

公司代码：600581

公司简称：八一钢铁

新疆八一钢铁股份有限公司 2017 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..... | 8 |

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 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风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 | 13,814,203,536.37 | 11,011,510,902.10 | 25.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,067,050,037.06 | 2,197,487,784.32 | 39.57 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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 | 79,018,609.38 | 438,214,714.98 | -81.97 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 12,571,150,776.14 | 6,889,516,257.52 | 82.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 865,263,878.19 | -551,839,195.52 | 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 | 866,138,787.38 | -577,688,639.14 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 32.87 | 不适用 | 不适用 |

| | | | |
|-------------|------|-------|-----|
| 基本每股收益（元/股） | 1.13 | -0.72 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.13 | -0.72 | 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 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 107,897.44 | |
| 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 | 315,527.00 | 975,527.00 | |
| 债务重组损益 | 374,976.09 | 2,859,377.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -527,793.38 | -455,534.83 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | 141,509.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,376,800.00 | -4,503,685.73 | |
| 合计 | -3,214,090.29 | -874,909.19 | |

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） | | 67,721 | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 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 | |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 383,394,632 | 50.02 | 0 | 冻结 | 3,765,690 | 国有法人 |
| 上海乐进投资合伙企业（有限合伙） | 19,593,460 | 2.56 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 5,687,187 | 0.74 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金 | 5,000,000 | 0.65 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 梁耀辉 | 4,856,262 | 0.63 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC | 4,128,833 | 0.54 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 3,594,839 | 0.47 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
|--------------------------------|---|---------|-------------|----|--|------|
| 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 3,301,500 | 0.43 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 田辉勇 | 3,200,000 | 0.42 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 刘广州 | 2,876,300 | 0.38 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 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 | | | |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 383,394,632 | 人民币普通股 | 383,394,632 | | | |
| 上海乐进投资合伙企业(有限合伙) | 19,593,460 | 人民币普通股 | 19,593,460 | | | |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 5,687,187 | 人民币普通股 | 5,687,187 | | | |
| 华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | |
| 梁耀辉 | 4,856,262 | 人民币普通股 | 4,856,262 | | | |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC | 4,128,833 | 人民币普通股 | 4,128,833 | | | |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 3,594,839 | 人民币普通股 | 3,594,839 | | | |
| 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 3,301,500 | 人民币普通股 | 3,301,500 | | | |
| 田辉勇 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | | | |
| 刘广州 | 2,876,300 | 人民币普通股 | 2,876,300 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,宝钢集团新疆八一钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

单位：元

| 序号 | 资产负债表项目 | 2017年9月30日 | 2016年12月31日 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
|----|---------|------------------|------------------|---------|-------------|
| 1 | 应收票据 | 5,557,446,790.63 | 2,774,013,944.59 | 100.34 | 报告期票据结算量增加。 |

2017 年第三季度报告

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|
| 2 | 应收账款 | 91,250,055.78 | 4,492,352.44 | 1931.23 | 报告期适度调整授信额度，赊销增加。 |
| 3 | 预付款项 | 43,146,171.27 | 674,953.05 | 6292.47 | 报告期预付原料款增加。 |
| 4 | 其他应收款 | 9,794,824.17 | 111,085,257.50 | -91.18 | 期初专项奖补资金未到账。 |
| 5 | 存货 | 1,302,533,190.74 | 948,177,663.12 | 37.37 | 报告期原材料价格上涨且根据市场需求，适当增加产品库存。 |
| 6 | 在建工程 | 104,050,725.83 | 33,479,701.37 | 210.79 | 报告期公司对冷轧机组进行整体改造。 |
| 7 | 递延所得税资产 | 100,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 报告期确认可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产。 |
| 8 | 其他非流动资产 | 1,047,882.10 | 4,064,482.10 | -74.22 | 报告期公司核销部分预付设备款。 |
| 9 | 应付票据 | 2,043,493,090.14 | 90,344,329.43 | 2161.89 | 期初应付票据参与债权债务互抵。 |
| 10 | 应交税费 | 16,065,853.45 | 118,397,427.63 | -86.43 | 报告期原材料价格上涨，使增值税及其附加税降低。 |
| 11 | 应付利息 | 7,475,513.87 | 11,776,544.45 | -36.52 | 报告期部分不按季结息贷款全部结息。 |
| 12 | 专项储备 | 10,125,580.80 | 5,827,206.25 | 73.76 | 报告期计提安全生产费用。 |
| 序号 | 利润表及现金流表项目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 12,571,150,776.14 | 6,889,516,257.52 | 82.47 | 报告期较上年同期钢材售价、销量同比均大幅上升。 |
| 2 | 营业成本 | 10,763,522,270.58 | 6,419,187,197.35 | 67.68 | 报告期较上年同期原料价格及销量大幅上升所致。 |
| 3 | 税金及附加 | 59,006,840.63 | 19,860,958.64 | 197.10 | 报告期将原纳入管理费用的税金转入税金及附加核算及销售价格的上涨使得增值税附加税增加。 |
| 4 | 销售费用 | 385,715,449.22 | 280,096,175.10 | 37.71 | 报告期发运量及运价较上年同期均有所增加所致。 |
| 5 | 管理费用 | 228,711,562.67 | 326,483,314.06 | -29.95 | 上年同期子公司处于停产阶段，资产折旧计入管理费用。 |
| 6 | 投资收益 | -455,534.83 | 0.00 | 不适用 | 报告期公司套保业务亏损。 |
| 7 | 其他收益 | 975,527.00 | 0.00 | 不适用 | 报告期根据《企业会计准则第16号-政府补助(2017年修订)》要求，将原计入“营业外收入”的与日常活动相关的政府补助纳入其他收益列报。 |
| 8 | 营业外收入 | 2,968,234.94 | 28,385,224.66 | -89.54 | 报告期债务重组利得减少。 |
| 9 | 所得税费用 | -100,200,000.00 | 124.38 | -80559675.49 | 报告期确认前期可弥补亏损形成的递延所得税。 |
| 10 | 营业利润 | 766,600,288.98 | -577,688,514.76 | 不适用 | 报告期，公司抓住销售价格上涨的市场机遇，采取优化人员配置，提升劳动效率等措施的效果显现。 |
| 11 | 利润总额 | 765,063,878.19 | -551,839,071.14 | 不适用 | |
| 12 | 净利润 | 865,263,878.19 | -551,839,195.52 | 不适用 | |
| 13 | 经营活动产生的现金流量净额 | 79,018,609.38 | 438,214,714.98 | -81.97 | 报告期公司采购及其他付现幅度加大。 |
| 14 | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,515,340.43 | -65,408,446.07 | 不适用 | 报告期支付工程款减少。 |
| 15 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,478,427.70 | -425,696,488.60 | 不适用 | 报告期公司根据生产经营情况，适度调整债务规模。 |

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) 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司2016年年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下：截至2016年12月31日，八一钢铁流动负债合计金额超过流动资产合计金额417,731.08万元。虽然八一钢铁在财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。

公司认为，瑞华会计师事务所严格按照审慎性原则，对上述事项出具带强调事项段无保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规。上述强调事项段涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司2016年年度财务状况和经营成果无影响。

(2) 公司对重大资产重组事项的说明

因控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2017年7月14日起停牌，预计连续停牌不超过1个月，详见公司《重大事项停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》；2017年8月11日，公司发布《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，预计公司股票自2017年8月14日起继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》。

2017年9月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六监事会第六次会议，审议通过《公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等议案，并于2017年9月14日在上海证券交易所网站披露重大资产重组预案及配套文件。根据中国证券监督管理委员会要求，上海证券交易所需对本次重大资产重组进行事后审核，公司股票继续停牌，详见《公司关于披露重大资产重组预案暨继续停牌公告》。

2017年9月25日，公司收到上海证券交易所《关于新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》。按照问询函的要求，公司及中介机构对有关问题进行回复，并对重大资产重组文件进行修订和补充披露，详见《公司对上海证券交易所〈关于新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉之回复报告公告》等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年10月9日开市起复牌交易。

上述公告详见公司于2017年7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月14日、9月26、9月30日发布的临2017-038、039、040、041、042、043、045、046、054、055、058、059、060、061、063、065、066、067公告。

公司本次重大资产重组方案尚需获得的授权和批准包括：（1）中国宝武钢铁集团有限公司对标的资产评估报告的核准或备案并批准本次交易方案；（2）公司董事会对本次交易正式方案的审议；（3）公司股东大会审议通过本次交易正式方案。目前，上述相关工作正在推进中。

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

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 沈东新 |
| 日期 | 2017年10月20日 |

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017年9月30日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

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 | 647,847,230.14 | 797,865,533.49 |
| 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 | 5,557,446,790.63 | 2,774,013,944.59 |
| 应收账款 | 91,250,055.78 | 4,492,352.44 |
| 预付款项 | 43,146,171.27 | 674,953.05 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 9,794,824.17 | 111,085,257.50 |
| 存货 | 1,302,533,190.74 | 948,177,663.12 |
| 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 | 17,661.80 | 17,661.80 |
| 流动资产合计 | 7,652,035,924.53 | 4,636,327,365.99 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,949,104,064.27 | 6,329,104,251.05 |
| 在建工程 | 104,050,725.83 | 33,479,701.37 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,764,939.64 | 8,535,101.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 100,200,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,047,882.10 | 4,064,482.10 |
| 非流动资产合计 | 6,162,167,611.84 | 6,375,183,536.11 |
| 资产总计 | 13,814,203,536.37 | 11,011,510,902.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,721,000,000.00 | 5,471,000,000.00 |
| 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 | 2,043,493,090.14 | 90,344,329.43 |
| 应付账款 | 1,046,543,273.20 | 935,105,046.82 |
| 预收款项 | 1,243,509,374.41 | 1,547,864,968.97 |
| 应付职工薪酬 | 55,461,197.52 | 45,588,760.46 |
| 应交税费 | 16,065,853.45 | 118,397,427.63 |
| 应付利息 | 7,475,513.87 | 11,776,544.45 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 172,756,004.51 | 153,561,040.02 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 10,746,304,307.10 | 8,813,638,117.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 779,192.21 | |
| 递延收益 | 70,000.00 | 385,000.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 849,192.21 | 385,000.00 |
| 负债合计 | 10,747,153,499.31 | 8,814,023,117.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 766,448,935.00 | 766,448,935.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,108,650,918.01 | 4,108,650,918.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 10,125,580.80 | 5,827,206.25 |
| 盈余公积 | 799,269,364.96 | 799,269,364.96 |
| 未分配利润 | -2,617,444,761.71 | -3,482,708,639.90 |
| 所有者权益合计 | 3,067,050,037.06 | 2,197,487,784.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,814,203,536.37 | 11,011,510,902.10 |

法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：张志刚

会计机构负责人：董新风

利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

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 | 5,487,361,957.17 | 3,216,903,001.85 | 12,571,150,776.14 | 6,889,516,257.52 |
| 减：营业成本 | 4,668,630,120.13 | 3,141,896,850.83 | 10,763,522,270.58 | 6,419,187,197.35 |
| 税金及附加 | 29,584,260.10 | 9,394,252.38 | 59,006,840.63 | 19,860,958.64 |
| 销售费用 | 137,037,469.84 | 131,613,066.36 | 385,715,449.22 | 280,096,175.10 |
| 管理费用 | 110,350,626.95 | 97,392,785.40 | 228,711,562.67 | 326,483,314.06 |
| 财务费用 | 74,743,435.00 | 81,637,376.19 | 218,687,400.14 | 265,913,248.72 |
| 资产减值损失 | | 13,727,367.62 | 149,426,956.09 | 155,663,878.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,100.00 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -527,793.38 | | -455,534.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |

2017 年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 其他收益 | 315,527.00 | | 975,527.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 466,811,878.77 | -258,758,696.93 | 766,600,288.98 | -577,688,514.76 |
| 加：营业外收入 | 374,976.09 | 21,304,597.10 | 2,968,234.94 | 28,385,224.66 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 107,897.44 | |
| 减：营业外支出 | 3,376,800.00 | 585,977.30 | 4,504,645.73 | 2,535,781.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 463,810,054.86 | -238,040,077.13 | 765,063,878.19 | -551,839,071.14 |
| 减：所得税费用 | | | -100,200,000.00 | 124.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 463,810,054.86 | -238,040,077.13 | 865,263,878.19 | -551,839,195.52 |
| 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 | 463,810,054.86 | -238,040,077.13 | 865,263,878.19 | -551,839,195.52 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.61 | -0.31 | 1.13 | -0.72 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.61 | -0.31 | 1.13 | -0.72 |

法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：张志刚

会计机构负责人：董新风

现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

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 | 12,540,047,533.06 | 5,812,964,868.40 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,629,187.38 | 15,819,876.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,700,676,720.44 | 5,828,784,745.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,648,548,902.09 | 4,739,886,240.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,374,770.99 | 312,757,333.99 |
| 支付的各项税费 | 430,851,437.44 | 173,878,981.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,883,000.54 | 164,047,475.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,621,658,111.06 | 5,390,570,030.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,018,609.38 | 438,214,714.98 |
| 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 | 1,893,600.00 | |
| 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 | 1,893,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,408,940.43 | 65,408,446.07 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,408,940.43 | 65,408,446.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,515,340.43 | -65,408,446.07 |
| 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 | 4,747,600,000.00 | 5,487,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,747,600,000.00 | 5,487,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,497,600,000.00 | 5,658,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,521,572.30 | 254,696,488.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,705,121,572.30 | 5,913,296,488.60 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,478,427.70 | -425,696,488.60 |
| 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 | 104,981,696.65 | -52,890,219.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,865,533.49 | 191,341,268.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,847,230.14 | 138,451,049.17 |

法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：张志刚

会计机构负责人：董新风

4.2 审计报告

适用 不适用