

**河钢股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)常广申声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	209,754,436,205.85	208,746,341,616.79	208,746,341,616.79	0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	55,836,960,014.08	56,373,997,868.85	56,373,997,868.85	-0.95%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	31,899,395,158.69	-7.35%	94,293,448,239.99	4.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	614,910,433.95	-60.31%	1,783,371,340.79	-47.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	613,853,933.51	-60.23%	1,762,505,426.95	-47.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,218,360,489.71	-23.10%
基本每股收益（元/股）	0.048	-67.12%	0.1370	-56.78%
稀释每股收益（元/股）	0.048	-67.12%	0.1370	-56.78%
加权平均净资产收益率	1.10%	-64.29%	2.54%	-63.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,406.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,165,630.81	
债务重组损益	2,602,884.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-579,133.63	

减：所得税影响额	7,306,946.95	
少数股东权益影响额（税后）	1,054,927.00	
合计	20,865,913.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	360,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邯钢钢铁集团有限责任公司	国有法人	39.73%	4,218,763,010			
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753			
承德钢铁集团有限公司	国有法人	4.07%	432,063,701			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.17%	230,034,501			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	126,327,137			
河北钢铁集团矿业有限公司	国有法人	0.87%	91,970,260			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.29%	30,459,000			
赵嘉林	境内自然人	0.17%	17,750,311			
郭晓全	境内自然人	0.17%	17,530,000			
西藏富通达投资有限公司	境内非国有法人	0.16%	16,900,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邯郸钢铁集团有限责任公司	4,218,763,010		4,218,763,010
唐山钢铁集团有限责任公司	1,853,409,753	人民币普通股	1,853,409,753
承德钢铁集团有限公司	432,063,701	人民币普通股	432,063,701
中国证券金融股份有限公司	230,034,501	人民币普通股	230,034,501
香港中央结算有限公司	126,327,137	人民币普通股	126,327,137
河北钢铁集团矿业有限公司	91,970,260	人民币普通股	91,970,260
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	30,459,000	人民币普通股	30,459,000
赵嘉林	17,750,311	人民币普通股	17,750,311
郭晓全	17,530,000	人民币普通股	17,530,000
西藏富通达投资有限公司	16,900,000	人民币普通股	16,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金较年初减少30.51%，主要原因是销售回款中应收票据比例增加、现款比例减少导致；
- (2) 应收票据较年初增加92.03%，主要原因一是销售回款中应收票据比例增加，二是应付账款采取了其他支付方式；
- (3) 其他流动资产较年初增加109.14%，主要原因是待抵扣增值税进项税增加；
- (4) 应付职工薪酬较年初增加80.34%，主要原因是社保计提与缴纳时间差异所致；
- (5) 长期借款较年初减少51.82%，主要原因是到期偿还借款；
- (6) 资产减值损失较上年同期减少100%，主要原因是本期未发生资产减值损失；
- (7) 归属于母公司净利润较上年同期减少47.10%，主要原因是受钢铁行业产能增加和钢铁下游市场低迷等影响，钢材售价较上年同期下跌，同时原料价格特别是进口矿价格同比上涨，导致盈利水平下降；
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少244.49%，主要原因是与同期相比本期没有发行债券收到的现金流入；
- (9) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少209.24%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额较同期减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议批准，公司拟公开发行配股。公司本次配股以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，募集资金总额不超过人民币800,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将全部用于偿还公司有息负债。

公司配股申请材料已于2019年6月28日获中国证监会受理，截止本报告出具日已完成证监会审核一次反馈意见的回复，还在审核过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司配股申请获中国证监会受理	2019年07月02日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于公司配股申请获中国证监会受理的公告》
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2019年07月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），关于收到《<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复	2019年09月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），关于《<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河钢股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,560,507,081.78	28,150,260,140.00
交易性金融资产		
应收票据	17,583,591,410.61	9,156,736,332.66
应收账款	2,953,001,663.27	4,019,247,026.61
预付款项	920,035,337.93	845,742,693.24
其他应收款	1,038,847,388.19	834,015,064.84
其中：应收利息		
应收股利	260,078,400.00	26,006,400.00
存货	21,979,230,341.69	22,248,298,199.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,698,773,778.04	812,284,980.65
流动资产合计	65,733,987,001.51	66,066,584,437.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		290,725,660.39
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,946,837,706.41	3,016,035,687.51
其他权益工具投资	290,725,660.39	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		



固定资产	117,180,749,964.98	118,387,014,639.87
在建工程	21,602,924,983.20	19,053,528,234.01
无形资产	237,559,897.89	228,306,395.54
开发支出		
商誉	87,924.78	87,924.78
长期待摊费用	62,565,809.58	23,953,390.96
递延所得税资产	300,971,374.53	304,481,293.51
其他非流动资产	1,398,025,882.58	1,375,623,953.16
非流动资产合计	144,020,449,204.34	142,679,757,179.73
资产总计	209,754,436,205.85	208,746,341,616.79
流动负债：		
短期借款	57,097,865,654.17	52,846,703,747.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,382,214,496.51	33,692,235,169.01
应付账款	25,794,833,063.52	21,716,767,403.64
预收款项	5,505,604,142.71	5,756,062,734.90
应付职工薪酬	706,791,516.85	391,917,776.83
应交税费	667,607,458.79	681,238,707.33
其他应付款	2,491,645,467.15	2,436,994,927.45
其中：应付利息	13,306,993.89	280,718,061.32
应付股利	23,255,582.94	23,255,582.94
一年内到期的非流动负债	9,942,885,438.97	11,198,619,248.16
其他流动负债		
流动负债合计	133,589,447,238.67	128,720,539,714.97
非流动负债：		
长期借款	4,340,900,000.00	9,009,931,100.00
应付债券	699,148,543.49	697,112,175.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,752,051,348.17	9,689,159,991.32
预计负债	1,083,080,000.00	1,083,080,000.00
递延收益	599,655,631.12	595,118,366.10

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,474,835,522.78	21,074,401,632.75
负债合计	151,064,282,761.45	149,794,941,347.72
所有者权益：		
股本	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00
其他权益工具	8,136,021,289.31	8,242,842,148.85
其中：优先股		
永续债	8,136,021,289.31	8,242,842,148.85
资本公积	23,205,814,924.86	23,205,814,924.86
减：库存股	841,813,527.83	
其他综合收益	-86,410,288.31	-84,137,422.78
专项储备	212,344,207.89	173,023,206.03
盈余公积	2,419,827,918.55	2,419,827,918.55
一般风险准备		
未分配利润	12,172,567,637.61	11,798,019,241.34
归属于母公司所有者权益合计	55,836,960,014.08	56,373,997,868.85
少数股东权益	2,853,193,430.32	2,577,402,400.22
所有者权益合计	58,690,153,444.40	58,951,400,269.07
负债和所有者权益总计	209,754,436,205.85	208,746,341,616.79

法定代表人：于勇

主管会计工作负责人：常广申

会计机构负责人：常广申

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,675,594,022.39	24,012,658,157.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,963,444,081.93	8,786,561,682.87
应收账款	5,878,853,357.35	8,273,846,538.90
预付款项	1,715,285,924.85	1,302,937,145.83
其他应收款	1,538,739,061.62	1,398,020,020.35
其中：应收利息		
应收股利	260,078,400.00	26,006,400.00
存货	18,447,148,747.87	18,744,839,571.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,038,687,546.09	569,133,765.85
流动资产合计	60,257,752,742.10	63,087,996,882.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		290,725,660.39
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,695,227,835.88	17,718,425,816.98
其他权益工具投资	290,725,660.39	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,705,073,241.11	74,188,100,309.96
在建工程	13,685,330,546.65	12,469,374,343.36
无形资产	80,551,430.19	82,823,753.69

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,189,908.92	
递延所得税资产	192,265,433.42	195,994,950.85
其他非流动资产	1,228,567,778.17	1,203,941,402.58
非流动资产合计	107,917,931,834.73	106,149,386,237.81
资产总计	168,175,684,576.83	169,237,383,119.96
流动负债：		
短期借款	46,110,365,654.17	43,897,069,520.00
交易性金融负债		
应付票据	25,526,440,729.51	29,095,772,286.96
应付账款	11,430,756,855.22	7,381,915,585.75
预收款项	5,195,171,606.81	5,134,091,688.46
合同负债		
应付职工薪酬	538,602,167.53	309,625,303.89
应交税费	352,695,886.43	391,477,082.08
其他应付款	10,874,246,563.26	9,782,882,656.70
其中：应付利息	4,429,874.94	280,718,061.32
应付股利	23,255,582.94	23,255,582.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,747,183,739.40	7,002,261,660.00
其他流动负债		
流动负债合计	106,775,463,202.33	102,995,095,783.84
非流动负债：		
长期借款	1,265,000,000.00	5,005,000,000.00
应付债券	699,148,543.49	697,112,175.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,771,271,394.84	7,398,580,171.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	460,950,675.74	459,535,037.39
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	10,196,370,614.07	13,560,227,384.55
负债合计	116,971,833,816.40	116,555,323,168.39
所有者权益：		
股本	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00
其他权益工具	8,136,021,289.31	8,242,842,148.85
其中：优先股		
永续债	8,136,021,289.31	8,242,842,148.85
资本公积	23,621,214,340.36	23,621,214,340.36
减：库存股	841,813,527.83	
其他综合收益		
专项储备	171,887,949.58	149,887,588.85
盈余公积	2,396,975,711.68	2,396,975,711.68
未分配利润	7,100,957,145.33	7,652,532,309.83
所有者权益合计	51,203,850,760.43	52,682,059,951.57
负债和所有者权益总计	168,175,684,576.83	169,237,383,119.96

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,899,395,158.69	34,431,521,538.69
其中：营业收入	31,899,395,158.69	34,431,521,538.69
利息收入		
二、营业总成本	31,154,711,831.12	32,346,216,691.81
其中：营业成本	28,804,856,825.72	29,936,434,970.45
税金及附加	165,415,804.55	201,217,713.41
销售费用	322,558,787.97	231,790,097.99
管理费用	669,894,264.02	593,144,477.76
研发费用	180,493,744.98	216,212,817.14
财务费用	1,011,492,403.88	1,167,416,615.06
其中：利息费用	702,512,215.64	1,085,224,327.56
利息收入	207,108,439.34	46,811,129.23
加：其他收益	1,512,771.04	1,390,493.49
投资收益（损失以“-”号填列）	60,812,932.25	78,226,583.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,812,932.25	78,226,583.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		292,500.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	322,416.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,544.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	807,331,446.86	2,165,239,967.94
加：营业外收入	1,096,049.96	8,522,535.08
减：营业外支出	790,076.55	2,265,716.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	807,637,420.27	2,171,496,786.63
减：所得税费用	139,588,182.87	412,473,316.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	668,049,237.40	1,759,023,469.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	668,049,237.40	1,759,023,469.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	614,910,433.95	1,549,088,035.03
2.少数股东损益	53,138,803.45	209,935,434.69
六、其他综合收益的税后净额	-1,660,390.85	8,371,358.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,660,390.85	8,371,358.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,660,390.85	8,371,358.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		

益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,660,390.85	8,371,358.98
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	666,388,846.55	1,767,394,828.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	613,250,043.10	1,557,459,394.01
归属于少数股东的综合收益总额	53,138,803.45	209,935,434.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.048	0.146
（二）稀释每股收益	0.048	0.146

法定代表人：于勇

主管会计工作负责人：常广申

会计机构负责人：常广申

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,767,353,387.55	28,984,302,063.91
减：营业成本	24,631,444,709.41	26,282,602,539.00
税金及附加	105,297,130.99	143,701,095.62
销售费用	268,464,371.50	184,769,485.75
管理费用	556,653,231.94	493,649,439.01
研发费用	176,865,134.15	204,247,617.22
财务费用	698,024,871.36	755,612,388.33
其中：利息费用	457,449,607.24	678,673,917.89
利息收入	160,273,029.75	31,810,214.03
加：其他收益	768,924.10	760,058.74
投资收益（损失以“-”号填列）	60,812,932.25	78,226,583.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,812,932.25	78,226,583.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,185,794.56	998,706,141.29
加：营业外收入	266,668.71	7,681,428.10
减：营业外支出	610,076.55	575,046.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	391,842,386.72	1,005,812,523.36
减：所得税费用	44,696,243.62	162,008,079.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,146,143.10	843,804,444.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,146,143.10	843,804,444.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	347,146,143.10	843,804,444.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	94,293,448,239.99	90,607,837,651.64
其中：营业收入	94,293,448,239.99	90,607,837,651.64
利息收入		
二、营业总成本	91,860,710,647.34	85,841,003,721.08
其中：营业成本	84,214,268,130.73	78,025,583,381.45
税金及附加	538,712,143.54	575,210,572.95
销售费用	946,806,562.99	746,359,837.55
管理费用	1,837,770,909.80	1,681,248,882.72
研发费用	1,175,383,158.93	1,458,695,740.10
财务费用	3,147,769,741.35	3,353,905,306.31
其中：利息费用	2,880,747,979.32	2,908,172,723.67
利息收入	330,012,181.16	195,704,774.82
加：其他收益	24,801,883.90	8,003,571.42
投资收益（损失以“-”号填列）	176,046,657.63	186,528,467.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,046,657.63	186,528,467.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		292,500.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,582,408.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-118,827,756.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,382.19	1,162,827.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,647,156,160.75	4,843,993,540.67
加：营业外收入	6,096,478.75	46,635,256.74
减：营业外支出	1,658,192.67	5,536,437.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,651,594,446.83	4,885,092,359.97
减：所得税费用	590,502,071.37	945,563,472.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,061,092,375.46	3,939,528,887.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,061,092,375.46	3,939,528,887.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,783,371,340.79	3,371,098,747.27

2.少数股东损益	277,721,034.67	568,430,140.38
六、其他综合收益的税后净额	-2,272,865.53	-15,929,408.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,272,865.53	-15,929,408.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,272,865.53	-15,929,408.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,272,865.53	-15,929,408.35
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,058,819,509.93	3,923,599,479.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,781,098,475.26	3,355,169,338.92
归属于少数股东的综合收益总额	277,721,034.67	568,430,140.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1370	0.317
（二）稀释每股收益	0.1370	0.317

法定代表人：于勇

主管会计工作负责人：常广申

会计机构负责人：常广申

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,598,638,625.10	75,704,597,399.13
减：营业成本	74,864,644,087.37	67,422,630,103.67
税金及附加	354,014,374.05	358,350,807.53

销售费用	739,482,703.51	575,648,197.97
管理费用	1,510,502,187.99	1,350,773,736.00
研发费用	1,102,445,619.70	1,413,984,352.09
财务费用	2,157,808,748.14	2,401,174,325.19
其中：利息费用	1,953,262,198.80	1,974,552,137.93
利息收入	275,469,929.72	141,986,325.49
加：其他收益	8,574,276.90	5,572,267.11
投资收益（损失以“-”号填列）	176,046,657.63	186,528,467.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,046,657.63	186,528,467.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,918,069.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-30,219,431.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,382.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,069,267,526.30	2,343,917,180.16
加：营业外收入	3,672,104.61	35,043,904.88
减：营业外支出	1,409,455.05	2,127,929.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,071,530,175.86	2,376,833,155.92
减：所得税费用	214,282,395.83	447,021,595.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	857,247,780.03	1,929,811,560.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	857,247,780.03	1,929,811,560.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	857,247,780.03	1,929,811,560.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,256,211,752.87	103,228,374,725.77
收到的税费返还	309,004,557.79	60,941,352.51
收到其他与经营活动有关的现金	102,033,033.01	222,574,408.01
经营活动现金流入小计	110,667,249,343.67	103,511,890,486.29
购买商品、接受劳务支付的现金	98,782,183,108.49	89,917,552,532.11
支付给职工及为职工支付的现金	3,256,553,597.09	3,170,288,162.56
支付的各项税费	2,821,325,651.11	3,036,615,212.20
支付其他与经营活动有关的现金	588,826,497.27	601,589,968.20
经营活动现金流出小计	105,448,888,853.96	96,726,045,875.07
经营活动产生的现金流量净额	5,218,360,489.71	6,785,844,611.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		288,082,119.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,117,911.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		369,200,031.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,466,523,280.77	5,393,271,202.58
投资支付的现金		274,400,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,466,523,280.77	5,667,671,202.58
投资活动产生的现金流量净额	-5,466,523,280.77	-5,298,471,171.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,758,847,327.93	87,761,707,601.34
发行债券收到的现金		8,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,638,310,348.42	195,704,774.22
筹资活动现金流入小计	98,397,157,676.35	96,657,412,375.56
偿还债务支付的现金	95,921,748,155.84	86,449,631,411.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,663,819,831.95	4,304,174,143.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,457,439,471.78	1,996,212,727.70
筹资活动现金流出小计	104,043,007,459.57	92,750,018,282.74
筹资活动产生的现金流量净额	-5,645,849,783.22	3,907,394,092.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	579,905.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,893,432,668.40	5,394,767,532.63
加：期初现金及现金等价物余额	17,450,564,439.75	8,944,403,487.38
六、期末现金及现金等价物余额	11,557,131,771.35	14,339,171,020.01

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,683,115,089.81	86,359,658,673.40
收到的税费返还	243,907,826.67	56,009,971.67
收到其他与经营活动有关的现金	80,661,014.11	193,375,664.35
经营活动现金流入小计	81,007,683,930.59	86,609,044,309.42
购买商品、接受劳务支付的现金	73,427,009,735.02	77,914,857,929.68
支付给职工及为职工支付的现金	2,611,288,232.75	2,516,559,660.36
支付的各项税费	1,596,757,639.00	1,638,342,335.44

支付其他与经营活动有关的现金	399,132,707.51	512,462,009.05
经营活动现金流出小计	78,034,188,314.28	82,582,221,934.53
经营活动产生的现金流量净额	2,973,495,616.31	4,026,822,374.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		288,082,119.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		288,082,119.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,287,537,405.45	3,463,041,189.58
投资支付的现金	46,000,000.00	324,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,333,537,405.45	3,787,441,189.58
投资活动产生的现金流量净额	-4,333,537,405.45	-3,499,359,069.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	72,607,220,785.93	74,629,192,101.34
发行债券收到的现金		8,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,752,182,178.58	141,986,325.49
筹资活动现金流入小计	75,359,402,964.51	83,471,178,426.83
偿还债务支付的现金	74,091,948,000.00	74,657,899,625.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,745,211,170.38	2,720,820,066.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,957,633,687.05	1,181,628,380.23
筹资活动现金流出小计	80,794,792,857.43	78,560,348,071.63
筹资活动产生的现金流量净额	-5,435,389,892.92	4,910,830,355.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,795,431,682.06	5,438,293,660.47
加：期初现金及现金等价物余额	16,428,356,778.69	7,107,256,905.80
六、期末现金及现金等价物余额	9,632,925,096.63	12,545,550,566.27

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	28,150,260,140.00	28,150,260,140.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,156,736,332.66	9,156,736,332.66	
应收账款	4,019,247,026.61	4,019,247,026.61	
应收款项融资			
预付款项	845,742,693.24	845,742,693.24	
其他应收款	834,015,064.84	834,015,064.84	
其中：应收利息			
应收股利	26,006,400.00	26,006,400.00	
买入返售金融资产			
存货	22,248,298,199.06	22,248,298,199.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	812,284,980.65	812,284,980.65	
流动资产合计	66,066,584,437.06	66,066,584,437.06	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	290,725,660.39		-290,725,660.39
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,016,035,687.51	3,016,035,687.51	
其他权益工具投资		290,725,660.39	290,725,660.39

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	118,387,014,639.87	118,387,014,639.87	
在建工程	19,053,528,234.01	19,053,528,234.01	
无形资产	228,306,395.54	228,306,395.54	
开发支出			
商誉	87,924.78	87,924.78	
长期待摊费用	23,953,390.96	23,953,390.96	
递延所得税资产	304,481,293.51	304,481,293.51	
其他非流动资产	1,375,623,953.16	1,375,623,953.16	
非流动资产合计	142,679,757,179.73	142,679,757,179.73	
资产总计	208,746,341,616.79	208,746,341,616.79	
流动负债：			
短期借款	52,846,703,747.65	52,846,703,747.65	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33,692,235,169.01	33,692,235,169.01	
应付账款	21,716,767,403.64	21,716,767,403.64	
预收款项	5,756,062,734.90	5,756,062,734.90	
应付职工薪酬	391,917,776.83	391,917,776.83	
应交税费	681,238,707.33	681,238,707.33	
其他应付款	2,436,994,927.45	2,436,994,927.45	
其中：应付利息	280,718,061.32	280,718,061.32	
应付股利	23,255,582.94	23,255,582.94	
一年内到期的非流动负债	11,198,619,248.16	11,198,619,248.16	
其他流动负债			
流动负债合计	128,720,539,714.97	128,720,539,714.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,009,931,100.00	9,009,931,100.00	
应付债券	697,112,175.33	697,112,175.33	
其中：优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款	9,689,159,991.32	9,689,159,991.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,083,080,000.00	1,083,080,000.00	
递延收益	595,118,366.10	595,118,366.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,074,401,632.75	21,074,401,632.75	
负债合计	149,794,941,347.72	149,794,941,347.72	
所有者权益：			
股本	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00	
其他权益工具	8,242,842,148.85	8,242,842,148.85	
其中：优先股			
永续债	8,242,842,148.85	8,242,842,148.85	
资本公积	23,205,814,924.86	23,205,814,924.86	
减：库存股			
其他综合收益	-84,137,422.78	-84,137,422.78	
专项储备	173,023,206.03	173,023,206.03	
盈余公积	2,419,827,918.55	2,419,827,918.55	
一般风险准备			
未分配利润	11,798,019,241.34	11,798,019,241.34	
归属于母公司所有者权益合计	56,373,997,868.85	56,373,997,868.85	
少数股东权益	2,577,402,400.22	2,577,402,400.22	
所有者权益合计	58,951,400,269.07	58,951,400,269.07	
负债和所有者权益总计	208,746,341,616.79	208,746,341,616.79	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	24,012,658,157.01	24,012,658,157.01	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	8,786,561,682.87	8,786,561,682.87	
应收账款	8,273,846,538.90	8,273,846,538.90	
应收款项融资			
预付款项	1,302,937,145.83	1,302,937,145.83	
其他应收款	1,398,020,020.35	1,398,020,020.35	
其中：应收利息			
应收股利	26,006,400.00	26,006,400.00	
存货	18,744,839,571.34	18,744,839,571.34	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	569,133,765.85	569,133,765.85	
流动资产合计	63,087,996,882.15	63,087,996,882.15	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	290,725,660.39		-290,725,660.39
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,718,425,816.98	17,718,425,816.98	
其他权益工具投资		290,725,660.39	290,725,660.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	74,188,100,309.96	74,188,100,309.96	
在建工程	12,469,374,343.36	12,469,374,343.36	
无形资产	82,823,753.69	82,823,753.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	195,994,950.85	195,994,950.85	
其他非流动资产	1,203,941,402.58	1,203,941,402.58	
非流动资产合计	106,149,386,237.81	106,149,386,237.81	
资产总计	169,237,383,119.96	169,237,383,119.96	
流动负债：			
短期借款	43,897,069,520.00	43,897,069,520.00	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,095,772,286.96	29,095,772,286.96	
应付账款	7,381,915,585.75	7,381,915,585.75	
预收款项	5,134,091,688.46	5,134,091,688.46	
合同负债			
应付职工薪酬	309,625,303.89	309,625,303.89	
应交税费	391,477,082.08	391,477,082.08	
其他应付款	9,782,882,656.70	9,782,882,656.70	
其中：应付利息	280,718,061.32	280,718,061.32	
应付股利	23,255,582.94	23,255,582.94	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,002,261,660.00	7,002,261,660.00	
其他流动负债			
流动负债合计	102,995,095,783.84	102,995,095,783.84	
非流动负债：			
长期借款	5,005,000,000.00	5,005,000,000.00	
应付债券	697,112,175.33	697,112,175.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,398,580,171.83	7,398,580,171.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	459,535,037.39	459,535,037.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,560,227,384.55	13,560,227,384.55	
负债合计	116,555,323,168.39	116,555,323,168.39	
所有者权益：			
股本	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00	
其他权益工具	8,242,842,148.85	8,242,842,148.85	

其中：优先股			
永续债	8,242,842,148.85	8,242,842,148.85	
资本公积	23,621,214,340.36	23,621,214,340.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	149,887,588.85	149,887,588.85	
盈余公积	2,396,975,711.68	2,396,975,711.68	
未分配利润	7,652,532,309.83	7,652,532,309.83	
所有者权益合计	52,682,059,951.57	52,682,059,951.57	
负债和所有者权益总计	169,237,383,119.96	169,237,383,119.96	

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

依据新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资。可供出售金融资产减少290,725,660.39元，其他权益工具增加290,725,660.39元。

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。