

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

新余钢铁股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	6

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏文勇、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）李青华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,215,547.17	4,163,575.60	1.25
归属于上市公司股东的净资产	1,972,204.38	1,897,560.25	3.93
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,850.27	110,578.50	-67.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,350,455.87	1,250,458.00	8%
归属于上市公司股东的净利润	74,937.47	86,983.99	-13.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,905.70	84,842.50	-14.07
加权平均净资产收益率(%)	3.873	6.311	减少2.438个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,839,922.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	327,977.15	
少数股东权益影响额（税后）	-225,000.00	
所得税影响额	-3,625,184.94	
合计	20,317,714.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		59,080				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新余钢铁集团有限公司	1,772,098,232	55.57	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	109,438,846	3.43	0	未知	0	未知
建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·兴晟2号集合资金信托计划	59,107,297	1.85	0	未知	0	未知
建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·兴晟3号集合资金信托计划	30,137,050	0.95	0	未知	0	未知
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	22,831,100	0.72	0	未知	0	未知
全国社保基金—零六组合	22,831,050	0.72	0	未知	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	20,100,000	0.63	0	未知	0	未知
中国国际金融股份有限公司	14,503,850	0.45	0	未知	0	未知

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,832,800	0.40	0	未知	0	未知
余惠忠	12,180,360	0.38	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新余钢铁集团有限公司	1,772,098,232	人民币普通股	1,772,098,232			
香港中央结算有限公司	109,438,846	人民币普通股	109,438,846			
建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·兴晟 2 号集合资金信托计划	59,107,297	人民币普通股	59,107,297			
建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·兴晟 3 号集合资金信托计划	30,137,050	人民币普通股	30,137,050			
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	22,831,100	人民币普通股	22,831,100			
全国社保基金—零六组合	22,831,050	人民币普通股	22,831,050			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	20,100,000	人民币普通股	20,100,000			
中国国际金融股份有限公司	14,503,850	人民币普通股	14,503,850			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,832,800	人民币普通股	12,832,800			
余惠忠	12,180,360	人民币普通股	12,180,360			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新余钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司没有发行优先股。					

备注：2019年4月26日，新钢股份控股股东完成可交换债券的发行工作，发行规模20亿元，详见公司《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（临2019-022）。2019年4月10日公司发布了《新钢股份关于公司控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》，公司控股股东股票质押的情形详见相关公告。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因
预付款项	103,764.53	58,201.3	78.29%	系原材料采购款增加所致
其他应收款	17,159.22	6,407.90	168.78%	系其他业务未结算款增加所致
在建工程	121,390.44	88,531.43	37.12%	系工程建设投入增加所致

预收款项	190,308.86	278,859.88	-31.75%	系收钢材销售货款减少所致
研发费用	12,682.69	1,000.74	1167.33%	系研发投入增加所致
投资收益	2,356.94	298.30	690.11%	系理财收益计提所致
经营活动产生的现金流量净额	35,850.27	110578.5034	-67.58%	系大额存单结构性存款等受限资金上升所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新余钢铁股份有限公司
法定代表人	夏文勇
日期	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:新余钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,959,939,714.18	6,031,814,838.62
结算备付金		
拆出资金		
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	35,750.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,735,141,349.24	7,628,620,155.10
其中:应收票据	5,854,251,989.63	5,843,256,031.23
应收账款	1,880,889,359.61	1,785,364,123.87

预付款项	1,037,645,313.01	582,013,215.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	171,592,163.94	64,079,005.83
其中：应收利息	974,173.35	3,235,513.89
应收股利	17,451,504.26	16,862,718.93
买入返售金融资产		
存货	4,037,983,408.41	5,393,871,472.58
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	10,470,515,699.29	9,273,353,328.28
流动资产合计	29,412,853,398.07	28,973,752,015.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	197,038,622.93	197,038,622.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,754,783.53	182,167,253.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,087,588,479.30	10,337,336,422.07
在建工程	1,213,904,414.12	885,314,259.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	815,969,717.72	822,072,853.97
开发支出		
商誉	9,624,948.57	9,624,948.57
长期待摊费用	691,702.22	473,762.32
递延所得税资产	85,019,218.15	79,949,477.47
其他非流动资产	148,026,392.58	148,026,392.58
非流动资产合计	12,742,618,279.12	12,662,003,992.72
资产总计	42,155,471,677.19	41,635,756,008.29
流动负债：		
短期借款	3,427,177,782.90	3,339,889,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		

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		40,250.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,934,559,659.13	10,165,748,674.39
预收款项	1,828,088,551.59	2,788,598,843.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	708,327,890.59	805,098,176.34
应交税费	2,171,415,349.17	2,274,676,245.59
其他应付款	881,632,505.74	820,623,727.51
其中：应付利息	57,086,010.79	56,059,017.63
应付股利	839,193.31	839,193.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,661,112,919.21	1,629,569,627.44
其他流动负债	16,142,636.32	
流动负债合计	21,628,457,294.65	21,824,244,744.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,091,368.76	82,343,394.98
预计负债		
递延收益	192,321,985.00	201,582,105.00
递延所得税负债	10,675,980.97	10,675,980.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,089,334.73	294,601,480.95
负债合计	21,888,546,629.38	22,118,846,225.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,188,722,696.00	3,188,722,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,608,177,848.52	5,608,177,848.52

减：库存股		
其他综合收益	5,718,199.45	8,651,568.60
盈余公积	1,132,196,204.53	1,132,196,204.53
一般风险准备		
未分配利润	9,787,228,840.23	9,037,854,172.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,722,043,788.73	18,975,602,490.20
少数股东权益	544,881,259.08	541,307,292.59
所有者权益（或股东权益）合计	20,266,925,047.81	19,516,909,782.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,155,471,677.19	41,635,756,008.29

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,242,780,175.07	5,318,570,652.23
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		
应收票据及应收账款	6,478,840,504.16	6,561,147,229.94
其中：应收票据	5,519,812,938.70	5,378,283,356.97
应收账款	959,027,565.46	1,182,863,872.97
预付款项	282,630,456.53	112,997,932.85
其他应收款	1,685,520,325.19	1,111,822,686.20
其中：应收利息	-	3,235,513.89
应收股利	20,161,284.21	20,161,284.21
存货	2,415,999,547.89	3,748,707,448.20
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	10,170,354,262.68	8,951,729,460.12
流动资产合计	26,276,125,271.52	25,804,975,409.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	55,499,562.93	55,499,562.93

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,046,176,450.52	2,020,757,415.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,555,751,855.25	8,774,842,654.33
在建工程	1,140,582,396.75	875,453,931.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	705,377,103.37	710,480,657.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,017,269.83	48,908,744.95
其他非流动资产	81,499,168.89	81,499,168.89
非流动资产合计	12,638,903,807.54	12,567,442,135.67
资产总计	38,915,029,079.06	38,372,417,545.21
流动负债：		
短期借款	2,887,545,217.16	2,850,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	10,642,788,589.42	9,955,762,991.64
预收款项	1,503,908,287.40	2,184,405,369.18
合同负债		
应付职工薪酬	673,309,461.27	770,281,091.70
应交税费	2,142,426,089.05	2,254,148,612.70
其他应付款	550,613,019.54	508,831,410.22
其中：应付利息	55,466,666.67	55,466,666.67
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,661,112,919.21	1,629,569,627.44
其他流动负债	6,187,104.01	-
流动负债合计	20,067,890,687.06	20,152,999,102.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,091,368.76	82,343,394.98
预计负债		
递延收益	192,321,985.00	201,582,105.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,413,353.76	283,925,499.98
负债合计	20,317,304,040.82	20,436,924,602.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,188,722,696.00	3,188,722,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,613,763,584.98	5,613,763,584.98
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	1,130,786,092.20	1,130,786,092.20
未分配利润	8,664,452,665.06	8,002,220,569.17
所有者权益（或股东权益）合计	18,597,725,038.24	17,935,492,942.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,915,029,079.06	38,372,417,545.21

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	13,504,558,747.12	12,504,580,036.50
其中：营业收入	13,504,558,747.12	12,504,580,036.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,691,364,563.26	11,478,599,055.39
其中：营业成本	12,299,390,668.83	11,208,818,034.97
税金及附加	78,424,811.73	92,475,594.82
销售费用	80,287,026.08	64,275,766.42
管理费用	63,204,200.96	50,031,733.20
研发费用	126,826,920.07	10,007,439.71
财务费用	8,348,849.44	22,159,182.99

其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	34,882,086.15	30,831,303.28
信用减值损失		
加：其他收益	23,839,922.42	28,554,517.62
投资收益（损失以“-”号填列）	23,569,355.51	2,983,037.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,419,034.83	2,988,144.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	76,000.00	-1,192,225.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,084,948.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	860,679,461.79	1,058,411,260.07
加：营业外收入	462,094.25	661,766.39
减：营业外支出	134,117.10	2,325,348.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	861,007,438.94	1,056,747,678.07
减：所得税费用	110,058,804.77	183,965,529.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	750,948,634.17	872,782,148.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	750,948,634.17	872,782,148.89
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	749,374,667.68	869,839,904.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,573,966.49	2,942,243.97
六、其他综合收益的税后净额	-2,933,369.15	-6,542,692.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,933,369.15	-6,542,692.53
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,933,369.15	-6,542,692.53
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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-2,933,369.15	-6,542,692.53
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	748,015,265.02	866,239,456.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	746,441,298.53	863,297,212.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,573,966.49	2,942,243.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	10,941,810,525.83	10,035,041,087.96
减：营业成本	9,925,016,610.80	8,912,830,908.60
税金及附加	69,495,196.96	81,557,916.34
销售费用	34,023,176.39	25,536,150.78
管理费用	36,407,089.60	28,314,373.60
研发费用	123,842,016.96	8,503,981.95
财务费用	-9,607,143.17	7,824,306.90
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	34,056,832.57	33,188,248.14
信用减值损失		
加：其他收益	9,930,120.00	9,397,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,261,911.54	7,513,747.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,419,034.83	2,988,144.74
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）		

2019年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,084,948.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	762,768,777.26	956,281,517.96
加：营业外收入	141,859.77	553,521.38
减：营业外支出		2,156,109.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	762,910,637.03	954,678,929.54
减：所得税费用	100,678,541.14	164,731,407.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	662,232,095.89	789,947,522.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	662,232,095.89	789,947,522.06
（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		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	662,232,095.89	789,947,522.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

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	8,004,383,520.88	7,428,559,129.45
收到的税费返还	13,060,199.83	14,466,616.98
收到其他与经营活动有关的现金	4,948,691,797.39	144,514,689.74
经营活动现金流入小计	12,966,135,518.10	7,587,540,436.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,250,242,616.27	5,210,324,280.53
支付给职工以及为职工支付的现金	623,424,339.48	525,566,454.59
支付的各项税费	797,448,655.56	618,323,463.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,936,517,182.27	127,541,204.13
经营活动现金流出小计	12,607,632,793.58	6,481,755,402.34
经营活动产生的现金流量净额	358,502,724.52	1,105,785,033.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	24,512,339.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,113.73
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	564,512,339.89	42,113.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,254,825.21	73,205,717.82
投资支付的现金	500,000,000.00	541,960,000.00
质押贷款净增加额	-	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	572,254,825.21	615,165,717.82
投资活动产生的现金流量净额	-7,742,485.32	-615,123,604.09
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	900,049,217.16	1,285,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,049,217.16	1,285,400,000.00
偿还债务支付的现金	842,000,000.00	1,742,071,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,089,745.27	50,846,733.31
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		

筹资活动现金流出小计	868,089,745.27	1,792,917,733.31
筹资活动产生的现金流量净额	31,959,471.89	-507,517,733.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,726,947.18	36,969,771.66
五、现金及现金等价物净增加额	373,992,763.91	20,113,468.09
加：期初现金及现金等价物余额	5,512,196,635.05	6,925,529,464.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,886,189,398.96	6,945,642,932.94

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	5,875,750,159.75	5,792,632,370.63
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4,377,118,025.34	137,932,926.70
经营活动现金流入小计	10,252,868,185.09	5,930,565,297.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,043,869,055.00	3,949,766,417.60
支付给职工以及为职工支付的现金	499,023,256.60	422,117,098.65
支付的各项税费	731,279,204.46	521,934,017.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,680,074,729.26	81,595,008.32
经营活动现金流出小计	9,954,246,245.32	4,975,412,541.93
经营活动产生的现金流量净额	298,621,939.77	955,152,755.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	24,261,911.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,800.00
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	-	0.00
投资活动现金流入小计	564,261,911.54	7,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,711,025.21	72,286,741.42
投资支付的现金	522,000,000.00	510,000,000.00
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	591,711,025.21	582,286,741.42

投资活动产生的现金流量净额	-27,449,113.67	-582,278,941.42
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	799,545,217.16	1,195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	799,545,217.16	1,195,000,000.00
偿还债务支付的现金	762,000,000.00	1,651,671,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,016,411.97	43,312,363.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	780,016,411.97	1,694,983,363.22
筹资活动产生的现金流量净额	19,528,805.19	-499,983,363.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,072,560.85	36,560,541.79
五、现金及现金等价物净增加额	281,629,070.44	-90,549,007.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,953,382,312.23	6,502,509,989.99
六、期末现金及现金等价物余额	5,235,011,382.67	6,411,960,982.54

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司于2019年1月1日起采用财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称为“新金融工具准则”），对会计政策相关内容进行调整。

上述新准则的实施预计对公司2019年期初留存收益和其他综合收益影响较小，具体影响金额以公司2019年度经审计的财务报告为准。

4.4 审计报告

适用 不适用