,663,211.71	3,685,723,442.81
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	89,179,892.70	90,895,890.68
非流动负债合计	199,179,892.70	200,895,890.68
负债合计	4,106,843,104.41	3,886,619,333.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	762,409,623.00	762,409,623.00
资本公积	653,959,463.70	653,959,463.70
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	-1,185,362,847.44	-1,153,470,840.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	452,341,557.10	484,233,563.56
少数股东权益	1,170,961.54	1,163,613.42
所有者权益合计	453,512,518.64	485,397,176.98
负债和所有者权益总计	4,560,355,623.05	4,372,016,510.47

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

2011 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
流动资产:		
货币资金	436,291,558.92	449,178,650.08
交易性金融资产		
应收票据	280,677,769.54	141,515,508.58
应收账款	302,780,906.76	145,641,128.81
预付款项	171,959,803.02	174,697,044.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,045,130.58	32,560,431.76
存货	1,938,770,192.59	2,011,448,814.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,163,525,361.41	2,955,041,578.26
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	338,355,740.35	323,095,869.68
投资性房地产	44,057,334.15	44,365,667.64
固定资产	955,869,546.90	998,174,734.91
在建工程	4,079,691.96	1,069,903.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,879,043.67	43,189,521.68
开发支出		
商誉		
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	1,385,241,357.03	1,409,895,697.66
资产总计	4,548,766,718.44	4,364,937,275.92
流动负债:		
短期借款	2,168,338,155.84	2,344,757,647.00
交易性金融负债		
应付票据	298,962,823.38	205,087,570.71

应付账款	1,159,285,773.09	855,636,535.02
预收款项	246,375,682.55	252,257,583.64
应付职工薪酬	1,717,843.46	
应交税费	1,190,158.55	-2,271,943.97
应付利息	3,502,422.33	3,502,422.33
应付股利		
其他应付款	17,887,896.61	20,847,154.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,897,260,755.81	3,679,816,969.16
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	88,710,963.29	90,426,961.27
非流动负债合计	198,710,963.29	200,426,961.27
负债合计	4,095,971,719.10	3,880,243,930.43
所有者权益（或股东权益）：		
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	-1,185,033,677.53	-1,153,135,331.38
所有者权益（或股东权益）合计	452,794,999.34	484,693,345.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,548,766,718.44	4,364,937,275.92

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

4.2

合并利润表
2011 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	1,659,154,468.59	1,274,400,191.39
其中: 营业收入	1,659,154,468.59	1,274,400,191.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,696,936,718.85	1,312,151,252.42
其中: 营业成本	1,643,817,378.04	1,249,278,649.46
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	2,001,873.23	129,539.32
销售费用	10,438,948.70	6,666,761.72
管理费用	14,468,420.72	21,758,685.92
财务费用	26,210,098.16	34,317,616.00
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)	5,259,870.67	33,602,639.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5,259,870.67	6,348,000.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-32,522,379.60	-4,148,421.49
加: 营业外收入	928,012.00	10,987,679.34
减: 营业外支出	283,741.69	780,604.23
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-31,878,109.29	6,058,653.62
减: 所得税费用	6,549.05	8,478.98
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-31,884,658.33	6,050,174.64
归属于母公司所有者的净利润	-31,892,006.45	6,235,612.35
少数股东损益	7,348.12	-185,437.71
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.042	0.008
(二) 稀释每股收益	-0.042	0.008
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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

2011 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	1,655,220,030.02	1,269,910,684.46
减: 营业成本	1,640,996,022.42	1,245,929,623.72
营业税金及附加	1,875,281.43	
销售费用	10,402,491.61	6,641,238.72
管理费用	13,539,774.41	19,915,546.41
财务费用	26,210,051.46	34,032,723.96
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)	5,259,870.67	6,351,294.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5,259,870.67	6,348,000.00
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-32,543,720.65	-30,257,153.53
加: 营业外收入	928,012.00	10,987,679.34
减: 营业外支出	282,637.50	47,250.89
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-31,898,346.15	-19,316,725.08
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-31,898,346.15	-19,316,725.08
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.042	-0.025
(二) 稀释每股收益	-0.042	-0.025
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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

2011 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	844,513,400.67	641,314,920.58
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	16,107,708.72	
收到其他与经营活动有关的现金	71,933,900.25	4,560,884.02
经营活动现金流入小计	932,555,009.64	645,875,804.60
购买商品、接受劳务支付的现金	528,219,777.03	397,970,000.97
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	90,833,122.86	95,870,405.75
支付的各项税费	26,669,571.55	50,127,348.59
支付其他与经营活动有关的现金	12,995,475.83	12,320,615.28
经营活动现金流出小计	658,717,947.27	556,288,370.59
经营活动产生的现金流量净额	273,837,062.37	89,587,434.01
二、投资活动产生的现金流量:		
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
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	439,314.90	11,528,042.36

投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,439,314.90	11,528,042.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,439,314.90	21,052,040.59
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	169,349,126.70	770,500,000.00
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	169,349,126.70	770,500,000.00
偿还债务支付的现金	344,892,573.49	754,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,786,223.75	34,320,506.28
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		
筹资活动现金流出小计	375,678,797.24	788,620,506.28
筹资活动产生的现金流量净额	-206,329,670.54	-18,120,506.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,893,902.11	201,822.90
五、现金及现金等价物净增加额	55,174,174.82	92,720,791.22
加：期初现金及现金等价物余额	381,999,760.03	381,085,995.86
六、期末现金及现金等价物余额	437,173,934.85	473,806,787.08

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

2011 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	841,448,954.11	638,735,023.93
收到的税费返还	16,107,708.72	
收到其他与经营活动有关的现金	71,870,997.26	4,446,619.56
经营活动现金流入小计	929,427,660.09	643,181,643.49
购买商品、接受劳务支付的现金	527,102,356.37	396,682,839.18
支付给职工以及为职工支付的现金	89,483,468.84	94,127,306.79
支付的各项税费	26,227,094.85	49,883,858.19
支付其他与经营活动有关的现金	12,742,543.64	11,903,291.27
经营活动现金流出小计	655,555,463.70	552,597,295.43
经营活动产生的现金流量净额	273,872,196.39	90,584,348.06
二、投资活动产生的现金流量:		
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	439,314.90	11,528,042.36
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,439,314.90	11,528,042.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,439,314.90	27,892,527.64
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	169,349,126.70	770,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,349,126.70	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	344,892,573.49	754,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,786,223.75	34,183,687.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	375,678,797.24	788,483,687.03
筹资活动产生的现金流量净额	-206,329,670.54	-18,483,687.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,893,902.11	201,822.90
五、现金及现金等价物净增加额	55,209,308.84	100,195,011.57
加: 期初现金及现金等价物余额	381,082,250.08	372,752,679.74
六、期末现金及现金等价物余额	436,291,558.92	472,947,691.31

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