
南京钢铁股份有限公司

600282

2014 年第一季度报告



目 录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况	1
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§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 公司全体董事出席了审议本季度报告的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨思明
主管会计工作负责人姓名	梅家秀
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵瑞江

公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产(元)	39,973,535,561.92	36,710,721,889.97	36,710,721,889.97	8.89
归属上市公司股东的净资产(元)	8,316,919,798.76	8,273,891,343.25	8,273,891,343.25	0.52
归属上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.15	2.13	2.13	0.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
	期末	调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,716,001,413.67	333,643,646.79	323,062,939.36	414.32
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.44	0.09	0.08	414.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		本报告期比上年同期增减 (%)
	期末	调整后	调整前	
营业收入 (元)	6,485,806,047.82	7,423,951,089.91	7,414,848,301.09	-12.64
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,581,924.69	21,358,129.67	14,675,107.93	-22.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,267,681.28	43,078,415.30	36,395,393.56	-50.63
加权平均净资产收益率 (%)	0.20	0.24	0.17	减少 0.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0043	0.0055	0.0038	-22.36
稀释每股收益 (元/股)	0.0043	0.0055	0.0038	-22.36

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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政府补助除外	19,888,029.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,621,406.94
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	-30,174,372.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,677.98
所得税影响额	1,557,564.71
少数股东权益影响额(税后)	-13,062.47
合计	-4,685,756.59

2.2 报告期末股东总数、前十名股东、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)						93,841
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
南京南钢钢铁联合有限公司	境内非国有法人	56.53	2,190,952,457	0	无	
南京钢铁联合有限公司	境内非国有法人	27.25	1,056,120,000	0	无	
熊立武	其他	1.35	52,502,093	0	未知	
刘重志	其他	0.18	6,931,128	0	未知	
王艳丽	其他	0.13	5,019,200	0	未知	
上海阳厦物业管理有限公司	其他	0.09	3,652,435	0	未知	
张建宾	其他	0.08	3,256,362	0	未知	
张玉华	其他	0.07	2,800,078	0	未知	
汤金祥	其他	0.07	2,701,473	0	未知	
张玉珍	其他	0.07	2,570,000	0	未知	
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			
南京南钢钢铁联合有限公司	2,190,952,457		人民币普通股			
南京钢铁联合有限公司	1,056,120,000		人民币普通股			
熊立武	52,502,093		人民币普通股			
刘重志	6,931,128		人民币普通股			
王艳丽	5,019,200		人民币普通股			
上海阳厦物业管理有限公司	3,652,435		人民币普通股			
张建宾	3,256,362		人民币普通股			
张玉华	2,800,078		人民币普通股			
汤金祥	2,701,473		人民币普通股			
张玉珍	2,570,000		人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司。南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司与上述其他股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

§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

资产负债表项目	增减金额 (万元)	增减幅度 (%)	原因说明
货币资金	212,631.94	77.27	主要系公司票据保证金增加所致
应收账款	21,334.53	39.07	主要系贸易信用证尚未到期收款及个别重点客户赊销额度增加所致
固定资产	537,486.55	38.54	主要系公司转型发展结构调整项目部分于报告期末完工结转固定资产所致
在建工程	-460,903.94	-54.16	主要系公司转型发展结构调整项目部分于报告期末完工结转固定资产所致
应付票据	243,779.13	83.36	主要系公司调整采购付款的结算方式，提高票据支付比例所致
预收款项	19,584.68	24.89	主要系报告期公司预收上海复星创富股权投资企业（有限合伙）13.11%股权、上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）6.689%股权的转让款所致
应付职工薪酬	-8,433.24	-43.17	主要系报告期公司支付上年度职工年终奖金所致
专项储备	3,040.14	153.26	主要系安全生产费及矿山维简费结余增加所致
少数股东权益	633.87	87.95	系公司与江苏大恒集团有限公司及南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同设立南京鑫恒投资有限公司所致
利润表项目	增减金额 (万元)	增减幅度 (%)	原因说明
营业收入	-93,814.50	-12.64	主要系报告期公司转型发展结构调整项目仍处于调试期、主要产品产销量同比下降，及主要产品售价同比下降所致
营业成本	-92,227.90	-13.66	主要系报告期公司转型发展结构调整项目仍处于调试期、主要产品产销量同比下降，及主要原燃材料采购价格同比下降所致
资产减值损失	-41,952.20	-93.00	主要系上年同期公司对拟拆除的固定资产计提大额资产减值准备所致
公允价值变动收益	-35,797.47	-109.22	主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益同比下降所致
投资收益	170.45	588.05	主要系联营公司利润增加所致
汇兑收益	-5,127.80	-518.33	主要系报告期人民币兑美元贬值所致
营业利润	-2,539.55	-466.95	主要系资产减值损失、公允价值变动收益、汇兑收益、期间费用、营业收入及营业成本等因素共同影响所致
营业外收入	1,717.89	48.13	主要系报告期公司收到清洁发展机制项目（CDM）碳减排量交易收入所致
利润总额	-938.66	-32.34	主要系营业利润同比下降所致
所得税费用	-462.96	-60.52	主要系利润总额同比下降所致

现金流量表项目	增减金额 (万元)	增减幅度 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	138,235.78	414.32	主要系经营性应付项目增加额同比上升所致
投资活动产生的现金流量净额	36,191.80	45.53	主要系公司购建固定资产支付的现金同比降低及上年同期公司购入民生银行可转债所致
筹资活动产生的现金流量净额	-112,436.77	-119.84	主要系净融资规模同比下降所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

截至 2014 年 3 月 31 日，公司、股东及实际控制人不存在超过承诺履行期限而未履行的事项。

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

南京钢铁股份有限公司
二〇一四年四月二十九日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,877,988,033.55	2,751,668,591.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,425,685,870.34	1,456,983,498.16
应收票据	1,058,026,048.73	1,035,911,984.74
应收账款	759,437,749.14	546,092,408.27
预付款项	382,047,995.33	402,513,947.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,062,606.41	1,701,368.15
应收股利		
其他应收款	275,552,858.08	253,074,329.15
买入返售金融资产		
存货	4,263,876,774.49	4,158,985,748.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	585,069,684.89	536,672,478.73
流动资产合计	13,629,747,620.96	11,143,604,354.06
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	710,267,694.04	708,312,107.92
投资性房地产		
固定资产	19,320,694,912.13	13,945,829,413.16
在建工程	3,901,637,003.69	8,510,676,357.86
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	929,273,889.22	934,400,690.01
开发支出		



商誉		
长期待摊费用	842,362.46	871,409.44
递延所得税资产	1,451,072,079.42	1,437,027,557.52
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	26,343,787,940.96	25,567,117,535.91
资产总计	39,973,535,561.92	36,710,721,889.97
流动负债：		
短期借款	7,845,331,450.92	8,550,646,102.70
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	3,862,580.00	1,084,520.00
应付票据	5,362,367,555.07	2,924,576,298.25
应付账款	6,035,003,893.31	5,218,329,356.03
预收款项	982,628,190.62	786,781,387.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,009,250.58	195,341,696.22
应交税费	105,012,410.17	104,949,931.13
应付利息	287,709,822.79	308,732,387.99
应付股利	1,004,369.00	1,004,369.00
其他应付款	1,145,623,826.22	890,884,435.47
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	1,722,019,266.43	1,389,006,576.01
其他流动负债	206,127,048.09	224,532,467.41
流动负债合计	23,807,699,663.20	20,595,869,527.36
非流动负债：		
长期借款	1,292,847,904.86	1,286,121,215.77
应付债券	3,976,083,333.40	3,974,619,047.68
长期应付款	2,452,589,284.16	2,465,335,274.85
专项应付款	7,489,620.18	7,000,000.00
预计负债	10,833,952.17	10,703,414.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,525,833.33	89,974,633.34
非流动负债合计	7,835,369,928.10	7,833,753,586.07
负债合计	31,643,069,591.30	28,429,623,113.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00



资本公积	505,161,657.62	509,024,237.62
减：库存股		
专项储备	50,238,443.61	19,837,076.78
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备		
未分配利润	3,239,216,709.43	3,222,634,784.74
外币报表折算差额	-12,125,871.40	-12,033,615.39
归属于母公司所有者权益合计	8,316,919,798.76	8,273,891,343.25
少数股东权益	13,546,171.86	7,207,433.29
所有者权益合计	8,330,465,970.62	8,281,098,776.54
负债和所有者权益总计	39,973,535,561.92	36,710,721,889.97

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,309,689,901.56	1,558,727,700.54
交易性金融资产	1,425,685,870.34	1,456,983,498.16
应收票据	622,048,841.26	1,358,807,553.41
应收账款	2,039,001,867.94	1,889,446,574.19
预付款项	617,165,140.36	233,948,847.40
应收利息		
应收股利	625,000,000.00	625,000,000.00
其他应收款	203,588,916.30	195,056,023.95
存货	2,709,440,930.15	2,680,060,627.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	396,756,113.14	313,613,054.93
流动资产合计	10,948,377,581.05	10,311,643,880.47
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	4,543,396,256.60	4,516,296,256.60
投资性房地产		
固定资产	8,302,199,990.31	2,857,134,458.78
在建工程	3,043,816,437.57	7,559,073,038.73
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	219,217,903.53	219,594,871.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,216,804,559.61	1,192,688,413.97
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	17,355,435,147.62	16,374,787,039.61
资产总计	28,303,812,728.67	26,686,430,920.08
流动负债：		
短期借款	3,524,967,100.18	3,787,260,474.21
交易性金融负债	3,862,580.00	1,084,520.00
应付票据	3,882,077,740.06	2,939,855,902.30
应付账款	9,201,561,461.44	8,451,181,665.42
预收款项	932,697,492.15	874,621,520.97
应付职工薪酬	54,590,649.86	99,204,101.14
应交税费	3,654,739.87	3,251,167.14
应付利息	230,934,183.37	163,861,605.31
应付股利		
其他应付款	723,842,388.57	638,999,719.59
一年内到期的非流动负债	356,111,318.93	35,233,713.71
其他流动负债	120,109,863.58	120,623,519.29
流动负债合计	19,034,409,518.01	17,115,177,909.08
非流动负债：		
长期借款	317,780,304.46	547,014,857.57
应付债券	3,976,083,333.40	3,974,619,047.68
长期应付款		
专项应付款	7,489,620.18	7,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,840,416.92	18,726,666.89
非流动负债合计	4,324,193,674.96	4,547,360,572.14
负债合计	23,358,603,192.97	21,662,538,481.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
资本公积	2,162,095,184.04	2,165,957,764.04
减：库存股		
专项储备	7,728,651.28	7,728,651.28
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50



一般风险准备		
未分配利润	-1,759,043,159.12	-1,684,222,835.96
所有者权益（或股东权益）合计	4,945,209,535.70	5,023,892,438.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,303,812,728.67	26,686,430,920.08

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

4.2

合并利润表 2014 年 1—3 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,485,806,047.82	7,423,951,089.91
其中：营业收入	6,485,806,047.82	7,423,951,089.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,447,036,226.20	7,767,333,955.23
其中：营业成本	5,827,020,839.37	6,749,299,854.58
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	17,282,989.79	21,126,406.67
销售费用	99,165,582.67	108,432,563.64
管理费用	192,258,424.99	217,174,043.87
财务费用	279,739,315.01	220,210,007.31
资产减值损失	31,569,074.37	451,091,079.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,213,107.82	327,761,559.15
投资收益（损失以“－”号填列）	1,994,321.18	289,849.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,955,586.12	60,225.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-41,385,129.04	9,892,842.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,834,094.06	-5,438,614.67
加：营业外收入	52,874,626.41	35,695,737.42
减：营业外支出	2,400,135.10	1,230,166.63
其中：非流动资产处置损失		30,753.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,640,397.25	29,026,956.12
减：所得税费用	3,019,733.99	7,649,313.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,620,663.26	21,377,642.27

归属于母公司所有者的净利润	16,581,924.69	21,358,129.67
少数股东损益	38,738.57	19,512.60
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0043	0.0055
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0055
七、其他综合收益	-3,954,836.01	-22,410.19
八、综合收益总额	12,665,827.25	21,355,232.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,627,088.68	21,335,719.48
归属于少数股东的综合收益总额	38,738.57	19,512.60

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

母公司利润表
2014 年 1—3 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,855,924,287.90	5,795,763,292.86
减：营业成本	4,679,311,907.14	5,656,471,348.82
营业税金及附加	4,869.09	1,071.89
销售费用	39,426,453.00	42,387,648.48
管理费用	94,067,775.80	99,917,071.41
财务费用	101,051,123.94	111,374,255.35
资产减值损失	21,360,934.94	366,765,544.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,213,107.82	318,648,633.95
投资收益（损失以“－”号填列）	38,735.06	
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）	-109,473,148.77	-162,505,013.82
加：营业外收入	12,076,249.97	2,007,416.64
减：营业外支出	1,539,570.00	403,288.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-98,936,468.80	-160,900,885.48
减：所得税费用	-24,116,145.64	-39,437,038.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,820,323.16	-121,463,846.93
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-74,820,323.16	-121,463,846.93

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

4.3

 合并现金流量表
 2014 年 1—3 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	4,402,917,351.82	5,123,175,846.07
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	50,039,813.33	75,064,840.35
收到其他与经营活动有关的现金	17,967,028.67	45,737,407.25
经营活动现金流入小计	4,470,924,193.82	5,243,978,093.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,160,860,128.18	4,114,415,555.46
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	305,592,690.61	320,439,755.39
支付的各项税费	159,398,541.99	307,869,342.82
支付其他与经营活动有关的现金	129,071,419.37	167,609,793.21
经营活动现金流出小计	2,754,922,780.15	4,910,334,446.88
经营活动产生的现金流量净额	1,716,001,413.67	333,643,646.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,968.52	
取得投资收益收到的现金		229,624.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
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	99,968.52	230,324.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,128,325.16	641,291,632.13



投资支付的现金		153,885,000.00
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	433,128,325.16	795,176,632.13
投资活动产生的现金流量净额	-433,028,356.64	-794,946,307.92
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	3,451,828,605.78	3,828,073,773.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		252,317,029.51
筹资活动现金流入小计	3,451,828,605.78	4,080,390,803.06
偿还债务支付的现金	3,383,322,341.81	3,017,625,161.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,624,076.68	123,600,706.45
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		915,067.81
筹资活动现金流出小计	3,637,946,418.49	3,142,140,935.90
筹资活动产生的现金流量净额	-186,117,812.71	938,249,867.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,914,568.48	-6,970,636.74
五、现金及现金等价物净增加额	1,102,769,812.80	469,976,569.29
加：期初现金及现金等价物余额	938,084,264.59	1,664,170,657.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,040,854,077.39	2,134,147,226.69

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

母公司现金流量表
2014 年 1—3 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	4,165,123,277.89	4,872,894,399.73
收到的税费返还	37,524.60	66,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,183,532.20	11,689,772.03
经营活动现金流入小计	4,191,344,334.69	4,884,650,571.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,233,019,549.11	4,075,361,339.35
支付给职工以及为职工支付的现金	192,305,507.88	191,080,956.63
支付的各项税费	6,301,498.70	10,797,979.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,269,306.24	60,321,470.53



经营活动现金流出小计	3,447,895,861.93	4,337,561,745.77
经营活动产生的现金流量净额	743,448,472.76	547,088,825.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,968.52	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
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	99,968.52	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,134,909.57	38,257,735.44
投资支付的现金	27,159,895.00	182,885,000.00
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	401,294,804.57	221,142,735.44
投资活动产生的现金流量净额	-401,194,836.05	-221,142,235.44
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	1,152,084,580.39	1,532,517,112.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		249,488,694.80
筹资活动现金流入小计	1,152,084,580.39	1,782,005,807.35
偿还债务支付的现金	1,322,734,902.31	1,670,294,890.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,608,456.57	75,103,540.64
支付其他与筹资活动有关的现金	55,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,375,398,358.88	1,745,398,431.44
筹资活动产生的现金流量净额	-223,313,778.49	36,607,375.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,803.61	-185.65
五、现金及现金等价物净增加额	118,942,661.83	362,553,780.81
加：期初现金及现金等价物余额	330,998,249.02	732,629,427.17
六、期末现金及现金等价物余额	449,940,910.85	1,095,183,207.98

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江