

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 2021 年第一季度报告

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	6

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 公司负责人张正展、主管会计工作负责人赵利军及会计机构负责人（会计主管人员）逯玉龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	42,474,423,532.39	41,446,666,538.99	2.48
归属于上市公司股东的净资产	12,805,354,918.01	12,317,019,703.48	3.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	192,958,141.28	-218,603,961.93	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,492,373,150.62	5,878,800,565.10	78.48
归属于上市公司股东的净利润	475,977,864.45	-279,133,792.01	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	489,796,299.68	-284,420,739.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.79	-2.39	增加 6.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0760	-0.0446	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0760	-0.0446	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
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	269,258.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,252,456.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,759,820.65
所得税影响额	2,404,942.48
合计	-13,818,435.23

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）				242,373		
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		质押	1,700,000,000	国有法人
黄奕操	22,399,970	0.36		未知		境内自然人
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	15,136,691	0.24		未知		其他
陈小毛	12,690,000	0.2		未知		境内自然人
翁秀平	11,535,700	0.18		未知		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）	11,398,700	0.18		未知		其他
张有贤	10,650,000	0.17		未知		境内自然人
郑能标	9,092,708	0.15		未知		境内自然人
陈铮	8,916,000	0.14		未知		境内自然人
陆凯	8,624,198	0.14		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			
黄奕操	22,399,970	人民币普通股	22,399,970			
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	15,136,691	人民币普通股	15,136,691			
陈小毛	12,690,000	人民币普通股	12,690,000			
翁秀平	11,535,700	人民币普通股	11,535,700			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	11,398,700	人民币普通股	11,398,700			
张有贤	10,650,000	人民币普通股	10,650,000			
郑能标	9,092,708	人民币普通股	9,092,708			
陈铮	8,916,000	人民币普通股	8,916,000			
陆凯	8,624,198	人民币普通股	8,624,198			
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。					

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) 货币资金较年初降低 30.44%，主要是本期归还信用证、解付承兑汇票影响；
- (2) 应收票据和应收款项融资较年初增加 25.18%，主要是本期钢材销售额增加使得应收票据金额增加；
- (3) 预付款项较年初增加 48.11%，主要是本期预付电费、运费等费用增加；
- (4) 其他应收款较年初增加 54.30%，主要是本期支付期货保证金；
- (5) 存货较年初增加 27.34%，主要是一季度受春节放假及工程冬季停工影响，使得存货暂时性增加；
- (6) 其他流动资产较年初增加 39.07%，主要是存货金额增加导致销售公司增值税留抵税额增加；
- (7) 应付票据较年初降低 21.84%，主要是本期归还信用证、解付承兑汇票影响；
- (8) 应付职工薪酬较年初降低 50.96%，主要是上年末计提的年终奖本期已全部发放；
- (9) 应交税费较年初增加 1858.44%，主要是 3 月份营业收入和利润总额较上年 12 月增加，影响季度末已计提应交增值税、企业所得税等税费较上年末阶段性上涨所致；
- (10) 其他应付款较年初降低 56.09%，主要是本期支付保证金、质保金等其他款项减少；
- (11) 一年内到期的非流动负债较年初降低 43.00%，主要是归还一年内到期银行借款所致；
- (12) 长期借款较年初增加 105.60%，主要是为优化融资结构，提高公司长期偿债能力，增加了部分长期银行借款所致；
- (13) 长期应付款较年初降低 51.10%，主要是将预计一年内需偿还的长期非金融机构借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- (14) 预计负债较年初增加，主要是根据公司全资子公司榆钢公司与玉得气体有限责任公司关于“能源合同纠纷案”持续磋商的进展情况，基于对该案案情的最新判断和审慎原则，公司在报告期内进行了合理估计，相应计提了预计负债；
- (15) 营业收入较上期增加 78.48%，主要是本期钢材销售额较上期增加；
- (16) 税金及附加较上期增加 37.10%，主要是本期增值税实现数较上期增加；
- (17) 其他收益较上期降低 91.86%，主要是上期本部收到稳岗补贴、本期无；
- (18) 资产处置收益较上期增加，主要是为提升资产管理效益，积极盘活低效无效资产，公司全资子公司榆钢公司将其已列入化解产能而淘汰封存的部分资产对外出售，增加当期资产处置收益 7,076 万元所致；
- (19) 营业外支出较上期增加，主要是本期计提预计负债所致，详见本注释（14）；
- (20) 所得税费用较上期增加 336.89%，主要是当期利润总额增加影响所得税增加；
- (21) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期经营效益较好；
- (22) 投资活动产生的现金净流出额较上期减少，主要是榆钢公司处置一期闲置资产增加投资活动现金流入及本期固定资产构建支出减少所致；
- (23) 筹资活动产生的现金净流出额较上期减少，主要是优化融资结构、拓宽融资渠道，新增银行借款的额度高于偿还的到期银行借款额度所致。

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

3.5 其他重要事项

2021 年一季度受国内宏观经济延续稳增长态势影响，下游用钢行业需求增加，加之原料价格上涨推动钢材价格上升，公司紧抓市场有利时机，深入聚焦“一条主线”，实施“六大战略”，逐项落实“提质增效、转型升级”攻坚行动，“对标对表”工作取得明显进步，产品结构不断优化，竞争实力进一步增强，与上年同期相比实现钢材销售量价齐升的良好开端，有力提升了经营效益和经营质量。报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润 4.76 亿元，较去年同期相比增长 7.55 亿元。

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	张正展
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,054,616,028.54	4,391,454,968.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	308,206,316.14	240,307,307.59
应收账款	185,055,201.76	164,164,792.70
应收款项融资	2,586,672,936.51	2,072,345,946.47
预付款项	231,986,862.24	156,631,206.26
其他应收款	98,097,081.82	63,574,780.13
存货	8,371,994,458.79	6,574,555,539.53
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	373,079,687.35	268,266,008.84
流动资产合计	15,209,708,573.15	13,931,300,549.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,507,907.40	107,861,631.25
其他权益工具投资	612,500,000.00	612,500,000.00
固定资产	22,925,296,697.33	23,170,453,341.21
在建工程	765,087,167.79	749,560,288.61
使用权资产		
无形资产	2,680,437,243.53	2,700,147,479.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,331,200.00	7,456,300.00
递延所得税资产	60,952,462.19	61,702,462.19
其他非流动资产	105,602,281.00	105,684,486.98
非流动资产合计	27,264,714,959.24	27,515,365,989.32
资产总计	42,474,423,532.39	41,446,666,538.99
流动负债：		
短期借款	13,987,295,850.45	14,334,365,128.25
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,375,970,981.37	5,599,092,025.47
应付账款	6,153,376,098.50	4,792,400,171.41
预收款项	17,725,029.70	15,423,945.32
合同负债	635,036,996.25	752,812,872.13
应付职工薪酬	78,668,970.12	160,405,851.90
应交税费	302,131,325.98	15,465,404.03
其他应付款	169,998,505.03	387,153,306.65
其中：应付利息	25,677,752.85	23,951,022.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	580,000,000.00	1,017,496,800.00
其他流动负债	86,568,972.13	97,865,039.35
流动负债合计	26,386,772,729.53	27,172,480,544.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,740,000,000.00	1,332,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	146,694,786.14	300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	90,000,000.00	
递延收益	305,601,098.71	293,301,098.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,282,295,884.85	1,926,001,098.71
负债合计	29,669,068,614.38	29,098,481,643.22
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,709,809,645.05	6,709,809,645.05
减：库存股		
其他综合收益	14,250.00	14,250.00
专项储备	154,745,386.47	142,388,036.39
盈余公积	1,334,655,545.59	1,334,655,545.59
一般风险准备		
未分配利润	-1,657,227,333.10	-2,133,205,197.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,805,354,918.01	12,317,019,703.48
少数股东权益		31,165,192.29
所有者权益（或股东权益）合计	12,805,354,918.01	12,348,184,895.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,474,423,532.39	41,446,666,538.99

公司负责人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

母公司资产负债表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,768,057,600.87	3,754,484,587.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	291,490,773.27	210,455,847.50
应收账款	1,821,669,571.09	1,452,253,708.50
应收款项融资	2,340,371,648.14	1,351,196,831.04
预付款项	118,732,253.42	116,779,102.11
其他应收款	1,505,045,606.07	1,600,936,478.84

存货	4,542,863,538.39	4,104,863,728.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,932,667.73	22,720,297.45
流动资产合计	13,392,163,658.98	12,613,690,581.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,209,409,398.35	4,997,984,369.61
长期股权投资	7,013,673,162.85	7,014,026,886.70
其他权益工具投资	612,500,000.00	612,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,493,600,543.29	15,620,820,526.55
在建工程	327,134,832.97	355,036,339.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,159,889,091.50	2,174,931,905.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,522,126.90	35,522,126.90
其他非流动资产	3,661,258.00	3,743,463.98
非流动资产合计	30,855,390,413.86	30,814,565,618.51
资产总计	44,247,554,072.84	43,428,256,199.68
流动负债：		
短期借款	13,987,295,850.45	14,334,365,128.25
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,081,270,981.37	5,208,502,025.47
应付账款	3,687,338,640.64	2,848,261,581.24
预收款项	10,250,545.75	11,406,274.27
合同负债	602,722,091.77	713,168,121.49
应付职工薪酬	52,176,493.89	110,117,241.04
应交税费	275,150,553.37	7,057,274.96
其他应付款	244,224,566.09	405,131,435.40
其中：应付利息	25,677,752.85	23,951,022.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	580,000,000.00	1,017,496,800.00

其他流动负债	80,050,907.37	92,711,855.80
流动负债合计	23,600,480,630.70	24,748,217,737.92
非流动负债：		
长期借款	2,740,000,000.00	1,332,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	146,694,786.14	300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	168,672,634.44	159,072,634.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,055,367,420.58	1,791,772,634.44
负债合计	26,655,848,051.28	26,539,990,372.36
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,097,381,419.30	7,097,381,419.30
减：库存股		
其他综合收益	14,250.00	14,250.00
专项储备	2,685,055.48	3,193.76
盈余公积	1,341,282,312.39	1,341,282,312.39
未分配利润	2,886,985,560.39	2,186,227,227.87
所有者权益（或股东权益）合计	17,591,706,021.56	16,888,265,827.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,247,554,072.84	43,428,256,199.68

公司负责人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

合并利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	10,492,373,150.62	5,878,800,565.10
其中：营业收入	10,492,373,150.62	5,878,800,565.10
二、营业总成本	9,875,100,567.03	6,218,761,564.24
其中：营业成本	8,720,941,743.01	5,269,342,810.51
税金及附加	77,420,792.27	56,471,038.09
销售费用	578,434,391.66	428,480,096.07

管理费用	190,254,082.27	135,386,132.09
研发费用	113,884,670.73	128,100,767.01
财务费用	194,164,887.09	200,980,720.47
其中：利息费用	182,519,945.22	170,640,651.23
利息收入	12,402,181.87	7,261,070.17
加：其他收益	469,312.81	5,766,659.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-353,723.85	66,383.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-353,723.85	66,662.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,105,234.92	15,353.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,759,820.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	690,253,228.12	-334,112,603.11
加：营业外收入	2,797,182.30	1,657,476.97
减：营业外支出	90,049,638.93	250,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	603,000,771.49	-332,705,126.14
减：所得税费用	126,902,691.13	-53,571,086.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	476,098,080.36	-279,134,039.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	476,098,080.36	-279,134,039.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	475,977,864.45	-279,133,792.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	120,215.91	-247.20
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	476,098,080.36	-279,134,039.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	475,977,864.45	-279,133,792.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	120,215.91	-247.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0760	-0.0446
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0760	-0.0446

公司负责人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：谔玉龙

母公司利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	9,134,030,421.32	5,400,390,508.05
减：营业成本	7,421,712,458.92	4,807,469,909.08
税金及附加	56,018,884.73	24,775,089.18
销售费用	421,168,065.46	295,210,761.97
管理费用	123,210,937.08	65,992,106.26

2021 年第一季度报告

研发费用	103,661,004.52	126,192,585.28
财务费用	185,120,455.21	193,999,450.22
其中：利息费用	171,052,932.45	161,183,485.22
利息收入	9,895,323.19	4,661,843.08
加：其他收益	357,079.03	4,216,745.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-353,723.85	-10,262,376.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-353,723.85	66,662.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,368.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	823,154,338.58	-119,295,024.55
加：营业外收入	1,520,466.34	923,821.78
减：营业外支出	49,638.91	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	824,625,166.01	-118,371,202.77
减：所得税费用	123,866,833.49	-17,726,679.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	700,758,332.52	-100,644,523.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	700,758,332.52	-100,644,523.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	700,758,332.52	-100,644,523.07

公司负责人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

合并现金流量表

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	6,667,833,150.66	4,929,614,077.12
收到的税费返还		2,062,599.24
收到其他与经营活动有关的现金	37,610,795.03	34,598,499.70
经营活动现金流入小计	6,705,443,945.69	4,966,275,176.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,386,133,886.20	4,423,984,582.75
支付给职工及为职工支付的现金	866,105,443.99	658,636,886.64
支付的各项税费	210,366,779.18	55,799,568.89
支付其他与经营活动有关的现金	49,879,695.04	46,458,099.71
经营活动现金流出小计	6,512,485,804.41	5,184,879,137.99
经营活动产生的现金流量净额	192,958,141.28	-218,603,961.93
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	91,512,400.00	
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	91,512,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,650,220.00	253,769,100.00
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		
投资活动现金流出小计	162,650,220.00	253,769,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,137,820.00	-253,769,100.00
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	5,615,943,722.20	3,756,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,342,102,508.31	491,085,000.00
筹资活动现金流入小计	6,958,046,230.51	4,247,085,000.00
偿还债务支付的现金	5,094,496,800.00	4,851,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,196,518.28	168,253,509.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,276,967.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,008,145,461.52	1,284,085,000.00
筹资活动现金流出小计	8,328,838,779.80	6,303,338,509.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,370,792,549.29	-2,056,253,509.63
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	-1,248,972,228.01	-2,528,626,571.56
加：期初现金及现金等价物余额	3,329,325,593.90	3,724,982,612.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,080,353,365.89	1,196,356,041.26

公司负责人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

母公司现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	4,958,091,385.46	3,146,826,620.00
收到的税费返还		512,685.53
收到其他与经营活动有关的现金	33,789,781.70	28,143,313.78
经营活动现金流入小计	4,991,881,167.16	3,175,482,619.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,619,847,090.70	2,823,327,593.03
支付给职工及为职工支付的现金	658,217,800.00	484,370,800.00
支付的各项税费	169,491,300.00	16,645,100.00
支付其他与经营活动有关的现金	26,872,100.00	27,047,930.00
经营活动现金流出小计	4,474,428,290.70	3,351,391,423.03
经营活动产生的现金流量净额	517,452,876.46	-175,908,803.72

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,413,700.00
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		2,413,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,714,220.00	160,782,200.00
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	92,714,220.00	160,782,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-92,714,220.00	-158,368,500.00
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	5,615,943,722.20	3,357,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,248,707,508.31	422,925,000.00
筹资活动现金流入小计	6,864,651,230.51	3,779,925,000.00
偿还债务支付的现金	5,094,496,800.00	4,452,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,778,900.00	157,789,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,952,565,461.52	1,225,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,225,841,161.52	5,834,789,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,361,189,931.01	-2,054,864,200.00
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	-936,451,274.55	-2,389,141,503.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,818,821,212.77	2,769,115,430.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,882,369,938.22	379,973,926.41

公司负责人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用