

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

2021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毛展宏及會計機構負責人(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	86,528,205,734	80,711,141,782	7.21
歸屬於上市公司股東的淨資產	29,872,032,893	28,386,124,992	5.23
	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	2,193,893,473	-3,126,708,674	-
	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	23,885,240,150	16,206,269,481	47.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,510,864,636	377,406,202	299.83
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	1,436,242,797	355,877,294	303.58
加權平均淨資產收益率(%)	5.19	1.39	增加3.80個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1962	0.0490	300.41
稀釋每股收益(元/股)	0.1962	0.0490	300.41

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	-8,523,933
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	19,271,508
員工辭退補償	23,328,049
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	38,994,775
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	16,519,024
少數股東權益影響額(稅後)	1,583,156
所得稅影響額	-16,550,740
合計	<u><u>74,621,839</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) 177,397

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 質押或凍結情況		股東性質
			件股份數量	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	1,717,299,800	22.301	-	未知	未知 未知
香港中央結算有限公司	260,456,829	3.382	-	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 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	115,099,204	1.495	-	未知	未知 未知
張武	27,000,000	0.351	-	未知	未知 未知
阿布達比投資局	17,678,459	0.230	-	未知	未知 未知
王建榮	13,100,000	0.170	-	未知	未知 未知
中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數增強型證券投資基金	12,944,300	0.168	-	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	1,717,299,800	境外上市外資股	1,717,299,800	
香港中央結算有限公司	260,456,829	人民幣普通股	260,456,829	
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	
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	115,099,204	人民幣普通股	115,099,204	
張武	27,000,000	人民幣普通股	27,000,000	
阿布達比投資局	17,678,459	人民幣普通股	17,678,459	
王建榮	13,100,000	人民幣普通股	13,100,000	
中國工商銀行股份有限公司—富國中證紅利指數增強型證券投資基金	12,944,300	人民幣普通股	12,944,300	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	馬鋼集團投資有限公司是馬鋼(集團)控股有限公司的全資子公司，屬一致行動人。除此之外，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。			

註：香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司H股1,717,299,800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，國內經濟持續穩定恢復，開局總體良好。GDP同比增長18.3%（上年同期為下降6.8%），比2019年同期增長10.3%，兩年平均增長5.0%；環比增長0.6%。鋼鐵行業產銷兩旺，鋼企效益顯著提升。1-3月全國生產生鐵2.21億噸、粗鋼2.71億噸、鋼材3.29億噸，同比分別增長8.0%、15.6%和22.5%。鐵礦石價格持續高位波動，1-3月中國鐵礦石價格指數均值593.13點，同比上漲81.92%。受進口鐵礦石價格上漲、國內工業生產和投資需求上升等因素影響，鋼材價格上漲，1-3月國內鋼材價格指數均值128.47點，同比上漲26.33%。（數據來源：國家統計局、中國鋼鐵工業協會）

報告期，本公司及附屬公司（以下簡稱「本集團」）以「精益高效、奮勇爭先」為工作主題，通過全面對標找差，追求極致效率，提升製造能力；把握市場機遇，通過強化產銷協同，優化產品結構，聚焦高端市場，提高主營產品毛利率。1-3月份，本集團共生產生鐵463萬噸，同比基本持平，生產粗鋼551萬噸、鋼材517萬噸，同比分別增長8.25%和7.04%（其中：本公司生產生鐵371萬噸、粗鋼441萬噸、鋼材401萬噸，同比分別增長1.64%、11.08%及10.77%），主要係公司強化全工序協同、優化組產、鐵鋼比下降、生產效率等提升所致。按中國會計準則計算，本集團營業收入約人民幣238.85億元，同比增長47.38%，主要係報告期本集團鋼材銷量增加及價格上漲所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣15.11億元，同比上升299.83%，主要係報告期本集團鋼材產品毛利上升及銷量增加所致。

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) 買入返售金融資產款為0，上年末為人民幣13.41億元，主要係本期控股子公司馬鋼集團財務有限公司（「財務公司」）債券逆回購業務減少所致。

- (2) 其他債權投資人民幣0.21億元，上年末為0，主要係本期財務公司購入非持有至到期性質的政策性金融債所致。
- (3) 拆入資金為人民幣2.0億元，上年末為0，主要係本期財務公司向銀行同業拆借資金增加所致。
- (4) 交易性金融負債人民幣0.57億元，較上年末減少人民幣0.39億元，主要係本期本公司持有的遠期外匯合約公允價值變動所致。
- (5) 應付職工薪酬較上年末減少47.57%，主要係上年末已計提未發放的公司高管等人員薪酬及職工年終獎勵於本期發放所致。
- (6) 其他綜合收益為人民幣-0.45億元，上年末為人民幣-0.22億元，主要係本期部分境外子公司的記賬貨幣相對人民幣貶值所致。

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) 營業收入同比增加47.38%，主要係鋼材價格同比上漲以及銷量同比增加所致。
- (2) 營業成本同比增加41.68%，主要係鋼材銷量同比增加以及大宗原燃料價格同比上漲所致。
- (3) 管理費用同比減少59.89%，主要係公司管理變革、人員結構調整等原因使費用同比減少，及人力資源優化薪酬總額減低所致。
- (4) 研發費用同比增加169.93%，主要係公司加大科研投入力度，新產品開發量同比增加，發生的相關費用(含燃料動力費用)也增加所致。

- (5) 財務費用同比增加66.31%，主要係本期公司的外幣負債匯兌損失、票據貼現利息支出較上年有較大幅度增長，以及本期利息收入同比有所減少所致。
- (6) 投資收益同比增加58.84%，主要係上年同期受疫情等因素影響，聯營合營企業利潤較低，而本期經濟形勢較好，聯營合營企業利潤同比增長所致。
- (7) 公允價值變動收益同比增加94%，主要係本期公司持有的遠期外匯合約公允價值變動收益較大所致。
- (8) 信用減值損失為收益人民幣0.14億元，上年同期為損失人民幣0.08億元，主要係本期財務公司依據政策規定和實際情況回衝部分信貸資產減值準備金所致。
- (9) 資產減值損失為收益人民幣63萬元，上年同期為收益人民幣20萬元，主要係本期子公司轉回的存貨減值同比增加所致。
- (10) 營業外收入人民幣0.21億元，同比增加532.66%，主要係本期處置報廢固定資產產生的收益同比增加所致。
- (11) 營業外支出人民幣0.05億元，同比增加人民幣0.04億元(413.18%)，主要係本期支付的訴訟相關款項同比增加所致。
- (12) 所得稅費用人民幣2.19億元，同比增加212.41%，主要係本期公司利潤總額增長，計提的所得稅增加所致。
- (13) 營業利潤、利潤總額、淨利潤和歸屬於母公司股東的淨利潤同比分別增加266.22%、267.72、276.62%和299.83%，主要係鋼材產品毛利上升以及鋼材銷量增加所致。

- (14) 少數股東損益人民幣1.3億元，同比增加人民幣0.72億元，主要係本期部分非全資子公司的盈利水平同比上升所致。
- (15) 經營活動產生的現金淨流入人民幣21.94億元，上年同期為淨流出人民幣31.27億元，主要係本期財務公司吸收的馬鋼(集團)控股有限公司及其附屬公司的貨幣資金增加所致。如果剔除財務公司影響，本期經營性現金流淨額為淨流出人民幣4.71億元，上年同期為淨流出人民幣9.61億元，主要係本期存貨增加所致。
- (16) 投資活動產生的現金淨流出人民幣24.52億元，上年同期為淨流出人民幣10.75億元，主要係本期在建工程投入以及財務公司投資支付的現金同比增加所致。
- (17) 籌資活動產生的現金淨流入人民幣4.63億元，上年同期為淨流入人民幣27.92億元，主要係本期公司償還借款同比增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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

2020年上半年，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣8.12億元；2021年一季度，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣15.11億元。目前，中國經濟持續穩定恢復，鋼鐵行業總體上可能穩定運行。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增加。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2021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、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

編製單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併資產負債表

2021年3月31日

人民幣元

資產	2021年3月31日 未經審計	2020年12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	5,877,725,805	5,346,108,774
交易性金融資產	2,259,265,327	2,028,957,057
應收賬款	1,354,047,560	1,043,606,041
應收款項融資	8,298,083,673	7,072,160,166
預付款項	736,750,802	755,340,403
其他應收款	370,956,052	426,386,362
存貨	13,997,969,101	10,900,294,231
買入返售金融資產款	-	1,346,725,440
發放貸款及墊款	4,679,919,581	4,636,066,439
其他流動資產	4,485,236,291	3,981,226,262
流動資產合計	42,059,954,192	37,536,871,175
非流動資產：		
其他債權投資	21,161,408	-
長期股權投資	4,090,820,373	3,694,172,463
其他權益工具投資	390,798,231	390,798,231
投資性房地產	62,089,975	62,504,615
固定資產	29,414,621,386	29,564,588,450
在建工程	7,880,104,080	6,980,279,959
使用權資產	389,226,454	394,472,380
無形資產	1,966,034,762	1,881,124,406
遞延所得稅資產	250,026,075	202,888,795
其他非流動資產	3,368,798	3,441,308
非流動資產合計	44,468,251,542	43,174,270,607
資產總計	86,528,205,734	80,711,141,782

合併資產負債表(續)

2021年3月31日

人民幣元

負債和股東權益	2021年 3月31日 未經審計	2020年 12月31日 經審計
流動負債：		
拆入資金	200,000,000	—
吸收存款	8,395,861,479	6,620,132,197
賣出回購金融資產款	172,039,506	198,480,944
短期借款	13,135,030,347	12,584,935,187
交易性金融負債	57,278,015	95,968,940
應付票據	3,760,748,766	3,297,446,207
應付賬款	8,036,028,205	7,612,476,174
合同負債	4,251,654,554	4,377,105,559
應付職工薪酬	288,049,875	549,348,136
應交稅費	625,093,568	569,759,727
其他應付款	5,047,646,103	4,123,490,248
一年內到期的非流動負債	2,916,086,826	2,572,092,845
預計負債	25,913,673	26,968,253
其他流動負債	552,715,092	569,023,723
流動負債合計	47,464,146,009	43,197,228,140
非流動負債：		
長期借款	3,335,778,972	3,536,364,338
租賃負債	389,628,923	394,983,673
長期應付職工薪酬	81,821,093	79,496,046
遞延收益	1,005,239,909	872,949,281
遞延所得稅負債	18,934,339	18,934,339
非流動負債合計	4,831,403,236	4,902,727,677
負債合計	52,295,549,245	48,099,955,817

合併資產負債表(續)

2021年3月31日

人民幣元

	2021年 3月31日 未經審計	2020年 12月31日 經審計
負債和股東權益		
股東權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,361,457,903	8,361,457,903
其他綜合收益	(44,853,287)	(23,151,783)
專項儲備	34,040,383	37,295,614
盈餘公積	4,687,127,180	4,687,127,180
一般風險準備	248,156,969	248,156,969
未分配利潤	8,885,422,559	7,374,557,923
歸屬於母公司股東權益合計	<u>29,872,032,893</u>	<u>28,386,124,992</u>
少數股東權益	<u>4,360,623,596</u>	<u>4,225,060,973</u>
股東權益合計	<u>34,232,656,489</u>	<u>32,611,185,965</u>
負債和股東權益總計	<u><u>86,528,205,734</u></u>	<u><u>80,711,141,782</u></u>

法定代表人：

丁毅

主管會計工作負責人：

毛展宏

會計機構負責人：

邢群力

母公司資產負債表

2021年3月31日

人民幣元

資產	2021年 3月31日 未經審計	2020年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	2,155,324,548	2,296,089,258
交易性金融資產	12,464,300	11,640,010
應收賬款	2,985,980,744	2,355,816,934
應收款項融資	5,882,512,555	4,959,472,316
預付款項	458,127,236	349,980,035
其他應收款	323,221,249	371,032,767
存貨	8,489,485,442	7,272,793,836
其他流動資產	151,354,714	359,808,604
流動資產合計	<u>20,458,470,788</u>	<u>17,976,633,760</u>
非流動資產：		
長期股權投資	12,159,800,690	11,761,010,351
其他權益工具投資	304,681,987	304,681,987
投資性房地產	62,089,975	62,504,615
固定資產	22,544,229,295	22,530,651,256
在建工程	6,201,011,223	5,554,453,327
使用權資產	343,934,691	348,919,252
無形資產	1,114,422,996	1,123,273,009
遞延所得稅資產	104,388,391	104,388,391
非流動資產合計	<u>42,834,559,248</u>	<u>41,789,882,188</u>
資產總計	<u><u>63,293,030,036</u></u>	<u><u>59,766,515,948</u></u>

母公司資產負債表(續)

2021年3月31日

人民幣元

負債和股東權益	2021年3月31日 未經審計	2020年12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	13,652,536,313	12,518,307,366
交易性金融負債	57,278,015	95,968,940
應付票據	927,120,932	692,285,784
應付賬款	7,985,944,597	7,591,202,079
合同負債	2,588,624,265	2,953,248,445
應付職工薪酬	189,680,980	325,256,459
應交稅費	381,624,923	285,290,128
其他應付款	4,804,180,161	3,726,054,061
一年內到期的非流動負債	2,913,413,175	2,849,362,390
其他流動負債	336,521,154	383,922,298
流動負債合計	33,836,924,515	31,420,897,950
非流動負債：		
長期借款	3,335,778,972	3,536,364,338
租賃負債	345,479,954	350,464,514
長期應付職工薪酬	52,563,465	52,563,465
遞延收益	755,553,681	720,633,372
非流動負債合計	4,489,376,072	4,660,025,689
負債合計	38,326,300,587	36,080,923,639

母公司資產負債表(續)

2021年3月31日

人民幣元

負債和股東權益	2021年3月31日 未經審計	2020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	8,365,975,619	8,365,975,619
其他綜合收益	98,879,489	98,879,489
專項儲備	15,187,813	15,187,813
盈餘公積	3,850,340,593	3,850,340,593
未分配利潤	4,935,664,749	3,654,527,609
股東權益合計	<u>24,966,729,449</u>	<u>23,685,592,309</u>
負債及股東權益總計	<u><u>63,293,030,036</u></u>	<u><u>59,766,515,948</u></u>

法定代表人：
丁毅

主管會計工作負責人：
毛展宏

會計機構負責人：
邢群力

合併利潤表
2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020年1-3月 未經審計
營業收入	23,885,240,150	16,206,269,481
減：營業成本	20,953,791,660	14,790,034,586
税金及附加	147,542,536	117,099,594
銷售費用	263,574,458	233,172,348
管理費用	140,961,539	351,434,167
研發費用	548,891,049	203,344,111
財務費用	243,118,263	146,183,609
其中：利息費用	147,029,695	146,022,046
利息收入	6,623,468	14,931,962
加：其他收益	19,271,508	15,145,833
投資收益	192,008,122	120,884,538
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	151,216,071	85,936,435
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-	20,667,084
公允價值變動收益	38,994,776	20,099,906
信用減值損失(損失以「-」填列)	13,627,524	(8,039,470)
資產減值損失(損失以「-」填列)	626,100	203,891
資產處置(損失)/收益	(8,523,933)	(9,942,948)
營業利潤	1,843,364,742	503,352,816
加：營業外收入	21,294,391	3,365,867
減：營業外支出	4,775,367	930,545
利潤總額	1,859,883,766	505,788,138
減：所得稅費用	218,962,740	70,087,397
淨利潤	1,640,921,026	435,700,741

合併利潤表(續)

2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020年1-3月 未經審計
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	<u>1,640,921,026</u>	<u>435,700,741</u>
終止經營淨利潤	<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>1,510,864,636</u>	<u>377,406,202</u>
少數股東損益	<u>130,056,390</u>	<u>58,294,539</u>
其他綜合收益的稅後淨額	(21,701,504)	(19,900,737)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(21,701,504)	(19,900,737)
以後將重分類進損益的其他綜合收益	(21,701,504)	(19,900,737)
外幣財務報表折算差額	<u>(21,701,504)</u>	<u>(19,900,737)</u>
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<u>-</u>	<u>-</u>
綜合收益總額	<u>1,619,219,522</u>	<u>415,800,004</u>

合併利潤表(續)

2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020年1-3月 未經審計
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<u>1,489,163,132</u>	<u>357,505,465</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>130,056,390</u>	<u>58,294,539</u>
每股收益：		
基本每股收益	<u>0.20</u>	<u>0.05</u>
稀釋每股收益	<u>0.20</u>	<u>0.05</u>

法定代表人：
丁毅

主管會計工作負責人：
毛展宏

會計機構負責人：
邢群力

母公司利潤表

2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020年1-3月 未經審計
營業收入	21,596,994,787	15,357,773,743
減：營業成本	19,534,748,555	14,528,300,866
税金及附加	108,513,575	85,139,945
銷售費用	130,047,643	76,123,137
管理費用	93,763,451	221,257,664
研發費用	344,325,833	165,052,986
財務費用	216,306,783	163,103,043
其中：利息費用	133,659,252	167,345,708
利息收入	3,757,206	13,741,311
加：其他收益	11,918,503	11,400,135
投資收益	165,402,283	87,262,067
其中：對聯營、合營企業的投資收益	151,216,071	85,936,435
公允價值變動收益	39,510,795	6,504,703
信用減值損失(損失以「-」填列)	1,000,000	-
資產減值損失(損失以「-」填列)	-	-
資產處置收益	-	129,654

母公司利潤表(續)

2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020年1-3月 未經審計
營業利潤	1,387,120,528	224,092,661
加：營業外收入	19,226,508	1,988,044
減：營業外支出	<u>4,411,768</u>	<u>299,184</u>
利潤總額	1,401,935,268	225,781,521
減：所得稅費用	<u>120,798,128</u>	<u>—</u>
淨利潤	<u>1,281,137,140</u>	<u>225,781,521</u>
其中：持續經營淨利潤	<u>1,281,137,140</u>	<u>225,781,521</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>1,281,137,140</u>	<u>225,781,521</u>

法定代表人：

丁毅

主管會計工作負責人：

毛展宏

會計機構負責人：

邢群力

合併現金流量表

2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020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	25,411,653,123	17,562,293,684
收到的稅費返還	-	5,047,433
存放中央銀行款項淨減少額	61,650,588	-
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	1,346,725,440	1,826,209,264
收取利息、手續費及佣金的現金	59,348,458	66,662,423
吸收存款及同業存放淨增加額	1,975,729,282	-
收到的其他與經營活動有關的現金	106,066,669	125,318,884
	<u>28,961,173,560</u>	<u>20,256,002,508</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	(24,296,299,850)	(16,709,380,234)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,373,776,066)	(1,343,039,895)
支付的各項稅費	(606,934,424)	(579,431,622)
賣出回購金融資產款淨減少額	(26,441,438)	(990,587,164)
吸收存款及同業存放淨減少額	-	(3,457,492,446)
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	(43,853,141)	-
支付利息、手續費及佣金的現金	(39,387,247)	(45,653,250)
支付的其他與經營活動有關的現金	(380,587,921)	(43,244,150)
	<u>(26,767,280,087)</u>	<u>(23,382,711,182)</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>2,193,893,473</u>	<u>(3,126,708,674)</u>

合併現金流量表(續)

2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020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	6,746,435,917	6,202,381,880
取得投資收益所收到的現金	191,492,102	120,884,538
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>19,229,080</u>	<u>45,556,515</u>
投資活動現金流入小計	<u>6,957,157,099</u>	<u>6,368,822,933</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	(1,444,731,339)	(1,157,455,179)
投資所支付的現金	<u>(7,964,774,259)</u>	<u>(6,286,108,785)</u>
投資活動現金流出小計	<u>(9,409,505,598)</u>	<u>(7,443,563,964)</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(2,452,348,499)</u>	<u>(1,074,741,031)</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	<u>8,811,533,704</u>	<u>6,810,127,847</u>
籌資活動現金流入小計	<u>8,811,533,704</u>	<u>6,810,127,847</u>
償還債務所支付的現金	(8,173,837,827)	(3,863,921,827)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(174,563,252)</u>	<u>(154,242,723)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(8,348,401,079)</u>	<u>(4,018,164,550)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>463,132,625</u>	<u>2,791,963,297</u>

合併現金流量表(續)

2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020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>(15,874,302)</u>	<u>(13,182,369)</u>
五. 現金及現金等價物淨增加/(減少)額	<u>188,803,297</u>	<u>(1,422,668,777)</u>
加: 期初現金及現金等價物餘額	<u>3,123,596,841</u>	<u>7,239,650,634</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>3,312,400,138</u>	<u>5,816,981,857</u>

法定代表人: 丁毅 主管會計工作負責人: 毛展宏 會計機構負責人: 邢群力

母公司現金流量表
2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020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	22,536,784,230	16,595,771,483
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	4,617,224	266,529,287
	<u>22,541,401,454</u>	<u>16,867,348,203</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	(20,837,209,975)	(16,586,465,776)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,156,013,352)	(1,217,325,651)
支付的各項稅費	(260,523,862)	(256,645,734)
支付的其他與經營活動有關的現金	(123,015,408)	(27,735,644)
	<u>(22,376,762,597)</u>	<u>(18,088,172,805)</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>164,638,857</u>	<u>(1,220,824,602)</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	27,476,540	2,381,880
取得投資收益所收到的現金	14,266,540	87,262,067
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	19,221,508	45,686,169
	<u>60,964,588</u>	<u>135,330,116</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	(1,090,424,980)	(1,141,362,948)
投資所支付的現金	(275,135,556)	(85,936,435)
投資活動現金流出小計	<u>(1,365,560,536)</u>	<u>(1,227,299,383)</u>

母公司現金流量表(續)

2021年1-3月

人民幣元

	2021年1-3月 未經審計	2020年1-3月 未經審計
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(1,304,595,948)</u>	<u>(1,091,969,267)</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	<u>6,651,850,345</u>	<u>5,632,501,555</u>
籌資活動現金流入小計	<u>6,651,850,345</u>	<u>5,632,501,555</u>
償還債務所支付的現金	<u>(5,709,963,878)</u>	<u>(2,908,805,972)</u>
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(150,391,745)</u>	<u>(173,247,837)</u>
支付的其他與籌資活動有關的現金	<u>(4,984,561)</u>	<u>-</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(5,865,340,184)</u>	<u>(3,082,053,809)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>786,510,161</u>	<u>2,550,447,746</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>73,634,836</u>	<u>14,412,217</u>
五. 現金及現金等價物淨(減少)/增加額	<u>(279,812,094)</u>	<u>252,066,094</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>2,160,679,437</u>	<u>2,652,770,395</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>1,880,867,343</u></u>	<u><u>2,904,836,489</u></u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
丁毅 毛展宏 邢群力