

公司代码：601968

公司简称：宝钢包装

# 上海宝钢包装股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
贾砚林	董事长	因公务出差无法出席	曹清

1.3 公司负责人董事长贾砚林、总经理庄建军、主管会计工作负责人庄建军及会计机构负责人（会计主管人员）王骏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、公司基本情况

### 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	6,120,862,838.55	5,828,455,049.58	5.02
归属于上市公司股东的净资产	1,977,088,911.24	2,010,248,633.30	-1.65
期末总股本	833,333,300.00	833,333,300.00	0.00
	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	149,006,637.15	331,942,564.60	-55.11
	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	3,477,156,144.81	2,946,912,303.40	17.99
归属于上市公司	-19,952,757.92	12,494,057.76	-259.70

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,771,531.96	404,747.23	-9,185.06
加权平均净资产收益率(%)	-1.00%	0.62%	减少 1.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00

## 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	-6,997.65	183,146.42	
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	2,095,903.34	8,874,853.81	与资产相关的补贴为 289.77 万元；与损益相关的补贴为 597.71 万元，具体明细见各项备注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,028,535.76	8,298,199.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,097.26	4,231,441.49	
少数股东权益影响额(税后)	-57,119.95	-743,497.72	
所得税影响额	-732,859.73	-4,025,369.66	
合计	2,730,559.03	16,818,774.04	

## 备注：

1、报告期内，上海宝钢包装股份有限公司收到上海宝山工业园区管理委员会拨付的上市配套扶持资金 50 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益；

2、报告期内，成都宝钢制罐有限公司收到成都市新都区管理委员会拨付的项目建设补贴 73.28 万元和成都市人力资源和社会保障局拨付的稳岗补贴 1.59 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益；

3、报告期内，武汉宝钢制罐有限公司收到武汉市事业保险管理办公室失业保险基金拨付的稳岗补贴 7.3 万元和武汉市环境保护局拨付的治理补贴 50 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益；

4、报告期内，河南宝钢制罐有限公司收到卫辉市工业与信息化委员会奖励资金 5 万元，作为

2017 年度营业外收入计入当期损益。

5、报告期内，上海宝钢包装股份有限公司上海印铁分公司收到宝山区清洁生产补贴 20 万元和上海市知识产权局拨付的专利资助费 0.66 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益；

6、报告期内，上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司收到北京市政府支付的环保奖励资金 88 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益。

7、报告期内，武汉宝钢印铁有限公司收到武汉市黄陂区拨付的 2016 年高新技术企业认定补助 5 万元、黄陂区科技局 2016 年通过国家高新企业认定奖励 5 万元和黄陂区财政局拨付科技奖励 291.88 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益；

## 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）				75,081		
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	
宝钢金属有限公司	470,368,593	56.44	470,368,593	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	20,833,330	2.50	20,833,330	无	0	其他
华宝投资有限公司	19,198,718	2.30	19,198,718	无	0	国有法人
宝钢集团南通线材制品有限公司	9,599,359	1.15	9,599,359	无	0	国有法人
朱淑杰	4,068,000	0.49	0	无	0	境内自然人
林仲	3,237,000	0.39	0	无	0	境内自然人
安徽钜瑞资产管理有限公司—钜洋量化对冲一号证券投资基金	1,520,000	0.18	0	无	0	其他
纪欣	1,508,900	0.18	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,258,200	0.15	0	无	0	其他
李强	1,126,100	0.14	0	无	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
朱淑杰	4,068,000	人民币普通股	4,068,000
林仲	3,237,000	人民币普通股	3,237,000
安徽钜瑞资产管理有限公司—钜沅量化对冲一号证券投资基金	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
纪欣	1,508,900	人民币普通股	1,508,900
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,258,200	人民币普通股	1,258,200
李强	1,126,100	人民币普通股	1,126,100
中融国际信托有限公司—中融—润京汇金量化1号证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
安徽赋成资产管理有限公司—赋成对冲9号证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
何迎春	989,600	人民币普通股	989,600
锦原（上海）投资有限公司	973,400	人民币普通股	973,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司；宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于在2017年前三季度到期兑付了较多2016年应付票据；由于销售收入同比增长18%，导致应收账款相应增加；购买铝材的预付款同比增加较多。

2、归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要是由于受公司所处行业的经营态势影响，公司两片罐产品销价依然处于历史低位，但随着钢、铝等原材料的价格同比大幅上涨，导致公司的毛利率同比下降，同时由于新建项目投产和科研费用投入导致公司期间费用同比增加，进一步加剧公司的经营压力。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

### 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

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司预测年初至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比将可能亏损或发生不利变动，主要原因是金属包装市场竞争继续加剧，产品售价仍处于低位，原材料价格大幅波动。

公司名称	上海宝钢包装股份有限公司
法定代表人	贾砚林
日期	2017年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海宝钢包装股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	366,272,994.62	120,268,520.65
应收票据	8,871,589.62	24,923,353.04
应收账款	1,111,591,550.66	949,354,849.76
预付款项	535,438,994.07	315,356,426.45
应收利息	68,982.00	0.00
应收股利	2,690,000.00	0.00
其他应收款	40,687,401.05	14,987,805.27
存货	689,216,559.85	806,589,255.69
其他流动资产	131,552,779.35	312,264,692.91
流动资产合计	2,886,390,851.22	2,543,744,903.77
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	17,550,000.00	17,550,000.00
长期应收款	30,108,953.38	30,094,880.47
固定资产	2,919,225,669.86	2,904,729,800.30
在建工程	37,812,155.45	88,691,620.45
工程物资	1,086,157.88	1,282,189.99
固定资产清理	6,904,596.46	26,807.75
无形资产	176,999,788.19	178,731,096.29
长期待摊费用	237,869.58	277,747.38
递延所得税资产	33,751,313.74	36,317,944.57
其他非流动资产	10,795,482.79	27,008,058.61
非流动资产合计	3,234,471,987.33	3,284,710,145.81
资产总计	6,120,862,838.55	5,828,455,049.58
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,108,703,363.77	1,415,933,796.87
应付票据	696,716,705.38	540,676,752.02
应付账款	531,463,341.10	619,840,648.87
预收款项	32,438,109.80	52,166,044.00
应付职工薪酬	16,992,909.31	21,886,551.46
应交税费	23,233,211.48	26,664,587.95



应付利息	4,007,638.08	3,025,555.36
应付股利	565,703.61	565,703.61
其他应付款	120,524,914.40	73,071,993.57
一年内到期的非流动负债	47,460,069.83	75,086,680.50
其他流动负债	29,096,329.68	432,151,282.29
流动负债合计	3,611,202,296.44	3,261,069,596.50
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	327,961,941.05	354,305,013.74
递延收益	56,771,571.86	59,669,281.88
非流动负债合计	384,733,512.91	413,974,295.62
负债合计	3,995,935,809.35	3,675,043,892.12
<b>所有者权益</b>		
股本	833,333,300.00	833,333,300.00
资本公积	752,597,211.96	752,597,211.96
其他综合收益	4,683,639.63	14,557,270.57
盈余公积	47,240,756.46	47,240,756.46
未分配利润	339,234,003.19	362,520,094.31
归属于母公司所有者权益合计	1,977,088,911.24	2,010,248,633.30
少数股东权益	147,838,117.96	143,162,524.16
所有者权益合计	2,124,927,029.20	2,153,411,157.46
负债和所有者权益总计	6,120,862,838.55	5,828,455,049.58

法定代表人: 贾砚林

主管会计工作负责人: 庄建军

会计机构负责人: 王骏

### 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位: 上海宝钢包装股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	168,019,415.24	2,526,386.46
应收票据	530,000.00	7,351,901.32
应收账款	470,644,915.31	428,297,706.25
预付款项	412,362,753.25	194,799,092.82
应收利息	77,221.73	77,221.73
应收股利	41,307,739.79	38,617,739.79
其他应收款	6,660,626.60	7,881,973.45
存货	138,270,788.88	206,019,161.71
其他流动资产	187,177,087.25	354,815,558.83
流动资产合计	1,425,050,548.05	1,240,386,742.36
<b>非流动资产:</b>		

## 2017 年第三季度报告

可供出售金融资产	17,550,000.00	17,550,000.00
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	2,061,439,939.97	2,061,439,939.97
固定资产	248,198,488.31	252,498,979.80
在建工程	698,572.64	6,242,063.17
无形资产	44,275,420.49	41,398,321.09
递延所得税资产	4,652,421.51	4,652,421.51
其他非流动资产	1,291,735.07	2,726,026.79
非流动资产合计	2,408,106,577.99	2,416,507,752.33
资产总计	3,833,157,126.04	3,656,894,494.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,410,000,000.00	752,733,775.42
应付票据	350,283,919.70	267,761,061.38
应付账款	171,727,533.04	245,193,983.81
预收款项	18,417,551.53	21,169,087.30
应付职工薪酬	8,388,935.95	12,052,058.72
应交税费	4,206,302.89	3,660,273.85
应付利息	2,218,458.76	1,766,623.89
其他应付款	8,906,245.21	16,054,380.44
一年内到期的非流动负债	34,116,616.69	33,283,292.00
其他流动负债	0.00	409,368,888.86
流动负债合计	2,008,265,563.77	1,763,043,425.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	68,595,326.00	91,071,439.98
递延收益	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计	69,115,326.00	91,591,439.98
负债合计	2,077,380,889.77	1,854,634,865.65
<b>所有者权益：</b>		
股本	833,333,300.00	833,333,300.00
资本公积	785,422,819.31	785,422,819.31
盈余公积	41,799,462.69	41,799,462.69
未分配利润	95,220,654.27	141,704,047.04
所有者权益合计	1,755,776,236.27	1,802,259,629.04
负债和所有者权益总计	3,833,157,126.04	3,656,894,494.69

法定代表人：贾砚林

主管会计工作负责人：庄建军

会计机构负责人：王骏

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

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	1,285,885,298.46	1,238,674,774.06	3,477,156,144.81	2,946,912,303.40
其中：营业收入	1,285,885,298.46	1,238,674,774.06	3,477,156,144.81	2,946,912,303.40
二、营业总成本	1,283,831,213.99	1,216,656,480.74	3,506,622,281.59	2,937,197,284.78
其中：营业成本	1,148,055,781.69	1,102,899,607.45	3,127,644,522.19	2,603,836,867.17
税金及附加	6,315,809.06	2,926,208.65	15,049,157.61	8,923,741.28
销售费用	47,010,294.39	47,620,453.25	145,968,412.00	127,596,659.26
管理费用	50,601,983.76	41,256,585.61	133,162,875.20	131,055,118.81
财务费用	31,482,450.43	22,357,841.72	85,496,995.06	63,148,951.33
资产减值损失	364,894.66	-404,215.94	-699,680.47	2,635,946.93
投资收益（损失以“－”号填列）	1,028,535.76	2,284,995.39	8,298,199.70	5,997,677.46
其他收益	464,211.66	0.00	1,392,634.98	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,546,831.89	24,303,288.71	-19,775,302.10	15,712,696.08
加：营业外收入	2,402,748.38	4,486,342.88	12,971,033.96	10,626,518.07
其中：非流动资产处置利得	-192,454.40	-157,938.56	0.00	0.00
减：营业外支出	374,957.09	1,018,849.51	1,074,227.22	1,677,245.81
其中：非流动资产处置损失	6,997.65	29,488.50	9,307.98	47,125.85
四、利润总额	5,574,623.18	27,770,782.08	-7,878,495.36	24,661,968.34

(亏损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	-1,343,742.88	3,161,361.18	7,202,271.65	10,897,439.85
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	6,918,366.06	24,609,420.90	-15,080,767.01	13,764,528.49
归属于母公司所有者的净利润	3,549,855.53	22,078,537.77	-19,952,757.92	12,494,057.76
少数股东损益	3,368,510.53	2,530,883.13	4,871,990.91	1,270,470.73
六、其他综合收益的税后净额	-7,710,992.13	5,297,105.48	-10,070,028.05	21,640,231.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,775,512.75	4,177,630.96	-9,873,630.94	17,293,934.71
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,775,512.75	4,177,630.96	-9,873,630.94	17,293,934.71
5. 外币财务报表折算差额	-6,775,512.75	4,177,630.96	-9,873,630.94	17,293,934.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-935,479.38	1,119,474.52	-196,397.11	4,346,296.73
七、综合收益总额	-792,626.07	29,906,526.38	-25,150,795.06	35,404,759.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,225,657.22	26,256,168.73	-29,826,388.86	29,787,992.47
归属于少数股东的综合收益总额	2,433,031.15	3,650,357.65	4,675,593.80	5,616,767.46
八、每股收				

益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.03	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.03	-0.02	0.01

定代表人：贾砚林

主管会计工作负责人：庄建军

会计机构负责人：王骏

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

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、营业收入	407,020,343.10	753,241,410.32	1,133,487,889.23	1,713,288,573.83
减：营业成本	379,141,590.74	712,617,502.76	1,045,267,548.43	1,587,715,395.57
税金及附加	930,259.05	222,779.40	2,497,081.28	2,140,914.59
销售费用	1,575,538.85	4,345,980.76	13,596,021.25	13,752,422.01
管理费用	30,706,612.61	23,853,265.11	79,254,178.06	70,752,897.74
财务费用	18,255,558.07	11,061,112.27	47,000,500.63	31,056,322.09
资产减值 损失	0.00	-660,888.32	241,922.75	142,564.29
投资收益 (损失以“-”号 填列)	1,028,535.76	6,799,878.5	8,298,199.70	10,512,560.57
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-22,560,680.46	8,601,536.84	-46,071,163.47	18,240,618.11
加：营业外收入	1,080,000.00	375,648.76	1,953,361.16	677,588.89
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-21,480,680.46	8,977,185.60	-44,117,802.31	18,918,207.00
减：所得税费 用	-967,742.74	637,751.48	-967,742.74	2,128,904.69
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	-20,512,937.72	8,339,434.12	-43,150,059.57	16,789,302.31
五、其他综合收益 的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	-20,512,937.72	8,339,434.12	-43,150,059.57	16,789,302.31

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：贾砚林

主管会计工作负责人：庄建军

会计机构负责人：王骏

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,518,293,512.91	3,025,277,973.38
收到的税费返还	37,002,190.68	797,779.90
收到其他与经营活动有关的现金	84,570,327.06	35,687,964.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,639,866,030.65</b>	<b>3,061,763,717.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,129,963,180.67	2,405,007,404.34
支付给职工以及为职工支付的现金	148,012,240.15	142,781,387.55
支付的各项税费	93,000,014.65	104,987,075.93
支付其他与经营活动有关的现金	119,883,958.03	77,045,285.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,490,859,393.50</b>	<b>2,729,821,152.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>149,006,637.15</b>	<b>331,942,564.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,194,040.70	6,396,916.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-27,000.00	2,742,356.45
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>255,167,040.70</b>	<b>459,139,273.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,478,302.45	386,985,998.63
投资支付的现金	130,964,043.06	410,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	12,708,799.91
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>318,442,345.51</b>	<b>809,694,798.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-63,275,304.81</b>	<b>-350,555,525.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,990,754,681.87	1,450,430,216.22
发行债券收到的现金	0.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,268,351.25	101,746,051.39

筹资活动现金流入小计	2,015,023,033.12	1,952,176,267.61
偿还债务支付的现金	1,749,980,362.72	1,780,432,030.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,873,631.57	82,846,137.40
支付其他与筹资活动有关的现金	36,903,098.22	106,459,782.17
筹资活动现金流出小计	1,871,757,092.51	1,969,737,949.85
筹资活动产生的现金流量净额	143,265,940.61	-17,561,682.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	432,533.64	17,091,519.77
五、现金及现金等价物净增加额	229,429,806.59	-19,083,123.11
加：期初现金及现金等价物余额	103,235,063.83	235,500,726.28
六、期末现金及现金等价物余额	332,664,870.42	216,417,603.17

法定代表人：贾砚林

主管会计工作负责人：庄建军

会计机构负责人：王骏

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	946,249,788.93	809,185,159.13
收到的税费返还	35,673,934.08	58,583.33
收到其他与经营活动有关的现金	14,019,105.03	4,978,888.80
经营活动现金流入小计	995,942,828.04	814,222,631.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,753,235.28	788,622,684.99
支付给职工以及为职工支付的现金	49,898,734.31	47,309,760.14
支付的各项税费	11,856,967.77	33,062,397.16
支付其他与经营活动有关的现金	39,931,819.85	8,034,678.32
经营活动现金流出小计	1,154,440,757.21	877,029,520.61
经营活动产生的现金流量净额	-158,497,929.17	-62,806,889.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	325,543,000.00	530,543,000.00
取得投资收益收到的现金	5,194,040.70	6,396,916.85
投资活动现金流入小计	330,737,040.70	536,939,916.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,714,672.58	11,818,873.33
投资支付的现金	130,000,000.00	625,562,205.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	231.00
投资活动现金流出小计	133,714,672.58	637,381,309.33
投资活动产生的现金流量净额	197,022,368.12	-100,441,392.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,256,063,421.21	553,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,078,801,994.51	2,263,464,187.28
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,334,865,415.72</b>	<b>3,216,464,187.28</b>
偿还债务支付的现金	1,020,439,985.92	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,597,585.35	54,906,757.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,130,859,254.62	2,194,440,482.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,207,896,825.89</b>	<b>2,999,347,239.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>126,968,589.83</b>	<b>217,116,948.01</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>165,493,028.78</b>	<b>53,868,666.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,526,386.46	45,216,126.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>168,019,415.24</b>	<b>99,084,792.66</b>

法定代表人：贾砚林

主管会计工作负责人：庄建军

会计机构负责人：王骏

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用