

**山东钢铁股份有限公司**

**600022**

**2013 年第一季度报告**

---

# 目录

重要提示 .....	2
公司基本情况 .....	3
重要事项 .....	4
附录 .....	9

---

## 重要提示

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。

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
任浩	董事长	因出差未出席董事会	陈启祥
迟京东	独立董事	因公务未出席董事会	平晓峰

3、公司第一季度财务报告未经审计。

4、公司负责人任浩、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙建东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	任浩
主管会计工作负责人姓名	万宪刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙建东

## 公司基本情况

### 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)	55,488,036,507.31	53,201,055,396.60	4.30
所有者权益(或股东权益)(元)	12,855,432,139.80	12,850,670,835.20	0.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9973	1.9966	0.04
	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)	-1,159,537,760.50		-357.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1802		-357.84
	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)	2,593,443.94	2,593,443.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0004	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0028	-0.0028	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0004	0.0004	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.02	增加2.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.14	-0.14	增加2.41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	20,247,305.63
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	6,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,391.30
所得税影响额	-6,810,174.23

少数股东权益影响额（税后）	-113,750.46
合计	20,316,772.24

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）	246,637	
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
济钢集团有限公司	2,143,421,174	人民币普通股
莱芜钢铁集团有限公司	1,666,992,238	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	72,010,000	人民币普通股
山东省经济开发投资公司	25,762,755	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,890,693	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,527,474	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,067,400	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,019,807	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,905,400	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,571,761	人民币普通股

## 重要事项

### 一、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

资产负债项目	报告期末	上年年末	增减金额	增减变化
其他应收款	312,958,296.32	237,596,289.15	75,362,007.17	31.72%
其他流动资产	112,310,852.02	939,215.33	111,371,636.69	11857.94%
固定资产清理	35,136,622.89	11,458,802.38	23,677,820.51	206.63%
交易性金融负债		3,934,457.22	-3,934,457.22	-100.00%
应交税费	-55,586,671.94	-152,140,899.68	96,554,227.74	--
应付利息	72,557,563.95	160,426,519.92	-87,868,955.97	-54.77%
其他应付款	592,414,472.81	454,654,526.94	137,759,945.87	30.30%
其他流动负债	43,747,571.57	2,822,564.10	40,925,007.47	1449.92%
损益表项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减变化
营业税金及附加	43,470,346.63	73,465,447.15	-29,995,100.52	-40.83%
营业费用	68,144,487.18	115,182,958.62	-47,038,471.44	-40.84%
管理费用	286,637,189.58	559,596,673.88	-272,959,484.30	-48.78%
营业外支出	211,579.59	1,513,936.38	-1,302,356.79	-86.02%
所得税费用	4,613,276.74	3,289,620.93	1,323,655.81	40.24%
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	-1,159,537,760.50	449,706,590.90	-1,609,244,351.40	-357.84%
筹资活动产生的现金流量净额	1,918,775,092.09	778,866,287.40	1,139,908,804.69	146.35%

其他应收款增加，主要系预付铁路运费所致；

其他流动资产增加，主要系待摊费用增加所致；

固定资产清理增加，主要系 350 高炉报废转入清理所致；

交易性金融负债减少，主要系按公允价值计量的外汇远期合约到期交割所致；

应交税费增加，主要系期末未抵增值税减少所致；

应付利息减少，主要系公司期末支付公司债利息所致；

其他应付款增加，主要系欠应付客户款项增加所致；

其他流动负债增加，主要系预提费用增加所致；

营业税金及附加减少，主要系公司本期应交增值税较上年同期减少，计提城建税和教育费附加减少所致；

营业费用减少，主要系运费减少所致；

管理费用减少，主要系修理费减少所致；

营业外支出减少，主要系赔偿金减少所致；

所得税费用增加，主要系子公司盈利能力增强所致；

经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系公司存货增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系公司借款增加所致。

---

## 二、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

## 三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 1、济钢集团出具的有关承诺

#### (1) 关于股份锁定的承诺

济钢集团在济南钢铁重大资产重组中以资产认购的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

承诺履行情况：上述承诺仍在有效期内并得到了严格履行。

#### (2) 关于解决有关土地房屋产权瑕疵事项的承诺

就济南鲍德气体有限公司（“鲍德气体”）和济南信赢煤焦化有限公司（“煤焦化公司”）向济钢集团租赁的生产经营用地，济钢集团确保本次重组完成后的济南钢铁及鲍德气体、煤焦化公司在其经营期限内继续按现有条件租用；若因违反上述承诺给济南钢铁造成任何损失，济钢集团承诺将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿存续济南钢铁因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。

就鲍德气体和煤焦化公司尚未办理房产证的房屋，济钢集团将确保本次重组完成后的济南钢铁及鲍德气体、煤焦化公司继续按现有方式使用该等房屋，若济南钢铁由于不能继续以原有方式使用上述未办证房屋、或者该等未办证房屋未能取得或者未能及时取得房屋所有权证书而遭受任何损失，济钢集团承诺将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿济南钢铁所遭受的损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。

承诺履行情况：上述承诺无明确期限，正在持续履行中。

### 2、莱钢集团出具的有关承诺

#### (1) 关于股份锁定的承诺

莱钢集团在济南钢铁重大资产重组中以资产认购的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

承诺履行情况：上述承诺仍在有效期内并得到了严格履行。

#### (2) 关于解决有关土地房屋产权瑕疵事项的承诺

就莱钢股份、莱芜天元气体有限公司（“天元气体”）和莱钢集团电子有限公司（“电子公司”）向莱钢集团租赁的生产经营用地，莱钢集团将确保本次重组完成后的济南钢铁及天元气体、电子公司继续按现有条件租用；若因违反上述承诺给济南钢铁造成任何损失，莱钢集团承诺将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿济南钢铁因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。

就莱钢股份的房屋以及莱钢集团拟置入资产所涉相关房屋未办理房产证相关事宜，莱钢集团承诺将坚持促进济南钢铁发展，保护广大中小投资者利益的立场，积极采取相关措施解决前述房屋办证事项，保证济南钢铁和投资者利益不受

---

到损害；保证本次重组完成后的济南钢铁及天元气体、电子公司在其经营期限内继续有效占有并使用相关房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响；本次重组完成后，若济南钢铁因前述房屋未办证事宜而遭受任何处罚或损失，莱钢集团将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿济南钢铁因此而遭受的一切经济损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的一切全部经济损失，确保济南钢铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。

承诺履行情况：上述承诺无明确期限，正在持续履行中。

### 3、山钢集团出具的有关承诺

#### (1) 关于解决同业竞争问题的承诺

山钢集团将对银山型钢的经营管理和盈利能力等方面进行积极的调整与完善，待银山型钢的立项核准手续得到有效完善并实现盈利后的 1 年内，选择合适的市场时机以合理的价格及合法的方式将银山型钢全部股权注入存续上市公司；并将加大工作力度，在本次重组完成之日起 5 年内取得银山型钢批文并将银山型钢注入上市公司。山钢集团亦承诺，鉴于鲁银投资从事的窄钢带业务与上市公司主营业务同属钢铁类业务，将在本次重组完成之日起 5 年之内依据相关法律法规，妥善解决相关问题，使重组后的济南钢铁成为山钢集团内钢铁主业唯一上市平台。

山钢集团将在完成对于日照钢铁相关资产的收购后，根据国家对于钢铁产业调整和振兴规划的要求，在日照钢铁的立项核准手续得到有效完善之后的 1 年内，选择合适的市场时机以合理的价格及合法的方式将日照钢铁全部主业及其配套资产注入存续上市公司。

承诺履行情况：上述承诺仍在有效期内，山钢集团正在为积极履行有关承诺事项而进行妥善安排，未出现违反相关承诺的情形。

#### (2) 关于解决有关土地房屋产权瑕疵事项的承诺

##### ① 关于租赁使用相关土地事项的承诺

山钢集团承诺，确保存续上市公司在本次吸收合并完成后仍可按照现有的条件继续以租赁方式租用相关土地，并将积极完善所涉及的土地租赁手续，包括但不限于更新土地租赁协议、办理土地租赁备案等；相关土地租赁协议期限届满后将根据法律、法规和租赁协议的规定办理续展。

##### ② 关于未办理房屋所有权证房产的承诺

山钢集团承诺，在本次吸收合并完成后三年内，督促存续上市公司办理完毕未办证房产的房屋所有权证。

##### ③ 其他承诺

保证存续上市公司在相关事项解决之前继续有效占有并使用所涉房地产，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响；

如因上述房地产的权证未能及时办理导致存续上市公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用所涉房地产，山钢集团承诺将及时、全额补偿存续上市公司因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的一切全部经济损失。

承诺履行情况：上述承诺仍在有效期内，正在持续履行中。



---

四、 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

五、 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施过现金分红。

山东钢铁股份有限公司

法定代表人：任浩

2013年4月24日

## 附录

### 财务报表

### 资产负债表

2013年3月31日

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	3,192,130,894.92	2,814,217,531.93	2,225,810,247.70	1,760,260,701.57
交易性金融资产	59,932,195.49	59,932,195.49		
应收票据	2,330,731,455.71	2,275,093,528.71	2,229,754,316.10	2,065,135,553.35
应收账款	4,261,198,654.85	4,005,891,102.89	940,776,313.11	876,139,652.52
预付款项	689,967,141.34	589,174,863.14	449,321,675.11	438,848,535.20
应收利息				
应收股利				
其他应收款	312,958,296.32	237,596,289.15	511,770,782.25	299,350,681.61
存货	6,540,852,897.16	5,661,020,918.74	5,857,523,571.44	5,214,297,083.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	112,310,852.02	939,215.33	111,427,659.32	
流动资产合计	17,500,082,387.81	15,643,865,645.38	12,326,384,565.03	10,654,032,207.94
<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	193,347,942.10	193,347,942.10	2,494,873,362.40	2,494,873,362.40
投资性房地产				
固定资产	33,545,195,721.86	33,693,942,598.04	32,630,611,433.84	32,751,030,718.81
在建工程	3,839,439,816.26	3,407,144,828.73	2,902,720,353.02	2,577,624,525.82
工程物资	103,079,503.74		103,079,503.74	
固定资产清理	35,136,622.89	11,458,802.38	35,136,622.89	11,458,802.38
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	161,280,407.97	138,449,917.98	157,280,491.38	134,302,751.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	416,220.81	434,470.83		
递延所得税资产	110,057,883.87	112,411,191.16	94,364,843.48	94,364,843.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	37,987,954,119.50	37,557,189,751.22	38,418,066,610.75	38,063,655,004.26
资产总计	55,488,036,507.31	53,201,055,396.60	50,744,451,175.78	48,717,687,212.20

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

## 资产负债表(续)

2013年3月31日

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>				
短期借款	19,527,828,852.04	17,369,080,255.87	11,444,406,286.19	11,600,983,068.27
交易性金融负债		3,934,457.22		
应付票据	441,420,718.01	477,944,641.39	425,710,178.01	470,960,178.01
应付账款	10,936,167,054.31	10,578,382,504.86	14,988,573,677.17	12,326,328,088.24
预收款项	3,120,026,768.21	2,685,509,646.32	2,584,889,485.94	2,286,403,276.16
应付职工薪酬	217,949,621.41	227,915,207.78	213,557,636.04	223,206,724.66
应交税费	-55,586,671.94	-152,140,899.68	127,621,111.60	33,424,663.31
应付利息	72,557,563.95	160,426,519.92	7,526,254.99	111,712,063.76
应付股利	1,694,029.60	1,694,029.60	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	592,414,472.81	454,654,526.94	475,418,119.19	417,372,641.32
一年内到期的非流动负债	3,727,519,634.83	4,652,712,557.40	3,727,519,634.83	4,652,712,557.40
其他流动负债	43,747,571.57	2,822,564.10	39,249,192.07	2,822,564.10
流动负债合计	38,625,739,614.80	36,462,936,011.72	34,036,165,605.63	32,127,619,854.83
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,895,420,260.21	1,779,322,706.13	1,895,420,260.21	1,779,322,706.13
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	10,904,631.50	10,904,631.50	10,904,631.50	10,904,631.50
其他非流动负债	41,920,769.23	39,098,205.13	41,920,769.23	39,098,205.13
非流动负债合计	3,948,245,660.94	3,829,325,542.76	3,948,245,660.94	3,829,325,542.76
负债合计	42,573,985,275.74	40,292,261,554.48	37,984,411,266.57	35,956,945,397.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	6,436,295,797.00	6,436,295,797.00	6,436,295,797.00	6,436,295,797.00
资本公积	7,681,867,607.85	7,681,867,607.85	7,613,321,351.56	7,613,321,351.56
减：库存股				
专项储备	13,570,892.85	11,570,850.91	9,806,512.09	7,849,105.19
盈余公积	715,200,012.60	715,200,012.60	715,200,012.60	715,200,012.60
未分配利润	-1,974,358,717.23	-1,976,952,161.17	-2,014,583,764.04	-2,011,924,451.74
外币报表折算差额	-17,143,453.27	-17,311,271.99		
归属于母公司所有者权益合计	12,855,432,139.80	12,850,670,835.20	12,760,039,909.21	12,760,741,814.61
少数股东权益	58,619,091.77	58,123,006.92		
所有者权益（或股东权益）合计	12,914,051,231.57	12,908,793,842.12	12,760,039,909.21	12,760,741,814.61
负债和所有者权益（或股东权益）合计	55,488,036,507.31	53,201,055,396.60	50,744,451,175.78	48,717,687,212.20

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

## 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合 并		母 公 司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业总收入	17,583,733,290.62	22,164,788,881.64	15,251,687,041.99	20,648,210,077.14
其中：营业收入	17,583,733,290.62	22,164,788,881.64	15,251,687,041.99	20,648,210,077.14
二、营业总成本	17,603,271,182.02	22,583,531,268.81	15,281,047,776.21	21,228,079,390.96
其中：营业成本	16,933,736,572.86	21,612,635,630.07	14,741,730,301.86	20,471,210,395.85
营业税金及附加	43,470,346.63	73,465,447.15	41,433,660.96	64,892,491.13
销售费用	68,144,487.18	115,182,958.62	38,523,165.96	72,686,181.24
管理费用	286,637,189.58	559,596,673.88	256,679,768.62	491,574,488.85
财务费用	271,282,585.77	309,574,759.09	202,680,878.81	214,640,033.89
资产减值损失		-86,924,200.00		-86,924,200.00
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）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-19,537,891.40	-418,742,387.17	-29,360,734.22	-579,869,313.82
加：营业外收入	27,452,276.52	27,440,811.33	26,977,065.52	26,209,661.33
减：营业外支出	211,579.59	1,513,936.38	201,165.89	1,506,396.32
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	7,702,805.53	-392,815,512.22	-2,584,834.59	-555,166,048.81
减：所得税费用	4,613,276.74	3,289,620.93	74,477.71	59,081.09
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	3,089,528.79	-396,105,133.15	-2,659,312.30	-555,225,129.90
归属于母公司所有者的 净利润	2,593,443.94	-398,355,468.78		
少数股东损益	496,084.85	2,250,335.63		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0004	-0.0619		
（二）稀释每股收益	0.0004	-0.0619		
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,089,528.79	-396,105,133.15	-2,584,834.59	-555,166,048.81
归属于母公司所有 者的综合收益总额	2,593,443.94	-398,355,468.78	74,477.71	59,081.09
归属于少数股东的 综合收益总额	496,084.85	2,250,335.63	-2,659,312.30	-555,225,129.90

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

## 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合 并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	10,502,653,512.63	14,961,665,277.64	9,150,656,852.55	12,516,237,856.57
收到的税费返还		1,230,000.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	110,687,399.59	159,380,930.18	104,529,069.69	72,857,026.66
经营活动现金流入小计	10,613,340,912.22	15,122,276,207.82	9,255,185,922.24	12,589,094,883.23
购买商品、接受劳务支付的现金	10,625,442,302.08	12,780,518,236.76	6,864,302,516.66	10,758,697,683.01
支付给职工以及为职工支付的现金	860,438,529.53	802,113,370.62	839,892,357.27	776,211,824.78
支付的各项税费	126,998,996.28	839,223,732.15	111,449,530.24	600,596,421.39
支付的其他与经营活动有关的现金	159,998,844.83	250,714,277.39	125,939,028.42	179,489,089.76
经营活动现金流出小计	11,772,878,672.72	14,672,569,616.92	7,941,583,432.59	12,314,995,018.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,159,537,760.50	449,706,590.90	1,313,602,489.65	274,099,864.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,200,000.00	3,500,000.00	18,200,000.00	3,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	18,200,000.00	3,500,000.00	18,200,000.00	3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,027,508.07	403,565,169.52	434,027,508.07	321,709,005.39
投资所支付的现金		1,650,663.15		
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	434,027,508.07	405,215,832.67	434,027,508.07	321,709,005.39
投资活动产生的现金流量净额	-415,827,508.07	-401,715,832.67	-415,827,508.07	-318,209,005.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
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	6,230,385,961.89	4,964,338,715.77	3,081,000,000.00	2,920,746,359.82
收到其他与筹资活动有关的现金		240,851,774.74		240,851,774.74
筹资活动现金流入小计	6,230,385,961.89	5,205,190,490.51	3,081,000,000.00	3,161,598,134.56
偿还债务支付的现金	4,023,476,354.09	3,970,636,284.11	3,256,592,540.24	2,287,146,176.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,134,515.71	447,687,919.00	257,718,330.48	412,478,431.95
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,311,610,869.80	4,426,324,203.11	3,514,310,870.72	2,707,624,607.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,918,775,092.09	778,866,287.40	-433,310,870.72	453,973,526.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,085,435.27	-921,454.01	1,085,435.27	270,261.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	344,495,258.79	825,935,591.62	465,549,546.13	410,134,646.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,728,374,991.05	2,887,298,058.46	1,685,627,635.91	2,269,772,787.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,072,870,249.84	3,713,233,650.08	2,151,177,182.04	2,679,907,434.20

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东