

证券代码：000932

证券简称：G华菱

公告编号：2006-37

转债代码：125932

转债简称：华菱转债

湖南华菱管线股份有限公司2006年第一季度季度报告

§ 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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
彭士杰	工作	戚向东
毛晓峰	工作	张泾生
马兰.慕柯基	工作	斯瑞达
昂杜拉	工作	斯瑞达
汉克.沙弗	工作	斯瑞达
大卫.克拉克	工作	斯瑞达
陈晓红	工作	张泾生

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人李效伟、主管会计工作负责人谭久均及会计机构负责人（会计主管人员）李松青应当声明：保证季度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华菱	变更前简称（如有）	华菱管线
股票代码	000932		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	汪俊		李敏芝
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼		湖南省长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼
电话	0731-2565976		0731-2565960
传真	0731-4447112		0731-2245196
电子信箱	wj@chinavalin.com		liminzi@chinavalin.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）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	35,225,104,509.15	33,358,929,102.90	5.59%
股东权益（不含少数股东权益）	9,042,972,122.34	8,381,592,350.57	7.89%
每股净资产	4.12	4.07	1.23%
调整后的每股净资产	4.09	4.03	1.49%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	857,714,562.48	857,714,562.48	69.53%
每股收益	0.028	0.028	-84.67%
每股收益（注）	0.028	-	-
净资产收益率	0.69%	0.69%	-3.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.69%	0.69%	-3.92%

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收入	76,359.90
营业外支出	236,527.40
合计	-96,222.42

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	6,750,798,595.68	0.00	7,211,646,282.28	3,345,140,714.43
减：主营业务成本	6,098,395,439.55	0.00	6,243,058,068.30	3,227,695,250.88
主营业务税金及附加	47,506,671.47	0.00	17,121,245.53	7,219,602.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	604,896,484.66	0.00	951,466,968.45	110,225,860.63
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	27,720,422.33	-44,640.00	6,592,162.08	-10,276,959.40
减：营业费用	71,119,281.41	0.00	83,989,866.98	6,957,146.11
管理费用	285,118,687.19	6,909,395.15	227,969,341.44	31,132,851.44
财务费用	137,029,372.07	-648,832.00	68,085,409.90	6,460,361.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	139,349,566.32	-6,305,203.15	578,014,512.21	55,398,542.22
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-732,210.69	68,876,698.92	-306,567.00	277,787,132.45
补贴收入	0.00	0.00	0.00	
营业外收入	76,359.90	0.00	250,086.14	0.00
减：营业外支出	236,527.40	0.00	141,615.79	59,821.65
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	138,457,188.13	62,571,495.77	577,816,415.56	333,125,853.02
减：所得税	41,650,893.41	0.00	164,229,749.59	10,508,895.41
少数股东损益	34,234,798.95	0.00	90,969,708.36	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	62,571,495.77	62,571,495.77	322,616,957.61	322,616,957.61
加：年初未分配利润	2,123,349,799.78	2,213,152,701.88	1,919,322,602.24	1,970,615,967.92
其他转入	0.00	0.00	0.00	
六、可供分配的利润	2,185,921,295.55	2,275,724,197.65	2,241,939,559.85	2,293,232,925.53
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	
七、可供投资者分配的利润	2,185,921,295.55	2,275,724,197.65	2,241,939,559.85	2,293,232,925.53
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00

转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	
八、未分配利润	2,185,921,295.55	2,275,724,197.65	2,241,939,559.85	2,293,232,925.53
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：李效伟 主管会计机构负责人：谭久均 会计机构负责人：李松青

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	173,283	
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股份数量	种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	50,742,744.00	A股
申银万国－花旗－U B S L I M I T E D	31,447,217.00	A股
国际金融－工行－CREDIT SUISSE FIRST BOSTON(HONG KONG)LIMITED	30,144,301.00	A股
国泰君安－中行－渣打银行（香港）有限公司	22,625,529.00	A股
湘财－汇丰－荷兰银行有限公司	15,647,773.00	A股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	14,116,281.00	A股
银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	13,575,744.00	A股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	12,623,000.00	A股
中国工商银行－开元证券投资基金	10,866,027.00	A股
全国社保基金二零一组合	10,474,829.00	A股

§ 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

报告期内，随着钢材市场价格的适度回升，公司主要产品产量均按年度计划稳步推进，生产与效益指标呈现逐月好转的发展态势。报告期内，公司完成生铁204万吨，钢230万吨，钢材217万吨，与上年同期比较，分别增长13.46%、19.06%和13.46%。销售钢材204.91万吨，受钢材价格仍处低位的影响，实现主营业务收入675,079.86万元，比上年同期下降6.39%；实现主营业务利润13934.96万元，同比下降80.60%；实现净利润6,257万元，同比下降75.89%。

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）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
黑色金属矿采选业	6,542,324,667.37	5,894,591,941.78	9.90%
有色金属矿采选业	208,473,928.31	203,803,497.77	2.24%
其中：关联交易	139,857,599.87	133,247,919.41	4.73%
主营业务分产品情况			
棒材	1,845,707,362.55	1,690,047,620.16	8.43%
板材	1,770,533,260.55	1,668,696,923.62	5.75%
钢管	1,149,214,494.16	948,732,740.29	17.45%
线材	1,077,454,625.24	933,742,646.08	13.34%
带钢	211,747,653.04	202,641,753.52	4.30%
铜盘管	117,754,504.41	113,200,598.62	3.87%
型材	92,959,435.76	86,506,603.46	6.94%
内螺纹管	90,719,423.90	90,602,899.15	0.13%
其他	394,707,836.08	364,223,654.65	7.72%
合计	6,750,798,595.68	6,098,395,439.55	9.66%
其中：关联交易	139,857,599.87	133,247,919.41	4.73%

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（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、报告期内，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司中厚板生产线建成投产，与上年同期相比，新增中厚板等品种的生产与销售。
2、报告期内，公司子公司衡阳华菱连轧管有限公司Φ100无缝钢管机组技术改造项目建成投产，与上年同期相比，钢管产品品种组距扩大，品种增多。
3、报告期内，公司孙公司湖南华菱涟钢薄板有限公司冷轧薄板生产线建成投产，与上年同期相比，新增冷轧薄板的生产与销售。

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

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

2005年12月5日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《股权分置改革说明书》。2006年2月9日，公司股权分置改革相关股东会议通过了《公司股权分置改革方案》。
2006年3月1日，公司实施股权分置改革方案；同时，公司股票简称由“华菱管线”，变更为“G华菱”，股票代码“000932”不变。公司股权分置改革方案：公司非流通股股东华菱集团和米塔尔向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东无偿派发期限2年、行权价4.90元、采用股票给付结算方式、行权日为权证存续期内最后三个交易日的欧式认沽权证，派发的认沽权证总量为633,180,787份，流通股股东每10股将获得7.192062份认沽权证。
2006年3月2日，公司权证上市，权证简称“华菱JTP1”，权证代码“038003”。

非经营性资金占用及清欠进展情况

☐ 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 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	履约情况	承诺履行情况
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	维持本公司上市地位	未达到履约条件	未达到履约条件
米塔尔钢铁公司	维持本公司上市地位	未达到履约条件	未达到履约条件

湖南华菱管线股份有限公司

二 00 六年四月二十八日

资 产 负 债 表

2006 年 3 月 31 日

会企 01 表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	5-1	3,147,758,884.21	231,334,880.67	2,590,373,958.11	187,033,546.24
短期投资		-	-	-	-
应收票据	5-2	1,131,967,116.05	-	634,674,286.29	0.00
应收股利		-	78,213,709.64	-	78,213,709.64
应收利息		-	-	-	-
应收账款	5-3	646,282,461.32	-	424,398,809.59	0.00
其他应收款	5-4	244,170,725.49	65,113,470.89	190,446,537.32	49,711,819.52
预付账款	5-5	830,937,013.83	-	732,292,600.64	-
应收补贴款		-	-	-	-
存货	5-6	4,201,559,357.83	-	4,383,204,435.70	4,726.55
待摊费用		10,392,497.15	-	36,183.00	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		10,213,068,055.88	374,662,061.20	8,955,426,810.65	314,963,801.95
长期投资：		-	-	0.00	0.00
长期股权投资	5-7	178,468,480.28	8,953,163,921.56	148,258,901.34	8,558,345,303.79
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		178,468,480.28	8,953,163,921.56	148,258,901.34	8,558,345,303.79
其中：合并价差		30,526,690.65		31,258,901.34	
固定资产：					
固定资产原价	5-8	21,602,297,199.13	35,713,485.96	21,047,798,159.89	35,707,505.96
减：累计折旧	5-8	6,694,916,523.83	13,963,648.52	6,276,701,274.85	13,322,600.82
固定资产净值	5-8	14,907,380,675.30	21,749,837.44	14,771,096,885.04	22,384,905.14
减：固定资产减值准备	5-8	6,887,914.15	-	6,887,914.15	0.00
固定资产净额	5-8	14,900,492,761.15	21,749,837.44	14,764,208,970.89	22,384,905.14
工程物资	5-10	477,244,047.86	-	449,300,095.96	-
在建工程	5-9	7,886,056,908.37	-	7,464,871,001.47	0.00
固定资产清理		1,333,178.06	-	0.00	-
固定资产合计		23,265,126,895.44	21,749,837.44	22,678,380,068.32	22,384,905.14
无形资产及其他资产：		-	-	0.00	0.00
无形资产	5-11	1,566,836,786.28	-	1,575,229,989.03	-
长期待摊费用	5-12	1,604,291.27	-	1,633,333.56	0.00
其他长期资产		-	31,425,673.15	-	357,367,592.00
无形资产及其他资产合计		1,568,441,077.55	31,425,673.15	1,576,863,322.59	357,367,592.00
递延税项：		-	-	0.00	0.00
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		35,225,104,509.15	9,381,001,493.35	33,358,929,102.90	9,253,061,602.88

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的公司负责人：谭久均

会计主管人员：李松青

资 产 负 债 表

2006 年 3 月 31 日

会企 01 表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司
单位：人民币元

单位：元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
负债及股东权益：					
流动负债：					
短期借款	5-13	8,346,571,215.24	240,000,000.00	7,595,973,559.81	170,000,000.00
应付票据	5-14	2,981,784,183.60	-	2,011,469,435.29	-
应付账款	5-15	2,169,205,788.93	-	2,600,399,161.90	0.00
预收账款	5-16	1,841,274,048.63	-	1,492,005,220.38	0.00
应付工资		4,399,763.58	-	24,274,440.27	11,647,081.00
应付福利费		35,324,766.22	302,010.55	34,568,872.89	515,377.07
应付股利		288,700.00	287,500.00	1,568,700.00	287,500.00
应交税金	5-17	255,307,864.91	2,215,273.46	162,457,673.18	139,860.28
其他应交款	5-18	13,819,507.23	2,042.01	6,401,646.56	2,042.01
其他应付款	5-19	1,023,950,663.35	7,080,686.43	882,051,127.72	1,925,933.39
预提费用		36,526,992.36	-	790,814.11	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	5-20	1,471,410,000.00	-	1,632,226,770.99	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		18,179,863,494.05	249,887,512.45	16,444,187,423.10	184,517,793.75
长期负债：		-	-	0.00	0.00
长期借款	5-21	5,166,503,434.95	-	5,133,749,560.00	0.00
应付债券	5-22	111,100,830.72	111,100,830.72	709,910,430.72	709,910,430.72
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		16,257,200.00	-	16,257,200.00	0.00
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		5,293,861,465.67	111,100,830.72	5,859,917,190.72	709,910,430.72
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		23,473,724,959.72	360,988,343.17	22,304,104,613.82	894,428,224.47
少数股东权益		2,708,407,427.09	-	2,673,232,138.51	-
上级拨入资金		-	-	-	-
股东权益：		-	-	-	-
股本	5-23	2,195,763,389.00	2,195,763,389.00	2,059,670,599.00	2,059,670,599.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		2,195,763,389.00	2,195,763,389.00	2,059,670,599.00	2,059,670,599.00
资本公积	5-24	3,791,573,434.97	3,791,573,434.97	3,328,857,948.97	3,328,857,948.97
盈余公积	5-25	869,714,002.82	756,952,128.56	869,714,002.82	756,952,128.56
其中：法定公益金		419,846,811.05	373,045,932.86	429,426,869.99	373,045,932.86
未分配利润	5-26	2,185,921,295.55	2,275,724,197.65	2,123,349,799.78	2,213,152,701.88
其中：拟分配现金股利		-	-	0.00	0.00
其他权益		-	-	-	-
股东权益合计		9,042,972,122.34	9,020,013,150.18	8,381,592,350.57	8,358,633,378.41
负债和股东权益总计		35,225,104,509.15	9,381,001,493.35	33,358,929,102.90	9,253,061,602.88

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的公司负责人：谭久均

会计主管人员：李松青

利润及利润分配表

2006 年 1-3 月

会企 02 表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一 主营业务收入	5-27	6,750,798,595.68	0.00	7,211,646,282.28	3,345,140,714.43
减：主营业务成本	5-28	6,098,395,439.55	0.00	6,243,058,068.30	3,227,695,250.88
主营业务税金及附加	5-29	47,506,671.47	0.00	17,121,245.53	7,219,602.92
二 主营业务利润		604,896,484.66	0.00	951,466,968.45	110,225,860.63
加：其他业务利润		27,720,422.33	-44,640.00	6,592,162.08	-10,276,959.40
减：营业费用		71,119,281.41	0.00	83,989,866.98	6,957,146.11
管理费用		285,118,687.19	6,909,395.15	227,969,341.44	31,132,851.44
财务费用	5-30	137,029,372.07	-648,832.00	68,085,409.90	6,460,361.46
三 营业利润		139,349,566.32	-6,305,203.15	578,014,512.21	55,398,542.22
加：投资收益	5-31	-732,210.69	68,876,698.92	-306,567.00	277,787,132.45
补贴收入		0.00	0.00	0.00	-
营业外收入	5-32	76,359.90	0.00	250,086.14	0.00
减：营业外支出	5-33	236,527.40	0.00	141,615.79	59,821.65
四 利润总额		138,457,188.13	62,571,495.77	577,816,415.56	333,125,853.02
减：所得税	5-34	41,650,893.41	0.00	164,229,749.59	10,508,895.41
减：少数股东损益		34,234,798.95	0.00	90,969,708.36	-
五 净利润		62,571,495.77	62,571,495.77	322,616,957.61	322,616,957.61
加：年初未分配利润		2,123,349,799.78	2,213,152,701.88	1,919,322,602.24	1,970,615,967.92
其他转入		0.00	0.00	0.00	-
六 可供分配的利润		2,185,921,295.55	2,275,724,197.65	2,241,939,559.85	2,293,232,925.53
减：提取法定盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金		0.00	0.00	0.00	-
提取储备基金		0.00	0.00	0.00	-
提取企业发展基金		0.00	0.00	0.00	-
利润归还投资		0.00	0.00	0.00	-
七 可供投资者分配的利润		2,185,921,295.55	2,275,724,197.65	2,241,939,559.85	2,293,232,925.53
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	-
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	-
应付普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	-
八 未分配利润		2,185,921,295.55	2,275,724,197.65	2,241,939,559.85	2,293,232,925.53
项 目		本期数		上年同期	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的公司负责人：谭久均

会计主管人员：李松青

现 金 流 量 表

2006 年 1-3 月

会企 03 表

编报单位：湖南华菱管线股份有限公司

单位：元

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		0	
销售商品、提供劳务收到的现金		8,484,282,838.96	-
收到的税费返还		8,353,085.54	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5-33	1,417,892.99	8,053,793.85
现金流入小计		8,494,053,817.49	8,053,793.85
购买商品、接受劳务支付的现金		6,616,322,182.52	-
支付给职工以及为职工支付的现金		332,997,393.59	8,345,849.96
支付的各项税费		363,248,457.28	198,461.22
支付的其他与经营活动有关的现金	5-33	323,771,221.62	16,753,154.39
现金流出小计		7,636,339,255.01	25,297,465.57
经营活动产生的现金流量净额		857,714,562.48	-17,243,671.72
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		-	-
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到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		276,890.84	-
现金流入小计		276,890.84	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		773,080,012.95	-
投资所支付的现金	6-7	-	5,871,918.85
其中：购买子公司所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		773,080,012.95	5,871,918.85
投资活动产生的现金流量净额		-772,803,122.11	-5,871,918.85
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		3,566,954,563.80	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		11,474,205.94	-
现金流入小计		3,578,428,769.74	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金		2,944,419,804.41	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		159,003,804.86	2,583,075.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,023,482.13	-
现金流出小计		3,105,447,091.40	2,583,075.00
筹资活动产生的现金流量净额		472,981,678.34	67,416,925.00
四、汇率变动对现金的影响额		-508,192.61	-
五、现金及现金等价物净增加额		557,384,926.10	44,301,334.43

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的公司负责人：谭久均

会计主管人员：李松青

现 金 流 量 表

会企 03 表

编报单位：湖南华菱管线股份有限公司

单位：元

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	附注	合并	母公司
净利润		62,571,495.77	62,571,495.77
加：少数股东损益		34,234,798.95	-
计提的资产减值准备		8,568,958.75	-
固定资产折旧		426,701,270.61	641,047.70
无形资产摊销		8,393,202.75	-
长期待摊费用摊销		122,499.99	-
待摊费用减少（减：增加）		-10,356,314.15	-
预提费用增加（减：减少）		35,736,178.25	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产净损失		-	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		135,246,955.79	-648,832.00
投资损失（减：收益）		732,210.69	-68,876,698.92
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		181,640,351.32	-
经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,232,765,804.32	-19,612,726.47
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,206,411,600.77	8,682,042.20
其他		477,157.31	-
经营活动产生的现金流量净额		857,714,562.48	-17,243,671.72
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		3,147,758,884.21	231,334,880.67
减：现金的期初余额		2,590,373,958.11	187,033,546.24
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		557,384,926.10	44,301,334.43

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的公司负责人：谭久均

会计主管人员：李松青