

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司 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 | 6 |
| 四、 | 附录 | 9 |

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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 吴小弟 | 董事 | 工作原因 | 张锦刚 |

1.3 公司负责人邹继新、主管会计工作负责人吴琨宗及会计机构负责人（会计主管人员）王娟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。

1.5 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，执行新金融工具准则对公司2019年财务报表年初数的影响详见四、附录4.2。根据上海证券交易所的披露要求，本公司第一季度报告所涉及的2018年末财务数据均为未执行新金融工具准则口径。

二、公司基本情况

2.1 公司亮点

- 经营业绩达到预期。积极应对内外部环境变化，克服汽车市场低迷、多基地资源协同的复杂形势，稳定制造过程，持续推进成本削减，一季度公司实现利润总额36.1亿元。
- 成本削减开局良好。新一轮成本削减工作稳步开展，一季度成本削减超额完成年度目标时间进度，有效支撑公司业绩目标达成。
- 湛江三高炉系统全面开工。2019年3月29日，湛江钢铁三高炉系统项目全面开工，计划于2021年投产。项目建成后，湛江钢铁将形成年产铁水1,225万吨、钢水1,252.8万吨、钢材1,081万吨的产能规模。
- 智慧制造持续推进。宝山基地4#转炉实现全自动出钢，实现了真正意义上的“一键炼钢+全自动出钢”工艺贯通，取得大型转炉“智慧炼钢”关键瓶颈突破。
- 大力建设城市钢厂。梅钢公司煤筒仓系列工程联动调试成功，焦筒仓系列工程将于7月建成，项目投运后可以减少煤焦粉尘的排放量85%以上，大幅改善周边环境。

2.2 主要财务数据

单位：百万元 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 | 340,804 | 335,141 | 1.7 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 179,050 | 176,763 | 1.3 |
| | 年初至报告期末 | 上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 | 1,355 | 3,591 | -62.3 |

2019年第一季度报告

| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 营业收入 | 65,378 | 67,454 | -3.1 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,726 | 5,021 | -45.7 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,783 | 4,912 | -43.3 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.5 | 3.0 | 减少1.5个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.23 | -47.8 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.23 | -47.8 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|------|----|
| 非流动资产处置损益 | -205 | |
| 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 | 74 | |
| 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 | 49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3 | |
| 所得税影响额 | 21 | |
| 合计 | -58 | |

2.3 主营业务分经营分部情况

单位：百万元 币种：人民币

| 经营分部 | 年初至报告期末(1-3月) | | | 上年初至上年报告期末(1-3月) | | | 比上年同期增减(%) | | |
|-------|---------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------|------|-----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 钢铁制造 | 50,735 | 46,183 | 9.0 | 54,541 | 45,272 | 17.0 | -7.0 | 2.0 | 下降8.0个百分点 |
| 加工配送 | 65,253 | 63,906 | 2.1 | 69,092 | 67,561 | 2.2 | -5.6 | -5.4 | 下降0.1个百分点 |
| 其他 | 3,433 | 2,781 | 19.0 | 3,070 | 2,453 | 20.1 | 11.8 | 13.4 | 下降1.1个百分点 |
| 分部间抵消 | -53,934 | -54,101 | - | -59,147 | -58,818 | - | - | - | - |
| 合计 | 65,487 | 58,769 | 10.3 | 67,555 | 56,468 | 16.4 | -3.1 | 4.1 | 下降6.1个百分点 |

2.4 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） | | | | 350,479 | | |
|---------------------|--|---------|----------------|---------|---------------|------|
| 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 | |
| 中国宝武钢铁集团有限公司（注1） | 11,300,148,999 | 50.73 | | 质押 | 2,850,000,000 | 国有法人 |
| 武钢集团有限公司 | 2,982,172,472 | 13.39 | | 无 | - | 国有法人 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 800,000,000 | 3.59 | | 无 | - | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 666,600,578 | 2.99 | | 无 | - | 国有法人 |
| 国新投资有限公司 | 653,544,846 | 2.93 | | 无 | - | 国有法人 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 653,544,793 | 2.93 | | 无 | - | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 583,515,918 | 2.62 | | 无 | - | 未知 |
| 中国远洋运输有限公司 | 280,000,000 | 1.26 | | 无 | - | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 194,224,180 | 0.87 | | 无 | - | 国有法人 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 188,843,978 | 0.85 | | 无 | - | 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 | | | |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11,300,148,999 | 人民币普通股 | 11,300,148,999 | | | |
| 武钢集团有限公司 | 2,982,172,472 | 人民币普通股 | 2,982,172,472 | | | |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 800,000,000 | 人民币普通股 | 800,000,000 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 666,600,578 | 人民币普通股 | 666,600,578 | | | |
| 国新投资有限公司 | 653,544,846 | 人民币普通股 | 653,544,846 | | | |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 653,544,793 | 人民币普通股 | 653,544,793 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 583,515,918 | 人民币普通股 | 583,515,918 | | | |
| 中国远洋运输有限公司 | 280,000,000 | 人民币普通股 | 280,000,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 194,224,180 | 人民币普通股 | 194,224,180 | | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 188,843,978 | 人民币普通股 | 188,843,978 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武钢集团有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

注1：中国宝武钢铁集团有限公司于2017年12月1日完成以其所持本公司部分A股股票为标的的中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券（第一期）的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计2,850,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“中国宝武集团—中金公司—17宝武EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2017年11月11日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》。

2.5 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

一季度，钢铁市场“长强板弱”格局未得到明显改善，长材市场需求旺盛，汽车市场需求低迷。国内钢材CSPI指数环比四季度下跌5.6%，62%铁矿石普氏指数环比四季度上涨15.5%，钢铁企业购销差价空间环比缩小。进入二季度，中美贸易谈判释放出较为积极的信号，同时，铁矿石价格高位运行，叠加国内减税降费等利好因素，对钢铁市场形成一定支撑，国内汽车产销量跌幅有望收窄。

一季度，公司克服外部市场的巨大压力，全面稳定制造过程，推进新一轮成本削减工作落地，强化四基地产销与盈利协同，经营业绩达到预期。报告期内，公司累计完成铁产量1,122.0万吨，钢产量1,183.9万吨，商品坯材销量1,115.1万吨，实现合并利润总额36.1亿元。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

3.1.1 与2018年年末数（未执行新金融工具准则口径）相比，合并资产负债表大幅变动项目分析

- (1) 金融工具类各项目与2018年末相比变动较大，主要为2019年执行新金融工具准则列报项目不同所致。
- (2) 其他流动资产较年初增加56.0亿元，主要为公司增加资金运作规模。
- (3) 买入返售金融资产较年初减少5.0亿元，主要为财务公司债券逆回购到期。
- (4) 吸收存款及同业存放较年初减少29.1亿元，主要是集团公司及其子公司在财务公司的存款减少。
- (5) 应交税费较年初减少23.9亿元，主要为增值税减少8.9亿元，所得税减少11.1亿元，个人所得税减少1.2亿元。
- (6) 应付利息较年初减少1.9亿元，主要为公司一季度兑付中票利息。
- (7) 其他流动负债较年初增加90.7亿元，主要为公司增加发行90亿元超短期融资券。

- (8) 一年内到期的非流动负债较年初减少20.7亿元，主要为50亿元中票到期兑付，并转入一年内到期的中票30亿元。
- (9) 长期借款较年初减少33.1亿元，主要为公司调整融资结构。
- (10) 应付债券较年初增加60亿元，主要为30亿元中票转入一年内到期，并新发行90亿元中票。

3.1.2 与2018年1季度相比，合并利润表大幅变动项目分析

- (1) 管理费用同比减少7.2亿元，主要为辞退福利减少6.5亿元。
- (2) 研发费用同比增加3.3亿元，主要为产线研发费用增加2.6亿元。
- (3) 财务费用同比增加3.0亿元，其中：一季度人民币兑美元升值1.9%，形成汇兑收益0.6亿元，去年同期汇兑收益5.3亿元，汇兑收益同比减少4.7亿元；利息支出下降2.1亿元，主要为有息负债规模同比下降；手续费同比增加0.6亿元。
- (4) 资产减值损失同比减少5.4亿元，其中存货跌价准备减少3.9亿元，去年同期含计提坏账准备1.5亿元（2019年1月1日执行新金融工具准则后，计提坏账准备计入信用减值损失）。
- (5) 公允价值变动净收益同比上升2.6亿元，主要为衍生品持仓重估影响。

3.1.3 与2018年1季度相比，合并现金流量表分析

2019年1季度现金及现金等价物净增加8.0亿元，去年同期为净增加4.0亿元，同比增加4.0亿元。

- (1) 2019年1季度公司净利润29.5亿元，固定资产折旧及摊销47.0亿元，减值准备、财务费用、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税变动等项目共-1.1亿元，一季度经营应得现金75.4亿元。因存货资金占用上升而减少流量40.0亿元、经营性应收应付项目资金占用上升而减少流量21.9亿元，一季度实现经营活动现金净流入13.6亿元，较去年同期减少22.4亿元，降幅62.3%。

剔除财务公司影响，2019年1季度公司经营活动产生的现金流量净额28.2亿元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额51.2亿元相比，减少流量23.1亿元，主要原因如下：

- 1) 净利润28.7亿元，去年同期为54.6亿元，同比减少流量25.9亿元；
- 2) 折旧与摊销47.0亿元，去年同期为46.3亿元，同比增加流量0.7亿元；
- 3) 资产减值准备-2.6亿元，去年同期为2.4亿元，同比减少流量5.0亿元；
- 4) 财务费用4.8亿元，去年同期为2.5亿元，同比增加流量2.4亿元；
- 5) 处置资产损失、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税资产与负债等项目减少流量3.0亿元，去年同期为减少流量5.1亿元，同比增加流量2.1亿元；
- 6) 存货较年初上升而减少流量40.0亿元，去年同期存货上升而减少流量57.2亿元，同比增加流量17.2亿元；

- 7) 经营性应收项目较年初下降增加流量3.2亿元，去年同期为应收项目上升减少流量3.4亿元，同比增加流量6.6亿元；
- 8) 经营性应付项目较年初下降而减少流量10.0亿元，去年同期为应付项目上升而增加流量11.2亿元，同比减少流量21.1亿元。
- (2) 投资活动现金净流量-78.0亿元，较去年同期投资活动现金净流量-21.6亿元减少流量56.4亿元，主要为公司资金运作支出较去年同期增加。
- (3) 筹资活动现金净流量73.3亿元，较去年同期筹资活动净流量-8.7亿元增加流量82.1亿元。主要为本年债务融资较年初上升，去年同期债务融资规模较年初基本持平，两年同比增加流量80.5亿元。

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 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 邹继新 |
| 日期 | 2019年4月24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:宝山钢铁股份有限公司

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 | 17,877,820,131.07 | 16,959,171,653.98 |
| 交易性金融资产 | 1,312,626,197.61 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 2,025,074,853.86 |
| 衍生金融资产 | 17,044,585.72 | - |
| 应收票据及应收账款 | 40,581,034,996.28 | 41,826,205,117.19 |
| 其中:应收票据 | 27,230,961,190.48 | 29,130,196,898.24 |
| 应收账款 | 13,350,073,805.80 | 12,696,008,218.95 |
| 预付款项 | 6,619,729,171.21 | 6,328,023,809.67 |
| 其他应收款 | 2,603,995,816.14 | 3,176,459,039.28 |
| 其中:应收利息 | 7,369,575.64 | 14,226,030.25 |
| 应收股利 | 15,879,765.43 | 16,429,765.43 |
| 买入返售金融资产 | - | 500,000,000.00 |
| 存货 | 45,808,263,625.60 | 41,505,389,921.56 |
| 其他流动资产 | 13,366,046,649.23 | 7,768,245,389.89 |
| 流动资产合计 | 128,186,561,172.86 | 120,088,569,785.43 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 5,484,840,292.68 | 5,580,901,203.10 |
| 债权投资 | 570,000,000.00 | - |
| 可供出售金融资产 | - | 12,637,230,889.65 |
| 其他债权投资 | 6,788,191.60 | - |
| 长期应收款 | 294,549,367.95 | 302,259,703.90 |
| 长期股权投资 | 19,318,403,359.75 | 18,985,069,558.92 |
| 其他权益工具投资 | 700,385,005.68 | - |
| 其他非流动金融资产 | 11,898,485,957.89 | - |
| 投资性房地产 | 458,188,262.59 | 466,585,011.76 |
| 固定资产 | 147,463,810,011.02 | 150,718,491,669.54 |
| 在建工程 | 8,683,623,190.96 | 7,765,259,043.39 |
| 无形资产 | 12,218,698,777.80 | 12,313,714,412.80 |
| 商誉 | 504,886,116.17 | 524,024,603.46 |
| 长期待摊费用 | 1,370,919,469.14 | 1,393,063,252.51 |
| 递延所得税资产 | 2,859,562,579.81 | 2,897,420,484.50 |
| 其他非流动资产 | 784,766,686.43 | 1,468,016,192.69 |
| 非流动资产合计 | 212,617,907,269.47 | 215,052,036,026.22 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总计 | 340,804,468,442.33 | 335,140,605,811.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 36,600,281,747.43 | 38,324,057,065.49 |
| 拆入资金 | 154,870,500.00 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 629,641.69 |
| 衍生金融负债 | 84,723,200.29 | - |
| 应付票据及应付账款 | 47,095,828,186.17 | 45,930,563,669.04 |
| 预收款项 | 19,472,783,513.93 | 19,853,241,501.99 |
| 卖出回购金融资产款 | 187,630,802.89 | 142,071,814.59 |
| 吸收存款及同业存放 | 5,890,389,657.47 | 8,802,169,865.15 |
| 应付职工薪酬 | 2,378,030,095.40 | 2,683,454,050.18 |
| 应交税费 | 2,039,141,264.58 | 4,431,480,822.53 |
| 其他应付款 | 1,691,211,821.19 | 1,896,508,138.46 |
| 其中：应付利息 | 172,352,131.31 | 359,359,786.14 |
| 应付股利 | 12,970,854.64 | 660,334.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,091,453,886.68 | 5,162,332,379.53 |
| 其他流动负债 | 15,143,408,046.73 | 6,076,755,143.04 |
| 流动负债合计 | 133,829,752,722.76 | 133,303,264,091.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,299,639,506.73 | 5,610,231,171.28 |
| 应付债券 | 9,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | 960,298,128.50 | 927,504,518.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,117,544,486.06 | 1,124,563,460.90 |
| 递延收益 | 1,054,131,124.48 | 1,089,170,358.84 |
| 递延所得税负债 | 840,170,885.75 | 840,782,711.34 |
| 非流动负债合计 | 15,271,784,131.52 | 12,592,252,220.36 |
| 负债合计 | 149,101,536,854.28 | 145,895,516,312.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 22,276,134,075.00 | 22,267,915,125.00 |
| 资本公积 | 49,647,069,232.17 | 49,581,655,764.24 |
| 减：库存股 | 698,438,128.50 | 665,644,518.00 |
| 其他综合收益 | -1,098,121,681.54 | -348,278,735.39 |
| 专项储备 | 52,432,512.03 | 37,950,958.62 |
| 盈余公积 | 32,628,859,658.50 | 32,628,859,658.50 |
| 未分配利润 | 76,242,448,916.52 | 73,260,095,692.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 179,050,384,584.18 | 176,762,553,945.13 |
| 少数股东权益 | 12,652,547,003.87 | 12,482,535,554.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 191,702,931,588.05 | 189,245,089,499.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 340,804,468,442.33 | 335,140,605,811.65 |

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:宝山钢铁股份有限公司

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 | 12,105,768,069.51 | 9,408,059,019.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 36,354,838.66 |
| 应收票据及应收账款 | 40,886,603,030.52 | 37,570,031,378.95 |
| 其中:应收票据 | 20,879,194,602.29 | 20,513,571,758.90 |
| 应收账款 | 20,007,408,428.23 | 17,056,459,620.05 |
| 预付款项 | 1,268,822,481.76 | 1,517,502,941.55 |
| 其他应收款 | 812,483,117.91 | 662,225,166.29 |
| 其中:应收利息 | - | 82,540,335.24 |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 14,695,410,417.04 | 13,521,669,741.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 2,063,508,380.96 |
| 其他流动资产 | 33,061,921,123.63 | 28,827,643,909.07 |
| 流动资产合计 | 102,831,008,240.37 | 93,606,995,375.73 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | - | 9,033,789,096.20 |
| 长期应收款 | 138,486,688.76 | 143,029,367.15 |
| 长期股权投资 | 82,289,692,351.72 | 82,050,320,071.06 |
| 其他权益工具投资 | 271,404,000.00 | - |
| 其他非流动金融资产 | 8,844,897,096.20 | - |
| 固定资产 | 44,330,414,358.15 | 46,289,827,418.22 |
| 在建工程 | 3,423,082,274.98 | 2,974,343,266.06 |
| 无形资产 | 3,439,466,258.87 | 3,460,000,274.54 |
| 长期待摊费用 | 31,601,758.22 | 33,868,724.42 |
| 递延所得税资产 | 996,182,042.40 | 1,024,118,330.84 |
| 其他非流动资产 | 469,478,685.09 | 469,684,885.08 |
| 非流动资产合计 | 144,234,705,514.39 | 145,478,981,433.57 |
| 资产总计 | 247,065,713,754.76 | 239,085,976,809.30 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 27,644,000,000.00 | 28,694,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | 72,061,014.49 | - |
| 应付票据及应付账款 | 22,855,013,690.79 | 22,652,979,694.79 |
| 预收款项 | 9,560,420,231.28 | 10,889,502,048.45 |
| 应付职工薪酬 | 1,180,985,713.06 | 1,431,007,220.86 |
| 应交税费 | 338,139,077.44 | 1,081,036,407.58 |

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 其他应付款 | 526,314,979.50 | 507,409,629.69 |
| 其中：应付利息 | 82,434,220.01 | 281,376,299.09 |
| 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000,000.00 | 5,221,881,506.00 |
| 其他流动负债 | 15,504,353,328.39 | 6,025,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 80,681,288,034.95 | 76,503,316,507.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,000,000,000.00 | 4,249,000,000.00 |
| 应付债券 | 9,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | 941,018,128.50 | 703,129,341.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 224,761,034.91 | 224,761,034.91 |
| 递延收益 | 366,989,699.74 | 388,305,218.79 |
| 递延所得税负债 | 558,247,983.36 | 578,062,193.22 |
| 非流动负债合计 | 12,091,016,846.51 | 9,143,257,787.92 |
| 负债合计 | 92,772,304,881.46 | 85,646,574,295.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 22,276,134,075.00 | 22,267,915,125.00 |
| 资本公积 | 56,657,892,233.35 | 56,595,284,290.30 |
| 减：库存股 | 698,438,128.50 | 665,644,518.00 |
| 其他综合收益 | -43,536,381.71 | -98,865,566.55 |
| 专项储备 | 1,660,073.38 | - |
| 盈余公积 | 32,628,859,658.50 | 32,628,859,658.50 |
| 未分配利润 | 43,470,837,343.28 | 42,711,853,524.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 154,293,408,873.30 | 153,439,402,514.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 247,065,713,754.76 | 239,085,976,809.30 |

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

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 | 65,477,841,628.17 | 67,546,323,159.50 |
| 其中：营业收入 | 65,378,240,104.80 | 67,453,719,151.97 |
| 利息收入 | 97,437,320.32 | 89,445,384.30 |
| 手续费及佣金收入 | 2,164,203.05 | 3,158,623.23 |
| 二、营业总成本 | 62,415,840,453.77 | 60,925,667,295.81 |
| 其中：营业成本 | 58,730,454,331.46 | 56,426,526,478.03 |
| 利息支出 | 37,262,021.15 | 39,996,554.51 |
| 手续费及佣金支出 | 1,292,562.79 | 1,007,577.25 |
| 税金及附加 | 295,440,423.21 | 474,737,392.55 |
| 销售费用 | 692,186,518.26 | 729,541,488.08 |
| 管理费用 | 1,013,936,813.31 | 1,733,783,501.93 |
| 研发费用 | 1,375,055,784.89 | 1,040,872,918.25 |
| 财务费用 | 544,776,403.77 | 241,110,089.64 |
| 其中：利息费用 | 566,036,467.89 | 780,590,712.96 |
| 利息收入 | 35,728,770.00 | 24,648,408.15 |
| 资产减值损失 | -301,719,336.90 | 238,091,295.57 |
| 信用减值损失 | 27,154,931.83 | - |
| 加：其他收益 | 71,721,984.20 | 87,981,013.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 703,470,948.12 | 570,403,340.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 313,547,250.65 | 400,572,107.83 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -31,463,414.19 | -292,821,737.58 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,805,730,692.53 | 6,986,218,480.29 |
| 加：营业外收入 | 34,931,242.58 | 59,322,436.90 |
| 减：营业外支出 | 231,701,024.70 | 127,024,301.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,608,960,910.41 | 6,918,516,616.14 |
| 减：所得税费用 | 662,101,297.65 | 1,384,100,998.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,946,859,612.76 | 5,534,415,617.65 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,946,859,612.76 | 5,534,415,617.65 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,725,832,313.54 | 5,020,535,555.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 221,027,299.22 | 513,880,062.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -97,804,985.86 | -242,461,483.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -103,166,232.23 | -240,185,514.96 |

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 49,117,113.07 | - |
| 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 | 49,117,113.07 | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -152,283,345.30 | -240,185,514.96 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,554,815.16 | -23,673,862.94 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 5,194,572.95 | - |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | -37,393,660.27 |
| 4. 外币财务报表折算差额 | -150,923,103.09 | -179,117,991.75 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,361,246.37 | -2,275,968.45 |
| 七、综合收益总额 | 2,849,054,626.90 | 5,291,954,134.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,622,666,081.31 | 4,780,350,040.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 226,388,545.59 | 511,604,094.15 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.23 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.23 |

定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

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 | 30,349,111,315.56 | 32,317,278,776.44 |
| 减：营业成本 | 27,941,413,938.86 | 27,692,008,582.70 |
| 税金及附加 | 82,492,380.60 | 122,179,304.19 |
| 销售费用 | 171,435,849.65 | 178,464,184.04 |
| 管理费用 | 371,431,402.45 | 1,094,125,363.65 |
| 研发费用 | 700,526,696.88 | 668,917,538.46 |
| 财务费用 | 195,099,751.96 | -603,808,732.55 |
| 其中：利息费用 | 509,686,415.34 | 471,714,877.78 |
| 利息收入 | 341,475,369.28 | 434,730,300.70 |
| 资产减值损失 | -14,289,246.74 | 12,173,997.59 |
| 信用减值损失 | 2,752,772.59 | - |
| 加：其他收益 | 21,586,214.68 | 15,380,532.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 240,311,225.00 | 220,955,124.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 240,845,281.61 | 309,262,793.31 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -80,660,839.45 | 84,237,717.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,079,484,369.54 | 3,473,791,913.33 |
| 加：营业外收入 | 1,294,480.29 | 42,291,434.29 |
| 减：营业外支出 | 149,082,185.67 | 15,245,800.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 931,696,664.16 | 3,500,837,546.70 |
| 减：所得税费用 | 172,712,845.64 | 797,886,688.34 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 758,983,818.52 | 2,702,950,858.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 758,983,818.52 | 2,702,950,858.36 |
| （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 | 55,329,184.84 | 31,307,137.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 61,884,000.00 | - |
| 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 | 61,884,000.00 | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,554,815.16 | 31,307,137.06 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,554,815.16 | -23,673,862.94 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 54,981,000.00 |
| 六、综合收益总额 | 814,313,003.36 | 2,734,257,995.42 |

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

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 | 75,646,848,079.50 | 76,112,767,491.93 |
| 客户贷款及垫款净减少额 | 116,176,646.26 | 979,841,773.45 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 154,870,500.00 | 200,000,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 380,833,528.31 | 516,184,643.38 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 104,076,787.71 | 93,256,859.67 |
| 卖出回购金融资产净增加额 | 45,558,988.30 | 117,183,365.00 |
| 收到的税费返还 | 89,420,906.91 | 204,515,481.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,490,961.35 | 344,549,234.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,724,276,398.34 | 78,568,298,849.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,949,771,133.73 | 62,333,314,127.75 |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | 2,908,133,444.21 | 3,392,727,196.18 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 24,563,572.09 | 31,524,513.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,869,554,839.29 | 3,560,590,371.63 |
| 支付的各项税费 | 4,285,221,322.00 | 4,375,952,301.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 331,952,653.92 | 1,283,240,147.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,369,196,965.24 | 74,977,348,657.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,355,079,433.10 | 3,590,950,191.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,561,657,473.87 | 15,029,794,380.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 451,181,412.96 | 347,498,569.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 64,853,435.74 | 21,211,884.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 43,387,022.55 | 27,966,691.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,121,079,345.12 | 15,426,471,525.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 3,425,164,819.92 | 2,869,977,201.75 |
| 投资支付的现金 | 7,450,087,644.83 | 14,539,148,826.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,446,573.60 | 179,831,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,922,699,038.35 | 17,588,957,527.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,801,619,693.23 | -2,162,486,002.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 38,171,133.00 | - |
| 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 | 25,502,791,569.58 | 28,493,516,577.40 |
| 发行债券收到的现金 | 24,000,000,000.00 | 117,262,000.00 |

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 66,822,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,540,962,702.58 | 28,677,600,577.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,444,084,804.80 | 28,481,646,656.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 757,999,932.77 | 890,451,837.19 |
| 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 | 5,377,522.50 | 180,723,860.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,207,462,260.07 | 29,552,822,353.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,333,500,442.51 | -875,221,776.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86,231,899.18 | -149,118,912.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 800,728,283.20 | 404,123,499.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,066,975,884.61 | 19,912,309,189.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,867,704,167.81 | 20,316,432,689.66 |

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

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 | 30,980,614,611.03 | 30,186,207,686.06 |
| 收到的税费返还 | - | 74,811,745.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 218,783,941.64 | 37,964,944.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,199,398,552.67 | 30,298,984,375.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,112,318,618.56 | 31,428,704,450.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,631,964,401.05 | 1,627,576,552.69 |
| 支付的各项税费 | 1,505,613,916.64 | 2,238,345,359.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,554,373.99 | 134,456,422.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,578,451,310.24 | 35,429,082,785.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,379,052,757.57 | -5,130,098,410.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,050,000,000.00 | 12,217,262,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,252,739.72 | 92,557,136.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 516,013,053.08 | 14,873,726.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,163,034,946.27 | 119,313,444.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,779,300,739.07 | 12,444,006,307.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,213,860,677.87 | 1,696,455,717.60 |
| 投资支付的现金 | 7,350,000,000.00 | 12,273,403,900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,446,573.60 | 179,831,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,611,307,251.47 | 14,149,691,117.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,832,006,512.40 | -1,705,684,810.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 38,171,133.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 24,843,905,173.16 | 17,751,671,526.25 |
| 发行债券收到的现金 | 24,000,000,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,844,208,143.61 | 605,792,569.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,726,284,449.77 | 18,357,464,096.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,142,905,173.16 | 9,275,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 656,453,787.54 | 590,774,700.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,799,358,960.70 | 9,865,774,700.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,926,925,489.07 | 8,491,689,395.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,157,168.74 | -10,795,885.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,697,709,050.36 | 1,645,110,290.09 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,408,059,019.15 | 11,927,358,284.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,105,768,069.51 | 13,572,468,574.22 |

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

4.2 首次执行新金融工具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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 16,959,171,653.98 | 16,959,171,653.98 | - |
| 交易性金融资产 | - | 2,027,849,556.25 | 2,027,849,556.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,025,074,853.86 | - | -2,025,074,853.86 |
| 衍生金融资产 | - | 60,127,656.74 | 60,127,656.74 |
| 应收票据及应收账款 | 41,826,205,117.19 | 41,423,364,943.32 | -402,840,173.87 |
| 其中: 应收票据 | 29,130,196,898.24 | 29,130,196,898.24 | - |
| 应收账款 | 12,696,008,218.95 | 12,293,168,045.08 | -402,840,173.87 |
| 预付款项 | 6,328,023,809.67 | 6,328,023,809.67 | - |
| 其他应收款 | 3,176,459,039.28 | 2,994,398,291.35 | -182,060,747.93 |
| 其中: 应收利息 | 14,226,030.25 | 14,226,030.25 | - |
| 应收股利 | 16,429,765.43 | 16,429,765.43 | - |
| 买入返售金融资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - |
| 存货 | 41,505,389,921.56 | 41,505,389,921.56 | - |
| 其他流动资产 | 7,768,245,389.89 | 7,768,245,389.89 | - |
| 流动资产合计 | 120,088,569,785.43 | 119,566,571,222.76 | -521,998,562.67 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | 5,580,901,203.10 | 5,584,789,361.31 | 3,888,158.21 |
| 债权投资 | - | 570,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 12,637,230,889.65 | - | -12,637,230,889.65 |
| 其他债权投资 | - | 94,026,330.00 | 94,026,330.00 |
| 长期应收款 | 302,259,703.90 | 302,259,703.90 | - |
| 长期股权投资 | 18,985,069,558.92 | 18,985,069,558.92 | - |
| 其他权益工具投资 | - | 581,043,666.25 | 581,043,666.25 |
| 其他非流动金融资产 | - | 11,899,258,534.27 | 11,899,258,534.27 |
| 投资性房地产 | 466,585,011.76 | 466,585,011.76 | - |
| 固定资产 | 150,718,491,669.54 | 150,718,491,669.54 | - |
| 在建工程 | 7,765,259,043.39 | 7,765,259,043.39 | - |
| 无形资产 | 12,313,714,412.80 | 12,313,714,412.80 | - |
| 商誉 | 524,024,603.46 | 524,024,603.46 | - |
| 长期待摊费用 | 1,393,063,252.51 | 1,393,063,252.51 | - |
| 递延所得税资产 | 2,897,420,484.50 | 3,029,053,511.06 | 131,633,026.56 |
| 其他非流动资产 | 1,468,016,192.69 | 898,016,192.69 | -570,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 215,052,036,026.22 | 215,124,654,851.86 | 72,618,825.64 |
| 资产总计 | 335,140,605,811.65 | 334,691,226,074.62 | -449,379,737.03 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 38,324,057,065.49 | 38,324,057,065.49 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 629,641.69 | - | -629,641.69 |
| 衍生金融负债 | - | 629,641.69 | 629,641.69 |
| 应付票据及应付账款 | 45,930,563,669.04 | 45,930,563,669.04 | - |
| 预收款项 | 19,853,241,501.99 | 19,853,241,501.99 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 142,071,814.59 | 142,071,814.59 | - |
| 吸收存款及同业存放 | 8,802,169,865.15 | 8,802,169,865.15 | - |
| 应付职工薪酬 | 2,683,454,050.18 | 2,683,454,050.18 | - |
| 应交税费 | 4,431,480,822.53 | 4,431,480,822.53 | - |
| 其他应付款 | 1,896,508,138.46 | 1,896,508,138.46 | - |
| 其中：应付利息 | 359,359,786.14 | 359,359,786.14 | - |
| 应付股利 | 660,334.78 | 660,334.78 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,162,332,379.53 | 5,162,332,379.53 | - |
| 其他流动负债 | 6,076,755,143.04 | 6,076,755,143.04 | - |
| 流动负债合计 | 133,303,264,091.69 | 133,303,264,091.69 | - |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 5,610,231,171.28 | 5,610,231,171.28 | - |
| 应付债券 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | - |
| 长期应付款 | 927,504,518.00 | 927,504,518.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | 1,124,563,460.90 | 1,124,563,460.90 | - |
| 递延收益 | 1,089,170,358.84 | 1,089,170,358.84 | - |
| 递延所得税负债 | 840,782,711.34 | 841,754,750.89 | 972,039.55 |
| 非流动负债合计 | 12,592,252,220.36 | 12,593,224,259.91 | 972,039.55 |
| 负债合计 | 145,895,516,312.05 | 145,896,488,351.60 | 972,039.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 22,267,915,125.00 | 22,267,915,125.00 | - |
| 资本公积 | 49,581,655,764.24 | 49,581,655,764.24 | - |
| 减：库存股 | 665,644,518.00 | 665,644,518.00 | - |
| 其他综合收益 | -348,278,735.39 | -994,955,449.31 | -646,676,713.92 |
| 专项储备 | 37,950,958.62 | 37,950,958.62 | - |
| 盈余公积 | 32,628,859,658.50 | 32,628,859,658.50 | - |
| 未分配利润 | 73,260,095,692.16 | 73,511,527,365.45 | 251,431,673.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 176,762,553,945.13 | 176,367,308,904.50 | -395,245,040.63 |
| 少数股东权益 | 12,482,535,554.47 | 12,427,428,818.52 | -55,106,735.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 189,245,089,499.60 | 188,794,737,723.02 | -450,351,776.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 335,140,605,811.65 | 334,691,226,074.62 | -449,379,737.03 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表的格式。具体影响科目及金额详见上述调整报表。各项目调整情况说明如下：

- (1) 交易性金融资产，调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入；
- (2) 衍生金融资产，主要为衍生工具，调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入；
- (3) 应收账款，调整金额为按预期信用损失法补提的坏账准备；
- (4) 其他应收款，调整金额为按预期信用损失法补提的坏账准备；
- (5) 发放贷款和垫款，主要为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，调整金额为公允价值重估影响；
- (6) 债权投资，调整金额为分类为以摊余成本计量的债务工具投资，从其他非流动资产转入；
- (7) 其他债权投资，调整金额为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，从可供出售金融资产转入；
- (8) 其他权益工具投资，调整金额为指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，从可供出售金融资产转入；
- (9) 其他非流动金融资产，调整金额为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的非交易性权益工具投资等，从可供出售金融资产转入；
- (10) 递延所得税资产，调整金额为按预期信用损失法补提的坏账准备影响；
- (11) 衍生金融负债，主要为衍生工具，调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入；
- (12) 递延所得税负债，调整金额为发放贷款和垫款公允价值重估影响；
- (13) 其他综合收益，调整金额为上述金融资产分类调整及原计提的非交易性权益工具投资减值准备转入影响；
- (14) 未分配利润，调整金额为上述金融资产分类调整、补提坏账准备及原计提的非交易性权益工具投资减值准备转出影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 9,408,059,019.15 | 9,408,059,019.15 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 36,354,838.66 | - | -36,354,838.66 |
| 衍生金融资产 | - | 36,354,838.66 | 36,354,838.66 |
| 应收票据及应收账款 | 37,570,031,378.95 | 37,570,031,378.95 | - |
| 其中: 应收票据 | 20,513,571,758.90 | 20,513,571,758.90 | - |
| 应收账款 | 17,056,459,620.05 | 17,056,459,620.05 | - |
| 预付款项 | 1,517,502,941.55 | 1,517,502,941.55 | - |
| 其他应收款 | 662,225,166.29 | 662,225,166.29 | - |
| 其中: 应收利息 | 82,540,335.24 | 82,540,335.24 | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 存货 | 13,521,669,741.10 | 13,521,669,741.10 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,063,508,380.96 | 2,063,508,380.96 | - |
| 其他流动资产 | 28,827,643,909.07 | 28,827,643,909.07 | - |
| 流动资产合计 | 93,606,995,375.73 | 93,606,995,375.73 | - |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 9,033,789,096.20 | - | -9,033,789,096.20 |
| 长期应收款 | 143,029,367.15 | 143,029,367.15 | - |
| 长期股权投资 | 82,050,320,071.06 | 82,050,320,071.06 | - |
| 其他权益工具投资 | - | 188,892,000.00 | 188,892,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | 8,844,897,096.20 | 8,844,897,096.20 |
| 固定资产 | 46,289,827,418.22 | 46,289,827,418.22 | - |
| 在建工程 | 2,974,343,266.06 | 2,974,343,266.06 | - |
| 无形资产 | 3,460,000,274.54 | 3,460,000,274.54 | - |
| 长期待摊费用 | 33,868,724.42 | 33,868,724.42 | - |
| 递延所得税资产 | 1,024,118,330.84 | 1,024,118,330.84 | - |
| 其他非流动资产 | 469,684,885.08 | 469,684,885.08 | - |
| 非流动资产合计 | 145,478,981,433.57 | 145,478,981,433.57 | - |
| 资产总计 | 239,085,976,809.30 | 239,085,976,809.30 | - |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 28,694,000,000.00 | 28,694,000,000.00 | - |
| 应付票据及应付账款 | 22,652,979,694.79 | 22,652,979,694.79 | - |
| 预收款项 | 10,889,502,048.45 | 10,889,502,048.45 | - |
| 应付职工薪酬 | 1,431,007,220.86 | 1,431,007,220.86 | - |
| 应交税费 | 1,081,036,407.58 | 1,081,036,407.58 | - |
| 其他应付款 | 507,409,629.69 | 507,409,629.69 | - |
| 其中: 应付利息 | 281,376,299.09 | 281,376,299.09 | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,221,881,506.00 | 5,221,881,506.00 | - |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 其他流动负债 | 6,025,500,000.00 | 6,025,500,000.00 | - |
| 流动负债合计 | 76,503,316,507.37 | 76,503,316,507.37 | - |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4,249,000,000.00 | 4,249,000,000.00 | - |
| 应付债券 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | - |
| 长期应付款 | 703,129,341.00 | 703,129,341.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | 224,761,034.91 | 224,761,034.91 | - |
| 递延收益 | 388,305,218.79 | 388,305,218.79 | - |
| 递延所得税负债 | 578,062,193.22 | 578,062,193.22 | - |
| 非流动负债合计 | 9,143,257,787.92 | 9,143,257,787.92 | - |
| 负债合计 | 85,646,574,295.29 | 85,646,574,295.29 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 22,267,915,125.00 | 22,267,915,125.00 | - |
| 资本公积 | 56,595,284,290.30 | 56,595,284,290.30 | - |
| 减：库存股 | 665,644,518.00 | 665,644,518.00 | - |
| 其他综合收益 | -98,865,566.55 | -98,865,566.55 | - |
| 盈余公积 | 32,628,859,658.50 | 32,628,859,658.50 | - |
| 未分配利润 | 42,711,853,524.76 | 42,711,853,524.76 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 153,439,402,514.01 | 153,439,402,514.01 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 239,085,976,809.30 | 239,085,976,809.30 | - |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表的格式。具体影响科目及金额详见上述调整报表。各项目调整情况说明如下：

（1）衍生金融资产，主要为衍生工具，调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入；

（2）其他权益工具投资，调整金额为指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，从可供出售金融资产转入；

（3）其他非流动金融资产，调整金额为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的非交易性权益工具投资等，从可供出售金融资产转入。

4.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用