

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股票代號: 00323)

## 內幕消息／海外監管公告

### 2019 年第一季度報告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

#### 1. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 除董事錢海帆先生和董事任天寶先生因另有公務，委托董事長丁毅先生代為出席并行使其表明意見的表決權之外，其他董事均出席董事會會議。

1.3 公司負責人丁毅、主管會計工作負責人錢海帆及會計機構負責人（會計主管人員）邢群力保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計，經公司董事會審核（審計）委員會審核。

#### 2. 公司基本情況

##### 2.1 主要財務資料

單位：人民幣元

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	76,361,754,023	76,871,999,293	-0.66
歸屬於上市公司股東的淨資產	28,230,941,232	28,173,623,272	0.20
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-2,289,422,589	633,496,091	-461.39
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	17,717,438,947	18,307,871,529	-3.23
歸屬於上市公司股東的淨利潤	83,745,946	1,417,961,086	-94.09
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	55,940,412	894,603,238	-93.75
加權平均淨資產收益率(%)	0.30	5.76	減少 5.46 個百分點

基本每股收益（元/股）	0.01	0.18	-94.44
稀釋每股收益（元/股）	0.01	0.18	-94.44

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-437,536
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	95,885,000
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-33,276,948
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	802,268
其他符合非經常性損益定義的損益項目	11,649,336
員工辭退補償	-487,798
少數股東權益影響額（稅後）	-21,502,065
所得稅影響額	-24,826,722
合計	27,805,535

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		216,511				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
馬鋼（集團）控股有限公司	3,506,467,456	45.54	-	無	-	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,716,618,800	22.29	-	未知	未知	境外法人
香港中央結算有限公司	290,630,667	3.77	-	未知	未知	境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	142,155,000	1.85	-	未知	未知	國有法人
中國農業銀行股份有限公司—中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	30,475,149	0.40	-	未知	未知	未知
北京昊青財富投資管理有限公司—昊青價值穩健 8 號投資基金	28,653,912	0.37	-	未知	未知	未知
西藏富通達投資有限公司	25,610,600	0.33	-	未知	未知	未知
李曉忠	16,759,455	0.22	-	未知	未知	未知
盛軍	11,861,822	0.15	-	未知	未知	未知
華信信托股份有限公司	10,563,900	0.14	-	未知	未知	未知
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流		股份種類及數量			

	通股的數量	種類	數量
馬鋼（集團）控股有限公司	3,506,467,456	人民幣普通股	3,506,467,456
香港中央結算（代理人）有限公司	1,716,618,800	境外上市外資股	1,716,618,800
香港中央結算有限公司	290,630,667	人民幣普通股	290,630,667
中央匯金資產管理有限責任公司	142,155,000	人民幣普通股	142,155,000
中國農業銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	30,475,149	人民幣普通股	30,475,149
北京吳青財富投資管理有限公司－吳青價值穩健 8 號投資基金	28,653,912	人民幣普通股	28,653,912
西藏富通達投資有限公司	25,610,600	人民幣普通股	25,610,600
李曉忠	16,759,455	人民幣普通股	16,759,455
盛軍	11,861,822	人民幣普通股	11,861,822
華信信托股份有限公司	10,563,900	人民幣普通股	10,563,900
上述股東關聯關係或一致行動的說明	馬鋼（集團）控股有限公司與前述其他股東之間不存在關聯關係、亦不屬於一致行動人，但本公司并不知曉前述其他股東之間是否存在關聯關係及是否屬於一致行動人。		

2.3 截止報告期末，本公司無優先股。

### 3.重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

今年一季度，中國 GDP 增長 6.4%，同比回落 0.4 個百分點，國民經濟運行保持在合理區間，但是鋼鐵行業形勢嚴峻、下行明顯。1-3 月全國鋼材產量 2.69 億噸，同比增長 10.8%；鋼材價格受鋼材產量增長及部分用鋼行業用鋼量變化等因素影響在去年 11 月份大幅下跌後，處小幅波動態勢，上行速度緩慢，1-3 月國內鋼材價格指數均值 108.14 點，同比下跌 4.75%；鐵礦石價格受巴西 Vale 潰壩影響大幅上漲，1-3 月中國鐵礦石價格指數均值 290.02 點，同比上漲 11.93%。鋼鐵企業盈利空間受到嚴重擠壓，本公司經營業績同比大幅下降。

報告期，本公司及附屬公司（以下簡稱“本集團”）共生產生鐵 416 萬噸、粗鋼 453 萬噸、鋼材 421 萬噸，同比分別減少 11.49%、10.47%和 11.92%（其中：本公司生產生鐵 323 萬噸、粗鋼 352 萬噸、鋼材 322 萬噸，同比分別減少 12.70%、11.78%及 12.26%），主要是本公司於 2018 年 4 月永久性關停兩座 420 立方米高爐、於 2018 年 10 月永久性關停兩座 40 噸轉爐，以及今年 1 到 2 月份一座 2500 立方米高爐大修所致。按中國會計準則計算，本集團營業收入約人民幣 177.17 億元，同比減少 3.23%，主要是報告期本公司鋼材產量減少所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣 0.84 億元，同比下降 94.09%，主要是報告期鋼材價格下跌，鐵礦石等原燃料價格上漲，致使本公司鋼材產品毛利較上年同期減少所致。

合併財務報表中，報告期末與上年末相比變動幅度超過 30%的項目及變動原因：

- (1) 貨幣資金較上年末減少 30.08%，主要是由於公司為提高貨幣資金使用率，降低貨幣資金庫存，本期減少票據貼現，同時適當增加現款支付所致。
- (2) 應收票據及應收賬款較上年末增加 67.58%，主要是由於本期應收票據背書及貼現減少，持有的應收票據較上年末增加所致。
- (3) 預付款項較上年末增加 47.48%，主要是由於本期公司採購進口原燃料預付的賬款以及預付的工程款較年末增加所致。

- (4) 買入返售金融資產較上年末減少 87.53%，主要是由於本期財務公司逆回購業務減少所致。
- (5) 發放貸款及墊款較上年末增加 32.49%，主要是由於本期財務公司對本集團外部成員單位發放的貸款金額增加所致。
- (6) 拆入資金較上年末減少 44.47%，主要是由於本期財務公司向銀行同業拆借資金減少所致。
- (7) 賣出回購金融資產款較上年末減少 41.84%，主要是由於財務公司本期向其他金融機構進行質押融入資金量減少所致。
- (8) 交易性金融負債較上年末增加 427.17%，主要是由於本期本公司持有的遠期外匯合約公允價值變動所致。
- (9) 應付職工薪酬較上年末減少 36.57%，主要是由於上年末計提的績效獎金在本期發放所致。
- (10) 應交稅費較上年末減少 64.61%，主要是由於本期公司及子公司長江鋼鐵繳納了上年末應交未交的各项稅費所致。
- (11) 一年內到期的非流動負債較上年末減少 52.93%，主要是由於本期一年內到期的長期借款到期償還所致。

合併財務報表中，報告期與上年同期相比變動幅度超過 30% 的項目及變動原因：

- (1) 研發費用較上年同期增加 78.20%，主要是由於公司加大科研投入力度，擴大產品開發種類，發生相關的設備折舊費用和材料費較上年同期增加所致。
- (2) 財務費用較上年同期減少 45.91%，主要是因為本期公司利息收入較上年同期增加，同時去年同期公司持有的中期票據及短期融資券計提的利息較多。
- (3) 資產減值損失較上年同期減少 94.92%，主要是因為本期子公司計提的存貨減值較上年同期減少所致。
- (4) 信用減值損失人民幣-1,186,971 元，上年同期為人民幣 823,699 元，主要是因為本期子公司收回了部分計提減值損失的金融資產，而上年同期為計提減值損失所致。
- (5) 其他收益較上年同期減少 35.44%，主要是因為本期子公司收到的與經營活動有關的政府補助較上年同期減少所致。
- (6) 投資收益較上年同期減少 40.37%，主要是由於上年同期本公司處置子公司上海工貿獲得了收益所致。
- (7) 資產處置收益人民幣-437,536 元，上年同期為人民幣 47,548,990 元，主要是由於上年同期子公司合肥鋼鐵處置部分報廢資產確認的收益所致。
- (8) 營業外收入人民幣 97,353,992 元，上年同期為人民幣 167,746 元，主要是由於本期子公司合肥鋼鐵收到去產能的政府補助所致。
- (9) 所得稅費用較上年同期減少 49.53%，主要是由於本期部分子公司的盈利水平較上年同期下降所致。
- (10) 歸屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期減少 94.09%，主要是由於本期鋼材價格下跌，部分原燃料價格上漲，鋼材產品毛利較上年同期減少所致。
- (11) 少數股東損益較上年同期減少 60.03%，主要是由於部分非全資子公司的盈利水平較上年同期下降所致。
- (12) 經營活動產生的現金淨流出人民幣 2,289,422,589 元，上年同期為淨流入人民幣 633,496,091 元，主要是由於本期鋼材價格較上年同期下降，同時本期公司採購合同約定的支付方式大部分為現款結算，資金流出增多所致。
- (13) 投資活動產生的現金淨流出人民幣 413,130,903 元，上年同期為淨流入人民幣 553,851,845 元，主要是由於本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金較上年同期增加，同時本期投資收益收到的現金較上年同期減少所致。
- (14) 籌資活動產生的現金淨流入人民幣 198,994,952 元，上年為淨流出人民幣 1,138,864,193 元，主要是由於本期公司取得借款與償還債務之間的淨額為資金淨流入，而上年同期是淨流出所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

公司於 2015 年 7 月 24 日收到控股股東馬鋼（集團）控股公司（以下簡稱“馬鋼集團”）來函，稱其計劃通過其全資子公司馬鋼集團投資有限公司以合法合規的方式，以適當價格增持不低於人民幣 4.09 億元本公司 A 股，併承諾在增持計劃全部實施完成後 6 個月內不出售所增持的股份。詳見公司於 2015 年 7 月 25 日刊發的《關於控股股東計劃增持本公司 A 股股票的公告》。檢索地址：<http://www.sse.com.cn>；<http://www.hkexnews.hk>。

受行業影響，馬鋼集團生產經營形勢有所緩解。但由於供給側改革及環保限產加壓使企業運營成本增加，可能會導致其資金趨於緊張。此外，馬鋼集團堅定多元發展方向，大力發展非鋼產業，資金需求較大。截止目前尚未籌措足額增持資金，因此尚未正式實施上述增持計劃。馬鋼集團將在保障生產經營正常資金運轉的前提下，積極籌措資金，以合法合規的方式實施增持計劃，併嚴格履行信息披露義務。

### 3.3 報告期內沒有超期未履行完畢的承諾事項

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

2018 年上半年，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣 34.29 億元；2019 年一季度，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣 0.84 億元。目前，鋼材價格雖略有回升，但是主要原燃料價格仍處於高位，本集團生產經營壓力大。因此，本公司預計年初至下一報告期期末的累計淨利潤與上年同期相比可能大幅減少。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長

2019 年 4 月 25 日  
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：  
執行董事：丁毅、錢海帆、張文洋  
非執行董事：任天寶  
獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱

#### 4. 附錄

##### 4.1 財務報表

審計類型：未經審計

編製單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

#### 合併資產負債表 2019年3月31日

單位：人民幣元

資產	2019年 3月31日 未經審計	2018年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	6,826,439,703	9,762,844,718
交易性金融資產	2,055,647,452	2,084,414,075
應收票據及應收賬款	10,208,908,220	6,091,882,823
預付款項	1,050,530,574	712,340,548
其他應收款	173,074,343	147,965,534
存貨	10,393,118,697	11,053,918,748
買入返售金融資產	303,377,193	2,432,279,109
發放貸款及墊款	3,769,733,236	2,845,298,103
一年內到期的非流動資產	102,090,825	101,201,184
其他流動資產	3,175,188,057	3,173,122,975
流動資產合計	38,058,108,300	38,405,267,817
非流動資產：		
長期股權投資	2,954,075,943	2,809,063,381
其他權益工具投資	263,122,364	263,122,364
投資性房地產	56,466,586	55,804,755
固定資產	31,300,969,027	31,545,176,835
在建工程	1,589,823,523	1,662,672,077
無形資產	1,873,581,304	1,855,265,330
遞延所得稅資產	265,606,976	275,626,734
非流動資產合計	38,303,645,723	38,466,731,476
資產總計	76,361,754,023	76,871,999,293
流動負債：		
拆入資金	500,000,000	900,366,111
吸收存款	4,961,279,515	4,915,309,311
賣出回購金融資產款	659,435,014	1,133,772,377
短期借款	11,819,794,221	10,917,293,181

交易性金融負債	42,240,428	8,012,670
應付票據及應付帳款	11,673,070,003	10,342,007,979
預收款項	3,522,801,108	3,572,594,400
應付職工薪酬	357,492,424	563,642,908
應交稅費	469,044,771	1,325,517,987
其他應付款	3,169,940,461	3,530,746,914
一年內到期的非流動負債	692,362,060	1,470,868,462
預計負債	28,768,911	29,997,521
其他流動負債	1,039,833,654	1,026,897,260
流動負債合計	38,936,062,570	39,737,027,081
非流動負債：		
長期借款	3,723,448,780	3,596,387,552
長期應付職工薪酬	156,364,400	157,371,474
遞延收益	1,378,083,474	1,364,795,555
遞延所得稅負債	24,041,617	24,066,311
非流動負債合計	5,281,938,271	5,142,620,892
負債合計	44,218,000,841	44,879,647,973
股東權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,352,287,192	8,352,287,192
其他綜合收益	(136,383,135)	(112,702,163)
專項儲備	28,290,108	31,037,123
盈餘公積	4,571,901,256	4,571,901,256
一般風險準備	224,841,404	224,841,404
未分配利潤	7,489,323,221	7,405,577,274
歸屬於母公司股東的權益合計	28,230,941,232	28,173,623,272
少數股東權益	3,912,811,950	3,818,728,048
股東權益合計	32,143,753,182	31,992,351,320
負債和股東權益總計	76,361,754,023	76,871,999,293

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

母公司資產負債表  
2019年3月31日

單位：人民幣元

資產	2019年 3月31日 未經審計	2018年 12月31日 經審計
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,844,427,474	5,993,538,669
應收票據及應收賬款	10,308,035,885	7,153,302,308
預付款項	1,189,042,785	997,856,384
其他應收款	90,931,837	63,844,132
存貨	6,976,595,512	7,108,599,357
其他流動資產	272,152,842	272,152,842
<b>流動資產合計</b>	<b>22,681,186,335</b>	<b>21,589,293,692</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	10,384,410,379	10,146,271,956
其他權益工具投資	263,122,364	263,122,364
投資性房地產	55,179,083	55,593,723
固定資產	23,717,759,005	23,828,190,594
在建工程	1,339,182,205	1,382,508,379
無形資產	979,561,053	987,387,010
遞延所得稅資產	192,801,687	192,801,687
<b>非流動資產合計</b>	<b>36,932,015,776</b>	<b>36,855,875,713</b>
<b>資產總計</b>	<b>59,613,202,111</b>	<b>58,445,169,405</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	7,755,871,730	6,570,000,000
交易性金融負債	42,240,428	8,012,670
應付票據及應付帳款	12,439,254,454	11,311,058,229
預收款項	2,503,475,019	2,382,469,502
應付職工薪酬	271,419,239	428,093,317
應交稅費	240,732,981	479,009,037
其他應付款	2,676,753,598	2,967,729,141
一年內到期的非流動負債	1,344,558,560	1,345,513,152
其他流動負債	1,039,698,629	1,026,897,260
<b>流動負債合計</b>	<b>28,314,004,638</b>	<b>26,518,782,308</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	5,768,448,780	6,296,387,552
遞延收益	715,037,488	721,934,242



長期應付職工薪酬	130,803,630	130,803,630
非流動負債合計	6,614,289,898	7,149,125,424
負債合計	34,928,294,536	33,667,907,732
股東權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,358,017,477	8,358,017,477
其他綜合收益	12,906,467	12,906,467
專項儲備	9,496,082	9,496,082
盈餘公積	3,735,114,669	3,735,114,669
未分配利潤	4,868,691,694	4,961,045,792
股東權益合計	24,684,907,575	24,777,261,673
負債和股東權益總計	59,613,202,111	58,445,169,405

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

合併利潤表  
2019年1~3月

單位：人民幣元

	2019年1-3月 未經審計	2018年1-3月 未經審計
營業收入	17,717,438,947	18,307,871,529
減：營業成本	16,741,979,608	15,860,725,885
稅金及附加	139,960,931	180,075,213
銷售費用	206,422,722	196,519,063
管理費用	390,400,467	317,609,443
研發費用	136,835,720	76,788,278
財務費用	135,933,575	251,329,625
其中：利息費用	138,073,269	235,140,582
利息收入	33,993,082	9,785,952
資產減值損失	138,172	2,720,304
信用減值損失	(1,186,971)	823,699
加：其他收益	11,649,336	18,045,327
投資收益	202,762,129	340,031,022
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	145,671,092	129,403,114
公允價值變動(損失)/收益	(33,276,948)	(46,082,086)
資產處置收益	(437,536)	47,548,990
營業利潤	147,651,704	1,780,823,272
加：營業外收入	97,353,992	167,746
減：營業外支出	666,723	730,319
利潤總額	244,338,973	1,780,260,699
減：所得稅費用	75,839,987	150,265,870
淨利潤	168,498,986	1,629,994,829
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	168,498,986	1,629,994,829
終止經營淨利潤	-	-
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤	83,745,946	1,417,961,086
少數股東損益	84,753,040	212,033,743
其他綜合收益的稅後淨額	(23,680,972)	(10,353,324)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(23,680,972)	(10,353,324)
以後將重分類進損益的其他綜合收益	(23,680,972)	(10,353,324)
外幣財務報表折算差額	(23,680,972)	(10,353,324)

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
綜合收益總額	144,818,014	1,619,641,505
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	60,064,974	1,407,607,762
歸屬於少數股東的綜合收益總額	84,753,040	212,033,743
每股收益：		
基本每股收益	0.01	0.18
稀釋每股收益	0.01	0.18

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

母公司利潤表

2019年1~3月

單位：人民幣元

	2019年1-3月 未經審計	2018年1-3月 未經審計
營業收入	14,127,570,371	16,116,157,900
減：營業成本	13,610,304,873	14,364,060,513
稅金及附加	98,615,535	128,714,520
銷售費用	73,019,640	79,393,666
管理費用	293,013,059	232,006,440
研發費用	126,210,368	73,831,421
財務費用	138,056,391	198,317,686
其中：利息費用	162,296,512	210,845,914
利息收入	28,604,858	15,604,338
資產減值損失	-	-
信用減值損失	-	-
加：其他收益	8,246,849	13,142,301
投資收益	145,013,422	120,417,275
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	145,013,422	129,403,114
公允價值變動(損失)/收益	(34,227,758)	(45,760,762)
資產處置收益	(153,470)	16,818,144
營業(虧損)/利潤	(92,770,452)	1,144,450,612
加：營業外收入	440,229	26,400
減：營業外支出	23,875	38,065
(虧損)/利潤總額	(92,354,098)	1,144,438,947
減：所得稅費用	-	-
淨(虧損)/利潤	(92,354,098)	1,144,438,947
其中：持續經營淨利潤	(92,354,098)	1,144,438,947
終止經營淨利潤	-	-
其他綜合收益的稅後淨額	-	-
綜合收益總額	(92,354,098)	1,144,438,947

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

合併現金流量表

2019年1~3月

單位：人民幣元

2019年1-3月  
未經審計

2018年1-3月  
未經審計

一. 經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金	16,229,703,260	17,764,251,349
收到的稅費返還	20,049,286	-
存放中央銀行款項淨減少額	256,699,008	186,286,192
買入返售業務資金淨減少額	2,128,901,915	1,007,683,000
收取利息、手續費及佣金的現金	50,046,895	43,009,281
收到的其他與經營活動有關的現金	139,406,241	13,392,120
經營活動現金流入小計	18,841,035,501	19,014,621,942
購買商品、接受勞務支付的現金	(16,357,468,605)	(14,362,683,362)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,532,694,912)	(1,336,004,621)
支付的各项稅費	(1,388,185,713)	(1,895,348,650)
賣出回購金融資產款淨減少額	(474,461,752)	(108,844,706)
吸收存款及同業存放淨減少額	(354,395,907)	(101,268,795)
發放貸款及墊款淨增加額	(924,435,133)	(444,145,457)
支付利息、手續費及佣金的現金	(29,435,488)	(19,644,193)
支付的其他與經營活動有關的現金	(53,276,073)	(113,186,067)
經營活動現金流出小計	(21,114,229,194)	(18,381,125,851)
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	(2,289,422,589)	633,496,091

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資所收到的現金	10,225,134,000	15,026,507,130
取得投資收益所收到的現金	57,814,983	289,217,380
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	461,677	47,581,849
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	-	154,672,431
收到的其他與投資活動有關的現金	-	93,102,943
投資活動現金流入小計	10,283,510,660	15,611,081,733
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(651,138,203)	(249,017,194)
投資所支付的現金	(10,045,503,360)	(14,808,212,694)
投資活動現金流出小計	(10,696,641,563)	(15,057,229,888)
投資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(413,130,903)	553,851,845

三. 籌資活動產生的現金流量：

取得借款所收到的現金	3,692,177,429	3,355,930,342
籌資活動現金流入小計	3,692,177,429	3,355,930,342

償還債務所支付的現金	(3,434,839,222)	(4,323,611,812)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(58,343,255)	(171,182,723)
其中：子公司支付少數股東的股利、利潤	-	(3,029,857)
籌資活動現金流出小計	(3,493,182,477)	(4,494,794,535)
籌資活動產生/(使用)的現金流量淨額	198,994,952	(1,138,864,193)
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響	(97,590,209)	(34,276,403)
五．現金及現金等價物淨增加額	(2,601,148,749)	14,207,340
加：期初現金及現金等價物餘額	6,934,175,776	3,323,932,010
六．期末現金及現金等價物餘額	4,333,027,027	3,338,139,350
法定代表人：丁毅	主管會計工作負責人：錢海帆	會計機構負責人：邢群力

母公司現金流量表

2019年1~3月

單位：人民幣元

	2019年1-3月 未經審計	2018年1-3月 未經審計
一．經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,246,637,279	15,606,575,480
收到的稅費返還	20,049,286	-
收到的其他與經營活動有關的現金	29,045,088	16,345,399
經營活動現金流入小計	13,295,731,653	15,622,920,879
購買商品、接受勞務支付的現金	(13,182,724,688)	(11,865,980,916)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,223,408,555)	(1,146,394,394)
支付的各项稅費	(555,691,859)	(1,230,824,491)
支付的其他與經營活動有關的現金	(91,096,003)	(14,810,445)
經營活動現金流出小計	(15,052,921,105)	(14,258,010,246)
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	(1,757,189,452)	1,364,910,633
二．投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	-	10,600,114
取得投資收益所收到的現金	1,350,094	105,748,128
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	308,206	16,851,003
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	-	230,568,583
收到的其他與投資活動有關的現金	-	93,102,943
投資活動現金流入小計	1,658,300	456,870,771
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(666,503,415)	(525,620,678)
投資所支付的現金	(93,125,000)	(12,731,594)
投資活動現金流出小計	(759,628,415)	(538,352,272)
投資活動使用的現金流量淨額	(757,970,115)	(81,481,501)
三．籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	2,405,871,730	1,714,795,530

籌資活動現金流入小計	2,405,871,730	1,714,795,530
償還債務所支付的現金	(1,742,611,024)	(3,381,662,524)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(157,461,223)	(158,610,723)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(88,447,584)	-
籌資活動現金流出小計	(1,988,519,831)	(3,540,273,247)
籌資活動產生/(使用)的現金流量淨額	417,351,899	(1,825,477,717)
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響	(137,395,432)	(53,358,330)
五．現金及現金等價物淨增加額	(2,235,203,100)	(595,406,915)
加：期初現金及現金等價物餘額	5,825,154,899	3,797,103,115
六．期末現金及現金等價物餘額	3,589,951,799	3,201,696,200

法定代表人：丁毅                      主管會計工作負責人：錢海帆                      會計機構負責人：邢群力

#### 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

本集團已于 2018 年 1 月 1 日起執行新金融工具準則、新收入準則，并于 2019 年按新租賃準則要求對本集團的租賃業務進行評估。根據評估結果，未對本年年初財務報表相關項目進行調整。

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

#### 4.4 本報告未經審計