

# 天瑞集团股份有限公司 公司债券 2015 年度中期报告

上交所： 14 天瑞 02 124815. SH

14 天瑞 03 124977. SH

15 天瑞 01 127053. SH

15 天瑞 02 127099. SH

银行间： 14 天瑞集团债 02 1480375. IB

14 天瑞集团债 03 1480520. IB

15 天瑞集团债 01 1580001. IB

15 天瑞集团债 02 1580033. IB

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、发行人概况

公司名称：天瑞集团股份有限公司

注册地址：汝州市广成东路南侧

注册资本：12.5 亿元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：李留法

**经营范围：**控股、投资；计算机及软件应用服务；科技服务；机械设备及矿山设备销售、非金属加工专用设备销售，铁路机车车辆配件销售；建筑材料批发；企业管理服务；工程管理服务和其他专业服务；旅游开发经营；铝业经营；资源开发经营。

截至 2015 年 6 月 30 日，发行人总资产为 5,542,135.04 万元，所有者权益为 2,329,860.44 万元。2015 年上半年，发行人实现营业总收入 472,188.13 万元，净利润 30,164.84 万元。

## 二、发行人合并财务报表数据摘要

单位：万元

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	5,542,135.04	5,387,250.12
负债合计	3,212,274.60	3,087,591.13
所有者权益合计	2,329,860.44	2,299,659.00
	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业收入合计	472,188.13	543,576.73
净利润	30,164.84	35,666.22
归属于母公司所有者净利润	16,029.13	15,978.04

### 三、债券发行基本情况

#### (一) 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券；

1. 债券简称：“14 天瑞集团债 02”（银行间）、“14 天瑞 02”（上交所）；
2. 债券代码：1480375. IB（银行间）、124815. SH（上交所）；
3. 债券发行规模：人民币 10 亿元
4. 债券期限：本期债券期限为 10 年，在第 5 年末、第 8 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5. 债券利率：本期债券采用固定利率方式，存续期内票面年利率为 8.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度固定不变；在本期债券存续期的第 8 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 9、第 10 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 9、第 10 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期第 6、

第 7、第 8 个计息年度的票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 9、第 10 个计息年度固定不变。

6. **还本付息方式：**每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
7. **担保情况：**李留法（持有发行人 70%股份）、李玄煜（李留法之子）及李凤变（与李留法系夫妻关系，持有发行人 30%股份）承诺：同意以个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行《天瑞集团股份有限公司公司债券》的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证。
8. **债券信用等级：**经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。
9. **债券主承销商：**华西证券股份有限公司、国开证券有限责任公司。

**(二) 2014 年第二期天瑞集团股份有限公司公司债券；**

1. **债券简称：**“14 天瑞集团债 03”（银行间）、“14 天瑞 03”（上交所）；
2. **债券代码：**1480520.IB（银行间）、124977.SH（上交所）；

3. **债券发行规模：**人民币 15 亿元
4. **债券期限：**本期债券期限为 7 年，在第 3 年末、第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5. **债券利率：**本期债券采用固定利率方式，存续期内票面年利率为 7.13%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。  
在本期债券存续期的第 3 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 4、第 5 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 4、第 5 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 4、第 5 个计息年度固定不变；  
在本期债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 6、第 7 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 6、第 7 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期第 4、第 5 个计息年度的票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 6、第 7 个计息年度固定不变。
6. **还本付息方式：**每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7. **担保情况：**李留法（持有发行人 70%股份）、李玄煜（李留法之子）及李凤变（与李留法系夫妻关系，持有发行人 30%股份）承诺：同意以个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行《天瑞集团股份有限公司公司债券》的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证。
8. **债券信用等级：**经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。
9. **债券主承销商：**华西证券股份有限公司、国开证券有限责任公司。

**(三) 2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券；**

1. **债券简称：**“15 天瑞集团债 01”（银行间）、“15 天瑞 02”（上交所）；
2. **债券代码：**1580001. IB（银行间）、127053. SH（上交所）；
3. **债券发行规模：**人民币 15 亿元
4. **债券期限：**本期债券期限为 6 年，在第 2 年末、第 4 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5. **债券利率：**本期债券采用固定利率方式，存续期内票面年利率为 7.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

在本期债券存续期的第 2 年末,发行人有权选择上调本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点(含本数),存续期第 3、第 4 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前 2 年票面年利率加上上调基点,在债券存续期第 3、第 4 个计息年度固定不变;在本期债券存续期的第 4 年末,发行人有权选择上调本期债券存续期第 5、第 6 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点(含本数),存续期第 5、第 6 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票面年利率加上上调基点,在债券存续期第 5、第 6 个计息年度固定不变。

6. **还本付息方式:** 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
7. **担保情况:** 李留法(持有发行人 70%股份)、李玄煜(李留法之子)及李凤婵(与李留法系夫妻关系,持有发行人 30%股份)承诺:同意以个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行《天瑞集团股份有限公司公司债券》的到期兑付(包括本金、利息及其他应承担的费用)承担连带责任

保证。

8. **债券信用等级：**经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。
9. **债券主承销商：**华西证券股份有限公司、国开证券有限责任公司。

**(四) 2015 年第二期天瑞集团股份有限公司公司债券；**

1. **债券简称：**“15 天瑞集团债 02”（银行间）、“15 天瑞 02”（上交所）；
2. **债券代码：**1580033. IB（银行间）、127099. SH（上交所）；
3. **债券发行规模：**人民币 10 亿元
4. **债券期限：**本期债券期限为 6 年，在第 2 年末、第 4 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5. **债券利率：**本期债券采用固定利率方式，存续期内票面年利率为 6.89%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 3、第 4 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前 2 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 3、第 4 个计息年度固定不变；在



本期债券存续期的第 4 年末,发行人有权选择上调本期债券存续期第 5、第 6 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点(含本数),存续期第 5、第 6 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票面年利率加上上调基点,在债券存续期第 5、第 6 个计息年度固定不变。

6. **还本付息方式:** 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
7. **担保情况:** 李留法(持有发行人 70%股份)、李玄煜(李留法之子)及李凤变(与李留法系夫妻关系,持有发行人 30%股份)承诺:同意以个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行《天瑞集团股份有限公司公司债券》的到期兑付(包括本金、利息及其他应承担的费用)承担连带责任保证。
8. **债券信用等级:** 经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA+。
9. **债券主承销商:** 华西证券股份有限公司、国开证券有限责任公司。

#### 四、本年度债券跟踪评级情况说明

根据 2015 年 6 月 29 日联合资信评估有限公司出具的跟踪评级报告（《天瑞集团股份有限公司公司债券跟踪信用评级报告》），确定维持天瑞集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA 级，评级展望为稳定；并维持“14 天瑞集团债 02/14 天瑞 02”、“14 天瑞集团债 03/14 天瑞 03”、“15 天瑞集团债 01/15 天瑞 01”、“15 天瑞集团债 02/15 天瑞 02” AA+ 的信用等级。

#### 五、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2015 年 1 月 1 日至本中期报告出具日不存在任何银行贷款本息逾期偿付情况。

#### 六、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

#### 七、公司涉及的重大诉讼事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利

影响的诉讼、仲裁或行政程序。

#### 八、已发行债券变动情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司发行的上述债券无任何变动。

附件：天瑞集团股份有限公司 2015 年上半年财务报表

(本页无正文，为《天瑞集团股份有限公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页)



## 合并资产负债表

填报单位：天瑞集团股份有限公司

2015年6月30日

会003

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
类次		1	2	列次		3	4
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	5,681,823,234.39	5,756,406,648.92	短期借款	2	5,739,661,200.00	4,816,928,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	3		
应收票据	4	163,058,884.90	212,358,677.87	应付票据	4	550,000,000.00	720,000,000.00
应收账款	5	705,321,186.17	801,918,569.65	应付账款	5	1,823,316,616.21	1,962,232,380.20
预付账款	6	2,075,137,678.09	2,258,986,992.59	预收账款	6	386,852,337.93	325,665,244.70
应收股利	7			应付职工薪酬	7	88,772,875.40	85,345,719.20
应收利息	8			应交税费	8	-138,371,039.19	-7,276,125.00
其他应收款	9	1,222,919,140.83	4,548,995,502.75	应付利息	9	357,244,371.67	365,573,976.30
存货	10	2,043,655,853.06	2,136,302,737.78	应付股利	10		
其中：原材料	11			其他应付款	11	3,047,603,960.32	5,732,605,514.70
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	12	1,097,000,000.00	2,031,939,630.10
其他流动资产	13			其他流动负债	13		2,300,000,000.00
流动资产合计	14	11,891,915,977.44	15,714,969,129.56	流动负债合计	14	12,952,080,322.34	18,333,014,340.40
非流动资产：	15			非流动负债：	15		
可供出售金融资产	16	90,937,550.00	90,937,550.00	长期借款	16	3,177,301,148.04	2,059,392,985.80
持有至到期投资	17			应付债券	17	11,822,184,523.82	6,276,116,338.50
长期股权投资	18	7,300,632,434.97	2,953,665,972.47	长期应付款	18	422,097,707.12	463,910,920.60
长期应收款	19			专项应付款	19		
固定资产：	20			预计负债	20	12,054,163.86	10,884,930.70
固定资产原价	21	18,106,828,265.75	16,141,119,654.38	递延所得税负债	21	3,701,306,815.94	3,701,306,815.90
减：累计折旧	22	5,026,485,222.44	4,403,084,282.15	其他非流动负债	22	35,721,351.58	31,284,940.10
减：固定资产减值准备	23	98,805.00	98,805.00	非流动负债合计	23	19,170,665,710.36	12,542,896,931.90
固定资产净额	24	13,080,244,238.31	11,737,936,567.23	负债合计	24	32,122,746,032.70	30,875,911,272.40
在建工程	25	4,494,157,487.26	4,990,130,877.61		25		
工程物资	26	55,448,137.77	105,160,403.21		26		
固定资产清理	27	4,082,761.96	3,858,927.50	所有者权益(或股东权益)	27		
生物资产	28			实收资本(或股本)	28	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
无形资产	29	16,618,823,921.57	16,501,618,317.45	资本公积	29	13,508,335,230.63	13,508,327,110.20
研发支出	30			盈余公积	30	122,186,493.74	121,828,637.40
商誉	31	345,293,168.60	340,881,768.60	利润分配	31	2,795,905,818.14	2,604,595,155.00
长期待摊费用	32	1,455,572,879.60	1,353,717,802.52	减：库存股	32		
递延所得税资产	33	84,241,825.62	79,623,928.90		33		
其他非流动资产	34			少数股东权益	34	5,622,176,807.89	5,511,839,069.80
非流动资产合计	35	43,529,434,405.66	38,157,532,115.49	所有者权益(或股东权益)合计	35	23,298,604,350.40	22,996,589,972.60
资产总计	36	55,421,350,383.10	53,872,501,245.05	负债和所有者权益(或股东权益)合计	36	55,421,350,383.10	53,872,501,245.00

公司负责人：

李留印

主管会计工作负责人：

李凤印

# 合并利润表

填报单位：大瑞集团股份有限公司

2015年6月

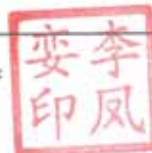
单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
列 次		1	2
一、营业收入	1	4,721,881,267.16	5,435,767,340.54
营业成本	2	3,504,459,730.50	4,132,789,572.30
营业税金及附加	3	30,904,511.63	42,482,037.34
销售费用	4	195,692,933.64	227,823,557.18
管理费用	5	242,962,811.89	259,007,530.93
财务费用（收益以“-”号填列）	6	499,766,523.80	487,761,418.32
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	2,720,433.56	6,463,350.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	250,815,189.26	292,366,574.47
加：营业外收入	11	162,858,432.52	204,449,072.07
减：营业外支出	12	3,301,529.64	3,461,281.94
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	13		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	410,372,092.14	493,354,364.60
减：所得税费用	15	108,723,691.03	136,692,198.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16	301,648,401.11	356,662,166.08
归属于母公司所有者的净利润	17	160,291,290.19	159,780,376.18
归属少数股东损益	18	141,357,110.92	196,881,789.90
五、每股收益：	19		
（一）基本每股收益	20		
（二）稀释每股收益	21		

公司负责人：



主管会计工作负责人：





# 合并现金流量表

填报单位：天津瑞泰集团有限公司

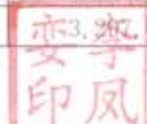
2015年6月

项目	行次	金额	备注
列次		1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,154,784,687.01	
收到的税费返还	3	76,706,244.51	
收到其他与经营活动有关的现金	4	205,040,203.60	
经营活动现金流入小计	5	5,436,531,135.12	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,904,566,732.81	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	281,627,422.33	
支付的各项税费	8	454,953,789.95	
支付其他与经营活动有关的现金	9	41,865,685.95	
经营活动现金流出小计	10	4,683,013,631.04	
经营活动产生的现金流量净额	11	753,517,504.08	
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,090,000,000.00	
其中：出售子公司所收到的现金	14		
取得投资收益收到的现金	15	5,575,057.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	16	12,124.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		
收到其他与投资活动有关的现金	18	1,174,131.60	
投资活动现金流入小计	19	1,096,761,313.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	1,498,052,925.73	
投资支付的现金	21	3,725,364,509.04	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23	15,547,303.49	
投资活动现金流出小计	24	5,238,964,738.26	
投资活动产生的现金流量净额	25	-4,142,203,424.88	
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27	773,909,798.94	
取得借款收到的现金	28	9,842,195,362.47	
收到其他与筹资活动有关的现金	29	536,108,187.99	
筹资活动现金流入小计	30	11,152,213,349.40	
偿还债务支付的现金	31	6,851,415,139.20	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	500,807,532.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	33	52,439,196.35	
筹资活动现金流出小计	34	7,404,661,867.71	
筹资活动产生的现金流量净额	35	3,747,551,481.69	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	1,016,324.96	
五、现金及现金等价物净增加额	37	359,881,885.85	
加：期初现金及现金等价物余额	38	2,937,729,660.95	
六、期末现金及现金等价物余额	39	3,297,611,546.80	

公司负责人：



主管会计工作负责人：



# 资产负债表

编制单位：天津法李印股份有限公司

2015年6月30日

金额单位：元

行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
	1	2	行次	3	4	
流动资产：			流动负债：	1		
货币资金	766,355,694.15	806,745,497.52	短期借款	2	391,000,000.00	391,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债	3		
应收票据			应付票据	4		
应收账款	1,990,018.56	5,168,799.14	应付账款	5	10,903,036.24	8,904,177.40
减：坏账准备			预收账款	6		
应收账款净额	1,990,018.56	5,168,799.14	应付职工薪酬	7	1,525,237.99	1,505,237.99
预付账款	701,972,569.76	15,794,457.75	应交税费	8	310,849.62	12,699,280.08
应收股利			应付利息	9	78,178,333.33	66,434,027.75
应收利息			应付股利	10		
其他应收款	1,324,654,821.63	2,433,949,709.14	其他应付款	11	4,757,723,528.80	3,407,961,728.67
减：坏账准备			一年内到期的非流动负债	12	44,000,000.00	101,500,000.00
其他应收款净额	1,324,654,821.63	2,433,949,709.14	其他流动负债	13	33,979,888.77	33,979,888.77
存货	55,536.75	55,536.75		14		
其中：原材料				15		
产成品				16		
减：存货跌价准备				17		
存货净额	55,536.75	55,536.75		18		
一年内到期的非流动资产				19		
其他流动资产				20		
流动资产合计	2,795,028,640.85	3,261,714,000.30	流动负债合计	22	5,317,620,874.75	4,023,984,340.66
非流动资产：			非流动负债：	23		
可供出售金融资产			长期借款	24	492,500,000.00	
持有至到期投资			应付债券	25	4,972,184,523.82	2,481,516,338.55
长期股权投资	19,376,621,876.72	14,542,233,255.16	长期应付款	26	300,000,000.00	300,000,000.00
减：长期投资减值准备			专项应付款	27		
长期股权投资净额	19,376,621,876.72	14,542,233,255.16	预计负债	28		
长期应收款			递延所得税负债	29	458,409,069.97	458,409,069.97
固定资产：			其他非流动负债	30		
固定资产原价	167,236,111.53	157,361,654.95	非流动负债合计	31	6,223,093,593.79	3,239,925,408.52
减：累计折旧	28,773,515.36	25,864,179.62	负债合计	32	11,540,714,468.54	7,263,909,749.18
固定资产净值	138,462,596.17	131,497,475.33	所有者权益(或股东权益)	33		
减：固定资产减值准备			实收资本(或股本)	34	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
固定资产净额	138,462,596.17	131,497,475.33	其中：1、	35		
在建工程	22,401,265.50	22,401,265.50	2、	36		
工程物资			3、	37		
固定资产清理			4、	38		
无形资产	3,328,914,430.64	3,329,739,967.00	5、	39		
研发支出			资本公积	40	11,606,410,211.16	11,606,410,211.16
商誉			盈余公积	41	117,033,022.22	117,033,022.22
长期待摊费用			未分配利润	42	1,150,335,327.20	1,053,297,199.97
递延所得税资产	3,064,219.24	3,064,219.24	减：库存股	43		
其他非流动资产				44		
			少数股东权益	44		
非流动资产合计	22,869,464,388.27	18,028,936,182.23	所有者权益(或股东权益)合计	45	14,123,778,560.58	14,026,740,433.35
资产总计	25,664,493,029.12	21,290,650,182.53	负债和所有者权益(或股东权益)合计	46	25,664,493,029.12	21,290,650,182.53

公司负责人：

法李印留

主管会计工作负责人：

李凤印



# 利润表

填报单位: 瑞泰集团股份有限公司

2015年6月

单位: 元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
次		1	2
一、营业收入	1	2,107,198.56	117,180.00
营业成本	2		
营业税金及附加	3	118,003.13	5,594.40
销售费用	4		
管理费用	5	25,004,227.52	24,771,048.57
财务费用(收益以“-”号填列)	6	27,608,680.21	27,288,382.94
资产减值损失	7		
加:公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)	8		
投资净收益(净损失以“-”号填列)	9	147,391,727.33	159,780,376.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	96,768,015.03	107,832,530.27
加:营业外收入	11	271,312.20	46,628.25
减:营业外支出	12	1,200.00	59,140.70
其中:非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)	13		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	97,038,127.23	107,820,017.82
减:所得税费用	15		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	16	97,038,127.23	107,820,017.82
归属于母公司所有者的净利润	17		
归属少数股东损益	18		
五、每股收益:	19		
(一)基本每股收益	20		
(二)稀释每股收益	21		

公司负责人:



主管会计工作负责人:



# 现金流量表

编制单位：太钢集团股份有限公司

2015年6月

金额单位：元

项 目	行次	累计数	备注
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,311,953.01	
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	28,242,293.60	
经营活动现金流入小计	5	33,554,246.61	
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,727,755.05	
支付的各项税费	8	2,249,157.91	
支付其他与经营活动有关的现金	9	11,499,354.22	
经营活动现金流出小计	10	22,476,267.18	
经营活动产生的现金流量净额	11	11,077,979.43	
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,090,000,000.00	
其中：出售子公司所收到的现金	14		
取得投资收益收到的现金	15	4,017,007.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	16		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		
收到其他与投资活动有关的现金	18		
投资活动现金流入小计	19	1,094,017,007.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	9,876,201.71	
投资支付的现金	21	4,054,953,109.04	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	4,064,829,310.75	
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,970,812,303.67	
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	3,019,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	3,019,500,000.00	
偿还债务支付的现金	31	77,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	23,623,497.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流出小计	34	101,123,497.64	
筹资活动产生的现金流量净额	35	2,918,376,502.36	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-41,357,821.88	
加：期初现金及现金等价物余额	38	59,952,767.97	
六、期末现金及现金等价物余额	39	18,594,946.09	

公司负责人：



主管会计工作负责人：

