

公司代码：603858

公司简称：步长制药

山东步长制药股份有限公司 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.....	9

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 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利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	19,809,605,042.03	20,025,001,188.04	-1.08
归属于上市公司股东的净资产	13,873,944,517.86	13,734,528,058.62	1.02
	年初至报告期末	上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	680,475,025.60	140,338,497.63	384.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,883,113,089.09	2,430,784,526.12	18.61
归属于上市公司股东的净利润	284,174,719.48	206,239,756.92	37.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,698,232.30	166,787,610.75	68.30
加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.56	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3244	0.2327	39.41
稀释每股收益(元/股)	0.3244	0.2327	39.41

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
非流动资产处置损益	9,863.25
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	4,625,741.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,941.94
少数股东权益影响额(税后)	-376,077.72
所得税影响额	-1,050,981.71
合计	3,476,487.18

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）			74,660			
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	
步长（香港）控股有限公司	377,659,386	42.61	377,659,386	质押	188,462,955	境外法人
首诚国际（香港）有限公司	63,648,000	7.18	63,648,000	无		境外法人
North Haven TCM Holding Limited	24,663,600	2.78		无		境外法人
天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	15,912,000	1.80		无		其他
西藏丹红企业管理有限公司	15,698,779	1.77	15,698,779	无		境内非国有法人
辉华亚太有限公司	15,514,200	1.75		无		境外法人
西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）	10,467,961	1.18		无		其他
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	7,956,000	0.90		无		其他
上海张江和之顺投资中心（有限合伙）	6,773,395	0.76		无		其他
香港中央结算有限公司	6,102,205	0.69		无		其他
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			
North Haven TCM Holding Limited	24,663,600	人民币普通股	24,663,600			
天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	15,912,000	人民币普通股	15,912,000			
辉华亚太有限公司	15,514,200	人民币普通股	15,514,200			
西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）	10,467,961	人民币普通股	10,467,961			
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	7,956,000	人民币普通股	7,956,000			
上海张江和之顺投资中心（有限合伙）	6,773,395	人民币普通股	6,773,395			

香港中央结算有限公司	6,102,205	人民币普通股	6,102,205
西藏美海升信息科技有限公司	6,013,520	人民币普通股	6,013,520
天津澳特莱投资合伙企业（有限合伙）	4,882,000	人民币普通股	4,882,000
JOINT STAR ENTERPRISES LIMITED	4,773,600	人民币普通股	4,773,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 15,536,093 股，占公司总股本的 1.75%。

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

会计报表项目增减变动幅度大于30%的项目分析如下：

(一)、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末		情况说明
			增减额	增减幅度(%)	
交易性金融资产	386,449,550.00		386,449,550.00	不适用	本年开始执行新金融工具准则，公司对部分投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在本项目列报
应收票据及应收账款	1,747,873,723.05	2,606,669.26	-858,383,946.21	-32.94	主要是本期银行承兑汇票背书、到期解付及贴现的影响
其他应收款	467,437,831.41	337,689,708.31	129,748,123.10	38.42	主要是本期员工备用金增加影响
可供出售金融资产		471,210,000.00	-471,210,000.00	-100.00	本年开始执行新金融工具准则，按规定将该项目调整至交易性金融资产和其他权益工具投资项目列报
长期应收款	150,000.00	300,000.00	-150,000.00	-50.00	主要是本期收到退回投资款的影响
其他权益工具投资	152,510,000.00		152,510,000.00	不适用	本年开始执行新金融工具准则，公司对部分投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在本项目列报
应交税费	293,649,916.61	428,165,078.00	-134,515,161.39	-31.42	主要是本期支付增值税和企业所得税的影响
库存股	410,004,575.80	197,380,850.16	212,623,725.64	107.72	本期股份回购增加影响
其他综合收益	180,511.92	64,596.52	115,915.40	179.45	是本期末外币财务报表折算差额影响

(二)、利润表项目

单位：元 币种：人民币

币

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期		情况说明
			增减额	增减幅度(%)	
管理费用	207,358,950.01	135,604,397.75	71,754,552.26	52.91	主要是工资及社会保险费、差旅费等增加的影响
研发费用	57,374,147.42	89,418,742.16	-32,044,594.74	-35.84	本期费用化研发支出同比减少
财务费用	26,485,078.22	13,867,799.28	12,617,278.94	90.98	主要是本期银行借款利息同比增加影响
资产减值损失	50,603.80	-6,375,253.29	6,425,857.09	不适用	主要是本年执行新金融工具准

					则，相关减值损失计入信用减值损失项目影响
信用减值损失	-11,161,661.20		-11,161,661.20	不适用	主要是本年执行新金融工具准则，相关减值损失计入该项目，上期在资产减值损失项目列报影响
其他收益	4,625,741.42	55,458,391.94	-50,832,650.52	-91.66	主要是本期收到的政府补助同比减少影响
投资收益	34,496,564.81	9,564,956.99	24,931,607.82	260.66	主要是本期新增朝阳银行投资收益影响
资产处置收益	24,579.74		24,579.74	不适用	主要是本期处置固定资产影响
营业外收入	593,821.42	438,935.41	154,886.01	35.29	主要是本期核销无法支付的应付款项增加营业外收入影响
营业外支出	340,595.97	8,469,137.25	-8,128,541.28	-95.98	主要是本期对外捐赠同比减少影响

(三)、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期		情况说明
			增减额	增减幅度(%)	
销售商品、提供劳务收到的现金	3,943,268,050.22	2,943,620,725.22	999,647,325.00	33.96	主要是本期回款同比增加影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	4,000.00	96,000.00	2,400.00	主要是本期处置固定资产收到的现金同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,686,374.37	196,530,509.01	-61,844,134.64	-31.47	主要是本期购置长期资产付现同比增加影响
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,084,551.08		63,084,551.08	不适用	本期支付收购重庆市医济堂生物制品有限公司和重庆市汉通生物科技有限公司股权款
取得借款收到的现金	693,000,000.00	1,235,000,000.00	-542,000,000.00	-43.89	主要是本期银行借款同比减少影响
收到其他与筹资活动有关的现金		2,582,299.25	-2,582,299.25	-100.00	主要是上期处置子公司邛崃天银制药有限公司少数股权收到现金，本期无此事项

偿还债务支付的现金	715,000,000.00	1,450,000,000.00	-735,000,000.00	-50.69	主要是本期归还银行借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,328,308.15	16,688,167.27	10,640,140.88	63.76	主要是本期银行借款利息付现同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	210,570,000.00		210,570,000.00	不适用	主要是本期回购股份付现支出影响

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	山东步长制药股份有限公司
法定代表人	赵涛
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:山东步长制药股份有限公司

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	1,919,234,173.78	1,693,067,532.14
交易性金融资产	386,449,550.00	
应收票据及应收账款	1,747,873,723.05	2,606,257,669.26
其中:应收票据	470,093,245.32	939,382,079.66
应收账款	1,277,780,477.73	1,666,875,589.60
预付款项	48,370,020.18	41,657,143.88
其他应收款	467,437,831.41	337,689,708.31
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,460,408,953.90	1,386,772,523.97
其他流动资产	137,665,590.84	138,542,367.39
流动资产合计	6,167,439,843.16	6,203,986,944.95
非流动资产:		
可供出售金融资产		471,210,000.00
长期应收款	150,000.00	300,000.00
长期股权投资	1,279,721,025.02	1,245,224,460.21
其他权益工具投资	152,510,000.00	
投资性房地产	22,002,744.28	22,468,837.18
固定资产	1,809,134,494.61	1,836,423,952.08
在建工程	1,432,342,575.93	1,369,873,048.80
无形资产	1,484,325,040.65	1,529,652,790.56
开发支出	524,650,980.76	506,266,809.03
商誉	5,066,842,394.20	5,010,626,412.71
长期待摊费用	4,074,717.18	4,527,401.99
递延所得税资产	154,016,634.42	154,280,697.33
其他非流动资产	1,712,394,591.82	1,670,159,833.20
非流动资产合计	13,642,165,198.87	13,821,014,243.09
资产总计	19,809,605,042.03	20,025,001,188.04
流动负债:		
短期借款	1,343,000,000.00	1,442,820,862.19
应付票据及应付账款	648,078,975.65	624,944,776.10
预收款项	106,691,786.53	127,048,231.04

应付职工薪酬	82,958,387.42	80,863,551.84
应交税费	293,649,916.61	428,165,078.00
其他应付款	2,015,980,053.23	2,210,863,300.56
其中：应付利息	2,248,282.17	2,539,517.60
应付股利	0.00	2,894,600.51
其他流动负债	8,125,557.66	7,464,489.64
流动负债合计	4,498,484,677.10	4,922,170,289.37
非流动负债：		
长期借款	878,000,000.00	808,000,000.00
递延收益	295,886,916.38	294,072,067.96
递延所得税负债	135,896,695.81	141,818,981.97
非流动负债合计	1,309,783,612.19	1,243,891,049.93
负债合计	5,808,268,289.29	6,166,061,339.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	886,340,000.00	886,340,000.00
资本公积	3,639,852,467.11	3,639,852,467.11
减：库存股	410,004,575.80	197,380,850.16
其他综合收益	180,511.92	64,596.52
盈余公积	440,452,231.66	440,452,231.66
未分配利润	9,317,123,882.97	8,965,199,613.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,873,944,517.86	13,734,528,058.62
少数股东权益	127,392,234.88	124,411,790.12
所有者权益（或股东权益）合计	14,001,336,752.74	13,858,939,848.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,809,605,042.03	20,025,001,188.04

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：山东步长制药股份有限公司

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	301,256,848.88	250,232,426.46
交易性金融资产	60,000,000.00	
应收票据及应收账款	260,804,124.91	479,636,048.02
其中：应收票据	93,806,256.14	209,644,909.33
应收账款	166,997,868.77	269,991,138.69
预付款项	453,641.56	584,596.31

其他应收款	2,371,588,769.98	2,386,058,727.92
其中：应收利息	59,554,817.39	52,910,759.81
应收股利	851,005,613.04	951,005,613.04
存货	324,877,798.66	282,792,138.66
其他流动资产	4,636,112.03	6,621,255.04
流动资产合计	3,323,617,296.02	3,405,925,192.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		212,510,000.00
长期股权投资	7,008,158,017.48	6,908,661,452.67
其他权益工具投资	152,510,000.00	
投资性房地产	22,002,744.28	22,468,837.18
固定资产	315,446,762.36	322,037,680.54
在建工程	256,258,951.28	235,883,154.19
无形资产	82,019,977.37	83,595,592.22
开发支出	28,853,976.45	28,853,976.45
长期待摊费用	563,067.22	969,472.03
递延所得税资产	67,525,021.28	78,128,481.53
其他非流动资产	1,595,580,589.35	1,581,746,297.67
非流动资产合计	9,528,919,107.07	9,474,854,944.48
资产总计	12,852,536,403.09	12,880,780,136.89
流动负债：		
短期借款	1,220,000,000.00	1,290,000,000.00
应付票据及应付账款	210,237,223.01	145,134,650.33
预收款项	4,403,718.68	19,324,840.05
应付职工薪酬	39,980,101.18	39,496,536.89
应交税费	22,623,555.03	18,603,240.03
其他应付款	2,619,142,467.29	2,482,257,266.46
其中：应付利息	2,514,861.13	2,429,295.14
应付股利		
其他流动负债	2,513,765.20	2,513,765.20
流动负债合计	4,118,900,830.39	3,997,330,298.96
非流动负债：		
长期借款	823,000,000.00	753,000,000.00
递延收益	47,256,934.98	44,885,376.27
递延所得税负债	1,275,594.37	1,310,350.32
其他非流动负债	65,643,837.56	65,643,837.56
非流动负债合计	937,176,366.91	864,839,564.15
负债合计	5,056,077,197.30	4,862,169,863.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	886,340,000.00	886,340,000.00

资本公积	3,764,922,698.28	3,764,922,698.28
减：库存股	410,004,575.80	197,380,850.16
盈余公积	440,452,231.66	440,452,231.66
未分配利润	3,114,748,851.65	3,124,276,194.00
所有者权益（或股东权益）合计	7,796,459,205.79	8,018,610,273.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,852,536,403.09	12,880,780,136.89

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

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	2,883,113,089.09	2,430,784,526.12
其中：营业收入	2,883,113,089.09	2,430,784,526.12
二、营业总成本	2,552,331,266.70	2,214,377,110.99
其中：营业成本	510,997,595.70	479,722,365.48
税金及附加	54,567,732.30	49,084,108.79
销售费用	1,706,658,820.45	1,453,054,950.82
管理费用	207,358,950.01	135,604,397.75
研发费用	57,374,147.42	89,418,742.16
财务费用	26,485,078.22	13,867,799.28
其中：利息费用	29,088,591.05	15,105,956.26
利息收入	3,319,031.04	3,535,465.50
资产减值损失	50,603.80	-6,375,253.29
信用减值损失	-11,161,661.20	
加：其他收益	4,625,741.42	55,458,391.94
投资收益（损失以“-”号填列）	34,496,564.81	9,564,956.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,496,564.81	9,564,956.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,579.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	369,928,708.36	281,430,764.06
加：营业外收入	593,821.42	438,935.41
减：营业外支出	340,595.97	8,469,137.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,181,933.81	273,400,562.22
减：所得税费用	84,972,774.21	68,644,383.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,209,159.60	204,756,178.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	285,209,159.60	204,756,178.36

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	284,174,719.48	206,239,756.92
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,034,440.12	-1,483,578.56
六、其他综合收益的税后净额	115,915.40	71,532.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,915.40	71,532.80
(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	115,915.40	71,532.80
8. 外币财务报表折算差额	115,915.40	71,532.80
七、综合收益总额	285,325,075.00	204,827,711.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,290,634.88	206,311,289.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,034,440.12	-1,483,578.56
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3244	0.2327
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3244	0.2327

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：0元，

上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

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	402,016,063.46	448,511,685.82
减：营业成本	145,065,013.25	154,660,472.03
税金及附加	6,532,024.23	7,664,733.01
销售费用	199,207,866.65	235,367,989.33
管理费用	54,993,348.08	29,653,485.02
研发费用	11,294,439.36	27,721,664.25
财务费用	25,398,568.38	14,037,439.57
其中：利息费用	25,758,321.77	14,469,014.29
利息收入	435,291.86	441,215.25
资产减值损失		2,487,524.00
信用减值损失	-5,246,471.97	
加：其他收益	1,871,643.40	628,024.87
投资收益(损失以“-”号填列)	34,496,564.81	9,955,010.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,496,564.81	9,564,956.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,139,483.69	-12,498,585.67

加：营业外收入	14,579.41	20,818.87
减：营业外支出	112,701.15	1,586.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,041,361.95	-12,479,353.62
减：所得税费用	10,568,704.30	13,066,292.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,527,342.35	-25,545,646.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,527,342.35	-25,545,646.59
六、综合收益总额	-9,527,342.35	-25,545,646.59

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

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	3,943,268,050.22	2,943,620,725.22
收到其他与经营活动有关的现金	114,777,433.96	101,470,698.83
经营活动现金流入小计	4,058,045,484.18	3,045,091,424.05
购买商品、接受劳务支付的现金	327,535,733.23	292,766,659.74
支付给职工以及为职工支付的现金	169,968,825.31	146,354,864.95
支付的各项税费	655,802,306.45	716,141,835.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,224,263,593.59	1,749,489,566.12
经营活动现金流出小计	3,377,570,458.58	2,904,752,926.42
经营活动产生的现金流量净额	680,475,025.60	140,338,497.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	4,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,110,958.54	2,483,766.17
投资活动现金流入小计	3,360,958.54	2,487,766.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,686,374.37	196,530,509.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,084,551.08	
投资活动现金流出小计	197,770,925.45	196,530,509.01
投资活动产生的现金流量净额	-194,409,966.91	-194,042,742.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	693,000,000.00	1,235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,582,299.25
筹资活动现金流入小计	693,000,000.00	1,237,582,299.25

偿还债务支付的现金	715,000,000.00	1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,328,308.15	16,688,167.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,894,600.51	
支付其他与筹资活动有关的现金	210,570,000.00	
筹资活动现金流出小计	952,898,308.15	1,466,688,167.27
筹资活动产生的现金流量净额	-259,898,308.15	-229,105,868.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108.90	-5,429.19
五、现金及现金等价物净增加额	226,166,641.64	-282,815,542.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,693,067,532.14	2,178,108,142.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,919,234,173.78	1,895,292,599.79

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

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	665,027,309.66	382,365,185.06
收到其他与经营活动有关的现金	14,852,225.93	2,763,658.31
经营活动现金流入小计	679,879,535.59	385,128,843.37
购买商品、接受劳务支付的现金	97,089,429.43	73,743,274.83
支付给职工以及为职工支付的现金	47,457,041.50	46,417,247.78
支付的各项税费	41,250,217.04	102,352,937.70
支付其他与经营活动有关的现金	279,312,506.88	273,807,318.33
经营活动现金流出小计	465,109,194.85	496,320,778.64
经营活动产生的现金流量净额	214,770,340.74	-111,191,935.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,582,299.25
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	13,349,025.89
收到其他与投资活动有关的现金	159,471,713.40	409,183,529.79
投资活动现金流入小计	259,471,713.40	425,114,854.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,113,015.86	16,768,980.00
投资支付的现金	65,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	99,400,000.00	302,000,000.00
投资活动现金流出小计	190,513,015.86	318,768,980.00
投资活动产生的现金流量净额	68,958,697.54	106,345,874.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	570,000,000.00	990,000,000.00

筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	990,000,000.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	1,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,704,506.96	14,852,577.05
支付其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	802,704,506.96	1,164,852,577.05
筹资活动产生的现金流量净额	-232,704,506.96	-174,852,577.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108.90	-206.53
五、现金及现金等价物净增加额	51,024,422.42	-179,698,843.92
加：期初现金及现金等价物余额	250,232,426.46	453,536,461.47
六、期末现金及现金等价物余额	301,256,848.88	273,837,617.55

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

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	1,693,067,532.14	1,693,067,532.14	
交易性金融资产		386,449,550.00	386,449,550.00
应收票据及应收账款	2,606,257,669.26	2,606,257,669.26	
其中：应收票据	939,382,079.66	939,382,079.66	
应收账款	1,666,875,589.60	1,666,875,589.60	
预付款项	41,657,143.88	41,657,143.88	
其他应收款	337,689,708.31	337,689,708.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,386,772,523.97	1,386,772,523.97	
其他流动资产	138,542,367.39	138,542,367.39	
流动资产合计	6,203,986,944.95	6,590,436,494.95	386,449,550.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	471,210,000.00		-471,210,000.00
长期应收款	300,000.00	300,000.00	
长期股权投资	1,245,224,460.21	1,245,224,460.21	
其他权益工具投资		152,510,000.00	152,510,000.00
投资性房地产	22,468,837.18	22,468,837.18	
固定资产	1,836,423,952.08	1,836,423,952.08	
在建工程	1,369,873,048.80	1,369,873,048.80	
无形资产	1,529,652,790.56	1,529,652,790.56	

开发支出	506,266,809.03	506,266,809.03	
商誉	5,010,626,412.71	5,010,626,412.71	
长期待摊费用	4,527,401.99	4,527,401.99	
递延所得税资产	154,280,697.33	154,280,697.33	
其他非流动资产	1,670,159,833.20	1,670,159,833.20	
非流动资产合计	13,821,014,243.09	13,502,314,243.09	-318,700,000.00
资产总计	20,025,001,188.04	20,092,750,738.04	67,749,550.00
流动负债：			
短期借款	1,442,820,862.19	1,442,820,862.19	
应付票据及应付账款	624,944,776.10	624,944,776.10	
预收款项	127,048,231.04	127,048,231.04	
应付职工薪酬	80,863,551.84	80,863,551.84	
应交税费	428,165,078.00	428,165,078.00	
其他应付款	2,210,863,300.56	2,210,863,300.56	
其中：应付利息	2,539,517.60	2,539,517.60	
应付股利	2,894,600.51	2,894,600.51	
其他流动负债	7,464,489.64	7,464,489.64	
流动负债合计	4,922,170,289.37	4,922,170,289.37	
非流动负债：			
长期借款	808,000,000.00	808,000,000.00	
递延收益	294,072,067.96	294,072,067.96	
递延所得税负债	141,818,981.97	141,818,981.97	
非流动负债合计	1,243,891,049.93	1,243,891,049.93	
负债合计	6,166,061,339.30	6,166,061,339.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	886,340,000.00	886,340,000.00	
资本公积	3,639,852,467.11	3,639,852,467.11	
减：库存股	197,380,850.16	197,380,850.16	
其他综合收益	64,596.52	64,596.52	
盈余公积	440,452,231.66	440,452,231.66	
未分配利润	8,965,199,613.49	9,032,949,163.49	67,749,550.00
归属于母公司所有者权益合计	13,734,528,058.62	13,802,277,608.62	67,749,550.00
少数股东权益	124,411,790.12	124,411,790.12	
所有者权益（或股东权益）合计	13,858,939,848.74	13,926,689,398.74	67,749,550.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,025,001,188.04	20,092,750,738.04	67,749,550.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司2019年1月1日起，执行新金融工具准则，将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的投资分类为交易性金融资产和指定为其他权益工具投资。

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	250,232,426.46	250,232,426.46	
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
应收票据及应收账款	479,636,048.02	479,636,048.02	
其中：应收票据	209,644,909.33	209,644,909.33	
应收账款	269,991,138.69	269,991,138.69	
预付款项	584,596.31	584,596.31	
其他应收款	2,386,058,727.92	2,386,058,727.92	
其中：应收利息	52,910,759.81	52,910,759.81	
应收股利	951,005,613.04	951,005,613.04	
存货	282,792,138.66	282,792,138.66	
其他流动资产	6,621,255.04	6,621,255.04	
流动资产合计	3,405,925,192.41	3,465,925,192.41	60,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	212,510,000.00		-212,510,000.00
长期股权投资	6,908,661,452.67	6,908,661,452.67	
其他权益工具投资		152,510,000.00	152,510,000.00
投资性房地产	22,468,837.18	22,468,837.18	
固定资产	322,037,680.54	322,037,680.54	
在建工程	235,883,154.19	235,883,154.19	
无形资产	83,595,592.22	83,595,592.22	
开发支出	28,853,976.45	28,853,976.45	
长期待摊费用	969,472.03	969,472.03	
递延所得税资产	78,128,481.53	78,128,481.53	
其他非流动资产	1,581,746,297.67	1,581,746,297.67	
非流动资产合计	9,474,854,944.48	9,414,854,944.48	-60,000,000.00
资产总计	12,880,780,136.89	12,880,780,136.89	
流动负债：			
短期借款	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	
应付票据及应付账款	145,134,650.33	145,134,650.33	
预收款项	19,324,840.05	19,324,840.05	
合同负债			
应付职工薪酬	39,496,536.89	39,496,536.89	
应交税费	18,603,240.03	18,603,240.03	

其他应付款	2,482,257,266.46	2,482,257,266.46	
其中：应付利息	2,429,295.14	2,429,295.14	
应付股利			
其他流动负债	2,513,765.20	2,513,765.20	
流动负债合计	3,997,330,298.96	3,997,330,298.96	
非流动负债：			
长期借款	753,000,000.00	753,000,000.00	
递延收益	44,885,376.27	44,885,376.27	
递延所得税负债	1,310,350.32	1,310,350.32	
其他非流动负债	65,643,837.56	65,643,837.56	
非流动负债合计	864,839,564.15	864,839,564.15	
负债合计	4,862,169,863.11	4,862,169,863.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	886,340,000.00	886,340,000.00	
资本公积	3,764,922,698.28	3,764,922,698.28	
减：库存股	197,380,850.16	197,380,850.16	
其他综合收益			
盈余公积	440,452,231.66	440,452,231.66	
未分配利润	3,124,276,194.00	3,124,276,194.00	
所有者权益（或股东权益）合计	8,018,610,273.78	8,018,610,273.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,880,780,136.89	12,880,780,136.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司2019年1月1日起，执行新金融工具准则，将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的投资分类为交易性金融资产和指定为其他权益工具投资。

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