



**中原特钢**  
**ZYSCO**

中原特钢股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)刘智杰声明：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

	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)	282,144,081.80	465,354,714.78	-39.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-21,761,718.55	7,724,730.73	-381.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-23,945,166.84	-3,856,594.47	-520.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-95,168,552.77	16,149,936.09	-689.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.047	0.017	-376.47%
稀释每股收益 (元/股)	-0.047	0.017	-376.47%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.21%	0.42%	-1.63%
	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)	2,611,688,788.06	2,880,052,653.07	-9.32%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,780,483,151.60	1,802,244,870.15	-1.21%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	55,212.40	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,205,074.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,513.00	
所得税影响额	117,351.26	
合计	2,183,448.29	--

### 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	26,993					
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

中国南方工业集团公司	国有法人	64.8%	301,638,570	301,638,570		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	16.53%	76,971,430	76,971,430		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.7%	7,900,000	7,900,000		
廖国沛	境内自然人	0.43%	2,014,296			
曾强东	境内自然人	0.09%	399,700			
陈映飞	境内自然人	0.06%	261,110			
林友文	境内自然人	0.05%	242,051			
胡波	境内自然人	0.05%	240,700			
金彩芳	境内自然人	0.05%	233,800			
夏炎	境内自然人	0.05%	212,900			
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			
廖国沛	2,014,296	人民币普通股	2,014,296			
曾强东	399,700	人民币普通股	399,700			
陈映飞	261,110	人民币普通股	261,110			
林友文	242,051	人民币普通股	242,051			
胡波	240,700	人民币普通股	240,700			
金彩芳	233,800	人民币普通股	233,800			
夏炎	212,900	人民币普通股	212,900			
杨东	191,000	人民币普通股	191,000			
宋国坚	190,207	人民币普通股	190,207			
赵广政	185,900	人民币普通股	185,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东；公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。					

## 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、货币资金较年初减少149,315,773.90元，减幅31.81%，主要是由于：(1) 报告期公司销售收入下降，销售回款减少；(2) 报告期公司银行承兑到期付款，导致货币资金余额减少。

2、应收票据较年初减少141,160,403.46元，减幅56.28%，主要是由于：(1) 报告期公司销售收入下降；(2) 经营支付货款主要使用银行承兑汇票。

3、应收利息较年初减少254,166.67元，减幅45.63%，主要原因为本期收到上期末计提利息。

4、应付票据较年初减少185,108,925.00元，减幅83.89%，主要为公司本期应付票据到期付款。

5、应交税费较年初减少2,300,195.08元，减幅76.10%，主要原因为本期缴纳上期已计提税费。

6、递延所得税负债较年初减少38,125.00元，减幅45.63%，主要原因为本期应收利息减少，递延所得税负债相应减少。

#### (二) 利润表项目

1、营业收入同比减少183,210,632.98元，减幅39.37%，主要是受国家宏观经济形势和市场竞争加剧影响，报告期内产品订单减少。

2、营业成本同比减少150,836,272.70元，减幅36.43%，主要是随着营业收入的减少而相应减少。

3、营业税金及附加同比增加2,434,979.47元，增幅1,411.41%，主要是本期应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加增加所致。

4、销售费用同比减少4,585,324.09元，减幅40.28%，主要原因为销售运费减少。

5、资产减值损失同比增加120,063.85元，增幅39.89%，主要原因为本期存货资产减值损失增加所致。

6、投资收益同比减少7,385,927.73元，减幅57.53%，主要原因为截止上期末已出售全部“三一重工”股票，本期无出售股票取得的投资收益。

7、利润总额同比减少32,143,038.77元，减幅308.94%，主要原因为本期主营业务毛利和投资收益同比减幅较大所致。

8、其他综合收益同比增加10,784,564.51元，增幅100.00%，主要是本期可供出售金融资产公允价值变动的影响因素已不存在。

9、综合收益总额同比减少18,701,884.77元，降幅611.21%，主要是由于本期利润总额同比减少所致。

#### (三) 现金流量表项目

1、收到的税费返还同比减少9,386,631.99元，减幅99.32%，主要原因是至上期期末增值税出口退税款已全部收回，本期末收到增值税出口退税款。

2、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少121,745,901.31元，减幅38.34%，主要原因为本期应付票据到期付款，较年初减少185,108,925.00元所致。

3、收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金本期分别减少50,580.66元和6,747,369.13元，减幅分别为100%、55.31%，主要原因为上期末已出售全部“三一重工”股票。

4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1,265,277.77元，增幅为40.04%，主要原因为本期贷款利息到期支付所致。

5、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少198,058.61元，减幅213.35%，主要是本期外汇收入下降所致。

6、现金及现金等价物净增加额同比减少123,597,010.41元，减幅480.57%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额同比减少111,318,488.86元，减幅689.28%所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

## 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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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：（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>	2010年05月17日	承诺1的期限：36个月；承诺2的期限：永久	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2012年10月16日公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时	2012年10月16日	6个月	严格履行

	补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 6,800 万元人民币用于补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起 6 个月。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资和风险投资。			
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	不适用			
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	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格履行以上承诺			

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	3,000	至	4,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	499.38		
业绩变动的原因说明	报告期，公司主要产品订单不足，预计营业收入降幅较大，从而导致毛利额减少；同时，上年同期取得投资收益 4,380.79 万元，本期无此项投资收益。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,040,213.61	469,355,987.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	109,665,797.51	250,826,200.97
应收账款	284,291,561.09	283,663,923.80
预付款项	85,180,352.88	74,094,042.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	302,876.79	557,043.46
应收股利		
其他应收款	3,406,620.14	3,820,514.65
买入返售金融资产		
存货	397,169,326.69	390,219,079.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,200,056,748.71	1,472,536,792.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	113,026,901.38	113,026,901.38



投资性房地产		
固定资产	938,954,128.60	950,916,511.57
在建工程	180,529,107.75	163,357,340.45
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	171,867,663.07	172,899,655.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,254,238.55	7,315,451.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,411,632,039.35	1,407,515,860.96
资产总计	2,611,688,788.06	2,880,052,653.07
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	35,548,000.00	220,656,925.00
应付账款	335,631,483.60	386,192,509.63
预收款项	28,008,041.63	30,513,956.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,093,197.35	31,288,219.63
应交税费	-5,322,608.84	-3,022,413.76
应付利息	402,833.34	477,500.00
应付股利		
其他应付款	33,076,895.18	34,903,787.20
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	100,000,000.00	100,797,341.73
其他流动负债		
流动负债合计	657,437,842.26	901,807,825.57
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	108,815.57	109,779.57
递延所得税负债	45,431.52	83,556.52
其他非流动负债	83,613,547.11	85,806,621.26
非流动负债合计	173,767,794.20	175,999,957.35
负债合计	831,205,636.46	1,077,807,782.92
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
资本公积	811,032,310.13	811,032,310.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		
未分配利润	461,716,520.67	483,478,239.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,780,483,151.60	1,802,244,870.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,483,151.60	1,802,244,870.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,611,688,788.06	2,880,052,653.07

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	303,322,873.69	459,946,441.65
交易性金融资产		
应收票据	89,779,927.53	227,893,220.17
应收账款	230,656,064.03	236,722,310.24
预付款项	104,758,834.14	90,651,485.22
应收利息	302,876.79	557,043.46
应收股利		
其他应收款	37,138,171.87	3,704,389.00
存货	321,728,204.90	312,359,013.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,087,686,952.95	1,331,833,902.92
非流动资产：		
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	148,038,467.53	148,038,467.53
投资性房地产		
固定资产	885,659,222.10	895,341,889.16
在建工程	103,790,577.42	108,336,454.12
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	139,408,856.07	140,259,825.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,816,965.32	4,878,178.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,281,714,088.44	1,296,854,814.42
资产总计	2,369,401,041.39	2,628,688,717.34
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	37,998,000.00	225,006,925.00
应付账款	292,405,036.00	337,375,066.56
预收款项	22,770,116.75	25,142,646.76
应付职工薪酬	27,952,786.01	28,751,742.19
应交税费	-8,650,080.39	-13,657,793.28
应付利息	402,833.34	477,500.00
应付股利		
其他应付款	22,058,674.09	32,795,413.24
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,797,341.73
其他流动负债		
流动负债合计	594,937,365.80	836,688,842.20
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	108,815.57	109,779.57
递延所得税负债	45,431.52	83,556.52
其他非流动负债	56,218,265.66	58,106,658.50
非流动负债合计	146,372,512.75	148,299,994.59
负债合计	741,309,878.55	984,988,836.79
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
资本公积	811,032,310.13	811,032,310.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		
未分配利润	309,324,531.91	324,933,249.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,628,091,162.84	1,643,699,880.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,369,401,041.39	2,628,688,717.34

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

## 3、合并利润表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	282,144,081.80	465,354,714.78
其中：营业收入	282,144,081.80	465,354,714.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,635,823.88	470,336,905.17
其中：营业成本	263,204,127.89	414,040,400.59
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	2,607,500.65	172,521.18
销售费用	6,797,276.40	11,382,600.49
管理费用	36,195,382.76	42,360,500.32
财务费用	2,410,509.95	2,079,920.21
资产减值损失	421,026.23	300,962.38
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）	5,452,312.03	12,838,239.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		638,558.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,039,430.05	7,856,049.37
加：营业外收入	2,313,799.55	2,587,358.90
减：营业外支出	13,000.00	39,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,738,630.50	10,404,408.27

减：所得税费用	23,088.05	2,679,677.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,761,718.55	7,724,730.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-21,761,718.55	7,724,730.73
归属于母公司所有者的净利润	-21,761,718.55	7,724,730.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.047	0.017
（二）稀释每股收益	-0.047	0.017
七、其他综合收益		-10,784,564.51
八、综合收益总额	-21,761,718.55	-3,059,833.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,761,718.55	-3,059,833.78
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

#### 4、母公司利润表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	250,425,108.47	410,383,257.97
减：营业成本	228,816,825.44	363,287,998.83
营业税金及附加	2,607,404.51	81,904.24
销售费用	6,300,600.98	10,429,849.15
管理费用	32,874,884.52	38,355,579.92
财务费用	2,417,913.72	2,090,370.29
资产减值损失	421,026.23	300,962.38
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）	5,452,312.03	638,558.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		638,558.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,561,234.90	-3,524,848.24
加：营业外收入	1,988,605.24	2,250,936.91
减：营业外支出	13,000.00	39,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,585,629.66	-1,312,911.33
减：所得税费用	23,088.05	-168,894.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,608,717.71	-1,144,016.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.034	0.002
（二）稀释每股收益	-0.034	0.002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,608,717.71	-1,144,016.97

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

## 5、合并现金流量表

编制单位：中原特钢股份有限公司

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	408,317,298.45	395,879,166.27
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	64,638.55	9,451,270.54
收到其他与经营活动有关的现金	14,888,046.08	10,487,659.07
经营活动现金流入小计	423,269,983.08	415,818,095.88
购买商品、接受劳务支付的现金	439,278,419.58	317,532,518.27
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	53,984,379.42	50,805,011.58
支付的各项税费	13,786,716.17	12,703,258.36
支付其他与经营活动有关的现金	11,389,020.68	18,627,371.58
经营活动现金流出小计	518,438,535.85	399,668,159.79
经营活动产生的现金流量净额	-95,168,552.77	16,149,936.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,580.66
取得投资收益所收到的现金	5,452,312.03	12,199,681.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
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	5,477,312.03	12,250,261.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,103,706.84	49,980,820.86
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	54,103,706.84	49,980,820.86
投资活动产生的现金流量净额	-48,626,394.81	-37,730,559.04
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		
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	0.00	0.00
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	4,425,000.00	3,159,722.23
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	804,932.99	885,583.59
筹资活动现金流出小计	5,229,932.99	4,045,305.82
筹资活动产生的现金流量净额	-5,229,932.99	-4,045,305.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,893.33	-92,834.72
五、现金及现金等价物净增加额	-149,315,773.90	-25,718,763.49
加：期初现金及现金等价物余额	449,005,987.51	428,967,703.19
六、期末现金及现金等价物余额	299,690,213.61	403,248,939.70

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中原特钢股份有限公司

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	348,587,805.16	322,513,970.55
收到的税费返还		9,451,270.54
收到其他与经营活动有关的现金	9,073,462.77	32,859,536.55
经营活动现金流入小计	357,661,267.93	364,824,777.64
购买商品、接受劳务支付的现金	410,482,722.50	268,877,502.36
支付给职工以及为职工支付的现金	46,359,658.39	42,434,918.22
支付的各项税费	4,268,376.36	4,967,322.98
支付其他与经营活动有关的现金	21,685,818.51	24,940,879.94
经营活动现金流出小计	482,796,575.76	341,220,623.50
经营活动产生的现金流量净额	-125,135,307.83	23,604,154.14
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	5,452,312.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
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	5,477,312.03	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,444,745.84	44,124,550.86
投资支付的现金		
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	31,444,745.84	44,124,550.86
投资活动产生的现金流量净额	-25,967,433.81	-44,124,550.86
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		
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		
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	4,425,000.00	3,159,722.23
支付其他与筹资活动有关的现金	804,932.99	885,583.59
筹资活动现金流出小计	5,229,932.99	4,045,305.82
筹资活动产生的现金流量净额	-5,229,932.99	-4,045,305.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,893.33	-92,834.72
五、现金及现金等价物净增加额	-156,623,567.96	-24,658,537.26
加：期初现金及现金等价物余额	439,596,441.65	401,335,689.07
六、期末现金及现金等价物余额	282,972,873.69	376,677,151.81

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

## 二、审计报告

第一季度报告未经审计。

中原特钢股份有限公司  
 董事长：李宗樵  
 2013年4月24日