

# 新兴铸管股份有限公司 2011 年第一季度报告全文



新兴铸管股份有限公司

法定代表人 张同波

二〇一一年四月十八日

# 新兴铸管股份有限公司

## 2011 年第一季度报告全文

### § 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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长刘明忠先生、总经理张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先生及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本季度报告中的财务报告真实、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

	本报告期末	上年度期末		增减变动调整后 (%)
		调整后	调整前	
总资产	30,464,680,436.83	26,707,044,332.87	26,707,044,332.87	14.07%
归属于上市公司股东的所有者权益	10,833,166,330.54	10,499,906,674.39	10,499,906,674.39	3.17%
股本 (股)	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.6515	5.4776	5.4776	3.17%
	本报告期	上年同期		增减变动调整后 (%)
		调整后	调整前	
营业总收入	13,404,172,678.85	9,132,786,840.63	8,441,825,694.16	46.77%
归属于上市公司股东的净利润	391,931,798.80	318,181,014.91	317,128,691.19	23.18%
经营活动产生的现金流量净额	261,954,053.47	44,863,643.78	63,985,343.37	483.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1367	0.0304	0.0434	349.67%
基本每股收益 (元/股)	0.2045	0.1660	0.2151	23.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.2045	0.1660	0.2151	23.19%
加权平均净资产收益率 (%)	3.66%	3.20%	3.04%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	2.34%	2.23%	1.18%

注：报告期，因本公司自新兴际华集团有限公司收购的新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 40% 的股权纳入合并范围，并按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期比较会计报表进行了相应调整。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,285,392.92
计入当期损益的政府补助	16,631,767.09
除上述各项外的其他营业外收支净额	429,980.64
小计	18,347,140.65
所得税影响	3,200,967.43
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>15,146,173.22</b>
其中：归属于母公司股东	15,041,339.60

注：主要为芜湖新兴获得的环保专项资金和特定就业补助。

## 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

报告期末股东总数（户）	130,589	
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
新兴际华集团有限公司	381,970,982	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	27,007,765	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	15,468,565	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	13,649,848	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	13,337,164	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	11,999,792	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	11,609,792	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	11,000,000	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	10,600,775	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	10,000,000	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

报告期内，公司累计完成产量：铸管及管件 36.97 万吨、钢坯 121.11 万吨、钢材 115.39 万吨、钢格板 1.72 万吨、发电量 1.25 亿度、钢管 0.12 万吨，同比分别增长：11.53%、12.11%、15.72%、32.29%、-4.70%、134.23%。

报告期内，公司实现营业总收入 1,340,417.27 万元、营业总成本 1,286,883.35 万元、利润总额 55,359.73 万元、归属母公司所有者的净利润 39,193.18 万元，与上年同比分别增长 46.77%、46.02%、34.50%、23.18%。

本报告期与去年同期相比，因公司收购完成的新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 40% 的股权纳入合并范围和增持新疆金特钢铁股份有限公司 10% 的股权增加权益收益，以及公司主营产品的售价和毛利均有所提高，使得报告期内的经营业绩也随之相应增长。

以上原因也导致公司的主要会计报表项目和财务指标均出现大幅变动。

主要会计报表项目和财务指标变动情况说明如下：

(1) 报告期内，主要经营指标变动：

由于公司主要产品售价和毛利的增加，以及合并范围的增加，使得公司报告期内的主要经营指标均出现较大的变动。

(2) 年初至报告期末，主要资产负债变动：

货币资金比年初增加 95.28%，主要是由于公司于报告期内完成 40 亿元公司债的发行所致；

工程物资比年初增 260.48%，主要是由于购买的工程设备增加所致；

应付利息比年初增加 58.12%，主要是由于借款总额增加及公司债发行完成后计提利息所致。

(3) 报告期内，与现金流量有关的项目变动：

本报告期与上年同期相比，由于公司的产品售价与原材料价格均有一定幅度的增长，同时公司部分技改、技措项目的完工和公司部分借款到期还款并重新借款，以及 40 亿元公司债的发行完成和公司合并范围的增加等原因，导致与现金流量有关的项目均有较大变化。

### 3.2 重大事项进展情况及其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

(1) 报告期内，公司接到控股股东通知，其公司名称已经国家工商行政管理总局核准变更。控股股东原名称为：新兴铸管集团有限公司；控股股东新名称为：新兴际华集团有限公司。控股股东名称变更的相关手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》。关于该事项的详细情况，请见公司于 2011 年 1 月 11 日发布的《关于控股股东名称变更的公告》。

(2) 报告期内，经公司 2010 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司于 2011 年 1 月 19 日与四川三洲特种钢管有限公司在北京签署了《关于重组三洲精

密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》，约定对其所属四川三洲精密钢管有限公司资产及本公司所属在建复合钢管项目之相关特管资产进行重组。以减少公司的相关投入，实现特管领域的资源及业务整合，同时实现产品的互补，获得满意经济回报，提升公司的经营业绩。关于该事项的详细情况，请见公司于 2011 年 1 月 22 日发布的《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的公告》。

(3) 报告期内，公司于 2011 年 1 月 19 日与中信信托有限责任公司就共同出资组建中新资源有限公司签署了《出资协议》。以充分利用各方现有资源，采用市场运作模式，通过对国内相关矿产资源的投资，实现矿产资源的开发，使投资各方获得满意的投资回报。该协议已经公司 2011 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议审议批准。关于该事项的详细情况，请见公司于 2011 年 1 月 22 日发布的《关于合资组建中新资源有限公司的公告》。

(4) 报告期内，经公司 2010 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于受让福州卓胜所持金特股份 10%股权的议案》后，公司于 2010 年 11 月 17 日与相关方就公司受让福州卓胜投资贸易有限公司（以下称“福州卓胜”）所持新疆金特钢铁股份有限公司（以下称“金特股份”）10%股权事项签署了《股权转让协议书》。2011 年 2 月 10 日，公司与福州卓胜就上述事项签署了《股权转让协议书》之补充协议，双方协商确认金特钢铁 10%股权转让价格为人民币 13,122 万元。该交易的完成使公司对金特股份的持股比例提高到 48%，进一步提升了公司的经营业绩。关于该事项的详细情况，请见公司于 2011 年 2 月 12 日发布的《关于受让福州卓胜所持金特股份 10%股权的进展公告》。

(5) 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，公司计划公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券并上市。2011 年 3 月 11 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券。2011 年 3 月 22 日公司此次债券发行工作全部完成。此次债券发行总额为人民币 40 亿元，其中：30 亿元为 5 年期品种，票面利率为 5.25%；10 亿元为 10 年期品种，票面利率为 5.39%。此次公司债募集资金的到账，将进一步优化公司的债务结构，营运资金也将得到进一步的补充，为公司的快速发展奠定了坚实基础。

### 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

#### 1) 公司承诺

公司没有持续到报告期或报告期内的承诺事项。

#### 2) 持股 5%以上股东（新兴际华集团）承诺事项

2008 年 6 月，应本公司增发 3 亿股 A 股方案申请过程中要求，新兴际华集团承诺：

(1) 避免与本公司产生同业竞争；(2) 授予本公司选择权：新兴际华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时，由本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式，对上述同业竞争加以解决，包括但不限于：①要求新兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及 / 或停止经营构成同业竞争的业务；②要求新兴际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方；③将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及根据其选择所作出的要求；

(3) 新兴际华集团在承诺函中所作承诺，将同样适用于新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团将在合法权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。

报告期内，新兴际华集团严格履行了该承诺事项。

### 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

#### 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

时间	接待地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2011 年 1 月 19 日	武安	实地调研	第一创业证券 1 人	公司发展状况及未来发展战略
2011 年 1 月 25 日	武安	实地调研	申万巴黎 1 人	公司发展状况及未来发展战略
2011 年 3 月 9 日	武安	实地调研	广发证券 1 人、易方达基金 2 人、国投瑞银基金 1 人	公司发展状况及未来发展战略
2011 年 3 月 31 日	武安	实地调研	上海泽熙投资 1 人	公司发展状况及未来发展战略

### 3.6 衍生品投资情况

适用       不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用       不适用

## § 4 附录（未经审计）

## 4.1 资产负债表

## 资 产 负 债 表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	6,924,876,069.36	3,546,184,602.49	4,293,614,012.91	1,391,610,917.25
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	5,404,307,076.30	5,117,512,581.61	3,188,990,982.32	3,484,012,491.34
应收账款	1,192,412,401.34	1,119,299,633.37	1,057,150,052.12	993,686,841.01
预付款项	2,064,787,176.45	2,147,924,140.39	535,967,804.18	557,274,994.36
应收利息	5,294,213.50	5,294,213.50	14,030,130.44	11,102,854.85
应收股利	-	-	-	15,739,783.02
其他应收款	225,692,625.56	229,717,688.03	106,511,560.19	95,258,874.77
存货	3,621,001,303.20	3,958,374,379.52	1,746,040,212.36	2,239,143,978.69
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>19,438,370,865.71</b>	<b>16,124,307,238.91</b>	<b>10,942,304,754.52</b>	<b>8,787,830,735.29</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	100,770,724.74	112,095,625.46	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	85,200,000.00	85,200,000.00	178,288,180.00	184,288,180.00
长期股权投资	449,636,592.88	379,725,692.19	4,931,840,940.76	4,444,616,462.64
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	6,970,835,404.76	7,033,997,761.29	2,308,875,814.11	2,279,329,198.37
在建工程	1,738,150,383.27	1,372,621,417.79	745,742,314.96	623,083,914.16
工程物资	99,802,347.34	27,685,833.58	4,243,931.54	4,408,445.15
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	1,436,229,660.23	1,436,712,723.74	1,830,986.48	1,865,854.36
开发支出	-	-	-	-
商誉	32,989,431.21	32,989,431.21	-	-
长期待摊费用	10,803,819.77	373,532.41	-	-
递延所得税资产	101,762,160.02	101,206,029.39	63,628,066.81	63,501,613.95
其他非流动资产	129,046.90	129,046.90	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,026,309,571.12</b>	<b>10,582,737,093.96</b>	<b>8,234,450,234.66</b>	<b>7,601,093,668.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>30,464,680,436.83</b>	<b>26,707,044,332.87</b>	<b>19,176,754,989.18</b>	<b>16,388,924,403.92</b>

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

## 资 产 负 债 表 (续)

2011 年 3 月 31 日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	3,130,211,156.67	3,570,992,156.67	1,004,211,156.67	1,469,992,156.67
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	2,163,801,981.92	2,215,644,014.07	906,138,091.86	1,514,838,321.00
应付账款	2,490,614,136.54	2,836,216,041.82	1,940,710,436.48	1,755,296,460.19
预收款项	2,064,794,879.31	2,366,259,471.66	1,516,471,987.24	1,937,079,885.26
应付职工薪酬	258,130,590.22	295,097,129.19	143,296,255.45	156,558,177.06
应交税费	-62,274,209.54	-86,984,569.44	-239,714,391.53	-260,089,879.18
应付利息	17,542,026.66	11,094,434.51	12,947,003.02	6,499,410.86
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,307,927,205.89	1,417,869,650.92	305,709,808.71	299,127,090.24
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>11,370,747,767.67</b>	<b>12,626,188,329.40</b>	<b>5,589,770,347.90</b>	<b>6,879,301,622.10</b>
非流动负债:				
长期借款	2,498,400,000.00	1,710,000,000.00	850,000,000.00	870,000,000.00
应付债券	3,952,245,761.00	-	3,952,245,761.00	-
长期应付款	43,967,143.11	43,967,143.11	-	-
专项应付款	4,574,307.95	4,670,307.95	-	-
预计负债	35,171,898.00	35,242,066.00	-	-
递延所得税负债	169,489,481.23	169,489,481.23	-	-
其他非流动负债	49,832,768.11	52,508,135.20	33,832,768.11	36,508,135.20
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,753,681,359.40</b>	<b>2,015,877,133.49</b>	<b>4,836,078,529.11</b>	<b>906,508,135.20</b>
<b>负债合计</b>	<b>18,124,429,127.07</b>	<b>14,642,065,462.89</b>	<b>10,425,848,877.01</b>	<b>7,785,809,757.30</b>
股东权益:				
股本	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00
资本公积	4,745,923,364.46	4,776,765,836.49	4,721,910,380.82	4,721,910,380.82
减:库存股	-	-	-	-
专项储备基金	23,806,890.28	51,636,560.90	-	-
盈余公积	680,694,419.59	680,694,419.59	680,694,419.59	680,694,419.59
未分配利润	3,465,870,082.21	3,073,938,283.41	1,431,429,737.76	1,283,638,272.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	10,833,166,330.54	10,499,906,674.39	8,750,906,112.17	8,603,114,646.62
少数股东权益	1,507,084,979.22	1,565,072,195.59		
<b>股东权益合计</b>	<b>12,340,251,309.76</b>	<b>12,064,978,869.98</b>	<b>8,750,906,112.17</b>	<b>8,603,114,646.62</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>30,464,680,436.83</b>	<b>26,707,044,332.87</b>	<b>19,176,754,989.18</b>	<b>16,388,924,403.92</b>

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真



## 4.2 利润表

**利 润 表**

2011 年 1-3 月

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
<b>一、营业总收入</b>	13,404,172,678.85	9,132,786,840.63	6,605,017,895.21	4,429,125,171.64
其中:主营业务收入	13,342,049,001.56	9,018,702,543.15	6,605,017,895.21	4,429,125,171.64
其他业务收入	62,123,677.29	114,084,297.48		
<b>二、营业总成本</b>	12,868,833,467.63	8,812,807,800.27	6,412,488,644.57	4,257,339,203.17
其中:营业成本	12,422,133,070.53	8,408,333,477.02	6,187,722,597.03	4,050,689,134.87
营业税金及附加	10,353,396.22	13,405,498.64	4,482,524.71	6,964,169.83
销售费用	230,115,181.34	229,031,934.39	134,876,546.83	128,692,741.84
管理费用	134,715,188.86	106,917,357.23	58,256,618.86	48,259,544.54
财务费用	64,991,867.72	40,676,128.10	25,206,929.71	19,127,742.19
资产减值损失	6,524,762.96	14,443,404.89	1,943,427.43	3,605,869.90
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-		-	
投资收益(损失以“-”填列)	-89,099.31	4,716,866.91	1,004,478.12	4,946,813.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-89,099.31	4,716,866.91	1,004,478.12	4,946,813.07
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-		-	
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	535,250,111.91	324,695,907.27	193,533,728.76	176,732,781.54
加:营业外收入	18,943,837.94	91,075,905.04	4,262,216.17	36,150,450.41
减:营业外支出	596,697.29	4,172,509.07	195,378.52	1,197,873.02
其中:非流动资产处置损失	1,627.53	3,477,534.11	-	909,025.64
<b>四、利润总额</b>	553,597,252.56	411,599,303.24	197,600,566.41	211,685,358.93
减:所得税费用	107,950,241.44	72,771,346.83	49,809,100.86	43,073,782.58
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	445,647,011.12	338,827,956.41	147,791,465.55	168,611,576.35
归属于母公司所有者的净利润	391,931,798.80	318,181,014.91	147,791,465.55	168,611,576.35
少数股东损益	53,715,212.32	20,646,941.50		
<b>六、每股收益</b>				
(一)基本每股收益	0.2045	0.1660		
(二)稀释每股收益	0.2045	0.1660		
<b>七、其他综合收益</b>	-11,324,900.72	-		
归属于母公司所有者的其他综合收益	-7,927,430.50			
归属于少数股东的其他综合收益	-3,397,470.22			
<b>八、综合收益总额</b>	434,322,110.40	338,827,956.41	147,791,465.55	168,611,576.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,004,368.30	318,181,014.91	147,791,465.55	168,611,576.35
归属于少数股东的综合收益总额	50,317,742.10	20,646,941.50	-	-

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。

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

## 4.3 现金流量表

## 现金流量表

2011 年 1-3 月

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2011 年 1 季度	2010 年 1 季度	2011 年 1 季度	2010 年 1 季度
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	12,411,880,448.06	8,177,471,535.61	7,430,459,068.71	5,051,496,664.05
收到的税费返还	-	85,050,000.00	-	35,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	152,194,035.50	572,703,085.48	36,059,540.31	43,114,228.80
经营活动现金流入小计	12,564,074,483.56	8,835,224,621.09	7,466,518,609.02	5,129,610,892.85
购买商品、接受劳务支付的现金	11,157,416,294.20	7,369,421,750.21	6,755,788,533.12	4,687,008,629.15
支付给职工以及为职工支付的现金	364,796,388.45	292,587,581.25	176,771,480.34	164,116,333.63
支付的各项税费	307,755,122.10	252,405,691.92	161,543,087.89	148,760,312.65
支付其他与经营活动有关的现金	472,152,625.34	875,945,953.93	173,540,298.91	222,032,278.03
经营活动现金流出小计	12,302,120,430.09	8,790,360,977.31	7,267,643,400.26	5,221,917,553.46
经营活动产生的现金流量净额	261,954,053.47	44,863,643.78	198,875,208.76	-92,306,660.61
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	-	-	15,739,783.02	259,562,256.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,800.00	-529,040.00	168,800.00	-
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	156.78	5,010,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	170,956.78	4,480,960.00	15,908,583.02	259,562,256.74
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	827,440,543.47	372,309,393.00	259,798,071.93	155,696,986.46
投资支付的现金	201,220,000.00	649,000,000.00	486,220,000.00	488,500,000.00
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	100,000,000.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,550,487.15	4,099,171.80	-	-
投资活动现金流出小计	1,130,211,030.62	1,025,408,564.80	746,018,071.93	644,196,986.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,130,040,073.84	-1,020,927,604.80	-730,109,488.91	-384,634,729.72
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	5,523,192,761.00	2,392,878,000.00	4,417,792,761.00	1,787,878,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,214,209.13	-	-
筹资活动现金流入小计	5,523,192,761.00	2,396,092,209.13	4,417,792,761.00	1,787,878,000.00
偿还债务支付的现金	1,209,328,000.00	1,396,247,000.00	951,328,000.00	750,247,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,087,273.76	74,655,554.52	33,227,385.19	17,133,135.79
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	1,000,000.00	23,116.50	-	-
筹资活动现金流出小计	1,276,415,273.76	1,470,925,671.02	984,555,385.19	767,380,135.79
筹资活动产生的现金流量净额	4,246,777,487.24	925,166,538.11	3,433,237,375.81	1,020,497,864.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	3,378,691,466.87	-50,897,422.91	2,902,003,095.66	543,556,473.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,546,184,602.49	4,370,316,736.33	1,391,610,917.25	2,105,885,809.99
六、期末现金及现金等价物余额	6,924,876,069.36	4,319,419,313.42	4,293,614,012.91	2,649,442,283.87

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

### § 5 其他报送数据

#### 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用      不适用

#### 5.2 违规对外担保情况

适用      不适用