

# 广东韶钢松山股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人余子权、主管会计工作负责人刘意及会计机构负责人(会计主管人员)刘树生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,401,847,089.57	4,664,680,258.22	-5.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,550,277.48	-331,969,183.69	110.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,087,749.32	-331,969,183.69	100.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	919,717,092.54	-84,773,078.12	1,184.92%
基本每股收益 (元/股)	0.0207	-0.1988	110.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.0207	-0.1988	110.41%
加权平均净资产收益率 (%)	1.26%	-7.36%	8.62%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	20,893,123,949.26	20,487,986,231.78	1.98%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,762,079,063.21	2,730,427,385.04	1.16%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	9,556,717.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,810,963.17	收回欠款
所得税影响额	5,905,152.03	
合计	33,462,528.16	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	192,341				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	国有法人	36.27%	605,512,890	541,488,000		0
王家宜	境内自然人	0.71%	11,793,291	0		0
项立新	境内自然人	0.28%	4,709,515	0		0
陈转枝	境内自然人	0.23%	3,880,000	0		0
吴静	境内自然人	0.13%	2,126,858	0		0
魏茂林	境内自然人	0.12%	1,990,000	0		0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.11%	1,864,267	0		0
曾连有	境内自然人	0.1%	1,695,980	0		0
武慧强	境内自然人	0.1%	1,687,500	0		0
陈超	境内自然人	0.1%	1,664,800	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司		64,024,890	人民币普通股	64,024,890		
王家宜		11,793,291	人民币普通股	11,793,291		
项立新		4,709,515	人民币普通股	4,709,515		
陈转枝		3,880,000	人民币普通股	3,880,000		
吴静		2,126,858	人民币普通股	2,121,858		
魏茂林		1,990,000	人民币普通股	1,990,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,864,267	人民币普通股	1,864,267		
曾连有		1,695,980	人民币普通股	1,695,980		
武慧强		1,687,500	人民币普通股	1,687,500		
陈超		1,664,800	人民币普通股	1,664,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中国有法人股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目：

- 1、货币资金对比年初下降27.22%，下降原因主要是由于质押银行的定期存款及保证金到期解付所致。
- 2、应收账款对比年初增长34.07%，增长原因是延期付款国内信用证结算的货款增加所致。
- 3、其他应收款对比年初增长132.42%，增长原因是备用金增加所致。
- 4、存货对比年初增长29.77%，增长原因是钢材库存及原材料库存上升所致。
- 5、报告期末可供出售的金融资产12,635万元，原因是报告期认购韶能股份2013年非公开发行股票3500万股所致。
- 6、工程物资对比年初增长229.81%，增长原因是采购的工程物资尚未出库所致。
- 7、交易性金融负债对比年初下降87.32%，下降原因是远期售汇结汇合约到期交割所致。
- 8、应付账款对比年初增长36.17%，增长原因公司加大信用融资，推迟付款所致。
- 9、其他应付款对比年初增长47.59%，增长的主要原因是应付保证金增加及环境保护费增加所致。
- 10、一年内到期的非流动负债对比年初下降29.26%，下降原因是一年内到期的长期借款到期归还所致。

#### 二、利润表项目：

- 1、营业税金及附加同比增长209.42%，增长的主要原因是报告期实现的增值税增加，以增值税为计缴基数的城建税及教育费附加增加所致。
- 2、销售费用同比增长74.53%，增长的主要原因是一票结算运费增加所致。
- 3、财务费用同比下降38.64%，下降的主要原因是利率下降及借款规模下降所致。
- 4、营业利润同比增长107.26%，上升的主要原因是钢材销售成本同比下降16%，钢材销价同比下降9.8%，成本下降幅度大于销价下降幅度，钢材毛利上升及财务费用下降所致。
- 5、营业外收入同比增长1137.52%，增长的主要原因是报告期报废资产取得收入及收到政府进口商品贴息所致。
- 6、利润总额同比增长110.49%，主要原因是营业利润增长所致。
- 7、所得税同比增长110.98%，原因是利润总额增长所致。
- 8、净利润同比增长110.41%，主要原因是利润总额增长所致。

#### 三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长1184.92%，主要原因是销售收到的现金增加，采购原材料信用融资增加导致采购商品支付的现金减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比多支出33.28%，主要原因是购建固定资产支付的现金支出增加及投资支付的现金增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降210.18%，主要原因是银行借款到期归还所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额同比下降186.03%，主要原因是投资活动及筹资活动现金净流量均下降所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司2013年1月25日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司2013年非公开发行股

票预案》，公司拟非公开发行75,000万股，募集资金总额150,000万元。韶钢钢铁将以现金方式认购本次发行全部股份，认购总金额为150,000万元。具体详见2012年12月18日及2013年1月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 01 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第六届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告	2012 年 12 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人宝钢集团	本公司重组广东省韶钢钢铁集团有限公司完成，从而控制韶钢松山总股本 36.27%的股份后，本公司将依据法律及公司章程行使股东权利，充分尊重韶钢松山及本公司直接或间接控制的生产与韶钢松山相同或类似产品的企业（包括宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁集团、新疆八一钢铁股份有限公司等）的独立自主经营，不会利用实际控制人的地位干预该公司的市场竞争行为，或与一方达成不利于任何其他一方的市场竞争地位的交易或安排。	2012 年 02 月 02 日	公司存续期间	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东韶钢集团	韶钢集团在中国境内任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与韶钢松山主营业务构成或可能构成竞争的业务；韶钢集团在以后的经营或投资项目安排上，避免与韶钢松山同业竞争的业务；如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使韶钢集团与韶钢松山同业竞争不可避免时，在同等条件下，韶钢松山享有相关项目经营投资的优先选择权，或与韶钢集团共同经营投资项目。韶钢集团在承诺函中保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担因此造成的全部损失。韶钢集团与韶钢松山关于避免同业竞争的制度安排，有效地防止了公司与控制股东及其控制的企业之间同业竞争的发生。	2001 年 06 月 29 日	公司存续期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东韶钢集团	2008 年 8 月 19 日，公司收到控股股东韶钢集团的董事会决议，韶钢集团董事会认为韶钢松山经过近几年的快速发展，技术、装备、产能、产量都有了较大幅度的提高，产品结构得到了显著优化，竞争能力得到了进一步加强。本着对韶钢松	2008 年 08 月 19 日	2008 年 8 月 19 日-2010 年 8 月 18 日和公司存续期间	正在履行

		山价值的高度认同和快速发展的信心,以及对韶钢松山其他股东认真负责的态度,韶钢集团承诺其所持有的 54,148.8 万股韶钢松山股份,自 2008 年 8 月 18 日起继续锁定两年。禁售期满后(即 2010 年 8 月 18 日起),韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股 7.00 元(除权除息相应调整)。至 2010 年 8 月 18 日,该等股份锁定期满,但尚未办理解除限售的相关手续。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正在履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	公司存续期间				
解决方式	正在履行				
承诺的履行情况	严格履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000601	韶能股份	127,750,000.00	0		35,000,000	2.83%	126,350,000.00	-1,400,000.00	可供出售金融资产	非公开发行
合计			127,750,000.00	0	--	35,000,000	--	126,350,000.00	-1,400,000.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,468,899,343.14	2,018,219,735.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,252,945,383.14	1,199,962,981.90
应收账款	202,090,624.69	150,732,167.23
预付款项	110,136,841.19	143,587,455.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,071,017.59	30,360,450.52
应收股利		
其他应收款	5,514,860.04	2,372,826.88
买入返售金融资产		
存货	3,246,265,442.48	2,501,582,980.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,257,575.19	
流动资产合计	6,317,181,087.46	6,046,818,597.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	126,350,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	12,029,595,337.71	12,303,658,734.56
在建工程	1,954,383,407.66	1,698,979,599.94
工程物资	50,316,563.90	15,256,029.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,662,114.88	298,354,935.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	118,635,437.65	124,918,335.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,575,942,861.80	14,441,167,634.45
资产总计	20,893,123,949.26	20,487,986,231.78
流动负债：		
短期借款	9,164,229,215.37	9,624,695,482.38
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	1,003,693.51	7,915,477.60
应付票据	1,970,768,549.26	2,248,619,322.86
应付账款	4,159,612,325.78	3,054,668,315.89
预收款项	890,427,557.79	758,583,624.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	141,887,812.34	199,787,069.38
应交税费	-186,538,690.53	-189,641,241.49
应付利息	28,042,813.82	34,183,200.24
应付股利		
其他应付款	580,547,119.87	393,338,451.25
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	403,806,700.00	570,848,467.16
其他流动负债		
流动负债合计	17,153,787,097.21	16,702,998,169.27
非流动负债：		
长期借款	937,826,830.79	1,015,129,719.42
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,220,958.05	28,220,958.05
非流动负债合计	977,257,788.84	1,054,560,677.47
负债合计	18,131,044,886.05	17,757,558,846.74
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
资本公积	2,481,853,792.84	2,483,253,792.84
减：库存股		
专项储备	3,183,617.43	3,183,617.43
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备		
未分配利润	-2,015,826,278.41	-2,050,376,555.89
外币报表折算差额	-15,805,379.27	-14,306,779.96
归属于母公司所有者权益合计	2,762,079,063.21	2,730,427,385.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,762,079,063.21	2,730,427,385.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,893,123,949.26	20,487,986,231.78

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,437,379,395.92	2,003,387,550.68
交易性金融资产		
应收票据	1,252,945,383.14	1,199,962,981.90
应收账款	202,090,624.69	150,732,167.23
预付款项	110,136,841.19	143,587,455.22
应收利息	30,315,462.03	30,360,450.52
应收股利		
其他应收款	5,093,342.83	2,004,897.99
存货	3,246,265,442.48	2,501,582,980.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,257,575.19	
流动资产合计	6,286,484,067.47	6,031,618,483.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,350,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,085,267.55	4,085,267.55
投资性房地产		
固定资产	12,029,552,887.34	12,303,618,620.85
在建工程	1,954,383,407.66	1,698,979,599.94
工程物资	50,316,563.90	15,256,029.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,662,114.88	298,354,935.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	118,635,437.65	124,918,335.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,627,985,678.98	14,445,212,788.29
资产总计	20,914,469,746.45	20,476,831,272.15
流动负债：		

短期借款	9,164,229,215.37	9,624,695,482.38
交易性金融负债	1,003,693.51	7,915,477.60
应付票据	1,968,823,161.68	2,248,619,322.86
应付账款	4,188,194,884.79	3,080,102,860.44
预收款项	889,731,557.79	758,583,624.00
应付职工薪酬	141,866,840.19	199,787,069.38
应交税费	-186,549,267.21	-189,641,241.49
应付利息	29,287,258.26	37,740,756.15
应付股利		
其他应付款	569,654,460.78	350,658,410.47
一年内到期的非流动负债	403,806,700.00	570,848,467.16
其他流动负债		
流动负债合计	17,170,048,505.16	16,689,310,228.95
非流动负债：		
长期借款	937,826,830.79	1,015,129,719.42
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,220,958.05	28,220,958.05
非流动负债合计	977,257,788.84	1,054,560,677.47
负债合计	18,147,306,294.00	17,743,870,906.42
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
资本公积	2,481,853,792.84	2,483,253,792.84
减：库存股		
专项储备	3,183,617.43	3,183,617.43
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备		
未分配利润	-2,026,547,268.44	-2,062,150,355.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,767,163,452.45	2,732,960,365.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	20,914,469,746.45	20,476,831,272.15

计		
---	--	--

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

### 3、合并利润表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,401,847,089.57	4,664,680,258.22
其中：营业收入	4,401,847,089.57	4,664,680,258.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,373,530,181.42	5,054,969,593.67
其中：营业成本	4,208,023,357.56	4,809,420,056.78
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	1,038,286.08	335,553.72
销售费用	26,436,618.05	15,147,455.29
管理费用	75,845,747.62	80,134,175.63
财务费用	91,997,135.28	149,932,352.25
资产减值损失	-29,810,963.17	
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）	28,316,908.15	-390,289,335.45

加：营业外收入	13,303,871.94	1,075,044.41
减：营业外支出	787,604.95	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,833,175.14	-389,214,291.04
减：所得税费用	6,282,897.66	-57,245,107.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,550,277.48	-331,969,183.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,550,277.48	-331,969,183.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0207	-0.1988
（二）稀释每股收益	0.0207	-0.1988
七、其他综合收益	-2,898,599.31	485,745.93
八、综合收益总额	31,651,678.17	-331,483,437.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,651,678.17	-331,483,437.76
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,384,468,997.25	4,655,916,050.55
减：营业成本	4,194,800,147.04	4,805,127,761.62
营业税金及附加	1,038,286.08	335,553.72
销售费用	25,625,238.10	14,936,026.80
管理费用	75,271,925.29	79,187,760.37
财务费用	88,175,434.56	139,192,293.91
资产减值损失	-29,810,963.17	
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,368,929.35	-382,863,345.87
加：营业外收入	13,303,871.94	1,075,044.41
减：营业外支出	786,816.91	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,885,984.38	-381,788,301.46
减：所得税费用	6,282,897.66	-57,245,107.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,603,086.72	-324,543,194.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0213	-0.1944
（二）稀释每股收益	0.0213	-0.1944
六、其他综合收益	-1,400,000.00	
七、综合收益总额	34,203,086.72	-324,543,194.11

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,213,382,436.67	5,163,250,583.06
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		773,002.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,666,021.87	32,203,661.33
经营活动现金流入小计	5,229,048,458.54	5,196,227,247.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,952,816,152.38	4,972,140,199.01
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	269,444,672.86	233,951,194.86
支付的各项税费	41,158,232.35	12,566,012.23
支付其他与经营活动有关的现金	45,912,308.41	62,342,919.25
经营活动现金流出小计	4,309,331,366.00	5,281,000,325.35
经营活动产生的现金流量净额	919,717,092.54	-84,773,078.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,739,686.62	
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	5,739,686.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,081,961.17	496,034,646.47
投资支付的现金	127,750,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	666,831,961.17	496,034,646.47
投资活动产生的现金流量净额	-661,092,274.55	-496,034,646.47

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	2,352,271,213.65	4,430,617,477.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		655,224,522.46
筹资活动现金流入小计	2,352,271,213.65	5,085,841,999.82
偿还债务支付的现金	2,745,322,299.33	4,382,008,677.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,970,881.47	218,237,820.76
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		
筹资活动现金流出小计	2,887,293,180.80	4,600,246,497.78
筹资活动产生的现金流量净额	-535,021,967.15	485,595,502.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,805,888.71	-2,050,959.54
五、现金及现金等价物净增加额	-278,203,037.87	-97,263,182.09
加：期初现金及现金等价物余额	865,516,271.15	931,530,769.54
六、期末现金及现金等价物余额	587,313,233.28	834,267,587.45

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,194,887,535.41	5,535,839,804.89
收到的税费返还		773,002.84
收到其他与经营活动有关的现金	12,080,024.77	32,199,559.52
经营活动现金流入小计	5,206,967,560.18	5,568,812,367.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,941,615,560.00	4,787,314,908.12
支付给职工以及为职工支付的现金	268,308,469.15	233,272,186.59

支付的各项税费	41,158,232.35	12,566,012.23
支付其他与经营活动有关的现金	45,662,521.80	61,869,155.32
经营活动现金流出小计	4,296,744,783.30	5,095,022,262.26
经营活动产生的现金流量净额	910,222,776.88	473,790,104.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,739,686.62	
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	5,739,686.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,081,961.17	496,034,646.47
投资支付的现金	127,750,000.00	
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	666,831,961.17	496,034,646.47
投资活动产生的现金流量净额	-661,092,274.55	-496,034,646.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,214,304,447.43	3,836,721,744.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		647,045,085.10
筹资活动现金流入小计	2,214,304,447.43	4,483,766,829.38
偿还债务支付的现金	2,617,601,078.82	4,382,008,677.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,724,671.45	208,845,448.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,758,325,750.27	4,590,854,125.73
筹资活动产生的现金流量净额	-544,021,302.84	-107,087,296.35
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	-294,890,800.51	-129,331,837.83

加：期初现金及现金等价物余额	850,684,086.57	880,089,578.24
六、期末现金及现金等价物余额	555,793,286.06	750,757,740.41

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否