

# 中原特钢股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,754,418,827.44	2,652,547,380.73	3.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,840,560,640.41	1,832,120,829.36	0.46%	
股本 (股)	465,510,000.00	465,510,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.95	3.94	0.25%	
	2011年7-9月	比上年同期增减 (%)	2011年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	441,694,258.74	27.44%	1,341,993,843.86	33.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,154,879.92	-8.93%	57,976,247.89	-2.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-108,917,785.75	-366.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.23	-366.34%
基本每股收益 (元/股)	0.024	-7.69%	0.125	-11.97%
稀释每股收益 (元/股)	0.024	-7.69%	0.125	-11.97%
加权平均净资产收益率 (%)	0.60%	-0.12%	3.13%	-1.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.39%	-0.66%	1.07%	-0.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,834,225.75	
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	15,108,453.12	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,511,842.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,198.79	
所得税影响额	-9,529,582.66	
合计	38,115,137.00	-

## 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)	21,245	
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
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,186,510	人民币普通股
昆明达融壹投资中心(有限合伙)	771,301	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	481,625	人民币普通股
重庆国际信托有限公司一润丰柒号证券投资集合资金信托计划	420,000	人民币普通股
李钢英	415,239	人民币普通股
龙峰	395,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	363,201	人民币普通股
荣鑫祥	341,500	人民币普通股
李素平	337,080	人民币普通股
刘超	317,375	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、货币资金期末余额较年初减少 348,735,335.35 元,降幅 45.79%,主要由于公司本期投资项目支出增大。</p> <p>2、应收账款期末净额较期初增加 136,312,059.74 元,增幅 78.76%,一方面是由于本期营业收入同比增长 33.05%,应收账款相应增加,另一方面公司为扩大市场,赊销额度有所增加。</p> <p>3、应收利息期末余额较年初减少 2,470,932.50 元,降幅 65.59%,主要由于本期定期存款减少所致。</p> <p>4、其他应收款期末净额较年初增加 12,518,194.33 元,增幅 512.68%,主要为应收出口退税款余额和业务部门暂借款增加。</p> <p>5、在建工程期末余额较年初增加 272,821,314.76 元,增幅 298.13%,主要由于本期募集资金项目投入增加。</p> <p>6、短期借款期末余额较年初增加 84,000,000.00 元,主要由于本期取得流动资金贷款 84,000,000.00 元。</p> <p>7、应付票据期末余额较年初增加 70,290,000.00 元,增幅 82.40%,主要由于本期票据结算额度增加。</p> <p>8、应交税费期末余额较年初减少 7,227,535.85 元,降幅 33.32%,主要由于本期增值税留抵税额增加。</p> <p>9、应付利息期末余额较年初增加 302,322.23 元,增幅 177.32%,主要是由于本期短期借款增加。</p> <p>10、长期应付款期末余额较期初减少 2,373,522.10 元,降幅 32.26%,为应付融资租赁设备款减少。</p> <p>二、利润表项目</p>
---

- 1、营业收入较上年同期增加 333,388,168.07 元，增幅 33.05%，主要由于本期公司扩大销售，工业专用装备类产品收入同比增加 17.68%，大型特殊钢精锻件类产品增加 45.78%。
- 2、营业成本较上年同期增加 334,861,279.35 元，增幅 39.93%，主要是本期营业收入增长引起，同时由于主要原材料和燃料价格涨幅较大，导致营业成本增幅高于营业收入增幅。
- 3、营业税金及附加较上年同期减少 944,342.77 元，降幅 41.42%，主要是由于本期应交增值税减少，营业税金及附加相应减少。
- 4、财务费用较上年同期减少 1,736,715.52 元，降幅 37.13%，主要是由于存款利息收入同比增加。
- 5、资产减值损失较上年同期增加 11,167,937.74 元，增幅 184.65%，主要是由于期末应收款项增加引起坏账准备相应增加。
- 6、投资收益较上年同期增加 30,081,408.43 元，增幅 358.92%，主要为公司出售“三一重工”股票所得增加。
- 7、营业外支出较上年同期减少 307,429.46 元，降幅 83.49%，主要因为本期捐赠支出同比减少 196,000 元。
- 8、所得税费用较上年同期增加 6,992,359.14 元，增幅 96.65%，主要原因为公司全资子公司本期利润总额同比增加 34,479,486.05 元，其所得税税率为 25%（母公司为 15%），导致本期所得税费用增加。
- 9、其他综合收益和综合收益总额较上年同期分别减少 37,518,434.92 元和 39,220,282.99 元，降幅分别为 216.76% 和 50.94%，主要由于公司全资子公司减持“三一重工”股份以及公允价值降低所致。

### 三、现金流量表项目

- 1、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 364,493,517.59 元，增幅 41.43%，主要是由于本期主要原材料和燃料动力价格涨幅较大，导致营业成本高于营业收入增幅。
- 2、收回投资收到的现金较上年同期增加 30,511,842.00 元，系公司全资子公司出售“三一重工”股票所得。
- 3、取得投资收益收到的现金较上年同期减少 4,111,559.52 元，降幅 41.68%，主要因为上年同期收到北京石晶光电科技股份有限公司权益分红 4,094,004 元。
- 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较上年同期增加 178,771.82 元，增幅 41.14%，主要是由于本期处置固定资产增加。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 226,715,981.73 元，增幅为 238.10%，主要由于本期投资项目支出增加较大。
- 6、吸收投资的现金较上年同期减少了 683,617,300.00 元，主要由于上年同期公司公开发行股票募集资金 683,617,300.00 元。
- 7、取得借款收到的现金较上年同期增加了 79,000,000.00 元，增幅 1580.00%，主要是由于公司本期取得短期借款 84,000,000 元，上年同期为 5,000,000 元。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 29,327,130.00 元，增幅 656.10%，主要是由于本期实施 2010 年度利润分配方案，派发现金股利 29,327,130.00 元。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 8,452,979.77 元，降幅 76.18%，主要由于上年同期公司公开发行股票发生股票发行费用。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 739,120.53 元，增幅 46.67%，系公司进出口业务增加导致汇兑损失增加。

## 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

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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中所作承诺	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	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。 2、中国南方工业集团公司承诺： （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。 （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。 （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以停止生产、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。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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增减变动幅度小于 30%			
2011 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增减变动幅度为：	-10.00%	~~	10.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	95,843,763.29		
业绩变动的原因说明	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平，变动幅度在 ±10% 以内。			

### 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

#### 3.5.2 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
2011年09月15日	公司	实地调研	华泰证券股份有限公司研究所	了解公司近期生产经营情况。
2011年09月26日	公司	实地调研	国信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、香港惠理投资顾问有限公司、易方达基金、诺安基金、华宝投资	了解公司主要产品的经营情况、市场竞争及未来发展趋势。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2011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	412,861,729.49	408,608,237.39	761,597,064.84	752,569,592.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	88,963,342.07	74,319,212.57	75,680,345.87	67,026,865.87
应收账款	309,381,509.75	263,437,947.67	173,069,450.01	137,191,364.72
预付款项	124,601,042.26	113,689,146.08	118,692,029.83	108,671,984.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,296,250.00	1,296,250.00	3,767,182.50	3,767,182.50
应收股利				
其他应收款	14,959,908.35	21,035,798.28	2,441,714.02	14,576,777.96
买入返售金融资产				
存货	424,232,127.90	357,649,895.89	372,449,416.70	308,305,139.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,376,295,909.82	1,240,036,487.88	1,507,697,203.77	1,392,108,907.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	154,651,780.10		181,692,000.00	

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	110,547,150.94	145,558,717.09	108,350,455.10	143,362,021.25
投资性房地产				
固定资产	567,233,308.07	515,546,800.86	579,804,413.59	524,945,949.87
在建工程	364,331,321.51	357,656,847.53	91,510,006.75	90,031,329.39
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	173,372,971.68	139,828,022.36	176,133,989.52	141,973,052.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,986,385.32	5,814,964.85	7,359,312.00	5,167,311.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,378,122,917.62	1,164,405,352.69	1,144,850,176.96	905,479,664.24
资产总计	2,754,418,827.44	2,404,441,840.57	2,652,547,380.73	2,297,588,571.91
流动负债：				
短期借款	84,000,000.00	84,000,000.00		
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	155,590,000.00	150,520,000.00	85,300,000.00	79,100,000.00
应付账款	302,944,841.17	254,013,363.04	305,750,704.06	260,135,017.57
预收款项	52,007,894.32	43,155,397.10	67,734,155.22	56,075,026.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	66,173,612.28	60,781,462.34	78,857,839.45	70,686,379.34
应交税费	-28,919,954.59	-36,142,414.54	-21,692,418.74	-23,609,621.56
应付利息	472,822.23	472,822.23	170,500.00	170,500.00
应付股利				
其他应付款	42,552,147.46	34,004,713.38	48,250,153.11	35,395,914.85
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	674,821,362.87	590,805,343.55	564,370,933.10	477,953,216.45
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	4,984,461.77	4,984,461.77	7,357,983.87	7,357,983.87
专项应付款				
预计负债	113,561.57	113,561.57	124,903.57	124,903.57
递延所得税负债	38,721,671.41	194,437.50	45,828,748.30	565,077.38
其他非流动负债	95,217,129.41	65,794,259.72	102,743,982.53	72,337,070.45
非流动负债合计	239,036,824.16	171,086,720.56	256,055,618.27	180,385,035.27
负债合计	913,858,187.03	761,892,064.11	820,426,551.37	658,338,251.72
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	465,510,000.00	465,510,000.00
资本公积	926,614,011.84	811,032,310.13	946,823,322.91	811,032,310.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,146,693.77	36,146,693.77	36,146,693.77	36,146,693.77
一般风险准备				
未分配利润	412,289,934.80	329,860,772.56	383,640,812.68	326,561,316.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,840,560,640.41	1,642,549,776.46	1,832,120,829.36	1,639,250,320.19
少数股东权益				
所有者权益合计	1,840,560,640.41	1,642,549,776.46	1,832,120,829.36	1,639,250,320.19
负债和所有者权益总计	2,754,418,827.44	2,404,441,840.57	2,652,547,380.73	2,297,588,571.91

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2011 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	441,694,258.74	390,194,023.50	346,598,818.24	308,287,907.42
其中：营业收入	441,694,258.74	390,194,023.50	346,598,818.24	308,287,907.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	448,654,145.37	397,403,625.99	343,034,375.42	303,607,748.64
其中：营业成本	403,294,481.05	357,529,385.74	292,995,125.62	259,528,829.42
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	123,841.41	103,660.46	1,160,320.15	1,091,231.94

销售费用	9,219,942.40	7,630,968.40	6,967,392.40	5,434,560.05
管理费用	35,966,447.26	32,085,193.11	39,520,941.04	35,220,100.99
财务费用	255,283.87	260,268.90	2,390,596.21	2,333,026.24
资产减值损失	-205,850.62	-205,850.62		
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）	13,331,282.64	456,280.00	1,383,392.44	1,383,392.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	456,280.00	456,280.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,371,396.01	-6,753,322.49	4,947,835.26	6,063,551.22
加：营业外收入	10,137,917.78	9,557,295.44	8,790,149.21	8,205,726.72
减：营业外支出	47,347.97	29,398.97		
其中：非流动资产处置损失	7,398.97	7,398.97		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,461,965.82	2,774,573.98	13,737,984.47	14,269,277.94
减：所得税费用	5,307,085.90	1,975,733.59	1,489,259.77	1,489,259.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,154,879.92	798,840.39	12,248,724.70	12,780,018.17
归属于母公司所有者的净利润	11,154,879.92	798,840.39	12,248,724.70	12,780,018.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.024	0.002	0.026	0.027
（二）稀释每股收益	0.024	0.002	0.026	0.027
七、其他综合收益	-40,926,246.56		40,302,387.89	
八、综合收益总额	-29,771,366.64	798,840.39	52,551,112.59	12,780,018.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,771,366.64	798,840.39	52,551,112.59	12,780,018.17
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	1,341,993,843.86	1,173,079,930.45	1,008,605,675.79	871,012,832.18
其中：营业收入	1,341,993,843.86	1,173,079,930.45	1,008,605,675.79	871,012,832.18
利息收入				
已赚保费				



手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,325,385,803.57	1,156,402,311.30	972,231,804.66	831,200,971.87
其中：营业成本	1,173,424,156.27	1,021,584,177.19	838,562,876.92	716,000,096.97
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	1,335,650.57	860,944.00	2,279,993.34	1,887,968.40
销售费用	24,046,126.50	19,669,244.75	19,778,380.61	15,916,190.94
管理费用	118,518,900.87	106,244,691.83	112,980,806.65	98,930,851.78
财务费用	2,941,114.36	2,841,078.11	4,677,829.88	4,562,699.36
资产减值损失	5,119,855.00	5,202,175.42	-6,048,082.74	-6,096,835.58
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）	38,462,537.84	7,446,695.84	8,381,129.41	7,859,573.89
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,196,695.84	2,196,695.84	2,609,573.89	2,609,573.89
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	55,070,578.13	24,124,314.99	44,755,000.54	47,671,434.20
加：营业外收入	17,193,681.71	14,837,317.57	22,526,177.69	20,810,008.39
减：营业外支出	60,804.05	31,755.05	368,233.51	362,590.10
其中：非流动资产处置损 失	9,755.05	9,755.05	3,325.41	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	72,203,455.79	38,929,877.51	66,912,944.72	68,118,852.49
减：所得税费用	14,227,207.90	6,303,295.47	7,234,848.76	7,247,036.97
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	57,976,247.89	32,626,582.04	59,678,095.96	60,871,815.52
归属于母公司所有者的 净利润	57,976,247.89	32,626,582.04	59,678,095.96	60,871,815.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.125	0.070	0.142	0.144
（二）稀释每股收益	0.125	0.070	0.142	0.144
七、其他综合收益	-20,209,311.07		17,309,123.85	
八、综合收益总额	37,766,936.82	32,626,582.04	76,987,219.81	60,871,815.52
归属于母公司所有者的 综合收益总额	37,766,936.82	32,626,582.04	76,987,219.81	60,871,815.52
归属于少数股东的综合				

收益总额				
------	--	--	--	--

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	1,334,579,745.63	1,176,029,672.30	1,103,580,136.85	1,049,460,550.53
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	7,644,051.91	7,644,051.91	6,179,091.68	6,179,091.68
收到其他与经营活动有关的现金	32,469,072.70	54,314,358.52	33,067,758.43	22,839,808.34
经营活动现金流入小计	1,374,692,870.24	1,237,988,082.73	1,142,826,986.96	1,078,479,450.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,360,188.91	1,125,314,937.93	879,866,671.32	866,618,991.61
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	152,270,909.21	125,560,377.87	134,229,225.79	111,247,947.67

支付的各项税费	31,743,202.60	20,367,002.40	32,389,216.84	21,641,870.55
支付其他与经营活动有关的现金	55,236,355.27	50,490,146.05	55,446,936.30	39,992,212.99
经营活动现金流出小计	1,483,610,655.99	1,321,732,464.25	1,101,932,050.25	1,039,501,022.82
经营活动产生的现金流量净额	-108,917,785.75	-83,744,381.52	40,894,936.71	38,978,427.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,511,842.00			
取得投资收益收到的现金	5,754,000.00	5,250,000.00	9,865,559.52	9,344,004.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,271.82		434,500.00	132,000.00
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				
投资活动现金流入小计	36,879,113.82	5,250,000.00	10,300,059.52	9,476,004.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,933,632.31	310,703,942.31	95,217,650.58	88,290,940.74
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	321,933,632.31	310,703,942.31	95,217,650.58	88,290,940.74
投资活动产生的现金流量净额	-285,054,518.49	-305,453,942.31	-84,917,591.06	-78,814,936.74
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	84,000,000.00	84,000,000.00	5,000,000.00	
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	84,000,000.00	84,000,000.00	688,617,300.00	683,617,300.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,797,018.89	33,797,018.89	4,469,888.89	4,469,888.89
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	2,643,255.60	2,643,255.60	11,096,235.37	11,036,497.87
筹资活动现金流出小计	36,440,274.49	36,440,274.49	15,566,124.26	15,506,386.76
筹资活动产生的现金流量净额	47,559,725.51	47,559,725.51	673,051,175.74	668,110,913.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,322,756.62	-2,322,756.62	-1,583,636.09	-1,583,636.09
五、现金及现金等价物净增加额	-348,735,335.35	-343,961,354.94	627,444,885.30	626,690,768.14
加：期初现金及现金等价物余额	761,597,064.84	752,569,592.33	166,253,574.81	163,354,011.11
六、期末现金及现金等价物余额	412,861,729.49	408,608,237.39	793,698,460.11	790,044,779.25

#### 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

二〇一一年十月十四日