



山东墨龙石油机械股份有限公司

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。

公司负责人刘云龙、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明：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）	1,116,519,044.75	842,583,183.58	32.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,433,709.06	10,667,578.43	-30.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,290,090.72	8,650,090.71	-149.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,071,277.26	-161,410,159.29	199.79%
基本每股收益（元/股）	0.0093	0.0134	-30.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0093	0.0134	-30.60%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.57%	-0.22%
	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）	6,575,307,764.65	6,607,536,593.37	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,951,825,605.19	1,944,091,288.19	0.40%

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）	163,034.11	
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）	11,166,723.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,017.60	
减：所得税影响额	67,980.38	
少数股东权益影响额（税后）	38,994.55	
合计	11,723,799.78	--

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	38,558	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
香港中央结算有限公司	境外法人	31.28%	249,532,331	0		
张恩荣	境内自然人	29.53%	235,617,000	176,712,750	质押	235,617,000
张云三	境内自然人	4.03%	32,168,400	17,331,000		
林福龙	境内自然人	3.28%	26,162,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70%	13,536,100	0		
深圳前海经纬融和资产管理有限公 司一融和 2 期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,779,952	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.41%	3,265,899	0		
法国兴业银行	境外法人	0.32%	2,531,300	0		
孙小鸥	境内自然人	0.19%	1,541,000	0		
宋坚群	境内自然人	0.17%	1,370,000	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		
香港中央结算有限公司		249,532,331	人民币普通股	2,756,941		
			境外上市外资股	246,775,390		
张恩荣		58,904,250	人民币普通股	58,904,250		
林福龙		26,162,000	人民币普通股	26,162,000		
张云三		14,837,400	人民币普通股	5,777,000		
			境外上市外资股	9,060,400		
中央汇金资产管理有限责任公司		13,536,100	人民币普通股	13,536,100		
深圳前海经纬融和资产管理有限公司一融和 2 期私募 证券投资基金		3,781,552	人民币普通股	3,781,552		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		3,265,899	人民币普通股	3,265,899		
法国兴业银行		2,531,300	人民币普通股	2,531,300		

孙小鸥	1,541,000	人民币普通股	1,541,000
宋坚群	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张恩荣与张云三为父子关系；公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。		
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

(一) 报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度（%）	差异原因
	（未经审计）	（经审计）		
预付账款	45,468,058.41	30,978,235.20	46.77%	(1)
其他非流动资产	6,503,904.93	13,844,015.27	-53.02%	(2)
合同负债	76,460,990.00	57,364,400.72	33.29%	(3)
应交税费	38,098,382.26	81,227,045.72	-53.10%	(4)
其他流动负债	39,728,388.00	94,281,027.25	-57.86%	(5)

(1) 预付账款较年初增加46.77%，主要系本期预付材料款增加所致。

(2) 其他非流动资产较年初减少53.02%，主要系已支付预付款的设备在本期到货所致。

(3) 合同负债较年初增加33.29%，主要系本期预收销货款增加而相关产品尚未交付所致。

(4) 应交税费较年初减少53.10%，主要系上年实现的税金在本期缴纳所致。

(5) 其他流动负债较年初减少57.86%，主要系用于支付货款的已背书未到期的商业承兑减少所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度（%）	差异原因
	（未经审核）	（未经审核）		
营业收入	1,116,519,044.75	842,583,183.58	32.51%	(1)
营业成本	1,015,289,282.91	750,191,632.97	35.34%	(2)
营业费用	21,013,426.06	13,441,952.01	56.33%	(3)
管理费用	31,486,734.72	19,055,857.80	65.23%	(4)
研发费用	2,770,753.00	866,957.29	219.60%	(5)
信用减值损失	769,629.18	-71,473.59	1176.80%	(6)
其他收益	11,166,723.00	1,810,511.67	516.77%	(7)
投资收益	250,262.22	-	-	(8)
营业外收入	515,755.08	280,982.33	83.55%	(9)
所得税	348,406.85	-1,067,271.97	132.64%	(10)

(1) 营业收入较去年同期增加32.51%，主要系本期公司加大销售力度，营业收入增加所致。

(2) 营业成本较去年同期增加35.34%，主要系本期随着营业收入的增加，营业成本相应增加所致。

- (3) 营业费用较去年同期增加56.33%，主要系本期公司承担的运输费用增加所致。
- (4) 管理费用较去年同期增加65.23%，主要系本期设备检修费用增加所致。
- (5) 研发费用较去年同期增加219.60%，主要系公司加大新产品、新工艺的研发投入所致。
- (6) 信用减值损失较去年同期增加1176.80%，主要系本期根据新金融工具准则计提信用减值损失增加所致。
- (7) 其他收益较去年同期增加516.77%，主要系本期再生资源企业扶持补助资金增加所致。
- (8) 投资收益较去年同期增加，主要系本期取得理财产生的收益所致。
- (9) 营业外收入较去年同期增加83.55%，主要系本期索赔收入增加所致。
- (10) 所得税较去年同期增加132.64%，主要系本期确认递延所得税费用增加所致。

(三) 报告期内公司的现金流量变动分析说明

单位：人民币元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度（%）	差异原因
	（未经审核）	（未经审核）		
经营活动产生的现金流量净额	161,071,277.26	-161,410,159.29	199.79%	(1)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加199.79%，主要系本期公司营业收入增加及货款及时回收所致。

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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

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

☐ 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。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

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	826,479,060.85	892,452,274.76
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		
衍生金融资产		
发放贷款及垫款	38,059,752.67	38,561,702.67
应收票据及应收账款	999,129,838.19	919,101,636.26
其中：应收票据	383,255,892.78	382,901,696.30
应收账款	615,873,945.41	536,199,939.96
预付款项	45,468,058.41	30,978,235.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,174,355.20	47,697,703.66
其中：应收利息	3,159,708.13	2,710,659.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,038,122,300.85	1,042,761,257.01
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	129,308,990.86	144,802,505.41
流动资产合计	3,126,742,357.03	3,116,355,314.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,663,518.90	2,663,518.90
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	2,859,982,239.71	2,915,815,731.99
在建工程	44,966,588.79	35,871,296.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	447,191,581.08	452,046,844.13
开发支出	16,712,998.49	
商誉	23,683,383.21	23,683,383.21
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,861,192.51	47,256,488.04
其他非流动资产	6,503,904.93	13,844,015.27
非流动资产合计	3,448,565,407.62	3,491,181,278.40
资产总计	6,575,307,764.65	6,607,536,593.37
流动负债：		
短期借款	2,313,857,500.02	2,390,918,560.77
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		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	1,227,279,601.36	1,100,064,743.60
预收款项		
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	49,455,999.32	57,100,793.80
应交税费	38,098,382.26	81,227,045.72
其他应付款	60,835,927.55	51,344,753.68
其中：应付利息	15,534,809.28	8,691,627.11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	76,460,990.00	57,364,400.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	335,300,000.00	308,994,908.08
其他流动负债	39,728,388.00	94,281,027.25
流动负债合计	4,141,016,788.51	4,141,296,233.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	388,940,797.37	426,219,050.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,680,979.76	12,780,330.57
递延收益	6,954,855.00	6,954,855.00
递延所得税负债	6,079,611.28	6,126,499.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,656,243.41	452,080,736.43
负债合计	4,555,673,031.92	4,593,376,970.05
所有者权益：		

股本	797,848,400.00	797,848,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,169,158.42	863,169,158.42
减：库存股		
其他综合收益	-2,491,403.19	-2,792,011.13
专项储备		
盈余公积	187,753,923.88	187,753,923.88
一般风险准备	11,236.91	11,236.91
未分配利润	105,534,289.17	98,100,580.11
归属于母公司所有者权益合计	1,951,825,605.19	1,944,091,288.19
少数股东权益	67,809,127.54	70,068,335.13
所有者权益合计	2,019,634,732.73	2,014,159,623.32
负债和所有者权益总计	6,575,307,764.65	6,607,536,593.37

法定代表人：刘云龙

主管会计工作负责人：刘民

会计机构负责人：丁志水

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	716,857,872.33	824,263,679.90
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	1,203,891,582.39	1,037,651,352.65
其中：应收票据	399,648,023.70	418,945,086.30
应收账款	804,243,558.69	618,706,266.35
预付款项	501,878,050.15	463,225,881.58
其他应收款	316,362,218.43	461,207,511.04
其中：应收利息	3,159,708.13	2,710,659.25
应收股利		
存货	657,962,638.72	726,969,869.08

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		
流动资产合计	3,396,952,362.02	3,513,318,294.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,144,069,921.73	1,144,069,921.73
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	1,117,764,374.04	1,142,251,374.30
在建工程	9,864,584.47	2,417,822.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,888,362.81	131,541,997.90
开发支出	16,712,998.49	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,377,722.96	44,728,025.77
其他非流动资产	1,445,839.68	4,785,950.02
非流动资产合计	2,463,123,804.18	2,469,795,092.35
资产总计	5,860,076,166.20	5,983,113,386.60
流动负债：		
短期借款	1,740,257,500.02	1,803,918,560.77
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	1,186,394,515.73	1,160,447,899.07
预收款项		
合同负债	24,723,713.29	27,434,932.72
应付职工薪酬	31,338,450.38	37,934,242.75
应交税费	18,472,537.22	39,143,651.71
其他应付款	22,234,035.45	44,272,449.62
其中：应付利息	6,443,287.72	6,444,772.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,500,000.00	170,652,590.80
其他流动负债	39,728,388.00	94,281,027.25
流动负债合计	3,234,649,140.09	3,378,085,354.69
非流动负债：		
长期借款	260,283,994.94	272,104,565.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,680,979.76	12,780,330.57
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,964,974.70	284,884,896.32
负债合计	3,507,614,114.79	3,662,970,251.01
所有者权益：		
股本	797,848,400.00	797,848,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,150,490.92	863,150,490.92
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	187,753,923.88	187,753,923.88
未分配利润	503,709,236.61	471,390,320.79
所有者权益合计	2,352,462,051.41	2,320,143,135.59
负债和所有者权益总计	5,860,076,166.20	5,983,113,386.60

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	1,116,519,044.75	842,583,183.58
其中：营业收入	1,116,519,044.75	842,583,183.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,100,575.14	837,902,867.00
其中：营业成本	1,015,289,282.91	750,191,632.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,015,701.42	7,070,448.01
销售费用	21,013,426.06	13,441,952.01
管理费用	31,486,734.72	19,055,857.80
研发费用	2,770,753.00	866,957.29
财务费用	44,755,047.85	47,347,492.51
其中：利息费用	41,334,903.03	43,482,474.73
利息收入	2,158,499.98	1,306,668.13
资产减值损失		
信用减值损失	769,629.18	-71,473.59
加：其他收益	11,166,723.00	1,810,511.67
投资收益（损失以“—”号填列）	250,262.22	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	163,034.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,998,488.94	6,490,828.25
加：营业外收入	515,755.08	280,982.33
减：营业外支出	24,736.58	43,292.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,489,507.44	6,728,518.58
减：所得税费用	348,406.85	-1,067,271.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,141,100.59	7,795,790.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,141,100.59	7,795,790.55
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	7,433,709.06	10,667,578.43
2.少数股东损益	-2,292,608.47	-2,871,787.88
六、其他综合收益的税后净额	334,008.82	1,107,110.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	300,607.94	1,047,353.84
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	300,607.94	1,047,353.84
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		

8.外币财务报表折算差额	300,607.94	1,047,353.84
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,400.88	59,756.61
七、综合收益总额	5,475,109.41	8,902,901.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,734,317.00	11,714,932.27
归属于少数股东的综合收益总额	-2,259,207.59	-2,812,031.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0093	0.0134
（二）稀释每股收益	0.0093	0.0134

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘云龙

主管会计工作负责人：刘民

会计机构负责人：丁志水

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	930,491,717.09	728,740,440.08
减：营业成本	826,634,014.81	660,848,632.50
税金及附加	3,209,769.97	4,979,504.11
销售费用	17,275,442.24	12,058,459.87
管理费用	14,251,553.99	13,159,268.10
研发费用	2,770,753.00	866,957.29
财务费用	33,239,171.55	31,224,271.56
其中：利息费用	31,132,813.94	27,133,467.56
利息收入	2,077,965.54	1,185,526.79
资产减值损失		
信用减值损失	769,629.18	-71,473.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	163,034.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,504,416.46	5,674,820.24
加：营业外收入	177,714.15	133,771.90

减：营业外支出	12,911.98	33,161.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,669,218.63	5,775,430.26
减：所得税费用	350,302.81	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,318,915.82	5,775,430.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,318,915.82	5,775,430.26
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	32,318,915.82	5,775,430.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,196,319,834.67	768,498,369.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,121,979.46	4,854,202.82
收到其他与经营活动有关的现金	112,032,184.42	73,403,995.61
经营活动现金流入小计	1,313,473,998.55	846,756,568.16
购买商品、接受劳务支付的现金	950,000,841.80	907,526,509.20
客户贷款及垫款净增加额	-488,950.00	650,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,652,543.42	63,461,267.63
支付的各项税费	80,208,585.43	18,383,882.97
支付其他与经营活动有关的现金	44,029,700.64	18,145,067.65
经营活动现金流出小计	1,152,402,721.29	1,008,166,727.45
经营活动产生的现金流量净额	161,071,277.26	-161,410,159.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	250,262.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,666.35	
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	10,526,928.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,108,026.00	20,433,314.84
投资支付的现金		
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	29,108,026.00	20,433,314.84
投资活动产生的现金流量净额	-18,581,097.43	-20,433,314.84
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	637,561,000.00	1,050,231,300.00
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	637,561,000.00	1,050,231,300.00
偿还债务支付的现金	725,872,060.75	1,069,194,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,334,924.14	35,301,593.57
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		56,000,000.00
筹资活动现金流出小计	760,206,984.89	1,160,496,493.57
筹资活动产生的现金流量净额	-122,645,984.89	-110,265,193.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,729,883.71	-443,833.03
五、现金及现金等价物净增加额	22,574,078.65	-292,552,500.73
加：期初现金及现金等价物余额	578,924,482.20	661,396,103.17
六、期末现金及现金等价物余额	601,498,560.85	368,843,602.44

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	917,449,630.53	603,218,048.62
收到的税费返还	1,864,314.65	2,819,202.82

收到其他与经营活动有关的现金	98,282,972.25	72,919,293.12
经营活动现金流入小计	1,017,596,917.43	678,956,544.56
购买商品、接受劳务支付的现金	808,571,984.96	887,905,048.66
支付给职工以及为职工支付的现金	51,658,743.51	43,252,580.26
支付的各项税费	35,207,638.62	10,813,979.59
支付其他与经营活动有关的现金	23,764,067.45	15,796,971.52
经营活动现金流出小计	919,202,434.54	957,768,580.03
经营活动产生的现金流量净额	98,394,482.89	-278,812,035.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,584,838.00	182,337.36
投资支付的现金		
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	6,584,838.00	182,337.36
投资活动产生的现金流量净额	-6,584,838.00	-182,337.36
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	541,961,000.00	822,631,300.00
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	541,961,000.00	822,631,300.00
偿还债务支付的现金	616,872,060.75	718,813,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,857,460.25	25,626,163.50
支付其他与筹资活动有关的现金		56,000,000.00
筹资活动现金流出小计	647,729,521.00	800,440,063.50
筹资活动产生的现金流量净额	-105,768,521.00	22,191,236.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,580,361.10	1,058,423.27

五、现金及现金等价物净增加额	-11,378,515.01	-255,744,713.06
加：期初现金及现金等价物余额	563,255,887.34	555,972,067.08
六、期末现金及现金等价物余额	551,877,372.33	300,227,354.02

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。