

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。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(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年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之 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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 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	77,043,152,882	76,871,999,293	0.22
歸屬於上市公司股東的淨資產	27,267,530,658	28,173,623,272	-3.22
	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	1,636,717,072	8,007,717,333	-79.56
	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	57,581,479,809	63,116,578,687	-8.77
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,464,511,185	5,583,446,438	-73.77
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,452,959,100	5,176,626,148	-71.93
加權平均淨資產收益率(%)	5.28	21.03	減少 15.75 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1902	0.7250	-73.77

稀釋每股收益（元/股）	0.1902	0.7250	-73.77
-------------	--------	--------	--------

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	-39,777,604	-40,714,519
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	53,882,526	373,131,793
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	-106,433,830	19,034,384
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-70,550	725,515
員工辭退補償	-255,075,920	-308,408,670
少數股東權益影響額（稅後）	18,466,887	-10,709,241
所得稅影響額	36,493,689	-21,507,177
合計	-292,514,802	11,552,085

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）		215,595				
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	1,716,369,050	22.29	-	未知	未知	未知
香港中央結算有限公司	146,933,994	3.33	-	未知	未知	未知
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	32,261,849	0.47	-	未知	未知	未知
西藏富通達投資有限公 司	29,610,600	0.38	-	未知	未知	未知
UBS AG	17,293,116	0.22	-	未知	未知	未知
李曉忠	16,759,455	0.20	-	未知	未知	未知

全國社保基金四一二組合	15,153,300	0.19	-	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	14,351,912	0.18	-	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	1,716,369,050	境外上市外資股	1,716,369,050			
香港中央結算有限公司	146,933,994	人民幣普通股	146,933,994			
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	32,261,849	人民幣普通股	32,261,849			
西藏富通達投資有限公司	29,610,600	人民幣普通股	29,610,600			
UBS AG	17,293,116	人民幣普通股	17,293,116			
李曉忠	16,759,455	人民幣普通股	16,759,455			
全國社保基金四一二組合	15,153,300	人民幣普通股	15,153,300			
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	14,351,912	人民幣普通股	14,351,912			
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。					

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

今年前三季度，中國 GDP 同比增長 6.2%，國民經濟運行總體平穩，季度經濟增長速度環比有所放緩。鋼鐵行業受鋼產量增長、鋼價下跌及主要原料價格快速上升等因素影響，盈利空間受到嚴重擠壓。7 至 9 月，國內鋼材價格指數均值為 106.69 點，同比下降 11.17%，環比下降 3.94%；中國鐵礦石價格指數均值為 330.85 點，同比增長 33.33%。

今年 7 至 9 月份，本公司及附屬公司（「本集團」）共生產生鐵 471 萬噸、粗鋼 515 萬噸、鋼材 490 萬噸，與去年同期相比基本持平；1 至 9 月份，本集團共生產生鐵 1,345 萬噸、粗鋼 1,463 萬噸、鋼材 1,381 萬噸，同比分別減少 3.03%、3.24% 和 4.23%，主要是公司於 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，1 至 9 月，本集團營業收入為人民幣 575.81 億元，同比下降 8.77%，主要是公司鋼材銷量和價格同比下降所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣 14.65 億元，同比下降 73.77%，主要是公司營業收入同比下降及鐵礦石等原料價格同比大幅上升所

致。受巴西淡水河谷尾礦壩潰壩事件影響，今年鐵礦石價格大幅上升，本集團由此增加的成本超過人民幣 20 億元，相應影響本集團經營成果。

2019 年 9 月 19 日，安徽省人民政府國有資產監督管理委員會（「安徽省國資委」）根據其於 2019 年 5 月 31 日與中國寶武鋼鐵集團有限公司（「中國寶武」）簽署的與馬鋼（集團）控股有限公司（「馬鋼集團」）股權劃轉相關的協議，向中國寶武劃轉其持有的馬鋼集團 51% 股權，並於同日辦理相關股東工商變更登記手續。本公司實際控制人由安徽省國資委變更爲國務院國資委，中國寶武成爲公司間接控股股東，公司直接控股股東不變。

四季度，公司將在做好內部穩定、安全、高效生產運營的同時，著力做好與中國寶武的對接協同，爭取早日發揮協同效應：

（1）規劃協同。中國寶武致力於「成爲全球鋼鐵業引領者」「共建高質量鋼鐵生態圈」，並已將本公司納入其總體發展規劃。本公司作爲中國寶武的新成員，將在中國寶武的指引下，通過規劃協同，優化產業結構，共建高質量鋼鐵生態圈。在未來規劃中，中國寶武將加大各種資源在本公司的配置力度，充分發揮本公司在長江經濟帶的區位和產業優勢，提升公司綜合競爭力。

（2）製造協同。中國寶武向本公司注入發展的動力，本公司在其強力支持下，通過推進產綫對標和能力提升，強化生產技術和過程管理協同，逐步化解工序瓶頸，以消除公司發展阻力，實現全面提質增效。

（3）營銷協同。中國寶武將爲本公司提供更爲優質的營銷服務體系，有助於本公司拓展營銷服務的廣度、深度，例如通過共享營銷渠道和服務網絡，提升客戶服務響應能力。

（4）採購協同。中國寶武在集約化採購和物流協同方面擁有豐富的資源、經驗，本公司通過與中國寶武的採購協同，有望降低部分原料採購成本和物流成本。

（5）產品協同。本公司產品與中國寶武產品具有較強的互補性，通過產品協同及借助中國寶武技術優勢、市場資源，能夠有效提升本公司產品和市場的張力。

（6）管理協同。中國寶武在管理方面擁有豐富的優秀經驗，本公司將汲取中國寶武優秀管理經驗，優化商業計劃、強化內部控制等及進一步重視投資者回報。

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 41.72%，主要是由於本期公司受鋼材價格下跌以及原燃料價格上漲影響，營業利潤較上年同期有所下降，經營性現金流入較上年同期減少所致。

（2）交易性金融資產較上年末減少 40.63%，主要是由於本期財務公司持有的基金產品到期所致。

（3）應收款項融資較上年末增加 104.95%，主要是由於本期應收票據背書減少，導致持有的應收票據較上年末增加。（應收款項融資爲根據財政部《關於修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2019]6 號）要求而新增的科目，列報資產負債表日以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項。本公司根據資金管理規劃和實際業務情況，將持有的應收票據在此科目列示，並追溯調整了比較數據。）

（4）預付款項較上年末增加 45.14%，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上年末增加所致。

（5）其他應收款較上年末增加 70.38%，主要是由於本公司鋼材期貨及土地投標保證金增加所致。

(6) 買入返售金融資產款較上年末減少91.84%，主要是由於本期財務公司逆回購業務減少所致。

(7) 發放貸款及墊款較上年末增加49.56%，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。

(8) 一年內到期的非流動資產為零，上年末為人民幣1.01億元，主要是由於本期財務公司持有的國債到期所致。

(9) 在建工程較上年末增加66.99%，主要是由於本公司本年重型H型鋼、特鋼公司新建大方坯連鑄機等項目投入增加所致。

(10) 使用權資產人民幣4.25億元，上年末為零，主要是由於本期執行新租賃準則，對本集團承租的房屋建築物、機器設備等按照租賃付款額的現值確認使用權資產所致。

(11) 拆入資金較上年末減少61.13%，主要是財務公司向商業銀行拆入的資金減少所致。

(12) 交易性金融負債較上年末減少53.84%，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。

(13) 應付票據較上年末增加166.87%，主要是由於本期應收票據背書減少，公司新開票需求增加所致。

(14) 應交稅費較上年末減少62.09%，主要是由於本期公司及子公司安徽長江鋼鐵股份有限公司（「長江鋼鐵」）繳納了上年末應交未交的各项稅費所致。

(15) 一年內到期的非流動負債較上年末增加55.54%，主要是由於本期公司長期借款將於一年內到期，重分類到本科目核算所致。

(16) 其他流動負債為零，上年末為人民幣10.27億元，主要是由於本期公司持有的短期融資券到期償付所致。

(17) 租賃負債人民幣4.16億元，上年末為零，主要是由於本期公司執行新租賃準則，對本集團承租的房屋建築物、機器設備等按照租賃付款額的現值確認租賃負債所致。

(18) 專項儲備較上年末增加48.96%，主要是由於本期公司應享有的對聯合營企業的專項儲備增加所致。

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) 稅金及附加較上年同期減少33.66%，主要是由於增值稅率降低以及價格波動導致本期實現的增值稅較上年同期減少所致。

(2) 資產減值損失較上年同期增加318.17%，主要是因為本期本公司計提的存貨減值較上年同期增加，子公司瓦頓公司計提固定資產減值所致。

(3) 信用減值損失較上年同期增加123.19%，主要是因為本期公司按預期信用損失模型應計提的壞賬準備增加所致。

(4) 公允價值變動收益人民幣0.19億元，上年同期為人民幣-0.27億元，主要是因為本期本公司持有的遠期外匯合約公允價值變動為收益所致。

(5) 資產處置收益人民幣-0.41億元，上年同期為人民幣0.69億元，主要是去年同期本公司處置部分土地以及合肥鋼鐵處置部分報廢資產確認收益，而本期子公司長鋼公司處置落後產能資產確認損失所致。

(6) 營業外收入較上年同期增加178.68%，主要是由於本期本公司以及子公司合肥鋼鐵收到去產能的政府補助較上年同期增加所致。

(7) 所得稅費用較上年同期減少40.45%，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。

(8) 歸屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期減少73.77%，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。

(9) 少數股東損益較上年同期減少47.81%，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。

(10) 經營活動產生的現金淨流入較上年同期減少79.56%，主要是由於本期鋼材價格較上年同期下降，同時原燃料價格上漲導致資金流出增多所致。

(11) 投資活動產生的現金淨流出較上年同期減少50.36%，主要是一方面由於本期公司購建固定資產、無形資產等較上年同期增加流出人民幣6.30億元，另一方面財務公司本期投資活動較上年同期減少流出人民幣16.58億元所致。

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來函，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，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，馬鋼集團生產經營形勢有所好轉。但由於供給側改革及環保限產加壓使企業的運營成本增加，可能導致馬鋼集團資金面趨於緊張。此外，馬鋼集團積極響應優化產業結構的號召，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。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，並嚴格履行信息披露義務。

3.3 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年度，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣59.43億元；2019年1-9月，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣14.65億元。目前，鋼材價格受供給端影響明顯，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存在大幅減少的可能性。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2019年10月30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

四、附錄

4.1 財務報表

編制單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併資產負債表 2019年9月30日

資產	單位：人民幣元	
	2019年 9月30日 未經審計	2018年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	5,689,467,287	9,762,844,718
交易性金融資產	1,237,543,921	2,084,414,075
應收賬款	1,336,972,523	1,121,768,976
應收款項融資	10,186,403,877	4,970,113,847
預付款項	1,033,921,157	712,340,548
其他應收款	208,167,964	147,965,534
存貨	11,382,354,778	11,053,918,748
買入返售金融資產款	198,557,388	2,432,279,109
發放貸款及墊款	4,255,367,980	2,845,298,103
一年內到期的非流動資產	-	101,201,184
其他流動資產	2,628,755,396	3,173,122,975
流動資產合計	<u>38,157,512,271</u>	<u>38,405,267,817</u>
非流動資產：		
長期股權投資	3,285,230,185	2,809,063,381
其他權益工具投資	267,667,163	263,122,364
投資性房地產	54,386,982	55,804,755
固定資產	29,972,018,587	31,545,176,835
在建工程	2,776,539,342	1,662,672,077
使用權資產	425,357,026	-
無形資產	1,850,201,044	1,855,265,330
遞延所得稅資產	254,240,282	275,626,734
非流動資產合計	<u>38,885,640,611</u>	<u>38,466,731,476</u>
資產總計	<u>77,043,152,882</u>	<u>76,871,999,293</u>

流動負債：		
拆入資金	350,000,000	900,366,111
吸收存款	3,904,742,652	4,915,309,311
賣出回購金融資產款	1,425,701,684	1,133,772,377
短期借款	10,275,073,029	10,917,293,181
交易性金融負債	3,699,007	8,012,670
應付票據	7,040,679,021	2,638,271,437
應付帳款	7,034,934,033	7,703,736,542
預收款項	4,138,571,396	3,572,594,400
應付職工薪酬	398,008,020	563,642,908
應交稅費	502,526,861	1,325,517,987
其他應付款	3,281,262,349	3,530,746,914
一年內到期的非流動負債	2,287,852,428	1,470,868,462
預計負債	30,049,545	29,997,521
其他流動負債	-	1,026,897,260
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	40,673,100,025	39,737,027,081
	<hr/>	<hr/>
非流動負債：		
長期借款	3,418,939,300	3,596,387,552
租賃負債	415,724,884	-
長期應付職工薪酬	140,887,296	157,371,474
遞延收益	1,361,052,937	1,364,795,555
遞延所得稅負債	22,783,318	24,066,311
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	5,359,387,735	5,142,620,892
	<hr/>	<hr/>
負債合計	46,032,487,760	44,879,647,973
	<hr/>	<hr/>
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	(111,290,421)	(112,702,163)
專項儲備	46,232,749	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	6,482,877,292	7,405,577,274
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司股東權益合計	27,267,530,658	28,173,623,272

少數股東權益	<u>3,743,134,464</u>	<u>3,818,728,048</u>
股東權益合計	<u>31,010,665,122</u>	<u>31,992,351,320</u>
負債和股東權益總計	<u>77,043,152,882</u>	<u>76,871,999,293</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
2019年9月30日

資產	單位：人民幣元	
	2019年 9月30日 未經審計	2018年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	2,685,810,154	5,993,538,669
交易性金融資產	16,969,400	-
應收賬款	2,357,739,281	2,460,866,900
應收款項融資	9,049,265,755	4,692,435,408
預付款項	726,016,186	997,856,384
其他應收款	125,267,642	63,844,132
存貨	7,682,276,992	7,108,599,357
其他流動資產	272,152,842	272,152,842
流動資產合計	<u>22,915,498,252</u>	<u>21,589,293,692</u>
非流動資產：		
長期股權投資	10,337,809,832	10,146,271,956
其他權益工具投資	264,667,163	263,122,364
投資性房地產	54,315,352	55,593,723
固定資產	22,830,716,278	23,828,190,594
在建工程	2,421,844,443	1,382,508,379
使用權資產	373,842,056	-
無形資產	967,072,153	987,387,010
遞延所得稅資產	167,084,025	192,801,687
非流動資產合計	<u>37,417,351,302</u>	<u>36,855,875,713</u>
資產總計	<u>60,332,849,554</u>	<u>58,445,169,405</u>
流動負債：		
短期借款	7,547,708,287	6,570,000,000
交易性金融負債	3,699,007	8,012,670
應付票據	5,075,240,493	1,022,148,850
應付帳款	8,682,746,454	10,288,909,379
預收款項	2,595,219,324	2,382,469,502
應付職工薪酬	300,924,116	428,093,317
應交稅費	239,837,784	479,009,037

其他應付款	2,970,300,833	2,967,729,141
一年內到期的非流動負債	3,984,511,769	1,345,513,152
其他流動負債	-	1,026,897,260
流動負債合計	<u>31,400,188,067</u>	<u>26,518,782,308</u>
非流動負債：		
長期借款	4,248,939,300	6,296,387,552
租賃負債	367,283,497	-
長期應付職工薪酬	116,858,610	130,803,630
遞延收益	701,983,891	721,934,242
非流動負債合計	<u>5,435,065,298</u>	<u>7,149,125,424</u>
負債合計	<u>36,835,253,365</u>	<u>33,667,907,732</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	14,730,780	12,906,467
專項儲備	27,207,590	9,496,082
盈餘公積	3,735,114,669	3,735,114,669
未分配利潤	3,661,844,487	4,961,045,792
股東權益合計	<u>23,497,596,189</u>	<u>24,777,261,673</u>
負債和股東權益總計	<u>60,332,849,554</u>	<u>58,445,169,405</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
2019年1~9月

單位：人民幣元

	2019年7-9月 未經審計	2019年1-9月 未經審計	2018年7-9月 未經審計	2018年1-9月 未經審計
營業收入	20,554,785,988	57,581,479,809	23,053,537,244	63,116,578,687
減：營業成本	18,880,903,729	52,553,328,334	19,455,791,931	53,458,142,658
稅金及附加	139,054,782	420,253,772	233,686,793	633,505,089
銷售費用	254,525,282	686,038,714	224,767,228	689,862,554
管理費用	474,048,353	1,185,383,457	331,083,092	1,029,669,085
研發費用	207,426,589	561,962,294	74,870,695	456,662,563
財務費用	180,846,836	570,853,767	232,064,887	806,850,214
其中：利息支出	184,426,580	599,932,198	208,747,789	685,123,495
利息收入	14,416,967	66,267,429	11,668,533	29,158,729
加：其他收益	52,857,176	101,291,510	71,656,890	115,808,999
投資收益	194,128,528	605,021,547	259,998,750	820,776,357
其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益	143,206,388	454,911,895	191,411,657	490,232,531
公允價值變動收益 /(損失)	(7,246,318)	19,034,384	(17,756,892)	(26,717,357)
信用減值損失(損失 以負數填列)	(5,873,169)	(49,850,411)	323,452	(22,334,942)
資產減值損失(損失 以負數填列)	(218,743)	(241,994,353)	81,139	(57,869,219)
資產處置收益/(損失)	(39,777,604)	(40,714,519)	16,023,322	68,626,748
營業利潤	611,850,287	1,996,447,629	2,831,599,279	6,940,177,110
加：營業外收入	3,297,488	277,603,941	2,991,909	99,614,171
減：營業外支出	3,428,020	5,038,143	2,872,738	5,787,772
利潤總額	611,719,755	2,269,013,427	2,831,718,450	7,034,003,509
減：所得稅費用	144,133,206	383,747,177	298,330,061	644,369,837
淨利潤	467,586,549	1,885,266,250	2,533,388,389	6,389,633,672
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	467,586,549	1,885,266,250	2,533,388,389	6,389,633,672
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	319,851,174	1,464,511,185	2,154,927,505	5,583,446,438
少數股東損益	147,735,375	420,755,065	378,460,884	806,187,234
其他綜合收益的稅後淨額	3,591,204	1,411,743	17,735,501	(11,323,685)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,591,204	1,411,743	17,735,501	(11,323,685)
不能重分類進損益的其他綜合收益	-	1,158,600	-	(15,964,250)
其他權益工具投資公允價值變動	-	1,158,600	-	(15,964,250)
將重分類進損益的其他綜合收益	3,591,204	253,143	17,735,501	4,640,565
權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	665,713	-	-
外幣財務報表折算差額	3,591,204	(412,570)	17,735,501	4,640,565
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	471,177,753	1,886,677,993	2,551,123,890	6,378,309,987
其中：				
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	323,442,378	1,465,922,928	2,172,663,006	5,572,122,753
歸屬於少數股東的綜合收益總額	147,735,375	420,755,065	378,460,884	806,187,234
每股收益：				
基本每股收益	4.16 分	19.02 分	27.98 分	72.50 分
稀釋每股收益	4.16 分	19.02 分	27.98 分	72.50 分

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1~9月

單位：人民幣元

	2019年7-9月 未經審計	2019年1-9月 未經審計	2018年7-9月 未經審計	2018年1-9月 未經審計
營業收入	16,703,909,034	46,833,276,382	17,781,045,193	51,473,303,803
減：營業成本	15,958,599,432	44,141,035,726	15,765,930,482	45,332,595,854
稅金及附加	100,059,684	307,239,412	161,449,862	467,449,485
銷售費用	115,446,829	296,870,992	90,462,288	310,649,690
管理費用	373,633,725	882,427,364	228,119,169	706,153,076
研發費用	161,432,511	466,746,963	72,176,563	447,950,478
財務費用	145,288,092	474,522,854	192,457,948	689,256,205
其中：利息費用	140,165,397	499,152,392	178,428,349	594,043,203
利息收入	14,384,944	68,397,936	13,796,499	45,582,075
加：其他收益	44,936,318	83,389,173	63,709,034	96,712,494
投資收益	144,741,302	1,292,262,247	283,277,470	1,215,257,841
其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益	143,206,389	444,718,541	191,411,656	489,574,862
公允價值變動收益 /(損失)	(9,060,314)	3,432,933	(19,230,160)	(29,211,300)
信用減值損失(損失 以負數填列)	-	16,643,156	-	(3,062,918)
資產減值損失(損失 以負數填列)	-	(726,383,165)	-	(53,372,164)
資產處置收益/(損失)	1,263,127	1,071,960	3,140,759	259,919,889
營業利潤	31,329,194	934,849,375	1,601,345,984	5,005,492,857
加：營業外收入	2,754,380	179,009,875	567,544	96,692,299
減：營業外支出	446,375	517,925	1,840,359	2,852,223
利潤總額	33,637,199	1,113,341,325	1,600,073,169	5,099,332,933
減：所得稅費用	-	25,331,463	-	10,689,929
淨利潤	33,637,199	1,088,009,862	1,600,073,169	5,088,643,004
按持續經營性分類				
持續經營淨利潤	33,637,199	1,088,009,862	1,600,073,169	5,088,643,004
終止經營淨利潤	-	-	-	-

其他綜合收益的稅後淨額	-	1,824,313	-	(15,964,250)
不能重分類進損益的其他綜合收益	-	1,158,600	-	(15,964,250)
其他權益工具投資公允價值變動	-	1,158,600	-	(15,964,250)
將重分類進損益的其他綜合收益	-	665,713	-	-
權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	665,713	-	-
綜合收益總額	33,637,199	1,089,834,175	1,600,073,169	5,072,678,754

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1~9月

單位：人民幣元
截至9月30日止9個月期間
2019年
未經審計
2018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	60,447,771,472	66,594,946,420
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	208,011,275	-
收取利息、手續費及傭金的現金	279,949,957	162,796,951
收到的稅費返還	20,049,286	4,191,303
買入返售金融資產款淨減少額	2,233,721,721	-
賣出回購金融資產款淨增加額	291,929,307	-
收到的其他與經營活動有關的現金	402,816,759	145,059,989
經營活動現金流入小計	<u>63,884,249,777</u>	<u>67,244,824,687</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(52,414,145,413)	(49,526,658,406)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,643,408,969)	(3,675,261,411)
支付的各项稅費	(2,563,929,639)	(4,187,365,353)
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)
買入返售金融資產淨增加額	-	(748,174,602)
吸收存款及拆入資金淨減少額	(1,560,932,771)	-
發放貸款及墊款淨增加額	(1,444,450,942)	(486,619,884)
支付利息、手續費及傭金的現金	(131,185,150)	(61,930,616)
支付的其他與經營活動有關的現金	(489,479,821)	(366,472,152)
經營活動現金流出小計	<u>(62,247,532,705)</u>	<u>(59,237,107,354)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,636,717,072</u>	<u>8,007,717,333</u>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資所收到的現金	39,008,007,824	38,730,147,142
取得投資收益所收到的現金	339,450,109	517,979,438
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	25,631,355	226,723,189
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	<u>39,373,089,288</u>	<u>39,567,952,712</u>

購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產所支付的現金	(2,097,700,780)	(1,468,171,561)
投資所支付的現金	(38,410,557,115)	(40,434,358,060)
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	(37,688)
支付的其他與投資活動有關的現金	(40,515,624)	-
投資活動現金流出小計	(40,548,773,519)	(41,902,567,309)
投資活動使用的現金流量淨額	(1,175,684,231)	(2,334,614,597)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	13,537,832,671	11,658,123,225
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	3,471,463	-
吸收投資所收到的現金	58,375,000	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	58,375,000	-
籌資活動現金流入小計	13,599,679,134	12,658,123,225
償還債務所支付的現金	(14,463,046,499)	(15,599,214,867)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(3,503,609,900)	(2,420,581,131)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	(533,932,888)	(448,090,972)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(97,801,880)	-
籌資活動現金流出小計	(18,064,458,279)	(18,019,795,998)
籌資活動使用的現金流量淨額	(4,464,779,145)	(5,361,672,773)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(20,717,055)	65,063,124
五. 現金及現金等價物淨增加(減少)額	(4,024,463,359)	376,493,087
加：期初現金及現金等價物餘額	7,757,759,777	3,834,247,326
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,733,296,418	4,210,740,413

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1~9月

單位：人民幣元
截至9月30日止9個月期間
2019年
未經審計
2018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	48,861,874,771	53,442,600,133
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	296,401,175	184,472,364
經營活動現金流入小計	<u>49,178,325,232</u>	<u>53,627,072,497</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(43,530,039,125)	(38,766,265,999)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,024,938,254)	(3,198,692,361)
支付的各项稅費	(1,182,386,072)	(2,532,957,050)
支付的其他與經營活動有關的現金	(506,011,174)	(72,081,476)
經營活動現金流出小計	<u>(48,243,374,625)</u>	<u>(44,569,996,886)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>934,950,607</u>	<u>9,057,075,611</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	1,048,523,774	989,168,620
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	16,703,314	361,103,360
收到的其他與投資活動有關的現金	10,324,000	93,102,943
投資活動現金流入小計	<u>1,075,551,088</u>	<u>1,526,786,194</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(2,283,229,525)	(1,457,896,682)
投資所支付的現金	(543,647,850)	(1,892,978,171)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	(93,125,000)	(338,055,240)
支付的其他與投資活動有關的現金	(40,515,624)	-
投資活動現金流出小計	<u>(2,960,517,999)</u>	<u>(3,688,930,093)</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(1,884,966,911)</u>	<u>(2,162,143,899)</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	9,653,992,621	10,914,795,530
收到其他與籌資活動有關的現金	49,404,372	-
籌資活動現金流入小計	9,703,396,993	11,914,795,530
償還債務所支付的現金	(9,101,593,778)	(17,651,460,893)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(2,873,019,286)	(2,112,050,483)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(11,850,264)	-
籌資活動現金流出小計	(11,986,463,328)	(19,763,511,376)
籌資活動使用的現金流量淨額	(2,283,066,335)	(7,848,715,846)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(86,697,761)	129,805,822
五. 現金及現金等價物淨增加(減少)額	(3,319,780,400)	(823,978,312)
加：期初現金及現金等價物餘額	5,825,154,899	3,798,992,422
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,505,374,499	2,975,014,110

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

合併資產負債表調整項目			
項目	2018年12月31日	2019年1月1日	單位：人民幣元 調整數
流動資產：			
應收票據及應收賬款	6,091,882,823	-	-6,091,882,823
應收賬款	-	1,121,768,976	1,121,768,976
應收款項融資	-	4,970,113,847	4,970,113,847
非流動資產：			
使用權資產	-	443,424,793	443,424,793
非流動資產合計	38,466,731,476	38,910,156,269	443,424,793
資產總計	76,871,999,293	77,315,424,086	443,424,793
流動負債：			
應付票據及應付帳款	10,342,007,979	-	-10,342,007,979
應付票據	-	2,638,271,437	2,638,271,437
應付帳款	-	7,703,736,542	7,703,736,542
一年內到期的非流動負債	1,470,868,462	1,486,635,443	15,766,981
流動負債合計	39,737,027,081	39,752,794,062	15,766,981
非流動負債：			
租賃負債	-	427,657,812	427,657,812
非流動負債合計	5,142,620,892	5,570,278,704	427,657,812
負債合計	44,879,647,973	45,323,072,766	443,424,793
所有者權益（或股東權益）：			
負債和所有者權益（或股東權益）總計	76,871,999,293	77,315,424,086	443,424,793

母公司資產負債表調整項目

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	單位：人民幣元 調整數
流動資產：			
應收票據及應收賬款	7,153,302,308	-	-7,153,302,308
應收賬款	-	2,460,866,900	2,460,866,900
應收款項融資	-	4,692,435,408	4,692,435,408
非流動資產：			
使用權資產	-	388,795,738	388,795,738
非流動資產合計	36,855,875,713	37,244,671,451	388,795,738
資產總計	58,445,169,405	58,833,965,143	388,795,738
流動負債：			
應付票據及應付帳款	11,311,058,229	-	-11,311,058,229
應付票據	-	1,022,148,850	1,022,148,850
應付帳款	-	10,288,909,379	10,288,909,379
一年內到期的非流動負債	1,345,513,152	1,357,664,512	12,151,360
流動負債合計	26,518,782,308	26,530,933,668	12,151,360
非流動負債：			
租賃負債	-	376,644,378	376,644,378
非流動負債合計	7,149,125,424	7,525,769,802	376,644,378
負債合計	33,667,907,732	34,056,703,470	388,795,738
所有者權益（或股東權益）：			
負債和所有者權益（或股東權益）總計	58,445,169,405	58,833,965,143	388,795,738