

# 杭州钢铁股份有限公司

600126

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	汤民强
主管会计工作负责人姓名	朱初标
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	曹永华

公司负责人汤民强、主管会计工作负责人朱初标及会计机构负责人(会计主管人员)曹永华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	8,113,056,528.91	8,388,333,238.98	-3.28
归属于上市公司股东的 净资产	3,253,777,354.30	3,284,503,054.50	-0.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	24,950,757.04	384,020,981.87	-93.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,708,439,234.51	13,301,394,453.94	-4.46
归属于上市公司股东的 净利润	-31,293,494.78	-320,310,235.60	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-35,446,890.74	-320,827,507.92	不适用
加权平均净资产收益 率(%)	-0.96	-9.08	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.38	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.38	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,000,000.00	4,200,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,784.00	11,118.90
所得税影响额	-200.00	-55,808.75
少数股东权益影响额(税后)	-150.00	-2,314.19
合计	4,008,434.00	4,153,395.96

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		46,851			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 的股份数量

杭州钢铁集团公司	国有法人	65.07	545,892,750	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	0.57	4,800,000	0	未知
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资	其他	0.52	4,357,200	0	未知
潘小彦	境内自然人	0.40	3,341,626	0	未知
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他	0.36	3,011,700	0	未知
唐山方信投资有限责任公司	其他	0.14	1,193,200	0	未知
王国宝	境内自然人	0.14	1,146,800	0	未知
冯忠和	境内自然人	0.12	1,033,900	0	未知
郭锦江	境内自然人	0.12	1,012,798	0	未知
李帼珍	境内自然人	0.12	1,000,001	0	未知
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		股份种类及数量		
杭州钢铁集团公司	545,892,750		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	4,800,000		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资	4,357,200		人民币普通股		
潘小彦	3,341,626		人民币普通股		
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	3,011,700		人民币普通股		
唐山方信投资有限责任公司	1,193,200		人民币普通股		
王国宝	1,146,800		人民币普通股		
冯忠和	1,033,900		人民币普通股		
郭锦江	1,012,798		人民币普通股		
李帼珍	1,000,001		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度(%)
应收账款	229,774,075.98	51,157,881.09	349.15
其他流动资产	45,519,023.78	11,359,314.18	300.72
在建工程	158,321,725.60	44,380,472.22	256.74
工程物资	1,560,189.30	9,237,706.93	-83.11
应付票据	174,000,000.00	270,000,000.00	-35.56
应付利息	11,081,272.65	33,176,384.63	-66.60
应付股利	4,981,704.80	2,161,502.80	130.47

变化原因：

应收账款比期初增加，主要是期末结算时间差影响所致。

其他流动资产比期初增加，主要是期末待抵扣增值税进项税额增加所致。

在建工程比期初增加，主要是本报告期技改项目投入增加所致。

工程物资比期初减少，主要是本报告期采购的工程用材料减少所致。

应付票据比期初减少，主要是本报告期采用票据结算交易量减少所致。

应付利息比期初减少，主要是本报告期公司发行公司债计提的应付未付利息实际已支付所致。

应付股利比期初增加，主要是子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司的股东尚未领取的现金股利增加所致。

利润表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1—9月	2012年1—9月	增减幅度(%)
营业总收入	12,708,439,234.51	13,301,394,453.94	-4.46%
营业总成本	12,755,750,363.62	13,575,720,637.63	-6.04%
管理费用	232,717,450.54	202,384,394.98	14.99%
财务费用	118,218,695.68	136,322,977.82	-13.28%
投资收益	40,974,377.21	-20,365.86	
净利润	-17,958,080.81	-306,359,734.02	
归属于母公司所有者的净利润	-31,293,494.78	-320,310,235.60	

变化原因：

营业总收入同比减少，主要是本报告期钢材产品综合平均销售价格同比下降等影响所致。

营业总成本同比减少，主要是本报告期钢材产品平均单位销售成本同比下降等影响所致。

管理费用同比增加，主要是本报告期研发费用等同比增加所致。

财务费用同比减少，主要是本报告期国内信用证及票据贴现利息同比减少所致。

投资收益同比增加，主要是本报告期收到参股子公司杭州紫元置业有限公司现金红利 4118 万元影响所致。

净利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加，主要是公司加强内部管理，落实降本增效措施，本报告期亏损额同比减少所致。

现金流量变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1—9 月	2012 年 1—9 月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	24,950,757.04	384,020,981.87	-93.50
投资活动产生的现金流量净额	-48,313,242.62	-63,061,424.27	
筹资活动产生的现金流量净额	-57,275,625.88	-268,309,844.77	

变化原因：

经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期销售产品、提供劳务收到的现金同比减少影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期收回投资收到的现金同比增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期取得借款收到的现金同比减少及偿还债务支付的现金同比减少等因素共同影响所致。

### 3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

杭州钢铁股份有限公司

法定代表人：汤民强

2013 年 10 月 24 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	222,653,834.79	315,427,701.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,265,254,652.70	3,618,998,729.08
应收账款	229,774,075.98	51,157,881.09
预付款项	300,386,214.72	279,718,563.29
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	1,390,100.63	321,681.91
买入返售金融资产		
存货	1,624,912,880.31	1,595,873,197.74
一年内到期的非流动资产		143,000.00
其他流动资产	45,519,023.78	11,359,314.18
流动资产合计	5,689,890,782.91	5,873,000,068.34
<b>非流动资产：</b>		
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	106,462,408.17	106,668,030.96
投资性房地产		
固定资产	2,121,650,453.76	2,318,920,150.95
在建工程	158,321,725.60	44,380,472.22
工程物资	1,560,189.30	9,237,706.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,372,540.00	34,098,030.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,798,429.17	2,028,779.58
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,423,165,746.00	2,515,333,170.64
资产总计	8,113,056,528.91	8,388,333,238.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,075,000,000.00	995,502,095.50
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	174,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	1,364,550,098.27	1,580,562,814.02
预收款项	280,588,170.11	304,134,135.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	197,407,492.82	164,280,155.42
应交税费	11,908,961.88	31,548,958.49
应付利息	11,081,272.65	33,176,384.63
应付股利	4,981,704.80	2,161,502.80
其他应付款	31,789,337.36	26,670,470.03
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	3,151,307,037.89	3,408,036,516.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,395,148,768.53	1,391,305,713.38
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		
非流动负债合计	1,395,148,768.53	1,391,305,713.38
负债合计	4,546,455,806.42	4,799,342,230.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	526,960,554.88	526,960,554.88
一般风险准备		
未分配利润	1,152,107,099.24	1,182,832,799.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,253,777,354.30	3,284,503,054.50

少数股东权益	312,823,368.19	304,487,954.22
所有者权益合计	3,566,600,722.49	3,588,991,008.72
负债和所有者权益总计	8,113,056,528.91	8,388,333,238.98

公司法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	192,371,783.68	282,484,996.11
交易性金融资产		
应收票据	3,265,254,652.70	3,618,998,729.08
应收账款	24,938,385.96	24,764,201.48
预付款项	293,604,425.70	193,355,611.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,352,222.73	312,937.53
存货	1,601,451,338.68	1,569,286,235.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,519,023.78	10,873,858.07
流动资产合计	5,424,491,833.23	5,700,076,569.71
<b>非流动资产：</b>		
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	712,495,156.13	712,700,778.92
投资性房地产		
固定资产	1,593,639,392.91	1,757,751,759.08
在建工程	125,032,184.34	15,390,928.99
工程物资	1,560,189.30	9,237,706.93
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,432,726,922.68	2,495,081,173.92
资产总计	7,857,218,755.91	8,195,157,743.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,075,000,000.00	995,502,095.50

交易性金融负债		
应付票据	839,500,000.00	896,500,000.00
应付账款	1,287,069,651.76	1,543,050,940.93
预收款项	276,429,262.74	291,495,503.70
应付职工薪酬	152,761,177.22	137,043,630.91
应交税费	178,254.14	12,031,727.96
应付利息	11,081,272.65	33,176,384.63
应付股利		
其他应付款	27,386,360.90	23,246,785.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,669,405,979.41	3,932,047,069.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,395,148,768.53	1,391,305,713.38
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		
非流动负债合计	1,395,148,768.53	1,391,305,713.38
负债合计	5,064,554,747.94	5,323,352,782.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	517,997,911.55	517,997,911.55
一般风险准备		
未分配利润	699,874,335.12	779,015,288.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,792,664,007.97	2,871,804,961.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,857,218,755.91	8,195,157,743.63

公司法定代表人：汤民强

主管会计工作负责人：朱初标

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	4,570,098,670.80	4,207,378,494.15	12,708,439,234.51	13,301,394,453.94
其中：营业收入	4,570,098,670.80	4,207,378,494.15	12,708,439,234.51	13,301,394,453.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,566,830,524.70	4,412,934,653.66	12,755,750,363.62	13,575,720,637.63

其中：营业成本	4,451,662,931.38	4,311,317,536.72	12,368,668,451.07	13,200,464,077.12
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	9,676,422.55	10,415,114.55	27,451,429.70	25,007,696.10
销售费用	2,033,347.01	2,798,266.76	6,674,765.03	7,472,773.81
管理费用	65,495,362.68	52,086,419.94	232,717,450.54	202,384,394.98
财务费用	37,962,461.08	36,317,315.69	118,218,695.68	136,322,977.82
资产减值损失			2,019,571.60	4,068,717.80
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）	41,104,014.52	52,696.64	40,974,377.21	-20,365.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,985.48	52,696.64	-205,622.79	-20,365.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,372,160.62	-205,503,462.87	-6,336,751.90	-274,346,549.55
加：营业外收入	4,008,784.00	110,817.17	4,231,219.00	1,624,455.17
减：营业外支出	110,960.57	-381,649.77	1,780,321.22	2,409,565.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,269,984.05	-205,010,995.93	-3,885,854.12	-275,131,659.51
减：所得税费用	3,567,492.62	3,867,271.37	14,072,226.69	31,228,074.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,702,491.43	-208,878,267.30	-17,958,080.81	-306,359,734.02
归属于母公司所有者的净利润	40,198,761.76	-213,292,554.60	-31,293,494.78	-320,310,235.60
少数股东损益	4,503,729.67	4,414,287.30	13,335,413.97	13,950,501.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	-0.25	-0.04	-0.38
（二）稀释每股收益	0.05	-0.25	-0.04	-0.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,702,491.43	-208,878,267.30	-17,958,080.81	-306,359,734.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,198,761.76	-213,292,554.60	-31,293,494.78	-320,310,235.60
归属于少数股东的综合收益总额	4,503,729.67	4,414,287.30	13,335,413.97	13,950,501.58

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：29,088,607.65 元。  
 公司法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 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)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、营业收入	3,999,753,869.93	3,950,351,274.76	11,666,979,183.65	12,390,279,437.90
减：营业成本	3,936,201,360.91	4,096,629,820.90	11,475,918,189.14	12,430,225,983.25
营业税金及附加	6,932,537.01	7,880,040.07	19,919,789.50	18,045,631.15
销售费用	1,664,433.35	2,440,523.63	5,594,997.97	6,368,078.89
管理费用	48,636,399.58	42,727,409.02	178,794,623.17	150,184,626.64
财务费用	38,031,280.43	36,368,341.40	117,741,005.64	134,245,336.76
资产减值损失			829,029.36	3,160,499.77
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）	48,604,014.52	52,696.64	48,474,377.21	36,168,260.46
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-75,985.48	52,696.64	-205,622.79	-20,365.86
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	16,891,873.17	-235,642,163.62	-83,344,073.92	-315,782,458.10
加：营业外收入	4,007,984.00	85,053.80	4,222,784.00	1,487,491.80

减：营业外支出			19,663.33	636,772.51
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,899,857.17	-235,557,109.82	-79,140,953.25	-314,931,738.81
减：所得税费用				15,121,673.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,899,857.17	-235,557,109.82	-79,140,953.25	-330,053,412.76
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	20,899,857.17	-235,557,109.82	-79,140,953.25	-330,053,412.76

公司法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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）
<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	14,259,285,437.11	15,202,315,924.12
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	74,634,330.69	76,645,377.52
经营活动现金流入小计	14,333,919,767.80	15,278,961,301.64
购买商品、接受劳务支付的现金	13,454,102,769.24	14,043,308,661.87
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	511,878,377.09	483,928,655.32
支付的各项税费	278,464,160.30	310,253,131.40
支付其他与经营活动有关的现金	64,523,704.13	57,449,871.18
经营活动现金流出小计	14,308,969,010.76	14,894,940,319.77
经营活动产生的现金流量净额	24,950,757.04	384,020,981.87
<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	41,180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,239.32	194,292.55
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		4,647,596.85
投资活动现金流入小计	41,336,239.32	4,841,889.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,649,481.94	67,903,313.67
投资支付的现金		
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	89,649,481.94	67,903,313.67
投资活动产生的现金流量净额	-48,313,242.62	-63,061,424.27
<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	1,005,000,000.00	1,190,000,000.00
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	1,005,000,000.00	1,190,000,000.00
偿还债务支付的现金	925,502,095.50	1,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,773,530.38	208,309,844.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,247,298.00	12,062,875.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,062,275,625.88	1,458,309,844.77
筹资活动产生的现金流量净额	-57,275,625.88	-268,309,844.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-80,638,111.46	52,649,712.83
加：期初现金及现金等价物余额	303,291,946.25	331,307,651.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	222,653,834.79	383,957,364.60

公司法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

### 母公司现金流量表

2013 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）
<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	13,803,337,367.45	14,423,229,099.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,117,678.12	76,575,462.50
经营活动现金流入小计	13,877,455,045.57	14,499,804,561.67

购买商品、接受劳务支付的现金	13,221,572,596.51	13,523,280,716.67
支付给职工以及为职工支付的现金	402,864,947.97	381,345,342.17
支付的各项税费	194,648,808.33	219,143,422.89
支付其他与经营活动有关的现金	62,261,476.12	56,173,170.22
经营活动现金流出小计	13,881,347,828.93	14,179,942,651.95
经营活动产生的现金流量净额	-3,892,783.36	319,861,909.72
<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	48,680,000.00	36,188,626.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		4,495,165.11
投资活动现金流入小计	48,680,000.00	40,683,791.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,736,346.39	48,312,555.41
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	67,736,346.39	48,312,555.41
投资活动产生的现金流量净额	-19,056,346.39	-7,628,763.98
<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	1,005,000,000.00	1,190,000,000.00
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	1,005,000,000.00	1,190,000,000.00
偿还债务支付的现金	925,502,095.50	1,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,526,232.38	193,806,517.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,060,028,327.88	1,443,806,517.99
筹资活动产生的现金流量净额	-55,028,327.88	-253,806,517.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-77,977,457.63	58,426,627.75
加：期初现金及现金等价物余额	270,349,241.31	294,275,768.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	192,371,783.68	352,702,396.05

公司法定代表人：汤民强      主管会计工作负责人：朱初标      会计机构负责人：曹永华