

**河钢股份有限公司**  
**2018 年第一季度报告**

**2018 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
彭兆丰	董事	工作原因	刘贞锁
王竹民	董事	工作原因	王新东

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	25,033,954,833.34	28,320,383,467.54	-11.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	372,878,986.42	649,296,986.39	-42.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	371,909,759.52	649,175,857.15	-42.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,229,868,740.08	4,792,675,932.69	-11.74%
基本每股收益（元/股）	0.035	0.061	-42.62%
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.061	-42.62%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.43%	-0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	192,252,464,841.51	190,147,934,148.97	1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	46,193,249,876.13	45,826,911,512.15	0.80%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,018,089.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,677.92	
减：所得税影响额	372,441.97	
少数股东权益影响额（税后）	148,098.99	
合计	969,226.90	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		427,746	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
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	39.73%	4,218,763,010	0		0
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753	0		0
承德钢铁集团有限公司	国有法人	4.07%	432,063,701	0		0
中国证券金融股份有限公司	国家	1.83%	194,404,191	0		0
河北钢铁集团矿业有限公司	国有法人	0.87%	91,970,260	0		0
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	其他	0.29%	30,459,000	0		
耿建明	境内自然人	0.24%	25,681,730	0		
国海证券股份有限公司	其他	0.21%	22,502,194	0		
全国社保基金四零七组合	其他	0.20%	21,645,799	0		
李国连	境内自然人	0.16%	17,505,387	0		
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			人民币普通股	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	194,404,191			人民币普通股	194,404,191	
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	

耿建明	25,681,730	人民币普通股	25,681,730
国海证券股份有限公司	22,502,194	人民币普通股	22,502,194
全国社保基金四零七组合	21,645,799	人民币普通股	21,645,799
李国连	17,505,387	人民币普通股	17,505,387
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 名普通股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、公司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) 应付税费较年初减少72.73%，主要原因是上交了公司实现的税费；
- (2) 一年内到期非流动负债较年初减少74.62%，主要原因是偿还了到期的融资项目；
- (3) 净利润较上年同期减少36.35%；主要原因是受环保限产等政策影响，不仅导致产品产量较上年同期下降，而且使产品单位成本较上年同期上升；
- (4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.52%，主要原因是公司减少了工程建设项目的资本投入；
- (5) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少169.07%，主要原因是公司偿还了融资贷款，减少了融资规模。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	河钢集团有限公司		关于避免同业竞争的承诺：立即启动竞争性业务与资产注入工作，把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入存续公司。具体安排为：宣化钢铁集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司在本次换股吸收合并完成后一年内注入上市公司，邯钢集团邯宝钢铁有限公司和唐山不锈钢有限责任公司在本次换股吸收合并完成后三年内注入上市公司。自相关承诺函出具之日起，除已有同业竞争情况之外，河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施（包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式），取得与存续公司存在竞争的业务或资产，从事对存续公司构成竞争的业务。如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与存续公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会，河北钢铁集团将立即通知存续公司，优先提供给存续公司选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给存续公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入存续公司，河北钢铁集团将与存续公	2010年01月20日	长期	履行

			司平等协商并履行各自内部审议程序后，签订协议，通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入存续公司的竞争性业务与资产交由存续公司独立管理，直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入存续公司。			
河钢集团有限公司			<p>关于土地房产事项的承诺：1、河北省人民政府已于 2008 年 8 月 22 日批复河北钢铁集团为河北省国有资产授权经营机构，按照国家及河北省土地资产处置的相关政策规定，并参考近期河北省其他国有资产授权经营机构相关经验，河北钢铁集团拟在完善集团相关国有划拨土地确权手续后，向河北省国土资源管理部门统一申请办理土地授权经营。河北省人民政府国有资产监督管理委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了《关于河北钢铁集团有限公司所属上市公司涉及土地资产处置有关问题的通知》（冀国资字[2009]151 号），对河北钢铁集团申请并加快办理土地授权经营予以支持。河北钢铁集团将加快对包括邯钢集团在内的集团现存土地权属情况统一清查，并在本次换股吸收合并完成后加快和河北省国土资源管理部门的沟通，推进土地授权经营处置的审批，完善相关国有划拨土地的租赁手续。</p> <p>2、河北钢铁集团将督促并协助邯钢集团在本次换股吸收合并完成后两年内完善其租赁给邯钢集团的全部土地权属；督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕承德钒钛未办证土地的出让土地使用证；督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕邯钢集团和承德钒钛未办证房产的房屋所有权证。如存续公司办理土地和房屋权证存在资金不足，河北钢铁集团及下属企业将在履行双方内部审议程序后通过合法方式向存续公司提供必要的资金支持，用于办理土地和房屋权证。</p> <p>3、在土地和房屋以面积计算的权属完善率均达到 90%之前，河北钢铁集团及下属企业将不通过交易系统向河北钢铁集团及下属企业以外的单位和个人转让所持有的存续公司股份（因经相关政府部门批准的国有资产重组导致的转让除外）。</p> <p>4、河北钢铁集团保证存续公司在权属完善之前继续有效占有并使用土地和房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响。如因土地和房屋权证未能及时办理导致存续公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用土地和房屋，河北钢铁集团承诺及时、全额补偿存续公司因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损</p>	2010 年 01 月 20 日	长期	履行

			失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	邯钢集团有限公司		邯钢集团就邯宝公司土地房产事项作出承诺：（1）邯钢集团将继续坚持保护广大中小投资者利益的立场，积极采取相关措施解决有关房地产事项，保证河北钢铁和投资者利益不受到损害。（2）邯钢集团承诺在本次公开发行完成后继续采取有效措施解决有关房地产事项，并保证邯宝公司在相关事项解决之前有效行使相关土地和房产的所有权或使用权，并且不会因此增加成本或受到实质性不利影响。（3）本次公开发行完成后，若邯宝公司因房地产有关事项而遭受任何损失，邯钢集团承诺将赔偿邯宝公司因此而遭受的一切经济损失，确保河北钢铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。	2010年06月27日	长期	履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,463,643,751.38	17,014,800,101.73
应收票据	6,909,320,838.85	6,290,498,509.93
应收账款	2,935,180,085.80	2,543,231,797.28
预付款项	890,754,907.37	896,793,519.96
应收利息		
应收股利	26,006,400.00	26,006,400.00
其他应收款	580,734,329.69	639,663,411.12
买入返售金融资产		
存货	24,240,884,851.86	23,146,666,900.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,412,346,346.27	1,676,021,127.00
流动资产合计	54,458,871,511.22	52,233,681,767.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	290,725,660.39	290,725,660.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,853,019,221.37	2,798,136,531.43
投资性房地产		
固定资产	109,597,326,440.78	111,039,232,874.08
在建工程	21,800,053,093.50	20,248,785,356.21
工程物资	1,046,459,149.45	1,046,525,066.78
固定资产清理	70,765,898.33	70,399,987.29

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	372,002,581.34	370,427,786.86
开发支出		
商誉	87,924.78	87,924.78
长期待摊费用	71,374,518.42	72,500,920.20
递延所得税资产	276,871,063.98	276,407,483.51
其他非流动资产	1,414,907,777.95	1,701,022,790.07
非流动资产合计	137,793,593,330.29	137,914,252,381.60
资产总计	192,252,464,841.51	190,147,934,148.97
流动负债：		
短期借款	42,387,710,860.00	43,234,989,201.70
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	39,412,185,275.45	40,497,367,821.13
应付账款	19,506,824,001.28	15,841,588,148.58
预收款项	6,185,161,052.00	4,970,998,902.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	444,883,265.34	350,062,526.46
应交税费	190,047,168.38	696,961,965.56
应付利息	348,077,828.32	343,121,028.89
应付股利	47,560,107.00	47,560,107.00
其他应付款	2,447,189,581.37	2,782,287,652.18
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,135,989,549.47	4,475,636,380.12
其他流动负债		
流动负债合计	112,105,628,688.61	113,240,573,734.17
非流动负债：		
长期借款	15,024,500,000.00	13,100,000,000.00
应付债券	5,694,428,991.56	4,991,802,657.38
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	9,677,015,916.70	9,526,916,082.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,083,080,000.00	1,083,080,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	581,011,904.23	546,446,546.30
非流动负债合计	32,060,036,812.49	29,248,245,286.28
负债合计	144,165,665,501.10	142,488,819,020.45
所有者权益：		
股本	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,205,814,924.86	23,205,814,924.86
减：库存股		
其他综合收益	-86,074,153.57	-59,876,656.95
专项储备	170,052,554.84	150,395,680.66
盈余公积	2,234,487,322.82	2,234,487,322.82
一般风险准备		
未分配利润	10,050,361,375.18	9,677,482,388.76
归属于母公司所有者权益合计	46,193,249,876.13	45,826,911,512.15
少数股东权益	1,893,549,464.28	1,832,203,616.37
所有者权益合计	48,086,799,340.41	47,659,115,128.52
负债和所有者权益总计	192,252,464,841.51	190,147,934,148.97

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,921,077,076.37	12,753,927,460.23
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	7,290,416,056.92	6,840,932,605.42
应收账款	5,603,382,935.38	4,696,944,417.08
预付款项	503,148,429.87	760,903,702.54
应收利息		
应收股利	43,673,760.08	43,673,760.08
其他应收款	8,731,109,497.42	7,587,208,079.20
存货	21,163,425,166.27	20,375,139,814.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,124,434,157.30	1,180,943,244.56
流动资产合计	57,380,667,079.61	54,239,673,083.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	290,725,660.39	290,725,660.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,497,021,133.99	17,442,481,136.57
投资性房地产		
固定资产	65,831,753,205.94	66,708,632,257.44
在建工程	15,381,386,956.07	13,679,878,232.64
工程物资	1,044,207,025.91	1,044,402,981.81
固定资产清理	70,399,987.29	70,399,987.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,987,804.99	85,709,155.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	203,467,185.37	203,003,773.68
其他非流动资产	1,223,855,538.40	1,282,779,383.49
非流动资产合计	101,627,804,498.35	100,808,012,568.73
资产总计	159,008,471,577.96	155,047,685,652.27
流动负债：		
短期借款	34,735,710,860.00	35,543,139,689.20

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	34,749,517,775.45	34,176,993,822.89
应付账款	15,411,682,690.69	11,608,254,203.25
预收款项	4,680,453,138.01	4,292,222,221.26
应付职工薪酬	373,325,932.45	291,502,509.86
应交税费	161,340,955.54	519,807,191.37
应付利息	348,077,828.32	343,121,028.89
应付股利	29,892,746.92	29,892,746.92
其他应付款	1,420,257,796.05	1,299,142,535.17
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,123,234,990.91	4,246,105,035.58
其他流动负债		
流动负债合计	93,033,494,714.34	92,350,180,984.39
非流动负债：		
长期借款	8,254,500,000.00	6,334,000,000.00
应付债券	5,694,428,991.56	4,991,802,657.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,445,425,657.89	7,036,429,346.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	464,459,484.70	430,075,179.11
非流动负债合计	21,858,814,134.15	18,792,307,183.09
负债合计	114,892,308,848.49	111,142,488,167.48
所有者权益：		
股本	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

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	149,769,293.34	137,943,765.18
盈余公积	2,211,635,115.95	2,211,635,115.95
未分配利润	7,514,936,127.82	7,315,796,411.30
所有者权益合计	44,116,162,729.47	43,905,197,484.79
负债和所有者权益总计	159,008,471,577.96	155,047,685,652.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,033,954,833.34	28,320,383,467.54
其中：营业收入	25,033,954,833.34	28,320,383,467.54
利息收入		
二、营业总成本	24,542,279,355.88	27,527,137,193.43
其中：营业成本	22,148,476,169.06	25,412,596,897.20
利息支出		
税金及附加	161,254,857.18	117,962,302.74
销售费用	245,308,084.90	213,340,566.60
管理费用	885,872,033.57	824,126,017.88
财务费用	1,101,488,988.69	959,113,793.21
资产减值损失	-120,777.52	-2,384.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	54,526,868.21	42,035,629.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,526,868.21	39,035,629.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,018,089.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	547,220,435.61	835,281,903.77
加：营业外收入	688,510.17	1,296,773.83
减：营业外支出	216,832.25	1,117,345.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,692,113.53	835,461,332.14
减：所得税费用	118,903,340.34	161,772,706.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	428,788,773.19	673,688,626.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	428,788,773.19	673,688,626.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	372,878,986.42	649,296,986.39
少数股东损益	55,909,786.77	24,391,639.65
六、其他综合收益的税后净额	-26,197,496.62	23,592,302.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,197,496.62	23,592,302.19
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,197,496.62	23,592,302.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-26,197,496.62	23,592,302.19
6.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	402,591,276.57	697,280,928.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,681,489.80	672,889,288.58
归属于少数股东的综合收益总额	55,909,786.77	24,391,639.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.061
（二）稀释每股收益	0.035	0.061

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,354,396,899.72	25,676,661,163.16



减：营业成本	19,290,736,774.78	23,430,317,358.58
税金及附加	111,285,786.02	76,346,264.95
销售费用	174,413,388.20	141,186,916.98
管理费用	784,525,676.55	693,479,700.78
财务费用	786,773,795.67	689,208,628.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	54,526,868.21	39,035,629.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,526,868.21	39,035,629.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	387,655.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	261,576,001.88	685,157,923.32
加：营业外收入	471,514.22	395,499.27
减：营业外支出	167,419.39	842,541.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,880,096.71	684,710,881.57
减：所得税费用	62,740,380.19	124,110,784.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	199,139,716.52	560,600,097.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	199,139,716.52	560,600,097.16
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	199,139,716.52	560,600,097.16

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.019	0.053
（二）稀释每股收益	0.019	0.053

## 5、合并现金流量表

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	32,550,512,755.33	33,134,849,146.65
收到的税费返还	21,428,393.20	59,498,604.27
收到其他与经营活动有关的现金	11,784,697.22	264,165,242.37
经营活动现金流入小计	32,583,725,845.75	33,458,512,993.29
购买商品、接受劳务支付的现金	26,366,892,639.59	26,974,566,772.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,072,100,444.77	1,120,928,463.57
支付的各项税费	865,047,248.81	431,319,248.31
支付其他与经营活动有关的现金	49,816,772.50	139,022,576.58
经营活动现金流出小计	28,353,857,105.67	28,665,837,060.60
经营活动产生的现金流量净额	4,229,868,740.08	4,792,675,932.69
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	279,950,259.64	3,035,468.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,242.91	
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	279,958,502.55	3,035,468.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,629,191,566.36	2,339,954,404.20
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	1,903,591,566.36	2,339,954,404.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,623,633,063.81	-2,336,918,935.56
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	27,843,437,975.60	35,518,682,565.33
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	78,710,462.76	1,150,950,403.88
筹资活动现金流入小计	28,622,148,438.36	36,669,632,969.21
偿还债务支付的现金	28,365,168,600.55	35,287,186,739.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,180,199,451.45	1,078,048,161.60
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	1,587,968,379.12	1,237,893,000.92
筹资活动现金流出小计	31,133,336,431.12	37,603,127,902.18
筹资活动产生的现金流量净额	-2,511,187,992.76	-933,494,932.97
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	95,047,683.51	1,522,262,064.16
加：期初现金及现金等价物余额	8,944,403,487.38	7,442,163,936.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,039,451,170.89	8,964,426,001.11

## 6、母公司现金流量表

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	23,196,751,381.74	28,717,733,913.77
收到的税费返还	18,903,605.53	47,374,728.29
收到其他与经营活动有关的现金	2,394,896.44	162,424,024.38
经营活动现金流入小计	23,218,049,883.71	28,927,532,666.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16,621,643,551.51	24,094,475,706.72
支付给职工以及为职工支付的现金	864,703,503.83	947,124,523.27
支付的各项税费	553,243,037.18	313,885,806.57
支付其他与经营活动有关的现金	290,576,048.61	177,474,412.73
经营活动现金流出小计	18,330,166,141.13	25,532,960,449.29
经营活动产生的现金流量净额	4,887,883,742.58	3,394,572,217.15
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	279,950,259.64	35,468.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,242.91	

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	279,958,502.55	35,468.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,332,156,824.62	2,160,141,423.39
投资支付的现金	274,400,000.00	
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	1,606,556,824.62	2,160,141,423.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,326,598,322.07	-2,160,105,954.75
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	21,635,668,671.07	29,845,882,332.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	61,784,350.41	1,271,690,091.12
筹资活动现金流入小计	22,397,453,021.48	31,117,572,423.12
偿还债务支付的现金	22,752,599,053.89	30,968,772,423.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	843,601,346.65	748,465,065.26
支付其他与筹资活动有关的现金	481,245,845.58	136,247,815.97
筹资活动现金流出小计	24,077,446,246.12	31,853,485,304.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,679,993,224.64	-735,912,881.23
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	1,881,292,195.87	498,553,381.17
加：期初现金及现金等价物余额	7,106,842,579.73	6,308,876,676.57
六、期末现金及现金等价物余额	8,988,134,775.60	6,807,430,057.74

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。