

# 宝山钢铁股份有限公司

## 2007 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 谢祖墀董事未出席董事会,委托史美伦董事代为出席表决。

1.3 本季度财务报告未经审计。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定,公司合并财务报表范围主要增加公司所属子公司宝钢集团财务有限责任公司,减少公司合营企业宝钢新日铁汽车板有限公司和宝金企业有限公司。

1.4 本公司负责人董事长艾宝俊、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 主要会计数据及财务指标

	2007 年 1 季度末	2006 年末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (百万元)	177,840	166,214	6.99
所有者权益 (或股东权益) (百万元)	85,000	81,285	4.57
每股净资产 (元)	4.85	4.64	4.57
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (百万元)		7,329	424.18
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)		0.42	424.18
	2007 年 1—3 月	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润 (百万元)	3,676	3,676	156.38
基本每股收益 (元)	0.21	0.21	156.38
稀释每股收益 (元)	0.21	0.21	156.38
净资产收益率 (%)	4.32	4.32	上升 2.41 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.31	4.31	上升 2.40 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (百万元)		
公允价值变动净收益			-49
处置长期股权投资收益			66
营业外收入、支出			0
所得税影响			-5
合计			11

注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数	279,559				
前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况					
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
宝钢集团有限公司	国有股东	75.28%	13,183,326,073	12,776,517,441	无
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.54%	94,782,304	0	未知
大成积极成长股票型证券投资基金	其他	0.47%	82,260,161	0	未知
南方稳健成长证券投资基金	其他	0.46%	80,000,000	0	未知
丰和价值证券投资基金	其他	0.45%	79,162,330	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	0.45%	78,091,708	0	未知
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.39%	68,253,574	0	未知
华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.39%	68,000,000	0	未知
嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.36%	62,666,903	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.34%	59,459,927	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丰和价值证券投资基金和嘉实策略增长混合型证券投资基金以及嘉实成长收益型证券投资基金均属于嘉实基金管理有限公司旗下基金； 2、中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险(集团)公司下属控股子公司。				

注 1：以上股份均为人民币普通股。

注 2：根据宝钢集团有限公司（以下称宝钢集团）于公司股权分置改革期间作出的承诺，宝钢集团使用 40 亿元的资金增持本公司股票 938,346,130 股，该等股票的限售期已分别于 2006 年 4 月 15 日和 2006 年 10 月 16 日结束。本报告期宝钢集团已减持其持有的该等股票 531,537,498 股；截止 2007 年 4 月 25 日，宝钢集团已减持其持有的无限售条件股票共 711,546,130 股。

### §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

√适用 □不适用

2007 年 1 季度公司实现净利润 36.76 亿元，比上年同期增长 156.38%，主要因为去年 1 季度钢铁产品价格处于较低水平，今年以来公司不断优化产品结构，继续大力开展降本增效工作，有效控制了经营成本的上升。

2007 年 1 季度公司经营活动产生的现金流量净额为 73.29 亿元，比上年同期增长 424.18%，主要因为公司所属子公司宝钢集团财务有限责任公司属于非银行金融机构，其 2007 年 1 季度客户存款和同业存放款项的变动较去年同期有大幅变化所致。

### 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

适用 不适用

#### 1. 宝钢集团在公司成立时做出两项承诺

(1) 宝钢集团承诺，与公司发生的关联交易，将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部门的规章进行，不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。

(2) 宝钢集团承诺，将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动，或直接持有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营、发展现有业务（包括与公司有或可能有竞争的业务）。

此外，宝钢集团于2001年6月13日和2002年9月6日进一步向公司做出如下承诺，即在公司收购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后，上述两项承诺仍然有效。上述承诺在下列情况下有效：A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市；B、宝钢集团持有公司不少于30%的已发行股份。

在报告期内，宝钢集团没有违反以上任何一项承诺。上述承诺见2001年6月21日和2002年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

#### 2. 宝钢集团在增发招股意见书中的承诺

(1) 对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和业务，宝钢股份有权选择适当的时机向集团公司收购。

(2) 对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机会，集团公司应将该等机会让于宝钢股份，只有在宝钢股份放弃该等商业机会后，集团公司才会进行投资。

(3) 本公司将在本次收购完成后，与相应的土地一起办理该等房屋的产权证书，集团公司承诺将尽力予以协助。

(4) 根据在各地土地管理部门备案确认的国有划拨土地评估价值，结合上海、马迹山等地当地政府关于出让金比例的相关规定，本公司预计为办理上述国有划拨土地出让手续所需支付的土地出让金总额将不超过5.63亿元。集团公司已向本公司作出如下承诺：如果本公司及/或本公司之附属公司就该等土地办理土地出让手续所实际缴纳的出让金总额超过5.63亿元，集团公司同意就超出部分及时、足额地给予本公司补偿。

(5) 本次纳入收购评估范围的空转地评估价值约为14.2亿元，占总土地评估价值的34%。集团公司已向本公司作出如下承诺：如果本公司或本公司之附属公司为将该等空转地变更为可自由转让、抵押或以其他方式处置的国有出让土地而需支付或补交土地出让金，集团公司同意就该等土地出让金及时、足额地给予本公司补偿。

(6) 本次纳入收购评估范围的集体土地评估价值约为0.1亿元，占总土地

评估价值的 0.2%。集团公司已向本公司作出如下承诺：就上述集体土地，如因其没有办理国有土地出让手续导致本公司及/或本公司之附属公司不能合法占有并使用该等集体土地，集团公司将赔偿本公司或本公司之附属公司因此而遭受的一切经济损失。

在报告期内，宝钢集团没有违反以上任何一项承诺。上述承诺见 2005 年 4 月上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

### 3. 宝钢集团于股权分置改革期间的承诺

(1) 同意并将履行公司董事会报股东大会批准后的股权分置改革方案，根据该方案的规定向公司流通股股东支付对价，以使宝钢集团持有的公司股份获得上市流通权；宝钢集团将依据有关规定把其持有的、履行该等支付对价义务所需数量的公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理有关保管手续，以确保履行该等支付对价义务。

(2) 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。

(3) 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。该承诺的履行以获得中国证监会豁免宝钢集团要约收购公司的股份及公司股东大会批准股权分置改革方案为条件。

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。

上述承诺见 2005 年 7 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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 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。

(4) 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。

上述承诺见 2005 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

在报告期内，宝钢集团没有违反以上任何一项承诺。

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

预计 2007 年上半年累计净利润较去年同期增长 50% 以上。主要由于公司四号高炉、二炼钢综合挖潜改造、宽厚板轧机、ERW 等项目投产后，生产操作水平快速提升，公司产品结构进一步优化；同时，2006 年上半年碳钢价格处于较低水平。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：艾宝俊

2007 年 4 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表

2007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	
	2007年3月31日	2006年12月31日	2007年3月31日	2006年12月31日
<b>流动资产</b>				
货币资金	18,692,047,740.63	18,174,138,117.06	1,400,239,182.23	1,855,539,400.90
交易性金融资产	2,418,377,906.90	1,977,013,192.82	-	-
应收票据	5,067,508,127.87	5,195,257,188.66	15,363,343,185.75	15,169,065,163.92
应收账款	6,141,216,412.98	5,549,254,983.12	4,643,989,693.68	4,201,585,859.73
预付款项	6,479,827,518.79	4,328,925,121.62	2,002,806,928.37	1,638,038,958.87
应收利息	14,312,883.97	-	-	-
应收股利	162,605,861.49	-	162,605,861.49	162,605,861.49
其他应收款	481,269,384.77	784,992,904.01	104,987,921.87	104,483,092.89
买入返售金融资产	56,000,000.00	-	-	-
存货	35,046,970,321.81	31,236,424,727.90	19,237,151,811.41	17,988,895,130.31
其他流动资产	2,280,251,011.33	1,670,402,304.09	2,237,132,349.91	184,886,182.38
<b>流动资产合计</b>	<b>76,840,387,170.54</b>	<b>68,916,408,539.28</b>	<b>45,152,256,934.71</b>	<b>41,305,099,650.49</b>
<b>非流动资产</b>				
发放贷款及垫款	1,561,795,637.65	672,920,533.71	-	-
可供出售金融资产	246,417,295.00	215,655,187.30	-	-
持有至到期投资	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
长期应收款	2,560,000.00	2,560,000.00	-	-
长期股权投资	3,356,824,123.96	3,140,007,575.25	19,009,318,204.85	19,067,132,653.75
投资性房地产	129,152,401.48	144,995,303.69	-	-
固定资产	79,816,628,237.35	76,582,063,282.44	65,926,572,458.21	62,217,076,319.12
在建工程	9,974,648,368.39	11,196,350,954.37	8,926,824,126.56	10,440,407,766.53
工程物资	845,461,841.79	568,800,785.71	757,723,312.44	505,337,899.37
无形资产	3,957,134,983.46	3,960,088,918.78	2,542,866,009.70	2,560,819,779.57
长期待摊费用	33,610,748.22	35,364,592.05	-	-
递延所得税资产	947,929,090.94	649,960,483.43	145,083,464.71	132,945,084.39
其他非流动资产	126,650,461.72	127,498,677.53	117,905,780.14	117,905,780.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>100,999,813,189.96</b>	<b>97,297,266,294.26</b>	<b>97,426,293,356.61</b>	<b>95,041,625,282.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>177,840,200,360.50</b>	<b>166,213,674,833.54</b>	<b>142,578,550,291.32</b>	<b>136,346,724,933.36</b>

项目	合并		母公司	
	2007年3月31日	2006年12月31日	2007年3月31日	2006年12月31日
<b>流动负债</b>				
短期借款	19,002,721,098.60	18,945,139,541.24	17,991,961,110.66	17,982,698,959.71
吸收存款及同业存放	23,028,436,185.51	20,204,990,896.58	-	-
交易性金融负债	58,931,717.65	9,170,958.85	56,231,415.30	9,170,958.85
应付票据	3,765,428,640.75	1,846,992,658.85	2,303,782,373.24	597,066,102.80
应付账款	14,417,960,677.46	11,932,174,604.44	11,512,508,055.84	9,625,441,594.38
预收款项	9,086,645,320.40	7,207,058,563.81	7,317,018,437.17	6,808,863,032.42
应付职工薪酬	1,462,471,495.85	1,423,174,423.53	1,102,433,736.62	1,094,617,191.97
应交税费	1,257,959,286.07	1,193,402,546.80	1,494,692,283.69	1,064,706,224.52
应付利息	422,902,626.37	453,922,784.01	325,194,127.58	337,084,904.93
应付股利	1,131,230.49	518,764,956.41	-	-
其他应付款	661,914,478.77	995,835,513.72	327,007,381.77	517,884,453.19
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	1,250,000,000.00	1,400,000,000.00	1,250,000,000.00	1,400,000,000.00
一年内到期的非流动负债	318,609,527.69	298,892,414.89	171,639,180.00	149,688,523.93
其他流动负债	2,307,688,005.61	1,672,762,304.09	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>77,042,800,291.22</b>	<b>68,227,292,167.22</b>	<b>43,852,468,101.87</b>	<b>39,712,231,946.70</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	8,572,325,649.19	9,590,122,709.63	11,757,287,674.33	12,777,883,761.84
长期应付款	-	1,172,767.14	-	-
长期应付控股公司款	1,399,999,999.00	1,611,218,602.02	1,399,999,999.00	1,600,000,000.00
专项应付款	47,122,698.43	63,705,149.85	33,092,813.14	29,297,018.46
递延所得税负债	190,087,511.00	181,421,531.28	144,037,093.71	144,037,093.71
其他非流动负债	18,235,698.30	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,227,771,555.92</b>	<b>11,447,640,759.92</b>	<b>13,334,417,580.18</b>	<b>14,551,217,874.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>87,270,571,847.14</b>	<b>79,674,932,927.14</b>	<b>57,186,885,682.05</b>	<b>54,263,449,820.71</b>
<b>股东权益</b>				
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	32,833,295,885.75	32,802,159,306.19	32,877,861,163.05	32,839,166,961.53
盈余公积	14,829,292,152.34	14,819,479,564.61	13,807,364,486.20	13,807,364,486.20
未分配利润	19,861,023,594.10	16,195,121,075.04	21,194,438,960.02	17,924,743,664.92
外币报表折算差额	-36,012,786.61	-43,553,885.72	-	-
归属于母公司股东权益合计	84,999,598,845.58	81,285,206,060.12	85,391,664,609.27	82,083,275,112.65
少数股东权益	5,570,029,667.78	5,253,535,846.28	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>90,569,628,513.36</b>	<b>86,538,741,906.40</b>	<b>85,391,664,609.27</b>	<b>82,083,275,112.65</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>177,840,200,360.50</b>	<b>166,213,674,833.54</b>	<b>142,578,550,291.32</b>	<b>136,346,724,933.36</b>

公司法定代表人：艾宝俊

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：王明东

# 利润表

2007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	
	2007年1-3月	2006年1-3月	2007年1-3月	2006年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	42,975,106,320.65	33,402,970,001.04	33,747,016,563.80	24,234,178,171.55
其中: 营业收入	42,909,219,080.88	33,357,441,423.55	33,747,016,563.80	24,234,178,171.55
利息收入	65,295,152.47	45,070,110.86	-	-
手续费及佣金收入	592,087.30	458,466.63	-	-
<b>二、营业总成本</b>	37,766,652,716.62	31,384,725,981.86	29,027,251,945.64	22,255,877,502.20
其中: 营业成本	35,726,323,380.97	29,854,133,807.32	27,839,825,669.24	21,410,819,566.98
利息支出	92,350,889.25	81,164,943.19	-	-
手续费及佣金支出	3,060.40	6,348.90	-	-
营业税金及附加	229,430,117.70	136,318,385.09	175,731,500.10	108,734,966.82
销售费用	459,780,095.88	497,564,347.44	173,972,962.53	173,875,488.02
管理费用	933,748,642.69	1,010,678,081.62	564,279,879.75	654,249,961.53
财务费用	295,453,401.90	317,091,314.42	281,073,551.14	304,600,343.62
资产减值损失	29,563,127.83	-512,231,246.12	-7,631,617.12	-396,402,824.77
加: 公允价值变动净收益	-6,120,242.18	32,289,288.17	-47,060,456.45	25,227,955.34
投资收益	439,969,356.89	181,988,893.38	185,217,849.87	327,126,217.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	187,428,374.97	141,896,868.89	115,947,828.59	75,277,197.38
<b>三、营业利润</b>	5,642,302,718.74	2,232,522,200.72	4,857,922,011.58	2,330,654,842.11
加: 营业外收入	30,112,024.95	10,049,151.15	5,605,898.10	3,518,766.71
减: 营业外支出	30,304,323.56	16,931,772.01	18,337,258.20	7,979,325.13
其中: 非流动资产处置损失	21,235,238.46	3,854,152.00	18,287,258.20	1,339,656.51
<b>四、利润总额</b>	5,642,110,420.13	2,225,639,579.86	4,845,190,651.48	2,326,194,283.69
减: 所得税费用	1,729,634,020.51	770,113,760.41	1,575,495,356.38	759,318,888.36
<b>五、净利润</b>	3,912,476,399.62	1,455,525,819.45	3,269,695,295.10	1,566,875,395.33
归属于母公司所有者的净利润	3,675,782,896.33	1,433,721,014.13	3,269,695,295.10	1,566,875,395.33
少数股东损益	236,693,503.29	21,804,805.32	-	-
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.21	0.08	0.19	0.09
(二) 稀释每股收益	0.21	0.08	0.19	0.09

公司法定代表人: 艾宝俊

主管会计工作负责人: 陈纘

会计机构负责人: 王明东



# 现金流量表

2007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	
	2007年1-3月	2006年1-3月	2007年1-3月	2006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	51,988,771,471.17	43,090,470,969.17	39,762,375,045.06	28,356,820,854.47
客户存款和同业存放款项净增加额	2,823,566,074.44	-5,528,512,808.96	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		320,000,000.00		
收到利息、手续费及佣金的现金	52,349,676.85	52,250,673.68	-	-
收到的税费返还	91,312,544.06	52,466,837.88	-	586,769.28
收到的其他与经营活动有关的现金	96,883,630.47	228,531,398.95	68,613,735.88	113,095,482.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>55,052,883,396.99</b>	<b>38,215,207,070.72</b>	<b>39,830,988,780.94</b>	<b>28,470,503,106.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	39,826,765,262.84	31,242,260,551.32	27,889,905,344.70	19,552,040,192.44
客户贷款及垫款净增加额	888,875,103.94	416,339,526.18	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	114,378,941.24	108,279,172.12	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,313,574,320.61	1,287,991,218.96	955,943,563.98	1,028,404,083.08
支付的各项税费	4,040,529,709.44	2,369,714,560.44	3,139,592,482.36	1,869,883,428.73
支付的其他与经营活动有关的现金	1,540,187,811.22	1,392,528,277.82	668,050,291.36	515,184,760.92
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>47,724,311,149.29</b>	<b>36,817,113,306.84</b>	<b>32,653,491,682.40</b>	<b>22,965,512,465.17</b>
经营活动产生的现金流量净额	7,328,572,247.70	1,398,093,763.88	7,177,497,098.54	5,504,990,641.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	3,108,485,683.61	3,269,402,547.29	139,332,092.05	496,734.00
取得投资收益收到的现金	190,466,791.91	41,834,172.12	7,024,488.90	46,322.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,632,673.10	10,864,405.58	6,269,750.60	8,676,766.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	672,965.74	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14,609,378.74	-	4,570,836.98	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,335,867,493.10</b>	<b>3,322,101,124.99</b>	<b>157,197,168.53</b>	<b>9,219,822.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,867,678,801.17	3,641,517,265.10	4,030,314,441.30	3,440,448,663.27
投资支付的现金	3,488,752,580.67	2,576,902,732.35	63,980,000.00	45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	286,641,183.68	-	1,692,277.55	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,643,072,565.52</b>	<b>6,218,419,997.45</b>	<b>4,095,986,718.85</b>	<b>3,485,448,663.27</b>
投资活动产生的现金流量净额	-5,307,205,072.42	-2,896,318,872.46	-3,938,789,550.32	-3,476,228,840.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资收到的现金	92,211,645.65	16,631,000.00	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,211,645.65	16,631,000.00	-	-
取得借款收到的现金	16,802,206,423.44	12,989,402,179.43	19,748,514,920.72	13,883,738,825.95

项目	合并		母公司	
	2007年1-3月	2006年1-3月	2007年1-3月	2006年1-3月
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	5,800,000.00	45,014,533.63	834,476,135.97
<b>筹资活动现金流入小计</b>	16,894,418,069.09	13,011,833,179.43	19,793,529,454.35	14,718,214,961.92
偿还债务支付的现金	17,457,167,989.09	14,298,680,494.69	20,629,524,056.17	15,449,899,878.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,046,901.56	258,711,413.20	439,475,510.34	221,996,891.49
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000,001.00	800,000,001.00	2,413,484,817.39	809,370,146.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>	18,328,214,891.65	15,357,391,908.89	23,482,484,383.90	16,481,266,916.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,433,796,822.56	-2,345,558,729.46	-3,688,954,929.55	-1,763,051,954.26
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-13,660,729.15	4,009,536.82	-5,052,837.34	5,420,601.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	573,909,623.57	-3,839,774,301.22	-455,300,218.67	271,130,447.79
加：期初现金及现金等价物余额	18,174,138,117.06	11,488,216,977.07	1,855,539,400.90	2,189,074,954.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,748,047,740.63	7,648,442,675.85	1,400,239,182.23	2,460,205,402.58

公司法定代表人：艾宝俊

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：王明东