

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)

內幕信息／海外監管公告

2020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。

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王強民及會計機構負責人(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	82,932,551,486	86,322,043,538	-3.93
歸屬於上市公司股東的淨資產	27,292,652,949	26,933,162,065	1.33

	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	-3,126,708,674	-2,289,422,589	-

	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	16,206,269,481	17,717,438,947	-8.53
歸屬於上市公司股東的淨利潤	377,406,202	83,745,946	350.66
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	355,877,294	55,940,412	536.17
加權平均淨資產收益率(%)	1.39	0.30	增加1.09個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.0490	0.0109	349.54
稀釋每股收益(元/股)	0.0490	0.0109	349.54

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
非流動資產處置損益	-9,942,948
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	15,145,786
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	20,099,906
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,136,644
少數股東權益影響額(稅後)	-2,675,192
所得稅影響額	-3,235,288
合計	<u><u>21,528,908</u></u>

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) 201,162

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	前十名股東持股情況			股東性質
			持有有限售 條件股份 數量	質押或凍結情況 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(註)	1,717,193,050	22.30	-	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
香港中央結算有限公司	92,238,321	1.20	-	未知	未知	未知
福建滾雪球投資管理有 限公司-嘉耀滾雪球1 號證券投資基金	58,081,313	0.75	-	未知	未知	未知
招商銀行股份有限公司- 上證紅利交易型開放 式指數證券投資基金	44,536,813	0.58	-	未知	未知	未知
中國銀行股份有限公司- 富國中證國企一帶一 路交易型開放式指數 證券投資基金	44,346,622	0.58	-	未知	未知	未知
福建滾雪球投資管理有 限公司-福建至誠滾雪 球一號	41,209,601	0.54	-	未知	未知	未知
中國建設銀行股份有限 公司-易方達中證國企 一帶一路交易型開放 式指數證券投資基金	40,941,100	0.53	-	未知	未知	未知
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	26,756,349	0.35	-	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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	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(註)	1,717,193,050	境外上市外資股		1,717,193,050
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
香港中央結算有限公司	92,238,321	人民幣普通股		92,238,321
福建滾雪球投資管理有限公司-嘉耀滾雪球1號證券投資基金	58,081,313	人民幣普通股		58,081,313
招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	44,536,813	人民幣普通股		44,536,813
中國銀行股份有限公司-富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	44,346,622	人民幣普通股		44,346,622
福建滾雪球投資管理有限公司-福建至誠滾雪球一號	41,209,601	人民幣普通股		41,209,601
中國建設銀行股份有限公司-易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	40,941,100	人民幣普通股		40,941,100
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	26,756,349	人民幣普通股		26,756,349

上述股東關聯關係或一致行動的說明

馬鋼(集團)控股有限公司與其他股東之間不存在關聯關係，亦不屬於一致行動人；福建滾雪球投資管理有限公司-嘉耀滾雪球1號證券投資基金和福建滾雪球投資管理有限公司-福建至誠滾雪球一號由同一基金管理人管理。除此之外，本公司並不知曉前述其他股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

註：香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司H股1,717,193,050股乃代表其多個客戶持有，其中代表馬鋼(集團)控股有限公司的控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司(「中國寶武」)之全資子公司寶鋼香港投資有限公司持有本公司H股896,387,958股。

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

今年一季度，受新冠肺炎疫情的影響，GDP同比下降6.8%，但是在常態化疫情防控中經濟社會運行逐步趨於正常。3月份，隨着我國疫情防控取得階段性成效，復工復產科學有序推進，主要經濟指標呈現回升勢頭，降幅明顯收窄。鋼鐵行業因鋼鐵生產屬於典型的熱態連續生產，生產總體平穩，1-3月全國生產生鐵2億噸、粗鋼2.34億噸，同比分別增長2.4%、1.2%，生產鋼材2.67億噸，同比下降1.6%；鋼材價格持續下降，1-3月國內鋼材價格指數均值101.69點，同比下跌5.96%；鐵礦石價格高位波動，1-3月中國鐵礦石價格指數均值326.04點，同比上漲12.42%。同時，由於疫情對下游需求及物流的影響，一季度鋼鐵庫存顯著上升，鋼鐵企業生產經營壓力驟增。3月中旬以後，隨着下游需求釋放、物流暢通，庫存有所下降。

報告期，本公司及附屬公司(以下簡稱「本集團」)在抓好疫情防控工作的同時，高效合理組織生產，生產經營總體穩定。1-3月份，本集團共生產生鐵465萬噸、粗鋼509萬噸、鋼材483萬噸，同比分別增長11.78%、12.36%和14.73%(其中：本公司生產生鐵365萬噸、粗鋼397萬噸、鋼材362萬噸，同比分別增長13.00%、12.78%及12.42%)，主要原因是本公司2019年1到2月份一座2500立方米高爐大修，受該因素影響，2019年一季度產量較低。按中國會計準則計算，本集團營業收入約人民幣162.06億元，同比減少8.53%，主要系報告期受疫情等因素影響，鋼材銷售量較上年同期減少所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣3.77億元，同比上升350.66%，主要系報告期本公司鋼材產量增加，攤薄了固定成本，鋼材產品毛利較上年同期增加所致。

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：

應收賬款較上年末增加36.33%，主要是由於本期受春節假期及疫情影響，銷售回款減少所致。

買入返售金融資產款較上年末減少77.06%，主要是由於本期馬鋼集團財務有限公司(「財務公司」)逆回購業務減少所致。

拆入資金較上年末增加49.99%，主要是由於本期財務公司向商業銀行拆入的資金較上年末增加所致。

吸收存款較上年末減少33.36%，主要是由於本期財務公司吸收的集團及其成員單位的貨幣資金減少所致。

賣出回購金融資產款較上年末減少71.44%，主要是由於本期財務公司向其他金融機構進行質押融入資金量減少所致。

交易性金融負債為零，上年末為0.02億元，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。

應付職工薪酬較上年末減少50.25%，主要是由於上年末計提的員工績效獎金以及員工解除合同補償金在本期發放所致。

應交稅費較上年末減少33.44%，主要是由於本期公司及子公司受疫情影響，銷量降低，應交銷項稅較上年同期減少，同時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。

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：

研發費用較上年同期增加48.60%，主要是由於公司加大科研投入力度，本期新產品開發量較去年同期增加，發生的相關費用也較去年同期增加所致。

其他收益較上年上升30.01%，主要是由於本期收到的與日常經營活動相關的政府補助較上年同期略有增加所致。

投資收益較上年同期減少40.38%，主要是由於受疫情影響，本期聯營合營企業利潤較上年同期下降所致。

公允價值變動收益0.20億元，上年同期為公允價值變動損失0.33億元，主要是由於本期公司持有的遠期外匯合約公允價值變動為收益，上年同期為損失所致。

資產減值損失203,891元，和上年同期相比，變動主要是因為本期子公司馬鋼瓦頓轉回部分存貨減值所致。

信用減值損失-0.08億元，和上年同期相比，變動主要是因為本期子公司計提應收賬款壞賬準備較上年同期增加所致。

資產處置損失0.10億元，較上年增加0.09億元，主要是本期子公司長江鋼鐵處置部分報廢資產確認損失所致。

營業外收入0.03億元，較上年減少96.54%，主要是由於上年同期子公司合肥鋼鐵收到去產能的政府補助所致。

營業外支出0.01億元，較上年增加39.57%，主要是由於本期本公司及子公司罰款支出、其他支出較上年同期增加所致。

淨利潤4.36億元，較上年同期增加158.58%，主要是由於本期公司的盈利水平較上年同期上升所致。

歸屬於母公司所有者的淨利潤3.77億元，較上年同期增加350.66%，主要是由於本期公司鋼材產品毛利較上年同期上升所致。

少數股東損益0.58億元，較上年同期減少31.22%，主要是由於受疫情影響，部分非全資子公司的盈利水平較上年同期下降所致。

經營活動產生的現金淨流出人民幣31.27億元，上年同期為淨流出22.89億元，主要是由於本期公司庫存增加以及財務公司吸收存款、賣出回購金融資產等金融業務較上年同期增加流出所致。

投資活動產生的現金淨流出人民幣10.75億元，上年同期為淨流出人民幣4.13億元，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流出所致。

籌資活動產生的現金淨流入人民幣27.92億元，上年同期為淨流入人民幣1.99億元，主要是由於本期公司取得借款較上年同期增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

- (1) 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(「馬鋼投資」)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>。

報告期，受行業影響，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運營成本增加，可能會導致其資金趨於緊張。此外，馬鋼集團正在進行產業整合，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，並嚴格履行信息披露義務。

2020年4月7日，本公司接到馬鋼投資通知，馬鋼投資根據馬鋼集團的統籌安排，於當日通過上海證券交易所交易系統增持本公司A股4,732,291股，佔公司總股本的0.06%；並計劃自該次增持之日(含該次增持日)起12個月內，擇機以適當的價格增持公司A股股份，增持金額不少於人民幣4.09億元，不超過人民幣5億元(詳見本公司公告，檢索地址如下：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600808_20200408_1.pdf)。2020年4月7日至2020年4月17日，馬鋼集團通過馬鋼投資共增持本公司A股40,440,519股，約人民幣1.04億元。

- (2) 中國寶武於2019年向中國證監會申請豁免要約收購本公司股份(A股)期間，出具了《關於避免同業競爭的承諾函》、《關於規範和減少關聯交易的承諾函》和《關於保證上市公司獨立性的承諾函》。

報告期，中國寶武未違反該等承諾。

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

2020年4月28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、王強民、任天寶、張文洋；非執行董事錢海帆；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

編製單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併資產負債表

2020年3月31日

人民幣元

資產	2020年3月31日 未經審計	2019年12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	8,196,241,911	9,517,313,695
交易性金融資產	2,146,899,110	2,126,112,194
應收賬款	1,489,980,108	1,092,930,122
應收款項融資	9,512,843,330	11,098,699,421
預付款項	1,140,983,392	981,443,575
其他應收款	174,153,968	156,291,851
存貨	13,307,396,221	10,947,850,219
買入返售金融資產款	543,757,489	2,369,966,754
發放貸款及墊款	3,585,944,371	4,256,415,190
其他流動資產	2,921,856,119	3,975,034,798
流動資產合計	<u>43,020,056,019</u>	<u>46,522,057,819</u>
非流動資產：		
長期股權投資	3,632,156,103	3,546,219,668
其他權益工具投資	278,508,859	278,576,509
投資性房地產	64,254,050	64,697,688
固定資產	29,314,065,662	30,045,743,674
在建工程	3,996,901,510	3,259,704,984
使用權資產	414,263,538	418,879,903
無形資產	1,990,511,012	1,973,126,962
遞延所得稅資產	221,834,733	213,036,331
非流動資產合計	<u>39,912,495,467</u>	<u>39,799,985,719</u>
資產總計	<u><u>82,932,551,486</u></u>	<u><u>86,322,043,538</u></u>

合併資產負債表(續)

2020年3月31日

人民幣元

負債和股東權益	2020年3月31日 未經審計	2019年12月31日 經審計
流動負債：		
拆入資金	600,000,000	400,031,889
吸收存款	7,307,435,445	10,964,896,002
賣出回購金融資產款	395,993,284	1,386,580,448
短期借款	15,459,221,737	12,880,053,159
交易性金融負債	-	2,258,750
應付票據	6,224,775,324	7,313,729,148
應付賬款	5,870,196,485	6,130,327,006
合同負債	3,413,240,546	3,765,254,551
應付職工薪酬	344,238,837	691,976,938
應交稅費	364,203,941	547,209,418
其他應付款	4,466,688,055	4,294,496,279
一年內到期的非流動負債	1,865,439,686	1,677,068,898
預計負債	22,207,036	22,664,675
流動負債合計	<u>46,333,640,376</u>	<u>50,076,547,161</u>
非流動負債：		
長期借款	3,418,200,000	3,468,200,000
租賃負債	408,849,027	411,432,835
長期應付職工薪酬	101,305,155	101,327,703
遞延收益	1,388,221,602	1,402,283,687
遞延所得稅負債	21,500,325	21,500,325
非流動負債合計	<u>5,338,076,109</u>	<u>5,404,744,550</u>
負債合計	<u><u>51,671,716,485</u></u>	<u><u>55,481,291,711</u></u>

合併資產負債表(續)

2020年3月31日

人民幣元

負債和股東權益	2020年3月31日 未經審計	2019年12月31日 經審計
股東權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,353,499,761	8,353,499,761
其他綜合收益	(119,661,540)	(99,760,804)
專項儲備	37,469,594	35,484,176
盈餘公積	4,651,252,494	4,651,252,494
一般風險準備	325,786,322	325,786,322
未分配利潤	6,343,625,132	5,966,218,930
歸屬於母公司股東權益合計	<u>27,292,652,949</u>	<u>26,933,162,065</u>
少數股東權益	<u>3,968,182,052</u>	<u>3,907,589,762</u>
股東權益合計	<u>31,260,835,001</u>	<u>30,840,751,827</u>
負債和股東權益總計	<u><u>82,932,551,486</u></u>	<u><u>86,322,043,538</u></u>

主管會計

法定代表人：

丁毅

工作負責人：

王強民

會計機構負責人：

邢群力

母公司資產負債表

2020年3月31日

人民幣元

資產	2020年3月31日 未經審計	2019年12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	3,186,579,547	3,187,001,428
交易性金融資產	5,437,653	3,573,580
應收賬款	3,799,842,829	3,154,416,565
應收款項融資	8,055,273,980	9,796,502,361
預付款項	946,778,610	693,109,995
其他應收款	105,634,358	94,415,995
存貨	7,001,364,688	6,633,161,943
其他流動資產	272,152,842	354,016,165
流動資產合計	<u>23,373,064,507</u>	<u>23,916,198,032</u>
非流動資產：		
長期股權投資	11,563,628,307	11,477,691,872
其他權益工具投資	275,508,859	275,508,859
投資性房地產	64,156,177	64,570,817
固定資產	21,765,961,110	22,357,559,485
在建工程	3,506,274,828	2,770,963,397
使用權資產	364,502,495	368,857,495
無形資產	1,099,910,382	1,088,324,048
遞延所得稅資產	125,314,560	125,314,560
非流動資產合計	<u>38,765,256,718</u>	<u>38,528,790,533</u>
資產總計	<u><u>62,138,321,225</u></u>	<u><u>62,444,988,565</u></u>

母公司資產負債表(續)

2020年3月31日

人民幣元

負債和股東權益	2020年3月31日 未經審計	2019年12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	13,831,366,934	10,776,844,475
交易性金融負債	-	2,258,750
應付票據	3,533,104,607	5,085,093,096
應付賬款	6,527,890,530	7,478,411,251
合同負債	2,106,494,729	2,455,027,803
應付職工薪酬	229,639,113	540,612,797
應交稅費	183,249,905	232,319,349
其他應付款	3,994,260,885	3,793,893,919
一年內到期的非流動負債	3,533,213,388	3,612,706,920
流動負債合計	33,939,220,091	33,977,168,360
非流動負債：		
長期借款	3,618,200,000	4,098,200,000
租賃負債	359,522,690	363,877,690
長期應付職工薪酬	71,919,779	71,919,779
遞延收益	726,609,100	736,754,692
非流動負債合計	4,776,251,569	5,270,752,161
負債合計	38,715,471,660	39,247,920,521

母公司資產負債表(續)

2020年3月31日

人民幣元

負債和股東權益	2020年3月31日 未經審計	2019年12月31日 經審計
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	22,196,339	22,196,339
專項儲備	13,711,365	13,711,365
盈餘公積	3,814,465,907	3,814,465,907
未分配利潤	3,513,777,291	3,287,995,770
股東權益合計	23,422,849,565	23,197,068,044
負債及股東權益總計	62,138,321,225	62,444,988,565

法定代表人：
丁毅

主管會計
工作負責人：
王強民

會計機構負責人：
邢群力

合併利潤表
2020年1-3月

人民幣元

	2020年1-3月 未經審計	2019年1-3月 未經審計
營業收入	16,206,269,481	17,717,438,947
減：營業成本	14,790,034,586	16,741,979,608
税金及附加	117,099,594	139,960,931
銷售費用	233,172,348	206,422,722
管理費用	351,434,167	390,400,467
研發費用	203,344,111	136,835,720
財務費用	146,183,609	135,933,575
其中：利息費用	146,022,046	138,073,269
利息收入	14,931,962	33,993,082
加：其他收益	15,145,833	11,649,336
投資收益	120,884,538	202,762,129
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	85,936,435	145,671,092
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收 益	20,667,084	19,982,680
公允價值變動收益/(損失)	20,099,906	(33,276,948)
信用減值損失	(8,039,470)	1,186,971
資產減值損失	203,891	(138,172)
資產處置(損失)/收益	(9,942,948)	(437,536)
營業利潤	503,352,816	147,651,704
加：營業外收入	3,365,867	97,353,992
減：營業外支出	930,545	666,723
利潤總額	505,788,138	244,338,973
減：所得稅費用	70,087,397	75,839,987
淨利潤	435,700,741	168,498,986
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	435,700,741	168,498,986
終止經營淨利潤	-	-

合併利潤表(續)

2020年1-3月

人民幣元

	2020年1-3月 未經審計	2019年1-3月 未經審計
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤	<u>377,406,202</u>	<u>83,745,946</u>
少數股東損益	<u>58,294,539</u>	<u>84,753,040</u>
其他綜合收益的稅後淨額	(19,900,737)	(23,680,972)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(19,900,737)	(23,680,972)
以後將重分類進損益的其他綜合收益	(19,900,737)	(23,680,972)
外幣財務報表折算差額	(19,900,737)	(23,680,972)
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	<u>415,800,004</u>	<u>144,818,014</u>
其中：		
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<u>357,505,465</u>	<u>60,064,974</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>58,294,539</u>	<u>84,753,040</u>
每股收益：		
基本每股收益	<u>0.05</u>	<u>0.01</u>
稀釋每股收益	<u>0.05</u>	<u>0.01</u>

法定代表人：
丁毅

主管會計
工作負責人：
王強民

會計機構負責人：
邢群力

母公司利潤表

2020年1-3月

人民幣元

	2020年1-3月 未經審計	2019年1-3月 未經審計
營業收入	15,357,773,743	14,127,570,371
減：營業成本	14,528,300,866	13,610,304,873
税金及附加	85,139,945	98,615,535
銷售費用	76,123,137	73,019,640
管理費用	221,257,664	293,013,059
研發費用	165,052,986	126,210,368
財務費用	163,103,043	138,056,391
其中：利息費用	167,345,708	162,296,512
利息收入	13,741,311	28,604,858
加：其他收益	11,400,135	8,246,849
投資收益	87,262,067	145,013,422
其中：對聯營、合營企業的投資收益	85,936,435	145,013,422
公允價值變動收益/(損失)	6,504,703	(34,227,758)
信用減值損失	-	-
資產減值損失	-	-
資產處置收益/(損失)	129,654	(153,470)
營業利潤/(虧損)	224,092,661	(92,770,452)
加：營業外收入	1,988,044	440,229
減：營業外支出	299,184	23,875
利潤/(虧損)總額	225,781,521	(92,354,098)
減：所得稅費用	-	-
淨利潤/(虧損)	225,781,521	(92,354,098)

母公司利潤表(續)

2020年1-3月

人民幣元

	2020年1-3月 未經審計	2019年1-3月 未經審計
其中： 持續經營淨利潤	<u>225,781,521</u>	<u>(92,354,098)</u>
終止經營淨利潤	<u>-</u>	<u>-</u>
其他綜合收益的稅後淨額	<u>-</u>	<u>-</u>
綜合收益總額	<u>225,781,521</u>	<u>(92,354,098)</u>

法定代表人：	主管會計	會計機構負責人：
丁毅	工作負責人：	邢群力
	王強民	

合併現金流量表

2020年1-3月

人民幣元

	2020年1-3月 未經審計	2019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	17,562,293,684	16,229,703,260
收到的稅費返還	5,047,433	20,049,286
存放中央銀行款項淨減少額	-	256,699,008
發放貸款及墊款淨減少額	670,470,820	-
買入返售業務資金淨減少額	1,826,209,264	2,128,901,915
收取利息、手續費及佣金的現金	66,662,423	50,046,895
收到的其他與經營活動有關的現金	125,318,884	139,406,241
經營活動現金流入小計	<u>20,256,002,508</u>	<u>18,824,806,605</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(16,709,380,234)	(16,357,468,605)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,343,039,895)	(1,532,694,912)
支付的各项稅費	(579,431,622)	(1,388,185,713)
賣出回購金融資產款淨減少額	(990,587,164)	(474,337,363)
吸收存款及同業存放淨減少額	(3,457,492,446)	(354,395,907)
存放中央銀行款項淨增加額	(213,882,421)	-
發放貸款及墊款淨增加額	-	(924,435,133)
支付利息、手續費及佣金的現金	(45,653,250)	(29,435,488)
支付的其他與經營活動有關的現金	(43,244,150)	(53,276,073)
經營活動現金流出小計	<u>(23,382,711,182)</u>	<u>(21,114,229,194)</u>
經營活動使用的現金流量淨額	<u>(3,126,708,674)</u>	<u>(2,289,422,589)</u>

合併現金流量表(續)

2020年1-3月

人民幣元

	2020年1-3月 未經審計	2019年1-3月 未經審計
二 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	6,202,381,880	10,225,234,000
取得投資收益所收到的現金	120,884,538	57,814,983
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	<u>45,556,515</u>	<u>461,677</u>
投資活動現金流入小計	<u>6,368,822,933</u>	<u>10,283,510,660</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的 現金	(1,157,455,179)	(651,138,203)
投資所支付的現金	<u>(6,286,108,785)</u>	<u>(10,045,503,360)</u>
投資活動現金流出小計	<u>(7,443,563,964)</u>	<u>(10,696,641,563)</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(1,074,741,031)</u>	<u>(413,130,903)</u>
三 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	<u>6,810,127,847</u>	<u>3,692,177,429</u>
籌資活動現金流入小計	<u>6,810,127,847</u>	<u>3,692,177,429</u>
償還債務所支付的現金	(3,863,921,827)	(3,434,839,222)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(154,242,723)</u>	<u>(58,343,255)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(4,018,164,550)</u>	<u>(3,493,182,477)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,791,963,297</u>	<u>198,994,952</u>

合併現金流量表(續)

2020年1-3月

人民幣元

	2020年1-3月 未經審計	2019年1-3月 未經審計
四 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(13,182,369)</u>	<u>(97,590,209)</u>
五 現金及現金等價物淨增加/(減少)額	<u>(1,422,668,777)</u>	<u>(2,601,148,749)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>7,239,650,634</u>	<u>6,934,175,776</u>
六 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>5,816,981,857</u></u>	<u><u>4,333,027,027</u></u>

法定代表人：	主管會計	會計機構負責人：
丁毅	工作負責人：	邢群力
	王強民	

母公司現金流量表
2020年1-3月

人民幣元

	2020年1-3月 未經審計	2019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	16,595,771,483	13,246,637,279
收到的稅費返還	5,047,433	20,049,286
收到的其他與經營活動有關的現金	266,529,287	29,045,088
經營活動現金流入小計	16,867,348,203	13,295,731,653
購買商品、接受勞務支付的現金	(16,586,465,776)	(13,182,724,688)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,217,325,651)	(1,223,408,555)
支付的各項稅費	(256,645,734)	(555,691,859)
支付的其他與經營活動有關的現金	(27,735,644)	(91,096,003)
經營活動現金流出小計	(18,088,172,805)	(15,052,921,105)
經營活動使用的現金流量淨額	(1,220,824,602)	(1,757,189,452)
二 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	2,381,880	-
取得投資收益所收到的現金	87,262,067	1,350,094
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	45,686,169	308,206
投資活動現金流入小計	135,330,116	1,658,300
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的 現金	(1,141,362,948)	(666,503,415)
投資所支付的現金	(85,936,435)	(93,125,000)
投資活動現金流出小計	(1,227,299,383)	(759,628,415)
投資活動使用的現金流量淨額	(1,091,969,267)	(757,970,115)

母公司現金流量表(續)

2020年1-3月

人民幣元

	2020年1-3月 未經審計	2019年1-3月 未經審計
三 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	<u>5,632,501,555</u>	<u>2,405,871,730</u>
籌資活動現金流入小計	<u>5,632,501,555</u>	<u>2,405,871,730</u>
償還債務所支付的現金	<u>(2,908,805,972)</u>	<u>(1,742,611,024)</u>
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(173,247,837)</u>	<u>(157,461,223)</u>
支付的其他與籌資活動有關的現金	<u>-</u>	<u>(88,447,584)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(3,082,053,809)</u>	<u>(1,988,519,831)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,550,447,746</u>	<u>417,351,899</u>
四 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>14,412,217</u>	<u>(137,395,432)</u>
五 現金及現金等價物淨增加/(減少)額	<u>252,066,094</u>	<u>(2,235,203,100)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>2,652,770,395</u>	<u>5,825,154,899</u>
六 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,904,836,489</u></u>	<u><u>3,589,951,799</u></u>

法定代表人：
丁毅

主管會計
工作負責人：
王強民

會計機構負責人：
邢群力