



奥瑞金科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：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

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业收入	2,050,898,112	1,993,068,275	2.90%
归属于上市公司股东的净利润	236,560,880	213,150,516	10.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,600,279	179,321,437	15.21%
经营活动产生的现金流量净额	661,551,445	-127,380,480	--
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	3.96%	3.69%	0.27%
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产	13,835,070,939	13,443,357,863	2.91%
归属于上市公司股东的净资产	5,594,195,782	5,373,683,018	4.10%

注：截至本报告披露日，公司累计回购股份 22,090,360 股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本 2,333,135,240 股进行计算。

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告 期末金额	上年同期	本报告期比 上年同期增减	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）	-1,424,796	90,899	--	
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）	38,987,959	40,217,456	-3.06%	
委托他人投资或管理资产的损益	159,931	335,669	-52.35%	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	382,717	-	100%	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,202,250	3,901,290	-43.55%	

减：所得税影响额	9,056,867	9,880,687	-8.34%	
少数股东权益影响额（税后）	1,290,593	835,548	54.46%	
合计	29,960,601	33,829,079	-11.44%	--

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	56,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				-
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
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	28.89%	680,482,044	-	质押	448,359,100
原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户	境内非国有法人	15.57%	366,718,000	-		-
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	其他	5%	117,761,280	-		-
全国社保基金一一零组合	其他	1.44%	33,942,672	-		-
全国社保基金五零四组合	其他	1.2%	28,323,858	-		-
全国社保基金一一四组合	其他	1.12%	26,469,053	-		-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200	-		-
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	17,487,360	-		-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	15,852,109	-		-
中国证券金融股份有限	境内非国有	0.66%	15,506,239	-		-

公司	法人				
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		
上海原龙投资控股（集团）有限公司	680,482,044	人民币普通股	680,482,044		
原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户	366,718,000	人民币普通股	366,718,000		
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	117,761,280	人民币普通股	117,761,280		
全国社保基金一一零组合	33,942,672	人民币普通股	33,942,672		
全国社保基金五零四组合	28,323,858	人民币普通股	28,323,858		
全国社保基金一一四组合	26,469,053	人民币普通股	26,469,053		
中央汇金资产管理有限责任公司	20,731,200	人民币普通股	20,731,200		
北京二十一兄弟商贸有限公司	17,487,360	人民币普通股	17,487,360		
香港中央结算有限公司	15,852,109	人民币普通股	15,852,109		
中国证券金融股份有限公司	15,506,239	人民币普通股	15,506,239		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；截至 2019 年 3 月 31 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 104,720.0044 万股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 36,671.80 万股登记在“原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户”；全国社保基金五零四组合、全国社保基金一一零组合、全国社保基金一一四组合属于全国社保基金。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至 2019 年 3 月 31 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 104,720.0044 万股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 36,671.80 万股登记在“原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户”；其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 11,600 万股，通过普通证券账户持有公司股票 56,448.2044 万股。				

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

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

- 1、货币资金较年初增加37.32%，主要系客户回款及融资款项增加所致；
- 2、其他应收款较年初增加35.35%，主要系处置部分股权投资尚未收到的股权转让款所致；
- 3、其他非流动资产较年初增加325.26%，主要系设备售后租回确认的递延收益重分类所致；
- 4、应付职工薪酬较期初减少38.78%，主要系本期发放上年度奖金所致；
- 5、应付债券较年初增加49,160.25万元，主要系2016年发行的15亿元公司债未回售债券从一年内到期的非流动负债重分类所致；
- 6、长期应付款较年初增加425.89%，主要系新增设备售租回业务所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司将其持有的公司11,776.1280万股无限售流通股股份（占公司总股本的5%）转让给中泰证券（上海）资产管理有限公司管理的证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划。详细内容请见公司于2019年3月14日、3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至2019年4月11日，公司完成“16奥瑞金”的2019年付息及回售部分债券应支付的本金及利息工作。详细内容请见公司于2019年2月27日、3月1日、3月5日、3月7日、4月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

报告期内，公司通过高新技术企业重新认定。详细内容请见公司于2019年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性的公告	2019年03月14日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告	2019年03月23日	
关于“16奥瑞金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告	2019年02月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

关于“16 奥瑞金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告	2019 年 03 月 01 日	
关于“16 奥瑞金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告	2019 年 03 月 05 日	
关于“16 奥瑞金”投资者回售申报情况公告	2019 年 03 月 07 日	
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年付息公告；关于“16 奥瑞金”投资者回售结果公告	2019 年 04 月 10 日	
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	2019 年 03 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 股份回购的实施进展情况

公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购公司股份用于实施公司股权激励的事项。详细内容请见公司于2018年2月12日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至2018年8月24日，公司累计回购股份数量22,090,360股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为5.984元/股，最低成交价为5.213元/股，支付的总金额为124,651,363.61元（含交易费用）。公司本次回购股份方案实施完毕，公司总股本未发生变化。详细内容请见2018年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用。

#### 五、以公允价值计量的金融资产

单位：万元

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
权益工具投资	32,381.66	-	3,466.77	500	4,270.49	-	32,077.95	自筹资金
理财产品	600	-		7,450	7,550	15.93	500	自有资金
衍生金融工具	65	-	-	-	-	-	65	自有资金
合计	33,046.66		3,466.77	7,950	11,820.49	15.93	32,642.95	--

#### 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、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

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情况。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 21 日	实地调研	机构	<p><b>谈论的主要内容：</b> 公司生产经营情况</p> <p><b>接待对象：</b> 中金公司樊俊豪、林瑶、徐卓楠，宏道投资季巍，民生信托周依静，中信证券魏喆，中海晟融资雷雨晴，广发资管张雨晨，民生信托贾凤娟，深圳市裕晋投资唐琴，南华基金刘斐然</p> <p><b>披露索引：</b> 2019 年 01 月 22 日发布在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）</p>



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,177,423,963	1,585,634,639
交易性金融资产	5,000,000	-
应收票据及应收账款	1,744,098,855	1,866,379,432
其中：应收票据	73,309,526	117,671,251
应收账款	1,670,789,329	1,748,708,181
预付款项	281,725,443	262,391,532
其他应收款	292,643,008	216,207,798
存货	754,007,924	702,691,917
其他流动资产	302,017,580	317,619,875
流动资产合计	5,556,916,773	4,950,925,193
非流动资产：		
可供出售金融资产	--	354,616,393
长期股权投资	2,109,991,494	2,235,814,052
其他权益工具投资	320,779,207	--
投资性房地产	127,299,568	128,340,435
固定资产	4,387,329,616	4,680,279,924
在建工程	266,605,255	255,401,512
无形资产	500,483,756	516,679,406
商誉	40,292,090	40,292,090
长期待摊费用	100,726,678	108,209,167
递延所得税资产	92,480,159	94,690,206
其他非流动资产	332,166,343	78,109,485
非流动资产合计	8,278,154,166	8,492,432,670
资产总计	13,835,070,939	13,443,357,863

流动负债：		
短期借款	1,683,784,200	1,754,193,800
应付票据及应付账款	1,970,503,160	1,660,765,807
预收款项	42,936,906	43,429,480
应付职工薪酬	59,918,759	97,873,523
应交税费	115,751,346	141,299,273
其他应付款	274,889,633	276,831,861
其中：应付利息	63,517,367	49,823,675
应付股利	-	5,522,181
一年内到期的非流动负债	1,913,516,634	2,728,920,876
流动负债合计	6,061,300,638	6,703,314,620
非流动负债：		
长期借款	784,327,389	844,662,965
应付债券	491,602,508	-
长期应付款	477,220,609	90,745,151
递延收益	147,725,637	147,386,293
递延所得税负债	36,167,099	40,855,173
非流动负债合计	1,937,043,242	1,123,649,582
负债合计	7,998,343,880	7,826,964,201
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	-22,020,989	-22,020,989
减：库存股	124,651,364	124,651,364
其他综合收益	-27,222,006	1,530,991
盈余公积	304,877,379	304,877,379
未分配利润	3,107,987,162	2,858,721,401
归属于母公司所有者权益合计	5,594,195,782	5,373,683,018
少数股东权益	242,531,277	242,710,643
所有者权益合计	5,836,727,059	5,616,393,661
负债和所有者权益总计	13,835,070,939	13,443,357,863

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,624,468,627	994,770,987
应收票据及应收账款	290,492,446	409,586,511
其中：应收票据	-	42,813,935
应收账款	290,492,446	366,772,576
预付款项	202,618,396	209,955,154
其他应收款	4,699,130,007	5,042,740,877
其中：应收股利	-	5,747,576
应收利息	-	-
存货	148,699,880	151,482,250
其他流动资产	22,013,691	32,773,270
流动资产合计	6,987,423,047	6,841,309,049
非流动资产：		
可供出售金融资产	--	2,413,117
长期股权投资	3,055,385,957	2,977,885,957
其他权益工具投资	2,413,117	--
固定资产	469,261,095	508,349,180
在建工程	56,330,860	52,699,688
无形资产	56,872,805	59,862,046
长期待摊费用	15,823,606	17,566,166
递延所得税资产	42,966,708	42,966,708
其他非流动资产	27,292,702	4,202,661
非流动资产合计	3,726,346,850	3,665,945,523
资产总计	10,713,769,897	10,507,254,572
流动负债：		
短期借款	1,162,400,000	1,550,000,000
应付票据及应付账款	738,820,377	727,300,648
预收款项	9,218,452	5,943,235
应付职工薪酬	21,162,601	36,150,795
应交税费	9,800,293	5,061,510
其他应付款	3,559,582,981	3,011,827,692

其中：应付利息	60,984,406	46,539,049
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	1,352,647,200	1,974,350,200
流动负债合计	6,853,631,904	7,310,634,080
非流动负债：		
长期借款	275,600,000	169,600,000
应付债券	491,602,508	-
长期应付款	31,304,199	-
递延收益	3,197,943	3,276,838
非流动负债合计	801,704,650	172,876,838
负债合计	7,655,336,554	7,483,510,918
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	105,916,742	105,916,742
减：库存股	124,651,364	124,651,364
其他综合收益	-7,076,065	-7,290,533
盈余公积	304,877,379	304,877,379
未分配利润	378,555,235	389,665,830
所有者权益合计	3,058,433,343	3,023,743,654
负债和所有者权益总计	10,713,769,897	10,507,254,572

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 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	2,050,898,112	1,993,068,275
其中：营业收入	2,050,898,112	1,993,068,275
二、营业总成本	1,782,822,676	1,758,924,932
其中：营业成本	1,503,021,125	1,457,539,428
税金及附加	14,956,880	16,770,348
销售费用	69,529,277	74,100,073
管理费用	107,079,299	97,434,368
研发费用	13,176,145	9,201,433
财务费用	75,442,667	103,919,522
其中：利息费用	66,851,029	85,708,193
利息收入	2,020,604	4,947,847
资产减值损失	-382,717	-40,240
信用减值损失	-	-
加：其他收益	38,987,959	40,217,456
投资收益（损失以“-”号填列）	23,936,657	28,335,669
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,776,726	28,000,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-199,814	90,899
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,800,238	302,787,367
加：营业外收入	2,546,668	4,204,272
减：营业外支出	450,626	443,354
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,896,280	306,548,285
减：所得税费用	96,217,294	96,624,020
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,678,986	209,924,265
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	236,678,986	209,924,265
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	236,560,880	213,150,516
2.少数股东损益	118,106	-3,226,251
六、其他综合收益的税后净额	-28,752,997	-34,466,347
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,455,524	-34,085,644

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,627,861	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	-6,627,861	-
2.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	-21,827,663	-34,085,644
外币财务报表折算差额	-21,827,663	-34,085,644
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-297,473	-380,703
七、综合收益总额	207,925,989	175,457,918
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,105,356	179,064,872
归属于少数股东的综合收益总额	-179,367	-3,606,954
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 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	624,319,166	669,696,630
减：营业成本	460,790,791	496,618,428
税金及附加	2,112,855	3,705,365
销售费用	18,726,094	33,375,713
管理费用	56,994,213	53,151,729
研发费用	12,294,979	9,201,433
财务费用	55,763,768	54,956,800
其中：利息费用	55,505,504	54,867,945
利息收入	-1,357,507	-1,645,502
资产减值损失	-	-20,240
加：其他收益	342,687	36,425
投资收益（损失以“-”号填列）	20,500,000	11,298,268
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,000,000	11,000,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	100,051
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,479,153	30,142,146
加：营业外收入	31,347	786,098
减：营业外支出	352	300,998
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,510,148	30,627,246
减：所得税费用	4,034,930	2,944,087
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,475,218	27,683,159
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,475,218	27,683,159
（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	214,468	822,122
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	214,468	822,122
外币财务报表折算差额	214,468	822,122
六、综合收益总额	34,689,686	28,505,281
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 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	1,933,969,162	1,439,051,052
收到其他与经营活动有关的现金	12,422,814	21,442,650
经营活动现金流入小计	1,946,391,976	1,460,493,702
购买商品、接受劳务支付的现金	663,439,275	1,095,257,071
支付给职工以及为职工支付的现金	180,195,376	152,752,971
支付的各项税费	224,429,314	169,158,319
支付其他与经营活动有关的现金	216,776,566	170,705,821
经营活动现金流出小计	1,284,840,531	1,587,874,182
经营活动产生的现金流量净额	661,551,445	-127,380,480
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,500,000	452,000,000
取得投资收益收到的现金	162,554	355,809
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,154,005	20,720
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	121,794,240	-
收到其他与投资活动有关的现金	12,307,834	38,366,218
投资活动现金流入小计	234,918,633	490,742,747
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,191,404	67,080,804
投资支付的现金	79,500,000	452,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	40,848,520
支付其他与投资活动有关的现金	-	31,116,800
投资活动现金流出小计	124,691,404	591,046,124
投资活动产生的现金流量净额	110,227,229	-100,303,377
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	835,700,000	817,742,892
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000	264,000,000
筹资活动现金流入小计	1,335,700,000	1,081,742,892
偿还债务支付的现金	1,340,162,462	1,015,700,370
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,375,350	43,471,828
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,522,181	-



支付其他与筹资活动有关的现金	89,961,621	94,498,934
筹资活动现金流出小计	1,479,021,614	1,153,671,132
筹资活动产生的现金流量净额	-143,321,614	-71,928,240
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-747,394	-2,427,736
五、现金及现金等价物净增加额	627,709,666	-302,039,833
加：期初现金及现金等价物余额	910,724,196	1,391,914,781
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,433,862	1,089,874,948

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 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	660,625,991	487,623,290
收到其他与经营活动有关的现金	2,738,681	3,289,760
经营活动现金流入小计	663,364,672	490,913,050
购买商品、接受劳务支付的现金	279,257,089	545,179,789
支付给职工以及为职工支付的现金	57,614,901	49,197,994
支付的各项税费	18,553,772	34,336,034
支付其他与经营活动有关的现金	95,266,020.00	60,356,402
经营活动现金流出小计	450,691,782.00	689,070,219
经营活动产生的现金流量净额	212,672,890.00	-198,157,169
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	440,000,000
取得投资收益收到的现金	5,747,576	316,164
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,110	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,362,372,368	667,336,205
投资活动现金流入小计	1,368,131,054	1,107,652,369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,344,192	977,506
投资支付的现金	65,500,000	440,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000	40,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	564,474,751	893,835,742
投资活动现金流出小计	639,318,943	1,374,813,248
投资活动产生的现金流量净额	728,812,111	-267,160,879
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	453,400,000	727,561,674
收到其他与筹资活动有关的现金	812,856,825	891,468,294
筹资活动现金流入小计	1,266,256,825	1,619,029,968
偿还债务支付的现金	866,000,000	622,843,520
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,059,095	19,108,933
支付其他与筹资活动有关的现金	665,110,873	877,939,760
筹资活动现金流出小计	1,557,169,968	1,519,892,213

筹资活动产生的现金流量净额	-290,913,143	99,137,755
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	439	-15,691
五、现金及现金等价物净增加额	650,572,299.00	-366,195,984
加：期初现金及现金等价物余额	447,796,316.00	877,292,550
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,368,615.00	511,096,566

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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情况

#### 合并资产负债表

单位：元

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	1,585,634,639	1,585,634,639	-
交易性金融资产	不适用	6,000,000	6,000,000
应收票据及应收账款	1,866,379,432	1,866,379,432	-
其中：应收票据	117,671,251	117,671,251	-
应收账款	1,748,708,181	1,748,708,181	-
预付款项	262,391,532	262,391,532	-
其他应收款	216,207,798	216,207,798	-
存货	702,691,917	702,691,917	-
合同资产	不适用	-	-
其他流动资产	317,619,875	311,619,875	-6,000,000
流动资产合计	4,950,925,193	4,950,925,193	-
非流动资产：			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	354,616,393	不适用	-354,616,393
其他债权投资	不适用	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,235,814,052	2,235,814,052	-
其他权益工具投资	不适用	354,616,393	354,616,393
其他非流动金融资产	不适用	-	-
投资性房地产	128,340,435	128,340,435	-
固定资产	4,680,279,924	4,680,279,924	-
在建工程	255,401,512	255,401,512	-
使用权资产	不适用	-	-
无形资产	516,679,406	516,679,406	-
商誉	40,292,090	40,292,090	-
长期待摊费用	108,209,167	108,209,167	-

递延所得税资产	94,690,206	94,690,206	-
其他非流动资产	78,109,485	78,109,485	-
非流动资产合计	8,492,432,670	8,492,432,670	-
资产总计	13,443,357,863	13,443,357,863	-
流动负债：			
短期借款	1,754,193,800	1,754,193,800	-
交易性金融负债	不适用	-	-
应付票据及应付账款	1,660,765,807	1,660,765,807	-
预收款项	43,429,479	43,429,479	-
应付职工薪酬	97,873,523	97,873,523	-
应交税费	141,299,273	141,299,273	-
其他应付款	276,831,861	276,831,861	-
其中：应付利息	49,823,675	49,823,675	-
应付股利	5,522,181	5,522,181	-
合同负债	不适用	-	-
一年内到期的非流动负债	2,728,920,876	2,728,920,876	-
流动负债合计	6,703,314,619	6,703,314,619	-
非流动负债：			
长期借款	844,662,965	844,662,965	-
应付债券	-	-	-
租赁负债	不适用	-	-
长期应付款	90,745,151	90,745,151	-
递延收益	147,386,292	147,386,292	-
递延所得税负债	40,855,173	40,855,173	-
非流动负债合计	1,123,649,582	1,123,649,582	-
负债合计	7,826,964,201	7,826,964,201	-
所有者权益：			
股本	2,355,225,600	2,355,225,600	-
资本公积	-22,020,989	-22,020,989	-
减：库存股	124,651,364	124,651,364	-
其他综合收益	1,530,991	1,530,991	-
盈余公积	304,877,379	304,877,379	-
未分配利润	3,107,987,162	2,858,721,401	-
归属于母公司所有者权益合计	5,594,195,782	5,373,683,018	-

少数股东权益	242,710,644	242,710,644	-
所有者权益合计	5,616,393,662	5,616,393,662	-
负债和所有者权益总计	13,443,357,863	13,443,357,863	-

### 调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不影响合并报表相关财务指标。

### 母公司资产负债表

单位：元

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	994,770,987	994,770,987	-
交易性金融资产	不适用	-	-
应收票据及应收账款	409,586,511	409,586,511	-
其中：应收票据	42,813,935	42,813,935	-
应收账款	366,772,576	366,772,576	-
预付款项	209,955,154	209,955,154	-
其他应收款	5,042,740,877	5,042,740,877	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	5,747,576	5,747,576	-
存货	151,482,250	151,482,250	-
合同资产	不适用	-	-
其他流动资产	32,773,270	32,773,270	-
流动资产合计	6,841,309,049	6,841,309,049	-
非流动资产：			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	2,413,117	不适用	-2,413,117
其他债权投资	不适用	-	-
长期股权投资	2,977,885,957	2,977,885,957	-
其他权益工具投资	不适用	-	2,413,117

其他非流动金融资产	不适用	-	-
固定资产	508,349,180	508,349,180	-
在建工程	52,699,688	52,699,688	-
使用权资产	不适用	-	-
无形资产	59,862,046	59,862,046	-
长期待摊费用	17,566,166	17,566,166	-
递延所得税资产	42,966,708	42,966,708	-
其他非流动资产	4,202,661	4,202,661	-
非流动资产合计	3,665,945,523	3,665,945,523	-
资产总计	10,507,254,572	10,507,254,572	-
流动负债：			
短期借款	1,550,000,000	1,550,000,000	-
交易性金融负债	不适用	-	-
应付票据及应付账款	727,300,648	727,300,648	-
预收款项	5,943,235	5,943,235	-
合同负债	不适用	-	-
应付职工薪酬	36,150,795	36,150,795	-
应交税费	5,061,510	5,061,510	-
其他应付款	3,011,827,692	3,011,827,692	-
其中：应付利息	46,539,049	46,539,049	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,974,350,200	1,974,350,200	-
流动负债合计	7,310,634,080	7,310,634,080	-
非流动负债：			
长期借款	169,600,000	169,600,000	-
应付债券	-	-	-
租赁负债	不适用	-	-
长期应付款	-	-	-
递延收益	3,276,838	3,276,838	-
非流动负债合计	172,876,838	172,876,838	-
负债合计	7,483,510,918	7,483,510,918	-
所有者权益：			
股本	2,355,225,600	2,355,225,600	-
资本公积	105,916,742	105,916,742	-

减：库存股	124,651,364	124,651,364	-
其他综合收益	-7,290,533	-7,290,533	-
盈余公积	304,877,379	304,877,379	-
未分配利润	389,665,830	389,665,830	-
所有者权益合计	3,023,743,654	3,023,743,654	-
负债和所有者权益总计	10,507,254,572	10,507,254,572	-

### 调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不影响公司相关财务指标。

### 2、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

不适用。

## 三、审计报告

### 第一季度报告是否经过审计

否。