

凌源钢铁股份有限公司

600231



2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§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 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	张振勇
主管会计工作负责人姓名	何志国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何志国

公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）何志国声明：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)	13,144,819,957.20	13,101,515,702.84	0.33
所有者权益（或股东权益）(元)	3,793,660,201.93	3,818,773,699.60	-0.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.72	4.75	-0.66
	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)	-461,552,675.05		-254.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.57		-254.05
	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)	-35,036,941.07	-35,036,941.07	81.17
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	81.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	79.04
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	81.17
加权平均净资产收益率（%）	-0.92	-0.92	增加 4.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.03	-1.03	增加 3.93 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	27,627.45
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	5,397,211.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,659.03
所得税影响额	-1,319,795.09
合计	3,959,385.25

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）		66,453
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
凌源钢铁集团有限责任公司	431,473,247	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	19,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	7,410,357	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	5,999,959	人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,600,000	人民币普通股
凌钢物资综合开发公司	3,411,161	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,517,237	人民币普通股
郭彬	2,444,700	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,070,506	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华安行业轮动股票型证券投资基金	2,000,000	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

单位：元

资 产	2013 年 3 月 31 日 /2013 年 1-3 月	2012 年 12 月 31 日 /2012 年 1-3 月	增减变动		序号
			变动金额	变动幅度 (%)	
货币资金	1,206,295,863.80	2,051,173,694.81	-844,877,831.01	-41.19	(1)
存货	2,837,087,886.13	2,120,619,089.68	716,468,796.45	33.79	(2)
其他流动资产	482,358,691.81	359,502,443.50	122,856,248.31	34.17	(3)
在建工程	687,961,685.63	1,245,843,586.16	-557,881,900.53	-44.78	(4)
工程物资	19,309,188.19	12,427,406.25	6,881,781.94	55.38	(5)
其他非流动资产	38,531,217.95	27,506,217.95	11,025,000.00	40.08	(6)
应付职工薪酬	23,970,426.13	78,085,307.69	-54,114,881.56	-69.30	(7)
应付利息	64,922,666.64	40,576,666.65	24,345,999.99	60.00	(8)
一年内到期的非流 动负债	180,000,000.00	130,000,000.00	50,000,000.00	38.46	(9)
其他流动负债		1,214,430.97	-1,214,430.97	-100.00	(10)
长期借款	1,000,000.00	51,000,000.00	-50,000,000.00	-98.04	(11)
营业税金及附加	2,447,932.02	1,130,203.57	1,317,728.45	116.59	(12)
财务费用	65,363,227.45	23,166,632.15	42,196,595.30	182.14	(13)
资产减值损失	-1,131,185.00	-88,241.13	-1,042,943.87	-1,181.92	(14)
投资收益	-7,774,244.64	-285,080.47	-7,489,164.17	-2,627.04	(15)
营业外收入	5,799,472.34	613,685.12	5,185,787.22	845.02	(16)
所得税费用	-28,671,277.56	-69,532,894.58	40,861,617.02	58.77	(17)

变动说明：

- (1) 货币资金较年初减少 844,877,831.01 元，主要是销售减少所致。
- (2) 存货较年初增加 716,468,796.45 元，主要是产成品库存增加。
- (3) 其他流动资产较年初增加 122,856,248.31 元，主要是待抵扣的增值税及预缴的资源税增加。
- (4) 在建工程较年初减少 557,881,900.53 元，主要是制氧系统等工程达到预定可使用状态预转固所致。
- (5) 工程物资较年初增加 6,881,781.94 元，主要是工程物资采购增加所致。
- (6) 其他非流动资产较年初增加 11,025,000.00 元，主要是预付的征地费。
- (7) 应付职工薪酬较年初减少 54,114,881.56 元，主要是本期支付了职工年终奖所致。
- (8) 应付利息较年初增加 24,345,999.99 元，主要是计提应付债券利息所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债较年初增加 50,000,000.00 元，是长期借款中 2014 年 2 月 27 日到期的 5,000 万元建行借款转入此项列报。
- (10) 其他流动负债较年初减少 1,214,430.97 元，主要是预收的取暖费收入在本期确认收入所致。
- (11) 长期借款较年初减少 50,000,000.00 元，是 2014 年 2 月 27 日到期的 5,000 万元建行借款转入一年内到期的非流动负债列报。
- (12) 营业税金及附加较上年同期增加 1,317,728.45 元，主要是实现增值税增加所致。
- (13) 财务费用较上年同期增加 42,196,595.30 元，主要是短期借款利息增加及承兑汇票贴息收入减少所致。

- (14) 资产减值损失较上年同期减少 1,042,943.87 元, 主要是计提坏账准备减少。
 (15) 投资收益较上年同期减少 7,489,164.17 元, 主要是期货投资产生的损失。
 (16) 营业外收入较上年同期增加 5,185,787.22 元, 主要是收到环境治理专项补助资金。
 (17) 所得税费用较上年同期增加 40,861,617.02 元, 主要是本期亏损减少所致。

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

(1) 重大关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
凌源钢铁集团有限责任公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	焦炭	市场价	1,419.81	23,044	31.52	银行转帐 银行承兑
			电	市场价	0.60	19,986	91.28	
			管道氧气	协议价	0.65	3,754	100	
			白灰	市场价	373.00	4,673	62.64	
			高炉煤气	协议价	0.09	4,401	100	
			矿粉	市场价	904.15	5,331	6.61	
			循环水	协议价	1.40	2,759	100	
		销售商品	高炉煤气	协议价	0.07	6,995	100	

(2) 2013 年 3 月 26 日, 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票等相关事宜, 并于 2013 年 3 月 27 日进行了公告, 现有关工作正在推进中。

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

2013 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十三次会议决议，2012 年度利润分配拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 80400.22 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），计 32,160,088.00 元，占当年可分配利润的 73.79 %。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 80,400,220.00 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 30.31%。

凌源钢铁股份有限公司董事会

法定代表人：

2013 年 4 月 12 日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日

编制单位: 凌源钢铁股份有限公司

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	1,206,295,863.80	2,051,173,694.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	424,263,021.91	518,403,249.77
应收账款	138,727,869.44	156,449,768.08
预付款项	209,402,431.15	256,210,453.82
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	43,419,535.03	57,224,144.08
买入返售金融资产		
存货	2,837,087,886.13	2,120,619,089.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	482,358,691.81	359,502,443.50
流动资产合计	5,341,555,299.27	5,519,582,843.74
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,312,771.74	39,849,628.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,474,494.95	11,429,854.89
投资性房地产		
固定资产	6,245,205,192.95	5,518,450,523.09
在建工程	687,961,685.63	1,245,843,586.16
工程物资	19,309,188.19	12,427,406.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	595,630,015.58	598,033,002.42
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	165,840,090.94	128,392,639.84
其他非流动资产	38,531,217.95	27,506,217.95
非流动资产合计	7,803,264,657.93	7,581,932,859.10
资产总计	13,144,819,957.20	13,101,515,702.84
流动负债：		
短期借款	3,885,000,000.00	4,043,000,000.00
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	1,397,371,997.05	1,405,420,668.99
应付账款	1,617,946,429.50	1,245,854,104.81
预收款项	311,063,424.46	430,592,304.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,970,426.13	78,085,307.69
应交税费	75,465,457.50	65,756,725.53
应付利息	64,922,666.64	40,576,666.65
应付股利		
其他应付款	257,338,262.24	254,393,707.61
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	180,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		1,214,430.97
流动负债合计	7,813,078,663.52	7,694,893,916.43
非流动负债：		
长期借款	1,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	1,462,210,127.34	1,460,945,696.29
长期应付款	50,677,700.00	50,677,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,492,371.94	4,626,586.13
其他非流动负债	19,700,892.47	20,598,104.39
非流动负债合计	1,538,081,091.75	1,587,848,086.81
负债合计	9,351,159,755.27	9,282,742,003.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	65,823,379.78	66,226,022.35
减：库存股		

专项储备	54,921,505.66	44,595,419.69
盈余公积	567,989,877.55	567,989,877.55
一般风险准备		
未分配利润	2,300,923,238.94	2,335,960,180.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,793,660,201.93	3,818,773,699.60
少数股东权益		
所有者权益合计	3,793,660,201.93	3,818,773,699.60
负债和所有者权益总计	13,144,819,957.20	13,101,515,702.84

公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:何志国

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 凌源钢铁股份有限公司

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	1,182,644,815.74	2,024,558,728.17
交易性金融资产		
应收票据	618,673,021.91	607,713,249.77
应收账款	273,478,416.83	261,841,944.70
预付款项	206,204,294.07	255,969,230.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,269,134.91	53,558,156.29
存货	2,536,418,388.82	1,910,643,128.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	389,767,694.09	312,498,858.69
流动资产合计	5,246,455,766.37	5,426,783,296.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	39,312,771.74	39,849,628.50
持有至到期投资		
长期应收款	208,022,018.11	208,022,018.11
长期股权投资	908,525,527.19	908,480,887.13
投资性房地产		
固定资产	5,314,164,780.96	4,566,506,506.07
在建工程	669,639,265.53	1,237,661,368.60
工程物资	19,273,461.39	12,391,679.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	342,691,973.12	344,512,256.66

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,351,254.32	71,213,128.46
其他非流动资产	36,781,517.95	25,756,517.95
非流动资产合计	7,635,762,570.31	7,414,393,990.93
资产总计	12,882,218,336.68	12,841,177,287.56
流动负债：		
短期借款	3,680,000,000.00	3,903,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,397,371,997.05	1,405,420,668.99
应付账款	1,920,076,866.69	1,454,807,540.72
预收款项	254,089,496.57	399,597,479.78
应付职工薪酬	12,214,331.27	66,810,926.49
应交税费	65,546,426.38	58,483,121.42
应付利息	64,922,666.64	40,576,666.65
应付股利		
其他应付款	244,821,541.80	244,229,142.14
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,819,043,326.40	7,702,925,546.19
非流动负债：		
长期借款	1,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	1,462,210,127.34	1,460,945,696.29
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,492,371.94	4,626,586.13
其他非流动负债	4,041,666.90	4,139,881.17
非流动负债合计	1,471,744,166.18	1,520,712,163.59
负债合计	9,290,787,492.58	9,223,637,709.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	355,238,133.66	355,640,776.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	519,575,555.60	519,575,555.60
一般风险准备		
未分配利润	1,912,614,954.84	1,938,321,045.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,591,430,844.10	3,617,539,577.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,882,218,336.68	12,841,177,287.56

公司法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

4.2

合并利润表
2013 年 1—3 月

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

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	2,968,782,365.39	2,809,420,884.98
其中：营业收入	2,968,782,365.39	2,809,420,884.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,029,995,519.72	3,064,736,821.59
其中：营业成本	2,782,401,146.11	2,864,410,209.37
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	2,447,932.02	1,130,203.57
销售费用	50,936,282.11	43,906,028.82
管理费用	129,978,117.03	132,211,988.81
财务费用	65,363,227.45	23,166,632.15
资产减值损失	-1,131,185.00	-88,241.13
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）	-7,774,244.64	-285,080.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,640.06	72,888.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,987,398.97	-255,601,017.08
加：营业外收入	5,799,472.34	613,685.12
减：营业外支出	520,292.00	659,509.22
其中：非流动资产处置损失		16,186.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,708,218.63	-255,646,841.18
减：所得税费用	-28,671,277.56	-69,532,894.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,036,941.07	-186,113,946.60
归属于母公司所有者的净利润	-35,036,941.07	-186,113,946.60
少数股东损益		
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.04	-0.23
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.23
七、其他综合收益	-402,642.57	2,065,535.01
八、综合收益总额	-35,439,583.64	-184,048,411.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,439,583.64	-184,048,411.59
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:何志国

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 凌源钢铁股份有限公司

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	3,083,200,007.37	2,716,016,695.54
减: 营业成本	2,936,779,143.92	2,791,259,812.68
营业税金及附加	95,726.40	98,162.40
销售费用	27,972,948.88	25,089,386.35
管理费用	103,242,113.15	105,295,369.37
财务费用	65,973,482.65	25,140,655.06
资产减值损失	-2,341,380.06	-104,045.64
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)	-7,774,244.64	-285,080.47
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	44,640.06	72,888.05
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-56,296,272.21	-231,047,725.15
加: 营业外收入	4,972,347.24	544,165.99
减: 营业外支出	520,292.00	651,057.69
其中: 非流动资产处置损失		7,734.69
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-51,844,216.97	-231,154,616.85
减: 所得税费用	-26,138,125.86	-63,446,270.37
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-25,706,091.11	-167,708,346.48
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	-402,642.57	2,065,535.01
七、综合收益总额	-26,108,733.68	-165,642,811.47

公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:何志国

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

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	2,489,695,261.14	2,683,580,851.37
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	3,879,886.01	14,593.76
收到其他与经营活动有关的现金	25,479,667.40	16,832,031.27
经营活动现金流入小计	2,519,054,814.55	2,700,427,476.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,649,214,795.01	2,152,865,578.19
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	204,869,828.32	156,766,142.61
支付的各项税费	74,232,174.05	45,747,091.35
支付其他与经营活动有关的现金	52,290,692.22	45,439,139.80
经营活动现金流出小计	2,980,607,489.60	2,400,817,951.95
经营活动产生的现金流量净额	-461,552,675.05	299,609,524.45
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
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	2,778,152.78	3,226,303.08
投资活动现金流入小计	2,778,152.78	3,230,303.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	155,214,959.57	162,659,746.53

付的现金		
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	160,214,959.57	162,659,746.53
投资活动产生的现金流量净额	-157,436,806.79	-159,429,443.45
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	903,000,000.00	1,500,273,176.86
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	903,000,000.00	1,500,273,176.86
偿还债务支付的现金	1,058,000,000.00	1,285,121,490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,508,533.52	54,358,690.47
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	1,127,508,533.52	1,339,480,180.47
筹资活动产生的现金流量净额	-224,508,533.52	160,792,996.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,379,815.65	-1,826,701.46
五、现金及现金等价物净增加额	-844,877,831.01	299,146,375.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,051,173,694.81	1,576,931,423.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,206,295,863.80	1,876,077,798.97

公司法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

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	2,497,077,763.66	2,627,644,235.28
收到的税费返还	3,879,886.01	
收到其他与经营活动有关的现金	23,803,409.27	3,327,897.92
经营活动现金流入小计	2,524,761,058.94	2,630,972,133.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,728,011,801.08	2,130,374,620.98
支付给职工以及为职工支付的现金	165,805,782.21	117,756,831.46
支付的各项税费	6,139,609.37	5,022,996.93
支付其他与经营活动有关的现金	35,432,311.11	30,614,964.84
经营活动现金流出小计	2,935,389,503.77	2,283,769,414.21
经营活动产生的现金流量净额	-410,628,444.83	347,202,718.99

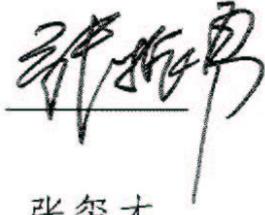
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,748,720.55	3,190,078.30
投资活动现金流入小计	2,748,720.55	3,194,078.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,277,172.30	155,449,588.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	142,277,172.30	155,449,588.35
投资活动产生的现金流量净额	-139,528,451.75	-152,255,510.05
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	785,000,000.00	1,450,273,176.86
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	785,000,000.00	1,450,273,176.86
偿还债务支付的现金	1,008,000,000.00	1,285,121,490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,377,200.20	52,290,480.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,075,377,200.20	1,337,411,970.21
筹资活动产生的现金流量净额	-290,377,200.20	112,861,206.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,379,815.65	-1,826,701.46
五、现金及现金等价物净增加额	-841,913,912.43	305,981,714.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,024,558,728.17	1,559,597,589.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,644,815.74	1,865,579,303.96

公司法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

本页无正文

董事及高级管理人员签字:

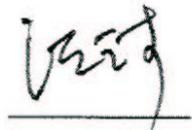
张振勇



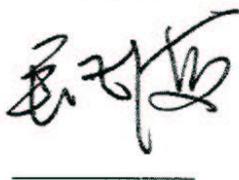
张玺才



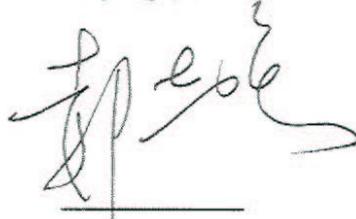
汪琦



毛凤海



郝志强



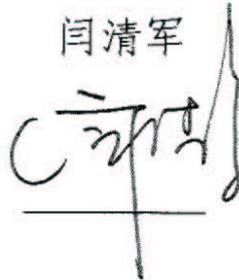
苏辉



张先治



闫清军



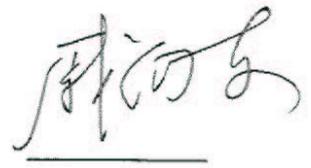
卢亚东



文广



戚向东



何志国

