

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 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	38,623,217,375.77	38,781,650,800.70	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	8,808,365,484.96	9,069,069,025.03	-2.87
	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	405,339,683.10	-995,331,807.13	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	8,503,018,187.91	19,020,736,160.47	-55.30
归属于上市公司股东的净利润	-266,753,399.67	-366,402,275.59	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	-273,624,131.83	-368,879,135.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.98	-2.27	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0426	-0.0585	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0426	-0.0585	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	说明
非流动资产处置损益	33,750.00	
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	29,602.86	

定量持续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	6,859,049.38	
所得税影响额	-51,670.08	
合计	6,870,732.16	

## 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）				376,365		
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	3,431,600,950.00	54.79	0	无	0	国有法人
马洪顺	29,165,338.00	0.47	0	未知	0	境内自然人
李莫明	16,968,536.00	0.27	0	未知	0	境内自然人
喻军	14,817,250.00	0.24	0	未知	0	境内自然人
黄奕操	12,470,822.00	0.20	0	未知	0	境内自然人
祝炎明	10,342,700.00	0.17	0	未知	0	境内自然人
段焰伟	9,514,668.00	0.15	0	未知	0	境内自然人
李能春	8,357,000.00	0.13	0	未知	0	境内自然人
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,597,000.00	0.12	0	未知	0	其他
宋莹	7,588,255.00	0.12	0	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	3,431,600,950.00	人民币普通股	3,431,600,950.00			
马洪顺	29,165,338.00	人民币普通股	29,165,338.00			
李莫明	16,968,536.00	人民币普通股	16,968,536.00			
喻军	14,817,250.00	人民币普通股	14,817,250.00			
黄奕操	12,470,822.00	人民币普通股	12,470,822.00			
祝炎明	10,342,700.00	人民币普通股	10,342,700.00			
段焰伟	9,514,668.00	人民币普通股	9,514,668.00			
李能春	8,357,000.00	人民币普通股	8,357,000.00			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,597,000.00	人民币普通股	7,597,000.00			
宋莹	7,588,255.00	人民币普通股	7,588,255.00			

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。
------------------	---

公司于2016年1月9日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:2016-001)》，具体内容详见2016年1月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。公司控股股东酒钢集团于2015年7月13日至2016年1月8日期间，通过上海证券交易所系统累计增持公司股份5,690,800股(20,962,556.00元)，占公司总股本的0.09%。此次增持后，酒钢集团持有公司股份3,431,600,950股，占公司总股本的54.79%。

### 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、应付票据较年初增加41.7%，主要因本期采购票据结算增加所致；
- 2、其他流动负债较年初减少35.82%，主要因计入下一期间的递延收益减少所致；
- 3、营业收入、营业成本分别较上年同期下降55.3%和57.4%，主要因钢材价格和原燃料价格下跌，以及收缩贸易业务量所致；
- 4、销售费用较上年同期下降37.6%，主要因流向优化及运费降价影响所致；
- 5、财务费用较上年同期下降31.8%，主要因公司带息负债下降及贷款基准利率下降所致；
- 6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要因报告期内公司经营状况改善及销售回款现汇比例增加等因素影响
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低86.8%，主要因上年同期偿还到期公司债所致。

### 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

1、报告期内，公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司收到兰州仲裁委员会仲裁裁决书(兰仲裁字【2015】第112号)，裁定酒钢集团榆中钢铁有限责任公司因《供气合同》纠纷一案，向玉得气体有限责任公司承担赔偿责任555.75万元，截止报告期末，该项裁决尚未执行，对当期损益不产生影响。

2、截止报告期末，公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁有限责任公司各工序尚在停产状态。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行	如未能及时履行应说明下一步计划

							的具体原因	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	在 2009 年公司进行发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，酒钢集团对公司做出了避免同业竞争的承诺，内容如下：1、本次重大资产重组完成后，除持有酒钢宏兴的股份外，酒钢集团不持有直接用于碳钢产品的生产、加工和销售等业务的资产和业务；2、本次重组完毕后，酒钢集团将不会直接或间接并促使酒钢集团的控股子公司不直接或间接经营与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不会投资于与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的其他企业；3、自本承诺函出具之日起，如酒钢集团及其控股子公司遇到酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司主要业务范围内的业务机会，酒钢集团将促使其控股子公司将该等机会介绍予酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司，并不会自行或通过酒钢集团的控股子公司直接或间接利用该机会从事碳钢产品的生产、加工和销售等业务。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	1、在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、适当和必要的措施避免和减少与贵司进行同业竞争和贵司与我公司（包括我公司的关联方）之间的关联交易并本着市场化的原则确保该等关联交易的公平性和公允性；2、我公司本着有利于贵公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面独立于我公司之目的设计和实施本次重组；在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、适当和必要的措施保持贵司在业务、资产、财务、人员和机构等方面对我公司的独立性，以促进和保持贵司作为上市公司的规范运作；3、我公司保证不通过下述方式或其他方式占用贵司资金、侵犯贵司合法权益：1）违规、不公允、不公平的关联交易；2）不正当地要求贵司为我公司垫付费用；3）不正当的对贵司的逾期付款；4）要求贵司提供借款和担保。4、我公司亦将督促我公司控制的其它子公司按上述承诺行事。	长期有效	否	是	不适用	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	2016年4月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,502,285,585.95	2,477,589,089.25
结算备付金		
拆出资金		
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	2,163,179,511.24	1,934,551,034.81
应收账款	827,285,526.54	965,578,274.89
预付款项	322,014,733.47	315,834,539.52
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	55,172,111.32	37,990,021.74
买入返售金融资产		
存货	2,301,097,829.62	2,331,422,136.34
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	1,626,736.00	6,190,568.29
流动资产合计	8,172,662,034.14	8,069,155,664.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	220,000,000.00	220,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,246,148.45	411,246,148.45

投资性房地产		
固定资产	25,144,691,414.65	25,411,931,535.37
在建工程	840,081,905.01	813,130,504.88
工程物资	11,198,157.92	11,208,454.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,180,111,179.53	3,200,999,001.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,044,580.74	10,315,632.83
递延所得税资产	624,213,571.00	624,213,571.00
其他非流动资产	8,968,384.33	9,450,287.95
非流动资产合计	30,450,555,341.63	30,712,495,135.86
资产总计	38,623,217,375.77	38,781,650,800.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,439,196,168.06	18,524,660,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,191,461,309.50	1,546,398,410.20
应付账款	3,987,098,148.73	4,302,943,742.13
预收款项	641,417,585.61	743,621,906.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	155,843,829.77	172,603,849.30
应交税费	-320,855,506.46	-319,912,139.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	144,123,385.33	154,600,764.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,232,475,200.00	1,232,475,200.00
其他流动负债	20,221,864.76	31,507,562.84
流动负债合计	26,490,981,985.30	26,388,899,296.81
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	2,859,488,000.00	2,859,488,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	37,628,766.59	33,040,000.00
预计负债		
递延收益	344,506,264.66	344,681,264.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,241,623,031.25	3,237,209,264.66
负债合计	29,732,605,016.55	29,626,108,561.47
<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		
其中：优先股		
永续债		
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	88,298,182.40	82,248,322.80
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	-5,678,201,887.12	-5,411,448,487.45
归属于母公司所有者权益合计	8,808,365,484.96	9,069,069,025.03
少数股东权益	82,246,874.26	86,473,214.20
所有者权益合计	8,890,612,359.22	9,155,542,239.23
负债和所有者权益总计	38,623,217,375.77	38,781,650,800.70

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵浩浩

会计机构负责人：赵利军

### 母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,160,146,390.97	1,308,516,248.82
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	1,694,514,062.68	1,397,376,217.30

应收账款	2,129,702,975.90	1,992,956,360.32
预付款项	138,003,787.68	123,131,364.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	417,528,252.05	414,559,814.08
存货	1,289,252,076.32	1,494,669,863.61
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	291,322.02	
流动资产合计	6,829,438,867.62	6,731,209,868.25
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	220,000,000.00	220,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,488,059,276.48	6,472,841,745.72
长期股权投资	6,849,783,175.16	6,849,783,175.16
投资性房地产		
固定资产	18,187,136,186.99	18,368,280,689.58
在建工程	41,158,981.85	21,524,710.82
工程物资	13,021.05	23,317.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,781,763,170.74	2,799,939,730.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,833,200.00	9,958,300.00
递延所得税资产	87,245,097.60	87,245,097.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,664,992,109.87	34,829,596,766.32
资产总计	41,494,430,977.49	41,560,806,634.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,439,196,168.06	18,524,660,000.00
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	2,118,350,000.00	1,513,600,000.00
应付账款	3,145,204,407.96	3,605,784,383.26
预收款项	476,072,195.76	638,814,709.39
应付职工薪酬	110,378,642.35	130,272,219.87
应交税费	-22,840,403.17	-39,695,140.31
应付利息		
应付股利		

其他应付款	96,067,943.14	96,122,465.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,232,475,200.00	1,232,475,200.00
其他流动负债	-16,325,079.14	18,532,562.84
流动负债合计	25,578,579,074.96	25,720,566,400.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,859,488,000.00	2,859,488,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	233,235,699.98	233,235,699.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,092,723,699.98	3,092,723,699.98
负债合计	28,671,302,774.94	28,813,290,100.78
<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		
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	59,168,597.30	55,871,939.10
盈余公积	1,268,169,024.23	1,268,169,024.23
未分配利润	-1,970,618,036.49	-2,042,933,047.05
所有者权益合计	12,823,128,202.55	12,747,516,533.79
负债和所有者权益总计	41,494,430,977.49	41,560,806,634.57

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

2016 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,503,018,187.91	19,020,736,160.47
其中：营业收入	8,503,018,187.91	19,020,736,160.47
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,780,639,335.86	19,472,330,506.88
其中：营业成本	7,568,579,805.34	17,746,554,204.59
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	35,576,721.18	32,209,207.13
销售费用	383,399,297.74	613,957,667.62
管理费用	584,095,604.20	772,944,443.62
财务费用	208,987,907.40	306,664,983.92
资产减值损失		
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）	-277,621,147.95	-451,594,346.41
加：营业外收入	6,922,402.24	5,616,477.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,357.36	3,472,619.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-270,904,103.07	-449,450,489.21
减：所得税费用	75,636.54	-78,182,646.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-270,979,739.61	-371,267,842.78
归属于母公司所有者的净利润	-266,753,399.67	-366,402,275.59
少数股东损益	-4,226,339.94	-4,865,567.19
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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收		

益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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		
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		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0426	-0.0585
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0426	-0.0585

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵浩浩

会计机构负责人：赵利军

### 母公司利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,063,137,256.35	17,671,908,236.17
减：营业成本	4,028,540,690.04	16,328,864,768.64
营业税金及附加	32,732,010.62	29,579,468.62
销售费用	329,785,883.87	469,095,074.13
管理费用	395,017,346.83	635,180,428.30
财务费用	210,922,216.45	306,880,262.54
资产减值损失		
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）	66,139,108.54	-97,691,766.06
加：营业外收入	6,376,531.92	2,903,478.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,629.90	1,415,754.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,315,010.56	-96,204,042.45
减：所得税费用		-14,430,606.37

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,315,010.56	-81,773,436.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2016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	本期金额	上期金额
<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	8,232,977,653.74	17,428,195,186.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到其他与经营活动有关的现金	79,073,178.11	67,040,059.71
经营活动现金流入小计	8,312,050,831.85	17,495,235,246.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6,924,946,075.20	17,280,354,377.48
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	583,063,500.00	723,622,220.84
支付的各项税费	341,133,100.20	350,836,932.31
支付其他与经营活动有关的现金	57,568,473.35	135,753,523.08
经营活动现金流出小计	7,906,711,148.75	18,490,567,053.71
经营活动产生的现金流量净额	405,339,683.10	-995,331,807.13
<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	76,179,744.92	40,776,531.16
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	76,179,744.92	40,776,531.16
投资活动产生的现金流量净额	-76,179,744.92	-40,776,531.16
<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	3,077,464,000.00	3,577,240,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	162,500,000.00	547,400,000.00
筹资活动现金流入小计	3,239,964,000.00	4,124,640,000.00
偿还债务支付的现金	3,162,927,831.94	6,055,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,999,609.54	496,839,676.40
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	230,760,000.00	394,687,500.00
筹资活动现金流出小计	3,612,687,441.48	6,947,407,176.40
筹资活动产生的现金流量净额	-372,723,441.48	-2,822,767,176.40
<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>	-43,563,503.30	-3,858,875,514.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,315,089,089.25	11,176,818,247.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,271,525,585.95	7,317,942,732.33

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**

2016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	本期金额	上期金额
<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	4,013,480,133.26	16,765,510,256.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,356,883.13	50,235,574.45
经营活动现金流入小计	4,027,837,016.39	16,815,745,831.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,942,301,820.73	16,768,045,629.72
支付给职工以及为职工支付的现金	516,207,834.33	602,056,301.69
支付的各项税费	320,813,445.04	326,379,986.00
支付其他与经营活动有关的现金	25,320,382.28	110,337,101.72
经营活动现金流出小计	3,804,643,482.38	17,806,819,019.13
经营活动产生的现金流量净额	223,193,534.01	-991,073,188.08
<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	68,513,555.99	30,615,018.07
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	68,513,555.99	30,615,018.07
投资活动产生的现金流量净额	-68,513,555.99	-30,615,018.07

<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	3,077,464,000.00	3,577,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,000,000.00	443,700,000.00
筹资活动现金流入小计	3,186,464,000.00	4,020,940,000.00
偿还债务支付的现金	3,162,927,831.94	6,055,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,586,003.93	494,111,086.74
支付其他与筹资活动有关的现金	147,260,000.00	291,787,500.00
筹资活动现金流出小计	3,527,773,835.87	6,841,778,586.74
筹资活动产生的现金流量净额	-341,309,835.87	-2,820,838,586.74
<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>	-186,629,857.85	-3,842,526,792.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,516,248.82	10,422,089,051.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,012,886,390.97	6,579,562,258.32

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