



四川科伦药业股份有限公司

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。

公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：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）	4,287,832,327.00	3,932,093,811.00	9.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	335,687,672.00	383,198,653.00	-12.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	317,356,926.00	323,972,382.00	-2.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	542,592,001.00	739,537,581.00	-26.63%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.27	-14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.27	-14.81%
加权平均净资产收益率	2.61%	3.20%	-0.59%
	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）	29,811,919,606.00	29,360,882,983.00	1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,986,959,124.00	12,763,475,429.00	1.75%

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）	-858,584.00	主要为处置固定资产净损失。
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）	21,952,816.00	主要包括企业技术创新补贴、政府奖励、技术改造基金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	247,985.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司的少数股东资金占用利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,146,682.00	
减：所得税影响额	3,682,816.00	
少数股东权益影响额（税后）	475,337.00	
合计	18,330,746.00	--

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	33,635	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
刘革新	境内自然人	26.33%	379,128,280	284,346,210	质押	177,960,000
潘慧	境内自然人	10.57%	152,180,946	114,135,709	质押	102,669,998
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	46,972,162			
重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划	其他	2.88%	41,450,600			
#程志鹏	境内自然人	1.94%	27,980,663			5,100,000
#浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚量化稳盈 5 期私募证券投资基金	其他	1.48%	21,380,000			
全国社保基金—零二组合	其他	1.19%	17,086,293			
刘亚光	境内自然人	1.05%	15,119,920			
潘渠	境内自然人	1.03%	14,766,940			
尹凤刚	境内自然人	1.00%	14,458,520			
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			
刘革新	94,782,070	人民币普通股	94,782,070			
香港中央结算有限公司	46,972,162	人民币普通股	46,972,162			
重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划	41,450,600	人民币普通股	41,450,600			
潘慧	38,045,237	人民币普通股	38,045,237			
#程志鹏	27,980,663	人民币普通股	27,980,663			
#浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚量化稳盈 5 期私募证券投资基金	21,380,000	人民币普通股	21,380,000			

全国社保基金一零二组合	17,086,293	人民币普通股	17,086,293
刘亚光	15,119,920	人民币普通股	15,119,920
潘渠	14,766,940	人民币普通股	14,766,940
尹凤刚	14,458,520	人民币普通股	14,458,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东刘革新先生之子刘思川先生作为委托人通过重庆国际信托股份有限公司一创赢投资 10 号集合资金信托计划实施了增持，因此，该信托计划与刘革新先生存在一致行动关系。上述股东中尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，潘渠为潘慧之兄，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东程志鹏除通过普通证券账户持有 22,310,663 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,670,000 股，实际合计持有 27,980,663 股。公司股东浙江宁聚投资管理有限公司一宁聚量化稳盈 5 期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 4,300,000 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 17,080,000 股，实际合计持有 21,380,000 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

##### 1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收票据	663,430,288.00	1,008,286,405.00	-34.20%	银行承兑汇票兑付。
预收款项	117,294,109.00	234,877,815.00	-50.06%	预收货款减少。
应付股利		900,000.00	-100.00%	支付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债	2,009,385,962.00	815,347,377.00	146.45%	公司债重分类至一年内到期。
库存股	225,283,517.00	140,685,955.00	60.13%	回购股票增加。
其他综合收益	52,342,137.00	87,822,153.00	-40.40%	外币报表折算差额。

##### 2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
研发费用	252,973,366	193,287,577	30.88%	公司持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用增加。
其他收益	21,952,816.00	8,626,619.00	154.48%	主要为政府补助增加。
资产处置收益	-858,584.00	-2,596,722.00	66.94%	主要为无形资产处置损失减少。
营业外收入	1,274,988.00	158,085,283.00	-99.19%	上年同期主要为子公司浙江国镜搬迁收益，本期无。
营业外支出	128,307.00	93,451,311.00	-99.86%	上年同期主要为子公司浙江国镜搬迁处置损失，本期无。

##### 3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-342,372,193.00	19,860,213.00	-1823.91%	主要为买卖理财产品收到的净现金流入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-83,780,651.00	-151,235,159.00	44.60%	主要为本期融资净额增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以自有资金按不超过人民币 25 元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，公司在本次回购股份实施完成后，拟将回购的股份用作公司股权激励计划或依法注销减少注册资本或为维护公司价值及股东权益所必需或其他符合相关法律法规规定的用途。	2019 年 01 月 19 日	《关于回购公司股份的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“氢溴酸西酞普兰胶囊”《药品补充申请批件》，该品种主要用于抑郁症的治疗，我公司为国内首家通过该品种一致性评价。	2019 年 01 月 25 日	《关于公司氢溴酸西酞普兰胶囊首家通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“氟康唑片”和“阿昔洛韦片”的《药品补充申请批件》，我公司为国内首家通过该品种一致性评价。	2019 年 03 月 08 日	《关于公司氟康唑片及阿昔洛韦片通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司本次拟用自有资金以不超过25元/股的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2019年3月31日，公司累计实施回购数量为3,755,997股，占公司目前总股本的比例为0.1666%，成交最高价为23.90元/股，成交最低价为21.23元/股，支付总金额为85,459,333.23元（包含交易费用等）。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作						

承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘革新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品；如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。	2008年09月09日	承诺出具日至以下时间的较早者： 1)刘革新不再直接或间接控制公司；2)公司股份终止在深圳证券交易所上市。	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 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。

## 九、其他事项

报告期内，公司利用自有资金购买理财产品情况表：

受托人名称	是否 关联 交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际收 回本金金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收 益	报告期实 际损益金 额	报告期损益 实际收回情 况
光大银行成都分行	否	结构性存款	8,000.00	2019年1月14日	2019年2月14日	保本保收益型	8,000.00	0.00	25.67	25.67	25.67
光大银行成都分行	否	结构性存款	9,000.00	2019年1月21日	2019年2月21日	保本保收益型	9,000.00	0.00	25.13	25.13	25.13
光大银行成都分行	否	结构性存款	8,000.00	2019年2月14日	2019年3月14日	保本保收益型	8,000.00	0.00	20.07	20.07	20.07
光大银行成都分行	否	结构性存款	2,500.00	2019年2月1日	2019年3月1日	保本保收益型	2,500.00	0.00	6.46	6.46	6.46
光大银行成都分行	否	结构性存款	8,000.00	2019年2月21日	2019年5月21日	保本保收益型	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
光大银行成都分行	否	结构性存款	1,000.00	2019年2月21日	2019年3月21日	保本保收益型	1,000.00	0.00	2.51	2.51	2.51
光大银行成都分行	否	结构性存款	6,500.00	2019年3月5日	2019年4月5日	保本保收益型	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00
光大银行成都分行	否	结构性存款	4,000.00	2019年3月15日	2019年4月15日	保本保收益型	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	中银保本期理财-人民币按期开放理财产品	12,000.00	2019年2月1日	2019年2月25日	保本保收益型	12,000.00	0.00	22.49	22.49	22.49
合计			59,000.00	--	--	--	40,500.00	0.00	198.73	102.31	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			--								
涉诉情况(如适用)			无								
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)			2018年2月27日, 2019年3月21日								
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)			--								
未来是否还有委托理财计划			有委托理财计划								

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

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	1,971,494,705.00	1,825,829,576.00
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		
应收票据及应收账款	7,159,126,104.00	6,687,136,053.00
其中：应收票据	663,430,288.00	1,008,286,405.00
应收账款	6,495,695,816.00	5,678,849,648.00
预付款项	459,751,476.00	499,508,398.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,446,614.00	147,564,750.00
其中：应收利息	11,202,301.00	11,870,465.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,859,661,661.00	2,973,433,077.00
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	464,828,804.00	489,017,875.00

流动资产合计	13,058,309,364.00	12,622,489,729.00
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	2,317,697,607.00	2,306,300,350.00
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	11,116,772,202.00	11,259,900,675.00
在建工程	896,322,623.00	822,933,481.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	902,734,630.00	920,712,255.00
开发支出	622,583,392.00	563,940,442.00
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00
长期待摊费用	28,917,759.00	27,612,478.00
递延所得税资产	376,670,776.00	362,315,371.00
其他非流动资产	333,464,930.00	316,231,879.00
非流动资产合计	16,753,610,242.00	16,738,393,254.00
资产总计	29,811,919,606.00	29,360,882,983.00
流动负债：		
短期借款	2,770,000,000.00	2,650,000,000.00
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	1,494,756,931.00	1,549,799,958.00

预收款项	117,294,109.00	234,877,815.00
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	36,713,631.00	49,854,500.00
应交税费	210,231,867.00	178,599,737.00
其他应付款	2,870,251,350.00	2,694,914,132.00
其中：应付利息	176,770,197.00	167,745,196.00
应付股利		900,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,009,385,962.00	815,347,377.00
其他流动负债	2,198,522,934.00	2,198,993,516.00
流动负债合计	11,707,156,784.00	10,372,387,035.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	945,079,125.00	870,332,997.00
应付债券	3,389,519,565.00	4,579,130,930.00
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		
递延收益	347,035,550.00	354,027,916.00
递延所得税负债	222,665,845.00	220,884,802.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,904,300,085.00	6,024,376,645.00
负债合计	16,611,456,869.00	16,396,763,680.00
所有者权益：		
股本	1,439,789,550.00	1,439,845,500.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,557,927,749.00	3,549,998,198.00
减：库存股	225,283,517.00	140,685,955.00
其他综合收益	52,342,137.00	87,822,153.00
专项储备		
盈余公积	704,782,381.00	704,782,381.00
一般风险准备		
未分配利润	7,457,400,824.00	7,121,713,152.00
归属于母公司所有者权益合计	12,986,959,124.00	12,763,475,429.00
少数股东权益	213,503,613.00	200,643,874.00
所有者权益合计	13,200,462,737.00	12,964,119,303.00
负债和所有者权益总计	29,811,919,606.00	29,360,882,983.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

## 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	1,304,220,166.00	1,239,810,216.00
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	3,412,285,358.00	3,341,503,608.00
其中：应收票据	168,595,807.00	462,655,703.00
应收账款	3,243,689,551.00	2,878,847,905.00
预付款项	97,808,214.00	100,424,081.00
其他应收款	9,426,666,633.00	9,281,489,297.00
其中：应收利息	10,169,608.00	9,858,715.00
应收股利	101,400,000.00	
存货	556,542,000.00	602,074,214.00
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	38,952,642.00	14,606,483.00
流动资产合计	14,836,475,013.00	14,579,907,899.00
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	7,738,451,927.00	7,692,075,318.00
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	1,650,204,877.00	1,667,499,103.00
在建工程	97,581,592.00	83,684,188.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,801,562.00	85,644,057.00
开发支出	217,417,156.00	205,056,945.00
商誉		
长期待摊费用		1,540,000.00
递延所得税资产	26,197,778.00	43,777,816.00
其他非流动资产	98,732,427.00	89,749,337.00
非流动资产合计	9,912,387,319.00	9,869,026,764.00
资产总计	24,748,862,332.00	24,448,934,663.00
流动负债：		
短期借款	2,690,000,000.00	2,650,000,000.00
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	435,840,670.00	509,329,123.00

预收款项	43,999,827.00	104,119,400.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,169,104.00	10,063,293.00
应交税费	98,249,618.00	72,515,265.00
其他应付款	1,725,219,468.00	1,647,995,625.00
其中：应付利息	176,770,197.00	167,745,196.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,009,385,962.00	815,347,377.00
其他流动负债	2,198,522,934.00	2,198,993,516.00
流动负债合计	9,207,387,583.00	8,008,363,599.00
非流动负债：		
长期借款	945,079,125.00	870,332,997.00
应付债券	3,389,519,565.00	4,579,130,930.00
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		
递延收益	54,185,368.00	57,100,527.00
递延所得税负债	182,302,506.00	181,086,230.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,571,086,564.00	5,687,650,684.00
负债合计	13,778,474,147.00	13,696,014,283.00
所有者权益：		
股本	1,439,789,550.00	1,439,845,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,822,125,062.00	3,813,831,400.00
减：库存股	225,283,517.00	140,685,955.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	704,217,527.00	704,217,527.00
未分配利润	5,229,539,563.00	4,935,711,908.00
所有者权益合计	10,970,388,185.00	10,752,920,380.00
负债和所有者权益总计	24,748,862,332.00	24,448,934,663.00

### 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	4,287,832,327.00	3,932,093,811.00
其中：营业收入	4,287,832,327.00	3,932,093,811.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,946,134,246.00	3,590,937,845.00
其中：营业成本	1,788,011,433.00	1,654,970,370.00
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	56,007,748.00	57,100,157.00
销售费用	1,458,242,598.00	1,330,167,223.00
管理费用	240,738,986.00	189,352,985.00
研发费用	252,973,366.00	193,287,577.00
财务费用	148,462,442.00	157,232,784.00
其中：利息费用	152,386,978.00	160,675,281.00
利息收入	5,940,772.00	10,766,800.00
资产减值损失		8,826,749.00
信用减值损失	1,697,673.00	
加：其他收益	21,952,816.00	8,626,619.00
投资收益（损失以“-”号填列）	35,519,686.00	37,838,976.00
其中：对联营企业和合营企业的投资	35,519,686.00	37,838,976.00

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）	-858,584.00	-2,596,722.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,311,999.00	385,024,839.00
加：营业外收入	1,274,988.00	158,085,283.00
减：营业外支出	128,307.00	93,451,311.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,458,680.00	449,658,811.00
减：所得税费用	37,694,233.00	34,927,434.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,764,447.00	414,731,377.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	361,764,447.00	414,731,377.00
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	335,687,672.00	383,198,653.00
2.少数股东损益	26,076,775.00	31,532,724.00
六、其他综合收益的税后净额	-34,371,208.00	-70,663,245.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,480,016.00	-70,694,467.00
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-35,480,016.00	-70,694,467.00
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		
8.外币财务报表折算差额	-35,480,016.00	-70,694,467.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,108,808.00	31,222.00
七、综合收益总额	327,393,239.00	344,068,132.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,207,656.00	312,504,186.00
归属于少数股东的综合收益总额	27,185,583.00	31,563,946.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.27
（二）稀释每股收益	0.23	0.27

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

#### 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	1,628,899,629.00	1,503,700,096.00
减：营业成本	488,738,000.00	477,370,204.00
税金及附加	22,606,750.00	21,260,459.00
销售费用	670,669,893.00	656,326,272.00
管理费用	65,629,698.00	59,385,073.00
研发费用	31,341,556.00	43,456,406.00
财务费用	143,293,262.00	163,407,956.00
其中：利息费用	148,606,472.00	156,421,514.00
利息收入	4,940,629.00	9,151,508.00
资产减值损失		4,431,141.00
信用减值损失	463,089.00	
加：其他收益	8,535,443.00	1,034,861.00
投资收益（损失以“-”号填	109,262,007.00	150,444,442.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,862,007.00	10,404,442.00
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）	-878,809.00	-2,248,887.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	323,076,022.00	227,293,001.00
加：营业外收入	4,129.00	26,143,126.00
减：营业外支出		33,524.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	323,080,151.00	253,402,603.00
减：所得税费用	29,252,496.00	8,838,234.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,827,655.00	244,564,369.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	293,827,655.00	244,564,369.00
（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	293,827,655.00	244,564,369.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.20	0.17

## 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	4,598,572,915.00	4,157,110,963.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	51,804,810.00	21,849,067.00
经营活动现金流入小计	4,650,377,725.00	4,178,960,030.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,855,670,832.00	2,382,695,800.00
客户贷款及垫款净增加额		
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	576,330,171.00	439,603,997.00
支付的各项税费	428,336,824.00	452,074,689.00
支付其他与经营活动有关的现金	247,447,897.00	165,047,963.00
经营活动现金流出小计	4,107,785,724.00	3,439,422,449.00
经营活动产生的现金流量净额	542,592,001.00	739,537,581.00
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	258,075.00	436,471.00
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	605,000,000.00	1,027,000,000.00
投资活动现金流入小计	605,258,075.00	1,027,436,471.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,415,268.00	349,576,258.00
投资支付的现金	10,215,000.00	
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	590,000,000.00	658,000,000.00
投资活动现金流出小计	947,630,268.00	1,007,576,258.00
投资活动产生的现金流量净额	-342,372,193.00	19,860,213.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	990,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	990,000.00	
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	840,000,000.00
发行债券收到的现金		3,395,597,358.00
收到其他与筹资活动有关的现金	156,084,330.00	85,094,527.00
筹资活动现金流入小计	1,377,074,330.00	4,320,691,885.00
偿还债务支付的现金	1,027,183,800.00	4,141,434,881.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,186,736.00	272,741,047.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,500,000.00	18,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	272,484,445.00	57,751,116.00
筹资活动现金流出小计	1,460,854,981.00	4,471,927,044.00
筹资活动产生的现金流量净额	-83,780,651.00	-151,235,159.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,714,806.00	-2,790,350.00
五、现金及现金等价物净增加额	114,724,351.00	605,372,285.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,806,286,256.00	1,193,968,093.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,921,010,607.00	1,799,340,378.00

## 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	1,782,358,698.00	1,581,624,582.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	10,254,148.00	12,991,613.00
经营活动现金流入小计	1,792,612,846.00	1,594,616,195.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,751,121.00	1,096,036,918.00
支付给职工以及为职工支付的现金	138,102,053.00	117,617,118.00
支付的各项税费	175,023,927.00	203,808,935.00
支付其他与经营活动有关的现金	44,100,043.00	92,766,065.00
经营活动现金流出小计	1,458,977,144.00	1,510,229,036.00
经营活动产生的现金流量净额	333,635,702.00	84,387,159.00
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	401,754.00	67,019.00
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	120,000,000.00	1,290,160,207.00
投资活动现金流入小计	120,401,754.00	1,290,227,226.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,735,218.00	104,532,162.00
投资支付的现金	32,861,000.00	51,990,000.00
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	167,482,538.00	510,000,000.00
投资活动现金流出小计	279,078,756.00	666,522,162.00
投资活动产生的现金流量净额	-158,677,002.00	623,705,064.00
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	1,140,000,000.00	840,000,000.00
发行债券收到的现金		3,395,597,358.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,271,845.00	565,238.00

筹资活动现金流入小计	1,168,271,845.00	4,236,162,596.00
偿还债务支付的现金	1,027,183,186.00	4,141,434,881.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,906,231.00	246,672,814.00
支付其他与筹资活动有关的现金	134,072,131.00	4,154,201.00
筹资活动现金流出小计	1,299,161,548.00	4,392,261,896.00
筹资活动产生的现金流量净额	-130,889,703.00	-156,099,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,068,997.00	551,992,923.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,228,777,826.00	764,414,937.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,272,846,823.00	1,316,407,860.00

## 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

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	1,825,829,576.00	1,825,829,576.00	
应收票据及应收账款	6,687,136,053.00	6,687,136,053.00	
其中：应收票据	1,008,286,405.00	1,008,286,405.00	
应收账款	5,678,849,648.00	5,678,849,648.00	
预付款项	499,508,398.00	499,508,398.00	
其他应收款	147,564,750.00	147,564,750.00	
其中：应收利息	11,870,465.00	11,870,465.00	
存货	2,973,433,077.00	2,973,433,077.00	
其他流动资产	489,017,875.00	489,017,875.00	
流动资产合计	12,622,489,729.00	12,622,489,729.00	
非流动资产：			
长期股权投资	2,306,300,350.00	2,306,300,350.00	
固定资产	11,259,900,675.00	11,259,900,675.00	

在建工程	822,933,481.00	822,933,481.00	
无形资产	920,712,255.00	920,712,255.00	
开发支出	563,940,442.00	563,940,442.00	
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00	
长期待摊费用	27,612,478.00	27,612,478.00	
递延所得税资产	362,315,371.00	362,315,371.00	
其他非流动资产	316,231,879.00	316,231,879.00	
非流动资产合计	16,738,393,254.00	16,738,393,254.00	
资产总计	29,360,882,983.00	29,360,882,983.00	
流动负债：			
短期借款	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,549,799,958.00	1,549,799,958.00	
预收款项	234,877,815.00	234,877,815.00	
应付职工薪酬	49,854,500.00	49,854,500.00	
应交税费	178,599,737.00	178,599,737.00	
其他应付款	2,694,914,132.00	2,694,914,132.00	
其中：应付利息	167,745,196.00	167,745,196.00	
应付股利	900,000.00	900,000.00	
一年内到期的非流动负债	815,347,377.00	815,347,377.00	
其他流动负债	2,198,993,516.00	2,198,993,516.00	
流动负债合计	10,372,387,035.00	10,372,387,035.00	
非流动负债：			
长期借款	870,332,997.00	870,332,997.00	
应付债券	4,579,130,930.00	4,579,130,930.00	
递延收益	354,027,916.00	354,027,916.00	
递延所得税负债	220,884,802.00	220,884,802.00	
非流动负债合计	6,024,376,645.00	6,024,376,645.00	
负债合计	16,396,763,680.00	16,396,763,680.00	
所有者权益：			
股本	1,439,845,500.00	1,439,845,500.00	
资本公积	3,549,998,198.00	3,549,998,198.00	
减：库存股	140,685,955.00	140,685,955.00	
其他综合收益	87,822,153.00	87,822,153.00	
盈余公积	704,782,381.00	704,782,381.00	

未分配利润	7,121,713,152.00	7,121,713,152.00	
归属于母公司所有者权益合计	12,763,475,429.00	12,763,475,429.00	
少数股东权益	200,643,874.00	200,643,874.00	
所有者权益合计	12,964,119,303.00	12,964,119,303.00	
负债和所有者权益总计	29,360,882,983.00	29,360,882,983.00	

调整情况说明

无。

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	1,239,810,216.00	1,239,810,216.00	
应收票据及应收账款	3,341,503,608.00	3,341,503,608.00	
其中：应收票据	462,655,703.00	462,655,703.00	
应收账款	2,878,847,905.00	2,878,847,905.00	
预付款项	100,424,081.00	100,424,081.00	
其他应收款	9,281,489,297.00	9,281,489,297.00	
其中：应收利息	9,858,715.00	9,858,715.00	
存货	602,074,214.00	602,074,214.00	
其他流动资产	14,606,483.00	14,606,483.00	
流动资产合计	14,579,907,899.00	14,579,907,899.00	
非流动资产：			
长期股权投资	7,692,075,318.00	7,692,075,318.00	
固定资产	1,667,499,103.00	1,667,499,103.00	
在建工程	83,684,188.00	83,684,188.00	
无形资产	85,644,057.00	85,644,057.00	
开发支出	205,056,945.00	205,056,945.00	
长期待摊费用	1,540,000.00	1,540,000.00	
递延所得税资产	43,777,816.00	43,777,816.00	
其他非流动资产	89,749,337.00	89,749,337.00	
非流动资产合计	9,869,026,764.00	9,869,026,764.00	
资产总计	24,448,934,663.00	24,448,934,663.00	
流动负债：			
短期借款	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00	
应付票据及应付账款	509,329,123.00	509,329,123.00	

预收款项	104,119,400.00	104,119,400.00	
应付职工薪酬	10,063,293.00	10,063,293.00	
应交税费	72,515,265.00	72,515,265.00	
其他应付款	1,647,995,625.00	1,647,995,625.00	
其中：应付利息	167,745,196.00	167,745,196.00	
一年内到期的非流动负债	815,347,377.00	815,347,377.00	
其他流动负债	2,198,993,516.00	2,198,993,516.00	
流动负债合计	8,008,363,599.00	8,008,363,599.00	
非流动负债：			
长期借款	870,332,997.00	870,332,997.00	
应付债券	4,579,130,930.00	4,579,130,930.00	
递延收益	57,100,527.00	57,100,527.00	
递延所得税负债	181,086,230.00	181,086,230.00	
非流动负债合计	5,687,650,684.00	5,687,650,684.00	
负债合计	13,696,014,283.00	13,696,014,283.00	
所有者权益：			
股本	1,439,845,500.00	1,439,845,500.00	
资本公积	3,813,831,400.00	3,813,831,400.00	
减：库存股	140,685,955.00	140,685,955.00	
盈余公积	704,217,527.00	704,217,527.00	
未分配利润	4,935,711,908.00	4,935,711,908.00	
所有者权益合计	10,752,920,380.00	10,752,920,380.00	
负债和所有者权益总计	24,448,934,663.00	24,448,934,663.00	

调整情况说明

无。

## 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。