

公司代码：600307

公司简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 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.....	5
四、	附录.....	8

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）赵利军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	37,894,049,682.53	38,781,650,800.70	-2.29
归属于上市公司股东的净资产	9,542,269,072.73	9,069,069,025.03	5.22
	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	1,999,233,848.91	-949,725,903.66	不适用
	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	27,669,043,608.81	43,295,089,799.21	-36.09
归属于上市公司股东的净利润	451,475,390.27	-3,526,627,996.69	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	447,751,928.26	-3,526,530,501.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.85	-24.05	增加28.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0721	-0.5631	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0721	-0.5631	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-7,012,360.23	-6,839,100.48	
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	4,251,207.44	5,436,140.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,463,864.08	5,126,422.20	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,702,711.29	3,723,462.02	

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)		340,224				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	3,431,600,950	54.79	0	无	0	国有法人
马洪顺	29,165,338	0.47	0	未知	0	境内自然人
海通证券股份有限公司 —中融国证钢铁行业指 数分级证券投资基金	26,740,969	0.43	0	未知	0	其他
宋莹	16,623,993	0.27	0	未知	0	境内自然人
赵东岭	14,516,313	0.23	0	未知	0	境内自然人
黄奕操	12,470,822	0.20	0	未知	0	境内自然人
中国石油天然气集团公 司企业年金计划—中国 工商银行股份有限公司	9,607,200	0.15	0	未知	0	其他
王志伟	8,000,000	0.13	0	未知	0	境内自然人
陆凯	6,564,198	0.10	0	未知	0	境内自然人
何和平	5,800,500	0.09	0	未知	0	境内自然人
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
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	3,431,600,950	人民币普通股	3,431,600,950
马洪顺	29,165,338	人民币普通股	29,165,338
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	26,740,969	人民币普通股	26,740,969
宋莹	16,623,993	人民币普通股	16,623,993
赵东岭	14,516,313	人民币普通股	14,516,313
黄奕操	12,470,822	人民币普通股	12,470,822
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	9,607,200	人民币普通股	9,607,200
王志伟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
陆凯	6,564,198	人民币普通股	6,564,198
何和平	5,800,500	人民币普通股	5,800,500
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

1. 应收账款较年初下降74%，主要因公司加强应收债权清收力度，清收欠款增加所致；
2. 其他应收款较年初上升177%，主要因公司收款节奏影响，临时性应收款项增加所致；
3. 在建工程较年初下降46%，主要因部分在建项目完成转固定资产影响所致；
4. 递延所得税资产较年初下降39%，主要因转回不能抵扣的以前年度待弥补亏损所致；
5. 预收账款较年初下降64%，主要因公司加快结算节奏影响，阶段性预收款项减少所致；
6. 其他流动负债较年初上升388%，主要因尚未结算的经营性费用增加所致；
7. 专项应付款较年初上升398%，主要因收到榆钢化解过剩产能安置人工的奖补资金所致
8. 营业收入、营业成本较上年同期分别下降36%、45%，主要因钢材销量下降及收缩贸易业务所致。
9. 销售费用较上年同期下降32%，主要因产品销量下降，以及公司优化产品流向、积极争取铁路优惠政策等措施影响所致。

10. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，主要因报告期内公司通过深化改革，主动适应市场变化，深入挖掘经营潜力，切实增强企业活力，提升管理效率，同时受钢铁行业市场回暖及钢材价格回升等因素影响，使公司经营状况和盈利能力得到了持续改善。

11. 经营活动产生的现金流量净额变动：主要因公司报告期内公司经营状况改善及销售回款现汇比例增加等因素影响。

12. 投资活动产生的现金流量净额变动：主要因固定资产及工程购建支出减少所致。

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

公司于2013年1月完成了非公开发行股票工作，所募集资金已全部按预定用途规范投入使用，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。募集资金专用账户已注销，账户余额合计124万元（全部为利息收入）用于补充公司流动资金。

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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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。	长期有效	否	是	不适用	不适用

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 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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
--------------	--------	---	------	---	---	-----	-----

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

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	程子建
日期	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,816,075,869.47	2,477,589,089.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,345,616,774.94	1,934,551,034.81
应收账款	246,994,317.65	965,578,274.89
预付款项	404,818,833.65	315,834,539.52
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	105,254,590.81	37,990,021.74
买入返售金融资产		
存货	2,267,149,749.37	2,331,422,136.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,702,121.06	6,190,568.29
流动资产合计	8,187,612,256.95	8,069,155,664.84
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	220,000,000.00	220,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,038,159.00	411,246,148.45
投资性房地产		
固定资产	25,101,615,953.26	25,411,931,535.37
在建工程	437,664,161.93	813,130,504.88

工程物资	10,667,447.54	11,208,454.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,139,966,232.88	3,200,999,001.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,533,183.26	10,315,632.83
递延所得税资产	380,667,410.62	624,213,571.00
其他非流动资产	9,284,877.09	9,450,287.95
非流动资产合计	29,706,437,425.58	30,712,495,135.86
资产总计	37,894,049,682.53	38,781,650,800.70
流动负债：		
短期借款	18,861,038,400.01	18,524,660,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,251,993,553.83	1,546,398,410.20
应付账款	3,081,703,112.51	4,302,943,742.13
预收款项	270,545,813.17	743,621,906.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	190,236,949.56	172,603,849.30
应交税费	-325,465,813.55	-319,912,139.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	163,417,476.40	154,600,764.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,232,475,200.00	1,232,475,200.00
其他流动负债	137,901,811.23	31,507,562.84
流动负债合计	25,863,846,503.16	26,388,899,296.81
非流动负债：		
长期借款	1,890,948,800.00	2,859,488,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	164,451,233.41	33,040,000.00
预计负债		
递延收益	355,528,031.25	344,681,264.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,410,928,064.66	3,237,209,264.66
负债合计	28,274,774,567.82	29,626,108,561.47
所有者权益		
股本	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,866,732,170.70	6,866,732,170.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	103,972,980.22	82,248,322.80
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	-4,959,973,097.17	-5,411,448,487.45
归属于母公司所有者权益合计	9,542,269,072.73	9,069,069,025.03
少数股东权益	77,006,041.98	86,473,214.20
所有者权益合计	9,619,275,114.71	9,155,542,239.23
负债和所有者权益总计	37,894,049,682.53	38,781,650,800.70

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：赵利军

母公司资产负债表

2016 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	2,433,551,010.36	1,308,516,248.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,012,760,755.07	1,397,376,217.30
应收账款	1,354,431,507.94	1,992,956,360.32
预付款项	215,372,731.31	123,131,364.12

应收利息		
应收股利		
其他应收款	509,634,466.10	414,559,814.08
存货	1,505,137,404.36	1,494,669,863.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,030,887,875.14	6,731,209,868.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	220,000,000.00	220,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,393,063,994.44	6,472,841,745.72
长期股权投资	6,852,087,022.27	6,849,783,175.16
投资性房地产		
固定资产	17,861,079,299.21	18,368,280,689.58
在建工程	123,891,195.36	21,524,710.82
工程物资		23,317.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,746,905,496.49	2,799,939,730.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,583,000.00	9,958,300.00
递延所得税资产	53,083,556.37	87,245,097.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,259,693,564.14	34,829,596,766.32
资产总计	42,290,581,439.28	41,560,806,634.57
流动负债：		
短期借款	18,861,038,400.01	18,524,660,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,186,000,000.00	1,513,600,000.00
应付账款	2,386,951,244.26	3,605,784,383.26
预收款项	1,023,788,288.84	638,814,709.39
应付职工薪酬	138,749,593.80	130,272,219.87
应交税费	-54,869,823.79	-39,695,140.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,467,877.48	96,122,465.75
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,232,475,200.00	1,232,475,200.00
其他流动负债	104,586,779.34	18,532,562.84
流动负债合计	26,067,187,559.94	25,720,566,400.80
非流动负债:		
长期借款	1,890,948,800.00	2,859,488,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	136,000,000.00	
预计负债		
递延收益	235,643,699.98	233,235,699.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,262,592,499.98	3,092,723,699.98
负债合计	28,329,780,059.92	28,813,290,100.78
所有者权益:		
股本	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,203,051,193.51	7,203,051,193.51
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	68,841,587.49	55,871,939.10
盈余公积	1,268,169,024.23	1,268,169,024.23
未分配利润	-842,617,849.87	-2,042,933,047.05
所有者权益合计	13,960,801,379.36	12,747,516,533.79
负债和所有者权益总计	42,290,581,439.28	41,560,806,634.57

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: 赵利军

合并利润表

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	9,238,804,790.60	9,508,221,830.03	27,669,043,608.81	43,295,089,799.21
其中: 营业收入	9,238,804,790.60	9,508,221,830.03	27,669,043,608.81	43,295,089,799.21
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,831,659,154.96	11,921,506,531.18	26,962,433,956.53	47,603,163,591.01
其中：营业成本	7,704,874,090.15	10,012,752,725.11	23,219,126,285.20	42,467,321,238.44
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	29,451,654.49	40,628,841.60	111,435,057.64	97,230,231.18
销售费用	304,048,886.79	465,764,372.60	1,048,971,795.43	1,542,880,823.03
管理费用	517,391,816.24	708,902,265.94	1,701,291,299.08	2,235,603,141.02
财务费用	275,974,707.29	676,785,215.58	895,921,069.67	1,240,439,603.55
资产减值损失	-82,000.00	16,673,110.35	-14,311,550.49	19,688,553.79
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）		-5,669,835.18	-14,207,989.45	-6,211,472.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	407,145,635.64	-2,418,954,536.33	692,401,662.83	-4,314,285,264.31
加：营业外收入	6,084,975.43	1,855,352.17	15,648,254.42	5,959,886.22
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支	2,382,264.14	2,063,808.12	11,924,792.40	6,023,622.48

出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	410,848,346.93	-2,419,162,992.28	696,125,124.85	-4,314,349,000.57
减：所得税费用	188,735,995.52	-420,177,029.47	254,116,906.80	-772,827,059.32
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	222,112,351.41	-1,998,985,962.81	442,008,218.05	-3,541,521,941.25
归属于母公司所有者的净利润	224,135,782.34	-1,992,371,690.73	451,475,390.27	-3,526,627,996.69
少数股东损益	-2,023,430.93	-6,614,272.08	-9,467,172.22	-14,893,944.56
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	222,112,351.41	-1,998,985,962.81	442,008,218.05	-3,541,521,941.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,135,782.34	-1,992,371,690.73	451,475,390.27	-3,526,627,996.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,023,430.93	-6,614,272.08	-9,467,172.22	-14,893,944.56
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0358	-0.3181	0.0721	-0.5631
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0358	-0.3181	0.0721	-0.5631

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：赵利军

母公司利润表

2016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	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	4,956,818,449.45	8,712,642,121.19	15,869,274,790.65	40,481,011,907.67
减：营业成本	3,663,737,787.81	9,033,210,566.81	11,569,538,882.07	39,136,586,273.93
营业税金 及附加	26,844,577.17	37,132,664.87	104,046,959.27	87,889,826.22
销售费用	269,090,676.34	351,133,447.24	908,707,279.14	1,195,341,014.44
管理费用	348,162,458.16	567,123,403.27	1,161,463,290.01	1,816,835,037.49
财务费用	276,167,543.42	678,404,969.48	900,172,763.68	1,242,650,418.01
资产减值 损失	-82,000.00	16,689,992.58	-2,285,242.36	19,705,436.02
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）	1,411,854.35	1,743,506.91	2,303,847.11	3,064,426.06
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	374,309,260.90	-1,969,309,416.15	1,229,934,705.95	-3,014,931,672.38
加：营业外收 入	5,397,363.06	751,382.33	13,954,101.98	1,230,998.65
其中：非 流动资产处置利 得				
减：营业外支 出	134,271.00	1,867,574.76	9,412,069.52	3,466,661.79
其中：非 流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	379,572,352.96	-1,970,425,608.58	1,234,476,738.41	-3,017,167,335.52
减：所得税 费用		-295,044,365.69	34,161,541.23	-453,155,166.08
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	379,572,352.96	-1,675,381,242.89	1,200,315,197.18	-2,564,012,169.44
五、其他综合收益				

的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	379,572,352.96	-1,675,381,242.89	1,200,315,197.18	-2,564,012,169.44

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：赵利军

合并现金流量表

2016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	25,434,742,804.78	38,208,327,959.80
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	20,367,577.24	
收到其他与经营活动有关的现金	226,390,043.92	397,633,776.97
经营活动现金流入小计	25,681,500,425.94	38,605,961,736.77
购买商品、接受劳务支付的现金	20,547,529,018.83	36,044,875,932.03
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	1,825,904,443.39	1,990,777,653.66
支付的各项税费	1,131,789,944.67	1,042,178,853.67

支付其他与经营活动有关的现金	177,043,170.14	477,855,201.07
经营活动现金流出小计	23,682,266,577.03	39,555,687,640.43
经营活动产生的现金流量净额	1,999,233,848.91	-949,725,903.66
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,022,200.00	408,068,802.56
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流出小计	330,022,200.00	426,068,802.56
投资活动产生的现金流量净额	-330,022,200.00	-426,068,802.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	19,686,223,900.00	16,074,735,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	162,500,000.00	547,400,000.00
筹资活动现金流入小计	19,848,723,900.00	16,622,135,000.00
偿还债务支付的现金	20,318,384,700.00	20,962,545,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,564,068.71	1,115,792,341.44
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	269,830,000.00	277,000,000.00
筹资活动现金流出小计	21,286,778,768.71	22,355,337,741.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,438,054,868.71	-5,733,202,741.44
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	231,156,780.20	-7,108,997,447.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,315,089,089.25	11,176,818,247.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,546,245,869.45	4,067,820,799.36

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：赵利军

母公司现金流量表

2016 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	13,915,402,515.90	37,178,402,529.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,406,224.66	296,531,486.17
经营活动现金流入小计	14,114,808,740.56	37,474,934,015.94
购买商品、接受劳务支付的现金	8,708,629,413.61	35,842,886,973.04
支付给职工以及为职工支付的现金	1,589,798,954.33	1,604,900,827.01
支付的各项税费	1,071,117,802.35	952,004,572.86
支付其他与经营活动有关的现金	113,968,407.65	227,197,667.47
经营活动现金流出小计	11,483,514,577.94	38,626,990,040.38
经营活动产生的现金流量净额	2,631,294,162.62	-1,152,056,024.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,000,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		22,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,534,532.37	358,503,242.61
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,534,532.37	358,503,242.61
投资活动产生的现金流量净额	-175,534,532.37	-336,503,242.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,686,223,900.00	16,074,735,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,000,000.00	443,700,000.00
筹资活动现金流入小计	19,795,223,900.00	16,518,435,000.00
偿还债务支付的现金	20,318,384,699.99	20,962,545,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,564,068.71	1,110,874,937.50

支付其他与筹资活动有关的现金	234,230,000.00	226,000,000.00
筹资活动现金流出小计	21,251,178,768.70	22,299,420,337.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,455,954,868.70	-5,780,985,337.50
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	999,804,761.55	-7,269,544,604.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,516,248.82	10,422,089,051.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,199,321,010.37	3,152,544,446.66

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：赵利军

4.2 审计报告

适用 不适用