

中原特钢股份有限公司 2010 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 公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫星声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,602,094,067.53	1,852,804,383.19	40.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,759,236,709.21	1,008,419,403.84	74.45%	
股本 (股)	465,510,000.00	386,510,000.00	20.44%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.78	2.61	44.83%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	346,598,818.24	-18.16%	1,008,605,675.79	-18.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,248,724.70	-57.30%	59,678,095.96	-43.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	40,894,936.71	-65.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.088	-71.69%
基本每股收益 (元/股)	0.026	-64.86%	0.142	-48.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.026	-64.86%	0.142	-48.36%
加权平均净资产收益率 (%)	0.72%	-76.43%	12.21%	-63.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.27%	-90.60%	7.96%	-79.02%

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	624,937.83	
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	21,398,373.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	134,633.16	
合计	22,157,944.18	-

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）	22,092	
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
甘肃省信托有限责任公司	2,500,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,050,000	人民币普通股
韦仕雄	809,424	人民币普通股
王会彦	576,600	人民币普通股
朱海波	500,000	人民币普通股
余关键	330,000	人民币普通股
林少鹏	314,600	人民币普通股
郑勇	307,900	人民币普通股
戴阿展	304,800	人民币普通股
练玉松	301,200	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、货币资金余额较年初余额增加 627,444,885.30 元，增幅为 377.40%，主要是由于公司 2010 年 5 月份发行股票募集资金增加 673,830,085.56 元所致。</p> <p>2、应收票据余额较年初余额减少 67,362,676.53 元，降幅为 61.65%，主要是由于本期收到的银行承兑汇票比上年同期减少所致。</p> <p>3、预付账款余额比年初余额增加 34,038,719.49 元，增幅为 33.28%，主要是由于本期在建工程项目投入增加，预付设备款相应增加。</p> <p>4、应收股利余额比年初余额减少 4,093,765.51 元，降幅为 100%，为本期收到应收联营公司北京石晶光电科技股份有限公司分配的股利。</p> <p>5、其他应收款余额比年初余额增加 9,023,826.39 元，增幅为 1202.72%，主要为应收出口退税款及暂借款增加。</p> <p>6、存货余额比年初余额增加 86,240,478.60 元，增幅为 32.31%，主要是由于在产品比年初增加 81,750,861.10 元所致。在产品增加的原因有：（1）随着市场竞争的加剧，客户对交货期的要求日益苛刻，公司为积极应对市场，对主要产品和通用规格产品增加了计划储备；（2）随着市场需求的变化，公司产品向单件大、加工周期长的产品发展，造成在产品占用时间长、在产品价值增加。</p> <p>7、在建工程余额比年初余额增加 25,607,967.75 元，增幅为 64.25%，主要是由于本期在建工程项目投入增加所致。</p> <p>8、短期借款余额较年初余额增加 5,000,000.00 元，为本期新增短期借款。</p> <p>9、预计负债余额较年初余额减少 889,905.34 元，降幅为 86.51%，为公司本期支付分离办社会时预计承担的费用。</p> <p>10、资本公积余额较年初余额增加 612,139,209.41 元，增幅为 205.44%，主要由于本报告期公司发行股票增加资本公积 59,483,01 万元，以及可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积 1,730.91 万元所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加 2010 年 1-9 月较上年同期同比下降 3,883,907.37 元，降幅为 63.01%，主要是由于本期营业收入和综合毛利率下降以及购进固定资产抵扣的增值税增加，应交增值税减少，相应营业税金及附加减少。</p> <p>2、资产减值损失 2010 年 1-9 月较上年同期同比增加 3,244,335.25 元，增幅为 35.10%，主要是由于公司存货余额增加所致。</p> <p>3、投资收益 2010 年 1-9 月较上年同期同比增加 4,550,044.20 元，增幅为 118.77%，主要是由于本期从被投资单位兵器装备集团财务有限责任公司和北京石晶光电科技股份有限公司取得投资收益较上年同期增加 4,615,238.64 元。</p> <p>4、营业外收入 2010 年 1-9 月较上年同期同比下降 16,888,500.68 元，降幅为 42.85%，主要是由于政府补助中三线退税收入较</p>
--

上年同期减少所致。

5、营业利润、利润总额、净利润 2010 年 1-9 月较上年同期同比下降幅度分别为 43.31%、43.27%、43.87%，主要是由于本期外部市场需求的变化和市场竞争的加剧，公司营业收入和综合毛利率下降，从而导致营业利润、利润总额和净利润下降。

6、所得税 2010 年 1-9 月较上年同期同比下降 4,380,957.20 元，降幅为 37.72%，主要是本期利润总额下降相应所得税费用降低。

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还 2010 年 1-9 月较上年同期同比减少 28,212,933.56 元，降幅为 82.03%，主要原因为 2009 年起停止执行退税政策，2009 年共收到退税资金 31,941,744.12 元，2010 年收退税资金 3,288,491.60 元(均为 2008 年度的退税)。

2、支付的各项税费 2010 年 1-9 月较上年同期同比减少 48,734,956.86 元，降幅为 60.07%，主要是由于本期营业收入和综合毛利率下降，以及购进固定资产抵扣的增值税增加所致。

3、取得投资收益收到的现金 2010 年 1-9 月较上年同期同比增加 5,760,042.44 元，主要是由于兵器装备集团财务有限责任公司分红增加 1,731,232.88 元，以及收到北京石晶光电科技股份有限公司应收股利 4,093,765.51 元所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2010 年 1-9 月较上年同期同比减少 14,102,566.33 元，主要是由于上期处置其他非流动资产所致。

5、吸收投资收到的现金 2010 年 1-9 月较上年同期同比增加 683,617,300.00 元，主要是本期公司发行股票募集资金增加所致。

6、取得借款收到的现金 2010 年 1-9 月较上年同期同比减少 55,000,000.00 元，降幅为 91.67%，主要是由于本期公司全资子公司借款 500 万元较上年同期公司取得短期借款 6,000 万元减少 5,500 万元所致。

7、偿还债务支付的现金 2010 年 1-9 月较上年同期同比减少 60,000,000.00 元，主要是上年同期偿还短期借款 6,000 万元。

8、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2010 年 1-9 月较上年同期同比减少 1,714,791.44 元，降幅为 1307.45%，主要是进口设备欧元信用证，开证到支付货款期间欧元汇率下降导致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2008 年 4 月 10 日，中国北方工业公司与 GFM GMBH 公司签订《设备供货和服务合同》，由本公司作为最终用户，合同编号为：NO.08AT11Y081KS，合同约定由 GFM GMBH 公司对本公司现有的精锻机（型号 SX-65；机器号码 1419 号）改造为新型的 RF-70 精锻机。合同金额为 1,362.60 万欧元，合同生效后 34 个月交货。目前合同正在履行中。

3.2.4 其他

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国南方工业集团公司 南方工业资产管理有限责任公司	<p>1. 中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 中国南方工业集团公司承诺：</p> <p>(1) 本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>(2) 本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>(3) 如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	10.00%	~~	30.00%
	公司预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为下降 10~30%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	134,830,469.45		
业绩变动的原因说明	本报告期由于外部市场需求的变化及市场竞争的加剧，公司本期营业收入和综合毛利率下降，从而导致本年度的经营业绩下降。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：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	793,698,460.11	790,044,779.25	166,253,574.81	163,354,011.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	41,904,350.65	27,381,211.43	109,267,027.18	89,815,385.20
应收账款	214,034,672.73	174,445,962.96	212,274,494.32	180,090,975.81
预付款项	136,304,746.52	125,723,619.74	102,266,027.03	93,056,098.01
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			4,093,765.51	4,093,765.51
其他应收款	9,774,109.32	40,369,680.91	750,282.93	31,645,552.54
买入返售金融资产				
存货	353,142,318.79	285,380,901.91	266,901,840.19	211,505,819.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,548,858,658.12	1,443,346,156.20	861,807,011.97	773,561,607.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	143,069,198.60		119,990,366.80	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	108,435,795.62	143,447,361.77	105,826,460.22	140,838,026.37
投资性房地产				
固定资产	550,433,627.86	502,429,757.85	535,740,952.57	487,496,963.97
在建工程	65,464,984.64	54,495,149.65	39,857,016.89	32,075,928.35
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	177,431,280.31	143,045,569.39	180,060,029.80	144,999,997.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,400,522.38	5,881,291.16	9,522,544.94	7,015,501.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,053,235,409.41	849,299,129.82	990,997,371.22	812,426,418.37
资产总计	2,602,094,067.53	2,292,645,286.02	1,852,804,383.19	1,585,988,025.89
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00			

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	82,025,000.00	75,100,000.00	68,688,000.00	64,688,000.00
应付账款	321,740,190.31	270,060,670.73	319,977,632.11	279,865,886.22
预收款项	68,972,602.47	56,421,628.40	75,012,992.87	68,632,968.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	86,418,391.51	80,864,489.12	101,714,007.33	95,411,038.97
应交税费	-13,178,845.27	-13,667,349.77	-13,666,410.36	-17,188,656.94
应付利息	132,000.00	132,000.00	165,000.00	165,000.00
应付股利				
其他应付款	44,854,130.50	31,646,731.14	47,393,236.10	34,301,869.22
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	595,963,469.52	500,558,169.62	599,284,458.05	525,876,105.66
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	8,132,639.35	8,132,639.35		
专项应付款				
预计负债	138,759.27	138,759.27	1,028,664.61	1,028,664.61
递延所得税负债	35,572,536.47		29,802,828.52	
其他非流动负债	103,049,953.71	72,088,007.36	114,269,028.17	82,057,446.28
非流动负债合计	246,893,888.80	180,359,405.98	245,100,521.30	183,086,110.89
负债合计	842,857,358.32	680,917,575.60	844,384,979.35	708,962,216.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	465,510,000.00	465,510,000.00	386,510,000.00	386,510,000.00
资本公积	910,104,870.09	803,387,260.69	297,965,660.68	208,557,175.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,071,756.18	28,071,756.18	28,071,756.18	28,071,756.18
一般风险准备				
未分配利润	355,550,082.94	314,758,693.55	295,871,986.98	253,886,878.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,759,236,709.21	1,611,727,710.42	1,008,419,403.84	877,025,809.34
少数股东权益				
所有者权益合计	1,759,236,709.21	1,611,727,710.42	1,008,419,403.84	877,025,809.34

负债和所有者权益总计	2,602,094,067.53	2,292,645,286.02	1,852,804,383.19	1,585,988,025.89
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	346,598,818.24	308,287,907.42	423,520,035.45	376,322,514.98
其中：营业收入	346,598,818.24	308,287,907.42	423,520,035.45	376,322,514.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	343,034,375.42	303,607,748.64	392,604,938.67	346,901,640.33
其中：营业成本	292,995,125.62	259,528,829.42	337,055,333.85	295,746,027.09
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	1,160,320.15	1,091,231.94	1,455,521.19	1,420,135.67
销售费用	6,967,392.40	5,434,560.05	5,970,349.77	5,604,534.94
管理费用	39,520,941.04	35,220,100.99	47,169,121.48	43,139,693.95
财务费用	2,390,596.21	2,333,026.24	960,049.41	991,248.68
资产减值损失			-5,437.03	
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）	1,383,392.44	1,383,392.44	-14,906.04	-73,581.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-73,581.04	-73,581.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,947,835.26	6,063,551.22	30,900,190.74	29,347,293.61
加：营业外收入	8,790,149.21	8,205,726.72	2,205,878.78	1,956,762.15
减：营业外支出			17,020.48	8,020.48
其中：非流动资产处置损失			-189,885.22	538.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,737,984.47	14,269,277.94	33,089,049.04	31,296,035.28
减：所得税费用	1,489,259.77	1,489,259.77	4,403,260.43	4,367,680.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,248,724.70	12,780,018.17	28,685,788.61	26,928,354.62

归属于母公司所有者的净利润	12,248,724.70	12,780,018.17	28,685,788.61	26,928,354.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.026	0.027	0.074	0.070
（二）稀释每股收益	0.026	0.027	0.074	0.070
七、其他综合收益	40,302,387.89		10,781,530.54	
八、综合收益总额	52,551,112.59	12,780,018.17	39,467,319.15	26,928,354.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,551,112.59	12,780,018.17	39,467,319.15	26,928,354.62
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：中原特钢股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	1,008,605,675.79	871,012,832.18	1,240,651,705.97	1,121,095,599.03
其中：营业收入	1,008,605,675.79	871,012,832.18	1,240,651,705.97	1,121,095,599.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	972,231,804.66	831,200,971.87	1,165,535,847.55	1,047,385,511.44
其中：营业成本	838,562,876.92	716,000,096.97	990,661,195.73	886,037,526.22
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	2,279,993.34	1,887,968.40	6,163,900.71	5,907,274.01
销售费用	19,778,380.61	15,916,190.94	20,649,276.88	19,774,739.86
管理费用	112,980,806.65	98,930,851.78	152,734,069.09	140,546,980.55
财务费用	4,677,829.88	4,562,699.36	4,646,667.47	4,677,947.19
资产减值损失	-6,048,082.74	-6,096,835.58	-9,319,262.33	-9,558,956.39
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）	8,381,129.41	7,859,573.89	3,831,085.21	3,244,335.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,609,573.89	2,609,573.89	-274,431.87	-274,431.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,755,000.54	47,671,434.20	78,946,943.63	76,954,422.84
加：营业外收入	22,526,177.69	20,810,008.39	39,414,678.37	36,763,013.68
减：营业外支出	368,233.51	362,590.10	421,364.17	298,754.17
其中：非流动资产处置损失	3,325.41			190,423.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,912,944.72	68,118,852.49	117,940,257.83	113,418,682.35
减：所得税费用	7,234,848.76	7,247,036.97	11,615,805.96	11,524,322.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,678,095.96	60,871,815.52	106,324,451.87	101,894,359.94
归属于母公司所有者的净利润	59,678,095.96	60,871,815.52	106,324,451.87	101,894,359.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.142	0.144	0.275	0.264
（二）稀释每股收益	0.142	0.144	0.275	0.264
七、其他综合收益	17,309,123.85		46,866,653.08	
八、综合收益总额	76,987,219.81	60,871,815.52	153,191,104.95	101,894,359.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,987,219.81	60,871,815.52	153,191,104.95	101,894,359.94
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：中原特钢股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	1,103,580,136.85	1,049,460,550.53	1,129,483,482.05	1,096,029,559.84
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	6,179,091.68	6,179,091.68	34,392,025.24	32,929,067.28
收到其他与经营活动有关的现金	33,067,758.43	22,839,808.34	43,952,587.01	26,735,813.37
经营活动现金流入小计	1,142,826,986.96	1,078,479,450.55	1,207,828,094.30	1,155,694,440.49
购买商品、接受劳务支付的现金	879,866,671.32	866,618,991.61	826,628,634.28	814,038,846.39
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	134,229,225.79	111,247,947.67	113,984,355.59	95,231,488.41
支付的各项税费	32,389,216.84	21,641,870.55	81,124,173.70	72,505,940.16
支付其他与经营活动有关的现金	55,446,936.30	39,992,212.99	66,171,267.54	58,659,425.75
经营活动现金流出小计	1,101,932,050.25	1,039,501,022.82	1,087,908,431.11	1,040,435,700.71
经营活动产生的现金流量净额	40,894,936.71	38,978,427.73	119,919,663.19	115,258,739.78
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	9,865,559.52	9,344,004.00	4,105,517.08	3,518,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434,500.00	132,000.00	14,537,066.33	14,397,046.33
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			41,500.00	41,500.00
投资活动现金流入小计	10,300,059.52	9,476,004.00	18,684,083.41	17,957,313.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,217,650.58	88,290,940.74	105,948,121.98	102,995,395.06
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	95,217,650.58	88,290,940.74	105,948,121.98	102,995,395.06
投资活动产生的现金流量净额	-84,917,591.06	-78,814,936.74	-87,264,038.57	-85,038,081.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	683,617,300.00	683,617,300.00		

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	5,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00
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	688,617,300.00	683,617,300.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,469,888.89	4,469,888.89	6,007,572.22	6,007,572.22
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	11,096,235.37	11,036,497.87		
筹资活动现金流出小计	15,566,124.26	15,506,386.76	66,007,572.22	66,007,572.22
筹资活动产生的现金流量净额	673,051,175.74	668,110,913.24	-6,007,572.22	-6,007,572.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,583,636.09	-1,583,636.09	131,155.35	131,155.35
五、现金及现金等价物净增加额	627,444,885.30	626,690,768.14	26,779,207.75	24,344,241.30
加：期初现金及现金等价物余额	166,253,574.81	163,354,011.11	143,944,803.46	141,531,646.34
六、期末现金及现金等价物余额	793,698,460.11	790,044,779.25	170,724,011.21	165,875,887.64

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中原特钢股份有限公司

董事长：李宗樵

二〇一〇年十月二十一日