

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 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、高级管理人员应当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 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力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，经公司董事会审核（审计）委员会审核。

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	61,000,123,989	62,454,465,955	-2.33
归属于上市公司股东的净资产	18,142,719,128	18,455,838,015	-1.70
	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	2,385,380,026	2,300,177,640	3.70
	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	9,225,769,905	11,747,680,767	-21.47
归属于上市公司股东的净利润	-348,162,808	-595,419,114	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	-403,012,420	-667,837,279	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.90	-2.59	增加0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.045	-0.077	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.045	-0.077	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
非流动资产处置损益	-513,388
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	58,365,561
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	-844,285
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,966
递延收益摊销	17,153,516
少数股东权益影响额（税后）	-578,566
所得税影响额	-18,585,260

合计	54,849,612
----	------------

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）		296,363				
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	
马钢（集团）控股有限公司	3,506,467,456	45.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,710,062,900	22.21	0	未知	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	142,155,000	1.85	0	未知	未知	国有法人
中国证券金融股份有限公司	88,096,538	1.14	0	未知	未知	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	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			
马钢（集团）控股有限公司	3,506,467,456	人民币普通股	3,506,467,456			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,710,062,900	境外上市外资股	1,710,062,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	142,155,000	人民币普通股	142,155,000			
中国证券金融股份有限公司	88,096,538	人民币普通股	88,096,538			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	马钢（集团）控股有限公司与前述其他股东之间不存在关联关系、亦不属于一致行动人，但本公司并不知晓前述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					

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

中国一季度 GDP 增速为 6.7%，同比下降 0.3 个百分点。国家统计局的数据显示，一季度全国规模以上工业企业粗钢产量 1.92 亿吨，同比减少 3.2%；钢材产量 2.62 亿吨，同比持平。1-2 月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）累计产量同比分别下降 7.0%、5.7%和 2.1%，市场供需矛盾有所缓解。3 月份，受前期产量较低、终端需求增加，以及钢材出口量增加等因素影响，国内钢材市场供需形势有所好转，钢材价格明显回升。3 月末，国内钢材价格指数 69.81 点，同比下降 7.45%，较上年末上升 23.84%。随着钢材价格攀升，原燃料价格迅速反弹，钢铁企业生产经营有所改善，但总体上依然艰难。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 414 万吨、粗钢 435 万吨及钢材 416 万吨，同比分别减少 2.48%、3.45%及 4.13%（其中：本公司产生生铁 329 万吨、粗钢 348 万吨、钢材 329 万吨，同比分别减少 0.61%、1.76%及 3.07%）。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入 92.3 亿元，同比减少 21.47%，主要是由于钢材销售数量减少、价格下跌所致；营业成本 84.37 亿元，同比减少 26.25%，主要是由于原燃料采购价格下跌所致；归属于上市公司股东的净亏损为 3.48 亿元，同比减少 41.53%，主要是由于营业毛利同比增加，管理费用等期间费用减少所致。

面对经营压力，公司将在确保全系统稳定均衡生产的基础上，加强内部管理，强化制度执行力。通过加强销售与制造协调，确保订单按时按质按量交付，保障用户需求，并积极做好市场推广及降库存管理工作。通过加强供应商优化选择，做好采购质量控制，提高性价比。

合并财务报表中，与上年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因如下：

- (1) 其他流动资产 629,405,783 元，较上年末减少 33.64%，主要是由于上年末有待抵扣的增值税进项税额而本期末没有所致。
- (2) 拆入资金 800,000,000 元，上年末为零，主要是由于财务公司向银行同业拆借资金增加所致。
- (3) 卖出回购金融资产款 26,860,813 元，上年末为零，主要是由于财务公司本期向中央银行再贴现票据增加所致。
- (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,144,285 元，上年末为零，主要是由于远期购汇合同因汇率变动导致的影响所致。
- (5) 应交税费 210,156,573 元，较上年末增加 40.2%，主要是由于本期末应交未交的增值税销项税额较上年末增加所致。
- (6) 应付利息 222,841,032 元，较上年末增加 47.74%，主要是由于本期公司债券和中期票据的应计利息增加所致。

合并财务报表中，与上年同期相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

- (1) 营业税金及附加 34,228,297 元，较上年同期减少 43.27%，主要是由于本期实际缴纳的增值税较上年同期减少，使得城建税等附加税费相应减少所致。
- (2) 资产减值损失 470,638,725 元，较上年同期增加 378.64%，主要是由于本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
- (3) 公允价值变动收益 3,585,304 元，较上年同期增加 1,960.40%，主要是由于财务公司购入理财产品的本期收益所致。

- (4) 所得税费用 15,823,066 元, 较上年同期减少 41.96%, 主要是由于本期部分子公司的盈利水平下降所致。
- (5) 归属于母公司股东的净亏损 348,162,808 元, 较上年同期减少亏损 41.53%, 主要是由于本期的营业毛利较上年同期增加, 管理费用等期间费用减少所致。
- (6) 少数股东损益为-44,689,061 元, 较上年同期减少亏损 39.36%, 主要是由于本期非全资子公司的亏损减少所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司于 2015 年 7 月 24 日承诺将通过马钢投资公司以合法合规的方式, 以适当价格增持不低于人民币 4.09 亿元马钢股份 A 股, 增持计划全部实施完成后 6 个月内不出售所增持的股份。报告期, 虽然马钢（集团）控股有限公司生产经营形势有所好转, 但资金面仍较紧张, 短期内难以筹措增持所需资金。马钢（集团）控股有限公司计划在保障资金正常运转的前提下, 加大资金筹措力度, 以合法合规的方式实施增持计划。

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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。主要原因是: 随着三月份钢材价格明显持续回升, 虽然铁矿石价格迅速反弹, 公司生产经营仍面临很大的压力和不确定性, 但公司将尽最大努力, 实现扭亏为盈。

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2016-4-27

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:马鞍山钢铁股份有限公司

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	5,464,204,616	5,142,711,482
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,016,120,916	1,005,271,054
应收票据	4,071,520,097	4,689,129,290
应收账款	712,977,318	796,986,661
预付款项	469,457,423	634,407,421
应收利息	1,673,749	1,600,176
其他应收款	228,963,493	190,348,070
存货	6,122,300,446	6,018,495,505
发放贷款和垫款	715,671,250	732,913,869
其他流动资产	629,405,783	948,518,258
流动资产合计	19,432,295,091	20,160,381,786
非流动资产:		
可供出售金融资产	128,934,410	128,934,410
长期股权投资	1,074,949,783	1,029,853,507
投资性房地产	60,263,998	62,356,583
固定资产	33,262,014,782	34,605,411,096
在建工程	4,827,618,669	4,245,762,868
无形资产	1,881,545,943	1,891,358,160
递延所得税资产	332,501,313	330,407,545
非流动资产合计	41,567,828,898	42,294,084,169
资产总计	61,000,123,989	62,454,465,955
流动负债:		
短期借款	5,177,415,661	6,791,359,472
吸收存款及同业存放	1,606,577,623	1,901,390,488
拆入资金	800,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,144,285	
应付票据	4,778,355,266	5,343,906,398
应付账款	5,834,507,160	6,144,664,281
预收款项	2,552,004,571	2,602,554,258
卖出回购金融资产款	26,860,813	
应付职工薪酬	200,730,289	274,614,723

应交税费	210,156,573	149,898,321
应付利息	222,841,032	150,829,308
应付股利	6,525,534	6,525,534
其他应付款	1,348,896,643	1,258,463,513
一年内到期的非流动负债	5,665,721,007	5,084,859,415
预计负债	22,678,968	22,232,713
流动负债合计	28,454,415,425	29,731,298,424
非流动负债:		
长期借款	6,770,204,108	6,655,171,584
应付债券	3,981,666,667	3,979,666,667
长期应付职工薪酬	29,817,241	28,857,389
递延收益	1,345,999,007	1,285,164,299
递延所得税负债	32,365,306	32,704,732
非流动负债合计	12,160,052,329	11,981,564,671
负债合计	40,614,467,754	41,712,863,095
所有者权益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,329,067,663	8,329,067,663
其他综合收益	-129,355,940	-165,450,551
专项储备	13,323,523	14,374,213
盈余公积	3,843,231,617	3,843,231,617
一般风险准备	102,539,024	102,539,024
(未弥补亏损)/未分配利润	-1,716,767,945	-1,368,605,137
归属于母公司所有者权益合计	18,142,719,128	18,455,838,015
少数股东权益	2,242,937,107	2,285,764,845
所有者权益合计	20,385,656,235	20,741,602,860
负债和所有者权益总计	61,000,123,989	62,454,465,955

法定代表人: 丁毅 主管会计工作负责人: 钱海帆 会计机构负责人: 邢群力

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位: 马鞍山钢铁股份有限公司

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	3,982,870,019	4,531,034,025
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,898,000	3,145,560
应收票据	3,223,884,031	3,751,615,186
应收账款	1,962,091,851	1,563,775,000
预付款项	244,429,507	371,248,500
应收股利	7,225,723	7,225,723

其他应收款	247,649,526	246,097,801
存货	4,118,333,917	4,348,287,858
其他流动资产	294,632,327	557,052,098
流动资产合计	14,092,014,901	15,379,481,751
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,722,160	126,722,160
长期股权投资	6,875,575,673	6,830,479,397
投资性房地产	75,267,226	75,681,866
固定资产	24,737,868,511	25,954,686,393
在建工程	4,535,020,937	4,025,657,145
无形资产	963,625,231	971,003,316
递延所得税资产	314,216,637	314,216,637
非流动资产合计	37,628,296,375	38,298,446,914
资产总计	51,720,311,276	53,677,928,665
流动负债：		
短期借款	988,500,000	831,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,144,285	
应付票据	3,461,530,878	3,981,623,516
应付账款	6,918,465,221	8,853,140,561
预收款项	1,692,499,197	2,132,448,152
应付职工薪酬	116,046,662	180,534,218
应交税费	156,896,770	50,206,106
应付利息	220,172,821	147,852,499
应付股利	6,525,534	6,525,534
其他应付款	1,088,818,303	1,001,923,405
一年内到期的非流动负债	5,665,721,007	5,084,859,415
流动负债合计	20,316,320,678	22,270,113,406
非流动负债：		
长期借款	9,504,706,916	9,289,847,408
应付债券	3,981,666,667	3,979,666,667
递延收益	622,106,728	596,438,001
非流动负债合计	14,108,480,311	13,865,952,076
负债合计	34,424,800,989	36,136,065,482
所有者权益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,338,358,399	8,338,358,399
专项储备	-1,517,185	-1,517,185
盈余公积	2,993,175,001	2,993,175,001
(未弥补亏损)/未分配利润	-1,735,187,114	-1,488,834,218
所有者权益合计	17,295,510,287	17,541,863,183
负债和所有者权益总计	51,720,311,276	53,677,928,665

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

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	9,225,769,905	11,747,680,767
其中：营业收入	9,225,769,905	11,747,680,767
二、营业总成本	9,705,646,250	12,512,381,055
其中：营业成本	8,437,582,320	11,440,681,553
营业税金及附加	34,228,297	60,339,758
销售费用	140,983,001	148,135,576
管理费用	401,464,671	460,486,901
财务费用	220,749,236	304,407,956
资产减值损失	470,638,725	98,329,311
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,585,304	174,010
投资收益（损失以“－”号填列）	24,404,514	25,645,819
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,949,033	25,645,819
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-451,886,527	-738,880,459
加：营业外收入	75,557,962	98,026,492
减：营业外支出	700,238	999,404
其中：非流动资产处置损失	513,388	700,368
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-377,028,803	-641,853,371
减：所得税费用	15,823,066	27,263,363
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-392,851,869	-669,116,734
归属于母公司所有者的净利润	-348,162,808	-595,419,114
少数股东损益	-44,689,061	-73,697,620
六、其他综合收益的税后净额	36,088,932	-61,575,565
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,094,611	-63,617,144
以后将重分类进损益的其他综合收益	36,094,611	-63,617,144
外币财务报表折算差额	36,094,611	-63,617,144
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,679	2,041,579
七、综合收益总额	-356,762,937	-730,692,299
归属于母公司所有者的综合收益总额	-312,068,197	-659,036,258
归属于少数股东的综合收益总额	-44,694,740	-71,656,041
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.08

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

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	8,254,756,031	10,609,229,008
减：营业成本	7,592,374,338	10,382,974,784
营业税金及附加	19,459,538	44,034,352
销售费用	70,213,716	85,095,293
管理费用	217,183,078	346,662,282
财务费用	220,054,725	232,964,030
资产减值损失	470,351,403	107,989,822
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-844,285	174,010
投资收益（损失以“-”号填列）	18,770,510	25,645,819
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,949,033	25,645,819
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-316,954,542	-564,671,726
加：营业外收入	71,298,494	83,118,818
减：营业外支出	696,848	857,814
其中：非流动资产处置损失	664,714	252,844
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-246,352,896	-482,410,722
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,352,896	-482,410,722
五、综合收益总额	-246,352,896	-482,410,722

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,456,038,139	13,686,728,520
卖出回购金融资产款净增加额	26,860,813	58,911,500
吸收存款和拆入资金净增加额	505,187,136	-26,207,893
收取利息、手续费及佣金的现金	13,004,663	22,302,931
收到的税费返还	116,458,205	32,421,657
收到其他与经营活动有关的现金	134,281,531	5,153,193
经营活动现金流入小计	11,251,830,487	13,779,309,908

购买商品、接受劳务支付的现金	8,054,075,849	10,116,386,246
客户贷款及垫款净增加额	-17,242,619	-214,108,138
存放中央银行和同业款项净增加额	-504,467,708	-264,599,018
支付利息、手续费及佣金的现金	5,850,256	5,802,308
支付给职工以及为职工支付的现金	930,332,158	1,032,800,784
支付的各项税费	319,519,789	623,643,393
支付其他与经营活动有关的现金	78,382,736	179,206,693
经营活动现金流出小计	8,866,450,461	11,479,132,268
经营活动产生的现金流量净额	2,385,380,026	2,300,177,640
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	12,999,324	7,646,241
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,439	206,600,053
收到其他与投资活动有关的现金	2,557,394	14,394,587
投资活动现金流入小计	15,895,157	228,640,881
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,090,108	784,095,692
投资支付的现金	24,147,243	56,537,594
增加受限制使用货币资金的现金净额	357,162,050	268,997,317
投资活动现金流出小计	885,399,401	1,109,630,603
投资活动产生的现金流量净额	-869,504,244	-880,989,722
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,528,983,017	5,498,298,474
筹资活动现金流入小计	3,528,983,017	5,498,298,474
偿还债务支付的现金	4,445,147,359	6,263,555,142
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,761,170	253,390,798
筹资活动现金流出小计	4,598,908,529	6,516,945,940
筹资活动产生的现金流量净额	-1,069,925,512	-1,018,647,466
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,848,524	-53,044,632
五、现金及现金等价物净增加额	468,798,794	347,495,820
加：期初现金及现金等价物余额	3,197,996,260	2,709,836,297
六、期末现金及现金等价物余额	3,666,795,054	3,057,332,117

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,408,457,903	10,830,165,697

收到的税费返还	116,458,205	32,421,657
收到其他与经营活动有关的现金	96,967,221	35,521,437
经营活动现金流入小计	8,621,883,329	10,898,108,791
购买商品、接受劳务支付的现金	8,490,581,385	9,464,606,440
支付给职工以及为职工支付的现金	772,657,041	885,448,951
支付的各项税费	209,792,827	515,650,523
支付其他与经营活动有关的现金	78,379,345	179,065,103
经营活动现金流出小计	9,551,410,598	11,044,771,017
经营活动产生的现金流量净额	-929,527,269	-146,662,226
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	3,997,297	12,364,679
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,439	6,824,053
减少受限制使用货币资金的现金净额	113,327,982	
收到其他与投资活动有关的现金		26,292,582
投资活动现金流入小计	117,663,718	45,481,314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,134,501	599,142,276
投资支付的现金	24,147,243	72,537,594
增加受限制使用货币资金的现金净额		419,806,555
投资活动现金流出小计	412,281,744	1,091,486,425
投资活动产生的现金流量净额	-294,618,026	-1,046,005,111
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,247,717,477	2,660,000,000
筹资活动现金流入小计	3,247,717,477	2,660,000,000
偿还债务支付的现金	2,292,611,024	3,599,960,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,648,633	117,862,019
筹资活动现金流出小计	2,443,259,657	3,717,822,519
筹资活动产生的现金流量净额	804,457,820	-1,057,822,519
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,148,548	8,530,935
五、现金及现金等价物净增加额	-434,836,023	-2,241,958,921
加：期初现金及现金等价物余额	4,140,087,208	4,807,119,543
六、期末现金及现金等价物余额	3,705,251,185	2,565,160,622

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

4.2 审计报告

适用 不适用