

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13.10B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 本公司第三季度報告未經審計，經公司董事會審核(審計)委員會審核。

## 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	79,918,062,283	86,322,043,538	-7.42
歸屬於上市公司股東的淨資產	27,889,557,915	26,933,162,065	3.55
	年初至 報告期末 (1-9月)	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	2,452,623,858	1,636,717,072	49.85
	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	58,210,752,305	57,581,479,809	1.09
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,557,252,024	1,464,511,185	6.33
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,440,869,631	1,452,959,100	-0.83
加權平均淨資產收益率(%)	5.68	5.28	增加0.40個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.2022	0.1902	6.31
稀釋每股收益(元/股)	0.2022	0.1902	6.31

## 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至	
	本期金額 (7-9月)	報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-3,131,707	-65,291,325
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	17,640,914	309,555,011
員工辭退補償	-55,385,834	-108,580,241
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	-55,062,807	42,603,253
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,459,243	1,715,522
少數股東權益影響額(稅後)	-1,783,357	-2,746,900
所得稅影響額	-33,726,177	-60,872,927
合計	<u>-129,989,725</u>	<u>116,382,393</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)

200,937

### 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		質押或凍結情況		股東性質
			數量	股份狀態	數量		
馬鋼(集團)控股 有限公司	3,506,467,456	45.535	-	無	-		國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司(註)	1,717,391,050	22.302	-	未知	未知		未知
馬鋼集團投資有限公司	158,282,159	2.055	-	無	-		國有法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	142,155,000	1.846	-	未知	未知		國有法人
香港中央結算有限公司	81,536,067	1.059	-	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	54,149,704	0.703	-	未知	未知		未知
李煥雲	25,383,900	0.330	-	未知	未知		未知
招商銀行股份有限公司— 博時中證央企創新驅 動交易型開放式指數 證券投資基金	20,392,700	0.265	-	未知	未知		未知
張武	19,600,000	0.255	-	未知	未知		未知
李曉忠	16,679,455	0.217	-	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	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	1,717,391,050	境外上市外資股	1,717,391,050	
馬鋼集團投資有限公司	158,282,159	人民幣普通股	158,282,159	
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	81,536,067	人民幣普通股	81,536,067	
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	54,149,704	人民幣普通股	54,149,704	
李煥雲	25,383,900	人民幣普通股	25,383,900	
招商銀行股份有限公司-博時中證央企創新 驅動交易型開放式指數證券投資基金	20,392,700	人民幣普通股	20,392,700	
張武	19,600,000	人民幣普通股	19,600,000	
李曉忠	16,679,455	人民幣普通股	16,679,455	

上述股東關聯關係或一致行動的說明

馬鋼集團投資公司(以下簡稱「馬鋼投資」)是馬鋼(集團)控股有限公司(以下簡稱「馬鋼集團」)的全資子公司，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和招商銀行股份有限公司-博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金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1,717,391,050股乃代表其多個客戶所持有，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(以下簡稱「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1-9月，中國GDP同比增長0.7%，經濟運行繼續保持穩步恢復態勢，月度累計經濟增速年內首次由負轉正，市場活力增強，社會大局穩定。鋼鐵行業有效應對新冠疫情，有序推進復工復產，需求拉動下，粗鋼產量持續增長，鋼材價格持續回升，鐵礦石價格高企。1-9月，全國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為6.65億噸、7.82億噸、9.64億噸，同比分別增長3.80%、4.47%、5.63%，其中7-9月，全國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為2.32億噸、2.83億噸、3.58億噸，同比分別增長11.54%、10.55%、11.18%。1-9月，國內鋼材價格指數均值102.46點，同比下跌5.79%，其中7-9月指數均值105.43點，同比上漲3.68%。1-9月，中國鐵礦石價格指數均值363.64點，同比上漲8.36%，其中7-9月指數均值420.05點，同比上漲26.96%。

報告期，本公司及附屬公司(以下簡稱「**本集團**」)強化「超越自我、跑贏大盤、追求卓越」績效導向，持續深化全面對標找差，充分發揮與中國寶武的協同優勢，補短板，強弱項，高爐利用系數、轉爐利用系數、鐵鋼比、綜合能耗等技術經濟指標持續進步。1-9月，本集團生產生鐵1,387萬噸、粗鋼1,549萬噸、鋼材1,463萬噸，同比分別增長3.18%、5.88%和5.94%(其中：本公司生產生鐵1,088萬噸、粗鋼1,205萬噸、鋼材1,100萬噸，同比分別增長4.29%、6.63%及6.28%)，主要系公司實施管理及技術支撐項目，生產技術指標持續改進所致。按中國會計準則計算，1-9月，本集團營業收入約人民幣582.11億元，同比增長1.09%，主要系本期公司鋼材銷售量同比增加所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣15.57億元，同比上升6.33%，主要系本期公司技術經濟指標進步、成本下降、鋼材產品毛利提升所致。

與上年末相比，合併財務報表中報告期末變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 貨幣資金較上年末減少35.33%，主要系本期控股子公司馬鋼集團財務有限公司(以下簡稱「**財務公司**」)吸收的集團及其成員單位的存款減少所致。

- (2) 應收款項融資較上年末減少34.71%，主要系由於本期公司增加票據背書轉讓量，持有的票據較上年末減少所致。
- (3) 買入返售金融資產款，較上年末減少43.41%，主要系由於本期財務公司債券逆回購業務減少所致。
- (4) 在建工程較上年末增加63.35%，主要系由於本期公司原料廠環保升級及智能化改造工程等項目建設投入增加所致。
- (5) 拆入資金為0，上年末為4億元，主要系由於本期財務公司向銀行同業拆借資金減少所致。
- (6) 交易性金融負債較上年末增加2,085.34%，主要系由於本期本公司持有的遠期外匯合約公允價值變動所致。
- (7) 應付票據較上年末減少55.55%，主要系由於本期公司應收票據對外背書轉讓增加，新開票需求減少所致。
- (8) 一年內到期的非流動負債較上年末增加48.90%，主要系由於一年內到期的長期借款重分類到此科目所致。
- (9) 專項儲備較上年末增加40.82%，主要系由於本期公司計提的安全生產費用以及應享有的對聯合營企業的專項儲備增加所致。

與上年同期相比，合併財務報表中年初至報告期末變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 研發費用較上年同期增加104.12%，主要系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(含燃料動力費用)也較上年同期增加所致。
- (2) 其他收益較上年同期減少41.38%，主要系由於本期公司收到的與生產經營相關的政府補助較上年同期減少所致。
- (3) 投資收益較上年同期減少34.63%，主要系由於受疫情等因素影響，本期聯營合營企業利潤較上年同期下降所致。



- (4) 公允價值變動損失人民幣0.26億元，上年同期為收益人民幣0.19億元，變動主要原因是由於本期公司持有的遠期外匯合約公允價值變動本期為損失，上期為收益。
- (5) 信用減值損失人民幣0.05億元，上年同期為損失人民幣0.50億元，變動主要原因是本期按預期信用損失模型應計提的壞賬準備較上年同期減少。
- (6) 資產減值損失人民幣0.75億元，上年同期為損失人民幣2.42億元，變動主要原因是本期本公司計提的存貨減值較上年同期減少，同時上年同期全資子公司馬鋼瓦頓計提了固定資產減值準備。
- (7) 資產處置損失人民幣0.65億元，上年同期損失為人民幣0.41億元，變動主要原因是本期公司因新項目建設而拆除報廢的資產較上年同期增加。
- (8) 經營活動產生的現金淨流入人民幣24.53億元，上年同期為淨流入人民幣16.37億元，變動主要原因是本期鋼材銷量較上年同期增加，公司銷售商品收到的現金相應增加；同時與上年同期相比，本期公司票據背書增加，現款支付減少。剔除財務公司影響後，本期經營活動產生的現金淨流入為人民幣57.40億元。
- (9) 投資活動產生的現金淨流出人民幣40.57億元，上年同期為淨流出人民幣11.76億元，變動主要原因是本期公司購建固定資產，改造產線等工程項目投入較上年同期增加。
- (10) 籌資活動產生的現金淨流出人民幣15.40億元，上年同期為淨流出人民幣44.65億元，變動主要原因是本期公司支付的股利較上年同期減少，公司借款較上年同期略有增長。



### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

- (1) 控股股東馬鋼集團於2015年承諾通過其全資子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。

2020年4月7日至2020年7月13日，馬鋼集團通過馬鋼投資共增持本公司A股158,282,159股，佔公司總股本的2.055%，累計增持金額為人民幣409,617,740.89元。馬鋼集團的增持承諾履行完畢。

- (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、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9月30日

人民幣元

資產	2020年9月30日 未經審計	2019年12月31日 經審計
<b>流動資產</b>		
貨幣資金	6,155,224,671	9,517,313,695
交易性金融資產	2,051,939,548	2,126,112,194
應收賬款	1,246,237,326	1,092,930,122
應收款項融資	7,246,796,034	11,098,699,421
預付款項	1,087,702,649	981,443,575
其他應收款	177,059,083	156,291,851
存貨	10,615,129,778	10,947,850,219
買入返售金融資產款	1,341,187,627	2,369,966,754
發放貸款及墊款	4,433,248,917	4,256,415,190
其他流動資產	3,538,790,276	3,975,034,798
流動資產合計	<u>37,893,315,909</u>	<u>46,522,057,819</u>
<b>非流動資產</b>		
長期股權投資	3,730,744,893	3,546,219,668
其他權益工具投資	276,883,222	278,576,509
投資性房地產	63,108,450	64,697,688
固定資產	30,095,038,806	30,045,743,674
在建工程	5,324,773,766	3,259,704,984
使用權資產	401,361,064	418,879,903
無形資產	1,945,044,242	1,973,126,962
遞延所得稅資產	187,791,931	213,036,331
非流動資產合計	<u>42,024,746,374</u>	<u>39,799,985,719</u>
資產總計	<u><u>79,918,062,283</u></u>	<u><u>86,322,043,538</u></u>

## 合併資產負債表(續)

2020年9月30日

人民幣元

負債和股東權益	2020年9月30日 未經審計	2019年12月31日 經審計
<b>流動負債</b>		
拆入資金	-	400,031,889
吸收存款	7,783,494,091	10,964,896,002
賣出回購金融資產款	978,283,750	1,386,580,448
短期借款	12,032,941,293	12,880,053,159
交易性金融負債	49,361,349	2,258,750
應付票據	3,250,914,518	7,313,729,148
應付賬款	7,407,270,904	6,130,327,006
合同負債	4,332,540,045	3,765,254,551
應付職工薪酬	516,515,616	691,976,938
應交稅費	577,501,848	547,209,418
其他應付款	3,737,204,991	4,294,496,279
一年內到期的非流動負債	2,497,078,043	1,677,068,898
預計負債	25,870,183	22,664,675
流動負債合計	<u>43,188,976,631</u>	<u>50,076,547,161</u>
<b>非流動負債</b>		
長期借款	3,026,872,868	3,468,200,000
租賃負債	397,656,231	411,432,835
長期應付職工薪酬	93,237,344	101,327,703
遞延收益	1,367,929,589	1,402,283,687
遞延所得稅負債	20,217,332	21,500,325
非流動負債合計	<u>4,905,913,364</u>	<u>5,404,744,550</u>
負債合計	<u><u>48,094,889,995</u></u>	<u><u>55,481,291,711</u></u>

## 合併資產負債表(續)

2020年9月30日

人民幣元

負債和股東權益	2020年9月30日 未經審計	2019年12月31日 經審計
<b>股東權益</b>		
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	(99,047,807)	(99,760,804)
專項儲備	49,969,500	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	6,907,416,459	5,966,218,930
歸屬於母公司股東權益合計	27,889,557,915	26,933,162,065
少數股東權益	3,933,614,373	3,907,589,762
股東權益合計	31,823,172,288	30,840,751,827
負債和股東權益總計	79,918,062,283	86,322,043,538

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

# 母公司資產負債表

2020年9月30日

人民幣元

資產	2020年9月30日 未經審計	2019年12月31日 經審計
<b>流動資產</b>		
貨幣資金	2,070,252,523	3,187,001,428
交易性金融資產	-	3,573,580
應收賬款	2,881,136,547	3,154,416,565
應收款項融資	4,994,149,835	9,796,502,361
預付款項	632,412,910	693,109,995
其他應收款	110,867,611	94,415,995
存貨	6,687,460,714	6,633,161,943
其他流動資產	272,152,842	354,016,165
流動資產合計	<u>17,648,432,982</u>	<u>23,916,198,032</u>
<b>非流動資產</b>		
長期股權投資	11,740,320,338	11,477,691,872
其他權益工具投資	273,808,311	275,508,859
投資性房地產	62,919,254	64,570,817
固定資產	22,805,446,877	22,357,559,485
在建工程	4,442,081,128	2,770,963,397
使用權資產	353,903,813	368,857,495
無形資產	1,079,074,406	1,088,324,048
遞延所得稅資產	102,359,138	125,314,560
非流動資產合計	<u>40,859,913,265</u>	<u>38,528,790,533</u>
<b>資產總計</b>	<u><u>58,508,346,247</u></u>	<u><u>62,444,988,565</u></u>

## 母公司資產負債表(續)

2020年9月30日

人民幣元

負債和股東權益	2020年9月30日 未經審計	2019年12月31日 經審計
<b>流動負債</b>		
短期借款	12,615,572,904	10,776,844,475
交易性金融負債	49,361,349	2,258,750
應付票據	588,784,014	5,085,093,096
應付賬款	7,447,315,916	7,478,411,251
合同負債	2,646,713,243	2,455,027,803
應付職工薪酬	378,190,476	540,612,797
應交稅費	323,542,280	232,319,349
其他應付款	3,076,107,801	3,793,893,919
一年內到期的非流動負債	3,193,085,940	3,612,706,920
流動負債合計	<u>30,318,673,923</u>	<u>33,977,168,360</u>
<b>非流動負債</b>		
長期借款	3,026,872,868	4,098,200,000
租賃負債	352,269,361	363,877,690
長期應付職工薪酬	64,223,807	71,919,779
遞延收益	717,630,196	736,754,692
非流動負債合計	<u>4,160,996,232</u>	<u>5,270,752,161</u>
負債合計	<u>34,479,670,155</u>	<u>39,247,920,521</u>

母公司資產負債表(續)

2020年9月30日

人民幣元

負債和股東權益	2020年9月30日	2019年12月31日
	未經審計	經審計
<b>股東權益</b>		
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	20,920,928	22,196,339
專項儲備	30,450,170	13,711,365
盈餘公積	3,814,465,907	3,814,465,907
未分配利潤	<u>4,104,140,424</u>	<u>3,287,995,770</u>
股東權益合計	<u>24,028,676,092</u>	<u>23,197,068,044</u>
負債和股東權益總計	<u><u>58,508,346,247</u></u>	<u><u>62,444,988,565</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



**合併利潤表**  
2020年1-9月

人民幣元

	2020年7-9月 未經審計	2020年1-9月 未經審計	2019年7-9月 未經審計	2019年1-9月 未經審計
營業收入	20,781,716,751	58,210,752,305	20,554,785,988	57,581,479,809
減：營業成本	18,673,314,753	52,876,344,925	18,880,903,729	52,553,328,334
稅金及附加	123,535,129	389,536,252	139,054,782	420,253,772
銷售費用	205,813,405	736,253,270	254,525,282	686,038,714
管理費用	283,191,332	975,855,628	474,048,353	1,185,383,457
研發費用	510,694,628	1,147,090,830	207,426,589	561,962,294
財務費用	123,347,779	414,110,694	180,846,836	570,853,767
其中：利息支出	112,050,853	447,223,092	184,426,580	599,932,198
利息收入	8,441,325	35,081,242	14,416,967	66,267,429
加：其他收益	17,749,023	59,379,480	52,857,176	101,291,510
投資收益	163,532,156	395,491,726	194,128,528	605,021,547
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	120,138,070	283,742,900	143,206,388	454,911,895
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	18,685,031	52,433,668	14,012,766	52,290,258
公允價值變動收益/(損失)	(55,062,807)	(25,751,487)	(7,246,318)	19,034,384
信用減值損失(損失以負數填列)	2,716,140	(5,313,961)	(5,873,169)	(49,850,411)
資產減值損失(損失以負數填列)	(1,570,921)	(74,699,901)	(218,743)	(241,994,353)
資產處置收益/(損失)	(3,131,707)	(65,291,325)	(39,777,604)	(40,714,519)
營業利潤	986,051,609	1,955,375,238	611,850,287	1,996,447,629
加：營業外收入	1,898,909	256,075,459	3,297,488	277,603,941
減：營業外支出	1,275,339	4,184,406	3,428,020	5,038,143
利潤總額	986,675,179	2,207,266,291	611,719,755	2,269,013,427
減：所得稅費用	127,742,738	350,709,464	144,133,206	383,747,177
淨利潤	858,932,441	1,856,556,827	467,586,549	1,885,266,250
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	858,932,441	1,856,556,827	467,586,549	1,885,266,250
終止經營淨利潤	-	-	-	-

**合併利潤表(續)**  
2020年1-9月

人民幣元

	2020年7-9月 未經審計	2020年1-9月 未經審計	2019年7-9月 未經審計	2019年1-9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>744,909,513</u>	<u>1,557,252,024</u>	<u>319,851,174</u>	<u>1,464,511,185</u>
少數股東損益	<u>114,022,928</u>	<u>299,304,803</u>	<u>147,735,375</u>	<u>420,755,065</u>
其他綜合收益的稅後淨額	(9,197,425)	712,997	3,591,204	1,411,743
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(9,197,425)	712,997	3,591,204	1,411,743
不能重分類進損益的其他綜合收益	-	(1,269,965)	-	1,158,600
其他權益工具投資公允價值變動	-	(1,269,965)	-	1,158,600
將重分類進損益的其他綜合收益	(9,197,425)	1,982,962	3,591,204	253,143
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	(9,197,425)	1,982,962	3,591,204	(412,570)
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>849,735,016</u>	<u>1,857,269,824</u>	<u>471,177,753</u>	<u>1,886,677,993</u>
其中：				
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<u>735,712,088</u>	<u>1,557,965,021</u>	<u>323,442,378</u>	<u>1,465,922,928</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>114,022,928</u>	<u>299,304,803</u>	<u>147,735,375</u>	<u>420,755,065</u>
每股收益：				
基本每股收益	<u>9.67分</u>	<u>20.22分</u>	<u>4.16分</u>	<u>19.02分</u>
稀釋每股收益	<u>9.67分</u>	<u>20.22分</u>	<u>4.16分</u>	<u>19.02分</u>

法定代理人：  
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1-9月

人民幣元

	2020年7-9月 未經審計	2020年1-9月 未經審計	2019年7-9月 未經審計	2019年1-9月 未經審計
營業收入	16,969,034,012	47,983,586,971	16,703,909,034	46,833,276,382
減：營業成本	15,677,678,260	44,927,202,559	15,958,599,432	44,141,035,726
税金及附加	91,266,614	293,054,115	100,059,684	307,239,412
銷售費用	70,216,860	271,480,964	115,446,829	296,870,992
管理費用	170,379,216	620,201,366	373,633,725	882,427,364
研發費用	407,775,246	907,917,301	161,432,511	466,746,963
財務費用	128,570,619	453,584,093	145,288,092	474,522,854
其中：利息費用	139,964,153	486,037,879	140,165,397	499,152,392
利息收入	7,616,734	35,435,094	14,384,944	68,397,936
加：其他收益	13,613,120	38,345,975	44,936,318	83,389,173
投資收益	112,978,280	801,928,441	144,741,302	1,292,262,247
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	122,368,344	283,742,900	143,206,389	444,718,541
公允價值變動收益/(損失)	(48,693,147)	(48,294,298)	(9,060,314)	3,432,933
信用減值損失(損失以負數填列)	-	(3,643,894)	-	16,643,156
資產減值損失(損失以負數填列)	-	(56,423,169)	-	(726,383,165)
資產處置收益/(損失)	5,675,821	(34,279,970)	1,263,127	1,071,960
營業利潤	506,721,271	1,207,779,658	31,329,194	934,849,375
加：營業外收入	220,343	250,396,401	2,754,380	179,009,875
減：營業外支出	805,275	2,596,350	446,375	517,925
利潤總額	506,136,339	1,455,579,709	33,637,199	1,113,341,325
減：所得稅費用	-	23,380,560	-	25,331,463
淨利潤	506,136,339	1,432,199,149	33,637,199	1,088,009,862

## 母公司利潤表(續)

2020年1-9月

人民幣元

	2020年7-9月 未經審計	2020年1-9月 未經審計	2019年7-9月 未經審計	2019年1-9月 未經審計
其中： 持續經營淨利潤	<u>506,136,339</u>	<u>1,432,199,149</u>	<u>33,637,199</u>	<u>1,088,009,862</u>
其他綜合收益的稅後淨額	-	(1,275,411)	-	1,824,313
不能重分類進損益的其他綜合收益	-	(1,275,411)	-	1,158,600
其他權益工具投資公允價值變動	-	(1,275,411)	-	1,158,600
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	<u>506,136,339</u>	<u>1,430,923,738</u>	<u>33,637,199</u>	<u>1,089,834,175</u>

法定代理人：  
丁毅

主管會計  
工作負責人：  
王強民

會計機構負責人：  
邢群力

## 合併現金流量表

2020年1-9月

人民幣元

	2020年1-9月 未經審計	2019年1-9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	67,065,846,666	60,447,771,472
存放中央銀行款項減少額	-	208,011,275
收取利息、手續費及佣金的現金	197,109,738	279,949,957
收到的稅費返還	507,600	20,049,286
買入返售金融資產款淨減少額	1,028,779,127	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	675,983,236	402,816,759
經營活動現金流入小計	68,968,226,367	63,884,249,777
購買商品、接受勞務支付的現金	(57,183,789,425)	(52,414,145,413)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,232,001,774)	(3,643,408,969)
支付的各項稅費	(1,377,550,234)	(2,563,929,639)
存放中央銀行款項增加額	(149,783,269)	-
賣出回購金融資產款淨減少額	(408,296,698)	-
吸收存款及拆入資金淨減少額	(3,581,433,800)	(1,560,932,771)
發放貸款及墊款淨增加額	(176,833,726)	(1,444,450,942)
支付利息、手續費及佣金的現金	(125,943,614)	(131,185,150)
支付的其他與經營活動有關的現金	(279,969,969)	(489,479,821)
經營活動現金流出小計	(66,515,602,509)	(62,247,532,705)
經營活動產生的現金流量淨額	2,452,623,858	1,636,717,072
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	17,253,287,215	39,008,007,824
取得投資收益所收到的現金	100,295,318	339,450,109
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	176,086,596	25,631,355
投資活動現金流入小計	17,529,669,129	39,373,089,288
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	(4,854,005,624)	(2,097,700,780)
投資所支付的現金	(16,620,647,754)	(38,410,557,115)

## 合併現金流量表(續)

2020年1-9月

人民幣元

	2020年1-9月 未經審計	2019年1-9月 未經審計
支付的其他與投資活動有關的現金	<u>(112,177,918)</u>	<u>(40,515,624)</u>
投資活動現金流出小計	<u>(21,586,831,296)</u>	<u>(40,548,773,519)</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(4,057,162,167)</u>	<u>(1,175,684,231)</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	14,253,759,358	13,537,832,671
收到其他與籌資活動有關的現金	102,230,000	3,471,463
吸收投資所收到的現金	13,125,000	58,375,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	<u>13,125,000</u>	<u>58,375,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>14,369,114,358</u>	<u>13,599,679,134</u>
償還債務所支付的現金	(14,543,088,873)	(14,463,046,499)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(1,347,429,808)	(3,503,609,900)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	(283,635,590)	(533,932,888)
支付的其他與籌資活動有關的現金	<u>(18,937,361)</u>	<u>(97,801,880)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(15,909,456,042)</u>	<u>(18,064,458,279)</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>(1,540,341,684)</u>	<u>(4,464,779,145)</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(31,973,761)</u>	<u>(20,717,055)</u>
五. 現金及現金等價物淨增加(減少)額	<u>(3,176,853,754)</u>	<u>(4,024,463,359)</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>4,062,796,880</u></u>	<u><u>2,909,712,417</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

## 母公司現金流量表

2020年1-9月

人民幣元

	2020年1-9月 未經審計	2019年1-9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	56,788,222,317	48,861,874,771
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	764,387,074	296,401,175
	<u>57,552,609,391</u>	<u>49,178,325,232</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	(50,482,398,904)	(43,530,039,125)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,711,302,613)	(3,024,938,254)
支付的各项稅費	(646,015,146)	(1,182,386,072)
支付的其他與經營活動有關的現金	(164,658,366)	(506,011,174)
	<u>(54,004,375,029)</u>	<u>(48,243,374,625)</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>3,548,234,362</u>	<u>934,950,607</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	5,878,340	-
取得投資收益所收到的現金	724,374,371	1,048,523,774
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	161,398,429	16,703,314
收到的其他與投資活動有關的現金	-	10,324,000
	<u>891,651,140</u>	<u>1,075,551,088</u>
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的 現金	(4,334,248,257)	(2,283,229,525)
投資所支付的現金	(1,592,800)	(543,647,850)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	(74,375,000)	(93,125,000)
支付的其他與投資活動有關的現金	(112,177,918)	(40,515,624)
	<u>(4,522,393,975)</u>	<u>(2,960,517,999)</u>
投資活動現金流出小計		



## 母公司現金流量表(續)

2020年1-9月

人民幣元

	2020年1-9月 未經審計	2019年1-9月 未經審計
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(3,630,742,835)</u>	<u>(1,884,966,911)</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	12,972,264,779	9,653,992,621
收到的其他與籌資活動有關的現金	<u>94,420,000</u>	<u>49,404,372</u>
籌資活動現金流入小計	<u>13,066,684,779</u>	<u>9,703,396,993</u>
償還債務所支付的現金	(12,439,433,051)	(9,101,593,778)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(1,113,976,867)	(2,873,019,286)
支付的其他與籌資活動有關的現金	<u>(15,561,763)</u>	<u>(11,850,264)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(13,568,971,681)</u>	<u>(11,986,463,328)</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>(502,286,902)</u>	<u>(2,283,066,335)</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(46,439,839)</u>	<u>(86,697,761)</u>
五. 現金及現金等價物淨增加/(減少)額	<u>(631,235,214)</u>	<u>(3,319,780,400)</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>2,021,535,181</u></u>	<u><u>2,505,374,499</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