

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵浩浩及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	53,950,038,710.00	57,415,463,608.75	-6.04
归属于上市公司股东的净资产	16,316,842,316.69	16,423,229,102.16	-0.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,491,374,433.43	220,110,043.45	2,394.83
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	81,467,966,769.90	65,809,117,784.36	23.79
归属于上市公司股东的净利润	-136,115,180.36	250,401,047.96	-154.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-237,632,078.39	238,042,752.83	-199.83
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	1.60	减少 2.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0217	0.0416	-152.16
稀释每股收益(元/股)	-0.0217	0.0416	-152.16

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益	965,290.70	1,109,570.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	106,392,400.00	109,144,392.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,569,689.96	9,874,621.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,383,223.79	-18,382,816.06
少数股东权益影响额（税后）	2,542.50	-228,871.56
合计	92,546,699.37	101,516,898.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、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（户）		95,163					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
酒泉钢铁(集团)有限 责任公司	0	3,425,910,150	54.70	0	质押	1,712,000,000	国有法人
民生加银基金—民生 银行—民生加银资产 管理有限公司	636,870,222	1,086,000,000	17.34	0	未知		其他
工银瑞信基金—工商 银行—工银瑞信投资 管理有限公司	0	651,600,000	10.40	0	未知		其他
金元惠理基金公司— 农行—国投信托金雕 89号单一资金信托计 划	0	217,200,000	3.47	0	未知		其他
农银汇理基金公司— 农行—国投信托金雕 90号单一资金信托计 划	0	217,200,000	3.47	0	未知		其他
张贯军	10,200,000	19,000,000	0.30	0	未知		境内自然人
海通证券股份有限公 司约定购回式证券交 易专用证券账户	0	12,746,800	0.20	0	未知		其他
上海淮矿资产管理有 限公司	30,447	6,000,000	0.10	0	未知		其他
王必才	0	5,637,435	0.09	0	未知		境内自然人
金川集团有限公司	0	5,272,728	0.08	0	未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
酒泉钢铁(集团)有限 责任公司		3,425,910,150	人民币普通股	3,425,910,150			
民生加银基金—民生 银行—民生加银资产 管理有限公司		1,086,000,000	人民币普通股	1,086,000,000			
工银瑞信基金—工商 银行—工银瑞信投资 管理有限公司		651,600,000	人民币普通股	651,600,000			
金元惠理基金公司— 农行—国投信托金雕 89号单一资金信托计 划		217,200,000	人民币普通股	217,200,000			

农银汇理基金公司—农行—国投信托金雕 90 号单一资金信托计划	217,200,000	人民币普通股	217,200,000
张贯军	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,746,800	人民币普通股	12,746,800
上海淮矿资产管理有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王必才	5,637,435	人民币普通股	5,637,435
金川集团有限公司	5,272,728	人民币普通股	5,272,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	增减额	变动比例
应收票据	1,910,006,687.40	3,735,931,678.91	-1,825,924,991.51	-48.87%
应收账款	386,268,770.43	226,990,639.18	159,278,131.25	70.17%
预付款项	427,420,262.29	939,691,770.91	-512,271,508.62	-54.51%
其他流动资产	15,660,085.38	69,609,273.41	-53,949,188.03	-77.50%
其他应收款	419,063,169.86	284,100,039.98	134,963,129.88	47.51%
工程物资	18,124,726.70	76,246,086.49	-58,121,359.79	-76.23%
应交税费	-226,920,648.85	-367,174,067.90	140,253,419.05	38.20%
一年内到期的 非流动负债	4,239,411,000.00	1,358,411,000.00	2,881,000,000.00	212.09%

①应收票据较年初减少 48.87%，主要为公司本年支付供应商货款票据结算比例增加所致；

②应收账款较年初增加 70.17%，主要是公司未结算销售货款增加所致；

③预付账款较年初减少 54.51%，主要是公司前期预付款项本期进行结算所致；

④其他流动资产较年初减少 77.50%，主要是待抵扣进项税减少所致；

⑤其他应收款较年初增加 47.51%，主要是非主营暂时性应收项目增加所致；

⑥工程物资较年初减少 76.23%，主要是工程物资领用增加所致；

⑦应交税费较年初增加 38.20%，主要是销售规模加大，增值税增加所致；

⑧一年内到期的非流动负债较年初增加 212.09%，主要是公司应付债券将于一年内到期。

利润表

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额	上年年初至报告期期 末金额	增减额	变动比例
营业税金及附加	140,082,842.56	103,472,136.99	36,610,705.57	35.38%
财务费用	1,043,334,075.26	574,212,377.98	469,121,697.28	81.70%
资产减值损失	12,909,663.54	-4,228,209.74	17,137,873.28	-405.32%

①营业税金及附加较上年增加 35.38%，主要是增值税增加所致；

②财务费用较上年同期增加 81.7%，主要是贷款利率上升及美元贷款汇率上升所致；

③资产减值损失较上年增加 1713 万元，主要是按照会计政策计提坏账准备增加所致；

现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	变动比例
经营活动产生的 现金流量净额	5,491,374,433.43	220,110,043.45	5,271,264,389.98	2394.83%
投资活动产生的 现金流量净额	-845,856,236.82	-8,242,066,938.41	7,396,210,701.59	-89.74%
筹资活动产生的 现金流量净额	-3,780,784,545.40	12,648,737,549.64	-16,429,522,095.04	-129.89%

①经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2394.83%，主要是公司加强存货管理，有效控制采购节奏，减少存货资金占用；

②投资活动产生的现金流量净额较上期增加 74 亿元，主要为公司本年投资性支出较上年同期大幅下降所致；

③筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 129.89%，主要是同上年相比公司银行还贷净额较上年同期有一定增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	在 2009 年公司进行发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，酒钢集团对公司做出了避免同业竞争的承诺，内容如下：1、本次重大资产重组完成后，除持有酒钢宏兴的股份外，酒钢集团不持有直接用于碳钢产品的生产、加工和销售等业务的资产和业务；2、本次重组完毕后，酒钢集团将不会直接或间接并促使酒钢集团的控股子公司不直接或间接经营与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不会投资于与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的其他企业；3、自本承诺函出具之日起，如酒钢集团及其控股子公司遇到酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司主要业务范围内的业务机会，酒钢集团将促使其控股子公司将该等机会介绍予酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司，并不会自行或通过酒钢集团的控股子公司直接或间接利用该机会从事碳钢产品的生产、加工和销售等业务。	严格履行
	解决关联交易	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	1、在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、适当和必要的措施避免和减少与贵司进行同业竞争和贵司与我公司（包括我公司的关联方）之间的关联交易并本着市场化的原则确保该等关联交易的公平性和公允性；2、我公司本着有利于贵公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面独立于我公司之目的设计和实施本次重组；在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、适当和必要的措施保持贵司在业务、资产、财务、人员和机构等方面对我公司的独立性，以促进和保持贵司作为上市公司的规范运作；3、我公司保证不通过下述方式或其他方式占用贵司资金、侵犯贵司合法权益：1) 违规、不公允、不公平的关联交易；2) 不正当地要求贵司为我公司垫付费用；3) 不正当的对贵司的逾期付款；4) 要求贵司提供借款和担保。4、我公司亦将督促我公司控制的其它子公司按上述承诺行事。	严格履行

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2014 年第三季度报告

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对本公司的合并财务报表无影响。

公司名称	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人	
日期	2014-10-31

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	11,375,047,768.13	10,707,888,923.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,910,006,687.40	3,735,931,678.91
应收账款	386,268,770.43	226,990,639.18
预付款项	427,420,262.29	939,691,770.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	419,063,169.86	284,100,039.98
买入返售金融资产		
存货	8,060,974,243.83	10,587,952,904.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,660,085.38	69,609,273.41
流动资产合计	22,594,440,987.32	26,552,165,230.81
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	653,000,986.28	659,397,421.15
投资性房地产		
固定资产	25,337,357,177.57	24,957,556,585.83
在建工程	1,441,301,660.52	1,606,202,843.98
工程物资	18,124,726.70	76,246,086.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,222,567,003.70	2,893,720,653.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	672,105,597.87	657,619,326.31
其他非流动资产	11,140,570.04	12,555,460.91
非流动资产合计	31,355,597,722.68	30,863,298,377.94
资产总计	53,950,038,710.00	57,415,463,608.75
流动负债:		
短期借款	18,157,878,129.29	20,611,833,595.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,795,600,000.00	2,231,180,619.88
应付账款	5,341,794,949.21	5,187,146,072.57
预收款项	784,661,404.10	839,261,460.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	308,862,975.15	361,799,593.97
应交税费	-226,920,648.85	-367,174,067.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	216,093,882.71	315,875,809.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,239,411,000.00	1,358,411,000.00
其他流动负债	9,682,235.53	6,067,466.67
流动负债合计	30,627,063,927.14	30,544,401,551.80
非流动负债：		
长期借款	6,696,878,300.00	6,906,878,300.00
应付债券		3,133,733,333.34
长期应付款		
专项应付款	24,430,000.00	23,710,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	129,918,633.32	206,018,633.32
非流动负债合计	6,851,226,933.32	10,270,340,266.66
负债合计	37,478,290,860.46	40,814,741,818.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
资本公积	6,866,937,371.55	6,866,937,371.55
减：库存股		
专项储备	141,191,754.77	111,463,359.88
盈余公积	1,268,179,594.98	1,268,179,594.98
一般风险准备		
未分配利润	1,777,176,171.39	1,913,291,351.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	16,316,842,316.69	16,423,229,102.16
少数股东权益	154,905,532.85	177,492,688.13
所有者权益合计	16,471,747,849.54	16,600,721,790.29
负债和所有者权益总计	53,950,038,710.00	57,415,463,608.75

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

母公司资产负债表 (2014 年 9 月 30 日)

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	10,393,446,897.70	9,440,659,904.55
交易性金融资产		
应收票据	1,803,083,977.78	3,412,693,906.06
应收账款	2,815,265,999.94	2,058,381,024.65
预付款项	160,556,341.47	214,605,451.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	911,229,424.06	927,457,684.86
存货	4,761,774,148.97	5,504,077,468.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	41,539,093.42
流动资产合计	20,845,356,789.92	21,599,414,533.59
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	7,507,911,301.85	7,995,534,329.61
长期股权投资	3,717,970,784.79	3,731,973,881.43
投资性房地产		
固定资产	17,956,566,238.27	18,124,617,512.18
在建工程	792,832,193.45	695,834,306.64
工程物资	18,037,162.01	75,788,684.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,811,732,847.53	2,861,461,071.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	127,894,068.33	243,564,140.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,932,944,596.23	33,728,773,925.86

资产总计	53,778,301,386.15	55,328,188,459.45
流动负债:		
短期借款	18,157,878,129.29	20,391,833,595.73
交易性金融负债		
应付票据	1,800,050,000.00	1,741,850,000.00
应付账款	3,700,959,976.54	3,071,732,785.00
预收款项	854,302,043.96	981,272,509.54
应付职工薪酬	245,056,567.62	310,919,294.63
应交税费	1,058,985.50	-20,114,288.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	124,581,113.28	199,638,813.62
一年内到期的非流动负债	4,239,411,000.00	1,358,411,000.00
其他流动负债	5,807,466.67	4,307,466.67
流动负债合计	29,129,105,282.86	28,039,851,176.26
非流动负债:		
长期借款	6,696,878,300.00	6,906,878,300.00
应付债券		3,133,733,333.34
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	117,418,633.32	87,948,633.32
非流动负债合计	6,814,296,933.32	10,128,560,266.66
负债合计	35,943,402,216.18	38,168,411,442.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
资本公积	7,203,051,193.51	7,203,051,193.51
减:库存股		
专项储备	99,246,175.92	79,587,765.66
盈余公积	1,268,169,024.23	1,268,169,024.23
一般风险准备		
未分配利润	3,001,075,352.31	2,345,611,609.13
所有者权益(或股东权益)合计	17,834,899,169.97	17,159,777,016.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,778,301,386.15	55,328,188,459.45

法定代表人:程子建 主管会计工作负责人:赵浩浩 会计机构负责人:赵浩浩

合并利润表

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	26,979,417,469.17	21,112,166,758.84	81,467,966,769.90	65,809,117,784.36
其中：营业收入	26,979,417,469.17	21,112,166,758.84	81,467,966,769.90	65,809,117,784.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	26,866,636,441.81	21,113,223,622.97	81,774,214,227.67	65,589,706,578.43
其中：营业成本	25,144,237,293.66	19,554,893,006.71	76,566,175,569.65	60,957,663,066.40
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	58,771,963.42	24,117,753.26	140,082,842.56	103,472,136.99
销售费用	607,064,979.84	605,222,817.21	1,798,484,080.88	1,638,246,199.52
管理费用	745,617,611.77	763,324,190.35	2,213,227,995.78	2,320,341,007.28
财务费用	313,238,512.46	165,827,261.60	1,043,334,075.26	574,212,377.98
资产减值损失	-2,293,919.34	-161,406.16	12,909,663.54	-4,228,209.74
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失 以“－”号填列）	8,829,008.35		22,989,966.86	19,965,259.00
其中：对联营企 业和合营企业				19,965,259.00

的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,610,035.71	-1,056,864.13	-283,257,490.91	239,376,464.93
加：营业外收入	109,228,932.53	10,652,274.02	121,169,049.46	17,179,216.85
减：营业外支出	301,551.87	490,541.42	1,040,463.81	1,703,925.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,537,416.37	9,104,868.47	-163,128,905.26	254,851,756.73
减：所得税费用	48,595,627.24	1,655,636.08	-12,426,569.61	12,256,482.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,941,789.13	7,449,232.39	-150,702,335.65	242,595,274.02
归属于母公司所有者的净利润	185,741,725.69	10,472,803.11	-136,115,180.36	250,401,047.96
少数股东损益	-3,799,936.56	-3,023,570.72	-14,587,155.29	-7,805,773.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0297	0.0017	-0.0217	0.0416
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0297	0.0017	-0.0217	0.0416
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	181,941,789.13	7,449,232.39	-150,702,335.65	242,595,274.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,741,725.69	10,472,803.11	-136,115,180.36	250,401,047.96
归属于少数股东的综合收益总额	-3,799,936.56	-3,023,570.72	-14,587,155.29	-7,805,773.94

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

母公司利润表

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	22,027,774,790.95	16,151,287,067.83	65,855,450,603.33	48,572,370,473.72
减：营业成本	20,337,201,839.18	14,939,025,119.17	60,776,551,786.50	44,297,273,312.56
营业税金及附加	54,522,576.25	18,105,793.65	131,434,800.98	84,342,194.98
销售费用	454,111,522.42	432,672,700.31	1,354,895,771.82	1,126,249,173.94
管理费用	570,049,446.73	579,696,008.47	1,780,499,474.12	1,762,776,785.94
财务费用	312,986,141.38	169,435,804.85	1,044,455,442.14	558,038,062.49
资产减值损失	1,446,485.73		5,795,388.64	588,848.54
加：公允价值 变动收益（损 失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号 填列）	3,082,178.18		7,383,305.09	9,989,097.97
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益				9,989,097.97
二、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	300,538,957.44	12,351,641.38	769,201,244.22	753,091,193.24
加：营业外收 入	2,241,188.74	3,925,143.55	1,932,571.29	8,860,609.51
减：营业外支 出		420,887.27		811,766.13
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	302,780,146.18	15,855,897.66	771,133,815.51	761,140,036.62

减：所得税费用	46,062,190.97	2,466,711.93	115,670,072.33	114,262,836.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	256,717,955.21	13,389,185.73	655,463,743.18	646,877,199.91
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	256,717,955.21	13,389,185.73	655,463,743.18	646,877,199.91

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	71,195,639,708.30	54,621,567,761.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,276,252.21	268,944,874.75
经营活动现金流入小计	71,480,915,960.51	54,890,512,635.76
购买商品、接受劳务支付的现金	62,278,163,602.48	50,747,728,026.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,080,906,355.59	2,136,857,165.57
支付的各项税费	1,324,200,000.00	1,362,112,719.66
支付其他与经营活动有关的现金	306,271,569.01	423,704,680.72
经营活动现金流出小计	65,989,541,527.08	54,670,402,592.31
经营活动产生的现金流量净额	5,491,374,433.43	220,110,043.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,386,401.73	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,386,401.73	3,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	867,242,638.55	3,310,526,445.29
投资支付的现金	8,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,934,540,493.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	875,242,638.55	8,245,066,938.41
投资活动产生的现金流量净额	-845,856,236.82	-8,242,066,938.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,966,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,355,469,398.71	22,204,439,602.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	610,699,806.56	679,208,806.56
筹资活动现金流入小计	20,966,169,205.27	30,850,268,409.49
偿还债务支付的现金	23,219,424,865.15	16,268,110,261.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,114,403,885.52	1,255,405,597.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	413,125,000.00	678,015,000.00
筹资活动现金流出小计	24,746,953,750.67	18,201,530,859.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,780,784,545.40	12,648,737,549.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	864,733,651.21	4,626,780,654.68
加：期初现金及现金等价物余额	10,097,189,116.92	8,756,107,634.43
六、期末现金及现金等价物余额	10,961,922,768.13	13,382,888,289.11

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	59,372,484,095.11	39,834,840,060.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,015,642.75	228,166,356.67
经营活动现金流入小计	59,438,499,737.86	40,063,006,417.46
购买商品、接受劳务支付的现金	51,285,932,766.11	36,660,780,994.07
支付给职工以及为职工支付的现金	1,556,405,600.99	1,617,429,241.44
支付的各项税费	1,274,620,000.00	1,017,010,694.97
支付其他与经营活动有关的现金	187,196,370.98	415,642,620.60
经营活动现金流出小计	54,304,154,738.08	39,710,863,551.08
经营活动产生的现金流量净额	5,134,344,999.78	352,142,866.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,386,401.73	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,386,401.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,808,836.60	2,695,396,661.88
投资支付的现金	8,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,939,540,493.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	475,808,836.60	7,634,937,155.00
投资活动产生的现金流量净额	-446,422,434.87	-7,634,937,155.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,966,620,000.00
取得借款收到的现金	20,355,469,398.71	22,068,439,602.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	287,099,806.56	23,099,806.56
筹资活动现金流入小计	20,642,569,205.27	30,058,159,409.49
偿还债务支付的现金	22,999,424,865.15	15,428,210,261.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,091,180,105.32	1,299,041,378.40
支付其他与筹资活动有关的现金	157,925,000.00	273,925,000.00
筹资活动现金流出小计	24,248,529,970.47	17,001,176,640.34
筹资活动产生的现金流量净额	-3,605,960,765.20	13,056,982,769.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,081,961,799.71	5,774,188,480.53
加：期初现金及现金等价物余额	9,153,560,097.99	7,986,789,438.01
六、期末现金及现金等价物余额	10,235,521,897.70	13,760,977,918.54

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩浩 会计机构负责人：赵浩浩

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用