(上接D7版)

11.在建工程

(1)在建工程明细表

工程名称	年初数		本年增加金额	本年减少		年末数	
	账面余额	减值准备		账面余额	其中:转增固定资产	账面余额	减值准备
合计	1,325,916,024.85		1,140,484,944.99	313,159,591.22	5,914,905.89	2,153,241,378.62	
其中:							
工艺结构优化升级	226.361.800.56		351.099.184.78			577.460.985.34	
露天转井下	337.038.268.69		189.240.205.70		–	526.278.474.39	
矿石	156.095.788.41		23.483.632.70			179.579.421.11	
日产熟料4000T生产线	113.783.598.53		61.194.700.68	4.502.940.17	4.502.940.17	170.475.359.04	
10000立方米制氧机工程	124.236.905.37		406.387.78			124.643.293.15	
第二轧钢生产线技术改造	77.049.459.18		6.869.216.37			83.918.675.55	
烧结生产系统技术改造	4.394.878.89		69.584.149.62			73.979.028.51	–
4#高炉	43.715.663.33		24.895.224.17			68.610.887.50	–
副井	48.629.880.30					48.629.880.30	
炼铁工艺优化升级技术改造	7.492.741.98		28.128.257.95			35.620.999.93	–

续表

工程名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	年初利息资本化金额	本年增加利息资本化金额	本年利息资本化金额	资金来源
合计			65.417.943.93	133.905.517.60	199.323.461.53	
其中:						
工艺结构优化升级	2.399.970.000.00	24.00	29.842.542.19	126.695.372.60	156.537.914.79	金融机构贷款
露天转井下						–
矿石						– 自筹
日产熟料4000T生产线	720.000.000.00	90.00				自筹
10000立方米制氧机工程	99.700.000.00	123.00	16.679.285.98		16.679.285.98	金融机构贷款
第二轧钢生产线技术改造	85.000.000.00	99.00	6.837.538.37	6.013.098.52	12.850.636.89	金融机构贷款
烧结生产系统技术改造	16.329.33	5.00				– 自筹
4#高炉						– 自筹
副井						– 自筹
炼铁工艺优化升级技术改造	36.381.18	10.00				– 自筹

(2)截止2011年9月30日,西钢集团在建工程不存在减值迹象。

12.工程物资

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年9月30日
设备及配件	163.082.588.32	251.067.370.44	261.952.381.00	152.197.577.76
建筑、装修材料	6.461.470.01	47.318.882.14	44.949.623.94	8.830.728.21
合计	169.544.058.33	298.386.252.58	306.902.004.94	161.028.305.97

13.固定资产清理

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	转入清理原因
房屋建筑物	–270,878.10		待处理
机器设备	1.333.021.12	8.487.86	
合计	1.062.143.02	8.487.86	

14.无形资产

(1)无形资产

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年9月30日
原价	936.306.729.72	428.000.00	–	936.734.729.72
土地使用权	443.051.179.22	428.000.00		443.479.179.22
矿价款	382.981.857.00			382.981.857.00
软件	478.632.50			478.632.50
采矿权	109.795.061.00			109.795.061.00
累计摊销	33.395.905.47	13.390.211.04	–	46.786.116.51
土地使用权	22.309.713.00	6.659.656.43		28.969.369.43
矿价款				–
软件	191.452.85	35.897.40		227.350.25
采矿权	10.894.739.62	6.694.657.21		17.589.396.83
减值准备	–	–	–	–
土地使用权				
矿价款				
软件				
采矿权				
账面价值	902.910.824.25			889.948.613.21
土地使用权	420.741.466.22			414.509.809.79
矿价款	382.981.857.00			382.981.857.00
软件	287.179.65			251.282.25
采矿权	98.900.321.38			92.205.664.17

(2)截止2011年9月30日,西钢集团用于借款抵押和担保的土地使用权原值为116,942,328.43元,净值为106,605,601.06元。

15.长期待摊费用

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
开办费	240.959.18	504.345.58
土地租赁费	37.142.244.95	37.145.454.60
其他	4.514.671.28	6.023.287.48
合计	41.897.875.41	43.673.087.66

16.短期借款

(1)按币种列示

币种	2011年9月30日	2010年12月31日
人民币	2,756,038,000.72	1,655,153,821.03
合计	2,756,038,000.72	1,655,153,821.03

(2)按借款条件列示

借款类别	2011年9月30日	2010年12月31日
信用借款	166.800.000.00	120.000.000.00
抵押借款	751.404.000.00	631.404.000.00
保证借款	1.026.355.000.72	865.919.821.03
质押借款	811.479.000.00	37.830.000.00
合计	2,756,038,000.72	1,655,153,821.03

注:1、西钢集团已到期未偿还的借款为改制以前借入的农业银行借款5,473万元,目前该项借款已由银行全部剥离;
2、保证借款为西钢集团为子公司借款提供担保。

17.应付票据

票据种类	2011年9月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	5.142.309.244.93	4.319.550.000.00
商业承兑汇票		30.000.000.00
合 计	5,142,309,244.93	4,349,550,000.00

18.应付账款

(1)应付账款

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
合计	4.269.109.873.62	3.259.050.412.67
其中:1年以上	879.092.216.70	449.018.160.06

注:1年以上应付账款未付的原因主要为尚未支付的设备、工程质保金及暂估未结算工程款。

(2)应付持有西钢集团5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	2011年9月30日	2010年12月31日
深圳市品牌投资发展有限公司	100,000,000.00	
伊春市百佳实业有限公司		4.000.000.00
合计	100,000,000.00	4,000,000.00

19.预收账款

(1)预收款项

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
合计	6.510.254.051.06	4.384.117.594.98
其中:1年以上	385.702.356.44	417.494.168.56

注:1年以上的预收账款主要为尚未结算的货款。

(2)预收持有西钢集团5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	2011年9月30日	2010年12月31日
深圳市品牌投资发展有限公司	628.426.990.79	358.766.468.29
伊春市百佳实业有限公司	6.540.227.310	29.906.464.150
合计	634.967.218.10	388.672.932.44

20.应交税金

项目	适用税率	2011年9月30日	2010年12月31日
增值税	17%、13%	18.405.615.39	35.275.329.70
营业税	5%	–2.322.586.12	201.187.04
企业所得税	25%	25.904.747.44	55.465.724.59
个人所得税		2.503.374.59	4.277.753.29
资源税		–74.660.678.53	–18.822.324.39
城市维护建设税	7%、5%、1%	–1.563.771.44	1.933.689.98
房产税		5.709.585.76	6.067.651.54
土地使用税		4.306.048.21	3.575.978.34
车船使用税		27.878.00	27.878.00
印花税		1.852.303.93	2.306.035.21
其他		532.468.01	263.238.43
合计		–19.305.014.76	90.572.141.73

21.应付股利

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
深圳品牌投资发展有限公司	1.718.849.47	
伊春市百佳实业有限公司	18.833.495.77	
合计	20.552.345.24	

22.其他应付款

(1)其他应付款

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
合计	787.868.250.49	628.563.238.77
其中:1年以上	23.636.047.51	15.085.517.73

(2)应付持有西钢集团5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	2011年9月30日	2010年12月31日
深圳市品牌投资发展有限公司		510.000.00
合计		510.000.00

(3)期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
合同矿	115.017.843.55	1年以内	劳务费
伊春市城市建设投资开发有限责任公司	100.000.000.00	1年以内	往来款
投标保证金	10.890.000.00	1年以内	投标保证金
采掘劳务费	9.723.364.68	1年以内	劳务费
电炉除尘余热利用工程	2.460.000.00	2–3年	专项资金
合计	238.091.208.23		

23.预提费用

费用类别	2011年9月30日	2010年12月31日	期末结存余额原因
借款利息	120.000.00	317.459.52	改制前欠付利息
生产自救金利息	126.625.570.70	112.091.776.67	
大修费	19.757.365.17		
安全生产费	8.100.000.00	702.310.73	
其他	38.802.924.93		
合计	193.405.860.80	113.111.546.92	

24.预计负债

项目	2010年12月31日	本期增加	本期结转	2011年9月30日
固定资产弃置费用	4.108.729.00		2.677.600.00	1.431.129.00
合计	4.108.729.00		2.677.600.00	1.431.129.00

25.长期借款

(1)按币种列示

币种	2011年9月30日	2010年12月31日
人民币	1,116,642,490.18	781,642,490.18
合计	1,116,642,490.18	781,642,490.18

(2)按借款条件列示

借款类别	2011年9月30日	2010年12月31日
信用借款	7.812.490.18	7.812.490.18
抵押借款	208.830.000.00	208.830.000.00
保证借款	900.000.000.00	565.000.000.00
质押借款		
合计	1,116,642,490.18	781,642,490.18

26.长期应付款

借款单位	2011年9月30日	2010年12月31日
生产自救金	663.832.573.46	563.627.627.12
其他	14.923.541.70	14.923.541.70
合计	678.756.115.16	578.551.168.82

27.专项应付款

项目	2010年12月31日	本期增加	本期结转	2011年9月30日
改制成本	117.628.550.16		9.918.150.42	107.710.399.74
专项补助资金	2.650.000.00	1.139.600.00	1.000.000.00	2.789.600.00
其他	128.081.20		128.081.20	
合计	120.406.631.36	1.139.600.00	11.046.231.62	110.499.999.74

28.股本

股东名称	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年9月30日
深圳品牌投资发展有限公司	259.000.000.00			259.000.000.00
伊春市百佳实业有限公司	111.000.000.00			111.000.000.00
合计	370.000.000.00			370.000.000.00

股东名称	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
深圳品牌投资发展有限公司	259.000.000.00			259.000.000.00
伊春市百佳实业有限公司	111.000.000.00			111.000.000.00
合计	370.000.000.00			370.000.000.00

股东名称	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
深圳品牌投资发展有限公司	259.000.000.00			259.000.000.00
伊春市百佳实业有限公司	111.000.000.00			111.000.000.00
合计	370.000.000.00			370.000.000.00

股东名称	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
深圳品牌投资发展有限公司	259.000.000.00			259.000.000.00
伊春市百佳实业有限公司	111.000.000.00			111.000.000.00
合计	370.000.000.00			370.000.000.00

29.资本公积

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年9月30日
股权投资准备	106.521.940.27			106.521.940.27
拨款转入	96.000.000.00	100.000.00		96.100.000.00
其他资本公积	531.356.128.12	15.712.655.95		547.068.784.07
合计	733.878.068.39	15.812.655.95		749.690.724.34

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
股权投资准备	106.521.940.27			106.521.940.27
拨款转入	54.820.000.00	41.180.000.00		96.000.000.00
其他资本公积	559.001.766.44		27.645.638.32	531.356.128.12
合计	720.343.706.71	41.180.000.00	27.645.638.32	733.878.068.39

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
股权投资准备	106.728.538.43		206.598.16	106.521.940.27
拨款转入	37.280.000.00	17.540.000.00		54.820.000.00
其他资本公积	192.405.153.23	381.595.195.71	14.998.582.50	559.001.766.44
合计	336.413.691.66	399.135.195.71	15.205.180.66	720.343.706.71

项目	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
股权投资准备	48.612.698.57	58.115.839.86		106.728.538.43
拨款转入	24.000.000.00	13.280.000.00		37.280.000.00
其他资本公积	184.680.153.23	7.725.000.00		192.405.153.23
合计	257.292.851.80	79.120.839.86		336.413.691.66

30.盈余公积

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年9月30日
法定盈余公积金	50.351.358.51			50.351.358.51
合计	50.351.358.51			50.351.358.51

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
法定盈余公积金	48.577.687.91	1.773.670.60		50.351.358.51
合计	48.577.687.91	1.773.670.60		50.351.358.51

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
法定盈余公积金	32.098.744.27	16.478.943.64		48.577.687.91
合计	32.098.744.27	16.478.943.64		48.577.687.91

项目	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
法定盈余公积金	28.698.836.99	3.399.907.28		32.098.744.27
合计	28.698.836.99	3.399.907.28		32.098.744.27

31.未分配利润

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
上年年末金额	37.109.369.50	21.146.334.08	–32.253.714.41	142.835.684.96
加:年初未分配利润调整数				
其中:重大会计差错				
本年年初金额	37.109.369.50	21.146.334.08	–32.253.714.41	142.835.684.96
本年增加数	355.477.074.57	17.736.706.02	197.043.150.70	33.999.072.78
其中:本年净利润转入	355.477.074.57	17.736.706.02	197.043.150.70	33.999.072.78
本年减少数	152.427.310.59	1.773.670.60	143.643.102.21	209.088.472.15
其中:本年提取盈余公积数		1.773.670.60	16.478.943.63	3.399.907.28
本年分配现金股利数	152,427,310.59		127,164,158.58	205,688,564.87
本年年末金额	240,159,133.48	37,109,369.50	21,146,334.08	–32,253,714.41
其中:董事会已批准的现金股利数				

32.少数股东权益

子公司名称	少数股东名称	少数股权比例	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
伊春市西林龙泉湖水业有限公司	伊春市西林自来水厂	40.00%	5.726.265.80	6.112.411.89	6.512.379.45	6.118.359.63
逊克县翠宏山矿业有限公司	伊春林业管理局、黑龙江省第六地质勘察院、哈尔滨盛龙金属材料有限公司	从29%增至25.55%	89.425.000.00	89.425.000.00	70.000.000.00	2.500.000.00
西钢集团阿城钢铁有限公司	黑龙江大金钢铁有限公司	从26.6%降至13.5%	126.287.909.37	122.157.828.44	135.337.387.82	124.822.250.55
北京市大邦洲国际贸易有限公司	四川省达州钢铁集团有限公司	33.30%	6.012.219.49			
西钢集团灯塔矿业有限公司	灯塔市鸿瑞达矿业有限公司	37.00%	145.108.107.84	122.728.300.28	99.841.394.83	
伊春市翰山酒良河水泥有限公司	自然人	49.00%	6.377.196.85	4.905.250.68		
合计			378.936.699.35	345.328.791.29	311.691.162.10	133.440.610.18

33.营业收入、营业成本

(1)营业收入

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
主营业务收入	12.367.350.621.54	14.574.137.942.81	10.217.452.898.35	10.339.601.714.81
其他业务收入	2.756.240.952.26	2.750.685.714.68	1.310.370.886.71	799.652.439.63
合计	15.123.591.573.80	17.324.823.657.49	11.527.823.785.06	11.139.254.154.44
前5名客户销售额	3,181,701,337.13	4,783,063,570.97	2,215,468,868.78	2,554,392,458.41
所占比例	21.04%	27.61%	19.22%	22.93%

(2)营业成本

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
主营业务成本	11.216.521.335.72	13.709.642.680.52	9.555.972.097.83	9.615.601.629.58
其他业务成本	2.712.967.425.79	2.746.780.936.72	1.288.808.451.88	795.553.880.56
合计	13.929.488.761.51	16.456.423.617.24	10.844.780.549.71	10.411.155.510.14

(3)主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011年1-9月	2010年度	2011年1-9月	2010年度
钢材	8.572.803.115.11	10.537.468.364.93	7.882.149.452.33	10.006.543.174.35
水渣	35.011.570.19	28.629.893.59	22.951.489.60	23.160.463.20
焦油	33.604.312.04	48.828.713.41	27.084.120.00	43.420.880.00
其他	3.725.931.624.20	3.959.210.970.88	3.284.336.273.79	3.636.518.162.97
合计	12.367.350.621.54	14.574.137.942.81	11.216.521.335.72	13.709.642.680.52

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
钢材	6.705.032.949.34	10.275.152.906.03	6.202.387.214.64	9.564.481.861.83
水渣	23.276.643.89	16.516.669.31	20.152.816.80	14.138.306.40
焦油	34.408.454.02	43.981.359.13	44.342.010.00	33.611.790.00
其他	3.454.734.851.10	3.950.780.34	3.289.090.056.39	3.369.671.35
合计	10.217.452.898.35	10.339.601.714.81	9.555.972.097.83	9.615.601.629.58

34.营业税金及附加

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
营业税	47.248.17	106.755.93		
城市维护建设税	5.180.724.33	21.055.215.06	22.473.109.73	21.975.990.10
教育费附加	6.222.439.62	12.378.965.89	11.364.268.70	13.083.296.13
资源税	19.701.006.23	22.476.882.21	13.840.320.11	9.818.094.50
其他	3.443.218.96	5.821.078.74	5.249.704.68	2.997.821.95
合计	34.594.637.31	61.838.897.83	52.927.403.22	47.875.202.68

35.财务费用

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
利息支出	410.080.024.09	399.126.834.90	190.265.245.49	308.004.433.14
减:利息收入	38.761.586.05	29.848.041.20	24.227.938.45	19.465.054.43
手续费支出	14.397.022.10	23.941.041.93	20.913.216.53	8.960.970.84
合计	385.715.460.14	393.219.835.63	186.950.523.57	297.500.349.55

36.投资收益

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
股票投资收益	130.224.80	24.568.17		103.674.50
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润			6.400.00	6.000.00
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额				–54.763.03
其他投资收益			2.968.922.29	
股权投资转让收益			316.386.74	
合计	130,224.80	24,568.17	3,291,709.03	54,911.47

37.营业外收入

(1)营业外收入

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
非流动资产处置利得	296.776.10	3.552.242.25	1.083.445.53	62.731.87
其中:固定资产处置利得	296.776.10	3.552.242.25	1.083.445.53	62.731.87
其他	7.237.045.78	25.210.124.07	2.555.533.09	3.810.547.42
合计	7.533.821.88	28.762.366.32	3.638.978.62	3.873.279.29

38.营业外支出

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
非流动资产处置损失	5.295.828.72	1.273.047.90	741.315.65	20.260.936.11
其中:固定资产处置损失	5.295.828.72	1.273.047.90	741.315.65	20.260.936.11
对外捐赠	2.345.000.00	2.529.816.68	1.100.000.00	3.235.310.70
其他	2.563.006.14	1.128.169.01	1.752.874.26	4.782.087.57
合计	10.203.834.86	4.931.033.59	3.594.189.91	28.278.334.38

39.现金流量表

(1)列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
现金	3.560.335.754.65	3.705.589.095.61	1.879.119.516.75	1.153.425.659.11
其中:库存现金	4.144.308.89	1.112.136.32	3.452.587.59	290.391.95
可随时用于支付的银行存款	1.598.251.594.89	1.680.529.416.42	684.286.524.36	220.998.716.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,957,939,850.87	2,023,947,542.87	1,191,380,404.80	932,136,551.01
现金等价物				
其中:三个月内到期的债权投资				
期末现金和现金等价物余额	3.560.335.754.65	3.705.589.095.61	1.879.119.516.75	1.153.425.659.11
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物				

(2)收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
银行利息收入	45.903.852.91	19.344.393.46	14.459.063.09	19.465.054.43
财政拨款及补助	1.662.400.00	42.882.300.00	37.855.000.00	44.582.293.57
员工还备用金	1.479.970.52	2.588.391.40	228.952.00	3.474.426.80
营业外收入	76.675.53	196.547.00	76.544.00	3.810.547.42
单位往来	134,158,942.63	177,465,759.82	98,709,904.03	37,409,776.98
标书费	1,302,899.14	2,387,820.00	441,660.00	
罚没款	339,309.00	502,658.00	156,200.00	
保证金	12.650.000.00	20.832.200.00	50.000.000.00	
其他	10.000.810.38	9.147.865.75	2.831.493.95	2.003.953.06
合计	207.574.860.11	275.347.935.43	204.758.817.07	110.746.052.26

2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
管理费用中的支付额	73.295.469.82	98.347.788.45	66.220.428.46	44.111.252.88
营业费用中的支付额	5.363.990.94	7.915.382.31	6.473.595.02	26.398.587.42
银行手续费	9.616.510.58	15.743.685.92	11.522.309.41	8.960.970.84
营业外支出	263.729.30	873.755.97	488.626.72	2.842.367.63
单位往来	2.545.349.52	141.452.018.99	10.441.601.11	122.476.728.64
改制补偿金	10.593.320.14	75.932.478.70	44.103.649.42	43.239.915.72
职工借款、办公费等	51.764.011.55	39.432.383.39		
退保证金	9.200.000.00	12.965.500.00	140.000.000.00	
其他	10.284.097.54	15.433.146.89	5.503.866.62	5.844.666.55
合计	172,926,479.39	408,096,140.62	284,754,076.76	253,874,489.68

3)收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
收到生产自救金	197.264.490.18	192.009.326.65	271.925.573.13	143.246.842.34
借百佳款项			79.884.653.63	
借哈尔滨盛龙金属材料有限公司款				160,000,000.00
其他				563,189.44
合计	197.264.490.18	192.009.326.65	351.810.226.76	303.810.031.78

4)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
还生产自救金	104.226.881.85	258.468.955.68	151.006.230.98	42.776.769.57
贷款评估、抵押费用			186.129.90	
付浦发行均分行财务顾问费			318.600.00	
还其他单位款		6.607.939.60		
捐赠支出				2.495.310.70
其他	93.634.878.00			
合计	197.861.759.85	265.076.895.28	151.510.960.88	45.272.080.27

(3)合并现金流量表补充资料(将净利润调节为经营活动现金流量)

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	373.730.933.14	32.450.702.22	212.100.794.69	30.748.741.56
加:资产减值准备	–1.463.117.55	3.489.634.71	1.666.279.97	49.911.515.96
固定资产折旧	245.936.154.57	320.760.349.09	311.658.835.64	235.120.937.53
无形资产摊销	13.390.211.04	13.242.659.78	10.492.097.25	7.718.130.50
长期待摊费用摊销	9.293.576.82	12.169.370.38	12.777.023.54	6.702.370.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)		–2.200.514.45	70.382.57	2.390.974.21
固定资产报废损失(收益以"-"填列)	5.295.828.72	–913.015.23	44.100.00	17.807.230.03
公允价值变动损益(收益以"-"填列)				
财务费用(收益以"-"填列)	410.080.024.09	399.126.834.90	190.265.245.49	308.004.433.14
投资损失(收益以"-"填列)	–130.224.81	–24.568.17	–3.421.709.30	–54.911.47
递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)		1.052.476.19		
递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)		–25.265.07	38.548.77	0
存货的减少(增加以"-"填列)	–1.003.404.150.33	–202.544.052.11	–112.760.293.93	–262.818.964.28
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	–4.148.691.226.17	–2.462.933.405.83	–1.030.092.958.14	–210.893.389.04
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	4.836.623.057.60	5.026.556.225.73	1.532.513.608.71	1.432.986.389.79
其他				
经营活动产生的现金流量净额	740,661,067.12	3,140,207,432.14	1,125,351,955.26	1,617,623,458.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额	3.560.335.754.65	3.705.589.095.61	1.879.119.516.75	1.153.425.659.11
减:现金的期初余额	3,705,589,095.61	1,879,119,516.75	1,153,425,659.11	592,440,258.95
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	–145,253,340.96	1,826,469,578.86	725,693,857.64	560,985,400.16

(八)母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

(1)应收账款分类

项目	2011年9月30日		2010年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	858.993.347.98	18.664.536.87	503.663.963.03	18.664.536.87
1-2年			2.326.556.80	50.552.32
2-3年	2.326.556.80	50.552.32		
3-4年			2.104.482.53	45.727.00
4-5年	2.104.482.53	45.727.00	1.613.875.66	
5年以上	9.126.456.56	198.303.15	7.512.580.90	198.303.15
合计	872.550.843.87	18.959.119.34	517.221.458.92	18.959.119.34

(2)期末应收账款中不含持西钢集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与西钢集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中铁二局瑞藏物流有限公司	客户	245.735.702.21	1年以内	28.16
大连经济技术开发区建工钢材供应站	客户	3.682.203.12	3年以上	0.42
伊春精信和冶金建筑安装有限公司	客户	3.459.224.17	1年以内	0.40
中铁二十二局哈肇公路鹤岗至名山段扩建工程A15标项目部	客户	3.003.750.29	1年以内	0.34
西林区人民政府	客户	2.405.023.95	3年以上	0.28
合计		258.285.903.74		29.60

2.其他应收款

(1)其他应收款

项目	2011年9月30日		2010年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	54.461.489.63		167.477.579.50	
1-2年	237.876.00		235.000.00	
2-3年	215.500.00		89.500.00	
3-4年	655.367.31		576.147.09	
4-5年	72.632.69	