

广东韶钢松山股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长余子权先生、总经理刘意先生及财务负责人刘树生先生声明：保证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

单位：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 总资产（元） | 17,918,997,959.44 | 17,281,157,076.11 | 3.69% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,743,847,052.46 | 5,704,468,528.38 | 0.69% | |
| 股本（股） | 1,669,524,410.00 | 1,669,524,410.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.44 | 3.42 | 0.58% | |
| | | | | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 3,387,388,343.47 | -29.09% | 9,147,716,331.23 | -41.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 257,010,980.84 | 516.49% | 39,451,980.83 | -91.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 1,771,562,929.97 | 555.30% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 1.0611 | 555.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1539 | 515.60% | 0.0236 | -91.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1539 | 515.60% | 0.0236 | -91.87% |
| 净资产收益率（%） | 4.47% | 3.94% | 0.69% | -5.64% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 4.50% | 4.13% | 0.35% | -5.98% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 510,679.03 | |
| 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 | 82,442.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,445,677.16 | |
| 所得税影响额 | -3,455,819.84 | |
| 合计 | 19,582,979.10 | - |

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） | 210,070 | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 广东省韶钢钢铁集团有限公司 | 64,024,890 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方避险增值基金 | 36,117,035 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 28,705,470 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 | 21,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 18,594,527 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 13,234,758 | 人民币普通股 |
| 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 | 12,999,905 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方恒元保本混合型证券投资基金 | 12,365,136 | 人民币普通股 |
| 王家宜 | 11,698,792 | 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

| |
|---|
| <p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、货币资金对比上年初减少 25.09%，减少原因为现金及现金等价物净增加额减少所致；</p> <p>2、其他应收款对比上年初减少 46.66%，减少原因为应收银行利息减少所致；</p> <p>3、在建工程对比上年初增长 83.29%，增长原因为技改工程投入增加；</p> <p>4、长期待摊费用对比上年初减少 91.86%，减少原因为长期借款安排费随长期借款提前还贷相应摊销；</p> <p>5、应付帐款对比上年初增长 78.23%，增长原因为应付工程款及货款增加；</p> <p>6、应付职工薪酬对比上年初增长 40.52%，增长原因为预提效益工资；</p> <p>7、应交税款对比上年初减少 97.56%，减少原因是上期税款本期实际支付；</p> <p>8、应付利息对比上年初减少 74.91%，减少原因为应付利息已实际支付所致；</p> <p>9、一年内到期的非流动负债对比上年初减少 62.24%，减少原因为一年内到期长期借款减少；</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、公司营业总收入对比上年同期减少 41.44%，减少原因是钢材销售价格及销量下降所致；</p> <p>2、营业总成本对比上年同期减少 39.04%，主要原因是钢材销售成本及销量下降所致，其中：营业成本对比上年同期下降 39.80%；</p> <p>3、销售费用对比上年同期减少 31.94%，主要原因是产品出口费用减少所致；</p> <p>4、管理费用对比上年同期减少 33.57%，主要原因是人工成本减少所致；</p> <p>5、营业利润对比上年同期减少 97.02%，主要原因是钢材毛利率大幅下降导致主营业务利润大幅下降所致；</p> <p>6、营业外支出对比上年同期减少 91.27%，原因是本期报废固定资产资产净损失有所减少；</p> <p>7、利润总额对比上年同期减少 93.46%，主要原因是主营业务利润下降所致；</p> <p>8、净利润对比上年同期减少 91.86%，原因是主营业务利润下降所致；</p> <p>三、现金流量表项目：</p> |
|---|

- 1、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期增加 555.30%，主要原因是同比经营活动产生的流出量降幅大于流入量降幅所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少 36.93%，原因是支付的工程进度款和预付大型设备款减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少 110.45%，原因是银行借款减少所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加 52.69%，原因是经营活动流入增加和投资活动产生现金净流出减少所致。

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

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

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|-------------------|---|------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 公司控股股东广东省韶钢钢铁集团有限公司承诺：已于 2008 年 8 月 18 日解除限售上市流通的 541,488,000 股股份，从解除限售日起自愿锁定 2 年，锁定期满后出售价格不低于 7.00 元（除权除息作相应调整）。 | 正在严格履行该承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |

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 其他需说明的重大事项

1、2008 年 6 月 20 日，本公司收到控股股东广东省韶钢钢铁集团有限公司的通知，通知称目前宝钢集团、广东省国资委和广州市国资委正在按照国家发改委发改办工业[2008]658 号文的要求，商讨三方共同投资组建“广东钢铁集团有限公司”事宜。2008 年 6 月 28 日，广东钢铁集团有限公司正式挂牌成立，注册地广州市，注册资本 358.6 亿元，其中：宝钢集团以现金出资 286.88 亿元，持股比例 80%；广东省国资委、广州市国资委以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资 71.72 亿元，合计持股比例 20%。

2008 年 6 月 20 日、24 日、30 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《重大事项公告》。目前，控股股东韶钢集团重组事项对本公司的影响仍不确定，本公司将及时跟踪韶钢集团重组的进展情况，并将根据国家有关法律法规的规定，持续履行公司信息披露等义务，确实保护投资者的合法权益。

2、2009 年 8 月 10 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2009 年度非公开发行股票方案。2009 年 9 月 3 日，公司非公开发行股票方案已上报中国证监会。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|------|---------------|
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|------------------|----------|------|-----------|---------------------|
| 2009 年 07 月 07 日 | 公司董事会秘书室 | 实地调研 | 易方达基金 | 公司基本情况、经营情况及盈利能力情况等 |
| 2009 年 07 月 13 日 | 公司董事会秘书室 | 实地调研 | 中信证券 | 公司生产经营情况及公司的发展前景 |
| 2009 年 07 月 28 日 | 公司董事会秘书室 | 实地调研 | 国信证券 | 公司生产经营情况及盈利能力情况等 |
| 2009 年 08 月 06 日 | 公司董事会秘书室 | 实地调研 | 东方证券、华夏基金 | 公司基本情况及经营情况 |
| 2009 年 08 月 27 日 | 公司董事会秘书室 | 实地调研 | 东北证券 | 公司生产经营及再融资情况 |

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 887,797,867.22 | 868,638,084.18 | 1,185,186,478.98 | 1,051,393,016.96 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 827,083,419.26 | 822,209,755.83 | 723,787,990.36 | 723,787,990.36 |
| 应收账款 | 3,708,316.43 | 8,694,427.41 | 2,813,238.65 | 992,577.97 |
| 预付款项 | 667,739,103.84 | 634,809,454.75 | 607,289,424.96 | 607,289,424.96 |
| 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 | 4,943,921.69 | 4,061,539.50 | 9,268,987.89 | 8,201,379.87 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 2,556,431,438.28 | 2,556,431,438.28 | 2,622,554,022.04 | 2,622,554,022.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 4,947,704,066.72 | 4,894,844,699.95 | 5,150,900,142.88 | 5,014,218,412.16 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 4,085,267.55 | | 4,085,267.55 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 8,504,708,817.38 | 8,504,628,206.45 | 9,347,850,625.79 | 9,347,749,626.57 |
| 在建工程 | 3,758,830,283.83 | 3,758,830,283.83 | 2,050,805,183.66 | 2,050,805,183.66 |
| 工程物资 | 20,892,383.66 | 20,892,383.66 | 16,969,964.40 | 16,969,964.40 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 314,872,836.22 | 314,872,836.22 | 320,042,304.73 | 320,042,304.73 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 1,490,376.74 | 1,490,376.74 | 18,313,185.78 | 18,313,185.78 |
| 递延所得税资产 | 370,499,194.89 | 370,499,194.89 | 376,275,668.87 | 376,275,668.87 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 12,971,293,892.72 | 12,975,298,549.34 | 12,130,256,933.23 | 12,134,241,201.56 |
| 资产总计 | 17,918,997,959.44 | 17,870,143,249.29 | 17,281,157,076.11 | 17,148,459,613.72 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 5,461,124,172.35 | 5,461,124,172.35 | 4,471,219,679.83 | 4,471,219,679.83 |
| 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 | 858,947,816.03 | 908,916,389.50 | 670,591,853.54 | 670,591,853.54 |
| 应付账款 | 826,062,784.15 | 876,397,063.67 | 463,473,067.20 | 455,254,400.86 |
| 预收款项 | 747,998,110.61 | 747,998,110.61 | 614,500,631.23 | 614,500,631.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 275,647,738.87 | 275,647,738.87 | 196,162,185.38 | 196,162,185.38 |
| 应交税费 | 2,579,985.48 | 7,802,474.10 | 105,904,499.73 | 107,437,370.41 |
| 应付利息 | 7,419,240.34 | 7,419,240.34 | 29,572,239.49 | 29,572,239.49 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 427,473,349.21 | 405,756,481.93 | 313,565,638.65 | 313,565,638.40 |
| 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 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 794,500,000.00 | 794,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 8,907,253,197.04 | 8,991,061,671.37 | 7,659,489,795.05 | 7,652,803,999.14 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 3,267,000,000.00 | 3,267,000,000.00 | 3,916,218,600.00 | 3,916,218,600.00 |
| 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 | 897,709.94 | 897,709.94 | 980,152.68 | 980,152.68 |
| 非流动负债合计 | 3,267,897,709.94 | 3,267,897,709.94 | 3,917,198,752.68 | 3,917,198,752.68 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | 12,175,150,906.98 | 12,258,959,381.31 | 11,576,688,547.73 | 11,570,002,751.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,669,524,410.00 | 1,669,524,410.00 | 1,669,524,410.00 | 1,669,524,410.00 |
| 资本公积 | 2,483,253,792.84 | 2,483,253,792.84 | 2,483,253,792.84 | 2,483,253,792.84 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 616,255,179.14 | 616,255,179.14 | 616,255,179.14 | 616,255,179.14 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 988,138,396.93 | 842,150,486.00 | 948,686,416.10 | 809,423,479.92 |
| 外币报表折算差额 | -13,324,726.45 | | -13,251,269.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,743,847,052.46 | 5,611,183,867.98 | 5,704,468,528.38 | 5,578,456,861.90 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 5,743,847,052.46 | 5,611,183,867.98 | 5,704,468,528.38 | 5,578,456,861.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,918,997,959.44 | 17,870,143,249.29 | 17,281,157,076.11 | 17,148,459,613.72 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 3,387,388,343.47 | 3,387,388,343.47 | 4,777,189,838.55 | 4,776,644,956.70 |
| 其中：营业收入 | 3,387,388,343.47 | 3,387,388,343.47 | 4,777,189,838.55 | 4,776,644,956.70 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 3,087,635,810.25 | 3,090,623,211.34 | 4,740,263,874.34 | 4,746,208,131.36 |
| 其中：营业成本 | 2,944,882,726.30 | 2,948,536,289.28 | 4,525,152,851.80 | 4,532,564,824.85 |
| 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 | 8,242,741.42 | 8,242,741.42 | 8,965,763.98 | 8,965,763.98 |
| 销售费用 | 11,241,542.66 | 11,140,376.61 | 7,971,951.89 | 7,677,999.84 |
| 管理费用 | 77,028,735.54 | 76,371,074.32 | 85,278,160.90 | 84,506,396.32 |
| 财务费用 | 71,584,783.93 | 71,603,741.34 | 112,895,145.77 | 112,493,146.37 |
| 资产减值损失 | -25,344,719.60 | -25,271,011.63 | | |
| 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） | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 299,752,533.22 | 296,765,132.13 | 36,925,964.21 | 30,436,825.34 |
| 加：营业外收入 | 682,659.67 | 682,659.67 | 15,710,223.02 | 15,710,223.02 |
| 减：营业外支出 | 2,117,231.32 | 2,117,231.32 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,117,231.32 | 2,117,231.32 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 298,317,961.57 | 295,330,560.48 | 52,636,187.23 | 46,147,048.36 |
| 减：所得税费用 | 41,306,980.73 | 44,228,202.32 | 10,946,585.32 | 11,536,762.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 257,010,980.84 | 251,102,358.16 | 41,689,601.91 | 34,610,286.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 257,010,980.84 | 251,102,358.16 | 41,689,601.91 | 34,610,286.27 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1539 | 0.1504 | 0.0250 | 0.0207 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1539 | 0.1504 | 0.0250 | 0.0207 |
| 七、其他综合收益 | -30,186.25 | | -34,301.13 | |
| 八、综合收益总额 | 256,980,794.59 | 251,102,358.16 | 41,655,300.78 | 34,610,286.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 256,980,794.59 | 251,102,358.16 | 41,655,300.78 | 34,610,286.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 9,147,716,331.23 | 9,147,716,331.23 | 15,621,126,676.52 | 15,616,049,755.48 |
| 其中：营业收入 | 9,147,716,331.23 | 9,147,716,331.23 | 15,621,126,676.52 | 15,616,049,755.48 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 9,128,447,896.95 | 9,132,251,650.11 | 14,974,464,930.59 | 14,985,795,615.86 |
| 其中：营业成本 | 8,636,947,715.11 | 8,640,601,278.09 | 14,346,074,168.45 | 14,361,190,322.03 |
| 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 | 31,913,643.58 | 31,913,643.58 | 45,124,580.45 | 45,124,580.45 |
| 销售费用 | 19,709,618.59 | 19,331,836.52 | 28,959,337.94 | 27,857,776.01 |
| 管理费用 | 215,958,604.78 | 213,469,676.47 | 325,109,064.70 | 321,364,250.30 |
| 财务费用 | 224,066,449.67 | 226,935,215.45 | 228,737,652.27 | 229,487,510.84 |
| 资产减值损失 | -148,134.78 | | 460,126.78 | 771,176.23 |
| 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） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,268,434.28 | 15,464,681.12 | 646,661,745.93 | 630,254,139.62 |
| 加：营业外收入 | 25,194,954.66 | 25,194,954.66 | 24,645,134.31 | 24,645,134.31 |
| 减：营业外支出 | 2,156,155.72 | 2,156,155.72 | 24,695,770.84 | 24,695,770.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,156,155.72 | 2,156,155.72 | 24,695,770.84 | 24,695,770.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,307,233.22 | 38,503,480.06 | 646,611,109.40 | 630,203,503.09 |
| 减：所得税费用 | 2,855,252.39 | 5,776,473.98 | 162,079,651.64 | 167,402,158.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,451,980.83 | 32,727,006.08 | 484,531,457.76 | 462,801,345.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,451,980.83 | 32,727,006.08 | 484,531,457.76 | 462,801,345.05 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0236 | 0.0196 | 0.2902 | 0.2772 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0236 | 0.0196 | 0.2902 | 0.2772 |
| 七、其他综合收益 | -73,456.75 | | -6,962,071.76 | |
| 八、综合收益总额 | 39,378,524.08 | 32,727,006.08 | 477,569,386.00 | 462,801,345.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,378,524.08 | 32,727,006.08 | 477,569,386.00 | 462,801,345.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 10,716,795,154.20 | 10,716,795,154.20 | 18,494,189,226.63 | 18,489,112,305.59 |
| 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 | 19,442,469.88 | 19,173,309.26 | 44,875,939.01 | 42,177,977.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,736,237,624.08 | 10,735,968,463.46 | 18,539,065,165.64 | 18,531,290,283.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,912,575,824.77 | 7,770,559,063.25 | 17,347,202,036.90 | 17,288,586,934.38 |
| 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 | 478,230,606.13 | 477,233,811.41 | 773,247,077.53 | 771,281,941.86 |
| 支付的各项税费 | 477,122,827.54 | 476,353,388.31 | 713,176,067.43 | 686,098,928.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,745,435.67 | 94,396,258.76 | 94,539,461.37 | 86,757,176.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,964,674,694.11 | 8,818,542,521.73 | 18,928,164,643.23 | 18,832,724,981.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,771,562,929.97 | 1,917,425,941.73 | -389,099,477.59 | -301,434,698.61 |
| 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 | | | 19,198,896.96 | 19,198,896.96 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 19,198,896.96 | 19,198,896.96 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,719,423,807.89 | 1,719,423,807.89 | 2,745,259,958.80 | 2,745,208,347.82 |
| 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 | 1,719,423,807.89 | 1,719,423,807.89 | 2,745,259,958.80 | 2,745,208,347.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,719,423,807.89 | -1,719,423,807.89 | -2,726,061,061.84 | -2,726,009,450.86 |
| 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 | 9,961,324,152.31 | 9,961,324,152.31 | 8,138,031,736.50 | 8,138,031,736.50 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 440,462,585.31 | 383,198,041.10 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,401,786,737.62 | 10,344,522,193.41 | 8,138,031,736.50 | 8,138,031,736.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,115,511,513.25 | 10,115,511,513.25 | 5,058,280,313.61 | 5,058,280,313.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,569,705.68 | 226,569,705.68 | 428,210,853.14 | 426,174,790.49 |
| 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 | 336,845,258.32 | 308,416,116.75 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,678,926,477.25 | 10,650,497,335.68 | 5,486,491,166.75 | 5,484,455,104.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,139,739.63 | -305,975,142.27 | 2,651,540,569.75 | 2,653,576,632.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,393,930.14 | | -6,926,807.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,606,687.41 | -107,973,008.43 | -470,546,777.52 | -373,867,517.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 661,988,437.88 | 528,194,975.86 | 1,646,486,525.89 | 1,503,383,541.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,381,750.47 | 420,221,967.43 | 1,175,939,748.37 | 1,129,516,024.68 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东韶钢松山股份有限公司董事会

董事长： 余子权

2009 年 10 月 16 日