

公司代码：600801 900933

公司简称：华新水泥 华新 B 股

华新水泥股份有限公司

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	5
四、	附录	7

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 公司全体董事出席董事会审议一季度报告。
- 1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生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。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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	33,549,503,756	33,161,505,602	1.17
归属于上市公司股东的净资产	17,708,849,385	16,672,962,778	6.21
	年初至报告期末	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	1,304,929,362	596,907,873	118.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,975,730,102	4,508,950,906	32.53
归属于上市公司股东的净利润	1,010,896,167	530,364,403	90.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	970,798,976	511,995,185	89.61
加权平均净资产收益率(%)	5.87	4.36	增加1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.35	94.29
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.35	94.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,348,579	
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	20,510,664	
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	8,831,408	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,865,705	
少数股东权益影响额（税后）	-50,969	
所得税影响额	5,591,804	
合计	40,097,191	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						50,376
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	
HOLCHIN B.V.	596,817,018	39.85	0	无		境外法人
华新集团有限公司	239,685,714	16.01	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	45,900,460	3.06	0	无		未知
HOLPAC LIMITED	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	1.45	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	11,772,338	0.79	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,043,783	0.67	0	无		未知
UBS AG	8,846,938	0.59	0	无		未知
中国铁路武汉局集团有限公司	8,064,000	0.54	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	7,824,298	0.52	0	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			
HOLCHIN B.V.	596,817,018	人民币普通股	322,380,858			
		境内上市外资股	274,436,160			
华新集团有限公司	239,685,714	人民币普通股	239,685,714			
香港中央结算有限公司	45,900,460	人民币普通股	45,900,460			
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	人民币普通股	21,768,700			
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	11,772,338	境内上市外资股	11,772,338			

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,043,783	人民币普通股	10,043,783
UBS AG	8,846,938	人民币普通股	8,846,938
中国铁路武汉局集团有限公司	8,064,000	人民币普通股	8,064,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	7,824,298	人民币普通股	7,824,298
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、HolchinB.V. 与 HolpacLimited 系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

2.3 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

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动百分比	变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	207,144,438	-207,144,438	不适用	货币基金赎回
应收票据及应收账款	1,034,852,826	2,073,465,426	-1,038,612,600	-50%	根据金融工具准则，对应收票据重分类
应收票据	55,200,000	1,548,929,075	-1,493,729,075	-96%	根据金融工具准则，对应收票据重分类
应收账款	979,652,826	524,536,351	455,116,475	87%	季节性销售影响
预付款项	442,812,605	323,717,031	119,095,574	37%	燃料及维修预付款增加
其他流动资产	1,047,267,839	165,387,334	881,880,505	533%	根据金融工具准则，对应收票据重分类
可供出售金融资产	-	60,487,319	-60,487,319	不适用	根据金融工具准则重分类
债权投资	19,055,500	-	19,055,500	不适用	根据金融工具准则重分类
其他非流动金融资产	34,056,247	-	34,056,247	不适用	根据金融工具准则重分类
其他权益工具投资	48,269,862	-	48,269,862	不适用	根据金融工具准则重分类
在建工程	1,925,177,567	1,322,976,101	602,201,466	46%	水泥及骨料新生产线投资增加
应付利息	123,530,002	70,507,991	53,022,011	75%	公司债利息计提尚未支付
长期应付款	415,439,521	261,696,441	153,743,080	59%	新增融资租赁业务
其他综合收益	-6,193,114	-9,023,883	2,830,769	-31%	根据金融工具准则重分类调整

3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

利润表项目	年初至报告期期末金额（1-3月）	上年年初至报告期期末金额（1-3月）	变动金额	变动百分比	变动说明
营业收入	5,975,730,102	4,508,950,906	1,466,779,196	33%	主要为产品销量及价格齐升
研发费用	3,052,742	1,689,384	1,363,358	81%	研发项目增加
财务费用	91,164,139	138,306,799	-47,142,660	-34%	有息负债规模降低
信用减值损失	-722,939	-41,062	-681,877	-1661%	应收账款转回增加
投资收益	7,519,178	13,738,134	-6,218,956	-45%	联营公司盈利情况下降
资产处置收益	2,136,330	1,139,203	997,127	88%	房产处置收益增加
营业外收入	8,381,130	2,686,710	5,694,420	212%	长账龄债务核销
所得税费用	256,435,733	143,698,047	112,737,686	78%	产品销量及价格齐升，盈利增加
少数股东损益	87,007,207	51,664,604	35,342,603	68%	产品销量及价格齐升，盈利增加
归属于母公司股东的净利润	1,010,896,167	530,364,403	480,531,764	91%	产品销量及价格齐升，盈利增加

3.1.3 现金流量表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期期末金额（1-3月）	上年年初至报告期期末金额（1-3月）	变动金额	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,304,929,362	596,907,873	708,021,489	119%	业绩提升增加经营现金流
投资活动产生的现金流量净额	-470,954,141	32,248,998	-503,203,139	-1560%	工程项目投入增加及货币基金净赎回相对减少
筹资活动产生的现金流量净额	-421,263,716	-1,198,961,351	777,697,635	65%	有息负债降低，偿还借款减少

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	华新水泥股份有限公司
法定代表人	李叶青先生
日期	2019年4月25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:华新水泥股份有限公司

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	5,755,669,842	5,326,761,911
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	207,144,438
应收票据及应收账款	1,034,852,826	2,073,465,426
其中:应收票据	55,200,000	1,548,929,075
应收账款	979,652,826	524,536,351
预付款项	442,812,605	323,717,031
其他应收款	339,410,968	375,429,575
其中:应收利息	502,405	-
应收股利	-	-
存货	2,027,521,803	2,078,566,938
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,047,267,839	165,387,334
流动资产合计	10,647,535,883	10,550,472,653
非流动资产:		
债权投资	19,055,500	-
可供出售金融资产	-	60,487,319
长期应收款	29,180,500	29,279,695
长期股权投资	508,361,917	512,469,490
其他非流动金融资产	34,056,247	-
其他权益工具投资	48,269,862	-
固定资产	15,817,932,825	16,118,856,112
在建工程	1,925,177,567	1,322,976,101
无形资产	3,371,226,936	3,403,613,645
商誉	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	363,222,078	376,208,038
递延所得税资产	275,865,329	283,272,115
其他非流动资产	62,146,620	56,397,942
非流动资产合计	22,901,967,873	22,611,032,949
资产总计	33,549,503,756	33,161,505,602
流动负债:		
短期借款	541,000,000	621,000,000
应付票据及应付账款	3,606,424,650	3,789,324,069

预收款项	619,812,069	638,732,781
应付职工薪酬	295,313,282	392,173,556
应交税费	840,154,701	935,736,726
其他应付款	901,149,160	897,653,363
其中：应付利息	123,530,002	70,507,991
应付股利	167,786,152	160,590,225
一年内到期的非流动负债	2,963,983,068	2,877,217,204
流动负债合计	9,767,836,930	10,151,837,699
非流动负债：		
长期借款	1,980,968,967	2,444,189,091
应付债券	1,197,138,365	1,196,831,761
长期应付款	415,439,521	261,696,441
长期应付职工薪酬	115,604,466	124,171,344
预计负债	239,768,234	238,759,221
递延收益	289,217,699	262,432,189
递延所得税负债	153,513,333	162,198,735
非流动负债合计	4,391,650,585	4,690,278,782
负债合计	14,159,487,515	14,842,116,481
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,510,252,020	2,510,252,020
其他综合收益	-6,193,114	-9,023,883
盈余公积	952,685,662	952,685,662
未分配利润	12,754,533,492	11,721,477,654
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,708,849,385	16,672,962,778
少数股东权益	1,681,166,856	1,646,426,343
所有者权益（或股东权益）合计	19,390,016,241	18,319,389,121
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,549,503,756	33,161,505,602

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:华新水泥股份有限公司

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	3,809,085,808	3,451,321,002
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	207,144,438
应收票据及应收账款	563,370,449	794,371,353
其中:应收票据	-	211,818,382
应收账款	563,370,449	582,552,971
预付款项	233,467,751	183,137,324
其他应收款	4,591,311,038	4,639,099,436
其中:应收利息	-	-
应收股利	26,129,700	71,129,700
存货	354,865,050	332,152,305
一年内到期的非流动资产	4,855,490	3,609,824
其他流动资产	214,621,144	34,471,735
流动资产合计	9,771,576,730	9,645,307,417
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	41,431,819
长期应收款	19,436,920	19,083,573
长期股权投资	10,185,906,980	10,190,014,554
其他非流动金融资产	34,056,247	-
其他权益工具投资	48,269,862	-
固定资产	290,708,176	300,150,484
在建工程	105,252,766	100,636,765
无形资产	44,990,500	46,034,664
长期待摊费用	33,948,172	34,521,671
递延所得税资产	38,162,985	39,250,259
非流动资产合计	10,800,732,608	10,771,123,789
资产总计	20,572,309,338	20,416,431,206
流动负债:		
短期借款	-	-
应付票据及应付账款	156,829,773	211,409,370
预收款项	21,081,312	13,992,917
应付职工薪酬	72,499,352	84,435,340
应交税费	111,869,831	119,097,062
其他应付款	3,966,076,939	3,888,709,040
其中:应付利息	111,319,512	67,118,203
应付股利	10,737,337	10,737,337

一年内到期的非流动负债	2,601,496,223	2,213,236,104
流动负债合计	6,929,853,430	6,530,879,833
非流动负债：		
长期借款	1,144,620,979	1,537,212,836
应付债券	1,197,138,365	1,196,831,761
长期应付职工薪酬	31,594,796	35,594,796
预计负债	7,920,053	7,920,053
递延收益	12,596,917	12,732,333
非流动负债合计	2,393,871,110	2,790,291,779
负债合计	9,323,724,540	9,321,171,612
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,908,595,304	2,908,595,304
其他综合收益	33,769,595	19,384,071
盈余公积	952,685,662	952,685,662
未分配利润	5,855,962,912	5,717,023,232
所有者权益（或股东权益）合计	11,248,584,798	11,095,259,594
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	20,572,309,338	20,416,431,206

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	5,975,730,102	4,508,950,906
其中：营业收入	5,975,730,102	4,508,950,906
二、营业总成本	4,677,966,174	3,845,936,626
其中：营业成本	3,791,831,838	3,014,233,018
税金及附加	105,976,381	83,892,120
销售费用	403,844,705	339,781,240
管理费用	282,819,308	268,075,127
研发费用	3,052,742	1,689,384
财务费用	91,164,139	138,306,799
其中：利息费用	91,028,475	131,319,901
利息收入	10,993,931	5,888,359
信用减值损失	-722,939	-41,062
加：其他收益	46,535,012	53,654,923
投资收益（损失以“-”号填列）	7,519,178	13,738,134
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-4,107,574	5,816,841

益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,795,343	-3,537,476
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,136,330	1,139,203
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,351,159,105	728,009,064
加：营业外收入	8,381,130	2,686,710
减：营业外支出	5,201,128	4,968,720
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,354,339,107	725,727,054
减：所得税费用	256,435,733	143,698,047
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,097,903,374	582,029,007
（一）按经营持续性分类	1,097,903,374	582,029,007
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,097,903,374	582,029,007
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	1,097,903,374	582,029,007
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,010,896,167	530,364,403
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	87,007,207	51,664,604
六、其他综合收益的税后净额	-19,688,504	-26,987,646
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,554,755	-18,839,570
（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	-11,554,755	-18,839,570
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	-	-3,419,655
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（现金流量套期损益的有效部分）		-
8.外币财务报表折算差额	-11,554,755	-15,419,915
9.其他		-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,133,749	-8,148,076
七、综合收益总额	1,078,214,870	555,041,361
归属于母公司所有者的综合收益总额	999,341,412	511,524,833
归属于少数股东的综合收益总额	78,873,458	43,516,528
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.68	0.35

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.68	0.35
-----------------	------	------

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	902,610,254	311,078,900
减：营业成本	759,958,952	221,511,282
税金及附加	3,396,222	4,024,625
销售费用	13,259,405	11,681,150
管理费用	55,830,658	49,988,501
研发费用	-	-
财务费用	27,992,466	53,854,313
其中：利息费用	24,383,310	38,338,446
利息收入	8,864,125	2,798,557
信用减值损失	-	-
加：其他收益	735,417	4,770,417
投资收益（损失以“-”号填列）	85,019,178	82,578,134
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,019,178	5,816,841
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,795,343	-3,537,476
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,251,321	40,003
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,383,124	53,870,107
加：营业外收入	3,828	110,787
减：营业外支出	20,000	169,840
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,366,952	53,811,054
减：所得税费用	10,586,943	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,780,009	53,811,054
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,780,009	53,811,054
（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	-	-3,419,655
（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	-	-3,419,655
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	-	-3,419,655

六、综合收益总额	116,780,009	50,391,399
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	6,812,644,946	5,378,712,405
收到的税费返还	26,990,424	34,424,693
收到其他与经营活动有关的现金	114,172,549	117,337,974
经营活动现金流入小计	6,953,807,919	5,530,475,072
购买商品、接受劳务支付的现金	3,909,850,603	3,606,444,579
支付给职工以及为职工支付的现金	655,522,021	581,983,614
支付的各项税费	835,011,530	554,110,848
支付其他与经营活动有关的现金	248,494,403	191,028,158
经营活动现金流出小计	5,648,878,557	4,933,567,199
经营活动产生的现金流量净额	1,304,929,362	596,907,873
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000	750,000,000
取得投资收益收到的现金	11,126,751	7,928,532
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,013,333	490,101
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	34,285,800	359,977
投资活动现金流入小计	868,925,884	758,778,610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,246,680	426,222,082
投资支付的现金	600,000,000	300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,633,345	307,530
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,339,880,025	726,529,612
投资活动产生的现金流量净额	-470,954,141	32,248,998
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	500,000
取得借款收到的现金	40,000,000	120,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金	137,900,000	15,000,000
筹资活动现金流入小计	177,900,000	135,500,000
偿还债务支付的现金	483,312,489	1,132,237,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,028,034	136,454,218
支付其他与筹资活动有关的现金	33,823,193	65,770,133
筹资活动现金流出小计	599,163,716	1,334,461,351
筹资活动产生的现金流量净额	-421,263,716	-1,198,961,351
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,566,276	-7,040,720
五、现金及现金等价物净增加额	411,145,229	-576,845,200
加：期初现金及现金等价物余额	5,237,665,031	3,532,308,895
六、期末现金及现金等价物余额	5,648,810,260	2,955,463,695

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	498,947,635	313,343,880
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	474,052,906	250,973,017
经营活动现金流入小计	973,000,541	564,316,897
购买商品、接受劳务支付的现金	741,753,227	353,716,851
支付给职工以及为职工支付的现金	88,367,038	116,068,431
支付的各项税费	38,385,313	35,343,706
支付其他与经营活动有关的现金	276,130,302	197,593,154
经营活动现金流出小计	1,144,635,880	702,722,142
经营活动产生的现金流量净额	-171,635,339	-138,405,245
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000	750,000,000
取得投资收益收到的现金	124,044,631	115,983,673
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,473,416	48,752
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	926,518,047	866,032,425
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,574,088	25,904,087
投资支付的现金	600,000,000	300,000,000
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	626,574,088	325,904,087
投资活动产生的现金流量净额	299,943,959	540,128,338
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	120,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,974,387,147	1,482,706,992
筹资活动现金流入小计	1,974,387,147	1,602,706,992
偿还债务支付的现金	4,183,333	904,737,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-27,392,340	29,723,686
支付其他与筹资活动有关的现金	1,767,848,473	1,821,110,783
筹资活动现金流出小计	1,744,639,466	2,755,571,469
筹资活动产生的现金流量净额	229,747,681	-1,152,864,477
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-291,495	633,137
五、现金及现金等价物净增加额	357,764,806	-750,508,247
加：期初现金及现金等价物余额	3,444,018,042	2,435,487,407
六、期末现金及现金等价物余额	3,801,782,848	1,684,979,160

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

4.2 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	5,326,761,911	5,326,761,911	
交易性金融资产		207,144,438	207,144,438
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,144,438	-	-207,144,438
应收票据及应收账款	2,073,465,426	636,538,838	-1,436,926,588
其中：应收票据	1,548,929,075	112,002,487	-1,436,926,588
应收账款	524,536,351	524,536,351	
预付款项	323,717,031	323,717,031	
其他应收款	375,429,575	375,429,575	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	2,078,566,938	2,078,566,938	
其他流动资产	165,387,334	1,602,313,922	1,436,926,588
流动资产合计	10,550,472,653	10,550,472,653	
非流动资产：			
债权投资	-	19,055,500	19,055,500

2019年第一季度报告

可供出售金融资产	60,487,319	-	-60,487,319
长期应收款	29,279,695	29,279,695	
长期股权投资	512,469,490	512,469,490	
其他非流动金融资产	-	29,707,152	29,707,152
其他权益工具投资	-	48,269,862	48,269,862
固定资产	16,118,856,112	16,118,856,112	
在建工程	1,322,976,101	1,322,976,101	
无形资产	3,403,613,645	3,403,613,645	
商誉	447,472,492	447,472,492	
长期待摊费用	376,208,038	376,208,038	
递延所得税资产	283,272,115	283,272,115	
其他非流动资产	56,397,942	56,397,942	
非流动资产合计	22,611,032,949	22,647,578,144	36,545,195
资产总计	33,161,505,602	33,198,050,797	36,545,195
流动负债：			
短期借款	621,000,000	621,000,000	
应付票据及应付账款	3,789,324,069	3,789,324,069	
预收款项	638,732,781	638,732,781	
应付职工薪酬	392,173,556	392,173,556	
应交税费	935,736,726	935,736,726	
其他应付款	897,653,363	897,653,363	
其中：应付利息	70,507,991	70,507,991	
应付股利	160,590,225	160,590,225	
一年内到期的非流动负债	2,877,217,204	2,877,217,204	
流动负债合计	10,151,837,699	10,151,837,699	
非流动负债：			
长期借款	2,444,189,091	2,444,189,091	
应付债券	1,196,831,761	1,196,831,761	
长期应付款	261,696,441	261,696,441	
长期应付职工薪酬	124,171,344	124,171,344	
预计负债	238,759,221	238,759,221	
递延收益	262,432,189	262,432,189	
递延所得税负债	162,198,735	162,198,735	
非流动负债合计	4,690,278,782	4,690,278,782	
负债合计	14,842,116,481	14,842,116,481	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,497,571,325	1,497,571,325	
资本公积	2,510,252,020	2,510,252,020	
其他综合收益	-9,023,883	5,361,641	14,385,524
盈余公积	952,685,662	952,685,662	
未分配利润	11,721,477,654	11,743,637,325	22,159,671
归属于母公司所有者权益合计	16,672,962,778	16,709,507,973	36,545,195

少数股东权益	1,646,426,343	1,646,426,343	
所有者权益（或股东权益）合计	18,319,389,121	18,355,934,316	36,545,195
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,161,505,602	33,198,050,797	36,545,195

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于2017年3月31日颁布的《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》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。

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	3,451,321,002	3,451,321,002	
交易性金融资产	-	207,144,438	207,144,438
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,144,438	-	-207,144,438
应收票据及应收账款	794,371,353	590,352,971	-204,018,382
其中：应收票据	211,818,382	7,800,000	-204,018,382
应收账款	582,552,971	582,552,971	
预付款项	183,137,324	183,137,324	
其他应收款	4,639,099,436	4,639,099,436	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	71,129,700	71,129,700	
存货	332,152,305	332,152,305	
一年内到期的非流动资产	3,609,824	3,609,824	
其他流动资产	34,471,735	238,490,117	204,018,382
流动资产合计	9,645,307,417	9,645,307,417	
非流动资产：			
可供出售金融资产	41,431,819	-	-41,431,819
长期应收款	19,083,573	19,083,573	
长期股权投资	10,190,014,554	10,190,014,554	
其他非流动金融资产	-	29,707,152	29,707,152
其他权益工具投资	-	48,269,862	48,269,862
固定资产	300,150,484	300,150,484	
在建工程	100,636,765	100,636,765	
无形资产	46,034,664	46,034,664	

2019 年第一季度报告

长期待摊费用	34,521,671	34,521,671	
递延所得税资产	39,250,259	39,250,259	
非流动资产合计	10,771,123,789	10,807,668,984	36,545,195
资产总计	20,416,431,206	20,452,976,401	36,545,195
流动负债：			
应付票据及应付账款	211,409,370	211,409,370	
预收款项	13,992,917	13,992,917	
应付职工薪酬	84,435,340	84,435,340	
应交税费	119,097,062	119,097,062	
其他应付款	3,888,709,040	3,888,709,040	
其中：应付利息	67,118,203	67,118,203	
应付股利	10,737,337	10,737,337	
一年内到期的非流动负债	2,213,236,104	2,213,236,104	
流动负债合计	6,530,879,833	6,530,879,833	
非流动负债：			
长期借款	1,537,212,836	1,537,212,836	
应付债券	1,196,831,761	1,196,831,761	
长期应付职工薪酬	35,594,796	35,594,796	
预计负债	7,920,053	7,920,053	
递延收益	12,732,333	12,732,333	
非流动负债合计	2,790,291,779	2,790,291,779	
负债合计	9,321,171,612	9,321,171,612	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,497,571,325	1,497,571,325	
资本公积	2,908,595,304	2,908,595,304	
其他综合收益	19,384,071	33,769,595	14,385,524
盈余公积	952,685,662	952,685,662	
未分配利润	5,717,023,232	5,739,182,903	22,159,671
所有者权益（或股东权益）合计	11,095,259,594	11,131,804,789	36,545,195
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,416,431,206	20,452,976,401	36,545,195

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《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》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用