

# 格林美股份有限公司

## 2019 年第一季度报告



二零一九年四月

## 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。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员)穆猛刚声明：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）	3,141,996,049.85	3,047,638,544.98	3.10%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	175,315,310.33	171,085,871.49	2.47%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	138,753,732.72	155,391,354.85	-10.71%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-285,052,512.48	105,860,851.08	-369.27%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.76%	2.25%	-0.49%
	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）	26,214,757,867.85	24,959,826,418.28	5.03%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	10,066,923,796.32	9,877,625,371.54	1.92%

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）	-19,452.04	
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）	50,853,589.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,933.10	
减：所得税影响额	8,054,413.91	
少数股东权益影响额（税后）	6,370,078.57	

合计	36,561,577.61	--
----	---------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	5,900,879.48	符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。

## 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	228,633	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
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	11.43%	474,529,720	0	质押	267,211,200
深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.95%	205,264,470	0	质押	205,264,400
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	3.25%	134,981,684	134,981,684		
闵其顺	境内自然人	1.84%	76,556,776	76,556,776	质押	45,780,000
上海星鸿资产经营有限公司一星鸿资产星耀成长 2 号格林美定增基金	境内非国有法人	1.59%	66,199,830	0		
上海德溢慧心股权投资有限责任公司一德溢慧心定增一	境内非国有法人	1.32%	54,736,840	0		

号基金						
孙建芬	境内自然人	1.30%	54,029,304	54,029,304		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	48,005,841	0		
宁波辉涨贸易有限公司	境内非国有法人	1.03%	42,900,000	0	质押	42,900,000
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	0.85%	35,100,000	0	质押	29,800,000
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			
深圳市汇丰源投资有限公司	474,529,720	人民币普通股	474,529,720			
深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）	205,264,470	人民币普通股	205,264,470			
上海星鸿资产经营有限公司—星鸿资产星耀成长 2 号格林美定增基金	66,199,830	人民币普通股	66,199,830			
上海德溢慧心股权投资有限责任公司—德溢慧心定增一号基金	54,736,840	人民币普通股	54,736,840			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	48,005,841	人民币普通股	48,005,841			
宁波辉涨贸易有限公司	42,900,000	人民币普通股	42,900,000			
杉杉集团有限公司	35,100,000	人民币普通股	35,100,000			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	33,854,735	人民币普通股	33,854,735			
丰城市鑫源兴新材料有限公司	33,184,692	人民币普通股	33,184,692			
中央汇金资产管理有限责任公司	32,331,780	人民币普通股	32,331,780			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系；(2) 汇丰源与鑫源兴为一致行动人；(3) 其他股东无关联关系。					
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

- 1、开发支出较期初减少35.09%，主要因为公司部分资本化开发支出达到无形资产确定条件，转无形资产。
- 2、应付职工薪酬较期初减少57.64%，主要因为上年末计提年终奖已在本期支付完毕。
- 3、应付利息较期初增加46.64%，主要因为本期计提应付债券及到期一次还本付息的短期贷款利息，债券利息按季计提，到年底支付。
- 4、长期借款较期初增加34.74%，主要因为公司生产销售规模扩大，营运资金需求增加，公司相应增加了长期借款所致。
- 5、其他流动负债较期初增加407.31%，主要因为本期新增超短融19格林美SCP001。
- 6、资产减值损失较去年同期减少11,991.77%，主要因为报告期根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报。
- 7、投资收益较去年同期增加210.97%，主要因为本期增加扬州宁达贵金属有限公司35%股权权益法核算投资收益。
- 8、营业外收入较去年同期减少92.94%，主要因为根据政府补助准则，本期计入营业外收入的政府补助减少。
- 9、少数股东损益较去年同期减少43.64%，主要因为本期扬州宁达贵金属有限公司不纳入合并范围，对应的少数股东损益减少。
- 10、收到的税费返还较去年同期增加2,157.15%，主要因为本期收到出口退税金额增加。
- 11、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加62.75%，主要因为收到的政府补助增加。
- 12、支付的各项税费较去年同期减少33.26%，主要因为本期缴纳增值税额减少及扬州宁达贵金属有限公司不纳入合并范围影响。
- 13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少369.27%，主要因为去年同期收到电子废弃物拆解基金。
- 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加107.07%，主要因为

本期循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）投入增加。

15、投资支付的现金较去年同期增加439.07%，主要因为本期支付购买荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司少数股权款及北汽鹏龙（沧州）新能源汽车服务股份有限公司的投资款。

16、取得借款收到的现金较去年同期增加46.25%，主要因为生产经营规模增长，银行贷款规模增加。

17、偿还债务支付的现金较去年同期增加35.28%，主要因为偿还到期中期票据及银行借款。

18、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加174.51%，主要因为支付银行保证金增加。

19、筹资活动净现金流量较去年同期增加566.41%，主要因为本期借入贷款规模比偿还贷款增长。

## 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

报告期内，2019年2月26日，公司召开2019年第一次职工代表大会，审议通过了选举王健女士为公司第五届监事会职工代表监事，王健女士自公司股东大会选举产生第五届监事会非职工监事任职之日起开始任职，任期三年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

报告期内，2019年2月28日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划>第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》中规定的解锁安排：第二个解除限售期可解除限售比例为激励对象所获授限制性股票总量的30%。本次符合解锁条件的激励对象共计356人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为853.32万股，占目前公司股本总额的0.21%，同时公司本次将回购注销27名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，共计129.22万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

报告期内，2019年3月20日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生公司第五届董事会全体董事，选举产生公司第五



届监事会非职工监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

报告期内，2019年3月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生董事长、总经理、高级管理人员、内审负责人和证券事务代表相关人员；公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举周波先生为第五届监事会主席的议案》，选举产生第五届监事会主席，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

报告期内，2019年3月28日，公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等非公开发行事宜，本次非公开发行计划募集资金总额不超过 300,000.00 万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于选举公司第五届监事会职工代表监事的事项	2019年02月27日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司《2016年限制性股票激励计划》第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销相关事项	2019年03月02日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司第五届董事会、监事会换届选举	2019年03月21日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
聘任总经理及其他高级管理人员等事宜	2019年03月22日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于2019年度非公开发行股票事宜	2019年03月30日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

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	公司董事、高级管理人员许开华、王敏、周波	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。	2010年01月20日	任职期间及离职后半年内。	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。
	中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、闵其顺、孙建芬	股份限售承诺	承诺自本次非公开发行股票上市之日起一年内，不转让本次认购股份。	2018年09月13日	自公司非公开发行股票上市之日起一年，即2018年9月13日至2019年9月12日。	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	447,978.01	0.00	0.00	0.00	-447,978.01	0.00	0.00	自有资金
合计	447,978.01	0.00	0.00	0.00	-447,978.01	0.00	0.00	--

## 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：格林美股份有限公司

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	3,714,729,560.24	3,493,709,645.22
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		447,978.01
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,751,348,021.71	2,399,212,131.39
其中：应收票据	469,728,919.42	599,173,905.33
应收账款	2,281,619,102.29	1,800,038,226.06
预付款项	1,259,152,667.81	1,290,550,774.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	476,983,147.34	571,465,785.99
其中：应收利息	2,135,105.83	
应收股利	27,000,000.00	33,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,640,622,641.15	5,030,416,418.86
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	322,491,861.94	334,018,070.71

流动资产合计	14,165,327,900.19	13,119,820,804.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		38,833,975.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,034,893,876.03	1,010,233,480.03
其他权益工具投资	38,833,975.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,477,604,824.85	6,516,180,018.15
在建工程	2,041,590,581.56	1,888,165,451.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,479,038,669.61	1,434,490,507.13
开发支出	57,744,062.27	88,963,943.03
商誉	190,703,315.86	190,703,315.86
长期待摊费用	25,078,572.76	23,105,688.55
递延所得税资产	79,042,931.66	103,159,027.84
其他非流动资产	624,899,158.02	546,170,206.20
非流动资产合计	12,049,429,967.66	11,840,005,613.45
资产总计	26,214,757,867.85	24,959,826,418.28
流动负债：		
短期借款	7,898,937,365.91	7,148,059,824.27
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	1,890,631,209.55	1,710,539,316.71

预收款项	156,085,503.21	137,623,467.00
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	38,742,934.59	91,470,514.57
应交税费	126,288,924.56	97,806,331.14
其他应付款	753,001,423.08	727,645,624.02
其中：应付利息	80,087,064.59	54,613,221.28
应付股利		
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	640,963,384.14	858,381,485.65
其他流动负债	187,353,431.35	36,930,500.29
流动负债合计	11,692,004,176.39	10,808,457,063.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	811,007,217.60	601,921,107.71
应付债券	2,595,820,956.32	2,594,808,422.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	470,044,311.02	495,509,193.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	172,527,091.86	179,785,378.48
递延所得税负债	55,488,720.77	55,683,578.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,104,888,297.57	3,927,707,681.65
负债合计	15,796,892,473.96	14,736,164,745.30
所有者权益：		
股本	4,150,926,073.00	4,150,926,073.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,509,962,906.42	3,508,546,362.42
减：库存股	34,853,320.12	58,327,300.00
其他综合收益	23,590,892.78	34,498,302.21
专项储备		
盈余公积	48,411,737.22	48,411,737.22
一般风险准备		
未分配利润	2,368,885,507.02	2,193,570,196.69
归属于母公司所有者权益合计	10,066,923,796.32	9,877,625,371.54
少数股东权益	350,941,597.57	346,036,301.44
所有者权益合计	10,417,865,393.89	10,223,661,672.98
负债和所有者权益总计	26,214,757,867.85	24,959,826,418.28

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

## 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	1,312,451,036.24	1,020,414,076.34
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	439,031,422.90	110,087,255.21
其中：应收票据		5,530,460.00
应收账款	439,031,422.90	104,556,795.21
预付款项	110,567,152.15	119,358,660.68
其他应收款	3,417,780,450.63	3,800,919,398.35
其中：应收利息	2,135,105.83	
应收股利	27,000,000.00	133,000,000.00
存货	219,968,191.72	69,987,386.73
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	28,364,537.69	5,401,754.34
流动资产合计	5,528,162,791.33	5,126,168,531.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,555,992,875.24	10,515,195,184.67
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,856,891.94	23,502,175.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,853,233.64	11,825,182.04
开发支出	8,076,684.08	6,900,618.82
商誉		
长期待摊费用	349,425.27	408,117.81
递延所得税资产	4,254,216.59	2,296,571.29
其他非流动资产	1,405,995.72	1,355,797.63
非流动资产合计	10,634,789,322.48	10,591,483,648.21
资产总计	16,162,952,113.81	15,717,652,179.86
流动负债：		
短期借款	4,171,000,000.00	3,888,000,000.00
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	496,949,979.85	106,922,156.88



预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,422,981.78	13,633,415.70
应交税费	805,426.74	517,145.23
其他应付款	416,116,004.60	419,825,236.70
其中：应付利息	78,347,797.44	49,803,536.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	401,803,688.98
其他流动负债	151,499,004.26	1,574,124.12
流动负债合计	5,339,793,397.23	4,832,275,767.61
非流动负债：		
长期借款	187,500,000.00	189,500,000.00
应付债券	2,595,820,956.32	2,594,808,422.91
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	6,296,026.01	6,689,557.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,789,616,982.33	2,790,997,979.95
负债合计	8,129,410,379.56	7,623,273,747.56
所有者权益：		
股本	4,150,926,073.00	4,150,926,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,727,551,450.08	3,726,134,906.08
减：库存股	34,853,320.12	58,327,300.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	48,411,737.22	48,411,737.22
未分配利润	141,505,794.07	227,233,016.00
所有者权益合计	8,033,541,734.25	8,094,378,432.30
负债和所有者权益总计	16,162,952,113.81	15,717,652,179.86

### 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	3,141,996,049.85	3,047,638,544.98
其中：营业收入	3,141,996,049.85	3,047,638,544.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,982,050,379.42	2,850,668,787.52
其中：营业成本	2,558,632,250.26	2,444,992,735.77
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	18,230,540.97	22,801,979.82
销售费用	18,841,875.53	16,977,075.63
管理费用	110,744,385.85	107,510,844.94
研发费用	93,168,631.84	93,459,588.21
财务费用	169,618,308.76	153,809,763.40
其中：利息费用	159,947,021.19	160,693,740.62
利息收入	11,979,742.97	11,793,084.04
资产减值损失	-1,171,188.77	9,848.73
信用减值损失	13,985,574.98	11,106,951.02
加：其他收益	56,754,468.51	23,460,092.05
投资收益(损失以“—”号填列)	8,502,220.80	-7,661,786.19
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）	-447,978.01	7,356,046.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,452.04	-5,110,488.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,734,929.69	215,013,621.46
加：营业外收入	623,259.79	8,824,866.34
减：营业外支出	471,326.69	470,164.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,886,862.79	223,368,323.09
减：所得税费用	41,808,150.35	38,508,618.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,078,712.44	184,859,704.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,078,712.44	184,859,704.36
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	175,315,310.33	171,085,871.49
2.少数股东损益	7,763,402.11	13,773,832.87
六、其他综合收益的税后净额	-11,857,340.90	-74,463,988.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,907,409.43	-67,844,207.69
（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	-10,907,409.43	-67,844,207.69

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-571,325.94	
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		-48,188,408.56
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	-10,336,083.49	-19,655,799.13
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-949,931.47	-6,619,780.68
七、综合收益总额	171,221,371.54	110,395,715.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,407,900.90	103,241,663.80
归属于少数股东的综合收益总额	6,813,470.64	7,154,052.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

#### 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	407,341,820.70	93,632,875.06
减：营业成本	397,418,973.56	88,727,862.63
税金及附加	1,361.92	8,988.10

销售费用	123,501.34	-24,959.47
管理费用	20,817,486.13	13,624,551.34
研发费用		
财务费用	86,558,317.93	49,935,811.22
其中：利息费用	88,680,034.57	52,056,084.03
利息收入	8,563,156.49	9,700,999.63
资产减值损失		
信用减值损失	13,050,968.65	2,166,528.73
加：其他收益	893,231.03	393,531.03
投资收益（损失以“－”号填列）	22,047,690.57	61,132,350.86
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）	-87,687,867.23	719,974.40
加：营业外收入	3,000.00	1,830,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-87,684,867.23	2,549,974.40
减：所得税费用	-1,957,645.30	-324,979.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-85,727,221.93	2,874,953.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-85,727,221.93	2,874,953.71
（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	-85,727,221.93	2,874,953.71
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	3,204,179,590.51	3,463,210,679.86
客户存款和同业存放款项	0.00	

净增加额		
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
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	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	241,779,806.25	10,711,734.42
收到其他与经营活动有关的现金	66,941,653.26	41,130,603.13
经营活动现金流入小计	3,512,901,050.02	3,515,053,017.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,458,725,014.73	3,049,608,436.76
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	161,110,425.92	151,010,765.87

支付的各项税费	84,286,998.54	126,290,008.33
支付其他与经营活动有关的现金	93,831,123.31	82,282,955.37
经营活动现金流出小计	3,797,953,562.50	3,409,192,166.33
经营活动产生的现金流量净额	-285,052,512.48	105,860,851.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	147,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	107,000,000.00	147,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,299,112.90	165,307,475.62
投资支付的现金	52,469,210.97	9,733,275.04
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	394,768,323.87	175,040,750.66
投资活动产生的现金流量净额	-287,768,323.87	-174,893,750.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	3,370,618,170.73	2,304,663,229.04
发行债券收到的现金	149,662,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	194,265,272.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,714,545,942.73	2,314,663,229.04
偿还债务支付的现金	2,700,291,800.97	1,996,008,332.86
分配股利、利润或偿付利息	151,085,259.74	124,994,761.65



支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	299,383,791.42	109,060,214.61
筹资活动现金流出小计	3,150,760,852.13	2,230,063,309.12
筹资活动产生的现金流量净额	563,785,090.60	84,599,919.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,075,088.45	-9,589,498.39
五、现金及现金等价物净增加额	-16,110,834.20	5,977,521.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,415,080,225.02	2,150,036,302.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,398,969,390.82	2,156,013,824.85

## 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	125,530,460.00	92,482,225.95
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	13,116,372.07	14,995,916.24
经营活动现金流入小计	138,646,832.07	107,478,142.19
购买商品、接受劳务支付的现金	245,572,104.49	202,442,546.47
支付给职工以及为职工支付的现金	25,125,009.11	17,917,287.35
支付的各项税费	4,938.57	43,471.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,003,630.13	9,953,852.05
经营活动现金流出小计	278,705,682.30	230,357,157.10
经营活动产生的现金流量净额	-140,058,850.23	-122,879,014.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	106,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	191,273,097.33	
投资活动现金流入小计	398,273,097.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,701.00	587,550.00
投资支付的现金	22,469,210.97	899,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	-10,439,368.81
投资活动现金流出小计	23,280,911.97	-8,952,518.81
投资活动产生的现金流量净额	374,992,185.36	8,952,518.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	2,021,000,000.00	1,360,500,000.00
发行债券收到的现金	149,662,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	-9,926,253.07
筹资活动现金流入小计	2,170,662,500.00	1,350,573,746.93
偿还债务支付的现金	2,042,000,000.00	1,112,564,086.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,937,719.77	49,024,777.13
支付其他与筹资活动有关的现金	61,933,218.88	52,746,891.56
筹资活动现金流出小计	2,174,870,938.65	1,214,335,755.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,208,438.65	136,237,991.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,936.58	-176,051.10
五、现金及现金等价物净增加额	230,536,959.90	22,135,444.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,414,076.34	980,026,683.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,244,951,036.24	1,002,162,127.47

## 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	3,493,709,645.22	3,493,709,645.22	
交易性金融资产	不适用	447,978.01	447,978.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	447,978.01	不适用	-447,978.01
应收票据及应收账款	2,399,212,131.39	2,399,212,131.39	
其中：应收票据	599,173,905.33	599,173,905.33	
应收账款	1,800,038,226.06	1,800,038,226.06	
预付款项	1,290,550,774.65	1,290,550,774.65	
其他应收款	571,465,785.99	571,465,785.99	
应收股利	33,000,000.00	33,000,000.00	
存货	5,030,416,418.86	5,030,416,418.86	
其他流动资产	334,018,070.71	334,018,070.71	
流动资产合计	13,119,820,804.83	13,119,820,804.83	
非流动资产：			
可供出售金融资产	38,833,975.04	不适用	-38,833,975.04
长期股权投资	1,010,233,480.03	1,010,233,480.03	
其他权益工具投资	不适用	38,833,975.04	38,833,975.04
固定资产	6,516,180,018.15	6,516,180,018.15	
在建工程	1,888,165,451.62	1,888,165,451.62	
无形资产	1,434,490,507.13	1,434,490,507.13	
开发支出	88,963,943.03	88,963,943.03	
商誉	190,703,315.86	190,703,315.86	
长期待摊费用	23,105,688.55	23,105,688.55	

递延所得税资产	103,159,027.84	103,159,027.84	
其他非流动资产	546,170,206.20	546,170,206.20	
非流动资产合计	11,840,005,613.45	11,840,005,613.45	
资产总计	24,959,826,418.28	24,959,826,418.28	
流动负债：			
短期借款	7,148,059,824.27	7,148,059,824.27	
应付票据及应付账款	1,710,539,316.71	1,710,539,316.71	
预收款项	137,623,467.00	137,623,467.00	
应付职工薪酬	91,470,514.57	91,470,514.57	
应交税费	97,806,331.14	97,806,331.14	
其他应付款	727,645,624.02	727,645,624.02	
其中：应付利息	54,613,221.28	54,613,221.28	
一年内到期的非流动负债	858,381,485.65	858,381,485.65	
其他流动负债	36,930,500.29	36,930,500.29	
流动负债合计	10,808,457,063.65	10,808,457,063.65	
非流动负债：			
长期借款	601,921,107.71	601,921,107.71	
应付债券	2,594,808,422.91	2,594,808,422.91	
长期应付款	495,509,193.56	495,509,193.56	
递延收益	179,785,378.48	179,785,378.48	
递延所得税负债	55,683,578.99	55,683,578.99	
非流动负债合计	3,927,707,681.65	3,927,707,681.65	
负债合计	14,736,164,745.30	14,736,164,745.30	
所有者权益：			
股本	4,150,926,073.00	4,150,926,073.00	
资本公积	3,508,546,362.42	3,508,546,362.42	
减：库存股	58,327,300.00	58,327,300.00	
其他综合收益	34,498,302.21	34,498,302.21	
盈余公积	48,411,737.22	48,411,737.22	
未分配利润	2,193,570,196.69	2,193,570,196.69	
归属于母公司所有者权益合计	9,877,625,371.54	9,877,625,371.54	
少数股东权益	346,036,301.44	346,036,301.44	

所有者权益合计	10,223,661,672.98	10,223,661,672.98	
负债和所有者权益总计	24,959,826,418.28	24,959,826,418.28	

## 调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订了《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求境内上市企业自2019年01月01日起施行，因此，金融工具列报按照新规定作出相应调整。

## 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	1,020,414,076.34	1,020,414,076.34	
应收票据及应收账款	110,087,255.21	110,087,255.21	
其中：应收票据	5,530,460.00	5,530,460.00	
应收账款	104,556,795.21	104,556,795.21	
预付款项	119,358,660.68	119,358,660.68	
其他应收款	3,800,919,398.35	3,800,919,398.35	
应收股利	133,000,000.00	133,000,000.00	
存货	69,987,386.73	69,987,386.73	
其他流动资产	5,401,754.34	5,401,754.34	
流动资产合计	5,126,168,531.65	5,126,168,531.65	
非流动资产：			
可供出售金融资产	30,000,000.00	不适用	-30,000,000.00
长期股权投资	10,515,195,184.67	10,515,195,184.67	
其他权益工具投资	不适用	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	23,502,175.95	23,502,175.95	
无形资产	11,825,182.04	11,825,182.04	
开发支出	6,900,618.82	6,900,618.82	
长期待摊费用	408,117.81	408,117.81	
递延所得税资产	2,296,571.29	2,296,571.29	
其他非流动资产	1,355,797.63	1,355,797.63	
非流动资产合计	10,591,483,648.21	10,591,483,648.21	

资产总计	15,717,652,179.86	15,717,652,179.86	
流动负债：			
短期借款	3,888,000,000.00	3,888,000,000.00	
应付票据及应付账款	106,922,156.88	106,922,156.88	
应付职工薪酬	13,633,415.70	13,633,415.70	
应交税费	517,145.23	517,145.23	
其他应付款	419,825,236.70	419,825,236.70	
其中：应付利息	49,803,536.13	49,803,536.13	
一年内到期的非流动负债	401,803,688.98	401,803,688.98	
其他流动负债	1,574,124.12	1,574,124.12	
流动负债合计	4,832,275,767.61	4,832,275,767.61	
非流动负债：			
长期借款	189,500,000.00	189,500,000.00	
应付债券	2,594,808,422.91	2,594,808,422.91	
递延收益	6,689,557.04	6,689,557.04	
非流动负债合计	2,790,997,979.95	2,790,997,979.95	
负债合计	7,623,273,747.56	7,623,273,747.56	
所有者权益：			
股本	4,150,926,073.00	4,150,926,073.00	
资本公积	3,726,134,906.08	3,726,134,906.08	
减：库存股	58,327,300.00	58,327,300.00	
盈余公积	48,411,737.22	48,411,737.22	
未分配利润	227,233,016.00	227,233,016.00	
所有者权益合计	8,094,378,432.30	8,094,378,432.30	
负债和所有者权益总计	15,717,652,179.86	15,717,652,179.86	

调整情况说明

## 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。

格林美股份有限公司

法定代表人：

2019 年 4 月 25 日