

**马鞍山钢铁股份有限公司**

**600808**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	3
§2 公司基本情况 .....	3
§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	苏鉴钢
主管会计工作负责人姓名	钱海帆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张乾春

公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春声明：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)	77,085,672,793	76,011,164,039	1.41
所有者权益（或股东权益）(元)	22,719,343,773	23,126,644,187	-1.76
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	2.95	3.00	-1.67
	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)	678,309,882		-16.93
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.088		-16.98
	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)	-385,425,120	-385,425,120	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0501	-0.0501	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.0529	-0.0529	不适用
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.68	-1.68	增加 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-1.78	-1.78	增加 0.04 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	-1,632,464.84
计入当期损益的政府补助	13,446,900.00
公允价值变动损益	-3,370.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,130.34
所得税影响额	-8,746,193.31
少数股东权益影响额（税后）	-4,366,347.41
递延收益摊销	23,292,357.44
合计	22,031,012.22

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数	351,750 名		
前十名无限售条件的流通股股东持股情况			
股东名称	持有流通股数量	股份种类	
马钢（集团）控股有限公司	3,886,423,927	人民币普通股	
香港中央结算（代理人）公司	1,707,293,898	境外上市外资股	
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	54,999,969	人民币普通股	
王勇	20,950,000	人民币普通股	
何文华	11,983,587	人民币普通股	
张武	8,800,000	人民币普通股	
白计平	8,209,900	人民币普通股	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,565,781	人民币普通股	
张俊英	7,520,000	人民币普通股	
张沐城	7,088,916	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

报告期，美国经济缓慢复苏，欧盟外围国家的债务危机暂时解除。国际钢材价格 1、2 月份波动上行，3 月份有所下降。3 月末，国际钢材价格指数 179.10 点，同比下降 9.04%，但比 2012 年底上涨 2.34%。国内一季度 GDP 增速为 7.7%，环比下降 0.2 个百分点。钢材价格自年初开始上涨，2 月中下旬转而下降。3 月末，国内钢材价格指数 107.05 点，同比下降 11.66%，但比 2012 年底上涨 1.65%。

报告期，原燃料价格仍处高位，下游需求并无明显改善，而国内钢铁产量迅速增加，国家统计局的数据显示，一季度全国粗钢产量 19,189 万吨，同比增长 9.1%。钢铁企业仍面临高成本、高库存、低效益的困难局面。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 428 万吨、粗钢 436 万吨及钢材 426 万吨，同比分别增加 4.65%、6.60%及 8.95%（其中：本公司产生生铁 326 万吨、粗钢 335 万吨、钢材 325 万吨，同比分别增加约 2.52%、4.69%及 5.18%）。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入 177.9 亿元，同比减少 8.74%，主要是由于钢材销售价格下跌所致；营业成本 170.5 亿元，同比减少 10.87%，主要是由于原燃料采购价格下跌所致；归属于上市公司股东的净亏损为 3.85 亿元，同比减亏 0.83 亿元。

公司将以减亏扭亏为首要任务，加大营销力度，抢抓高附加值订单，扩大直供比例和供应重点工程的比例；在确保全系统稳定均衡生产的基础上，加速产品结构调整并提高订单兑现率；坚持科技创新，加快开发有竞争能力的新产品，提升盈利能力。

合并财务报表中，与 2012 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

- (1) 应收利息较上年末减少 68.58%，主要是由于财务公司在商业银行的存款减少所致。
- (2) 其他应收款较上年末增加 48.97%，主要是由于进口额增加导致预付海关的进口关税及增值税增加所致。
- (3) 工程物资较上年末增加 32.68%，主要是由于本公司及子公司为工程项目采购的工程设备增加所致。
- (4) 应付利息较上年末增加 64.09%，主要是由于公司债券和短期融资券的利息增加所致。
- (5) 外币报表折算差额较上年末减少 61.11%，主要是由于海外子公司的记账货币对人民币贬值所致。

合并财务报表中，与 2012 年同期相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

- (1) 营业税金及附加较上年同期增加 84.57%，主要是由于应纳增值税额较上年同期上升，导致城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致。
- (2) 资产减值损失较上年同期增加 2.94 亿元，主要是由于本期因生产领用及销售而转销了 2012 年末提取的 2.87 亿元存货跌价准备，一季度末根据存货的可变现净值计提了 2.80 亿元存货跌价准备。
- (3) 公允价值变动损失较上年同期增加 12.23 倍，主要是由于本期间公司持有的股票价格下跌所致。
- (4) 投资收益较上年同期增加 45.81%，主要是由于合营联营公司本期盈利较上年同期增加所致。
- (5) 营业外收入较上年同期增加 41.6%，主要是由于子公司税费返还增加所致。
- (6) 营业外支出较上年同期增加 5.25 倍，主要是由于本期处置固定资产损失较上年同期增加所致。
- (7) 所得税费用较上年同期增加 84.25%，主要是由于本期子公司利润总额上升所致。
- (8) 少数股东损益较上年同期增加 6.99 倍，主要是由于本期非全资子公司实现的净利润上升所致。
- (9) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80.43%，主要是由于受限制使用货币资金的现金净额增加所致。
- (10) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 140.42%，主要是由于取得的银行借款减少所致。

### 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

物流公司贸易纠纷及破产重整事项，公司已发布临时公告加以说明，详见 2012 年 9 月 25 日、10 月 9 日及 10 月 13 日之《上海证券报》。物流公司目前仍处于破产重整阶段。

### 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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要原因是：与 2012 年上半年相比，国内经济增长速度有所下降，钢铁行业仍全面供大于求，钢材价格同比可能下降。但是随着保障房等建设增长，钢铁产品的需求将有所增长；公司通过深入开展对标挖潜，降本增效工作稳步推进，月度亏损将可能逐步减少，因此，预计在原燃料市场和钢材市场不发生重大不利变化的前提下，亏损额较去年同期将减少。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第七届董事会第二十六次会议于 2013 年 3 月 26 日审议通过本公司 2012 年利润分配预案，建议 2012 年度不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提交本公司 2013 年 6 月 14 日召开的股东周年大会审议批准。

马鞍山钢铁股份有限公司  
法定代表人：苏鉴钢  
2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并资产负债表  
2013年3月31日  
人民币元

资产	2013 年 3 月 31 日 未经审计	2012 年 12 月 31 日 经审计
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,359,061,296	9,782,424,115
交易性金融资产	583,750	587,120
应收票据	8,647,155,635	8,060,760,260
应收账款	1,441,139,122	1,411,927,109
应收股利	46,800,000	46,800,000
应收利息	1,522,831	4,846,087
预付款项	1,650,525,161	2,037,721,944
其他应收款	698,685,632	469,008,747
存货	12,990,527,214	11,250,937,262
发放贷款及垫款	<u>256,073,270</u>	<u>215,562,806</u>
<b>流动资产合计</b>	<u><b>34,092,073,911</b></u>	<u><b>33,280,575,450</b></u>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,276,287,847	1,210,311,409
投资性房地产	4,374,284	4,400,618
固定资产	31,551,490,907	32,478,798,396
工程物资	893,924,800	673,731,960
在建工程	6,631,142,000	5,697,669,676
无形资产	1,949,540,891	1,963,421,181
递延所得税资产	<u>686,838,153</u>	<u>702,255,349</u>
<b>非流动资产合计</b>	<u><b>42,993,598,882</b></u>	<u><b>42,730,588,589</b></u>
<b>资产总计</b>	<u><u><b>77,085,672,793</b></u></u>	<u><u><b>76,011,164,039</b></u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2013年3月31日  
人民币元

负债和股东权益	2013 年 3 月 31 日 未经审计	2012 年 12 月 31 日 经审计
<b>流动负债：</b>		
吸收存款	715,163,521	565,167,982
卖出回购金融资产款	494,057,937	494,753,998
短期借款	11,770,791,149	9,777,449,423
应付票据	4,995,193,318	5,096,302,242
应付账款	8,762,977,434	7,029,326,670
预收款项	6,385,235,785	6,122,954,555
应付职工薪酬	217,711,636	228,107,066
应交税费	(320,032,975)	(331,007,320)
应付利息	336,830,114	205,268,222
应付股利	80,642,412	80,492,522
其他应付款	1,124,966,602	1,058,965,107
一年内到期的非流动负债	<u>1,312,689,000</u>	<u>1,335,542,400</u>
<b>流动负债合计</b>	<u>35,876,225,933</u>	<u>31,663,322,867</u>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,190,558,000	9,914,180,000
应付债券	8,266,268,567	8,261,992,704
递延收益	598,441,154	618,997,012
递延所得税负债	<u>40,614,884</u>	<u>40,614,884</u>
<b>非流动负债合计</b>	<u>16,095,882,605</u>	<u>18,835,784,600</u>
<b>负债合计</b>	<u>51,972,108,538</u>	<u>50,499,107,467</u>
<b>股东权益：</b>		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,329,067,663	8,329,067,663
专项储备	11,539,743	14,768,610
盈余公积	3,750,928,170	3,750,928,170
一般风险准备	55,650,161	55,650,161
未分配利润	2,859,612,853	3,245,037,973
外币报表折算差额	<u>11,863,997</u>	<u>30,510,424</u>
归属于母公司股东的权益合计	22,719,343,773	23,126,644,187
少数股东权益	<u>2,394,220,482</u>	<u>2,385,412,385</u>
<b>股东权益合计</b>	<u>25,113,564,255</u>	<u>25,512,056,572</u>
<b>负债和股东权益总计</b>	<u>77,085,672,793</u>	<u>76,011,164,039</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并利润表  
截至 2013 年 3 月 31 日止季度  
人民币元

	2013 年 1-3 月 未经审计	2012 年 1-3 月 未经审计
营业收入	17,791,718,370	19,495,583,224
减：营业成本	17,048,862,830	19,128,196,723
营业税金及附加	71,031,364	38,484,689
销售费用	91,961,685	90,188,460
管理费用	354,748,751	316,409,572
财务费用	326,643,182	410,509,432
资产减值损失	293,727,249	-
加：公允价值变动收益/(损失)	(3,370)	300
投资收益	31,076,438	21,312,920
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>31,079,562</u>	<u>21,493,258</u>
营业利润/(亏损)	(364,183,623)	(466,892,432)
加：营业外收入	37,332,415	26,364,554
减：营业外支出	2,185,492	349,649
其中：非流动资产处置净损失/(收益)	<u>1,632,465</u>	<u>(831,085)</u>
利润/(亏损)总额	(329,036,700)	(440,877,527)
减：所得税费用	<u>47,877,684</u>	<u>25,984,581</u>
净利润/(亏损)	<u>(376,914,384)</u>	<u>(466,862,108)</u>
其中：归属于母公司股东的净利润/(亏损)	<u>(385,425,120)</u>	<u>(467,926,806)</u>
少数股东损益	<u>8,510,736</u>	<u>1,064,698</u>
每股收益：		
基本每股收益/(亏损)	<u>(0.05)</u>	<u>(0.06)</u>
稀释每股收益/(亏损)	<u>(0.05)</u>	<u>(0.06)</u>
其他综合收益/(亏损)	<u>(18,646,427)</u>	<u>(130,452)</u>
综合收益/(亏损)总额	<u>(395,560,811)</u>	<u>(466,992,560)</u>
其中：归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额	<u>(404,071,547)</u>	<u>(468,057,258)</u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u>8,510,736</u>	<u>1,064,698</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并现金流量表  
截至2013年3月31日止季度  
人民币元

	2013 年 1-3 月 未经审计	2012 年 1-3 月 未经审计
<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	20,325,815,152	23,693,353,730
卖出回购金融资产款净增加额	(696,061)	
吸收存款净增加额	149,995,540	
收取利息、手续费及佣金的现金	35,993,293	
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>16,776,557</u>	<u>16,133,330</u>
经营活动现金流入小计	<u>20,527,884,481</u>	<u>23,709,487,060</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(17,675,101,112)	(20,762,292,226)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,217,364,622)	(1,183,711,330)
支付的各项税费	(696,863,458)	(545,641,335)
存放中央银行款项净增加额	(66,553,394)	
发放贷款及垫款净增加额	(52,510,464)	
支付利息、手续费及佣金的现金	(4,717,808)	
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(136,463,741)</u>	<u>(401,286,175)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(19,849,574,599)</u>	<u>(22,892,931,066)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>678,309,882</u>	<u>816,555,994</u>
<b>二. 投资活动产生的现金流量:</b>		
取得投资收益所收到的现金	73,169,241	60,922,114
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	16,611,439	1,392,516
减少受限制使用货币资金的现金净额	<u>931,689,954</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>1,021,470,634</u>	<u>62,314,630</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(1,209,280,366)	(1,215,369,610)
投资所支付的现金	<u>(53,000,000)</u>	<u>(77,749,710)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(1,262,280,366)</u>	<u>(1,293,119,320)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(240,809,732)</u>	<u>(1,230,804,690)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
截至 2013 年 3 月 31 日止季度  
人民币元

	2013 年 1-3 月 未经审计	2012 年 1-3 月 未经审计
三. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	342,208,745
取得借款所收到的现金	<u>7,661,319,132</u>	<u>10,193,243,448</u>
筹资活动现金流入小计	<u>7,661,319,132</u>	<u>10,535,452,193</u>
偿还债务所支付的现金	(8,415,896,154)	(7,763,045,977)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(232,990,040)</u>	<u>(328,886,797)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(8,648,886,194)</u>	<u>(8,091,932,774)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(987,567,062)</u>	<u>2,443,519,419</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(8,159,346)</u>	<u>31,471,309</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>(558,226,258)</u>	<u>2,060,742,032</u>
加：期初现金及现金等价物余额	<u>6,629,796,092</u>	<u>10,302,925,888</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>6,071,569,834</u></u>	<u><u>12,363,667,920</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
资产负债表  
2013年3月31日  
人民币元

资产	2013 年 3 月 31 日 未经审计	2012 年 12 月 31 日 经审计
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,197,543,269	6,359,785,755
交易性金融资产	583,750	587,120
应收票据	5,828,719,261	5,001,092,227
应收账款	2,253,131,202	1,785,315,692
应收股利	61,475,194	66,475,194
应收利息	-	5,159,705
预付款项	776,258,848	1,044,242,745
其他应收款	437,365,429	279,377,529
存货	<u>8,385,510,855</u>	<u>8,172,351,955</u>
<b>流动资产合计</b>	<u>22,940,587,808</u>	<u>22,714,387,922</u>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	6,773,697,171	6,708,697,609
投资性房地产	17,188,937	17,188,937
固定资产	26,911,155,288	27,725,274,143
工程物资	478,521,783	350,239,732
在建工程	4,509,745,107	4,115,011,626
无形资产	1,140,981,844	1,148,988,370
递延所得税资产	<u>679,495,010</u>	<u>679,495,010</u>
<b>非流动资产合计</b>	<u>40,510,785,140</u>	<u>40,744,895,427</u>
<b>资产总计</b>	<u><u>63,451,372,948</u></u>	<u><u>63,459,283,349</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
资产负债表（续）  
2013年3月31日  
人民币元

负债和股东权益	2013 年 3 月 31 日 未经审计	2012 年 12 月 31 日 经审计
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,292,520,448	4,970,468,532
应付票据	1,614,538,487	1,552,887,366
应付账款	11,589,733,989	7,982,070,150
预收款项	4,245,842,731	4,595,208,580
应付职工薪酬	148,727,039	119,617,400
应交税费	(131,973,437)	(217,257,558)
应付利息	326,745,905	207,613,733
应付股利	6,296,662	6,146,772
其他应付款	877,645,963	809,058,988
一年内到期的非流动负债	<u>1,312,689,000</u>	<u>1,335,542,400</u>
<b>流动负债合计</b>	<u>24,282,766,787</u>	<u>21,361,356,363</u>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,393,702,500	11,817,407,500
应付债券	8,266,268,567	8,261,992,704
递延收益	<u>572,103,662</u>	<u>592,659,282</u>
<b>非流动负债合计</b>	<u>18,232,074,729</u>	<u>20,672,059,486</u>
<b>负债合计</b>	<u>42,514,841,516</u>	<u>42,033,415,849</u>
<b>股东权益：</b>		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,338,358,399	8,338,358,399
盈余公积	2,964,168,101	2,964,168,101
未分配利润	<u>1,933,323,746</u>	<u>2,422,659,814</u>
<b>股东权益合计</b>	<u>20,936,531,432</u>	<u>21,425,867,500</u>
<b>负债和股东权益总计</b>	<u>63,451,372,948</u>	<u>63,459,283,349</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
利润表  
截至 2013 年 3 月 31 日止季度  
人民币元

	2013 年 1-3 月 未经审计	2012 年 1-3 月 未经审计
营业收入	14,093,356,994	15,554,001,406
减：营业成本	13,706,994,457	15,463,567,356
营业税金及附加	56,904,461	26,242,711
销售费用	56,715,671	69,066,388
管理费用	232,262,331	209,036,566
财务费用	301,804,555	311,603,136
资产减值损失	279,999,810	-
加：公允价值变动收益/(损失)	(3,370)	300
投资收益	31,079,562	39,501,882
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>31,079,562</u>	<u>21,493,258</u>
营业利润/(亏损)	(510,248,099)	(486,012,569)
加：营业外收入	22,361,611	21,059,055
减：营业外支出	1,428,258	98,447
其中：非流动资产处置净损失/(收益)	<u>1,378,414</u>	<u>(1,092,449)</u>
利润/(亏损)总额	(489,314,746)	(465,051,961)
减：所得税费用	<u>21,322</u>	<u>25,280</u>
净利润/(亏损)	<u>(489,336,068)</u>	<u>(465,077,241)</u>
其他综合收益	<u>-</u>	<u>-</u>
综合收益总额	<u>(489,336,068)</u>	<u>(465,077,241)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
现金流量表  
截至 2013 年 3 月 31 日止季度  
人民币元

	2013 年 1-3 月 未经审计	2012 年 1-3 月 未经审计
<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	14,814,932,388	18,315,020,131
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>1,805,991</u>	<u>9,171,100</u>
经营活动现金流入小计	<u>14,816,738,379</u>	<u>18,324,191,231</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(10,548,442,933)	(16,208,371,747)
支付给职工以及为职工支付的现金	(913,570,060)	(951,790,244)
支付的各项税费	(458,809,591)	(293,337,565)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(135,706,507)</u>	<u>(609,140,280)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(12,056,529,091)</u>	<u>(18,062,639,836)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,760,209,288</u>	<u>261,551,395</u>
<b>二. 投资活动产生的现金流量:</b>		
取得投资收益所收到的现金	54,831,829	61,102,452
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	16,611,439	1,392,516
减少受限制使用货币资金的现金净额	<u>800,000,000</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>871,443,268</u>	<u>62,494,968</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(630,510,545)	(782,995,686)
投资所支付的现金	<u>(53,000,000)</u>	<u>(930,000,000)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(683,510,545)</u>	<u>(1,712,995,686)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>187,932,723</u>	<u>(1,650,500,718)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
现金流量表（续）  
截至2013年3月31日止季度  
人民币元

	2013 年 1-3 月 未经审计	2012 年 1-3 月 未经审计
三. 筹资活动产生的现金流量:		
取得借款所收到的现金	<u>4,100,000,000</u>	<u>9,066,653,665</u>
筹资活动现金流入小计	<u>4,100,000,000</u>	<u>9,066,653,665</u>
偿还债务所支付的现金	(7,225,949,832)	(7,220,081,300)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(194,724,630)</u>	<u>(230,205,042)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(7,420,674,462)</u>	<u>(7,450,286,342)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(3,320,674,462)</u>	<u>1,616,367,323</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>10,289,965</u>	<u>31,601,762</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>(362,242,486)</u>	<u>259,019,762</u>
加: 期初现金及现金等价物余额	<u>5,559,785,755</u>	<u>4,768,791,715</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>5,197,543,269</u></u>	<u><u>5,027,811,477</u></u>

#### 4.2 会计政策变更及影响

本期间，本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。

#### 4.3 合并范围变更

本期间，本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。