

# 宝山钢铁股份有限公司

## 2004年第1季度报告

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 徐乐江董事未出席董事会，委托何文波董事代为出席表决。
- 1.3 本季度报告未经审计。
- 1.4 本公司负责人董事长谢企华、主管会计工作负责人财务总监陈纓、会计机构负责人财务部部长王明东保证本报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	宝钢股份	
股票代码	600019	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈纓	虞红
联系地址	上海市宝山区富锦路果园	
电话	021-26647000	
传真	021-26646999	
电子邮箱	ir@baosteel.com	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	本报告期末 2004-03-31	上年度期末 2003-12-31	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	63,130,811	60,917,575	3.63
股东权益(不含少数股东权益)	38,012,884	35,466,097	7.18
每股净资产(元)	3.04	2.83	7.42
调整后的每股净资产(元)	3.04	2.83	7.42
	本报告期 2004年第1季度	年初至本报告期末 2004年1-3月	本报告期比上年 同期增减
经营活动产生的现金流量净额	4,529,258	4,529,258	18.07%
每股收益(元)	0.20	0.20	42.86%
净资产收益率(摊薄)%	6.70	6.70	0.99 <sup>注</sup>
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(加权)%	6.92	6.92	1.01 <sup>注</sup>

注：收益率指标的增减变动为本报告期指标与上年同期指标相比

单位：人民币千元

非经常性损益项目	金额
投资收益	10,638
营业外收入	2,436
营业外支出	5,877
所得税影响	-2,375
合计	4,822

## 2.2.2 利润表（未经审计）

单位：人民币千元

项 目	2004 年度 1-3 月		2003 年度 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	13,252,800	12,679,452	10,565,898	10,565,898
减：主营业务成本	8,658,553	8,194,195	7,275,523	7,275,523
主营业务税金及附加	118,445	118,027	101,865	101,865
二、主营业务利润	4,475,802	4,367,230	3,188,510	3,188,510
加：其他业务利润	11,885	10,646	8,083	8,083
减：营业费用	75,258	69,115	76,313	76,313
管理费用	517,670	492,481	414,896	414,896
财务费用	81,005	78,254	142,871	142,871
三、营业利润	3,813,754	3,738,026	2,562,513	2,562,513
加：投资收益	-49	45,827	6,179	6,179
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	2,436	1,230	488	488
减：营业外支出	6,496	6,056	19,543	19,543
四、利润总额	3,809,645	3,779,027	2,549,637	2,549,637
减：所得税	1,248,869	1,247,079	841,380	841,380
减：少数股东损益	14,656	-	-	-
五、净利润	2,546,120	2,531,948	1,708,257	1,708,257
加：年初未分配利润	6,537,017	6,624,527	1,714,734	1,714,734
六、可供分配的利润	9,083,137	9,156,475	3,422,991	3,422,991
减：提取法定盈余公积	3,236	-	-	-
提取法定公益金	3,236	-	-	-
七、可供股东分配的利润	9,076,665	9,156,475	3,422,991	3,422,991
减：提取任意盈余公积	5,405	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	9,071,260	9,156,475	3,422,991	3,422,991

注：合并报表净利润与母公司净利润的差额为公司抵销的内部购销未实现利润。

2.3 报告期末股东总人数为 210,772 人。

### §3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币千元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
钢铁业	12,232,139	7,711,206	36.96
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冷轧产品	7,345,758	4,672,906	36.39
热轧板卷	2,652,570	1,486,406	43.96
其中：关联交易	8,896,314	5,504,069	38.13

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

单位：人民币千元

项 目	本报告期 2004 年 1 季度		上一报告期 2003 年度		变动率 (%)
	金额	占 2004 年 1 季度 利润总额比例 (%)	金额	占 2003 年度利润 总额比例 (%)	
主营业务利润	4,475,802	117.49	13,272,655	133.68	-16.19
其他业务利润	11,885	0.31	63,840	0.64	-0.33
期间费用	673,933	17.69	3,287,224	33.11	-15.42
投资收益	-49	0.00	39,631	0.40	-0.40
营业外收支净额 (净支出)	4,061	0.11	160,454	1.62	1.51
利润总额	3,809,645	100.00	9,928,598	100.00	

与 2003 年相比，2004 年 1 季度主营业务利润占利润总额的比例下降 16.19 个百分点，期间费用占利润总额的比例下降 15.42 个百分点，主要原因是：受需求旺盛驱动，2004 年 1 季度钢材市场价格保持在高位运行；公司开展精益运营，不断提高生产能力，持续优化品种结构，增强了盈利能力；公司降本增效卓有成效，在原材料价格持续上涨的情况下，控制了成本的上涨幅度。2004 年 1 季度公司利润总额大幅上升，比 2003 年同比上升 49.42 个百分点，而同期期间费用发生额较低。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

宝山钢铁股份有限公司董事会

2004年4月29日

## 附录

### 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：宝钢股份	单位：人民币元	
资产	2004年3月31日	2003年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	1,032,192,104.90	1,795,504,266.74
短期投资	1,668,173,380.80	176,226,375.25
应收票据	3,235,276,547.31	3,289,688,149.87
应收账款 <sup>注</sup>	2,161,306,341.06	1,336,612,482.60
其他应收款	35,709,508.46	34,344,193.06
预付账款	263,705,967.78	160,819,427.15
应收补贴款	999,092.58	-
存货	4,773,490,888.64	4,642,823,052.21
待摊费用	-	-
流动资产合计	13,170,853,831.53	11,436,017,946.88
<b>长期投资</b>		
长期股权投资	253,478,262.53	253,959,451.37
长期债券投资	-	10,000,000.00
长期投资合计	253,478,262.53	263,959,451.37
其中：合并价差	200,854,263.42	212,432,739.05
<b>固定资产</b>		
固定资产原价	102,956,583,947.92	102,928,888,177.94
减：累计折旧	60,958,890,855.74	59,388,856,262.30
固定资产净值	41,997,693,092.18	43,540,031,915.64
减：固定资产减值准备	43,573,786.74	45,203,437.79
固定资产净额	41,954,119,305.44	43,494,828,477.85
在建工程	7,667,839,048.69	5,641,329,376.96
固定资产合计	49,621,958,354.13	49,136,157,854.81
<b>无形资产及其他资产</b>		
长期待摊费用	3,428,570.88	3,564,984.90
无形资产及其他资产合计	3,428,570.88	3,564,984.90
<b>递延税项</b>		
递延税款借项	81,092,193.79	77,874,804.22
<b>资产总计</b>	<b>63,130,811,212.86</b>	<b>60,917,575,042.18</b>

负债	2004年3月31日	2003年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	31,500,000.00	256,440,000.00
应付票据	200,411,972.14	307,971,621.20
应付账款	2,658,268,340.36	2,485,604,822.17
预收账款 <sup>注</sup>	2,242,069,930.10	1,303,437,267.98
应付工资	273,933,052.49	210,919,401.31
应付福利费	2,731,762.99	6,796,776.01
应付股利	12,514,252.82	8,484,070.91
应交税金	851,510,597.14	765,546,681.52
其他应交款	14,616,140.59	20,193,429.08
其他应付款	248,804,303.26	289,705,429.95
预提费用	229,324,934.26	-
一年内到期的长期负债	841,424,336.62	835,256,473.13
应付控股公司款	-	130,480,000.00
一年内到期的长期应付控股公司款	3,234,000,000.00	3,200,000,000.00
流动负债合计	10,841,109,622.77	9,820,835,973.26
<b>长期负债</b>		
长期借款	5,454,139,064.65	6,006,281,211.16
长期应付款	196,885.29	196,885.29
长期应付控股公司款	8,599,999,999.00	9,400,000,000.00
长期负债合计	14,054,335,948.94	15,406,478,096.45
<b>递延税项</b>		
递延税款贷项	-	-
<b>负债合计</b>	<b>24,895,445,571.71</b>	<b>25,227,314,069.71</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>222,481,669.39</b>	<b>224,164,444.79</b>
<b>股东权益</b>		
股本	12,512,000,000.00	12,512,000,000.00
资本公积	11,995,209,065.67	11,994,541,602.95
盈余公积	4,434,414,911.40	4,422,538,204.25
其中:法定公益金	1,698,724,116.79	1,695,488,355.04
未分配利润	9,071,259,994.69	6,537,016,720.48
股东权益合计	38,012,883,971.76	35,466,096,527.68
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>63,130,811,212.86</b>	<b>60,917,575,042.18</b>

法定代表人: 谢企华

财务总监: 陈纓

会计机构负责人: 王明东

资产负债表（未经审计）

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

资产	2004年3月31日	2003年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	900,421,566.19	1,603,550,538.89
短期投资	1,668,173,380.80	136,626,874.00
应收票据	3,481,181,595.31	3,196,006,657.13
应收股利	85,257,658.07	—
应收帐款 <sup>注</sup>	2,005,875,324.15	1,280,063,974.49
其他应收款	33,519,656.28	22,306,556.44
预付帐款	197,425,881.26	28,450,872.16
存货	4,360,486,587.94	4,221,740,313.31
流动资产合计	12,732,341,650.00	10,488,745,786.42
<b>长期投资</b>		
长期股权投资	1,494,915,920.98	1,529,623,681.79
长期股权投资合计	1,494,915,920.98	1,529,623,681.79
<b>固定资产</b>		
固定资产原价	100,851,835,794.32	100,835,141,893.36
减：累计折旧	59,937,119,691.88	58,400,276,567.50
固定资产净值	40,914,716,102.44	42,434,865,325.86
减：固定资产减值准备	40,479,936.64	42,109,587.69
固定资产净额	40,874,236,165.80	42,392,755,738.17
在建工程	7,582,178,671.20	5,575,400,558.37
固定资产合计	48,456,414,837.00	47,968,156,296.54
<b>递延税项</b>		
递延税款借项	67,929,515.27	63,829,269.30
<b>资产总计</b>	<b>62,751,601,923.25</b>	<b>60,050,355,034.05</b>

负债及权益	2004年3月31日	2003年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	-	-
应付票据	191,411,972.14	269,138,621.20
应付帐款	2,610,567,421.75	2,387,101,093.83
预收帐款 <sup>注</sup>	2,281,783,403.15	1,123,115,560.79
应付福利费	-	-
应付股利	-	-
应交税金	842,394,599.72	714,946,615.87
其他应付款	14,503,398.91	20,061,703.19
其他应付款	227,496,577.20	255,112,770.92
应付工资	267,000,000.00	204,500,000.00
预提费用	209,904,870.14	-
应付控股公司款	-	130,480,000.00
一年内到期的长期负债	841,424,336.62	835,256,473.13
一年内到期的长期应付控股公司款	3,234,000,000.00	3,200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>10,720,486,579.63</b>	<b>9,139,712,838.93</b>
<b>长期负债</b>		
长期借款	5,394,139,064.65	6,006,281,211.16
长期应付控股公司款	8,599,999,999.00	9,400,000,000.00
<b>长期负债合计</b>	<b>13,994,139,063.65</b>	<b>15,406,281,211.16</b>
<b>递延税项</b>		
递延税款贷项	-	-
<b>负债合计</b>	<b>24,714,625,643.28</b>	<b>24,545,994,050.09</b>
<b>股东权益</b>		
股本	12,512,000,000.00	12,512,000,000.00
资本公积	11,995,209,065.67	11,994,541,602.95
盈余公积	4,373,292,325.60	4,373,292,325.60
其中：法定公益金	1,678,637,127.92	1,678,637,127.92
未分配利润	9,156,474,888.70	6,624,527,055.41
<b>股东权益合计</b>	<b>38,036,976,279.97</b>	<b>35,504,360,983.96</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>62,751,601,923.25</b>	<b>60,050,355,034.05</b>

注：根据2004年2月中国注册会计师协会发布的《专家技术援助小组信息公告第8号》中的解答建议，公司从本季度开始，对没有与购货单位达成书面意见，可以以债权债务净额结算或同时兑现债权债务的，其应收帐款和预收帐款不再以抵消后的余额列示。

法定代表人：谢企华

财务总监：陈纓

会计机构负责人：王明东



合并利润及利润分配表（未经审计）

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

项目	2004 年度 1-3 月	2003 年度 1-3 月
一、主营业务收入	13,252,799,878.84	10,565,898,040.10
减：主营业务成本	8,658,552,310.39	7,275,523,449.42
主营业务税金及附加	118,445,260.90	101,864,722.45
二、主营业务利润	4,475,802,307.55	3,188,509,868.23
加：其他业务利润	11,884,799.59	8,083,096.87
减：营业费用	75,257,763.62	76,313,146.16
管理费用	517,670,270.62	414,895,553.09
财务费用	81,004,674.81	142,871,120.04
三、营业利润	3,813,754,398.09	2,562,513,145.81
加：投资收益	-48,791.52	6,179,013.55
补贴收入	-	-
营业外收入	2,435,586.65	487,850.64
减：营业外支出	6,496,574.85	19,542,918.70
四、利润总额	3,809,644,618.37	2,549,637,091.30
减：所得税	1,248,868,725.92	841,380,240.13
减：少数股东损益	14,655,911.09	-
五、净利润	2,546,119,981.36	1,708,256,851.17
加：年初未分配利润	6,537,016,720.48	1,714,734,450.12
六、可供分配的利润	9,083,136,701.84	3,422,991,301.29
减：提取法定盈余公积	3,235,761.75	-
提取法定公益金	3,235,761.75	-
七、可供股东分配的利润	9,076,665,178.34	3,422,991,301.29
减：提取任意盈余公积	5,405,183.65	-
应付普通股股利	-	-
八、未分配利润	9,071,259,994.69	3,422,991,301.29

法定代表人：谢企华

财务总监：陈纓

会计机构负责人：王明东

利润及利润分配表（未经审计）

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

项目	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	12,679,451,551.29	10,565,898,040.10
减：主营业务成本	8,194,194,479.02	7,275,523,449.42
主营业务税金及附加	118,027,264.89	101,864,722.45
二、主营业务利润	4,367,229,807.38	3,188,509,868.23
加：其他业务利润	10,645,550.76	8,083,096.87
营业费用	69,114,692.71	76,313,146.16
管理费用	492,480,881.24	414,895,553.09
财务费用	78,254,092.33	142,871,120.04
三、营业利润	3,738,025,691.86	2,562,513,145.81
加：投资收益	45,827,374.41	6,179,013.55
补贴收入	-	-
营业外收入	1,229,835.69	487,850.64
减：营业外支出	6,056,285.11	19,542,918.70
四、利润总额	3,779,026,616.85	2,549,637,091.30
减：所得税	1,247,078,783.56	841,380,240.13
五、净利润	2,531,947,833.29	1,708,256,851.17
加：年初未分配利润	6,624,527,055.41	1,714,734,450.12
六、可供分配利润	9,156,474,888.70	3,422,991,301.29
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
七、可供股东分配的利润	9,156,474,888.70	3,422,991,301.29
减：提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
八、未分配利润	9,156,474,888.70	3,422,991,301.29

法定代表人：谢企华

财务总监：陈纓

会计机构负责人：王明东

合并现金流量表（未经审计）

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

项目	2004年1-3月	2003年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,548,644,893.07	12,645,522,017.78
收到的税费返还	1,034,135.38	-
收到的其他与经营活动有关的现金	44,303,694.57	116,279,368.37
现金流入小计	15,593,982,723.02	12,761,801,386.15
购买商品、接受劳务支付的现金	7,903,053,014.22	5,352,347,342.12
支付给职工以及为职工支付的现金	564,487,623.53	563,072,223.90
支付的各项税费	2,502,042,286.72	2,471,066,273.05
支付的其他与经营活动有关的现金	95,141,785.49	539,308,426.94
现金流出小计	11,064,724,709.96	8,925,794,266.01
经营活动产生的现金流量净额	4,529,258,013.06	3,836,007,120.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	52,999,501.25	-
取得投资收益收到的现金	16,021,517.71	6,268,590.50
处置固定、无形资产和其他长期投资而收到的现金净额	11,028,661.99	2,430,777.44
收到的其他与投资活动有关的现金	1,782,835.94	7,327,149.98
现金流入小计	81,832,516.89	16,026,517.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,190,581,172.94	1,439,700,009.95
投资所支付的现金	10,206,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	2,200,787,172.94	1,439,700,009.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,118,954,656.05	-1,423,673,492.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	802,269,000.00	4,565,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	802,269,000.00	4,565,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,566,394,217.30	5,993,212,875.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	69,310,543.99	77,296,762.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	800,000,001.00	-
现金流出小计	2,435,704,762.29	6,070,509,638.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,633,435,762.29	-1,505,509,638.00
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	149,870.63	177,204.95
<b>五、现金及其等价物净增加额</b>	777,017,465.35	907,001,195.06

补充资料

编制单位：宝钢股份		单位：人民币元
项目	2004年1-3月	2003年1-3月
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	2,546,119,981.36	1,708,256,851.17
加：计提的资产减值准备	9,830,945.89	-9,626,355.64
固定资产折旧	1,650,057,741.91	2,204,114,837.26
无形资产摊销	82,242.63	-
长期待摊费用摊销	54,171.39	-
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	229,324,934.26	324,387,858.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	4,758,287.56	16,554,597.75
固定资产报废损失	-	-
财务费用	84,007,070.98	142,524,505.08
投资损失（减：收益）	48,791.52	-6,179,013.55
少数股东损益	14,655,911.09	-
递延税款贷项（减：借项）	-3,217,389.57	-
存货的减少（减：增加）	-101,045,549.35	-239,937,097.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	-913,523,606.36	465,128,166.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,008,104,479.75	-769,217,230.27
经营活动产生的现金流量净额	4,529,258,013.06	3,836,007,120.14
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本公积	521,773.09	-
一年到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金及现金等价物的期末余额	2,572,521,732.09	4,513,078,207.02
减：现金及现金等价物的期初余额	1,795,504,266.74	3,606,077,011.96
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>777,017,465.35</b>	<b>907,001,195.06</b>

法定代表人：谢企华

财务总监：陈纓

会计机构负责人：王明东

现金流量表（未经审计）

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

项目	2004年1-3月	2003年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,845,035,817.29	12,645,522,017.78
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	39,135,672.35	116,279,368.37
现金流入小计	14,884,171,489.64	12,761,801,386.15
购买商品、接受劳务支付的现金	7,396,664,514.74	5,352,347,342.12
支付给职工以及为职工支付的现金	539,144,050.66	563,072,223.90
支付的各项税费	2,450,890,665.22	2,471,066,273.05
支付的其他与经营活动有关的现金	68,894,337.39	539,308,426.94
现金流出小计	10,455,593,568.01	8,925,794,266.01
经营活动产生的现金流量净额	4,428,577,921.63	3,836,007,120.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	3,400,000.00	-
取得投资收益收到的现金	11,391,390.86	6,268,590.50
处置固定、无形资产和其他长期投资而收到的现金净额	11,028,661.99	2,430,777.44
收到的其他与投资活动有关的现金	1,782,835.94	7,327,149.98
现金流入小计	27,602,888.79	16,026,517.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,156,378,040.97	1,439,700,009.95
投资所支付的现金	10,206,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	2,166,584,040.97	1,439,700,009.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,138,981,152.18	-1,423,673,492.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	732,769,000.00	4,565,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	732,769,000.00	4,565,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,331,954,217.30	5,993,212,875.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53,360,759.75	77,296,762.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	800,000,001.00	-
现金流出小计	2,185,314,978.05	6,070,509,638.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,452,545,978.05	-1,505,509,638.00
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	149,863.09	177,204.95
<b>五、现金及其等价物净增加额</b>	837,200,654.49	907,001,195.06

补充资料

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

项目	2004年1-3月	2003年1-3月
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	2,531,947,833.29	1,708,256,851.17
加：计提的资产减值准备	14,504,354.08	-9,626,355.64
固定资产折旧	1,615,122,030.40	2,204,114,837.26
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	-	324,387,858.65
预提费用增加（减：减少）	209,904,870.14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	4,744,216.88	16,554,597.75
固定资产报废损失	-	-
财务费用	77,969,827.64	142,524,505.08
投资损失（减：收益）	-45,827,374.41	-6,179,013.55
递延税款贷项（减：借项）	-4,100,245.97	-
存货的减少（减：增加）	-116,368,587.55	-239,937,097.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,227,437,169.71	465,128,166.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,368,118,166.84	-769,217,230.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,428,577,921.63	3,836,007,120.14
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本公积	142,669.40	-
一年到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金及现金等价物的期末余额	2,440,751,193.38	4,513,078,207.02
减：现金及现金等价物的期初余额	1,603,550,538.89	3,606,077,011.96
现金及现金等价物净增加额	837,200,654.49	907,001,195.06

法定代表人：谢企华

财务总监：陈纓

会计机构负责人：王明东