

公司代码：603993

公司简称：洛阳钼业



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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	7
四、	附录	10

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 公司负责人李朝春、主管会计工作负责人吴一鸣及会计机构负责人（会计主管人员）李臣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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	104,291,544,160.98	101,216,117,236.03	3.04
归属于上市公司股东的净资产	40,764,983,482.08	40,948,873,571.40	-0.45
	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	476,366,543.57	2,571,731,476.07	-81.48
	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	4,478,113,985.73	7,432,136,592.84	-39.75
归属于上市公司股东的净利润	321,846,690.39	1,547,182,488.90	-79.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,359,925.11	1,557,957,325.79	-90.48
加权平均净资产收益率(%)	0.79	4.02	减少3.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.015	0.072	-79.17
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

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	-555,049.75	

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	1,912,257.08	
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	121,472,331.20	其中其他非流动金融资产公允价值变动收益135,161千元，远期外汇合约公允价值变动损失29,277千元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,745,382.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,245,779.61	收购合营企业，原持股部分按公允价值重新计量而确认的投资收益。
少数股东权益影响额（税后）	77,427.79	
所得税影响额	2,079,401.83	
合计	173,486,765.28	

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：万股

股东总数（户）			324,955			
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	
鸿商产业控股集团有限公司	533,322.00	24.69	0	无	0	境内非国有法人
洛阳矿业集团有限公司	532,978.04	24.68	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	358,691.28	16.61	0	未知	0	未知
建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划	77,748.69	3.60	0	无	0	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	73,970.68	3.42	0	无	0	国有法人
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民珙投资合伙企业（有限合伙）	47,172.77	2.18	0	无	0	未知
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿7号单一资金信托	47,120.42	2.18	0	无	0	未知
泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－长安信托－民生定增1号单一资金信托	33,888.66	1.57	0	无	0	未知
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	22,473.60	1.04	0	无	0	未知
全国社保基金－零二组合	14,398.66	0.67	0	无	0	国有法人
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			

鸿商产业控股集团有限公司	533,322.00	人民币普通股	533,322.00
洛阳矿业集团有限公司	532,978.04	人民币普通股	532,978.04
HKSCC NOMINEES LIMITED	358,691.28	境外上市外资股	358,691.28
建信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划	77,748.69	人民币普通股	77,748.69
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	73,970.68	人民币普通股	73,970.68
民生加银基金—宁波银行—嘉兴民珙投资合伙企业（有限合伙）	47,172.77	人民币普通股	47,172.77
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿7号单一资金信托	47,120.42	人民币普通股	47,120.42
泰达宏利基金—民生银行—长安国际信托—长安信托—民生定增1号单一资金信托	33,888.66	人民币普通股	33,888.66
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托—长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	22,473.60	人民币普通股	22,473.60
全国社保基金—零二组合	14,398.66	人民币普通股	14,398.66
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司持有本公司H股股份303,000,000股，登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，合并后鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份总数5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司第一大股东。		

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

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2019年1月1日	增减率(%)	变动原因
预付款项	838,854,043.97	151,004,234.22	455.52	本期预付货款增加
短期借款	8,433,030,207.09	4,588,152,515.23	83.80	根据业务需要,本期借款增加
应付职工薪酬	331,956,641.68	517,344,459.78	-35.83	本期支付上年绩效奖金
应交税费	134,222,223.41	1,110,201,369.36	-87.91	本期支付上年税金
合同负债	715,025,053.63	200,667,461.95	256.32	本期铜钴业务预收合同货款增加
应付债券	4,020,050,000.00	2,000,000,000.00	101.00	根据业务需要,本期发行美元债券
其他综合收益	-1,307,770,966.22	-799,327,420.21	-63.61	受汇率波动影响,报告期外币报表折算差额变动较大

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减率(%)	变动原因
营业收入	4,478,113,985.73	7,432,136,592.84	-39.75	本期主要产品铜、钴市场价格下降所致
研发费用	48,963,393.58	28,185,555.26	73.72	本期研发投入同比增加
投资收益	116,308,972.84	23,057,229.85	404.44	本期对联营企业的投资收益同比增加,以及收购合营企业,原持股部分按公允价值重新计量而确认投资收益
公允价值变动收益	97,868,316.97	-1,761,927.07	5654.62	本期其他非流动金融资产公允价值上升
所得税费用	-149,418,555.58	722,538,739.66	-120.68	本期铜钴业务利润总额同比减少

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	476,366,543.57	2,571,731,476.07	-81.48	本期主要产品铜、钴市场价格同比下

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减率(%)	变动原因
				降, 以及支付各项税费金额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,623,188,207.66	-4,391,903,985.94	-28.04	本期收回到期结构性存款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,985,535,663.85	-298,848,251.56	1433.63	本期取得借款同比增加

3.1.4 主要产品产量

(1) 铜、钴板块

报告期内, TFM铜钴矿(刚果(金) Tenke Fungurume铜钴矿区)实现铜金属产量40,523吨、钴金属产量4,798吨。

(2) 钼、钨板块

报告期内, 本公司实现钼金属产量3,639吨、钨金属产量2,594吨(不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司)。

(3) 铌、磷板块

报告期内, 巴西实现磷肥(高浓度化肥+低浓度化肥)产量265,984吨、铌金属产量1,739吨。

(4) 铜、金板块

报告期内, 按80%权益计算 NPM(澳大利亚Northparkes 铜金矿)实现铜金属产量6,971吨、黄金产量5,040盎司。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 收购 IXM 100%股权

2018年12月4日, 本公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司(“洛钼控股”)与 NCCL Natural Resources Investment Fund LP的全资子公司 New Silk Road Commodities Limited(“NSR”)签署《股权购买协议》, 将以495,000,000美元加上标的集团期间净收益, 从NSR处购买其持有的 New Silk Road Commodities SA(NSRC)100%的股权, 从而通过NSRC间接持有 IXM B.V. 100%的股权。

于报告日, 上述交易已获得中国发展改革委员会及商务部门备案, 以及中国、土耳其、巴西、韩国和美国的反垄断审查, 尚待股东大会批准、欧盟反垄断审查及相关监管机构批准后方可实施。

有关详情，亦请参见公司发布的相关公告。

3.2.2 收购TFM 24%少数股权

公司于二零一七年四月十四日召开二零一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR Newwood Investment Management Limited（「BHR」）及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权处理Tenke Fungurume矿区项合作事宜。

于二零一九年一月十八日，洛钼控股与BHR签署《股权购买协议》，将以1,135,993,578.71美元，从BHR处购买其持有的BHR Newwood DRC Holdings Ltd. 100%的股权。交易完成后，洛钼控股将通过BHR Newwood DRC Holdings Ltd.及CMOC International DRC Holdings Ltd.（公司的间接全资附属公司）持有TF Holdings Limited的100%股权，并进一步控制Tenke Fungurume Mining S.A. 共80%的股权，而Tenke Fungurume Mining S.A.拥有TenkeFungurume矿区。

于本报告日，上述交易已获得中国商务部门核准及发展和改革委员会备案，尚待交割。

有关详情，亦请参见公司发布的相关公告。

3.3 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

报告期内公司主要金属产品钴市场价格同比出现大幅度下降，铜产品价格亦有一定降幅，是造成报告期内公司经营业绩下降的主要原因。

虽然钴价格自2019年3月下旬、铜产品自2019年2月中旬均出现明显回升，但预计至下一报告期末铜、钴产品平均市场价格较上年同期相比仍有较大幅度下降，公司至下一报告期归母净利润同比仍会出现一定幅度下降。

本说明不构成实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司名称	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
法定代表人	李朝春
日期	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

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	30,315,700,866.33	26,647,644,058.81
交易性金融资产	20,551,828.54	0.00
应收票据及应收账款	2,505,555,469.65	3,259,167,481.51
其中：应收票据	1,135,802,227.13	1,623,841,101.38
应收账款	1,369,753,242.52	1,635,326,380.13
预付款项	838,854,043.97	151,004,234.22
其他应收款	1,123,977,562.66	1,040,048,708.23
其中：应收利息	193,557,739.08	226,186,602.19
存货	6,679,505,748.10	6,615,914,805.21
其他流动资产	1,486,198,525.84	1,450,605,120.41
流动资产合计	42,970,344,045.09	39,164,384,408.39
非流动资产：		
长期股权投资	2,483,592,493.65	2,522,865,277.94
其他权益工具投资	448,174,198.06	448,174,198.06
其他非流动金融资产	4,152,129,558.76	3,906,621,612.87
非流动衍生金融资产	0.00	3,179,157.60
固定资产	23,081,660,290.38	23,620,517,589.11
在建工程	1,874,257,108.87	1,893,822,308.19
使用权资产	167,665,918.69	不适用
无形资产	20,453,047,375.30	20,931,052,279.34
长期存货	5,159,990,623.11	5,122,434,298.15
商誉	660,173,082.41	674,886,645.02
长期待摊费用	127,050,115.02	129,022,870.55
递延所得税资产	491,696,860.92	525,597,815.59
其他非流动资产	2,221,762,490.72	2,273,558,775.22
非流动资产合计	61,321,200,115.89	62,051,732,827.64
资产总计	104,291,544,160.98	101,216,117,236.03
流动负债：		
短期借款	8,433,030,207.09	4,588,152,515.23
交易性金融负债	4,615,435,794.76	4,250,711,352.44
衍生金融负债	115,468,031.77	75,423,332.52
应付票据及应付账款	1,280,114,505.55	1,148,073,099.06
应付职工薪酬	331,956,641.68	517,344,459.78
应交税费	134,222,223.41	1,110,201,369.36

2019年第一季度报告

其他应付款	1,057,463,647.81	1,027,781,797.06
其中：应付利息	163,608,488.90	230,624,891.14
应付股利	27,885,796.67	27,885,796.67
合同负债	715,025,053.63	200,667,461.95
一年内到期的非流动负债	2,664,233,387.54	2,929,839,224.28
其他流动负债	153,706,721.29	130,541,907.62
流动负债合计	19,500,656,214.53	15,978,736,519.30
非流动负债：		
长期借款	18,372,761,633.06	20,196,854,832.74
应付债券	4,020,050,000.00	2,000,000,000.00
非流动衍生金融负债	87,094,193.84	23,312,327.42
租赁负债	103,905,924.23	不适用
长期应付职工薪酬	133,669,085.69	129,064,725.83
预计负债	1,848,622,671.45	1,908,084,106.78
递延收益	65,427,636.06	66,675,249.96
递延所得税负债	7,733,241,607.92	8,021,118,162.47
其他非流动负债	3,233,518,499.34	3,294,336,000.00
非流动负债合计	35,598,291,251.59	35,639,445,405.20
负债合计	55,098,947,466.12	51,618,181,924.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60
资本公积	27,582,794,983.23	27,582,794,983.23
其他综合收益	-1,307,770,966.22	-799,327,420.21
专项储备	5,745,153.53	3,038,386.94
盈余公积	1,160,396,190.21	1,160,396,190.21
未分配利润	9,003,970,004.73	8,682,123,314.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,764,983,482.08	40,948,873,571.40
少数股东权益	8,427,613,212.78	8,649,061,740.13
所有者权益（或股东权益）合计	49,192,596,694.86	49,597,935,311.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,291,544,160.98	101,216,117,236.03

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

母公司资产负债表

2019年3月31日

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	14,619,477,682.37	14,766,503,386.80
应收票据及应收账款	2,083,403,564.05	1,788,901,187.60
其中: 应收票据	1,061,488,206.03	1,610,443,851.38
应收账款	1,021,915,358.02	178,457,336.22
预付款项	35,502,457.30	50,305,999.43
其他应收款	4,286,280,438.00	4,783,176,527.20
其中: 应收利息	333,468,844.25	378,516,688.14
应收股利	44,006,084.08	44,006,084.08
存货	134,195,277.85	142,318,149.08
其他流动资产	91,709,374.16	77,471,224.51
流动资产合计	21,250,568,793.73	21,608,676,474.62
非流动资产:		
长期股权投资	26,312,015,604.32	23,164,431,184.76
其他权益工具投资	194,111,260.26	194,111,260.26
其他非流动金融资产	1,072,510,710.00	951,571,101.88
非流动衍生金融资产	0.00	3,179,157.60
固定资产	1,307,837,284.37	1,338,742,434.52
在建工程	212,108,126.08	171,760,810.63
无形资产	344,468,713.49	355,554,503.18
长期待摊费用	141,216,670.92	145,047,198.03
递延所得税资产	23,591,218.65	30,011,327.13
其他非流动资产	218,836,266.71	218,836,266.71
非流动资产合计	29,826,695,854.80	26,573,245,244.70
资产总计	51,077,264,648.53	48,181,921,719.32
流动负债:		
短期借款	2,720,463,000.00	2,006,257,000.00
交易性金融负债	4,075,792,904.26	3,700,673,914.84
衍生金融负债	100,422,391.85	70,753,781.72
应付票据及应付账款	171,226,694.16	154,109,971.43
合同负债	251,604.62	390,137,050.79
应付职工薪酬	42,195,082.20	108,566,407.54
应交税费	44,739,429.36	117,362,547.14
其他应付款	4,835,577,275.30	2,179,902,221.07
其中: 应付利息	12,905,929.46	72,907,618.95
一年内到期的非流动负债	387,501.74	696,387,501.74
其他流动负债	176,640,465.03	174,999,888.99
流动负债合计	12,167,696,348.52	9,599,150,285.26

非流动负债：		
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动衍生金融负债	87,094,193.84	23,312,327.42
预计负债	47,570,371.67	47,570,371.67
递延收益	18,691,599.65	18,787,996.10
其他非流动负债	307,006,153.71	307,006,153.71
非流动负债合计	2,460,362,318.87	2,396,676,848.90
负债合计	14,628,058,667.39	11,995,827,134.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60
资本公积	27,636,530,888.88	27,636,530,888.88
其他综合收益	-5,005,428.78	-5,005,428.78
专项储备	5,123,640.13	2,594,582.62
盈余公积	1,160,396,190.21	1,160,396,190.21
未分配利润	3,332,312,574.10	3,071,730,235.63
所有者权益（或股东权益）合计	36,449,205,981.14	36,186,094,585.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,077,264,648.53	48,181,921,719.32

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

合并利润表

2019年1—3月

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	4,478,113,985.73	7,432,136,592.84
其中：营业收入	4,478,113,985.73	7,432,136,592.84
二、营业总成本	4,583,746,460.17	4,857,971,397.31
其中：营业成本	3,801,616,595.01	4,113,523,582.76
税金及附加	241,991,602.55	223,897,004.96
销售费用	19,821,900.19	17,812,457.58
管理费用	228,603,216.76	175,831,464.36
研发费用	48,963,393.58	28,185,555.26
财务费用	241,668,932.57	294,236,408.04
其中：利息费用	372,655,114.13	323,323,844.04
利息收入	-251,157,019.55	-248,146,067.34
资产减值损失	3,133,863.22	4,494,924.35
信用减值损失	-2,053,043.71	-10,000.00
加：其他收益	2,402,257.08	1,751,217.45
投资收益（损失以“-”号填列）	116,308,972.84	23,057,229.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,567,468.42	11,763,815.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	97,868,316.97	-1,761,927.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-555,049.75	-11,405,973.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,392,022.70	2,585,805,742.50
加：营业外收入	-290,348.85	1,187,912.19
减：营业外支出	3,945,033.60	11,335,736.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,156,640.25	2,575,657,918.45
减：所得税费用	-149,418,555.58	722,538,739.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,575,195.83	1,853,119,178.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,575,195.83	1,853,119,178.79
（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）	321,846,690.39	1,547,182,488.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-66,271,494.56	305,936,689.89
六、其他综合收益的税后净额	-663,791,319.48	-710,792,975.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-508,443,546.59	-785,133,390.11

(一) 将重分类进损益的其他综合收益	-508,443,546.59	-785,133,390.11
1. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-76,975,729.28	25,245,756.90
2. 外币财务报表折算差额	-431,467,817.31	-810,379,147.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-155,347,772.89	74,340,414.72
七、综合收益总额	-408,216,123.65	1,142,326,203.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-186,596,856.20	762,049,098.79
归属于少数股东的综合收益总额	-221,619,267.45	380,277,104.61
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.015	0.072
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

母公司利润表

2019年1—3月

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	821,078,129.92	928,250,224.39
减：营业成本	330,311,645.89	313,616,741.95
税金及附加	67,509,583.90	82,580,287.14
销售费用	6,544.26	6,664.13
管理费用	51,916,224.64	73,225,184.45
研发费用	28,901,723.71	25,338,567.21
财务费用	-46,109,863.46	-64,769,594.11
其中：利息费用	46,739,235.68	64,345,868.29
利息收入	-168,804,892.89	-194,633,573.30
信用减值损失	-5,866,075.47	0.00
加：其他收益	96,396.45	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,123,298.33	26,206,676.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,424,580.44	14,913,262.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-104,798,315.45	24,746,122.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-10,172.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,829,725.78	549,195,000.42
加：营业外收入	-440,450.00	115,710.45
减：营业外支出	3,414,211.30	9,811,988.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,975,064.48	539,498,722.01
减：所得税费用	38,392,726.01	72,539,718.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,582,338.47	466,959,003.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,582,338.47	466,959,003.50
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	260,582,338.47	466,959,003.50

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

合并现金流量表

2019年1—3月

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	6,056,125,500.02	6,711,115,560.86
收到其他与经营活动有关的现金	321,987,123.85	270,843,121.95
经营活动现金流入小计	6,378,112,623.87	6,981,958,682.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,424,986,774.13	3,026,480,352.73
支付给职工以及为职工支付的现金	697,160,465.60	671,516,644.91
支付的各项税费	1,703,689,756.48	553,932,895.58
支付其他与经营活动有关的现金	75,909,084.09	158,297,313.52
经营活动现金流出小计	5,901,746,080.30	4,410,227,206.74
经营活动产生的现金流量净额	476,366,543.57	2,571,731,476.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,444,079.40	5,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,796,004.25	2,596,515.75
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	361,261.63
收到其他与投资活动有关的现金	21,707,967.51	33,716,842.79
投资活动现金流入小计	46,948,051.16	5,736,674,620.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,077,560.99	278,695,801.23
投资支付的现金	5,052,479,136.02	9,362,854,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	116,086,820.75	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,492,741.06	487,028,704.88
投资活动现金流出小计	5,670,136,258.82	10,128,578,606.11
投资活动产生的现金流量净额	-5,623,188,207.66	-4,391,903,985.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,813,437,490.14	995,355,303.84
收到其他与筹资活动有关的现金	1,736,373,576.47	1,499,341,916.12
筹资活动现金流入小计	8,549,811,066.61	2,494,697,219.96
偿还债务支付的现金	2,366,996,039.68	886,735,952.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,460,503.12	390,208,139.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,754,818,859.96	1,516,601,380.10
筹资活动现金流出小计	4,564,275,402.76	2,793,545,471.52
筹资活动产生的现金流量净额	3,985,535,663.85	-298,848,251.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,628,758.70	-344,892,454.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,350,914,758.94	-2,463,913,215.73
加：期初现金及现金等价物余额	23,240,703,274.03	19,781,418,294.75
六、期末现金及现金等价物余额	21,889,788,515.09	17,317,505,079.02

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

母公司现金流量表

2019年1—3月

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	2,379,942,235.39	1,215,906,861.88
收到其他与经营活动有关的现金	231,804,676.77	212,632,600.42
经营活动现金流入小计	2,611,746,912.16	1,428,539,462.30
购买商品、接受劳务支付的现金	362,196,167.62	125,746,621.24
支付给职工以及为职工支付的现金	150,097,384.52	105,136,466.71
支付的各项税费	285,194,036.02	246,919,622.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,395,725,678.91	905,547,861.19
经营活动现金流出小计	2,193,213,267.07	1,383,350,571.23
经营活动产生的现金流量净额	418,533,645.09	45,188,891.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,041,446,666.67	5,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,679,059.28	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000.00	916,260,821.92
投资活动现金流入小计	1,054,126,725.95	6,616,260,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,777,207.34	31,619,175.86
投资支付的现金	7,696,637,383.57	9,062,854,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,041,000,000.00	2,142,820,000.00
投资活动现金流出小计	8,769,414,590.91	11,237,293,275.86
投资活动产生的现金流量净额	-7,715,287,864.96	-4,621,032,453.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,140,444,444.44	995,355,303.84
收到其他与筹资活动有关的现金	2,021,085,825.41	1,491,302,334.02
筹资活动现金流入小计	6,161,530,269.85	2,486,657,637.86
偿还债务支付的现金	1,096,000,000.00	582,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,363,220.83	162,117,194.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,357,150,438.06	1,483,508,911.95
筹资活动现金流出小计	3,554,513,658.89	2,227,626,106.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,607,016,610.96	259,031,531.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,311,479.09	-4,631,217.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,695,049,088.00	-4,321,443,249.49
加：期初现金及现金等价物余额	12,329,538,991.95	11,364,847,728.10
六、期末现金及现金等价物余额	7,634,489,903.95	7,043,404,478.61

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

4.2 首次执行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

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	26,647,644,058.81	26,647,644,058.81	/
应收票据及应收账款	3,259,167,481.51	3,259,167,481.51	/
其中: 应收票据	1,623,841,101.38	1,623,841,101.38	/
应收账款	1,635,326,380.13	1,635,326,380.13	/
预付款项	151,004,234.22	151,004,234.22	/
其他应收款	1,040,048,708.23	1,040,048,708.23	/
其中: 应收利息	226,186,602.19	226,186,602.19	/
存货	6,615,914,805.21	6,615,914,805.21	/
其他流动资产	1,450,605,120.41	1,450,605,120.41	/
流动资产合计	39,164,384,408.39	39,164,384,408.39	/
非流动资产:			
长期股权投资	2,522,865,277.94	2,522,865,277.94	/
其他权益工具投资	448,174,198.06	448,174,198.06	/
其他非流动金融资产	3,906,621,612.87	3,906,621,612.87	/
非流动衍生金融资产	3,179,157.60	3,179,157.60	/
固定资产	23,620,517,589.11	23,620,517,589.11	/
在建工程	1,893,822,308.19	1,893,822,308.19	/
使用权资产	不适用	174,538,986.96	174,538,986.96
无形资产	20,931,052,279.34	20,931,052,279.34	/
长期存货	5,122,434,298.15	5,122,434,298.15	/
商誉	674,886,645.02	674,886,645.02	/
长期待摊费用	129,022,870.55	129,022,870.55	/
递延所得税资产	525,597,815.59	525,597,815.59	/
其他非流动资产	2,273,558,775.22	2,273,558,775.22	/
非流动资产合计	62,051,732,827.64	62,226,271,814.60	174,538,986.96
资产总计	101,216,117,236.03	101,390,656,222.99	174,538,986.96
流动负债:			
短期借款	4,588,152,515.23	4,588,152,515.23	/
交易性金融负债	4,250,711,352.44	4,250,711,352.44	/
衍生金融负债	75,423,332.52	75,423,332.52	/
应付票据及应付账款	1,148,073,099.06	1,148,073,099.06	/
应付职工薪酬	517,344,459.78	517,344,459.78	/
应交税费	1,110,201,369.36	1,110,201,369.36	/
其他应付款	1,027,781,797.06	1,027,781,797.06	/
其中: 应付利息	230,624,891.14	230,624,891.14	/

2019年第一季度报告

应付股利	27,885,796.67	27,885,796.67	/
合同负债	200,667,461.95	200,667,461.95	/
一年内到期的非流动负债	2,929,839,224.28	2,997,806,898.95	67,967,674.67
其他流动负债	130,541,907.62	129,417,106.61	-1,124,801.01
流动负债合计	15,978,736,519.30	16,045,579,392.96	66,842,873.66
非流动负债：			
长期借款	20,196,854,832.74	20,196,854,832.74	/
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	/
非流动衍生金融负债	23,312,327.42	23,312,327.42	/
租赁负债	不适用	107,696,113.30	107,696,113.30
长期应付职工薪酬	129,064,725.83	129,064,725.83	/
预计负债	1,908,084,106.78	1,908,084,106.78	/
递延收益	66,675,249.96	66,675,249.96	/
递延所得税负债	8,021,118,162.47	8,021,118,162.47	/
其他非流动负债	3,294,336,000.00	3,294,336,000.00	/
非流动负债合计	35,639,445,405.20	35,747,141,518.50	107,696,113.30
负债合计	51,618,181,924.50	51,792,720,911.46	174,538,986.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60	/
资本公积	27,582,794,983.23	27,582,794,983.23	/
其他综合收益	-799,327,420.21	-799,327,420.21	/
专项储备	3,038,386.94	3,038,386.94	/
盈余公积	1,160,396,190.21	1,160,396,190.21	/
未分配利润	8,682,123,314.63	8,682,123,314.63	/
归属于母公司所有者权益合计	40,948,873,571.40	40,948,873,571.40	/
少数股东权益	8,649,061,740.13	8,649,061,740.13	/
所有者权益（或股东权益）合计	49,597,935,311.53	49,597,935,311.53	/
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,216,117,236.03	101,390,656,222.99	174,538,986.96

母公司资产负债表不涉及期初重述。