

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

### 2018年第三季度報告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)及 13.10B 條而作出。

#### 一、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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
錢海帆	董事	另有公務	丁毅
張文洋	董事	另有公務	丁毅

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 本公司第三季度報告未經審計，經公司董事會審核（審計）委員會審閱。

#### 二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減 (%)
總資產	74,160,201,272	72,191,589,979	2.73
歸屬於上市公司股東的淨資產	28,210,895,687	23,895,739,812	18.06
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量淨額	8,007,717,333	2,682,348,804	198.53
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
營業收入	63,116,578,687	52,864,840,498	19.39
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,583,446,438	2,739,863,801	103.79
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	5,176,626,148	2,636,058,869	96.38
加權平均淨資產收益率(%)	21.03	12.96	增加 8.07 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.7250	0.3558	103.77
稀釋每股收益(元/股)	0.7250	0.3558	103.77

### 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	16,023,322	68,626,748
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	-	93,314,943
與公司正常經營業務相關的政府補助	71,656,890	115,808,999
員工辭退補償	-24,706,806	-78,559,225
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-17,756,892	-26,717,357
投資收益-其他	-	261,956,733
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	487,578
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	119,172	511,457
少數股東權益影響額(稅後)	-2,943,332	-13,249,718
所得稅影響額	-7,427,234	-15,359,868
合計	34,965,120	406,820,290

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

單位：股

股東總數(戶)	212,130					
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	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,716,446,900	22.29	-	未知	未知	境外法人
香港中央結算有限公司	250,087,611	3.25	-	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

招商銀行股份有限公司－光大保德信優勢配置混合型證券投資基金	35,000,000	0.45	-	未知	未知	其他
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	0.37	-	未知	未知	其他
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	26,633,549	0.35	-	未知	未知	其他
莫劍榮	18,159,900	0.24	-	未知	未知	境內自然人
中國工商銀行股份有限公司－光大保德信中國製造 2025 靈活配置混合型證券投資基金	17,500,000	0.23	-	未知	未知	其他
李曉忠	17,059,455	0.22	-	未知	未知	境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		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	1,716,446,900	境外上市外資股	1,716,446,900			
香港中央結算有限公司	250,087,611	人民幣普通股	250,087,611			
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			
招商銀行股份有限公司－光大保德信優勢配置混合型證券投資基金	35,000,000	人民幣普通股	35,000,000			
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			
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	26,633,549	人民幣普通股	26,633,549			
莫劍榮	18,159,900	人民幣普通股	18,159,900			
中國工商銀行股份有限公司－光大保德信中國製造 2025 靈活配置混合型證券投資基金	17,500,000	人民幣普通股	17,500,000			
李曉忠	17,059,455	人民幣普通股	17,059,455			
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，亦不屬一致行動人，但本公司並不知曉前述其他股東之間是否存在關聯關係及是否屬一致行動人。					

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

## 三、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

報告期，中國 GDP 預計同比增長 6.7%，增速小幅放緩。國內市場鋼材需求基本平穩，受國內環保政策等因素的影響，鋼材價格在 7、8 月份快速上漲，9 月份小幅回落。9 月末，國內鋼材價格指數 121.64 點，同比增長 6.87%。7 到 9 月份，國內鋼材價格指數均值為 120.10 點，同比增長 7.48%，波動幅度小於上年同期。鐵礦石和焦煤價格均有所上漲，整體處於高位。

7至9月份，公司及附屬公司（以下簡稱“本集團”）共生產生鐵470萬噸，生產粗鋼513萬噸，生產鋼材490萬噸，同比分別增加9.56%、8.69%、11.87%。1到9月份，本集團共生產生鐵1387萬噸、粗鋼1512萬噸、鋼材1442萬噸，同比分別增加1.98%、2.93%和4.42%。按中國會計準則計算，本集團營業收入為人民幣631.17億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣55.83億元。

四季度，公司將根據市場及政策情況，精心策劃，柔性組產，精益生產，努力實現動態平衡。一方面，通過確保重點生產線的穩定順行，持續提高訂單兌現率和客戶滿意度；另一方面，繼續推進品牌建設和精益運營，進一步增強全員市場意識、質量意識、品牌意識、安全意識和環保意識，持續提升公司綜合競爭能力和抗風險能力。

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) 貨幣資金較上年末增加44.25%，主要是由於報告期公司盈利的同時經營性現金流入增加所致。

(2) 預付款項較上年末增加35.17%，主要是由於報告期採購原燃料等支付的預付款增加所致。

(3) 買入返售金融資產款較上年末增加62.11%，主要是由於報告期子公司馬鋼集團財務有限公司（“財務公司”）逆回購業務增加所致。

(4) 發放貸款及墊款較上年末增加38.89%，主要是由於報告期財務公司對本集團外部成員單位的票據貼現金額增加所致。

(5) 持有待售資產為零，上年末為人民幣73,454,334元，主要是由於報告期子公司馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司工業遺址資產以及掛牌出售資產均已出售所致。

(6) 在建工程較上年末增加79.91%，主要是由於報告期本公司特殊鋼棒線材深加工、長材事業部型材升級改造等項目完工進度增加所致。

(7) 拆入資金較上年末減少50%，主要是由於報告期財務公司向銀行同業拆借資金減少所致。

(8) 短期借款較上年末增加123.23%，主要是由於報告期本公司短期借款以及子公司馬鋼（香港）有限公司短期信用證融資增加所致。

(9) 應交稅費較上年末減少50.97%，主要是由於報告期公司繳納了上年末應交未交的各项稅費所致。

(10) 其他應付款較上年末增加77.24%，主要是由於報告期本公司應付福費廷業務款項增加所致。

(11) 一年內到期的非流動負債較上年末減少67.17%，主要是由於報告期公司償還到期的中期票據所致。

(12) 其他流動負債較上年末減少67.10%，主要是由於公司去年發行的人民幣20億元一年期短期融資券報告期到期兌付所致。

(13) 長期借款較上年末減少47.43%，主要是由於報告期公司長期借款即將於一年內到期並重分類到一年內到期的非流動負債所致。

(14) 長期應付款為零，上年末人民幣210,000,000元，主要是由於報告期公司子公司馬鋼（合肥）板材有限責任公司向合肥市工業投資控股有限公司借入的無息借款將於一年內到期並重分類到一年內到期的非流動負債所致。

(15) 未分配利潤較上年末增加108.22%，主要是由於本集團報告期盈利所致。

合併財務報表中，年初至報告期末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349.91%，主要是由於公司本年加大新技術新產品研發力度，以技術支撐公司轉型升級，於今年承擔了多項國家重點研發計劃和省重大科技專項所致。

(2) 資產減值損失較上年同期減少46.56%，主要是由於報告期鋼材產品價格較上年同期相對平穩，計提的存貨跌價準備較上年減少所致。

(3) 信用減值損失人民幣22,334,942元，上年同期為零，主要是由於本年開始執行新的金融工具準則，金融資產的減值損失改為在本科目核算所致。

(4) 投資收益較上年同期增加54.40%，主要是由於報告期處置子公司馬鋼（上海）工貿有限公司收益以及享有聯營、合營公司的淨利潤較上年同期增加所致。

(5) 公允價值變動收益人民幣 -26,717,357元，上年同期為人民幣-949,791元，主要是由於報告期本公司未平倉期貨產品為浮虧所致。

(6) 資產處置收益人民幣68,626,748元，上年同期為人民幣-43,059,387元，主要是由於報告期本公司處置部分土地以及子公司馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司處置部分報廢資產確認的收益增加所致。

(7) 營業外收入較上年同期增加36.60%，主要是由於報告期本公司收到的去產能專項獎補資金較上年同期增加所致。

(8) 營業外支出較上年同期減少37.34%，主要是由於報告期公司支付的合同質量賠償款較上年同期減少所致。

(9) 歸屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期增加103.79%，主要是由於報告期鋼材產品毛利較上年同期上升所致。

(10) 少數股東損益較上年同期增加38.67%，主要是由於報告期非全資子公司盈利較上年同期增加所致。

(11) 經營活動產生的現金淨流入金額人民幣8,007,717,333元，較上年同期增加流入198.53%，主要是由於報告期銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加所致。

(12) 投資活動產生的現金淨流出金額人民幣2,334,614,597元，較上年同期增加流出28.82%，主要是由於報告期財務公司投資支付的現金較上年同期增加所致。

(13) 籌資活動產生的現金淨流出金額人民幣5,361,672,773元，較上年同期增加流出146.38%，主要是由於報告期公司兌付到期的中期票據以及發放現金股利所致。

除上述變動之外，交易性金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、可供出售金融資產、債權投資、其他權益工具投資、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及信用減值損失等項目的變動都主要是由於報告期執行新金融工具準則，相關科目核算方式變更所致。

### 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日收到控股股東來函，稱其計劃通過其全資子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，並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>。

今年1到9月，馬鋼(集團)控股公司（“集團公司”）生產經營形勢有所好轉。但隨著鋼鐵行業去杠杆工作的深入，集團公司在2018年加大了去杠杆的力度，資金面仍較為緊張。此外，集團公司積極響應深化國企改革的號召，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。集團公司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，並嚴格履行信息披露義務。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

適用 不適用

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長

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

#### 四、附錄

##### 4.1 財務報表

編制單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

#### 合併資產負債表

2018年9月30日

資產	2018年 9月30日 未經審計	2017年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	7,181,138,165	4,978,352,093
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	1,546,139,404
交易性金融資產	1,999,265,714	-
應收票據及應收賬款	7,934,607,762	9,341,614,275
其中：應收票據	6,853,093,989	8,375,166,683
應收賬款	1,081,513,773	966,447,592
預付款項	1,014,899,200	750,818,831
其他應收款	337,270,150	285,228,074
其中：應收利息	7,904,436	6,390,787
應收股利	-	-
存貨	11,822,651,426	11,445,747,808
買入返售金融資產款	1,952,777,602	1,204,603,000
發放貸款及墊款	1,737,935,138	1,251,315,253
持有待售資產	-	73,454,334
持有至到期投資	-	305,228,376
債權投資	1,041,014,717	-
其他流動資產	906,052,612	916,037,331
流動資產合計	<u>35,927,612,486</u>	<u>32,098,538,779</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產	-	1,111,168,160
持有至到期投資	-	100,854,230
長期股權投資	1,961,798,055	1,525,225,202
其他權益工具投資	143,120,746	-
投資性房地產	57,295,864	57,508,684
固定資產	30,402,249,123	33,130,499,862
在建工程	3,249,006,243	1,805,955,609
無形資產	1,892,768,172	1,883,604,173
遞延所得稅資產	526,350,583	478,235,280
非流動資產合計	<u>38,232,588,786</u>	<u>40,093,051,200</u>
資產總計	<u>74,160,201,272</u>	<u>72,191,589,979</u>
流動負債：		
拆入資金	100,000,000	200,000,000

吸收存款	3,385,469,634	2,947,639,610
賣出回購金融資產款	277,541,500	308,100,956
短期借款	10,336,098,934	4,630,303,694
以公允價值計量且其變動		
計入當期損益的金融負債	-	10,498,810
應付票據及應付帳款	10,291,999,715	11,778,382,830
預收款項	4,492,361,087	3,842,903,332
應付職工薪酬	614,885,609	654,822,505
應交稅費	658,450,602	1,342,836,597
其他應付款	4,172,725,930	2,354,327,866
其他：應付利息	124,369,971	121,108,052
應付股利	36,012,733	9,050,620
一年內到期的非流動負債	1,618,338,582	4,928,758,378
預計負債	34,519,038	38,537,369
其他流動負債	<u>1,013,664,384</u>	<u>3,081,026,301</u>
流動負債合計	<u>36,996,055,015</u>	<u>36,118,138,248</u>
非流動負債：		
長期借款	3,667,332,812	6,975,958,634
長期應付款	-	210,000,000
長期應付職工薪酬	164,841,377	160,896,586
遞延收益	1,432,683,028	1,462,490,533
遞延所得稅負債	<u>26,002,988</u>	<u>26,841,665</u>
非流動負債合計	<u>5,290,860,205</u>	<u>8,836,187,418</u>
負債合計	<u>42,286,915,220</u>	<u>44,954,325,666</u>
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	(103,119,247)	(124,156,060)
專項儲備	34,127,230	31,929,722
盈餘公積	4,448,864,325	4,100,007,341
一般風險準備	191,546,668	191,546,668
未分配利潤	<u>7,586,508,333</u>	<u>3,643,443,763</u>
歸屬於母公司股東權益合計	<u>28,210,895,687</u>	<u>23,895,739,812</u>
少數股東權益	<u>3,662,390,365</u>	<u>3,341,524,501</u>
股東權益合計	<u>31,873,286,052</u>	<u>27,237,264,313</u>
負債和股東權益總計	<u>74,160,201,272</u>	<u>72,191,589,979</u>

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  
2018年9月30日

資產	2018年	2017年
	9月30日	12月31日
	未經審計	經審計



流動資產：		
貨幣資金	5,025,258,946	4,169,232,422
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	62,721,800
交易性金融資產	42,956,090	-
應收票據及應收賬款	8,154,031,161	10,170,482,595
其中：應收票據	5,676,492,479	8,065,941,428
應收賬款	2,477,538,682	2,104,541,167
預付款項	839,352,184	600,539,572
其他應收款	281,773,530	188,725,018
其中：應收利息	-	-
應收股利	68,600,000	-
存貨	7,771,170,135	7,740,789,448
其他流動資產	276,351,457	294,632,327
流動資產合計	<u>22,390,893,503</u>	<u>23,227,123,182</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產	-	126,722,160
長期股權投資	9,793,746,496	8,830,290,112
其他權益工具投資	143,120,746	-
投資性房地產	70,276,281	71,554,652
固定資產	22,689,301,485	25,089,628,791
在建工程	2,539,769,431	1,356,492,361
無形資產	969,667,088	904,435,151
遞延所得稅資產	443,002,514	438,445,874
非流動資產合計	<u>36,648,884,041</u>	<u>36,817,569,101</u>
資產總計	<u>59,039,777,544</u>	<u>60,044,692,283</u>
流動負債：		
短期借款	6,740,000,000	3,226,709,122
以公允價值計量且其變動計入		
當期損益的金融負債	-	10,498,810
應付票據及應付帳款	9,922,653,066	10,050,245,456
預收款項	2,843,055,630	2,626,167,696
應付職工薪酬	475,707,216	502,689,195
應交稅費	235,608,723	795,312,565
其他應付款	3,262,034,404	1,871,957,462
其中：應付利息	46,950,867	96,579,964
應付股利	6,612,733	6,569,410
一年內到期的非流動負債	1,740,630,912	5,928,758,378
其他流動負債	1,013,664,384	3,081,026,301
流動負債合計	<u>26,233,354,335</u>	<u>28,093,364,985</u>
非流動負債：		
長期借款	6,427,277,312	9,461,264,824
長期應付職工薪酬	136,054,823	132,641,692

遞延收益	784,184,021	730,152,350
非流動負債合計	<u>7,347,516,156</u>	<u>10,324,058,866</u>
負債合計	<u>33,580,870,491</u>	<u>38,417,423,851</u>
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	11,526,065	-
專項儲備	9,719,477	7,637,529
盈餘公積	3,598,807,709	3,249,950,725
未分配利潤	<u>5,780,155,139</u>	<u>2,310,981,515</u>
股東權益合計	<u>25,458,907,053</u>	<u>21,627,268,432</u>
負債和股東權益總計	<u>59,039,777,544</u>	<u>60,044,692,283</u>

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  
截至2018年9月30日止9個月期間

	2018年7-9月 未經審計	2018年1-9月 未經審計	2017年7-9月 未經審計	2017年1-9月 未經審計
營業收入	23,053,537,244	63,116,578,687	17,677,260,858	52,864,840,498
減：營業成本	19,455,791,931	53,458,142,658	15,246,534,242	46,555,154,382
税金及附加	233,686,793	633,505,089	232,271,637	554,872,156
銷售費用	224,767,228	689,862,554	214,665,999	626,822,136
管理費用	331,083,092	1,029,669,085	283,016,227	936,441,787
研發費用	74,870,695	456,662,563	84,907,838	101,501,248
財務費用	232,064,887	806,850,214	252,103,859	780,311,241
其中：利息支出	208,747,789	685,123,495	198,084,175	673,783,315
利息收入	(11,668,533)	(29,158,729)	(8,702,587)	(25,710,401)
資產減值損失	(81,139)	57,869,219	626,503	108,293,760
信用減值損失	(323,452)	22,334,942	-	-
加：其他收益	71,656,890	115,808,999	53,593,686	137,157,062
投資收益	259,998,750	820,776,357	244,960,208	531,588,225
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	191,411,657	490,232,531	137,676,834	378,773,427
公允價值變動收益/(損失)	(17,756,892)	(26,717,357)	(15,098,133)	(949,791)
資產處置收益/(損失)	<u>16,023,322</u>	<u>68,626,748</u>	<u>(152,275)</u>	<u>(43,059,387)</u>
營業利潤	2,831,599,279	6,940,177,110	1,646,438,039	3,826,179,897
加：營業外收入	2,991,909	99,614,171	3,025,041	72,924,157
減：營業外支出	<u>2,872,738</u>	<u>5,787,772</u>	<u>1,649,023</u>	<u>9,237,028</u>
利潤總額	2,831,718,450	7,034,003,509	1,647,814,057	3,889,867,026
減：所得稅費用	<u>298,330,061</u>	<u>644,369,837</u>	<u>230,717,994</u>	<u>568,637,165</u>
淨利潤	<u>2,533,388,389</u>	<u>6,389,633,672</u>	<u>1,417,096,063</u>	<u>3,321,229,861</u>
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	<u>2,533,388,389</u>	<u>6,389,633,672</u>	<u>1,417,096,063</u>	<u>3,321,229,861</u>
終止經營淨利潤	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司股東的淨利潤	<u>2,154,927,505</u>	<u>5,583,446,438</u>	<u>1,096,467,287</u>	<u>2,739,863,801</u>
少數股東損益	<u>378,460,884</u>	<u>806,187,234</u>	<u>320,628,776</u>	<u>581,366,060</u>
其他綜合收益的稅後淨額	17,735,501	(11,323,685)	(1,526,740)	7,007,296
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	17,735,501	(11,323,685)	(1,165,555)	7,874,886
不能重分類進損益的其他綜合收益	-	(15,964,250)	-	-
其他權益工具投資公允價值變動	-	(15,964,250)	-	-
將重分類進損益的其他綜合收益	17,735,501	4,640,565	(1,165,555)	7,874,886
可供出售金融資產公允價值變動	-	-	294,849	(485,921)
外幣財務報表折算差額	<u>17,735,501</u>	<u>4,640,565</u>	<u>(1,460,404)</u>	<u>8,360,807</u>
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-	<u>(361,185)</u>	<u>(867,590)</u>
綜合收益總額	<u>2,551,123,890</u>	<u>6,378,309,987</u>	<u>1,415,569,323</u>	<u>3,328,237,157</u>
其中：				
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<u>2,172,663,006</u>	<u>5,572,122,753</u>	<u>1,095,301,732</u>	<u>2,747,738,687</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>378,460,884</u>	<u>806,187,234</u>	<u>320,267,591</u>	<u>580,498,470</u>
每股收益：				
基本每股收益	<u>27.98 分</u>	<u>72.50 分</u>	<u>14.24 分</u>	<u>35.58 分</u>
稀釋每股收益	<u>27.98 分</u>	<u>72.50 分</u>	<u>14.24 分</u>	<u>35.58 分</u>

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  
截至2018年9月30日止9個月期間

	2018年7-9月 未經審計	2018年1-9月 未經審計	2017年7-9月 未經審計	2017年1-9月 未經審計
營業收入	17,781,045,193	51,473,303,803	14,006,102,853	43,192,734,305
減：營業成本	15,765,930,482	45,332,595,854	12,722,814,466	39,585,735,682
税金及附加	161,449,862	467,449,485	140,335,523	377,938,841
銷售費用	90,462,288	310,649,690	91,563,181	277,757,944
管理費用	228,119,169	706,153,076	180,487,793	590,697,090
研發費用	72,176,563	447,950,478	81,071,856	97,665,266
財務費用	192,457,948	689,256,205	267,248,069	792,268,001
其中：利息費用	178,428,349	594,042,203	792,268,001	721,063,602
利息收入	(13,796,499)	(45,582,075)	(14,886,169)	(40,347,246)
資產減值損失	-	53,372,164	-	94,777,557
信用減值損失	-	3,062,918	-	-
加：其他收益	<u>63,709,034</u>	<u>96,712,494</u>	<u>25,163,410</u>	<u>101,177,965</u>
投資收益	283,277,470	1,215,257,841	215,430,877	513,404,500
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	191,411,656	489,574,862	137,676,834	378,773,427

公允價值變動收益/(損失)	(19,230,160)	(29,211,300)	(1,515,998)	(3,789,546)
資產處置收益/(損失)	<u>3,140,759</u>	<u>259,919,889</u>	<u>(280,892)</u>	<u>(43,571,942)</u>
營業利潤	1,601,345,984	5,005,492,857	761,379,362	1,943,114,901
加：營業外收入	567,544	96,692,299	116,249	69,221,613
減：營業外支出	<u>1,840,359</u>	<u>2,852,223</u>	<u>281,049</u>	<u>7,440,707</u>
利潤總額	1,600,073,169	5,099,332,933	761,214,562	2,004,895,807
減：所得稅費用	-	10,689,929	-	5,382,066
淨利潤	<u>1,600,073,169</u>	<u>5,088,643,004</u>	<u>761,214,562</u>	<u>1,999,513,741</u>
按持續經營性分類				
持續經營淨利潤	<u>1,600,073,169</u>	<u>5,088,643,004</u>	<u>761,214,562</u>	<u>1,999,513,741</u>
終止經營淨利潤	-	-	-	-
其他綜合收益的稅後淨額	-	(15,964,250)	-	-
不能重分類進損益的其他綜合收益	-	(15,964,250)	-	-
其他權益工具投資公允價值變動	-	(15,964,250)	-	-
綜合收益總額	<u>1,600,073,169</u>	<u>5,072,678,754</u>	<u>761,214,562</u>	<u>1,999,513,741</u>

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  
截至2018年9月30日止9個月期間

	截至9月30日止9個月期間	
	2018年 未經審計	2017年 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	66,594,946,420	55,571,282,395
吸收存款和拆入資金淨增加額	337,830,024	-
存放中央銀行款項減少額	-	8,270,668
收取利息、手續費及傭金的現金	162,796,951	78,227,565
收到的稅費返還	4,191,303	-
發放貸款及墊款淨減少額	-	261,956,967
收到的其他與經營活動有關的現金	<u>145,059,989</u>	<u>97,341,231</u>
經營活動現金流入小計	<u>67,244,824,687</u>	<u>56,017,078,826</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(49,526,658,406)	(45,616,961,784)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,675,261,411)	(3,056,955,748)
支付的各项稅費	(4,187,365,353)	(2,855,124,096)
存放中央銀行款項增加額	(154,065,474)	-
賣出回購金融資產款淨減少額	(30,559,456)	(536,565,698)
買入返售金融資產淨增加額	(748,174,602)	(378,019,200)
吸收存款及拆入資金淨減少額	-	(411,044,723)
發放貸款及墊款淨增加額	(486,619,884)	-
支付利息、手續費及傭金的現金	(61,930,616)	(46,717,729)
支付的其他與經營活動有關的現金	<u>(366,472,152)</u>	<u>(433,341,044)</u>
經營活動現金流出小計	<u>(59,237,107,354)</u>	<u>(53,334,730,022)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>8,007,717,333</u>	<u>2,682,348,804</u>

二·投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	38,730,147,142	30,576,754,109
取得投資收益所收到的現金	517,979,438	254,490,825
取得子公司及其他營業單位所收到的現金淨額	-	115,777,566
處置固定資產、無形資產和其他		
長期資產所收到的現金淨額	226,723,189	3,016,413
處置子公司及其他營業單位所收到的現金淨額	-	4,854,451
收到的其他與投資活動有關的現金	<u>93,102,943</u>	<u>60,309,006</u>
投資活動現金流入小計	<u>39,567,952,712</u>	<u>31,015,202,370</u>
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產所支付的現金	(1,468,171,561)	(966,260,470)
投資所支付的現金	(40,434,358,060)	(31,530,992,005)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	-	(26,186,831)
持有至到期投資淨增加額	-	(304,076,591)
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	<u>(37,688)</u>	<u>-</u>
投資活動現金流出小計	<u>(41,902,567,309)</u>	<u>(32,827,515,897)</u>
<b>投資活動使用的現金流量淨額</b>	<u>(2,334,614,597)</u>	<u>(1,812,313,527)</u>
三·籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	11,658,123,225	20,596,886,707
發行短期融資券收到的現金	1,000,000,000	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	210,000,000
吸收投資所收到的現金	-	91,470,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	<u>-</u>	<u>91,470,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>12,658,123,225</u>	<u>20,898,356,707</u>
償還債務所支付的現金	(15,599,214,867)	(22,466,128,031)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(2,420,581,131)	(608,427,368)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	<u>(448,090,972)</u>	<u>(28,271,210)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(18,019,795,998)</u>	<u>(23,074,555,399)</u>
<b>籌資活動使用的現金流量淨額</b>	<u>(5,361,672,773)</u>	<u>(2,176,198,692)</u>
四·匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>65,063,124</u>	<u>2,040,068</u>
五·現金及現金等價物淨增加(減少) 額	<u>376,493,087</u>	<u>(1,304,123,347)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>2,940,502,015</u>	<u>3,834,247,326</u>
六·期末現金及現金等價物餘額	<u>3,316,995,102</u>	<u>2,530,123,979</u>

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

截至2018年9月30日止9個月期間

截至9月30日止9個月期間

2018年

2017年

未經審計

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	53,442,600,133	44,454,941,556
收到的其他與經營活動有關的現金	<u>184,472,364</u>	<u>112,891,324</u>
經營活動現金流入小計	<u>53,627,072,497</u>	<u>44,567,832,880</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(38,766,265,999)	(38,518,411,956)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,198,692,361)	(2,528,402,030)
支付的各项稅費	(2,532,957,050)	(1,575,727,197)
支付的其他與經營活動有關的現金	<u>(72,081,476)</u>	<u>(431,430,497)</u>
經營活動現金流出小計	<u>(44,569,996,886)</u>	<u>(43,053,971,680)</u>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<u>9,057,075,611</u>	<u>1,513,861,200</u>
二·投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	83,411,271	-
取得投資收益所收到的現金	989,168,620	267,098,587
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	361,103,360	2,852,683
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額		86,602,762
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	8,696,084
收到的其他與投資活動有關的現金	<u>93,102,943</u>	<u>24,329,909</u>
投資活動現金流入小計	<u>1,526,786,194</u>	<u>389,580,025</u>
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產所支付的現金	(1,457,896,682)	(716,755,858)
投資所支付的現金	(1,892,978,171)	(1,182,238,998)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	(338,055,240)	-
投資活動現金流出小計	<u>(3,688,930,093)</u>	<u>(1,898,994,856)</u>
<b>投資活動使用的現金流量淨額</b>	<u>(2,162,143,899)</u>	<u>(1,509,414,831)</u>
三·籌資活動產生的現金流量：		
發行短期融資券收到的現金	1,000,000,000	-
取得借款所收到的現金	<u>10,914,795,530</u>	<u>15,803,822,917</u>
籌資活動現金流入小計	<u>11,914,795,530</u>	<u>15,803,822,917</u>
償還債務所支付的現金	(17,651,460,893)	(15,768,184,214)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(2,112,050,483)</u>	<u>(735,001,886)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(19,763,511,376)</u>	<u>(16,503,186,100)</u>
<b>籌資活動使用的現金流量淨額</b>	<u>(7,848,715,846)</u>	<u>(699,363,183)</u>
四·匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>129,805,822</u>	<u>(136,278,910)</u>
五·現金及現金等價物淨增加/(減少)額	<u>(823,978,312)</u>	<u>(831,195,724)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>3,798,992,422</u>	<u>3,366,317,512</u>
六·期末現金及現金等價物餘額	<u>2,975,014,110</u>	<u>2,535,121,788</u>

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