

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

600307

2012 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	程子建
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	赵浩洁

公司负责人程子建、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）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)	48,580,125,745.89	44,704,961,986.71	8.67
所有者权益（或股东权益）(元)	11,979,792,597.57	12,119,026,995.76	-1.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.93	2.96	-1.01
	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)	119,855,489.72		-94.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.03		-93.88
	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)	32,798,470.08	412,070,769.56	-92.58
基本每股收益（元/股）	0.0080	0.1007	-92.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0077	0.0995	-92.87
稀释每股收益（元/股）	0.0080	0.1007	-92.59
加权平均净资产收益率（%）	0.27	3.34	减少 3.52 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.26	3.30	减少 3.52 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	507,026.76
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，	2,824,245.30

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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,939,066.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036,431.76
所得税影响额	-1,135,218.57
合计	5,171,551.25

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）	114,758	
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	3,425,910,150	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	11,644,266	人民币普通股
金川集团有限公司	5,272,728	人民币普通股
王必才	5,012,399	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,304,030	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,961,828	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,667,208	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	3,280,422	人民币普通股
徐建兰	3,103,702	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	2,530,006	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

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

公司于 2012 年 2 月 29 日、2012 年 3 月 16 日分别召开了公司第四届董事会第二十四次会议和 2012 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于重新启动非公开发行 A 股股票的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。本次非公开发行 A 股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。公司于 2012 年 8 月 13 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1024 号），

核准公司非公开发行不超过 21.72 亿股新股。

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

酒钢集团承诺：

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。”

酒钢集团严格遵守限售承诺。公司于 2012 年 10 月 25 日发布了《重大资产重组限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2012-040），该部分锁定股份已于 2012 年 10 月 30 日上市流通。

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

公司制定了符合公司章程规定和股东大会决议要求的现金分红政策，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司 2011 年度利润分配方案已获 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2012 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。利润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 4,091,357,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计分配现金红利 490,962,890.88 元（含税）。公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 7 月 13 日实施完毕。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人：程子建
2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	11,942,851,945.94	10,581,130,119.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,372,556,440.29	2,680,749,377.96
应收账款	261,028,188.07	102,852,808.27
预付款项	782,588,510.52	1,314,076,657.73
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	337,193,188.04	196,397,214.37
买入返售金融资产		
存货	8,892,779,313.89	8,886,569,948.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,765,273.23	24,298,528.61
流动资产合计	25,602,762,859.98	23,786,074,654.76
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	590,328,884.73	572,071,313.51
投资性房地产		
固定资产	14,822,687,380.16	14,763,810,838.49
在建工程	4,519,137,127.52	2,457,430,835.92
工程物资	115,493,590.96	151,647,828.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,842,522,491.35	2,897,359,060.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,877,493.00	1,795,417.20
递延所得税资产	39,886,367.28	57,618,032.80
其他非流动资产	15,429,550.91	17,154,005.21
非流动资产合计	22,977,362,885.91	20,918,887,331.95
资产总计	48,580,125,745.89	44,704,961,986.71
流动负债：		
短期借款	15,172,760,247.83	13,407,680,463.14

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		
应付票据	3,855,418,320.00	5,211,480,904.60
应付账款	5,419,321,636.70	5,743,760,933.03
预收款项	1,163,808,488.82	1,392,338,939.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	330,384,361.60	359,213,471.48
应交税费	-89,067,429.11	70,895,657.94
应付利息	83,250,000.00	
应付股利		
其他应付款	812,586,502.80	883,299,875.70
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	1,677,874,000.00	1,415,045,000.00
其他流动负债	103,580,144.89	5,231,466.67
流动负债合计	28,529,916,273.53	28,488,946,711.57
非流动负债：		
长期借款	4,384,171,000.00	3,417,000,000.00
应付债券	2,955,000,000.00	
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	194,820,533.33	149,789,066.66
非流动负债合计	7,533,991,533.33	3,566,789,066.66
负债合计	36,063,907,806.86	32,055,735,778.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
资本公积	2,797,446,233.36	2,797,446,233.36
减：库存股		
专项储备	165,191,648.97	225,533,925.84
盈余公积	1,085,985,781.33	1,085,985,781.33
一般风险准备		
未分配利润	3,839,811,509.91	3,918,703,631.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,979,792,597.57	12,119,026,995.76
少数股东权益	536,425,341.46	530,199,212.72
所有者权益合计	12,516,217,939.03	12,649,226,208.48
负债和所有者权益总计	48,580,125,745.89	44,704,961,986.71

公司法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司资产负债表

2012 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	10,240,534,271.69	8,890,033,894.89
交易性金融资产		
应收票据	3,563,400,483.89	2,512,484,648.47
应收账款	4,925,872,958.62	2,083,861,165.28
预付款项	127,670,373.07	248,083,704.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	516,671,768.80	812,423,553.07
存货	5,374,739,701.48	4,941,502,053.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,282.06	
流动资产合计	24,749,440,839.61	19,488,389,019.98
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	3,051,519,447.77	3,024,025,946.55
投资性房地产		
固定资产	11,859,755,282.07	11,900,929,174.85
在建工程	615,590,393.94	457,210,765.90
工程物资	6,314,748.99	280,462.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,811,903,594.35	2,864,946,474.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,754,024.93	6,280,604.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,351,837,492.05	18,253,673,428.50
资产总计	43,101,278,331.66	37,742,062,448.48
流动负债：		
短期借款	14,622,760,247.83	12,784,514,463.14
交易性金融负债		
应付票据	2,276,950,000.00	3,027,350,000.00
应付账款	4,102,431,420.97	4,449,489,257.11
预收款项	1,378,372,701.03	798,084,725.72
应付职工薪酬	237,219,657.25	283,282,475.89
应交税费	192,064,705.83	333,071,267.92
应付利息	83,250,000.00	
应付股利		
其他应付款	303,605,850.75	381,966,410.34

一年内到期的非流动负债	1,677,874,000.00	1,415,045,000.00
其他流动负债	63,329,080.27	3,471,466.67
流动负债合计	24,937,857,663.93	23,476,275,066.79
非流动负债：		
长期借款	4,284,171,000.00	3,317,000,000.00
应付债券	2,955,000,000.00	
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	76,519,066.66	34,959,066.66
非流动负债合计	7,315,690,066.66	3,351,959,066.66
负债合计	32,253,547,730.59	26,828,234,133.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
资本公积	2,780,616,126.50	2,780,616,126.50
减：库存股		
专项储备	117,352,761.67	208,731,117.24
盈余公积	1,085,985,781.33	1,085,985,781.33
一般风险准备		
未分配利润	2,772,418,507.57	2,747,137,865.96
所有者权益（或股东权益）合计	10,847,730,601.07	10,913,828,315.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,101,278,331.66	37,742,062,448.48

公司法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩浩

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	13,487,944,591.51	15,713,196,206.64	48,092,787,496.28	43,673,095,536.47
其中：营业收入	13,487,944,591.51	15,713,196,206.64	48,092,787,496.28	43,673,095,536.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,456,744,548.72	15,113,248,094.17	47,615,522,838.08	41,855,048,451.68
其中：营业成本	12,123,973,906.22	13,950,743,274.15	43,812,014,219.43	38,830,405,915.36
利息支出				
手续费及佣金支出				

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	22,036,197.57	30,188,504.54	54,191,577.81	116,025,608.73
业税金及附加				
销	381,024,407.55	432,680,196.12	1,151,200,037.05	1,125,618,532.54
售费用				
管	640,457,490.36	499,966,764.00	1,758,894,968.77	1,327,143,952.49
理费用				
财	289,253,539.54	176,421,306.35	828,452,446.41	432,677,774.97
务费用				
资	-992.52	23,248,049.01	10,769,588.61	23,176,667.59
产减值损失				
加：公允				
价值变动收益				
（损失以“-”				
号填列）				
投资			18,257,571.22	
收益（损失以				
“-”号填列）				
其			18,257,571.22	
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	31,200,042.79	599,948,112.47	495,522,229.42	1,818,047,084.79
（亏损以“-”				
号填列）				
加：营业	3,829,966.97	10,116,011.76	10,732,068.73	27,515,257.26
外收入				
减：营业	2,474,229.30	8,303,717.83	4,425,298.91	12,242,088.83
外支出				
其中：				
非流动资产处				
置损失				
四、利润总额	32,555,780.46	601,760,406.40	501,828,999.24	1,833,320,253.22
（亏损总额以				
“-”号填列）				
减：所得	7,195,292.26	148,590,101.60	101,532,100.94	457,730,063.31
税费用				

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	25,360,488.20	453,170,304.80	400,296,898.30	1,375,590,189.91
归属于母公司所有者的净利润	32,798,470.08	441,934,632.47	412,070,769.56	1,344,400,372.86
少数股东损益	-7,437,981.88	11,235,672.33	-11,773,871.26	31,189,817.05
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0080	0.1080	0.1007	0.3286
(二) 稀释每股收益	0.0080	0.1080	0.1007	0.3286
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,360,488.20	453,170,304.80	400,296,898.30	1,375,590,189.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,798,470.08	441,934,632.47	412,070,769.56	1,344,400,372.86
归属于少数股东的综合收益总额	-7,437,981.88	11,235,672.33	-11,773,871.26	31,189,817.05

公司法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：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	8,558,603,499.69	10,112,808,952.97	30,219,618,507.69	27,097,396,734.42
减：营业成本	7,312,615,715.49	8,932,197,966.81	26,659,574,911.10	23,672,313,510.05
营业税金及附加	12,375,733.94	19,985,577.44	34,298,905.64	85,126,516.62
销售费用	254,120,724.19	306,451,785.43	816,946,740.53	797,819,092.11
管理费用	494,936,484.38	365,133,761.77	1,339,312,889.39	946,506,536.30
财务费用	277,286,751.36	147,734,972.14	768,855,543.91	358,869,868.83
资产减值损失			3,156,137.15	
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)		6,300,000.00	5,493,501.22	6,300,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			5,493,501.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,268,090.33	347,604,889.38	602,966,881.19	1,243,061,210.51
加：营业外收入	2,214,464.67	5,369,592.76	6,227,090.97	22,370,994.26
减：营业外支出	2,110,000.00	6,273,625.91	3,789,243.20	9,247,885.95
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,372,555.00	346,700,856.23	605,404,728.96	1,256,184,318.82
减：所得税费用	30,280,395.56	87,833,476.63	89,161,196.47	314,246,079.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,092,159.44	258,867,379.60	516,243,532.49	941,938,239.38
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	177,092,159.44	258,867,379.60	516,243,532.49	941,938,239.38

公司法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

4.3

合并现金流量表

2012 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	47,853,965,828.72	35,928,872,099.88
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	6,757,256.14	
收到其他与经营活动有关的现金	557,447,263.13	146,689,872.65
经营活动现金流入小计	48,418,170,347.99	36,075,561,972.53
购买商品、接受劳务支付的现金	45,071,827,872.69	30,961,266,391.59
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	1,845,141,891.65	1,455,039,839.74
支付的各项税费	917,786,634.19	1,282,838,067.49
支付其他与经营活动有关的现金	463,558,459.74	360,981,283.47
经营活动现金流出小计	48,298,314,858.27	34,060,125,582.29
经营活动产生的现金流量净额	119,855,489.72	2,015,436,390.24
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		800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
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	500,000.00	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,591,864,682.86	3,323,761,018.30
投资支付的现金		131,182,046.24
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	3,591,864,682.86	3,454,943,064.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,591,364,682.86	-3,454,143,064.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	16,146,448,522.91	11,635,733,650.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		510,325,000.00
筹资活动现金流入小计	19,164,448,522.91	12,156,058,650.00
偿还债务支付的现金	13,151,368,738.22	5,516,046,504.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,300,765.42	714,211,555.54
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	45,000,000.00	529,617,900.00
筹资活动现金流出小计	14,408,669,503.64	6,759,875,960.05
筹资活动产生的现金流量净额	4,755,779,019.27	5,396,182,689.95
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	1,284,269,826.13	3,957,476,015.65
加：期初现金及现金等价物余额	9,594,678,119.81	4,160,684,877.27
六、期末现金及现金等价物余额	10,878,947,945.94	8,118,160,892.92

公司法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司现金流量表

2012 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	30,056,953,654.00	31,035,361,060.34
收到的税费返还	6,757,256.14	
收到其他与经营活动有关的现金	458,278,860.96	116,580,804.43
经营活动现金流入小计	30,521,989,771.10	31,151,941,864.77
购买商品、接受劳务支付的现金	28,022,239,868.21	27,613,272,492.46
支付给职工以及为职工支付的现金	1,541,396,030.22	1,188,858,036.97
支付的各项税费	645,744,630.62	869,131,143.01
支付其他与经营活动有关的现金	346,569,203.07	246,118,020.99
经营活动现金流出小计	30,555,949,732.12	29,917,379,693.43
经营活动产生的现金流量净额	-33,959,961.02	1,234,562,171.34
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		7,100,000.00
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		7,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	3,554,747,287.79	1,982,722,598.69
投资支付的现金	22,000,000.00	764,800,000.00
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	3,576,747,287.79	2,747,522,598.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,576,747,287.79	-2,740,422,598.69
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	15,674,948,522.91	11,005,183,650.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,674,948,522.91	11,105,183,650.00
偿还债务支付的现金	12,606,702,738.22	5,036,046,504.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,173,863,159.08	630,953,649.40
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	13,825,565,897.30	5,767,000,153.91
筹资活动产生的现金流量净额	4,849,382,625.61	5,338,183,496.09
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	1,238,675,376.80	3,832,323,068.74
加：期初现金及现金等价物余额	8,698,933,894.89	3,349,366,707.34
六、期末现金及现金等价物余额	9,937,609,271.69	7,181,689,776.08

公司法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁