(上接A21版)

按合并报表口径,截至2010年12月31日,杭钢集团资产总计3,774,612.61万元,所有者权益合计1,237,744.11万元(其中归属于母公司所有者权益合计1,069,598.50万元),整体资产规模较大,实力较为雄厚。

2010年度杭钢集团实现营业收入6,401,945.67万元,较2009年大幅增加2,051,544.72万元;营业利润133,405.98万元,较上年增加13,985.20万元;主要是随着国内外经济的复苏,商贸收入较大幅度增加所致。2010年度杭钢集团净利润略有减少,主要是由于2010年所得税费用较2009年度增加较多。2010年度经营活动现金流表现为净流出,主要是由于下属房地产公司2010年土地储备量增加,经营活动现金流出较大。随着资产规模不断扩大、经营业绩不断上升,杭钢集团资产负债率也略有增加,但保持在合理的负债率水平内。

综上,杭钢集团整体实力雄厚,经营业绩良好,偿债能力较强,能为发行人的债务偿付提供有效的担保保障。

二、担保函的主要内容

担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保函的主要内容如下:

(一)被担保的债券种类、数额

本期债券为被担保债券,发行总额不超过人民币14亿元。

(二)保证期间

担保人承担保证责任的期间为本期债券发行首日至本期债券到期日后六个月止。

债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的,或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前再行向担保人追偿的,担保人免除保证责任。

(三)保证方式

在保证期间内,担保人对本期债券承担无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(四)保证范围

担保人保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

(五)发行人与担保人之间、债券受托管理人与债券持有人之间的权利义务关系

在保证期间内,如债券发行人不能在募集说明书规定的期限内按约定偿付本期债券本金和/或利息,担保人应在收到登记在册的本期债券的债券持有人或债券受托管理人的书面索赔要求后,在不超过担保人担保范围的情况下,根据担保函向债券持有人履行担保义务。

经债券持有人会议通过,债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人依照本期债券的受托管理协议的约定代理债券持有人要求担保人履行保证责任。担保人保证在接到债券持有人或债券受托管理人的书面索赔通知之日起15日内向债券持有人清偿相关款项。

(六)债券的转让或出质

本期债券持有人依法将本期债券转让或出质给第三人的,担保人按照本担保函的规定在原保证担保的范围内继续承担保证责任。

(七)主债权的变更

经中国证券监督管理委员会和本期债券的债券持有人会议核准/批准,本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时,不需另行经过担保人同意,担保人按照担保函的规定继续承担保证责任。但是在发生前述情形时,债券受托管理人应当在前述情形发生之日起3个工作日内通知担保人。

(八)担保人的进一步声明和承诺

本担保是一项持续性的担保,只要债券发行人未按本期债券发行时确定的有关条款的规定承担债务和责任,担保人即承担本担保函项下的义务。

担保人的承继人(包括但不限于因改组合并而承继)将受本担保函的约束,并继续承担本担保函规定的责任。

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称:杭州钢铁股份有限公司

英文名称:Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd.

住所:杭州市拱墅区半山路178号

法定代表人:李世中

注册资本:捌亿叁仟捌佰玖拾叁万捌仟柒佰伍拾元

成立日期:1998年2月26日

上市日期:1998年3月11日

股票简称:杭钢股份　股票代码:600126

股票上市地:上海证券交易所

办公地址:杭州市拱墅区半山路178号

董事会秘书:周尧福

互联网址:http://www.hzsteel.com

公司经营范围为:钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售;冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训,经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的项目除外),建筑施工,起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修(凭有效许可证件经营)。主要产品为棒材、线材、带钢、型材等。

二、发行人设立、上市及股本变化情况

(一)发行人设立及上市情况

1997年9月3日,浙江省人民政府出具《关于设立杭州钢铁股份有限公司的批复》(浙政发[1997]164号),批准由杭州钢铁集团公司作为独家发起人,以社会募集方式设立本公司,注册资本为人民币40,000万元。杭钢集团以其所属的焦化厂、炼铁厂、转炉炼钢厂、电炉炼钢厂、中型轧钢厂、热轧带钢厂、无缝钢管厂、热轧薄板厂等8个生产厂和杭州钢铁集团公司部分管理部门等经营性资产出资,持有公司31,500万股,占总股本的78.75%;向社会公开募集的社会公众股为8,500万股(含公司职工配售850万股),占总股本的21.25%。

1998年2月12日,经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1997]527号),公司在中国境内首次公开发行人民币普通股股票,并于1998年3月11日在上海证券交易所挂牌上市。

(二)发行人历次股本变化情况

1、1999年资本公积金转增股本导致股本变化

根据1998年8月31日公司1998年年度临时股东大会决议,经浙江省人民政府证券委员会批准(浙证委[1999]2号),公司将1998年度中期资本公积金转增股本,以1998年6月30日总股本40,000万股为基数,按10:5的比例向全体股东转增,公司股本变更为60,000万股。

2、2000年配股导致股本变化

根据2000年5月13日公司1999年年度股东大会决议,经财政部(财管字[2000]183号)和中国证监会(证监公司字[2000]157号)批准,公司向全体股东配售4,533.75万股。其中向国有法人股股东杭钢集团配售708.75万股,向社会公众股股东配售3,825万股,配股价格为8元/股,募集资金已于2000年11月27日全部到位,配售后公司的总股本增至64,533.75万股。浙江天健会计师事务所对该次配股资金出具了验资报告(浙天会验[2000]196号)。

3、2006年股权分置改革导致股份变化

根据2006年1月9日公司股权分置改革相关股东会议决议,经浙江省国资委(浙国资法产[2005]231号)批准,公司实施《杭州钢铁股份有限公司股权分置改革方案》,进行股权分置改革。以总股本64,533.75万股为基数,非流通股股东对流通股股东支付对价,即流通股股东以每10股获得3.6股的股份对价。该次股权分置改革方案实施后,所有股份均为流通股,公司总股本保持不变。

4、2007年度利润分配导致股份变化

根据2008年4月25日公司2007年年度股东大会通过的2007年度利润分配议案,公司以2007年12月31日的总股本64,533.75万股为基数,每10股派发股票股利3股、派发现金股利2.6元(含税)。该次共派送红股数量为19,360.125万股,每股面值1元,本次分红后公司的股本变更为83,893.875万股。

(三)发行人设立以来的重大资产重组情况

本公司自设立起至募集说明书签署之日止,未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

三、发行人股本总额及股东持股情况

(一)股本总额和股本结构

截至2011年3月31日,本公司股本总额及股本结构如下表所示:

股票类别	数量(股)	比例
一、有限售条件股份		
国有法人持股	0	0
有限售条件股份合计	0	0
二、无限售条件流通股份		
人民币普通股	838,938,750	100%
无限售条件流通股份合计	838,938,750	100%
三、股份总数	838,938,750	100%

(二)本次发行前前十名股东持股情况

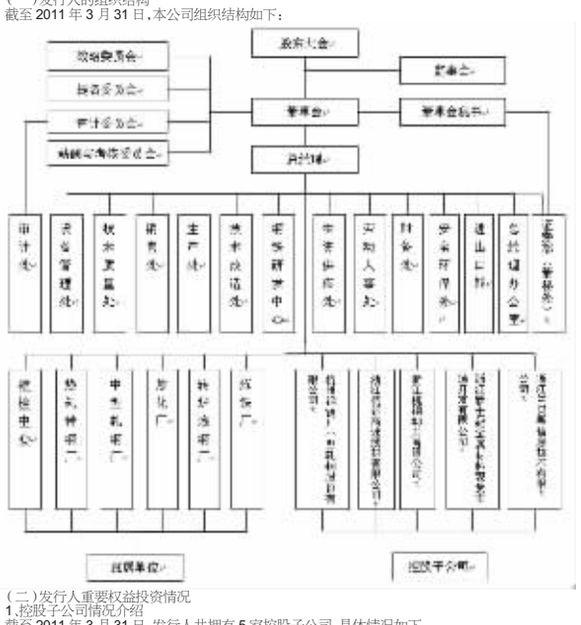
截至2011年3月31日,本公司前10名股东持股情况如下:

股东名称	股权性质	持股数量(万股)	持股比例	持有有限售条件股份数量
杭州钢铁集团公司	国有法人	54,589.28	65.07%	0
杨勇	自然人	866.75	1.03%	0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	437.47	0.52%	0
潘元庆	自然人	293.00	0.35%	0
孔丽凤	自然人	256.93	0.31%	0
中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资金基金	其他	114.56	0.14%	0
王国宝	自然人	112.99	0.13%	0
唐山方信投资有限责任公司	其他	110.00	0.13%	0
陈天禄	自然人	105.79	0.13%	0
晏娜	自然人	105.00	0.13%	0
合计		56,991.77	67.93%	0

四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人的组织结构

截至2011年3月31日,本公司组织结构如下:



(二)发行人重要权益投资情况

1、控股子公司情况介绍

截至2011年3月31日,发行人共拥有5家控股子公司,具体情况如下:

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	持股比例
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	钢铁压延产品制造等	25,000.00	60%
浙江杭钢高速线材有限公司	金属材料制造、加工及销售;冶金炉料、建筑材料销售等	25,000.00	66%
浙江杭钢动力有限公司	水、电、气(汽)的生产、销售;机械加工;动力技术的开发、服务和培训等	22,500.00	95.56%
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	金属材料、化工产品、冶金材料、钢材及制品销售,市场经营管理	4,000.00	75.00%
浙江兰贝斯信息技术有限公司	计算机软、硬件的研究开发、生产、销售;承接计算机网络工程	2,000.00	97.50%

截至2010年12月31日,发行人控股子公司的主要财务情况(经审计)如下:

单位:万元

公司名称	总资产	净资产	收入	净利润
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	36,319.31	34,249.43	14,882.01	1,941.94
浙江杭钢高速线材有限公司	33,449.09	31,549.90	18,114.24	860.92
浙江杭钢动力有限公司	50,468.00	42,784.25	118,751.60	2,939.72
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	9,254.33	7,916.93	129,036.93	1,433.85
浙江兰贝斯信息技术有限公司	1,746.16	1,699.77	305.00	-116.90

2、参股公司情况介绍

截至2011年3月31日,发行人共拥有4家参股公司,具体情况如下:

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	持股比例
浙江钱塘港口物流有限公司	码头和其他设施港口设施经营;在港区内从事货物装卸、仓储经营等	6,000.00	20.00%
浙江富春紫光环保股份有限公司	环保设施运营服务、技术开发、技术咨询、环保影响评价、画报设备制造和销售等	16,000.00	18.66%
杭州紫元教育投资有限公司	教育投资,房地产开发;仪器仪表的销售;物业管理等	30,000.00	14.20%
临涣焦化股份有限公司	焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发	60,000.00	10.00%

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

(一)发行人控股股东和实际控制人情况介绍

1、控股股东

截至2011年3月31日,杭州钢铁集团公司持有公司65.07%的股份,为公司的控股股东,杭钢集团所持有的本公司的股份均为无限售条件流通股份,且无质押或冻结的情况。

杭钢集团成立于1963年8月16日,目前注册资金为120,820万元,住所为杭州拱墅区半山路132号,法定代表人为李世中。主营业务:钢、铁(包括压延),焦炭,耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的销售,汽车运输、铸造,建筑施工,起重机械安装,进出口经营业务范围(除国家法律、法规禁止和限制的项目)。

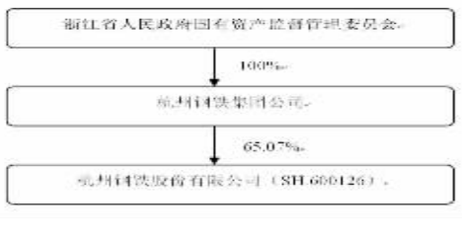
根据中审亚太会计师事务所有限公司浙江(万邦)分所出具的中审亚太审字(2011)090560号审计报告,按合并财务报表口径,截至2010年12月31日,杭钢集团资产总额为3,774,612.61万元,所有者权益1,237,744.11万元,2010年度实现营业收入6,401,945.67万元,利润总额135,926.20万元,净利润101,674.66万元。

2、实际控制人

杭州钢铁集团公司是由浙江省国资委履行出资人职责的国有独资企业,因此公司实际控制人为浙江省国资委。

(二)发行人、控股股东及实际控制人的股权关系

截至2011年3月31日,公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:



六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至2011年3月31日,发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

1、董事

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	2010年从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	2011年3月31日持有本公司股票数量(股)
李世中	董事长	男	56	2010年2月26日	0	是	6,206
汤民强	副董事长	男	54	2010年2月26日	0	是	884
何光辉	副董事长	男	60	2010年2月26日	0	是	12,411
任海杭	董事	男	53	2010年2月26日	0	是	0
寿云来	董事	男	58	2010年2月26日	0	是	6,507
姜增平	董事、总经理	男	45	2010年2月26日	30.00	否	0
周尧福	董事、董事会秘书	男	49	2010年2月26日	22.90	否	0
程惠芳	独立董事	女	58	2010年2月26日	5.00	否	0
杜世源	独立董事	男	48	2010年2月26日	5.00	否	0
陶久华	独立董事	男	58	2010年2月26日	5.00	否	0
邵瑜	独立董事	男	48	2010年2月26日	5.00	否	0

注:截至2011年3月31日,无公司董事人员持有本公司债券的情况。

2、监事

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	2010年从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	2011年3月31日持有本公司股票数量(股)
王安平	监事会主席	男	45	2010年2月26日	0	是	0
吴东明	监事	男	40	2010年2月26日	0	是	0
王健	监事	女	50	2010年2月26日	19.465	否	0

注:截至2011年3月31日,无公司监事人员持有本公司债券的情况。

3、其他高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	2010年从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	2011年3月31日持有本公司股票数量(股)
朱远星	副总经理	男	54	2010年2月26日	30	否	0
朱初标	副总经理	男	46	2010年2月26日	27.7	否	0
曹永华	财务总监	男	54	2010年2月26日	20.485	否	0

注:截至2011年3月31日,无公司其他高级管理人员持有本公司债券的情况。

(二)董事、监事、高级管理人员兼职情况

1、在股东单位兼职情况

姓名	在本公司任职	股东单位名称	在股东单位职务
李世中	董事长	杭州钢铁集团公司	董事长
汤民强	副董事长	杭州钢铁集团公司	总经理
何光辉	副董事长	杭州钢铁集团公司	副总经理
寿云来	董事	杭州钢铁集团公司	工会主席
任海杭	董事	杭州钢铁集团公司	党委副书记
王安平	监事会主席	杭州钢铁集团公司	纪委书记
吴东明	监事	杭州钢铁集团公司	财务部长

2、在其他单位兼职情况

姓名	在本公司任职	其他单位名称	在其他单位职务
程惠芳	独立董事	浙江工业大学经贸管理学院	教授、党委委员
		浙江省高校人文社会科学省级重点研究基地	主任
		浙商创新发展研究院	院长
		浙江省人民政府咨询委员会	专家咨询委员
		浙江省金融工程学会	理事长
		浙江省企业家协会	副会长
		浙江省民营企业国际合作促进会	理事长
		中国世界经济学会	常务理事
杜世源	独立董事	巨化集团公司	董事长、党委书记
		中共衢州市委	常委
		巨化股份有限公司	董事长
陶久华	独立董事	浙江广策律师事务所	律师
邵瑜	独立董事	中汇会计师事务所有限公司	副总经理

七、发行人主要业务情况(一)主要产品及其用途

公司的钢材产品按照形状分类,主要有棒材、线材、型材和带钢,具体情况如下:

产品	品种
棒材	带肋钢筋、系列普通碳素圆钢、系列优质碳素圆钢、系列合金圆钢等
线材	普通碳素钢盘条、优质碳素钢盘条、合金钢盘条等
型材	钢轨、矿工钢、U型钢、履带钢等
带钢	焊管带钢、HG5带钢、HG10带钢、系列优质碳素带钢、系列普通碳素带钢、系列合金带钢等

产品	用途
弹簧钢	汽车悬架簧、汽车制动簧、电力弹簧、工程机械弹簧等
齿轮钢	汽车齿轮、摩托车齿轮、拖拉机齿轮、链轮、机械传动齿轮等
非调质钢	汽车曲柄、连杆、半轴、传动轴等
易切削钢	电子产品配件(手机、复印机等)、油嘴、油管等
履带板	工程机械(挖掘机、推土机、装载机等)底盘件
轨道钢	15~30kg/m轻轨、38~43kg/m重轨、矿山巷道、林业铁路运输等
工模具钢	锯条、锯片、皮革刀具与刀模、卷尺、螺丝刀、老虎钳等
冷镦钢	标准件、紧固件
阀门钢	整体锻造阀体

公司的产品按照用途分类,主要有弹簧钢、齿轮钢、非调质钢、易切削钢、履带板、轨道钢、工模具钢、冷镦钢和阀门钢等,具体情况如下:

(二)主营业务分产品销售情况　　单位:万元

产品名称	2011年1-3月		2010年		2009年		2008年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
钢材	424,330.97	71.05%	1,410,701.90	73.23%	1,159,715.49	74.19%	1,637,889.40	75.07%
钢坯	157,018.79	26.29%	453,487.34	23.54%	338,396.29	21.65%	480,510.27	22.02%
其他	15,904.29	2.66%	62,338.97	3.23%	64,954.02	4.16%	63,316.40	2.91%
合计	597,254.05	100.00%	1,926,528.21	100.00%	1,563,065.80	100.00%	2,181,716.07	100.00%

(三)主营业务分地区销售情况　　单位:万元

地区名称	2011年1-3月		2010年		2009年		2008年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	589,783.48	98.75%	1,900,724.09	98.66%	1,540,955.19	98.59%	2,153,305.59	98.70%
华北	261.24	0.04%	1,093.50	0.06%	2,287.97	0.15%	4,538.10	0.21%
华南	2,053.96	0.34%	11,850.24	0.62%	10,101.65	0.65%	8,008.33	0.37%
西南	2,482.28	0.42%	8,269.43	0.43%	6,334.67	0.41%	9,517.24	0.44%
中南	1,905.18	0.32%	2,550.72	0.13%	2,118.81	0.14%	2,315.17	0.11%
西北	630.99	0.11%	918.33	0.05%	772.39	0.05%	856.52	0.04%
东北	136.92	0.02%	1,121.90	0.06%	495.16	0.03%	3,175.12	0.15%
合计	597,254.05	100.00%	1,926,528.21	100.00%	1,563,065.80	100.00%	2,181,716.07	100.00%

从钢材产品销售区域分布情况看,公司产品的市场主要在华东地区,2008-2010年及2011年1-3月,华东地区的销售占比均在98%以上,这主要得益于公司生产的汽车零部件、工程机械、通用机械、紧固件、五金工具等用途的工业加工用钢材在华东地区的市场需求旺盛。

第五节 发行人的资信情况

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况

发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关系,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。

截至2011年3月31日,本公司拥有中国工商银行、招商银行、中信银行、中国建设银行等多家银行的授信总额为55.55亿元,其中已使用授信额度21.89亿元,未使用的授信额度为33.66亿元。

二、近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

近三年本公司与主要客户发生业务往来时,本公司未曾出现严重违约。

三、近三年发行的债券及偿付情况

发行人最近三年未发行任何债券。

四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计净资产的比例

本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,本公司的累计公司债券余额不超过14亿元,占公司截至2010年12月31日的合并资产负债表中所有者权益的比例为36.89%,未超过本公司净资产的40%。

五、近三年的主要财务指标

主要财务指标	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率	1.15	1.15	1.03
速动比率	0.83	0.86	0.64
资产负债率(%)	57.53	52.72	57.49
贷款偿还率	100%	100%	100%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	4.19	4.09	4.02

主要财务指标	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率	197.37	168.33	172.60
存货周转率	13.02	9.59	11.06
利息倍数	9.04	4.24	1.31
利息偿付率	100%	100%	100%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03	0.74	1.39
基本每股收益(元)	0.42	0.17	0.04

上述财务指标的计算方法如下:

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债合计/资产总计

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

5、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者的净资产/期末普通股股份总数

6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

7、存货周转率=营业成本/存货平均余额

8、利息倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

11、基本每股收益=归属于母公司所有者净利润/加权平均股份总数

第六节 财务会计信息

本公司2008年度、2009年度及2010年度的财务报告均经有证券从业资格的会计师事务所审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告(浙天会审[2009]2368号、天健审[2010]1558号、天健审[2011]1158号)。

投资者可查阅本公司披露于上证所网站(www.sse.com.cn)的关于本公司2008年度、2009年度和2010年度经审计的财务报告以及2011年1-3月未经审计的财务报告相关内容,详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。

以下财务会计信息内容中2008年、2009年、2010年及2011年第一季度的财务数据及信息源于公司已公开披露的2008年年度财务报告、2009年年度财务报告、2010年年度财务报告和2011年第一季度财务报告。

一、最近三年及一期的财务报表

(一)合并财务报表

合并资产负债表

单位:元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产:				
货币资金	691,520,188.84	540,153,820.29	784,034,521.74	992,615,037.43
交易性金融资产	-	-	-	11,644,842.08
应收票据	3,755,411,596.57	3,409,294,199.25	2,332,030,726.61	1,673,106,221.01
应收账款	315,894,843.08	108,598,605.87	88,093,565.33	98,581,393.58
预付款项	319,820,082.24	218,474,891.67	359,691,663.68	374,319,048.67
其他应收款	1,018,490.93	1,188,056.51	846,339.08	3,712,675.95
存货	1,785,677,254.82	1,644,120,702.77	1,174,090,424.44	1,955,158,780.06
一年内到期的非流动资产	156,000.00	156,000.00	83,417.00	91,000.00
其他流动资产	-	-	-	10,787.32
流动资产合计	6,869,498,456.48	5,921,986,276.36	4,738,870,657.88	5,109,239,786.10
非流动资产:				
长期股权投资	106,417,252.76	106,375,228.68	106,021,962.06	67,514,955.05
固定资产	2,580,890,914.58	2,658,990,866.75	2,765,154,112.39	2,972,840,940.54
在建工程	147,497,840.81	137,197,095.27	198,242,780.89	277,567,600.84
工程物资	16,107,119.67	14,547,425.25	5,313,872.13	17,597,411.58
无形资产	35,790,840.00	36,032,670.00	36,999,990.00	340,588,691.58
商誉	-	-	-	83,417.00
长期待摊费用	299,000.00	299,000.00	-	-
递延所得税资产	60,774,051.51	60,774,051.51	3,030,675.93	22,229,079.56
非流动资产合计	2,947,777,019.33	3,014,216,337.46	3,114,763,393.40	3,698,422,096.15
资产总计	9,817,275,475.81	8,936,202,613.82	7,853,634,051.28	8,807,661,882.25

合并资产负债表(续)

单位:元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债:				
短期借款	1,476,000,000.00	1,680,000,000.00	1,416,000,000.00	2,025,730,000.00
应付票据	978,000,000.00	1,020,000,000.00	1,258,000,000.00	1,139,053,567.52
应付账款	2,729,999,874.80	1,650,644,968.06	1,080,058,963.08	1,458,507,214.79
预收款项	263,574,891.15	380,875,261.14	312,890,338.01	309,012,471.62
应付职工薪酬	281,674,418.20	247,396,597.60	17,806,851.36	16,299,813.27
应交税费	120,809,150.98	129,488,745.83	20,730,554.23	-73,662,072.23
应付利息	3,736,556.33	1,850,835.30	1,099,465.00	2,303,197.77
应付股利	2,190,458.80	2,230,198.80	2,340,800.00	2,163,150.00
其他应付款	30,466,839.35	22,782,092.59	23,112,503.33	56,797,927.18
一年内到期的非流动负债	-	-	-	20,500,000.00
流动负债合计	5,886,452,189.61	5,135,268,699.32	4,132,039,475.01	4,956,705,269.92
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	89,755,200.00
长期应付款	-	-	-	5,622,901.37
递延所得税负债	-	-	-	113,613.72
其他非流动负债	5,600,000.00	5,600,000.00	8,400,000.00	11,200,000.00
非流动负债合计	5,600,000.00	5,600,000.00	8,400,000.00	106,691,715.09
负债合计	5,892,052,189.61	5,140,868,699.32	4,140,439,475.01	5,063,396,985.01
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	838,938,750.00	838,938,750.00	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	735,770,950.18	735,770,950.18	735,770,950.18	735,770,950.18
盈余公积	505,675,275.55	505,675,275.55	475,393,827.73	462,322,878.60
未分配利润	1,555,595,288.43	1,431,458,050.54	1,382,114,054.76	1,332,519,515.40
归属于母公司所有者权益合计	3,635,980,264.16	3,511,843,026.27	3,432,217,582.67	3,369,552,094.18
少数股东权益	289,243,022.04	283,490,888.23	280,976,993.60	374,712,803.06
所有者权益合计	3,925,223,286.20	3,795,333,914.50	3,713,194,576.27	3,744,264,897.24
负债和所有者权益总计	9,817,275,475.81	8,936,202,613.82	7,853,634,051.28	8,807,661,882.25

合并利润表

单位:元

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业总收入	6,027,200,448.88	19,410,396,965.26	15,711,241,779.72	22,061,382,902.23
其中:营业收入	6,027,200,448.88	19,410,396,965.26	15,711,241,779.72	22,061,382,902.23
二、营业总成本	5,853,995,846.99	18,931,445,715.20	15,519,353,247.32	21,999,022,949.91
营业成本	5,695,672,865.59	18,343,781,977.10	15,012,527,357.24	21,208,423,052.72
营业税金及附加	19,120,363.17	40,510,540.79	46,734,315.40	77,156,943.30
销售费用	1,657,924.82	8,851,373.12	9,577,154.24	14,447,836.72
管理费用	104,732,471.25	413,440,893.69	368,020,811.55	482,498,189.11
财务费用	32,812,222.16	123,435,801.93	88,433,885.02	177,197,260.21
资产减值损失	-	1,425,128.57	-5,940,276.13	39,299,667.85
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-	8,854,143.55	-8,854,143.55
投资收益(损失以"-"号填列)	42,024.08	493,423.51	2,971,390.05	-10,825,138.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42,024.08	353,266.62	397,067.28	327,502.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	173,246,625.97	479,444,673.57	203,714,066.00	42,680,670.58
加:营业外收入	664,971.92	5,214,220.17	13,986,845.48	12,368,340.77
减:营业外支出	470,234.14	8,138,627.30	1,140,416.56	711,605.12
其中:非流动资产处置损失	-	312,201.22	371,308.49	35,502.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	173,441,363.75	476,520,266.44	216,560,494.92	54,337,406.23
减:所得税费用	43,551,992.05	112,767,828.21	46,004,149.75	-2,883,344.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	129,889,371.70	363,752,438.23	170,556,345.17	57,220,750.76
归属于母公司所有者的净利润	124,137,237.89	348,196,933.60	146,559,363.49	36,717,740.56
少数股东损益	5,752,133.81	15,555,504.63	23,996,981.68	20,503,010.20
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.15	0.42	0.17	0.04
(二)稀释每股收益	0.15	0.42	0.17	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	129,889,371.70	363,752,438.23	170,556,345.17	57,220,750.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,137,237.89	348,196,933.60	146,559,363.49	36,717,740.56
归属于少数股东的综合收益总额	5,752,133.81	15,555,504.63	23,996,981.68	20,503,010.20

合并现金流量表

单位:元

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
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	6,524,534,144.34	21,604,979,181.79	17,342,108,559.62	25,698,454,532.40
收到其他与经营活动有关的现金	100,449,192.36	356,733,607.57	451,791,412.53	141,234,733.71
经营活动现金流入小计	6,624,983,336.70	21,961,712,789.36	17,793,899,972.15	25,839,689,266.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,743,313,826.68	20,521,839,316.15	15,662,211,010.80	22,644,375,917.90
支付给职工以及为职工支付的现金	162,341,311.51	736,553,364.38	590,129,068.45	546,935,636.24
支付的各项税费	210,621,183.30	384,917,118.14	379,274,296.78	909,906,200.82
支付其他与经营活动有关的现金	133,014,127.26	340,643,600.24	542,556,709.91	570,295,548.19
经营活动现金流出小计	6,249,290,448.75	21,983,953,398.91	17,174,171,085.94	24,671,513,303.15
经营活动产生的现金流量净额	375,692,887.95	-22,240,609.55	619,728,886.21	1,168,175,962.96
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	4,021,451.89	73,400,126.28	39,177,901.70
取得投资收益收到的现金	-	-	12,539,100.00	5,588,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	664,971.92	316,841.32	5,505,516.12	2,505,249.29
收到其他与投资活动有关的现金	1,823,261.28	10,348,849.44	16,395,797.36	11,013,186.29
投资活动现金流入小计	2,488,233.20	14,687,142.65	107,840,539.76	58,285,137.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,300,140.84	237,772,232.31