

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 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.....	5
四、	附录.....	7

## 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洁及会计机构负责人（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、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,704,269,771.72	37,833,802,153.44	-2.99
归属于上市公司股东的净资产	9,870,625,691.69	9,156,247,270.19	7.80
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,571,263,661.93	1,999,233,848.91	-21.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	30,460,787,103.96	27,669,043,608.81	10.09
归属于上市公司股东的净利润	664,716,979.30	451,475,390.27	47.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	646,715,520.88	447,751,928.26	44.44
加权平均净资产收益率(%)	6.99	4.85	增加2.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1061	0.0721	47.16
稀释每股收益(元/股)	0.1061	0.0721	47.16

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)

非流动资产处置损益	-733,806.99	
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	67,987,085.98	19,750,002.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,291,157.95	-1,847,596.50
少数股东权益影响额（税后）	-2,720.33	1,191.66
所得税影响额	-9,667,605.68	97,860.50
合计	53,291,795.03	18,001,458.42

## 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）	310,785				
前十名股东持股情况					
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	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	质押	1,600,000,000	国有法人
马洪顺	24,258,288	0.39	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	16,587,351	0.26	未知		其他
光大兴陇信托有限责任公司－光大兴陇－富堂1号证券投资集合资金信托计划	13,450,000	0.21	未知		其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,420,500	0.21	未知		其他
黄奕操	12,470,822	0.20	未知		境内自然人
王茂云	11,628,903	0.19	未知		境内自然人
华宝信托有限责任公司－“辉煌”29号单一资金信托	10,615,000	0.17	未知		其他
靳坤	10,000,000	0.16	未知		境内自然人
冯瑞芳	9,169,000	0.15	未知		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	24,258,288	人民币普通股	24,258,288		
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	16,587,351	人民币普通股	16,587,351		
光大兴陇信托有限责任公司－光大兴陇－富堂1号证券投资集合资金信托计划	13,450,000	人民币普通股	13,450,000		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,420,500	人民币普通股	13,420,500		
黄奕操	12,470,822	人民币普通股	12,470,822		

王茂云	11,628,903	人民币普通股	11,628,903
华宝信托有限责任公司－“辉煌”29号单一资金信托	10,615,000	人民币普通股	10,615,000
靳坤	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
冯瑞芳	9,169,000	人民币普通股	9,169,000
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。		
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) 应收票据较年初降低60%，主要是现金回款比例较大，导致银行承兑汇票暂时性减少；
- (2) 预付账款较年初增加60%，主要是公司原燃料采购量增加所致；
- (3) 在建工程较年初增加78%，主要是公司本年固定资产在建项目投入增加所致；
- (4) 应付票据较年初降低47%，主要是本期降低签票额所致；
- (5) 应交税费较年初增加35%，主要是钢价上涨引起增值税增加所致；
- (6) 专项应付款较年初降低42%，主要是收到的化解过剩产能的专项奖补资金，用于职工安置发生了安置费用；
- (7) 专项储备较年初增加57%，主要是矿业公司计提的安全生产费用增加所致；
- (8) 少数股东权益较年初降低236%，主要是公司控股子公司翼钢公司本年度亏损所致。
- (9) 营业税金及附加较上年同期增加84%，主要是根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税重分类至“税金及附加”项目下核算所致；
- (10) 资产减值损失较上年同期大幅增加，主要是对控股子公司翼钢公司因化解产能后不再具备复产条件的烧结、炼铁、炼钢等生产系统，以及全资子公司榆钢公司因处置环境发生变化，导致涉及化解产能相关设备转移工作终止而计提的固定资产减值准备所致；
- (11) 营业外收入较上年同期增加372%，主要是公司全资子公司榆钢公司将发生的职工安置费用对应的化解过剩产能专项奖补资金确认为当期损益所致；
- (12) 所得税费用较上年同期减少95%，主要因公司在2016年冲回了递延所得税资产所致。

## 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

公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”），在2015年度面对钢铁行业供需失衡、竞争激烈，钢材价格大幅下跌的情形下，为尽快止滑减亏，积极优化企业内部控制，采取了灵活的生产组织模式，对部分设备及产线进行维护性检修，主动弱化生产产能。随着国家淘汰落后产能及取缔“地条钢”等政策的有效推进，钢铁行业持续回暖，加之榆钢公司新系统维护性检修工作现已完成，榆钢公司为发挥新系统生产优势，增强公司区域竞争力，充分提升公司盈利能力，于10月下旬起进一步恢复生产产能。

## 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	2017年10月27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: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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,956,260,914.79	2,923,792,126.34
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	507,264,841.27	1,278,805,968.25
应收账款	259,313,041.44	342,658,517.59
预付款项	449,093,710.55	279,511,642.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,039,409.78	96,041,262.02
存货	3,890,291,062.56	3,348,981,244.29
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	663,381,366.43	554,067,195.33
流动资产合计	8,803,644,346.82	8,823,857,956.39
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	212,500,000.00	212,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,129,371.98	368,394,761.43
投资性房地产		
固定资产	23,500,196,582.40	24,810,394,589.06
在建工程	624,120,081.58	349,576,309.26
工程物资	27,378.63	
固定资产清理		
无形资产	3,058,245,462.21	3,120,021,751.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,975,473.17	9,457,900.00
递延所得税资产	35,070,340.01	34,073,718.12

其他非流动资产	104,360,734.92	105,525,167.69
非流动资产合计	27,900,625,424.90	29,009,944,197.05
资产总计	36,704,269,771.72	37,833,802,153.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,412,710,000.00	18,509,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,297,480,000.00	2,465,734,291.02
应付账款	3,919,146,741.30	3,669,457,041.02
预收款项	382,577,672.44	312,962,953.46
应付职工薪酬	205,327,154.98	279,703,061.99
应交税费	159,407,251.10	117,513,633.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	198,143,407.10	216,620,176.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		554,960,000.00
其他流动负债	32,817,132.48	32,696,853.29
流动负债合计	24,607,609,359.40	26,159,198,010.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,860,000,000.00	2,040,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	83,581,465.07	145,705,308.69
预计负债	6,000,000.00	
递延收益	311,697,649.58	306,877,649.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,261,279,114.65	2,492,582,958.27
负债合计	26,868,888,474.05	28,651,780,968.66
<b>所有者权益</b>		
股本	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
其他权益工具		
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	136,666,369.34	87,004,927.15
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	-4,664,309,867.33	-5,329,026,846.64
归属于母公司所有者权益合计	9,870,625,691.69	9,156,247,270.19



少数股东权益	-35,244,394.02	25,773,914.59
所有者权益合计	9,835,381,297.67	9,182,021,184.78
负债和所有者权益总计	36,704,269,771.72	37,833,802,153.44

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

## 母公司资产负债表

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,568,713,819.24	2,600,735,354.20
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	407,284,941.50	1,158,966,719.94
应收账款	1,475,812,243.81	1,305,679,333.33
预付款项	376,725,983.81	86,747,787.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,448,942,569.47	516,407,143.44
存货	2,674,662,620.79	2,435,851,062.80
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	133,570,337.40	152,196,285.13
流动资产合计	9,085,712,516.02	8,256,583,686.29
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	212,500,000.00	212,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,524,762,907.17	6,345,725,179.46
长期股权投资	9,031,307,791.20	8,336,601,174.23
投资性房地产		
固定资产	14,441,703,014.98	16,299,863,196.19
在建工程	368,371,904.33	94,459,887.42
工程物资	27,378.63	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,465,376,713.27	2,728,999,790.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		9,457,900.00

递延所得税资产	15,605,012.11	15,605,012.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,059,654,721.69	34,043,212,140.05
资产总计	42,145,367,237.71	42,299,795,826.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,287,710,000.00	18,509,550,000.00
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	1,194,580,000.00	2,463,730,000.00
应付账款	3,472,077,466.81	3,311,946,533.43
预收款项	817,836,508.14	590,698,258.62
应付职工薪酬	139,617,607.97	231,712,281.75
应交税费	76,128,372.93	95,563,865.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,527,437.14	169,397,270.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		554,960,000.00
其他流动负债	209,710,101.12	19,721,853.29
流动负债合计	24,351,187,494.11	25,947,280,063.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,860,000,000.00	2,040,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	42,011,513.27	108,796,612.81
预计负债		
递延收益	203,158,233.31	207,438,233.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,105,169,746.58	2,356,234,846.12
负债合计	26,456,357,240.69	28,303,514,909.13
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
其他权益工具		
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	48,885,293.34	48,212,133.06
盈余公积	1,268,169,024.23	1,268,169,024.23
未分配利润	905,547,061.94	-786,508,857.59

## 2017年第三季度报告

所有者权益合计	15,689,009,997.02	13,996,280,917.21
负债和所有者权益总计	42,145,367,237.71	42,299,795,826.34

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

2017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	11,133,078,892.58	9,238,804,790.60	30,460,787,103.96	27,669,043,608.81
其中：营业收入	11,133,078,892.58	9,238,804,790.60	30,460,787,103.96	27,669,043,608.81
二、营业总成本	10,885,412,323.28	8,831,659,154.96	29,902,401,479.64	26,962,433,956.53
其中：营业成本	9,541,002,625.84	7,704,874,090.15	26,086,700,792.54	23,219,126,285.20
税金及附加	66,335,742.95	29,451,654.49	205,576,531.29	111,435,057.64
销售费用	339,542,337.87	304,048,886.79	1,050,240,302.53	1,048,971,795.43
管理费用	418,957,506.19	517,391,816.24	1,551,782,224.09	1,701,291,299.08
财务费用	-41,971,542.95	275,974,707.29	417,281,635.04	895,921,069.67
资产减值损失	561,545,653.38	-82,000.00	590,819,994.15	-14,311,550.49
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）	-1,913,991.13		-11,265,389.45	-14,207,989.45
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）				
其他收益	5,375,401.48		5,375,401.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	251,127,979.65	407,145,635.64	552,495,636.35	692,401,662.83
加：营业外收入	25,567,429.99	6,084,975.43	73,905,484.05	15,648,254.42
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	7,665,023.73	2,382,264.14	10,943,363.01	11,924,792.40
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	269,030,385.91	410,848,346.93	615,457,757.39	696,125,124.85
减：所得税费用	9,425,011.05	188,735,995.52	11,759,086.69	254,116,906.80
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	259,605,374.86	222,112,351.41	603,698,670.70	442,008,218.05
归属于母公司所有者的净利润	313,947,980.96	224,135,782.34	664,716,979.30	451,475,390.27
少数股东损益	-54,342,606.10	-2,023,430.93	-61,018,308.60	-9,467,172.22
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	259,605,374.86	222,112,351.41	603,698,670.70	442,008,218.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,947,980.96	224,135,782.34	664,716,979.30	451,475,390.27
归属于少数股东的综合收益总额	-54,342,606.10	-2,023,430.93	-61,018,308.60	-9,467,172.22
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0501	0.0358	0.1061	0.0721
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0501	0.0358	0.1061	0.0721

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

2017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	6,850,449,481.46	4,956,818,449.45	19,532,520,090.12	15,869,274,790.65
减：营业成本	5,542,193,698.95	3,663,737,787.81	15,451,878,964.92	11,569,538,882.07

## 2017年第三季度报告

税金及附加	53,307,729.89	26,844,577.17	167,877,565.55	104,046,959.27
销售费用	286,920,319.57	269,090,676.34	887,274,798.50	908,707,279.14
管理费用	156,781,047.42	348,162,458.16	960,864,210.07	1,161,463,290.01
财务费用	-52,977,830.88	276,167,543.42	384,045,366.75	900,172,763.68
资产减值损失	95,761.41	-82,000.00	-337,559.35	-2,285,242.36
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）	585,911.87	1,411,854.35	2,646,614.56	2,303,847.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	864,714,666.97	374,309,260.90	1,683,563,358.24	1,229,934,705.95
加：营业外收入	3,131,260.85	5,397,363.06	10,460,208.58	13,954,101.98
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	591,798.00	134,271.00	1,967,647.29	9,412,069.52
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	867,254,129.82	379,572,352.96	1,692,055,919.53	1,234,476,738.41
减：所得税费用				34,161,541.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	867,254,129.82	379,572,352.96	1,692,055,919.53	1,200,315,197.18
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	867,254,129.82	379,572,352.96	1,692,055,919.53	1,200,315,197.18

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

2017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)
<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	28,049,165,934.99	25,434,742,804.78
收到的税费返还	5,375,401.48	20,367,577.24
收到其他与经营活动有关的现金	220,919,296.47	226,390,043.92

经营活动现金流入小计	28,275,460,632.94	25,681,500,425.94
购买商品、接受劳务支付的现金	23,317,862,557.93	20,547,529,018.83
支付给职工以及为职工支付的现金	1,993,541,020.44	1,825,904,443.39
支付的各项税费	1,130,721,457.66	1,131,789,944.67
支付其他与经营活动有关的现金	262,071,934.98	177,043,170.14
经营活动现金流出小计	26,704,196,971.01	23,682,266,577.03
经营活动产生的现金流量净额	1,571,263,661.93	1,999,233,848.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	339,815,486.32	330,022,200.00
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	339,815,486.32	330,022,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-339,815,486.32	-330,022,200.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,625,415,000.00	19,686,223,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	162,500,000.00
筹资活动现金流入小计	17,815,415,000.00	19,848,723,900.00
偿还债务支付的现金	18,137,558,610.00	20,318,384,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	686,835,777.15	698,564,068.71
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	177,650,000.00	269,830,000.00
筹资活动现金流出小计	19,002,044,387.15	21,286,778,768.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,186,629,387.15	-1,438,054,868.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	44,818,788.46	231,156,780.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,733,792,126.34	2,315,089,089.25

六、期末现金及现金等价物余额	2,778,610,914.80	2,546,245,869.45
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

2017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)
<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	15,189,513,185.12	13,915,402,515.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,511,054.94	199,406,224.66
经营活动现金流入小计	15,245,024,240.06	14,114,808,740.56
购买商品、接受劳务支付的现金	11,206,898,608.81	8,708,629,413.61
支付给职工以及为职工支付的现金	1,598,176,729.73	1,589,798,954.33
支付的各项税费	905,353,104.46	1,071,117,802.35
支付其他与经营活动有关的现金	46,832,313.83	113,968,407.65
经营活动现金流出小计	13,757,260,756.83	11,483,514,577.94
经营活动产生的现金流量净额	1,487,763,483.23	2,631,294,162.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	114,700,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	114,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,505,631.04	175,534,532.37
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	310,505,631.04	175,534,532.37
投资活动产生的现金流量净额	-195,805,631.04	-175,534,532.37
<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	17,500,415,000.00	19,686,223,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	109,000,000.00

筹资活动现金流入小计	17,690,415,000.00	19,795,223,900.00
偿还债务支付的现金	18,137,558,610.00	20,318,384,699.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	686,835,777.15	698,564,068.71
支付其他与筹资活动有关的现金	69,900,000.00	234,230,000.00
筹资活动现金流出小计	18,894,294,387.15	21,251,178,768.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,879,387.15	-1,455,954,868.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	88,078,465.04	999,804,761.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,410,735,354.20	1,199,516,248.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,498,813,819.24	2,199,321,010.37

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