

股票简称：华菱管线

股票代码：000932

公告编号：2005-22

转债简称：华菱转债

转债代码：125932

湖南华菱管线股份有限公司

二 0 0 五 年 第 一 季 度 报 告



§ 1 重 要 提 示

1.1 本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告已经公司第二届十八次董事会审议通过。

1.3 公司董事长李效伟、公司副总经理兼财务总监谭久均、会计机构负责人李松青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况信息

股票简称	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	湖南省长沙市芙蓉中路二段 111 号
电 话	0731-2245196	0731-2565960
传 真	0731-4447112	0731-4447112
电子信箱	wangjun@chinavalin.com	liminzhi@chinavalin.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：元

项 目	期末数	期初数	本报告期末比上年度期末增 减比率 (%)
总资产	24,633,341,006.23	23,606,860,186.15	4.35
股东权益	6,994,052,050.18	6,671,385,102.79	4.84
每股净资产	3.9618	3.7790	4.84
调整后的每股净资产	3.9488	3.7660	4.85

项 目	2005 年 1-3 月	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	505,917,425.54	678,690,507.64	减少 172,773,082.1 元
每股收益	0.1827	0.1514	增加 0.0313 元
净资产收益率	4.61%	4.54%	增加 0.015 个百分点
扣除非经常性损益的净资产收益率	4.72%	4.55%	增加 0.037 个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		250,086.14	
营业外支出		-141,615.79	
所得税及少数股东损益影响		- 63,425.56	
合计		45,044.79	

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	7,211,646,282.28	3,345,140,714.43	4,649,086,131.03	3,978,663,775.17
减：主营业务成本	6,243,058,068.30	3,227,695,250.88	4,059,710,516.53	3,526,295,978.54
主营业务税金及附加	17,121,245.53	7,219,602.92	13,888,018.35	13,308,420.20
二 主营业务利润	951,466,968.45	110,225,860.63	575,487,596.15	439,059,376.43
加：其他业务利润	6,592,162.08	-10,276,959.40	2,952,908.12	-898,845.47
减：营业费用	83,989,866.98	6,957,146.11	30,180,767.81	11,527,705.14
管理费用	227,969,341.44	31,132,851.44	105,941,079.92	82,303,155.56
财务费用	68,085,409.90	6,460,361.46	29,939,377.12	10,773,797.75
三 营业利润	578,014,512.21	55,398,542.22	412,379,279.42	333,555,872.51
加：投资收益	-306,567.00	277,787,132.45	-689,715.53	39,401,391.82
补贴收入	0.00	-	0.00	-
营业外收入	250,086.14	0.00	265,715.23	235,890.23
减：营业外支出	141,615.79	59,821.65	417,114.31	403,589.31
四 利润总额	577,816,415.56	333,125,853.02	411,538,164.81	372,789,565.25
减：所得税	164,229,749.59	10,508,895.41	124,941,682.96	105,591,624.36
减：少数股东损益	90,969,708.36	-	19,398,540.96	-
五 净利润	322,616,957.61	322,616,957.61	267,197,940.87	267,197,940.87

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	164,253 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
1、CREDIT SUISSE FIRST BOSTON（HONGKONG）LIMITED	4,556,825	A 股
2、香港上海汇丰银行有限公司	4,103,000	A 股
3、博时裕富证券投资基金	2,956,502	A 股
4、光大保德信量化核心证券投资基金	2,629,252	A 股
5、李国琪	2,023,300	A 股
6、CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,988,601	A 股
7、裕隆证券投资基金	1,499,983	A 股
8、融通深证 100 指数证券投资基金	1,212,800	A 股
9、深证市泰富投资有限公司	700,814	A 股
10、浙江省第十一地质大队	667,450	A 股

2.4 报告期末公司可转债前十名持有人情况

单位：张

持有人名称	期末持有可转债的数量
1、兴业可转债混合型证券投资基金	1,833,275
2、中国平安保险（集团）股份有限公司	1,200,679
3、鹏华中国 50 开放式证券投资基金	949,815
4、中铁担保有限公司	900,000
5、华夏成长证券投资基金	810,961
6、华夏大盘精选证券投资基金	800,000
7、中国人寿保险股份有限公司	730,889
8、海富通收益增长证券投资基金	661,898
9、全国社保基金一零三组合	644,917
10、上海住宅科技投资股份有限公司	600,000

§ 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，公司强化生产组织，狠抓基础管理，认真做好物流保障工作，生产稳定运行。针对进口矿石涨价的影响，公司加大品种开发力度，不断优化产品结构，市场适应能力进一步增强，企业的主要产品产量经济效益保持快速增长。

1-3 月累计销售钢材 178.90 万吨，比上年同期的 123.63 万吨增加了 44.7%；销售铜铝材（有色加工材）5284 吨，比上年同期的 4922 吨增加了 7.35%。累计实现主营业务收入 721,164.63 万元，比上年同期增加 256,256.02 万元，增幅为 55.12%。实现利润总额 57,781.64 万元，比上年同期增加 16,627.82 万元，增幅为 40.40%；净利润 32,261.70 万元，比上年同期增长 5,541.91 万元，增幅 20.74%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品情况

金额单位：元

产品名称	2005 年 1-3 月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率(%)
线材	1,288,655,986.10	1,125,538,561.24	163,117,424.86	12.66
棒材	1,808,068,048.06	1,572,296,156.68	235,771,891.38	13.04
钢管	689,618,303.28	548,592,264.46	141,026,038.82	20.45
型材	79,258,051.27	70,429,481.15	8,828,570.12	11.14
热轧板卷	2,623,041,578.25	2,226,147,283.51	396,894,294.74	15.13
其中：关联交易	784,555,862.39	716,820,563.23	67,735,299.16	8.63

3.1.2 公司经营的季节性或周期性

☐ 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 主要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

在报告期内，公司产品综合毛利率为 13.43%，比前一报告期的 9.33%增加了 4 个百分点，增长幅度为 43.94%。其主要原因是湖南华菱涟钢薄板有限公司的热轧板材产销量大幅增加，板材销售价格上涨。

3.2.1 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（一）. 关联交易

1、关联采购及接受劳务

单位：万元

关联方	产品、服务名称	2005 年预计数	报告期内发生额	占同类交易金额的比例
涟源钢铁集团有限公司	一、采购产品			
	1.原材料	743,891.20	206,103.75	58.76%
	2.燃料	202,742.40	59,512.00	100.00%
	3.辅助材料	97,711.17	15,298.87	22.66%
	4.动力	85,713.34	21,325.45	95.00%
	5.其它	65,377.20	1,740.74	100.00%
	二、接受劳务			
	6.综合服务费	5,400.00	1,569.00	32.11%
	7.工程建设	11,000.00	1,924.57	1.71%
	8.出口代理费	1,600.00	350.84	100.00%
	9.土地租赁费	561.19	0.00	
	10.房屋租赁费	3.50	0.00	
	小计	1,214,000.00	307,825.23	
长沙铜铝材有限公司	电力	32.00	6.00	
	原辅料	1,448.00	128.00	0.02%
	小计	1,480.00	134.00	
南方建材股份有限公司	动力	4,830.28	1,124.32	5.00%
	小计	4,830.28	1,124.32	
湘潭钢铁集团有限公司	一、采购产品			
	1.原材料	182,698.98	98,412.75	28.06%
	2.辅助材料	26,144.75	5,081.03	7.53%
	二、接受劳务			
	3.综合服务费	17,784.07	3,317.80	67.89%
	4.工程建设	16,000.00	6,201.00	5.49%
合计		1,462,938.08	422,096.13	

2、关联销售及提供劳务

单位：万元

关联方	交易内容	2005 年预计数	报告期内发生额	占同类交易的比例
涟源钢铁集团有限公司	钢坯等	151,800.00	38,270.00	100%
	废钢	10,000.00	2,121.86	100%
	高炉煤气等	22,000.00	4,769.00	100%
	提供劳务	12,200.00	3,253.00	100%
	小计	196,000.00	48,413.86	

长沙铜铝材有限公司	电力	865.00	235.00	100%
	原辅料	6,655.00	1,409.00	100%
	小计	7,520.00	1,644.00	
南方建材股份有限公司	线材	14,594.00	894.55	0.69%
	棒材	13,104.00	2,025.24	2.96%
	热轧板卷	20,000.00	7,168.68	2.73%
	小计	47,698.00	10,088.47	
湘潭钢铁集团有限公司	动力介质	4,000.00	1,587.36	39.42%
	线材	44,774.60	22,774.60	17.67%
	代购物质	50,000.00	12,302.20	50.08%
	废弃物	6,500.00	1,576.71	99%
	小计	105,274.60	38,240.87	
华菱集团	提供房屋出租	79.00		100%
合计		356,571.60	98,387.20	

3、定价政策和定价依据

根据本公司与华菱集团签署的《原材料供应合同》和《综合服务合同》及 2005 年度执行合同，关联企业向本公司提供原辅材料和动力及服务价格按以下原则确定：有国家定价的，执行国家定价；没有国家定价的，则不得高于向任何独立第三方提供该原辅材料和动力及服务的当时市场价格；若无市场价格，则双方按照公平交易原则协商定价，但不得高于向任何第三方供应该等原材料的价格。

4、交易结算方式为现款或转账形式。

5、以上关联交易均属正常业务，没有对公司利润产生影响。

（二）. 关联方担保

报告期内，除为公司控股子公司担保外，无其他担保行为。

延续至报告期末，本公司为控股子公司湖南华菱光远钢管有限公司提供人民币贷款 23,100 万元, 开具银行承兑汇票担保 8,540 万元 为控股子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司提供担保，其中人民币贷款担保金额为 142,000 万元，欧元贷款担保 2,689.02 万欧元，折合人民币 28,785.18 万元，日元贷款担保 73,318.97 万日元，折合人民币 5,627.23 万元，开具银行承兑汇票担保 6,978.74 万元。

3.2.2 可转债情况

（1）可转债担保人有关情况：

可转债担保人为招商银行长沙分行，报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

(2) 可转债有关情况：

1、发行情况：经中国证券监督管理委员会发行字[2004]114 号文核准，公司于 2004 年 7 月 16 日发行 2000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限 5 年，简称“华菱转债”，代码“125932”。

2、转股期：2005 年 1 月 16 日至 2009 年 7 月 16 日

3、转股情况：截止 2005 年 3 月 31 日，可转债已有 50000 元转成公司发行的股票。

4、目前华菱转债尚有 1,999,950,000 元在市场流通。华菱管线（代码 000932）因转股增加股份数量为 9978 股。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错和情况及原因说明

☐ 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

董事长：李效伟
湖南华菱管线股份有限公司
二〇〇五年四月二十二日

资 产 负 债 表				
2005 年 3 月 31日			会企1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	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,008,650,820.02	802,414,936.39	3,533,054,100.33	1,072,306,949.70
短期投资	-	-	-	-
应收票据	1,210,301,533.10	334,084,227.29	1,759,008,975.82	155,706,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	211,065,686.59	845,172.97	135,731,986.46	981,920.49
其他应收款	69,056,783.63	93,401,593.08	29,003,450.62	71,717,440.74
预付账款	936,869,881.47	478,796,600.00	633,585,092.83	365,470,000.00
应收补贴款	-	-	-	-
存货	2,228,588,119.02	52,762,320.92	1,781,426,649.68	124,616,531.78
待摊费用	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	7,664,532,823.83	1,762,304,850.65	7,871,810,255.74	1,790,798,842.71
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	10,796,533.04	4,563,382,458.80	11,103,100.04	4,285,595,326.35
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	10,796,533.04	4,563,382,458.80	11,103,100.04	4,285,595,326.35
其中：合并价差	8,796,533.04	-	9,103,100.04	-
固定资产：				
固定资产原价	15,657,109,740.86	3,593,913,931.31	15,133,878,743.22	3,503,858,784.90
减：累计折旧	4,641,714,278.59	1,096,115,398.27	4,324,125,571.13	1,001,345,800.84
固定资产净值	11,015,395,462.27	2,497,798,533.04	10,809,753,172.09	2,502,512,984.06
减：固定资产减值准备	7,008,167.72	-	7,008,167.72	0.00
固定资产净额	11,008,387,294.55	2,497,798,533.04	10,802,745,004.37	2,502,512,984.06
工程物资	977,660,774.75	-	723,378,125.73	-
在建工程	4,162,859,281.67	123,505,049.58	3,386,403,070.18	164,338,091.88
固定资产清理	1,328,483.84	3,199.65	0.00	-
固定资产合计	16,150,235,834.81	2,621,306,782.27	14,912,526,200.28	2,666,851,075.94
无形资产及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	796,653,882.14	-	800,267,896.79	-
长期待摊费用	11,121,932.41	7,242,000.00	11,152,733.30	7,242,000.00
其他长期资产	-	1,545,551,397.42	-	1,381,429,176.81
无形资产及其他资产合计	807,775,814.55	1,552,793,397.42	811,420,630.09	1,388,671,176.81
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	24,633,341,006.23	10,499,787,489.14	23,606,860,186.15	10,131,916,421.81
公司法定代表人：			主管会计工作的公司负责人：	
			会计主管人员：	

资 产 负 债 表				
2005 年 3 月 31 日			会企1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	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
负债及所有者权益				
流动负债：				
短期借款	4,119,397,210.83	330,000,000.00	3,503,192,210.83	380,000,000.00
应付票据	1,258,474,207.00	-	1,214,066,228.50	-
应付账款	1,003,824,948.29	4,804,961.09	763,887,026.52	379,290.50
预收账款	1,550,717,803.66	810,633,596.29	1,632,323,427.55	678,401,171.23
应付工资	21,847,758.36	4,004,582.28	12,844,726.26	0.00
应付福利费	60,750,325.76	16,540,517.42	56,452,395.53	11,371,374.27
应付股利	1,090,000.00	-	1,090,000.00	0.00
应交税金	252,011,248.54	80,625,759.21	132,803,139.09	122,019,527.15
其他应付款	6,251,047.65	1,350,987.14	5,178,865.29	2,782,352.40
其他应付款	377,493,402.26	177,560,998.95	807,683,826.06	205,939,799.16
预提费用	44,954,705.29	15,694,715.20	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	100,000,000.00	-	116,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	8,796,812,657.64	1,441,216,117.58	8,245,521,845.63	1,400,893,514.71
长期负债：	-	-	0.00	-
长期借款	4,731,567,811.31	50,000,000.00	4,674,895,976.06	50,000,000.00
应付债券	2,014,141,791.04	2,014,141,791.04	2,009,260,273.97	2,009,260,273.97
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	7,111,700.00	-	7,111,700.00	0.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	6,752,821,302.35	2,064,141,791.04	6,691,267,950.03	2,059,260,273.97
递延税项：	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	15,549,633,959.99	3,505,357,908.62	14,936,789,795.66	3,460,153,788.68
少数股东权益	2,089,654,996.06	-	1,998,685,287.70	-
上级拨入资金	-	-	-	-
股东权益：	-	-	-	-
股本	1,765,384,978.00	1,765,384,978.00	1,765,375,000.00	1,765,375,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	1,765,384,978.00	1,765,384,978.00	1,765,375,000.00	1,765,375,000.00
资本公积	2,283,628,361.35	2,283,628,361.35	2,283,588,349.57	2,283,588,349.57
盈余公积	703,099,150.98	652,183,315.64	703,099,150.98	652,183,315.64
其中：法定公益金	346,119,444.07	320,661,526.40	346,119,444.07	320,661,526.40

利润及利润分配表

2005 年 3 月

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	7,211,646,282.28	3,345,140,714.43	4,649,086,131.03	3,978,663,775.17
减：主营业务成本	6,243,058,068.30	3,227,695,250.88	4,059,710,516.53	3,526,295,978.54
主营业务税金及附加	17,121,245.53	7,219,602.92	13,888,018.35	13,308,420.20
二 主营业务利润	951,466,968.45	110,225,860.63	575,487,596.15	439,059,376.43
加：其他业务利润	6,592,162.08	-10,276,959.40	2,952,908.12	-898,845.47
减：营业费用	83,989,866.98	6,957,146.11	30,180,767.81	11,527,705.14
管理费用	227,969,341.44	31,132,851.44	105,941,079.92	82,303,155.56
财务费用	68,085,409.90	6,460,361.46	29,939,377.12	10,773,797.75
三 营业利润	578,014,512.21	55,398,542.22	412,379,279.42	333,555,872.51
加：投资收益	-306,567.00	277,787,132.45	-689,715.53	39,401,391.82
补贴收入	0.00	-	0.00	-
营业外收入	250,086.14	0.00	265,715.23	235,890.23
减：营业外支出	141,615.79	59,821.65	417,114.31	403,589.31
四 利润总额	577,816,415.56	333,125,853.02	411,538,164.81	372,789,565.25
减：所得税	164,229,749.59	10,508,895.41	124,941,682.98	105,591,624.38
减：少数股东损益	90,969,708.36	-	19,398,540.96	-
五 净利润	322,616,957.61	322,616,957.61	267,197,940.87	267,197,940.87
加：年初未分配利润	1,919,322,602.24	1,970,615,967.92	1,081,169,739.51	1,164,450,715.44
其他转入	0.00	-	-	-
六 可供分配的利润	2,241,939,559.85	2,293,232,925.53	1,348,367,680.38	1,431,648,656.31
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	0.00	-	-	-
提取储备基金	0.00	-	-	-
提取企业发展基金	0.00	-	-	-
利润归还投资	0.00	-	-	-
七 可供投资者分配的利	2,241,939,559.85	2,293,232,925.53	1,348,367,680.38	1,431,648,656.31
减：应付优先股股利	0.00	-	-	-
提取任意盈余公积	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	-	-	-
八 未分配利润	2,241,939,559.85	2,293,232,925.53	1,348,367,680.38	1,431,648,656.31
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				

现 金 流 量 表

2005年3月

会企03表

编报单位：湖南华菱管线股份有限公司

单位：人民币元

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	8,538,155,572.21	3,911,018,307.05
收到的税费返还	409,105.05	-
收到的其他与经营活动有关的现金	271,526.14	18,520,000.00
现金流入小计	8,538,836,203.40	3,929,538,307.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6,994,514,500.34	3,711,927,712.91
支付给职工以及为职工支付的现金	201,930,822.24	30,335,725.28
支付的各项税费	283,727,778.81	135,513,793.08
支付的其他与经营活动有关的现金	552,745,676.47	14,204,491.96
现金流出小计	8,032,918,777.86	3,891,981,723.23
经营活动产生的现金流量净额	505,917,425.54	37,556,583.82
二、投资活动产生的现金流量：	#REF!	-
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	52,000.00	52,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	435,558.79	-
现金流入小计	487,558.79	52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,661,749,830.97	91,603,158.91
投资所支付的现金	-	-
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	1,661,749,830.97	91,603,158.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,661,262,272.18	-91,551,158.91
三、筹资活动产生的现金流量	#REF!	-
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	1,549,815,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,170,549.60	150,875.33
现金流入小计	1,555,985,549.60	50,150,875.33
偿还债务所支付的现金	819,610,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	101,418,010.20	5,230,813.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,118,616.49	160,817,500.00
现金流出小计	925,146,626.69	266,048,313.55
筹资活动产生的现金流量净额	630,838,922.91	-215,897,438.22
四、汇率变动对现金的影响额	102,643.42	-
五、现金及现金等价物净增加额	-524,403,280.31	-269,892,013.31

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计主管人员：

现金流量表

2005年3月

会企

编报单位：湖南华菱管线股份有限公司

单位：人民币元

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	合并	母公司
净利润	355,897,543.35	355,897,543.35
加：少数股东损益	90,969,708.36	-
计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	322,838,596.22	95,539,262.59
无形资产摊销	3,614,014.65	-
长期待摊费用摊销	122,500.00	-
待摊费用减少(减：增加)	-	-
预提费用增加(减：减少)	44,954,705.29	15,694,715.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	70,756,876.35	6,460,361.46
投资损失(减：收益)	306,567.00	- 277,787,132.45
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	- 443,732,325.38	75,283,354.82
经营性应收项目的减少(减：增加)	3,959,416.86	- 175,292,077.99
经营性应付项目的增加(减：减少)	56,229,822.84	- 58,239,443.16
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	505,917,425.54	37,556,583.82
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	2,981,740,820.02	802,414,936.39
减：现金的期初余额	3,533,054,100.33	1,072,306,949.70
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	- 551,313,280.31	- 269,892,013.31

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计主管人员：