

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

2018 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.....	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 公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人（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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	38,165,266,033.00	39,860,972,168.97	-4.25
归属于上市公司股东的净资产	10,709,749,490.93	9,597,050,288.67	11.59
	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	2,996,596,833.53	1,571,263,661.93	90.71
	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	36,212,435,945.16	30,460,787,103.96	18.88
归属于上市公司股东的净利润	1,073,658,996.94	664,716,979.30	61.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,020,083,875.87	646,715,520.88	57.73
加权平均净资产收益率(%)	10.57	6.99	增加3.58个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.1714	0.1061	61.55
稀释每股收益(元/股)	0.1714	0.1061	61.55

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	-	67,151,393.65
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	221,676.54	59,686,693.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,752.82	-58,133,742.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-104,807.85	-15,129,224.16
合计	-122,884.13	53,575,121.07

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位：股

股东总数(户)		293,222				
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
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	27,693,700	0.44		未知	0	其他
马洪顺	25,789,593	0.41		未知	0	境内自然人
黄奕操	12,470,822	0.20		未知	0	境内自然人
王龙军	9,048,600	0.14		未知	0	境内自然人
陆凯	8,664,198	0.14		未知	0	境内自然人
宋炳跃	8,636,300	0.14		未知	0	境内自然人
王立涛	8,235,000	0.13		未知	0	境内自然人
王志伟	8,000,000	0.13		未知	0	境内自然人
王芳霞	7,788,600	0.12		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
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	27,693,700	人民币普通股	27,693,700
马洪顺	25,789,593	人民币普通股	25,789,593
黄奕操	12,470,822	人民币普通股	12,470,822
王龙军	9,048,600	人民币普通股	9,048,600
陆凯	8,664,198	人民币普通股	8,664,198
宋炳跃	8,636,300	人民币普通股	8,636,300
王立涛	8,235,000	人民币普通股	8,235,000
王志伟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
王芳霞	7,788,600	人民币普通股	7,788,600
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) 应收票据较年初增加 99%，主要是公司本期销售收入增加及收款承兑汇票占比上升所致；
- (2) 应收账款较年初增加56%，主要是公司产品赊销引起的暂时性增加；
- (3) 在建工程较年初增加107%，主要是公司大修高炉由固定资产转在建工程所致；
- (4) 预收账款较年初减少42%，主要是本期加快产品出货及结算节奏所致；
- (5) 应交税费较年初增加592%，主要是公司产品销售效益良好，增值税较年初增加；
- (6) 长期应付款较年初减少79%，主要是全资子公司榆钢公司确认了前期收到的化解产能专项奖补资金；
- (7) 少数股东权益较年初减少198%，主要是控股子公司翼钢公司因被法院宣告破产，报告期末不再纳入合并报表范围所致。

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 其他说明

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1一般企业财务报表格式的要求编制财务报表。公司第三季度报告按《修订通知》执行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

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	程子建
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	3,730,222,576.44	3,162,465,694.16
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		
应收票据及应收账款	1,016,579,644.80	554,499,702.09
其中：应收票据	706,566,592.82	355,729,564.61
应收账款	310,013,051.98	198,770,137.48
预付款项	156,348,177.53	231,390,893.98
其他应收款	74,898,428.18	81,285,376.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,936,130,080.09	6,580,629,621.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	523,759,234.02	865,286,068.25
流动资产合计	10,437,938,141.06	11,475,557,356.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	612,500,000.00	612,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,833,938.83	365,451,440.33
投资性房地产		
固定资产	22,114,063,227.12	23,485,357,668.57
在建工程	1,490,346,169.08	720,874,955.92
生产性生物资产		
无形资产	2,968,959,891.53	3,037,622,889.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,585,647.18	8,962,772.20
递延所得税资产	52,795,583.08	52,796,610.58
其他非流动资产	100,243,435.12	101,848,475.29
非流动资产合计	27,727,327,891.94	28,385,414,812.45
资产总计	38,165,266,033.00	39,860,972,168.97
流动负债：		
短期借款	16,927,253,100.00	17,900,077,000.00
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		
应付票据及应付账款	6,377,275,576.94	7,706,263,945.78
预收款项	365,743,730.77	628,382,550.06
应付职工薪酬	247,182,146.40	255,279,804.72
应交税费	261,553,232.10	37,784,491.32
其他应付款	143,909,485.47	447,383,031.99
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	360,000,000.00
其他流动负债	23,505,308.89	1,362,508.60
流动负债合计	24,506,422,580.57	27,336,533,332.47
非流动负债：		
长期借款	2,550,426,000.00	2,497,416,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,040,000.00	160,162,406.70
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	316,597,120.17	320,015,775.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,900,063,120.17	2,977,594,182.26
负债合计	27,406,485,700.74	30,314,127,514.73
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	6,863,942,170.70	6,866,732,170.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	148,477,267.75	106,647,062.43
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	-3,834,206,966.50	-4,907,865,963.44
归属于母公司所有者权益合计	10,709,749,490.93	9,597,050,288.67
少数股东权益	49,030,841.33	-50,205,634.43
所有者权益（或股东权益）合计	10,758,780,332.26	9,546,844,654.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,165,266,033.00	39,860,972,168.97

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

母公司资产负债表

2018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	2,396,095,370.46	2,342,077,916.10
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		
应收票据及应收账款	1,360,964,644.04	1,350,842,649.96
其中：应收票据	351,881,184.49	281,209,492.74
应收账款	1,009,083,459.55	1,069,633,157.22
预付款项	180,604,490.92	134,792,503.61
其他应收款	1,499,581,256.65	1,454,707,987.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,274,645,732.55	4,193,055,191.43

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,152,973.01	201,763,668.21
流动资产合计	8,859,044,467.63	9,677,239,916.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	612,500,000.00	612,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,463,322,620.86	6,117,167,407.50
长期股权投资	8,654,294,339.42	8,650,381,630.73
投资性房地产		
固定资产	13,553,914,174.82	14,453,866,501.27
在建工程	1,036,841,608.04	409,987,273.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,402,928,398.01	2,449,821,864.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,493,209.63	8,493,209.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,732,294,350.78	32,702,217,887.34
资产总计	40,591,338,818.41	42,379,457,803.73
流动负债：		
短期借款	16,727,253,100.00	17,575,077,000.00
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		
应付票据及应付账款	4,376,207,972.22	5,978,965,816.24
预收款项	785,942,292.69	826,835,380.33
应付职工薪酬	178,765,762.08	153,736,289.89
应交税费	160,475,976.93	3,509,745.39
其他应付款	165,752,265.32	158,588,551.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	360,000,000.00
其他流动负债	13,547,555.05	1,362,508.60
流动负债合计	22,567,944,924.29	25,058,075,291.74
非流动负债：		
长期借款	2,550,426,000.00	2,497,416,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		14,055,910.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	163,396,033.31	207,080,033.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,713,822,033.31	2,718,551,943.73
负债合计	25,281,766,957.60	27,776,627,235.47
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	7,203,051,193.51	7,203,051,193.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,793,678.46	40,136,407.43
盈余公积	1,268,169,024.23	1,268,169,024.23
未分配利润	536,200,540.61	-171,883,480.91
所有者权益（或股东权益）合计	15,309,571,860.81	14,602,830,568.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,591,338,818.41	42,379,457,803.73

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

合并利润表

2018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、营业总收入	13,170,870,074.27	11,133,078,892.58	36,212,435,945.16	30,460,787,103.96
其中：营业收入	13,170,870,074.27	11,133,078,892.58	36,212,435,945.16	30,460,787,103.96
二、营业总成本	12,676,384,189.19	10,885,412,323.28	35,244,414,993.08	29,902,401,479.64
其中：营业成本	11,625,889,584.37	9,541,002,625.84	32,449,662,546.01	26,086,700,792.54
税金及附加	72,860,357.56	66,335,742.95	227,032,085.54	205,576,531.29
销售费用	405,914,783.84	339,542,337.87	1,237,849,979.75	1,050,240,302.53
管理费用	210,740,478.19	403,805,928.40	534,312,739.69	1,508,274,697.39
研发费用	22,907,227.63	15,151,577.79	51,386,742.04	43,507,526.70
财务费用	338,071,757.60	-41,971,542.95	746,257,782.89	417,281,635.04
其中：利息费用	233,183,838.15	284,018,453.62	662,315,065.10	787,568,483.59
利息收入	15,539,194.48	10,873,886.98	32,111,576.44	29,983,531.36
资产减值损失	-0.00	561,545,653.38	-2,086,882.84	590,819,994.15

加：其他收益	201,676.54	5,375,401.48	58,748,277.44	5,375,401.48
投资收益（损失以“－”号填列）	4,345,295.11	-1,913,991.13	-983,426.92	-11,265,389.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,347,940.83	-1,913,991.13	14,382,498.50	-11,265,389.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）			67,151,393.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	499,032,856.73	251,127,979.65	1,092,937,196.25	552,495,636.35
加：营业外收入	2,300,450.76	25,567,429.99	16,948,515.77	73,905,484.05
减：营业外支出	2,520,203.58	7,665,023.73	6,992,447.98	10,943,363.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	498,813,103.91	269,030,385.91	1,102,893,264.04	615,457,757.39
减：所得税费用	9,639,724.53	9,425,011.05	21,738,563.89	11,759,086.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	489,173,379.38	259,605,374.86	1,081,154,700.15	603,698,670.70
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	489,173,379.38	259,605,374.86	1,081,154,700.15	603,698,670.70
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.归属于母公司所有者的净利润	488,803,073.96	313,947,980.96	1,073,658,996.94	664,716,979.30
2.少数股东损益	370,305.42	-54,342,606.10	7,495,703.21	-61,018,308.60
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	489,173,379.38	259,605,374.86	1,081,154,700.15	603,698,670.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	488,803,073.96	313,947,980.96	1,073,658,996.94	664,716,979.30
归属于少数股东的综合收益总额	370,305.42	-54,342,606.10	7,495,703.21	-61,018,308.60
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0780	0.0501	0.1714	0.1061
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0780	0.0501	0.1714	0.1061

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

母公司利润表

2018年第三季度报告

2018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	6,730,473,336.68	6,850,449,481.46	19,643,077,491.67	19,532,520,090.12
减：营业成本	5,659,067,079.19	5,542,193,698.95	16,821,762,733.85	15,451,878,964.92
税金及附加	50,724,716.09	53,307,729.89	145,996,811.74	167,877,565.55
销售费用	302,398,659.95	286,920,319.57	927,174,321.66	887,274,798.50
管理费用	120,609,209.37	141,629,469.63	265,531,110.96	917,356,683.37
研发费用	21,722,857.79	15,151,577.79	50,202,372.20	43,507,526.70
财务费用	330,702,844.08	-52,977,830.88	716,873,154.12	384,045,366.75
其中：利息费用	219,725,095.10	272,129,541.18	624,119,451.51	752,263,360.75
利息收入	11,968,537.31	9,879,771.05	23,123,691.45	27,671,116.30
资产减值损失		95,761.41	15,659,523.02	-337,559.35
加：其他收益			682,245.12	
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,093,876.20	585,911.87	3,909,554.00	2,646,614.56
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,096,521.92	585,911.87	3,912,708.69	2,646,614.56
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失 以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	247,341,846.41	864,714,666.97	704,469,263.24	1,683,563,358.24
加：营业外收入	1,114,457.88	3,131,260.85	6,613,608.11	10,460,208.58
减：营业外支出	2,207,927.13	591,798.00	2,998,849.83	1,967,647.29
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	246,248,377.16	867,254,129.82	708,084,021.52	1,692,055,919.53
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	246,248,377.16	867,254,129.82	708,084,021.52	1,692,055,919.53
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	246,248,377.16	867,254,129.82	708,084,021.52	1,692,055,919.53
（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	246,248,377.16	867,254,129.82	708,084,021.52	1,692,055,919.53
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0393	0.0501	0.1131	0.1061

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0393	0.0501	0.1131	0.1061
-----------------	--------	--------	--------	--------

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

合并现金流量表

2018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	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期 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	30,690,775,012.11	28,049,165,934.99
收到的税费返还	2,440,743.60	5,375,401.48
收到其他与经营活动有关的现金	132,665,293.85	220,919,296.47
经营活动现金流入小计	30,825,881,049.56	28,275,460,632.94
购买商品、接受劳务支付的现金	24,760,255,368.33	23,317,862,557.93
支付给职工以及为职工支付的现金	2,107,815,403.57	1,993,541,020.44
支付的各项税费	824,520,417.27	1,130,721,457.66
支付其他与经营活动有关的现金	136,693,026.86	262,071,934.98
经营活动现金流出小计	27,829,284,216.03	26,704,196,971.01
经营活动产生的现金流量净额	2,996,596,833.53	1,571,263,661.93
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	116,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-205,487.49	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-89,487.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,506,942.29	339,815,486.32
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	445,506,942.29	339,815,486.32
投资活动产生的现金流量净额	-445,596,429.78	-339,815,486.32
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	19,013,120,000.00	17,625,415,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,089,240,638.50	190,000,000.00

筹资活动现金流入小计	20,102,360,638.50	17,815,415,000.00
偿还债务支付的现金	20,217,255,000.00	18,137,558,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	687,661,149.67	686,835,777.15
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	897,669,396.34	177,650,000.00
筹资活动现金流出小计	21,802,585,546.01	19,002,044,387.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,700,224,907.51	-1,186,629,387.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,084,563.53	
五、现金及现金等价物净增加额	846,690,932.71	44,818,788.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,985,862,247.40	2,733,792,126.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,832,553,180.11	2,778,610,914.80

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	13,406,929,203.47	15,189,513,185.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,295,533.78	55,511,054.94
经营活动现金流入小计	13,491,224,737.25	15,245,024,240.06
购买商品、接受劳务支付的现金	9,159,419,243.26	11,206,898,608.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,545,136,600.00	1,598,176,729.73
支付的各项税费	611,547,100.00	905,353,104.46
支付其他与经营活动有关的现金	89,192,166.10	46,832,313.83
经营活动现金流出小计	11,405,295,109.36	13,757,260,756.83
经营活动产生的现金流量净额	2,085,929,627.89	1,487,763,483.23
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		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	276,601,700.00	310,505,631.04
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	276,601,700.00	310,505,631.04
投资活动产生的现金流量净额	-276,601,700.00	-195,805,631.04
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	18,647,470,000.00	17,500,415,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	862,850,638.50	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,510,320,638.50	17,690,415,000.00
偿还债务支付的现金	19,726,605,000.00	18,137,558,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	672,090,910.00	686,835,777.15
支付其他与筹资活动有关的现金	544,370,985.57	69,900,000.00
筹资活动现金流出小计	20,943,066,895.57	18,894,294,387.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,432,746,257.07	-1,203,879,387.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,084,563.53	
五、现金及现金等价物净增加额	372,497,107.29	88,078,465.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,479,227,277.60	2,410,735,354.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,851,724,384.89	2,498,813,819.24

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

4.2 审计报告

□适用 √不适用