证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2019-076

广州弘亚数控机械股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,749,261,372.48	1,490,200,545.83	17.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,357,892,273.75	1,157,519,573.50	17.31%

	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)	327,407,633.04	2.07%	984,505,141.41	5.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,161,437.28	3.59%	252,804,956.83	1.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,118,740.77	-7.26%	209,085,040.93	-2.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,556,876.09	52.12%	237,526,004.16	6.03%
基本每股收益(元/股)	0.64	3.23%	1.87	2.19%
稀释每股收益(元/股)	0.64	3.23%	1.87	2.19%
加权平均净资产收益率	6.67%	-0.72%	20.14%	-3.26%

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)	260,138.56	
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)	23,405,460.43	
委托他人投资或管理资产的损益	26,890,232.23	
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	509,619.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,378.11	
减:所得税影响额	7,599,540.48	
少数股东权益影响额(税后)	75,372.53	
合计	43,719,915.90	--

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	7,626	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
李茂洪	境内自然人	40.25%	54,450,000	54,450,000	质押	18,000,000
刘雨华	境内自然人	11.52%	15,590,000	15,590,000	质押	811,000
李明智	境内自然人	4.99%	6,750,000	0	质押	4,725,000
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.56%	4,820,000	0		
陈大江	境内自然人	3.56%	4,812,000	3,609,000		
周伟华	境内自然人	3.35%	4,532,000	0	质押	3,000,000
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.65%	2,230,000	0		
刘风华	境内自然人	1.48%	2,000,000	2,000,000		
苏韵鉴	境内自然人	1.09%	1,477,300	0		
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.03%	1,399,784	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
李明智	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	4,820,000	人民币普通股	4,820,000
周伟华	4,532,000	人民币普通股	4,532,000
吉富创业投资股份有限公司	2,230,000	人民币普通股	2,230,000
苏韵鉴	1,477,300	人民币普通股	1,477,300
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	1,399,784	人民币普通股	1,399,784
挪威中央银行-自有资金	1,381,797	人民币普通股	1,381,797
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	1,305,768	人民币普通股	1,305,768
张诚	1,216,600	人民币普通股	1,216,600
陈大江	1,203,000	人民币普通股	1,203,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。李明智为广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。		

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

单位:人民币元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	231,723,197.89	109,820,861.06	111.00%	主要是本期赎回部分到期银行理财产品。
应收票据	15,900,006.60	7,611,406.08	108.90%	主要是公司同意部分信用良好的客户使用期限较短的银行承兑汇票结算所致。
长期股权投资	31,164,114.40	3,294,584.49	845.92%	主要是本期参股佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司所致。
固定资产	301,325,257.78	140,341,398.91	114.71%	主要是本期合并广州亚冠精密制造有限公司所致。
在建工程	38,591,541.90	21,717,994.25	77.69%	主要是成都弘林机械有限公司产业化建设项目投入增加及广州玛斯特智能装备有限公司新建项目动工。
无形资产	102,080,317.39	73,014,171.86	39.81%	主要是广州玛斯特智能装备有限公司取得国有土地使用权。
短期借款	74,683,760.09			主要是本期增加短期流动资金贷款。
应交税费	18,956,409.40	13,167,289.00	43.97%	主要是本期应交企业所得税和增值税增加。
其他应付款	28,866,605.88	41,781,514.38	-30.91%	主要是本期限制性股权激励解禁,限制性股票回购义务减少所致。

合并利润表项目	本年累计	上年同期	变动幅度	变动原因
研发费用	43,193,340.38	24,831,123.86	73.95%	主要是本期研发投入增加。
其他收益	22,549,540.43	3,198,345.61	605.04%	主要是本期收到政府补助增加。

合并现金流量表项目	本年累计	上年同期	变动幅度	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	34,669,429.07	11,136,497.69	211.31%	主要是本期收到较多政府补助。
支付的其他与经营活动有关的现金	39,111,402.30	21,314,929.86	83.49%	主要是本期费用增加。
收回投资所收到的现金	924,389,980.38	2,558,000,000.00	-63.86%	主要是本期减少理财产品购买,相应赎回到期理财减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,648,005.36	40,092,757.13	86.19%	主要是广州玛斯特智能装备有限公司支付土地出让金。
投资所支付的现金	801,692,276.22	2,583,000,000.00	-68.96%	主要是本期理财产品购买减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	225,145,823.50	107,393,402.60	109.65%	主要是本期支付现金收购广州亚冠精密制造有限公司100%股权和参股佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司。
借款所收到的现金	89,585,192.36	19,400,730.86	361.76%	主要是本期取得部分短期流动资金贷款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,292,917.72	72,630,037.99	-45.90%	主要是上年同期分派2018年半年度现金股利所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,901,248.49	379,860.00	2769.81%	主要是本期公司进行股票回购。

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

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	5,660,274.00	0.00	0.00		5,660,274.00	42,246.59	0.00	自有资金
基金	2,481,216.00	0.00	0.00	1,376,456.59	3,857,672.59	12,413.76	0.00	自有资金
合计	8,141,490.00	0.00	0.00	1,376,456.59	9,517,946.59	54,660.35	0.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	43,100	43,100	0
银行理财产品	闲置募集资金	14,800	3,800	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
合计		60,900	49,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	600	自有资金	2019年03月15日	随时赎回	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	浮动收益			未到期		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年03月15日	2019年07月17日	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	浮动收益	1.02	1.02	全部收回		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	200	自有资金	2019年03月15日	2019年09月18日	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	浮动收益	3.04	3.01	全部收回		是	是	
中国银行广州开发区分行	银行	保本浮动收益型	400	自有资金	2019年08月19日	2019年09月23日	国债、中央银行票据、金融债等	保本浮动收益	2.90%	1.11	1.11	全部收回		是	是	
中国银行广州开发区分行	银行	保本浮动收益型	400	自有资金	2019年09月26日	2019年10月17日	国债、中央银行票据、金融债等	保本浮动收益	2.40%	0.55		未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年03月06日	2019年09月25日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	75.46	75.46	全部收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2019年04月04日	2019年07月04日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	26.71	26.71	全部收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	7,000	自有资金	2019年04月11日	2019年07月11日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	73.94	73.94	全部收回		是	是	
新时代证券股份有限公司	券商	本金保障型	3,000	自有资金	2019年06月06日	2019年12月09日	债券投资、融资融券业务、股票质押式回购交易等	非保本浮动收益	4.70%	71.85		未到期		是	是	
华夏银行股份有限公司广州分行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年06月24日	2019年10月28日	定期存款	保本浮动收益	浮动收益			未到期		是	是	
广发银行股份有限公司广州分行营业部	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年06月26日	2019年09月24日	货币市场工具、债券等金融资产	非保本浮动收益	4.10%	101.1	101.1	全部收回		是	是	
广发银行股份有限公司广州分行营业部	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年07月09日	2019年12月09日	境内外债券及货币市场工具、债权类资产、权益类资产等	非保本浮动收益	4.35%	91.17		未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	3,500	自有资金	2019年07月15日	2019年09月25日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	26.52	26.52	全部收回		是	是	
广发银行股份有限公司广州分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年07月17日	2019年10月17日	境内外债券及货币市场工具、债权类资产、权益类资产等	非保本浮动收益	4.20%	31.76		未到期		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年07月25日	2020年01月14日	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	3.85%	1.82		未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019年08月01日	2019年10月30日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	4.15%	40.93		未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019年08月13日	2019年11月11日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	4.15%	40.93		未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年08月21日	2019年11月19日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	4.15%	20.47		未到期		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年09月16日	2019年12月13日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益			未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年09月24日	2020年03月23日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	4.35%	215.71		未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	9,000	自有资金	2019年09月25日	2020年03月23日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	4.35%	193.07		未到期		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	保障客户本金	5,900	闲募集资金	2018年11月23日	2019年07月04日	同创系列产品	保本浮动收益	4.65%	167.62	167.62	全部收回		是	是	
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	银行	保本浮动收益型	3,700	闲募集资金	2019年04月08日	2019年07月08日	与利率、指数等波动挂钩或与某实体信用情况挂钩的结构性存款	保本浮动收益	3.80%	35.05	35.05	全部收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲募集资金	2019年05月24日	2019年07月03日	与利率挂钩的结构性存款	保本浮动收益	3.55%	19.45	19.45	全部收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	保本浮动收益型	10,900	闲募集资金	2019年07月09日	2019年08月19日	与利率挂钩的结构性存款	保本浮动收益	3.50%	42.85	42.85	全部收回		是	是	
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	银行	保本浮动收益型	3,700	闲募集资金	2019年07月10日	2019年09月09日	与利率、汇率、指数等波动挂钩或与某实体信用情况挂钩的结构性存款	保本浮动收益	3.60%	22.26	22.26	全部收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	保本浮动收益型	11,000	闲募集资金	2019年08月20日	2019年09月30日	与利率挂钩的结构性存款	保本浮动收益	3.60%	44.48	44.48	全部收回		是	是	
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	银行	保本浮动收益型	3,800	闲募集资金	2019年09月09日	2019年11月08日	与利率、汇率、指数等波动挂钩或与某实体信用情况挂钩的结构性存款	保本浮动收益	3.45%	21.55		未到期		是	是	
合计			118,800	--	--	--	--	--	--	1,370.43	640.57	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、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。

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2019-95

湖南华菱钢铁股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管人员)傅炼声明: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

同一控制下企业合并

	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)	82,917,541,327.38	75,235,455,001.36	82,807,217,167.13	0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,792,443,570.78	17,532,619,711.05	18,996,202,998.07	9.46%

	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)	27,674,002,874.71	-2.16%	81,820,008,878.42	6.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	999,727,003.37	-54.37%	3,393,579,094.49	-42.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,021,653,781.20	-50.53%	3,482,549,626.39	-40.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	3,550,922,367.02	-63.99%
基本每股收益(元/股)	0.2368	-54.37%	0.8038	-42.37%
稀释每股收益(元/股)	0.2368	-54.37%	0.8038	-42.37%
加权平均净资产收益率	4.24%	下降11.25个百分点	17.35%	下降22.68个百分点

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)	-87,029,168.24	主要是固定资产报废支出
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)	59,012,428.31	主要是获得的节能环保、技术开发、征地补偿等相关政府补助
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	-97,894,010.41	主要是衍生品投资损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	22,834,807.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,249,910.23	
减:所得税影响额	-3,617,985.78	
少数股东权益影响额(税后)	-13,737,335.59	
合计	-88,970,531.90	--

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	96,936	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
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	60.98%	2,574,722,945	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	50,464,530	0		
四川郎信投资有限责任公司	境内非国有法人	0.76%	32,224,808	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.61%	25,911,281	0		
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	其他	0.43%	18,287,316	0		
湘潭光	境内自然人	0.43%	18,246,160	0		
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	12,988,780	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏行业龙头混合型证券投资基金	其他	0.24%	10,224,700	0		
于晓玲	境内自然人	0.24%	10,100,472	0		
于叶舟	境内自然人	0.24%	10,027,262	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
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	2,574,722,945	人民币普通股	2,574,722,945
香港中央结算有限公司	50,464,530	人民币普通股	50,464,530
四川郎信投资有限责任公司	32,224,808	人民币普通股	32,224,808
全国社保基金四零三组合	25,911,281	人民币普通股	25,911,281
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	18,287,316	人民币普通股	18,287,316
湘潭光	18,246,160	人民币普通股	18,246,160
四川峨胜水泥集团股份有限公司	12,988,780	人民币普通股	12,988,780
中国建设银行股份有限公司-华夏行业龙头混合型证券投资基金	10,224,700	人民币普通股	10,224,700
于晓玲	10,100,472	人民币普通股	10,100,472
于叶舟	10,027,262	人民币普通股	10,027,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华菱集团与其它股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

2019年前三季度,由于钢铁行业产量供给同比大幅增加,钢材价格震荡下跌,上游原材料特别是铁矿石价格持续上涨,钢企利润整体出现下滑,受此影响,公司1-9月实现净利润1.62亿元,同比下降32.98%。公司克服不利因素,坚持两联向内,宽厚板、热轧品种钢、无缝钢管等品种仍维持较好毛利率水平,同时下属汽车板公司盈利能力同比大幅上升。

(1)经营结果分析

单位:(人民币)元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减率	变动幅度较大原因
财务费用	681,338,105.35	1,250,228,313.34	-45.50%	主要是由于公司主动所还部分贷款,贷款利息大幅减少所致
投资收益	15,389,004.88	47,206,910.63	-67.40%	主要是由于公司衍生品投资损失同比增加所致
公允价值变动收益	-29,741,979.42	-7,277,372.42	308.69%	主要是由于公司衍生品投资及债券投资浮亏增加所致
营业外支出	101,723,371.64	60,816,032.13	67.26%	主要是由于子公司固定资产报废处置损失增加所致
所得税费用	742,286,709.89	626,874,611.76	40.88%	主要是公司下属核心钢铁子公司2018年半年度因以前年度亏损尚未弥补,不需要计提缴纳企业所得税,而今年已须按规定计提缴纳企业所得税

(2)财务状况分析

单位:(人民币)元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
一年内到期的非流动资产	1,041,100,000.00	795,600,000.00	30.86%	主要是由于子公司财务公司发放贷款增加所致
其他流动资产	1,920,610,249.73	954,834,413.62	101.15%	主要是由于财务公司债券投资同比增加所致
投资性房地产	67,811,894.70	14,258,688.34	375.58%	主要是由于子公司部分房产从在建工程转入投资性房地产所致
在建工程	2,508,562,445.07	1,183,887,412.58	111.89%	主要是由于公司提质增效、环保技改、信息化改造等项目同比增加所致
吸收存款及同业存放	1,543,457,900.87	4,379,610,521.33	-64.76%	主要是由于2018年末财务公司加强对成员单位的资金归集力度,导致公司2018年末吸收存款大幅增加,而2019年由于生产经营需要,成员单位将资金用于经营周转,导致吸收存款减少
卖出回购金融资产款	820,200,000.00	548,450,000.00	49.55%	主要是由于财务公司债券质押增加所致
应付职工薪酬	984,457,151.67	749,164,006.23	31.41%	主要是由于应付职工工资及奖励增加所致
应交税费	420,693,068.93	1,004,919,189.30	-58.14%	主要是由于今年增值税税率下调,应交增值税减少;另外子公司开始按规定缴纳所得税导致应交所得税减少
其他应付款	5,739,884,192.84	4,330,606,596.67	32.54%	主要是由于子公司收购印春新钢铁权增加了应付款,另外预提运费、销售佣金等款项同比增加
长期借款	3,384,560,000.29	6,326,560,004.33	-46.50%	主要是由于公司调整债务结构,提前归还长期借款
长期应付款	1,767,808,791.48	3,820,111,271.43	-53.72%	主要是由于归还了控股股东向公司提供的借款

(3)现金流量分析

单位:(人民币)元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减率	变动幅度较大原因
经营活动产生的现金流量净额	3,550,922,367.02	9,860,896,025.90	-63.99%	主要是由于财务公司从成员单位吸收的存款同比大幅减少,而财务公司作为非银行金融机构,其吸收存款金额计入其经营活动现金流;其次,报告期公司钢材价格基本稳定,铁矿石价格大幅上涨,导致购买原材料支付的现金同比大幅增加;此外,报告期为保障资源供应和稳顺生产,公司按供应商要求,增加现金支付,减少票据支付
投资活动产生的现金流量净额	-3,030,926,560.03	31,848,562.60	由正转负	主要是由于去年通过财务公司的投资收回了现金,而今年收回投资收到的现金同比大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,357,979,568.75	-10,158,979,399.97	66.95%	主要是由于公司近两年主动归还部分借款,而今年偿付债务支付现金同比减少所致

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

为贯彻落实中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和重点做好“三去一降一补”工作的决策部署,并有效降低子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管(以下统称“三钢”)杠杆率,公司于2018年12月引入了六家市场化债转股实施机构,以32.8亿元增资“三钢”。同时,为提升公司整体盈利能力,公司于2019年3月发布草案拟实施重大资产重组,团发行股份购买实施机构及华菱集团持有的“三钢”少数股权,并以现金收购关联方华菱节能100%股权。收购完成后,“三钢”和华菱节能成为公司全资子公司。该重组事项已于2019年9月获得中国证监会核准批复,目前公司正在办理后续重组交割事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第二次会议决议公告	2019年04月01日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019年第二次临时股东大会决议公告	2019年04月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书	2019年09月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2019年09月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

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

单位:万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	098008	09华菱债	25,906.00	公允价值计量	67,620.00	1,380.00			69,000.00	1,700.48	0.00	交易性金融资产	自有资金
债券	101801178	18华菱钢铁MTN002	29,000.00	公允价值计量	28,130.00	290.00				1,117.06	28,420.00	交易性金融资产	自有资金
债券	1180148	18华菱钢铁3CP002	11,042.65	公允价值计量	10,780.00	262.65			11,042.65	252.99	0.00	交易性金融资产	自有资金
债券	1380137	13武地产