

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

600307

2010 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 5 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|----------------|
| 公司负责人姓名 | 虞海燕 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭继荣 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘捷、会计报表编制人：赵浩洁 |

公司负责人虞海燕、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘捷、会计报表编制人赵浩洁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增 减(%) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 总资产(元) | 27,780,912,176.86 | 26,085,583,737.91 | 6.50 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,581,087,569.61 | 9,883,059,187.40 | 7.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) | 5.17 | 4.83 | 7.04 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,018,601,138.65 | | -43.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) | 0.50 | | -43.51 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上 年同期增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 427,640,259.43 | 835,179,626.40 | 190.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.209 | 0.4083 | 190.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.209 | 0.4083 | 190.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.209 | 0.4083 | 190.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.18 | 8.17 | 增加 2.69 个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） | 4.18 | 8.17 | 增加 2.69 个 百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 892,628.99 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 1,700,000.00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,531,177.62 |
| 所得税影响额 | 29,217.71 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 87,941.34 |
| 合计 | -821,389.58 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | 94,353 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 540,876,363 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 5,499,783 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 4,852,637 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 4,355,137 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪 | 4,003,820 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪 | 3,590,523 | 人民币普通股 |
| 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV | 3,171,058 | 人民币普通股 |
| 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 金川集团有限公司 | 2,636,364 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、 应交税费，期末和期初相比增加 614.79%，主要原因为增值税、企业所得税增加所致。
- 2、 专项储备，期末和期初相比增加 256.61%，主要原因是计提安全生产和维简费所致。
- 3、 短期借款，期末和期初相比增加 208.82%，主要原因为短期借款增加所致。
- 4、 预付款项，期末和期初相比增加 189.66%，主要原因为企业原燃料、商品采购预付供应商货款增加所致。

- 5、工程物资，期末和期初相比减少-98.77%，主要原因为公司工程消耗所致。
- 6、其他流动资产，期末和期初相比增加 78.01%，主要原因是前期待抵扣进项税减少所致。
- 7、其他应收款，期末和期初相比增加 61.12%，主要原因是暂付款保证金等增加所致。
- 8、应收票据，期末和期初相比增加 55.65%，主要原因是银行承兑汇票结算增加所致。
- 9、在建工程，期末和期初相比增加 36.65%，主要原因是未完工工程建设投入所致。
- 10、净利润，本期金额和去年同期相比增加 205.62%，主要原因是由于公司收入增加成本下降所致。
- 11、销售费用，本期金额和去年同期相比增加 33.49%，主要原因是由于公司销售产品运输成本增高所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额，年初至报告期末和去年同期相比减少-43.51%，主要原因是由于本期采购支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

- 1)关于股份锁定期的承诺。“对于酒钢宏兴本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次发行”）中，本公司所取得的酒钢宏兴股票，本公司承诺自酒钢宏兴本次发行完成之日起三十六个月内不得上市交易或转让。”
 - 2)关于采矿权盈利的补偿协议。“在本次重大资产重组完成后三年内，如果镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区和石灰石矿（以下称‘三个采区’）每年的实际盈利数没有达到上述经核准的评估报告中所预计的当年净利润，则甲方将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向乙方承担全额补偿责任。”
- 履行情况：酒泉钢铁(集团)有限责任公司严格按承诺履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

- 1、公司现金分红政策内容：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报。公司可以进行中期现金分红。公司利润分配政策保持连续性和稳定性。
- 2、2009 年利润分配方案执行情况：公司股东大会决定 2009 年度分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。该分配方案公司董事会已于 2010 年 7 月 9 日组织实施完毕。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人:虞海燕
2010 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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 | 3,123,257,769.18 | 2,583,000,617.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 508,711,701.15 | 326,835,864.07 |
| 应收账款 | 575,546,328.19 | 541,345,483.50 |
| 预付款项 | 1,595,172,897.68 | 550,707,400.84 |
| 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 | 285,262,768.47 | 177,048,026.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,183,915,448.14 | 5,336,566,666.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,500,736.50 | 15,856,835.82 |
| 流动资产合计 | 11,273,367,649.31 | 9,531,360,894.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 30,604,017.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,145,462,910.22 | 11,707,118,954.32 |
| 在建工程 | 2,233,853,258.00 | 1,634,758,747.35 |
| 工程物资 | 1,207,545.96 | 97,787,811.30 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,001,226,933.92 | 3,018,921,389.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 95,189,862.45 | 95,635,941.68 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 16,507,544,527.55 | 16,554,222,843.69 |
| 资产总计 | 27,780,912,176.86 | 26,085,583,737.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,099,830,574.68 | 1,327,558,900.69 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 2,500,000,000.00 |
| 应付票据 | 2,022,935,000.00 | 3,102,534,544.00 |
| 应付账款 | 4,666,287,756.89 | 3,889,127,084.13 |
| 预收款项 | 1,351,073,966.97 | 1,598,887,145.17 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 347,451,558.83 | 351,950,302.34 |
| 应交税费 | 241,619,701.69 | -46,935,368.37 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 362,062,173.88 | 315,251,968.12 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 49,287,274.16 | 27,688,356.16 |
| 流动负债合计 | 13,140,548,007.10 | 13,066,062,932.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,466,692,000.00 | 2,966,692,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 48,913,333.33 | 45,213,333.33 |
| 非流动负债合计 | 3,515,605,333.33 | 3,011,905,333.33 |
| 负债合计 | 16,656,153,340.43 | 16,077,968,265.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,045,678,712.00 | 2,045,678,712.00 |
| 资本公积 | 4,831,041,061.45 | 4,831,041,061.45 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 89,534,231.11 | 25,107,266.07 |
| 盈余公积 | 763,262,739.19 | 763,262,739.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,851,570,825.86 | 2,217,969,408.69 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,581,087,569.61 | 9,883,059,187.40 |
| 少数股东权益 | 543,671,266.82 | 124,556,284.94 |
| 所有者权益合计 | 11,124,758,836.43 | 10,007,615,472.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,780,912,176.86 | 26,085,583,737.91 |

公司法定代表人：虞海燕 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：刘捷 会计报表编制人：赵浩浩

母公司资产负债表

2010 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 | 1,911,078,075.11 | 1,801,598,650.77 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 344,385,102.82 | 331,221,035.68 |
| 应收账款 | 1,135,149,573.06 | 1,241,470,598.46 |
| 预付款项 | 536,112,290.89 | 192,151,475.92 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 95,048,058.93 | 588,195,363.86 |
| 存货 | 2,628,602,010.13 | 3,379,733,100.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,159,551.75 | |
| 流动资产合计 | 6,667,534,662.69 | 7,534,370,225.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,476,020,809.75 | 1,947,516,792.75 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,603,078,334.85 | 8,915,933,066.93 |
| 在建工程 | 2,063,482,963.91 | 1,523,081,427.22 |
| 工程物资 | 1,207,545.96 | 97,787,811.30 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,952,927,123.48 | 3,006,775,371.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 16,347,873.40 | 16,347,873.40 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 16,113,064,651.35 | 15,507,442,342.70 |
| 资产总计 | 22,780,599,314.04 | 23,041,812,568.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,699,830,574.68 | 812,558,900.69 |
| 交易性金融负债 | | 2,500,000,000.00 |
| 应付票据 | 769,950,000.00 | 2,584,934,544.00 |
| 应付账款 | 3,432,655,735.21 | 2,757,612,193.43 |
| 预收款项 | 867,933,135.93 | 1,355,766,871.07 |
| 应付职工薪酬 | 294,143,326.77 | 308,287,436.18 |
| 应交税费 | 164,222,163.26 | -1,843,949.38 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 200,358,874.20 | 173,477,887.15 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 27,688,356.16 |
| 流动负债合计 | 9,429,093,810.05 | 10,518,482,239.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,366,692,000.00 | 2,966,692,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 36,313,333.33 | 30,913,333.33 |
| 非流动负债合计 | 3,403,005,333.33 | 2,997,605,333.33 |
| 负债合计 | 12,832,099,143.38 | 13,516,087,572.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,045,678,712.00 | 2,045,678,712.00 |
| 资本公积 | 4,826,294,838.50 | 4,826,294,838.50 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 89,534,231.11 | 25,107,266.07 |
| 盈余公积 | 763,262,739.19 | 763,262,739.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,223,729,649.86 | 1,865,381,439.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,948,500,170.66 | 9,525,724,995.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,780,599,314.04 | 23,041,812,568.16 |

公司法定代表人：虞海燕主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：刘捷会计报表编制人：赵浩洁

4.2

合并利润表

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 | 9,435,396,006.55 | 13,287,176,527.70 | 29,181,906,105.71 | 24,921,691,279.37 |
| 其中：营业收入 | 9,435,396,006.55 | 13,287,176,527.70 | 29,181,906,105.71 | 24,921,691,279.37 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 8,894,084,602.25 | 13,208,848,321.74 | 28,111,489,245.06 | 24,591,450,822.91 |
| 其中：营业成本 | 7,981,433,119.01 | 12,534,996,512.24 | 25,681,860,447.11 | 22,498,930,677.48 |
| 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 | 26,603,918.48 | 35,023,794.78 | 97,522,002.62 | 101,935,744.78 |
| 销售费用 | 317,090,195.34 | 268,395,629.11 | 948,664,199.02 | 710,681,625.23 |
| 管理费用 | 519,743,515.45 | 369,621,230.96 | 1,249,259,425.29 | 1,132,092,968.55 |
| 财务费用 | 49,252,283.07 | 48,336,819.99 | 134,253,600.12 | 146,390,974.81 |
| 资产减值损失 | -38,429.10 | -47,525,665.34 | -70,429.10 | 1,418,832.06 |
| 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) | | | | |
| 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) | 541,311,404.30 | 78,328,205.96 | 1,070,416,860.65 | 330,240,456.46 |
| 加:营业 外收入 | 2,346,120.60 | 1,127,662.60 | 5,431,120.46 | 1,891,286.60 |
| 减:营业 外支出 | 3,752,665.72 | 462,244.61 | 6,369,669.09 | 549,419.58 |
| 其中: 非流动资产处 置损失 | | | | |
| 四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) | 539,904,859.18 | 78,993,623.95 | 1,069,478,312.02 | 331,582,323.48 |
| 减:所得 税费用 | 104,734,720.50 | -78,442,153.67 | 214,383,703.74 | 51,789,731.52 |
| 五、净利润(净 亏损以“-” 号填列) | 435,170,138.68 | 157,435,777.62 | 855,094,608.28 | 279,792,591.96 |
| 归属于母 公司所有者 的净利润 | 427,640,259.43 | 147,055,316.58 | 835,179,626.40 | 274,319,277.29 |
| 少数股东 损益 | 7,529,879.25 | 10,380,461.04 | 19,914,981.88 | 5,473,314.67 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基 本每股收益 | 0.209 | 0.0719 | 0.4083 | 0.1341 |
| (二)稀 释每股收益 | 0.209 | 0.0719 | 0.4083 | 0.1341 |
| 七、其他综合 收益 | | | | |
| 八、综合收益 总额 | | | | |
| 归属于母 公司所有者 的综合收益总额 | | | | |
| 归属于少 数股东的综合 收益总额 | | | | |

公司法定代表人: 虞海燕 主管会计工作负责人: 郭继荣 会计机构负责人: 刘捷 会计报表编制人: 赵浩洁

母公司利润表

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 | 5,612,970,522.72 | 8,093,258,401.93 | 19,609,970,365.53 | 17,199,281,861.44 |
| 减：营业成本 | 4,691,789,847.72 | 7,626,924,532.81 | 17,310,941,893.56 | 15,280,297,632.22 |
| 营业税金及附加 | 16,951,792.52 | 28,451,934.68 | 72,513,119.72 | 80,244,139.30 |
| 销售费用 | 231,095,016.63 | 219,308,910.54 | 693,829,113.24 | 557,525,432.90 |
| 管理费用 | 301,920,065.34 | 274,220,529.77 | 790,135,175.57 | 884,373,368.66 |
| 财务费用 | 29,968,728.25 | 16,083,172.95 | 82,124,107.94 | 100,054,206.71 |
| 资产减值损失 | | -45,706,259.90 | | 1,418,832.06 |
| 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) | | | | |
| 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) | 341,245,072.26 | -26,024,418.92 | 660,426,955.50 | 295,368,249.59 |
| 加：营业外收入 | 1,612,914.60 | 264,060.00 | 2,833,195.34 | 275,684.00 |
| 减：营业外支出 | 3,550,000.00 | | 4,522,177.26 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 339,307,986.86 | -25,760,358.92 | 658,737,973.58 | 295,643,933.59 |
| 减：所得税费用 | 50,896,198.03 | -78,897,910.74 | 98,811,554.26 | 44,475,142.77 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 288,411,788.83 | 53,137,551.82 | 559,926,419.32 | 251,168,790.82 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1410 | 0.0260 | 0.2737 | 0.1228 |

| | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.1410 | 0.0260 | 0.2737 | 0.1228 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人：虞海燕主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：刘捷会计报表编制人：赵浩洁

4.3

合并现金流量表

2010 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 | 27,582,479,596.75 | 23,161,511,145.69 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 5,244,661.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,606,833.35 | 47,952,610.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,689,331,091.33 | 23,209,463,756.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,918,299,301.14 | 19,240,010,687.90 |
| 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 | 1,272,385,579.67 | 988,280,766.48 |
| 支付的各项税费 | 981,431,627.18 | 1,102,929,778.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 498,613,444.69 | 75,173,202.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,670,729,952.68 | 21,406,394,434.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,018,601,138.65 | 1,803,069,321.47 |
| 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 | 1,014,236.09 | |
| 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 | 1,014,236.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,262,672,919.21 | 1,219,693,205.19 |
| 投资支付的现金 | 18,250,000.00 | |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,280,922,919.21 | 1,259,693,205.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,279,908,683.12 | -1,259,693,205.19 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 399,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 399,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,586,982,244.50 | 2,700,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 589,450,000.00 | 268,596,960.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,575,632,244.50 | 2,968,596,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,814,710,570.51 | 702,204,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 369,906,977.56 | 2,636,135,517.31 |
| 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 | 451,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,636,437,548.07 | 3,338,339,517.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 939,194,696.43 | -369,742,557.31 |
| 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 | 677,887,151.96 | 173,633,558.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,993,550,617.22 | 2,688,759,944.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,671,437,769.18 | 2,862,393,503.16 |

公司法定代表人：虞海燕主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：刘捷会计报表编制人：赵浩洁

母公司现金流量表

2010 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 | 21,963,166,809.39 | 17,435,188,503.43 |
| 收到的税费返还 | 5,244,661.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,151,207.39 | 36,531,723.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,042,562,678.01 | 17,471,720,227.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,567,547,527.33 | 14,532,151,733.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,087,757,684.75 | 846,253,990.29 |
| 支付的各项税费 | 706,777,344.72 | 784,591,295.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 429,945,998.35 | 45,943,202.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,792,028,555.15 | 16,208,940,221.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,250,534,122.86 | 1,262,780,005.34 |
| 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 | 1,000,000.00 | |
| 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 | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,092,849,215.41 | 1,169,729,900.38 |
| 投资支付的现金 | 516,150,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 1,608,999,215.41 | 1,229,729,900.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,607,999,215.41 | -1,229,729,900.38 |
| 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 | 5,364,132,244.50 | 2,700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 536,100,000.00 | 92,689,168.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,900,232,244.50 | 2,792,689,168.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,576,860,570.51 | 252,204,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,327,157.10 | 2,614,253,333.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,997,187,727.61 | 2,866,457,333.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 903,044,516.89 | -73,768,165.04 |
| 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 | 545,579,424.34 | -40,718,060.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,265,498,650.77 | 2,445,795,961.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,811,078,075.11 | 2,405,077,900.96 |

公司法定代表人：虞海燕 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：刘捷 会计报表编制人：赵浩浩