

宝山钢铁股份有限公司

2006年第1季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 何文波董事未出席董事会,委托徐乐江董事代为出席表决。

1.3 本季度财务报告未经审计。

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	G 宝钢	
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	上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝山宾馆南楼	
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

币种: 人民币

	2006 年 1 季度末	2005 年末	本报告期末比上年度期末增 减 (%)
总资产(百万元)	143,946	142,024	1.35
股东权益(不含少数股东 权益)(百万元)	75,825	74,475	1.81
每股净资产(元)	4.33	4.25	1.81
调整后的每股净资产(元)	4.31	4.23	1.86
	2006 年 1—3 月	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量	7,634.31	7,634.31	35.31

净额(百万元)			
每股收益(元)	0.08	0.08	-68.00
净资产收益率(%)	1.81	1.81	减少了5.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.81	1.81	减少了5.18个百分点

非经常性损益项目	金额(百万元)		
投资收益	6.99		
营业外收入	7.65		
营业外支出	-16.91		
其他	2.37		
所得税影响	-0.03		
合计	0.07		

2.2.2 利润表

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	2006年1-3月	2005年1-3月	2006年1-3月	2005年1-3月
一、主营业务收入	32,493.51	17,787.61	24,128.27	18,013.59
减：主营业务成本	28,880.17	12,112.38	21,241.99	12,334.47
主营业务税金及附加	129.45	133.30	107.02	131.61
二、主营业务利润	3,483.89	5,541.93	2,779.26	5,547.51
加：其他业务利润	71.35	16.75	50.87	9.65
减：营业费用	502.61	107.82	173.50	100.73
管理费用	608.94	644.19	373.73	626.51
财务费用	393.86	49.80	304.60	36.20
三、营业利润	2,049.83	4,756.86	1,978.30	4,793.72
加：投资收益	73.57	8.76	327.13	-14.65
补贴收入	2.37	-	1.30	-
营业外收入	7.65	0.89	2.22	0.67
减：营业外支出	16.91	115.00	7.98	114.99
四、利润总额	2,116.51	4,651.51	2,300.97	4,664.76
减：所得税	740.16	1,559.07	759.32	1,539.37
减：少数股东损益	4.46	19.49	-	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	1,371.89	3,072.94	1,541.65	3,125.39

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 (户)	197,447	
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 (股)	种类 (A、B、H股或其它)
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	182,508,316	A

瑞士银行有限公司 (UBS LIMITED)	135,381,165	A
高盛公司 (GOLDMAN SACHS&CO.)	101,274,926	A
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	95,410,456	A
花旗环球金融有限公司 (CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED)	78,772,091	A
摩根士丹利国际有限公司 (MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED)	69,752,384	A
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	68,823,572	A
景福证券投资基金	61,163,538	A
南方避险增值基金	58,596,981	A
易方达 50 指数证券投资基金	53,676,718	A

§ 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

一季度，国际钢材市场继续高位运行，国内经济继续保持平稳较快发展，在此背景下，国内钢材价格止跌企稳并有所回升，公司抓住有利时机，积极调整营销策略，优化库存结构，整体生产经营情况良好。但由于国内钢材价格整体仍处于较低水平，公司盈利水平与去年同期相比下降明显。

公司紧紧围绕年度生产经营目标，稳步推进各项工作，生产稳定顺行。一季度销售商品坯材 519.30 万吨，同比增长 72.13%。战略产品销售 195.77 万吨，同比增长 37.57%，其中冷轧汽车用板销售 51 万吨，同比增长 44.07%；重大工程项目进展顺利；加大自主创新力度，申请专利 159 件，完成年度计划的 26.5%；积极开展降本增效工作，缓解了矿石价格较去年同期上涨了 71.5% 的成本压力，实现合并主营业务收入 324.94 亿元，合并利润总额 21.17 亿元。

二季度国内钢材价格将继续呈现平稳回升态势，预计公司二季度碳钢产品销售价格较一季度平均上升 300 元/吨，随镍价上涨预计二季度不锈钢产品价格在一季度回暖的基础上也将继续上扬，但受汇率、利率、铁矿石谈判尚未完成及国家宏观政策变动等因素的影响，公司后期生产经营仍将存在一定的不确定性。预计二季度公司的业绩将好于一季度水平。二季度公司将进一步整合资源，优化产品结构，充分发挥钢铁一体化协同效应；并在公司范围内深入开展降本增效和节能降耗工作、成本对标和管理技术推广工作，以缓解公司的成本压力，提升公司的盈利能力和综合竞争力。

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

分行业或分产品	销售量 (万吨)	主营业务收入 (百万元)	主营业务成本 (百万元)	毛利率 (%)
钢铁		25,149.85	21,987.89	12.57
贸易		6,422.92	6,241.04	2.83
其他		920.74	651.24	29.27
小计		32,493.51	28,880.17	11.12

分行业或分产品	销售量 (万吨)	主营业务收入 (百万元)	主营业务成本 (百万元)	毛利率 (%)
其中:关联交易		2,289.59	2,024.81	11.56
碳钢热轧	228.72	6,744.99	5,857.43	13.16
碳钢冷轧	157.29	7,738.97	6,568.01	15.13
不锈钢	24.23	3,397.96	3,357.64	1.19
特殊钢	17.95	1,590.71	1,528.42	3.92
小计	428.19	19,472.64	17,311.51	11.10
其中:关联交易		819.43	710.41	13.30

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：百万元

项 目	2006年1-3月		2005年		变动率(%)
	金额	占利润总额 比例(%)	金额	占利润总额 比例(%)	
主营业务利润	3,483.89	164.61	25,931.46	141.62	增加 22.99 个百分点
其他业务利润	71.35	3.37	117.76	0.64	增加 2.73 个百分点
期间费用	1,505.41	71.13	7,745.52	42.30	增加 28.83 个百分点
投资收益	73.57	3.48	181.36	0.99	增加 2.49 个百分点
营业外收支净额	-9.26	-0.44	-199.37	-1.09	增加 0.65 个百分点
利润总额	2,116.51	100.00	18,310.77	100.00	-

与 2005 年比，主营业务利润占利润总额的比例、期间费用占利润总额的比例分别增加 22.99 个百分点、28.83 个百分点，主要是 2005 年下半年以来，受国内钢铁产能高速增长，而需求由高速增长转为平稳增长的影响，钢材市场价格大幅下滑，今年一季度钢材价格低位运行，导致公司主营业务利润和利润总额均明显下降；同时公司积极开展降本增效工作，控制费用开支，期间费用也下降较大。但由于主营业务利润、期间费用下降幅度低于利润总额下降幅度，主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较上年均大幅上升。

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其原因说明

适用 不适用

一季度主营业务毛利率为 11.12%，比 2005 年的 21.03% 下降 9.91 个百分点，主要是去年下半年以来，钢材价格大幅下滑，今年一季度钢材价格止跌企稳，但仍处于较低水平，公司主要钢铁产品价格较 2005 年大幅下降。一季度钢铁产品综合销售价格为 4,465 元/吨，比 2005 年销售价格 5,146 元/吨下降 681 元/吨。

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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
宝钢集团有限公司	承诺在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内，如公司的股票价格低于每股 4.53 元，宝钢集团将投入累计不超过人民币 20 亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式来增持公司社会公众股。宝钢集团的这一增持承诺在上述两个月内将持续有效，除非公司的股票价格不低于每股 4.53 元或 20 亿元资金用尽。 在该项增持股份计划完成后的六个月内，宝钢集团将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。	宝钢集团从 2005 年 8 月 25 日起在二级市场增持了本公司股票。截至 2005 年 9 月 21 日，20 亿元增持资金已全部用尽，共增持 446,565,849 股，并于 2005 年 9 月 22 日公告。截止报告期末，宝钢集团未出售上述股票。
宝钢集团有限公司	为积极稳妥推进公司股权分置改革，维护投资者利益，避免公司股价非理性波动，宝钢集团向公司及其全体流通股股东进一步承诺，在上述两个月届满后的六个月	宝钢集团从 2005 年 10 月 24 日起在二级市场增持了本公司股票。截至 2006 年 1 月 5

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
	<p>内，如公司的股票价格低于每股 4.53 元，宝钢集团将再投入累计不超过人民币 20 亿元并加上前两个月 20 亿元资金中尚未用完的部分（如有），通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持公司股份，除非公司的股票价格不低于每股 4.53 元或上述资金用尽。</p> <p>该项增持股份计划完成后的六个月内，宝钢集团将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。</p>	<p>日，20 亿元增持资金已全部用尽，共增持 491,780,281 股，并于 2006 年 1 月 6 日公告。截止报告期末，宝钢集团未出售上述股票。</p>
宝钢集团有限公司	<p>严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关规定，宝钢集团持有的公司股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易；上述 24 个月届满后 12 个月内，宝钢集团通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过公司股份总数的 5%，且出售价格不低于每股 5.63 元人民币；自其持有的公司股份获得上市流通权之日起 3 年内，宝钢集团持有的公司股份占现有总股本的比例将不低于 67%。但公司股权分置改革方案实施后宝钢集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。</p>	<p>截止报告期末，宝钢集团未交易或转让公司股票。</p>

宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：谢企华

2006 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表
2006年3月31日

编制单位:宝山钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	2006年3月31日	2005年12月31日	2006年3月31日	2005年12月31日
流动资产				
货币资金	5,893,860,027.77	4,857,302,510.99	2,460,205,402.58	2,189,074,954.79
短期投资	65,119,457.42	27,014,232.79	-	-
应收票据	7,247,039,469.12	8,488,968,976.41	11,925,795,279.82	10,188,891,250.67
应收股利	65,500,525.52	66,058,481.38	39,861,657.87	-
应收利息	264,561.00	-	-	-
应收账款	4,303,519,387.05	4,770,427,543.74	3,462,172,361.20	3,713,354,651.92
其他应收款	655,179,108.33	475,153,601.35	202,201,377.97	258,189,551.75
预付账款	4,073,759,092.22	3,358,628,764.24	1,248,845,640.68	1,314,893,573.61
应收补贴款	10,633,189.58	-	-	-
存货	26,379,438,027.43	25,046,290,143.02	14,424,934,852.28	14,077,262,191.06
待摊费用	12,752,403.38	8,281,300.09	-	-
其他流动资产	15,203,665.22	-	-	-
流动资产合计	48,722,268,914.04	47,098,125,554.01	33,764,016,572.40	31,741,666,173.80
长期投资				
长期股权投资	2,761,932,492.74	2,610,103,913.44	18,144,330,164.15	17,813,185,412.85
长期债权投资	252,117,869.65	261,333,413.17	-	-
长期投资合计	3,014,050,362.39	2,871,437,326.61	18,144,330,164.15	17,813,185,412.85
其中:合并价差	486,334,930.72	518,435,843.43	-	-
固定资产				
固定资产原价	168,304,486,654.67	167,200,278,728.25	145,571,411,300.99	144,546,445,565.12
减:累计折旧	90,327,406,040.43	87,408,995,574.69	81,822,086,882.95	79,311,413,173.43
固定资产净值	77,977,080,614.24	79,791,283,153.56	63,749,324,418.04	65,235,032,391.69
减:固定资产减值准备	46,118,311.17	51,942,727.42	4,434,822.69	4,434,031.76
固定资产净额	77,930,962,303.07	79,739,340,426.14	63,744,889,595.35	65,230,598,359.93
工程物资	848,680,795.04	669,404,817.80	565,112,772.22	309,046,333.31
在建工程	10,709,408,030.55	8,818,232,607.56	6,803,490,843.09	5,126,509,250.79
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	89,489,051,128.66	89,226,977,851.50	71,113,493,210.66	70,666,153,944.03
无形资产及其他资产				
无形资产	1,291,657,365.54	1,298,102,967.04	-	-
长期待摊费用	386,892,477.45	414,868,636.48	341,706,389.61	366,622,087.59
其他长期资产	460,442,497.81	454,424,683.09	-	-
无形资产及其他资产合计	2,138,992,340.80	2,167,396,286.61	341,706,389.61	366,622,087.59
递延税项				
递延税款借项	582,055,216.53	660,299,247.07	174,332,673.05	309,606,832.74
资产总计	143,946,417,962.42	142,024,236,265.80	123,537,879,009.87	120,897,234,451.01
流动负债				

项目	合并		母公司	
	2006年3月31日	2005年12月31日	2006年3月31日	2005年12月31日
短期借款	13,488,160,659.08	10,777,078,405.58	8,398,180,975.00	5,582,948,110.81
应付票据	7,312,578,194.00	7,511,700,423.44	2,929,128,597.75	1,996,287,990.12
应付账款	10,841,787,037.55	10,617,071,865.98	8,734,662,078.91	8,891,607,607.04
预收账款	8,517,594,674.46	5,788,680,645.72	5,951,821,277.41	4,073,388,605.60
应付工资	596,935,947.74	582,802,717.52	504,752,899.37	518,826,197.50
应付福利费	270,095,242.48	250,841,715.98	200,379,576.94	185,719,820.12
应付股利	577,762,797.55	575,028,215.45	-	-
应付利息	237,481.14	-	-	-
应交税金	-365,783,654.96	-342,302,962.52	123,879,020.31	145,291,586.23
其他应交款	53,671,830.18	72,663,605.06	12,537,223.90	30,154,946.22
其他应付款	1,041,983,457.12	938,543,189.97	1,465,039,982.54	1,498,438,469.54
预提费用	379,610,338.25	164,493,982.26	197,015,933.83	32,741,022.22
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	661,530,826.90	2,416,567,015.41	373,829,254.20	2,200,805,645.77
应付控股公司款	-	125,010,000.00	-	125,010,000.00
一年内到期的长期应付控股公司款	2,919,914,036.00	3,200,000,000.00	2,802,000,000.00	3,200,000,000.00
其他流动负债	49,488,724.35	-	1,617,577,170.21	804,769,632.43
流动负债合计	46,345,567,591.84	42,678,178,819.85	33,310,803,990.37	29,285,989,633.60
长期负债				
长期借款	13,520,996,751.45	16,194,973,037.72	10,745,548,569.78	13,324,841,990.87
应付债券	-	-	-	-
长期应付控股公司款	2,661,517,861.43	3,130,290,795.41	2,649,999,998.99	3,000,000,000.00
长期应付款	861,983,435.07	836,187,746.80	-	-
专项应付款	57,022,021.06	51,206,638.06	29,090,553.22	29,993,170.22
其他长期负债	1,065,030.35	-	-	-
长期负债合计	17,102,585,099.36	20,212,658,217.99	13,424,639,121.99	16,354,835,161.09
递延税项				
递延税款贷项	206,282,177.15	206,482,383.03	194,985,902.06	194,985,902.06
负债合计	63,654,434,868.35	63,097,319,420.87	46,930,429,014.42	45,835,810,696.75
少数股东权益	4,466,751,159.14	4,451,667,026.77	-	-
所有者权益				
实收资本(或股本)	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	32,722,118,536.09	32,722,971,425.12	32,733,480,474.31	32,729,101,673.11
盈余公积	11,697,079,788.16	11,697,079,788.16	11,139,595,135.66	11,139,595,135.66
其中:公益金	4,157,679,368.40	4,157,679,368.40	3,934,071,397.94	3,934,071,397.94
未分配利润	13,953,204,648.66	12,591,395,511.37	15,222,374,385.48	13,680,726,945.49
其中:拟分配现金股利	5,603,840,000.00	5,603,840,000.00	5,603,840,000.00	5,603,840,000.00
外币报表折算差额	-59,171,037.98	-48,196,906.49	-	-
所有者权益合计	75,825,231,934.93	74,475,249,818.16	76,607,449,995.45	75,061,423,754.26
负债和所有者权益合计	143,946,417,962.42	142,024,236,265.80	123,537,879,009.87	120,897,234,451.01

公司法定代表人:谢企华

主管会计工作负责人:陈纛

会计机构负责人:王明东

利润表
2006年1-3月

编制单位:宝山钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	2006年1-3月	2005年1-3月	2006年1-3月	2005年1-3月
一、主营业务收入	32,493,507,540.82	17,787,606,116.48	24,128,267,928.32	18,013,594,883.05
减: 主营业务成本	28,880,173,281.68	12,112,375,828.50	21,241,990,027.50	12,334,471,180.27
主营业务税金及附加	129,445,890.26	133,302,168.85	107,015,654.75	131,614,962.95
二、主营业务利润	3,483,888,368.88	5,541,928,119.13	2,779,262,246.07	5,547,508,739.83
加: 其他业务利润	71,347,398.06	16,745,749.80	50,871,954.42	9,650,359.48
减: 营业费用	502,609,220.34	107,820,316.70	173,499,974.30	100,726,368.07
管理费用	608,941,553.97	644,191,347.72	373,734,004.15	626,509,887.11
财务费用	393,857,495.90	49,799,889.14	304,600,343.62	36,202,605.25
三、营业利润	2,049,827,496.73	4,756,862,315.37	1,978,299,878.42	4,793,720,238.88
加: 投资收益	73,570,274.29	8,758,103.71	327,126,217.42	-14,647,684.76
补贴收入	2,372,483.69	-	1,300,000.00	0.00
营业外收入	7,645,530.47	889,586.27	2,218,766.71	671,621.88
减: 营业外支出	16,907,862.94	115,003,246.61	7,978,534.20	114,985,037.30
四、利润总额	2,116,507,922.24	4,651,506,758.74	2,300,966,328.35	4,664,759,138.70
减: 所得税	740,164,966.23	1,559,074,910.59	759,318,888.36	1,539,370,515.77
减: 少数股东损益	4,456,040.52	19,492,607.02	-	-
加: 未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	1,371,886,915.49	3,072,939,241.13	1,541,647,439.99	3,125,388,622.93

公司法定代表人:谢企华

主管会计工作负责人:陈纓

会计机构负责人:王明东

现金流量表
2006年1-3月

编制单位: 宝山钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并	母公司
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	42,275,130,008.50	28,356,820,854.47
收到的税费返还	52,466,837.88	586,769.28
收到的其他与经营活动有关的现金	239,264,291.52	113,095,482.71
现金流入小计	42,566,861,137.90	28,470,503,106.46
购买商品、接受劳务支付的现金	29,880,325,370.77	19,552,040,192.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,301,064,144.83	1,028,404,083.08
支付的各项税费	2,351,721,017.61	1,869,883,428.73
支付的其他与经营活动有关的现金	1,399,442,169.44	515,184,760.92
现金流出小计	34,932,552,702.65	22,965,512,465.17
经营活动产生的现金流量净额	7,634,308,435.25	5,504,990,641.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	559,614,843.13	496,734.00
其中: 出售子公司收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	7,041,042.80	46,322.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,864,405.58	8,676,766.11
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	577,520,291.51	9,219,822.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,701,718,283.65	3,440,448,663.27
投资所支付的现金	677,365,158.89	45,000,000.00
其中: 购买子公司支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	4,379,083,442.54	3,485,448,663.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,801,563,151.03	-3,476,228,840.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	16,631,000.00	-
借款所收到的现金	16,826,712,499.70	13,883,738,825.95
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,800,000.00	834,476,135.97
现金流入小计	16,849,143,499.70	14,718,214,961.92
偿还债务所支付的现金	18,513,617,287.26	15,449,899,878.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	336,181,086.27	221,996,891.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	800,000,001.00	809,370,146.62
现金流出小计	19,649,798,374.53	16,481,266,916.18
筹资活动产生的现金流量净额	-2,800,654,874.83	-1,763,051,954.26
四、汇率变动对现金的影响	4,467,107.39	5,420,601.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,036,557,516.78	271,130,447.79

项目	合并	母公司
补充资料:		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,371,886,915.49	1,541,647,439.99
加: 少数股东本期损益(亏损以“-”号填列)	4,456,040.51	-
减: 未确认的投资损失	-	-
加: 计提的资产减值准备	-540,187,005.21	-396,400,824.77
固定资产折旧	3,015,732,230.95	2,578,281,667.87
无形资产摊销	6,445,601.50	-
长期待摊费用摊销	27,976,159.03	24,915,697.98
待摊费用减少(减: 增加)	-4,471,103.29	-
预提费用增加(减: 减少)	128,680,248.54	82,884,693.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	3,154,134.77	1,339,656.51
固定资产报废损失	1,068,234.92	1,128,936.60
财务费用	382,312,153.03	301,844,157.76
投资损失(减: 收益)	-73,570,274.29	-327,126,217.42
递延税款贷项(减: 借项)	78,043,824.66	135,274,159.69
存货的减少(减: 增加)	-784,256,302.04	32,514,906.11
经营性应收项目的减少(减: 增加)	804,978,042.79	-1,347,471,583.35
经营性应付项目的增加(减: 减少)	3,212,059,533.89	2,876,157,950.78
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	7,634,308,435.25	5,504,990,641.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	5,893,860,027.77	2,460,205,402.58
减: 现金的期初余额	4,857,302,510.99	2,189,074,954.79
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,036,557,516.78	271,130,447.79

公司法定代表人:谢企华

主管会计工作负责人:陈纓

会计机构负责人:王明东