

公司代码：600699

公司简称：均胜电子

宁波均胜电子股份有限公司
2019 年第一季度报告



均胜电子
JOYSON ELECTRONICS

二〇一九年四月

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季度报告。
- 1.3 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊或及会计机构负责人（会计主管人员）张或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	57,896,331,120.04	59,320,183,424.06	-2.40
归属于上市公司股东的净资产	12,606,727,830.64	12,438,093,709.47	1.36
	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	190,883,581.04	-102,650,974.44	285.95
	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	15,431,056,132.56	6,984,880,892.07	120.92
归属于上市公司股东的净利润	277,604,784.99	31,102,804.31	792.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,346,672.62	12,023,539.18	2,314.82
加权平均净资产收益率(%)	2.22	0.25	增加1.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.03	966.67
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.03	966.67

本报告期，公司计算每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标的股本基数为公司总股本（949,289,000股）减去公司2018年度完成的回购股份数（71,958,239股）后的股本877,330,761股。

营业收入：公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应产能释放产生效益和整合顺利推进使营收有较大增长。

归属于上市公司股东的净利润：公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应产能释放产生效益和整合顺利推进使净利润有较大增长。

经营活动产生的现金流量净额：公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应产能释放产生效益，使经营现金流入增长；同时，均胜安全的并购和整合也发生了一定的经营现金流出，对最终的净额有一定影响。

总资产：主要因一季度汇率变动影响导致总资产降低。

归属于上市公司股东的净资产：主要系净利润增长所致。

每股收益：主要原因为净利润增长以及回购股份后计算每股收益的股本基数变小。

净资产收益率：净资产收益率的提高主要原因为净利润增长。

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	-36,031,426.75	
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	1,735,494.52	
委托他人投资或管理资产的损益	8,670,136.98	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,641,347.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,704.50	
少数股东权益影响额（税后）	10,211,803.12	
所得税影响额	8,343,156.76	
合计	-12,741,887.63	

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）		44,841				
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	
均胜集团有限公司	334,171,987	35.20	0	质押	256,560,000	境内非国有法人
宁波均胜电子股份有限公司回购专用证券账户	71,958,239	7.58	0	无	0	其他
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜2号事务管理类单一资金信托	26,023,118	2.74	0	无	0	其他
浙江浙商产融资产管理有限公司	26,023,117	2.74	0	质押	26,023,117	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	25,177,445	2.65	0	无	0	国有法人
王剑峰	23,483,542	2.47	0	质押	15,000,000	境内自然人
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜1号事务管理类单一资金信托	20,556,076	2.17	0	无	0	其他
深圳天风天成资产管理有限公司—天富13号资产管理计划	19,210,131	2.02	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	18,948,825	2.00	0	无	0	未知
袁红	17,700,000	1.86	0	无	0	境内自然人

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
均胜集团有限公司	334,171,987	人民币普通股	334,171,987
宁波均胜电子股份有限公司回购专用证券账户	71,958,239	人民币普通股	71,958,239
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜2号事务管理类单一资金信托	26,023,118	人民币普通股	26,023,118
浙江浙商产融资产管理有限公司	26,023,117	人民币普通股	26,023,117
中国证券金融股份有限公司	25,177,445	人民币普通股	25,177,445
王剑峰	23,483,542	人民币普通股	23,483,542
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜1号事务管理类单一资金信托	20,556,076	人民币普通股	20,556,076
深圳天风天成资产管理有限公司—天富13号资产管理计划	19,210,131	人民币普通股	19,210,131
香港中央结算有限公司	18,948,825	人民币普通股	18,948,825
袁红	17,700,000	人民币普通股	17,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	均胜集团有限公司为公司控股股东，王剑峰先生为公司实际控制人。		

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

(1) 资产负债表项目

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	7,404,062,737.25	7,816,800,064.49	-5.28
应收票据及应收账款	11,069,129,843.97	10,923,471,709.92	1.33
存货	7,358,528,730.50	7,566,244,980.44	-2.75
固定资产	12,432,196,631.38	12,824,302,162.96	-3.06
应付票据及应付账款	8,802,441,446.87	9,794,100,126.91	-10.13

其他说明：

货币资金：变动原因主要是一季度结算和支付较多的供应商货款、税金和固定资产投资。

应收票据及应收账款、存货：变动原因主要是销售收入增加导致应收账款余额增加，存货余额下降。

固定资产：变动原因主要是本期业务整合和重组处置了部分非核心业务资产和汇率折算。

应付票据及应付账款：变动原因主要是一季度支付了较多的供应商结算。

(2) 利润表项目

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)
营业收入	15,431,056,132.56	6,984,880,892.07	120.92
营业成本	12,784,735,027.16	5,787,388,743.24	120.91
销售费用	362,936,408.27	146,335,780.02	148.02
管理费用	822,330,070.84	439,039,898.54	87.30
研发费用	527,403,486.75	302,652,346.64	74.26
财务费用	256,363,332.59	186,644,585.81	37.35

其他说明：

各项利润表项目增长主要原因为公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应产能释放产生效益和整合顺利推进。

(3) 现金流量表项目

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	190,883,581.04	-102,650,974.44	-285.95
投资活动产生的现金流量净额	-453,462,332.70	173,931,245.87	-360.71
筹资活动产生的现金流量净额	-160,662,978.90	1,921,774,726.34	-108.36

其他说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：业绩的提升使经营活动现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系产能优化扩张，固定资产投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系并购贷款相关利息支出所致。

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	宁波均胜电子股份有限公司
法定代表人	王剑峰
日期	2019年4月23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:宁波均胜电子股份有限公司

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	7,404,062,737.25	7,816,800,064.49
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	874,167,214.22	
衍生金融资产	1,458,653.87	1,760,119.22
应收票据及应收账款	11,069,129,843.97	10,923,471,709.92
其中:应收票据	745,592,611.08	842,040,602.35
应收账款	10,323,537,232.89	10,081,431,107.57
预付款项	651,973,136.85	712,519,817.40
其他应收款	623,325,623.53	620,990,550.88
其中:应收利息	4,709,486.37	
应收股利		
存货	7,358,528,730.50	7,566,244,980.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,021,197,771.56	1,555,347,270.91
流动资产合计	29,003,843,711.75	29,197,134,513.26
非流动资产:		
可供出售金融资产		879,595,676.15
持有至到期投资		
长期应收款	120,390,891.31	28,085,164.37
长期股权投资	51,623,808.41	75,275,698.81
固定资产	12,432,196,631.38	12,824,302,162.96
在建工程	1,687,898,261.20	1,603,075,595.68
无形资产	3,081,792,290.15	3,016,692,718.24
开发支出	1,612,249,092.21	1,595,572,429.52
商誉	8,009,006,773.50	8,182,367,213.63
长期待摊费用	76,648,541.64	78,578,968.48
递延所得税资产	1,461,922,125.55	1,505,719,022.64
其他非流动资产	358,758,992.94	333,784,260.32
非流动资产合计	28,892,487,408.29	30,123,048,910.80
资产总计	57,896,331,120.04	59,320,183,424.06

流动负债：		
短期借款	5,845,047,277.48	5,165,911,093.27
衍生金融负债	51,463,126.84	35,770,056.02
应付票据及应付账款	8,802,441,446.87	9,794,100,126.91
预收款项	573,663,408.69	550,166,161.82
应付职工薪酬	1,135,437,386.64	1,187,231,463.88
应交税费	346,294,207.00	524,984,290.67
其他应付款	735,917,608.60	971,388,445.52
其中：应付利息	76,829,606.35	160,322,787.20
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,144,034,611.92	1,075,458,625.17
其他流动负债	2,869,875,125.59	3,539,621,986.99
流动负债合计	21,504,174,199.63	22,844,632,250.25
非流动负债：		
长期借款	11,177,473,854.51	11,263,063,718.66
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	165,858,500.54	195,396,987.88
长期应付职工薪酬	1,472,379,318.78	1,529,379,479.09
预计负债	2,076,396,323.36	2,286,530,409.85
递延收益	50,918,232.56	64,757,393.82
递延所得税负债	1,412,434,472.69	1,448,361,920.23
其他非流动负债	490,439,422.90	503,791,919.36
非流动负债合计	17,845,900,125.34	18,291,281,828.89
负债合计	39,350,074,324.97	41,135,914,079.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	949,289,000.00	949,289,000.00
资本公积	9,872,962,586.02	9,872,962,586.02
减：库存股	1,801,064,356.53	1,801,064,356.53
其他综合收益	133,513,382.98	242,484,046.80
盈余公积	103,030,372.38	103,030,372.38
未分配利润	3,348,996,845.79	3,071,392,060.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,606,727,830.64	12,438,093,709.47
少数股东权益	5,939,528,964.43	5,746,175,635.45
所有者权益（或股东权益）合计	18,546,256,795.07	18,184,269,344.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,896,331,120.04	59,320,183,424.06

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:宁波均胜电子股份有限公司

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	2,271,731,926.04	2,004,990,702.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	
应收票据及应收账款	4,811,016.60	7,915,539.39
其中:应收票据		
应收账款	4,811,016.60	7,915,539.39
预付款项	46,280,644.57	8,063,070.50
其他应收款	2,684,010,136.69	2,725,530,779.80
其中:应收利息	87,600,665.11	56,254,420.60
应收股利	278,204,686.36	278,204,686.36
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,872,504.86	809,713,915.27
流动资产合计	5,235,706,228.76	5,556,214,007.70
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,134,391,325.55	13,120,966,125.55
固定资产	303,533,503.45	305,879,125.34
在建工程	59,508,742.63	34,707,371.50
无形资产	91,527,629.20	92,114,411.10
长期待摊费用	698,601.62	955,142.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,589,659,802.45	13,554,622,175.55
资产总计	18,825,366,031.21	19,110,836,183.25

流动负债：		
短期借款	3,850,000,000.00	3,110,000,000.00
应付票据及应付账款	7,557,987.06	4,461,275.57
预收款项		
应付职工薪酬	20,684.57	1,230,993.80
应交税费	935,827.78	1,607,216.41
其他应付款	991,928,244.53	1,103,850,949.22
其中：应付利息	143,292,774.43	227,251,376.00
应付股利		
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	6,800,442,743.94	7,171,150,435.00
非流动负债：		
长期借款	804,509,468.06	616,209,090.27
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
非流动负债合计	1,804,509,468.06	1,616,209,090.27
负债合计	8,604,952,212.00	8,787,359,525.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	949,289,000.00	949,289,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,290,260,012.70	11,290,260,012.70
减：库存股	1,801,064,356.53	1,801,064,356.53
其他综合收益		
盈余公积	41,915,183.73	41,915,183.73
未分配利润	-259,986,020.69	-156,923,181.92
所有者权益（或股东权益）合计	10,220,413,819.21	10,323,476,657.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,825,366,031.21	19,110,836,183.25

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

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	15,431,056,132.56	6,984,880,892.07
其中：营业收入	15,431,056,132.56	6,984,880,892.07
二、营业总成本	14,799,296,710.07	6,872,593,801.07
其中：营业成本	12,784,735,027.16	5,787,388,743.24
税金及附加	26,059,301.51	8,125,303.45
销售费用	362,936,408.27	146,335,780.02
管理费用	822,330,070.84	439,039,898.54
研发费用	527,403,486.75	302,652,346.64
财务费用	256,363,332.59	186,644,585.81
其中：利息费用	286,760,118.39	185,681,971.12
利息收入	19,264,929.65	19,621,625.00
资产减值损失	19,469,082.95	2,407,143.37
加：其他收益	20,885,630.31	33,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,893,073.07	28,847,009.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,004,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,897,645.12	163,589.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	739,435,770.99	141,331,490.13
加：营业外收入	3,408,721.45	5,030,471.82
减：营业外支出	23,860,543.54	12,912,158.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	718,983,948.90	133,449,803.89
减：所得税费用	213,338,169.77	12,932,753.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	505,645,779.13	120,517,050.28
（一）按经营持续性分类	505,645,779.13	120,517,050.28
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	505,645,779.13	120,517,050.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类	505,645,779.13	120,517,050.28
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	277,604,784.99	31,102,804.31
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	228,040,994.14	89,414,245.97
六、其他综合收益的税后净额	-143,658,328.98	-244,973,986.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,970,663.82	-269,441,691.26
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-8,001,695.34
1. 重新计量设定受益计划变动额		-8,001,695.34
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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-108,970,663.82	-261,439,995.92
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(现金流量套期损益的有效部分)	6,968,024.65	94,315,067.66
8. 外币财务报表折算差额	-115,938,688.47	-355,755,063.58
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,687,665.16	24,467,704.44
七、综合收益总额	361,987,450.15	-124,456,936.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,634,121.17	-238,338,886.95
归属于少数股东的综合收益总额	193,353,328.98	113,881,950.41
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.32	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.03

法定代表人: 王剑峰

主管会计工作负责人: 李俊彧

会计机构负责人: 张彧

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

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	4,373,651.43	3,877,150.65
减：营业成本		
税金及附加	864,217.09	711,701.12
销售费用		
管理费用	29,935,999.59	35,657,152.85
研发费用		
财务费用	85,706,410.50	58,680,179.41
其中：利息费用	112,846,102.61	54,249,557.37
利息收入	35,276,875.83	15,007,586.40
加：其他收益	400,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,670,136.98	27,393,833.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-103,062,838.77	-63,778,048.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-103,062,838.77	-63,778,048.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,062,838.77	-63,778,048.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,062,838.77	-63,778,048.98
（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		24,610,000.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		24,610,000.00
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（现金流量套期损益的有效部分）		24,610,000.00
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-103,062,838.77	-39,168,048.98
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：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

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	17,377,191,943.62	7,358,811,072.01
收到的税费返还	168,159,105.82	131,527,443.68
收到其他与经营活动有关的现金	183,126,088.17	15,246,808.96
经营活动现金流入小计	17,728,477,137.61	7,505,585,324.65
购买商品、接受劳务支付的现金	12,803,785,114.33	5,592,387,216.41
支付给职工以及为职工支付的现金	2,539,492,236.70	1,116,435,872.45
支付的各项税费	1,183,479,714.77	537,953,359.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,010,836,490.77	361,459,850.35
经营活动现金流出小计	17,537,593,556.57	7,608,236,299.09
经营活动产生的现金流量净额	190,883,581.04	-102,650,974.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,750,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,570,530.00	6,835,324.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,854,078.38	1,468,529.58
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	2,222,000,000.00
投资活动现金流入小计	730,174,608.38	2,230,303,854.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,158,471,741.08	786,372,608.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,165,200.00	1,217,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,183,636,941.08	2,056,372,608.50
投资活动产生的现金流量净额	-453,462,332.70	173,931,245.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,497,743,226.10	4,380,345,389.28
收到其他与筹资活动有关的现金	499,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,996,743,226.10	4,380,345,389.28
偿还债务支付的现金	3,718,732,933.11	2,077,789,322.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,173,271.89	130,947,359.24
支付其他与筹资活动有关的现金	48,500,000.00	249,833,980.89
筹资活动现金流出小计	4,157,406,205.00	2,458,570,662.94
筹资活动产生的现金流量净额	-160,662,978.90	1,921,774,726.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,510,695.99	-73,590,684.21
五、现金及现金等价物净增加额	-486,752,426.55	1,919,464,313.56
加：期初现金及现金等价物余额	7,308,369,348.57	3,857,973,980.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,821,616,922.02	5,777,438,294.01

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

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	7,915,539.39	5,644,886.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,112,918,482.50	703,561,734.34
经营活动现金流入小计	2,120,834,021.89	709,206,620.64
支付给职工以及为职工支付的现金	12,788,434.47	10,818,882.41
支付的各项税费	6,140,940.66	5,085,719.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,131,001,327.11	977,846,798.70
经营活动现金流出小计	2,149,930,702.24	993,751,401.10
经营活动产生的现金流量净额	-29,096,680.35	-284,544,780.46
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	2,186,600.00	6,650,955.79
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	2,200,000,000.00
投资活动现金流入小计	602,186,600.00	2,206,650,955.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,804,566.39	37,793,871.53
投资支付的现金		55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,425,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,229,766.39	1,292,793,871.53
投资活动产生的现金流量净额	555,956,833.61	913,857,084.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,555,821,000.00	2,872,652,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	499,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,054,821,000.00	2,872,652,000.00
偿还债务支付的现金	3,114,000,000.00	786,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,971,140.25	49,934,025.52
支付其他与筹资活动有关的现金	48,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,362,471,140.25	835,934,025.52
筹资活动产生的现金流量净额	-307,650,140.25	2,036,717,974.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-968,789.71	-22,556.47
五、现金及现金等价物净增加额	218,241,223.30	2,666,007,721.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,602,640,647.94	1,613,101,231.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,820,881,871.24	4,279,108,953.63

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

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	7,816,800,064.49	7,816,800,064.49	
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		879,595,676.15	879,595,676.15
衍生金融资产	1,760,119.22	1,760,119.22	
应收票据及应收账款	10,923,471,709.92	10,923,471,709.92	
其中: 应收票据	842,040,602.35	842,040,602.35	
应收账款	10,081,431,107.57	10,081,431,107.57	
预付款项	712,519,817.40	712,519,817.40	
其他应收款	620,990,550.88	620,990,550.88	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	7,566,244,980.44	7,566,244,980.44	
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	1,555,347,270.91	1,555,347,270.91	
流动资产合计	29,197,134,513.26	30,076,730,189.41	879,595,676.15
非流动资产:			
可供出售金融资产	879,595,676.15		-879,595,676.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	28,085,164.37	28,085,164.37	
长期股权投资	75,275,698.81	75,275,698.81	
固定资产	12,824,302,162.96	12,824,302,162.96	
在建工程	1,603,075,595.68	1,603,075,595.68	
无形资产	3,016,692,718.24	3,016,692,718.24	
开发支出	1,595,572,429.52	1,595,572,429.52	
商誉	8,182,367,213.63	8,182,367,213.63	
长期待摊费用	78,578,968.48	78,578,968.48	
递延所得税资产	1,505,719,022.64	1,505,719,022.64	
其他非流动资产	333,784,260.32	333,784,260.32	
非流动资产合计	30,123,048,910.80	29,243,453,234.65	-879,595,676.15
资产总计	59,320,183,424.06	59,320,183,424.06	

流动负债：			
短期借款	5,165,911,093.27	5,165,911,093.27	
衍生金融负债	35,770,056.02	35,770,056.02	
应付票据及应付账款	9,794,100,126.91	9,794,100,126.91	
预收款项	550,166,161.82	550,166,161.82	
应付职工薪酬	1,187,231,463.88	1,187,231,463.88	
应交税费	524,984,290.67	524,984,290.67	
其他应付款	971,388,445.52	971,388,445.52	
其中：应付利息	160,322,787.20	160,322,787.20	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	1,075,458,625.17	1,075,458,625.17	
其他流动负债	3,539,621,986.99	3,539,621,986.99	
流动负债合计	22,844,632,250.25	22,844,632,250.25	
非流动负债：			
长期借款	11,263,063,718.66	11,263,063,718.66	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
长期应付款	195,396,987.88	195,396,987.88	
长期应付职工薪酬	1,529,379,479.09	1,529,379,479.09	
预计负债	2,286,530,409.85	2,286,530,409.85	
递延收益	64,757,393.82	64,757,393.82	
递延所得税负债	1,448,361,920.23	1,448,361,920.23	
其他非流动负债	503,791,919.36	503,791,919.36	
非流动负债合计	18,291,281,828.89	18,291,281,828.89	
负债合计	41,135,914,079.14	41,135,914,079.14	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	949,289,000.00	949,289,000.00	
资本公积	9,872,962,586.02	9,872,962,586.02	
减：库存股	1,801,064,356.53	1,801,064,356.53	
其他综合收益	242,484,046.80	242,484,046.80	
盈余公积	103,030,372.38	103,030,372.38	
一般风险准备			
未分配利润	3,071,392,060.80	3,071,392,060.80	
归属于母公司所有者权益合计	12,438,093,709.47	12,438,093,709.47	
少数股东权益	5,746,175,635.45	5,746,175,635.45	
所有者权益（或股东权益）合计	18,184,269,344.92	18,184,269,344.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,320,183,424.06	59,320,183,424.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，调整2019年年初的财务报表项目，将可供出售金融资产人民币879,595,676.15元重分类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他财务报表相关项目不受影响。

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	2,004,990,702.74	2,004,990,702.74	
应收票据及应收账款	7,915,539.39	7,915,539.39	
其中: 应收票据			
应收账款	7,915,539.39	7,915,539.39	
预付款项	8,063,070.50	8,063,070.50	
其他应收款	2,725,530,779.80	2,725,530,779.80	
其中: 应收利息	56,254,420.60	56,254,420.60	
应收股利	278,204,686.36	278,204,686.36	
其他流动资产	809,713,915.27	809,713,915.27	
流动资产合计	5,556,214,007.70	5,556,214,007.70	
非流动资产:			
长期股权投资	13,120,966,125.55	13,120,966,125.55	
固定资产	305,879,125.34	305,879,125.34	
在建工程	34,707,371.50	34,707,371.50	
无形资产	92,114,411.10	92,114,411.10	
长期待摊费用	955,142.06	955,142.06	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,554,622,175.55	13,554,622,175.55	
资产总计	19,110,836,183.25	19,110,836,183.25	
流动负债:			
短期借款	3,110,000,000.00	3,110,000,000.00	
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	4,461,275.57	4,461,275.57	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,230,993.80	1,230,993.80	
应交税费	1,607,216.41	1,607,216.41	
其他应付款	1,103,850,949.22	1,103,850,949.22	
其中: 应付利息	227,251,376.00	227,251,376.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
流动负债合计	7,171,150,435.00	7,171,150,435.00	

非流动负债：			
长期借款	616,209,090.27	616,209,090.27	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	1,616,209,090.27	1,616,209,090.27	
负债合计	8,787,359,525.27	8,787,359,525.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	949,289,000.00	949,289,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,290,260,012.70	11,290,260,012.70	
减：库存股	1,801,064,356.53	1,801,064,356.53	
其他综合收益			
盈余公积	41,915,183.73	41,915,183.73	
未分配利润	-156,923,181.92	-156,923,181.92	
所有者权益（或股东权益）合计	10,323,476,657.98	10,323,476,657.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,110,836,183.25	19,110,836,183.25	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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