



克明面业股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李庆龙	独立董事	因出差在外	舒畅

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：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）	785,490,137.56	668,391,869.68	17.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,168,411.98	73,976,914.92	-17.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	51,361,153.99	55,507,970.34	-7.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	240,774,978.97	256,901,205.55	-6.28%
基本每股收益（元/股）	0.186 ^{注1}	0.222	-16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.185 ^{注2}	0.222	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.70%	3.39%	-0.69%
	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）	4,235,958,555.34	3,959,668,078.32	6.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,296,669,990.67	2,241,082,078.48	2.48%

注：注1 截止 2019 年 3 月 31 日，本公司通过集中交易累计回购股份 1,561,623.00 股，计算每股收益时已经扣减。

注2 同注1。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	331,930,298
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1843

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）	-8,806.54	非流动资产处置损益
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）	6,208,732.20	各项政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	6,690,159.77	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,658.45	

减：所得税影响额	2,787,168.99	
合计	9,807,257.99	--

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	13,202	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
南县克明食品集团有限公司	境内非国有法人	34.19%	113,499,875	0	质押	113,499,875
湖南省资产管理	国有法人	9.75%	32,370,000	0		
兴业国际信托有限公司—克明面业 1 号员工持股集合资金信托	其他	4.87%	16,177,731	0		
兴业国际信托有限公司—兴业信托·克明面业 2 号员工持股集合资金信托计划	其他	4.55%	15,092,530	0		
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	1.40%	4,639,056	0		
陈源芝	境内自然人	1.33%	4,415,500	0		
中央汇金资产	国有法人	1.09%	3,618,600	0		

管理有限责任公司						
全国社保基金一零五组合	其他	0.91%	3,016,591	0		
陈晓珍	境内自然人	0.87%	2,900,000	0	质押	2,679,600
吴菲	境内自然人	0.83%	2,754,100	0		
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			
南县克明食品集团有限公司	113,499,875	人民币普通股	113,499,875			
湖南省资产管理有 限公司	32,370,000	人民币普通股	32,370,000			
兴业国际信托有 限公司－克明面 业 1 号员工持股集 合资金信托	16,177,731	人民币普通股	16,177,731			
兴业国际信托有 限公司－兴业信 托·克明面业 2 号 员工持股集合资 金信托计划	15,092,530	人民币普通股	15,092,530			
津杉华融（天津） 产业投资基金合 伙企业（有限合 伙）	4,639,056	人民币普通股	4,639,056			
陈源芝	4,415,500	人民币普通股	4,415,500			
中央汇金资产管 理有限责任公 司	3,618,600	人民币普通股	3,618,600			
全国社保基金一 零五组合	3,016,591	人民币普通股	3,016,591			
陈晓珍	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
吴菲	2,754,100	人民币普通股	2,754,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际控制人，陈源芝、陈晓珍为陈克明的家族成员。未知其他股东之间是否存在关联关系。					
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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
货币资金	664,961,614.57	419,476,220.55	58.52%	主要系季度末收到银行贷款所致。
交易性金融资产	640,000,000.00	-	100.00%	详见第四节.二、财务报表调整情况说明
预付款项	87,404,843.49	123,282,438.01	-29.10%	主要系本期采购原材料用前期预付供应商货款列抵所致。
其他流动资产	81,873,274.66	694,939,072.08	-88.22%	详见第四节.二、财务报表调整情况说明
可供出售金融资产	-	158,387,200.00	-100.00%	详见第四节.二、财务报表调整情况说明
其他非流动金融资产	158,387,200.00	-	100.00%	详见第四节.二、财务报表调整情况说明
在建工程	544,062,289.63	448,778,803.31	21.23%	主要系本期克明股份、遂平面粉、成都克明、克明米粉在建工程投入增加所致。
长期待摊费用	7,324,478.56	5,707,235.44	28.34%	主要系本期计入长期待摊费用的咨询费增加所致
其他非流动资产	45,364,673.61	35,257,019.50	28.67%	主要系本期子公司浙江克明预付土地款所致。
预收账款	146,651,009.13	112,295,209.97	30.59%	主要系公司实行促销政策与客户预付货款相结合的营销策略所致。
应付票据及应付账款	418,276,410.44	290,523,352.52	43.97%	主要系本期开立的银行承兑汇票增加所致。
库存股	21,887,998.55	17,172,164.76	27.46%	主要系本期公司回购股票增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	
营业收入	785,490,137.56	668,391,869.68	17.52%	本报告期内，公司大力推行新产品，改变营销策略，销售收入稳步增长。
营业成本	620,458,950.78	498,732,473.68	24.41%	本报告期内，公司改变营销策略，推行新产品的同时也加大促销力度，导致营业成本增长幅度大于营业收入的增长幅度。
销售费用	58,055,193.11	65,596,383.87	-11.50%	主要系本期公司改变营销策略，加大销售费用的管控力度使得销售费用同比降低。
财务费用	15,698,479.35	4,559,774.24	244.28%	主要系本期银行短期借款及应付债券计提的利息费用同比增加所致。
其他收益	5,209,199.97	16,334,291.64	-68.11%	主要系本期收到政府补助同比减少所致。
所得税费用	6,851,828.87	13,559,430.03	-49.47%	一是由于本期利润总额减少导致计提的所得税费用减少；二是本期盈利企业弥补以前年度亏损不需计提所得税费用所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动	
经营活动产生的现金流量净额	240,774,978.97	256,901,205.55	-6.28%	

投资活动产生的现金流量净额	-44,326,854.86	-149,142,618.03	70.28%	主要系本期购建在建工程、固定资产等长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	50,670,843.58	-209,421,045.68	124.20%	主要系本期收到的银行借款同比增加，分配股利同比减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,561,623股，占公司目前总股本331,930,298股的0.4705%，成交均价为12.17元/股，最低价为11.67元/股，最高价为12.37元/股，支付总金额为19,011,260.22元（不含交易费用）。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 23 日	实地调研	机构	详见 2019 年 1 月 25 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：克明面业股份有限公司

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	664,961,614.57	419,476,220.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	640,000,000.00	
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	243,257,209.55	235,562,116.05
其中：应收票据		
应收账款	243,257,209.55	235,562,116.05
预付款项	87,404,843.49	123,282,438.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,346,163.51	14,834,256.22
其中：应收利息	6,930,494.67	5,427,416.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,080,491.67	433,382,656.71
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	81,873,274.66	694,939,072.08

流动资产合计	2,110,923,597.45	1,921,476,759.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		158,387,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,209,007.61	37,797,936.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	158,387,200.00	
投资性房地产		
固定资产	1,100,405,802.48	1,120,530,473.77
在建工程	544,062,289.63	448,778,803.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	199,241,361.29	199,770,228.41
开发支出		
商誉	22,511,795.39	22,511,795.39
长期待摊费用	7,324,478.56	5,707,235.44
递延所得税资产	9,528,349.32	9,450,626.56
其他非流动资产	45,364,673.61	35,257,019.50
非流动资产合计	2,125,034,957.89	2,038,191,318.70
资产总计	4,235,958,555.34	3,959,668,078.32
流动负债：		
短期借款	855,000,000.00	790,000,000.00
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	418,276,410.44	290,523,352.52

预收款项	146,651,009.13	112,295,209.97
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	32,808,972.06	47,414,488.44
应交税费	13,153,122.63	14,146,424.46
其他应付款	48,428,046.17	42,208,987.50
其中：应付利息	12,688,703.26	6,441,328.53
应付股利	1,328,927.50	1,328,927.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,514,317,560.43	1,296,588,462.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	391,817,492.65	391,183,525.79
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	30,868,625.20	28,493,125.17
递延所得税负债	2,284,886.39	2,320,885.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	424,971,004.24	421,997,536.95
负债合计	1,939,288,564.67	1,718,585,999.84
所有者权益：		
股本	331,930,298.00	331,930,298.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,350,933,118.48	1,350,934,197.05
减：库存股	21,887,998.55	17,172,164.76
其他综合收益	-3,319,832.75	-2,456,245.32
专项储备		
盈余公积	75,633,819.87	75,633,819.87
一般风险准备		
未分配利润	563,380,585.62	502,212,173.64
归属于母公司所有者权益合计	2,296,669,990.67	2,241,082,078.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,296,669,990.67	2,241,082,078.48
负债和所有者权益总计	4,235,958,555.34	3,959,668,078.32

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：李锐

会计机构负责人：李锐

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	443,745,933.47	275,684,757.12
交易性金融资产	251,000,000.00	
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	262,024,225.77	237,929,144.15
其中：应收票据		
应收账款	262,024,225.77	237,929,144.15
预付款项	65,207,822.78	119,533,560.14
其他应收款	790,227,454.94	689,049,476.30
其中：应收利息	7,910,109.97	7,147,515.17
应收股利		
存货	18,159,205.44	18,210,705.01
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	22,751,149.53	261,215,186.79
流动资产合计	1,853,115,791.93	1,601,622,829.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		158,387,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,745,239,569.86	1,734,157,498.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	158,387,200.00	
投资性房地产		
固定资产	168,604,853.20	172,271,915.36
在建工程	65,828,315.33	50,379,726.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,722,273.43	38,266,904.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	808,522.79	852,261.44
递延所得税资产	4,164,919.42	3,994,506.93
其他非流动资产		680,000.00
非流动资产合计	2,181,755,654.03	2,158,990,012.98
资产总计	4,034,871,445.96	3,760,612,842.49
流动负债：		
短期借款	725,000,000.00	645,000,000.00
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	475,027,491.98	340,346,278.09

预收款项	241,335,124.60	219,000,701.04
合同负债		
应付职工薪酬	5,048,554.16	10,159,985.13
应交税费	997,824.30	352,418.38
其他应付款	92,247,509.02	85,516,702.51
其中：应付利息	12,612,336.59	6,252,611.02
应付股利	1,328,927.50	1,328,927.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,539,656,504.06	1,300,376,085.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	391,817,492.65	391,183,525.79
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	13,252,833.34	13,554,458.34
递延所得税负债	705,370.00	727,481.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,775,695.99	405,465,465.70
负债合计	1,945,432,200.05	1,705,841,550.85
所有者权益：		
股本	331,930,298.00	331,930,298.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,350,697,708.24	1,350,698,786.81
减：库存股	21,887,998.55	17,172,164.76
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	75,633,819.87	75,633,819.87
未分配利润	353,065,418.35	313,680,551.72
所有者权益合计	2,089,439,245.91	2,054,771,291.64
负债和所有者权益总计	4,034,871,445.96	3,760,612,842.49

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	785,490,137.56	668,391,869.68
其中：营业收入	785,490,137.56	668,391,869.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,475,394.98	603,329,578.81
其中：营业成本	620,458,950.78	498,732,473.68
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	4,246,309.48	4,024,999.03
销售费用	58,055,193.11	65,596,383.87
管理费用	23,638,589.38	20,026,348.26
研发费用	5,432,724.16	7,201,074.13
财务费用	15,698,479.35	4,559,774.24
其中：利息费用	15,641,682.02	4,704,542.67
利息收入	601,395.19	355,131.26
资产减值损失	2,945,148.72	3,188,525.60
信用减值损失		
加：其他收益	5,209,199.97	16,334,291.64
投资收益（损失以“-”号填列）	7,101,231.06	7,063,584.21
其中：对联营企业和合营企业的投	411,071.29	218,379.63

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,325,173.61	88,460,166.72
加：营业外收入	1,114,069.92	96,694.16
减：营业外支出	419,002.68	1,272,751.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,020,240.85	87,284,109.47
减：所得税费用	6,851,828.87	13,559,430.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,168,411.98	73,724,679.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,168,411.98	73,976,914.92
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	61,168,411.98	73,976,914.92
2.少数股东损益		-252,235.48
六、其他综合收益的税后净额	-863,587.43	-7,877.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-863,587.43	-7,877.01
（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	-863,587.43	-7,877.01
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	-863,587.43	-7,877.01
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,304,824.55	73,716,802.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,304,824.55	73,969,037.91
归属于少数股东的综合收益总额		-252,235.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.186	0.222
（二）稀释每股收益	0.185	0.222

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：陈克明

主管会计工作负责人：李锐

会计机构负责人：李锐

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	203,608,825.72	199,859,813.69
减：营业成本	153,065,814.88	146,907,645.79
税金及附加	990,282.97	1,024,227.74
销售费用	12,732,839.20	17,171,567.52
管理费用	11,276,778.28	9,713,140.98
研发费用	6,515,482.42	7,120,604.27
财务费用	13,195,834.19	3,906,804.28
其中：利息费用	14,304,619.54	4,592,134.69
利息收入	1,620,686.23	714,548.95
资产减值损失	-31,078,994.70	3,875,165.17

信用减值损失		
加：其他收益	916,325.00	15,893,625.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,729,796.61	2,651,475.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	411,071.29	218,379.63
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）	40,556,910.09	28,685,758.12
加：营业外收入	3,883.08	2,754.53
减：营业外支出	219,868.40	209,629.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,340,924.77	28,478,882.67
减：所得税费用	956,058.14	4,097,317.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,384,866.63	24,381,564.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,384,866.63	24,381,564.84
（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	39,384,866.63	24,381,564.84
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	847,641,389.14	762,994,201.59
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	210,313.27	3,103,779.87
收到其他与经营活动有关的现金	15,915,280.62	40,474,568.68
经营活动现金流入小计	863,766,983.03	806,572,550.14
购买商品、接受劳务支付的现金	436,713,961.56	386,096,544.87
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	96,581,590.52	78,790,129.31
支付的各项税费	26,971,872.54	32,115,437.34
支付其他与经营活动有关的现金	62,724,579.44	52,669,233.07
经营活动现金流出小计	622,992,004.06	549,671,344.59
经营活动产生的现金流量净额	240,774,978.97	256,901,205.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,203,512.57	557,490,955.81
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	3,471.48	
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	114,997.61	9,020,000.00
投资活动现金流入小计	440,321,981.66	566,510,955.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,807,006.71	99,622,993.34
投资支付的现金	453,027,687.18	615,685,300.00
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	814,142.63	345,280.50
投资活动现金流出小计	484,648,836.52	715,653,573.84
投资活动产生的现金流量净额	-44,326,854.86	-149,142,618.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,612,244.06	74,421,045.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,716,912.36	
筹资活动现金流出小计	249,329,156.42	334,421,045.68
筹资活动产生的现金流量净额	50,670,843.58	-209,421,045.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,468.02	45,905.62
五、现金及现金等价物净增加额	247,161,435.71	-101,616,552.54
加：期初现金及现金等价物余额	344,052,471.09	284,967,519.75

六、期末现金及现金等价物余额	591,213,906.80	183,350,967.21
----------------	----------------	----------------

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	215,606,165.71	371,800,619.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,712,554.44	45,638,348.82
经营活动现金流入小计	295,318,720.15	417,438,968.78
购买商品、接受劳务支付的现金	87,860,720.43	185,513,028.69
支付给职工以及为职工支付的现金	20,589,654.00	16,295,278.39
支付的各项税费	2,112,652.58	7,708,256.69
支付其他与经营活动有关的现金	24,755,152.02	26,823,968.19
经营活动现金流出小计	135,318,179.03	236,340,531.96
经营活动产生的现金流量净额	160,000,541.12	181,098,436.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,775,560.66	214,011,321.70
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		
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		800,000.00
投资活动现金流入小计	211,775,560.66	214,811,321.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,973,138.69	9,895,203.39
投资支付的现金	225,671,000.00	291,000,000.00
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	29,001,000.00	22,600,000.00
投资活动现金流出小计	270,645,138.69	323,495,203.39
投资活动产生的现金流量净额	-58,869,578.03	-108,683,881.69
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	230,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,310,927.11	74,372,712.34
支付其他与筹资活动有关的现金	4,716,912.36	
筹资活动现金流出小计	162,027,839.47	284,372,712.34
筹资活动产生的现金流量净额	67,972,160.53	-234,372,712.34
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	169,103,123.62	-161,958,157.21
加：期初现金及现金等价物余额	222,657,865.28	194,066,131.68
六、期末现金及现金等价物余额	391,760,988.90	32,107,974.47

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	419,476,220.55	419,476,220.55	
交易性金融资产	不适用	625,000,000.00	625,000,000.00
应收票据及应收账款	235,562,116.05	235,562,116.05	

应收账款	235,562,116.05	235,562,116.05	
预付款项	123,282,438.01	123,282,438.01	
其他应收款	14,834,256.22	14,834,256.22	
其中：应收利息	5,427,416.65	5,427,416.65	
存货	433,382,656.71	433,382,656.71	
其他流动资产	694,939,072.08	69,939,072.08	-625,000,000.00
流动资产合计	1,921,476,759.62	1,921,476,759.62	
非流动资产：			
可供出售金融资产	158,387,200.00	不适用	-158,387,200.00
长期股权投资	37,797,936.32	37,797,936.32	
其他非流动金融资产	不适用	158,387,200.00	158,387,200.00
固定资产	1,120,530,473.77	1,120,530,473.77	
在建工程	448,778,803.31	448,778,803.31	
无形资产	199,770,228.41	199,770,228.41	
商誉	22,511,795.39	22,511,795.39	
长期待摊费用	5,707,235.44	5,707,235.44	
递延所得税资产	9,450,626.56	9,450,626.56	
其他非流动资产	35,257,019.50	35,257,019.50	
非流动资产合计	2,038,191,318.70	2,038,191,318.70	
资产总计	3,959,668,078.32	3,959,668,078.32	
流动负债：			
短期借款	790,000,000.00	790,000,000.00	
应付票据及应付账款	290,523,352.52	290,523,352.52	
预收款项	112,295,209.97	112,295,209.97	
应付职工薪酬	47,414,488.44	47,414,488.44	
应交税费	14,146,424.46	14,146,424.46	
其他应付款	42,208,987.50	42,208,987.50	
其中：应付利息	6,441,328.53	6,441,328.53	
应付股利	1,328,927.50	1,328,927.50	
流动负债合计	1,296,588,462.89	1,296,588,462.89	
非流动负债：			
应付债券	391,183,525.79	391,183,525.79	
递延收益	28,493,125.17	28,493,125.17	
递延所得税负债	2,320,885.99	2,320,885.99	

非流动负债合计	421,997,536.95	421,997,536.95	
负债合计	1,718,585,999.84	1,718,585,999.84	
所有者权益：			
股本	331,930,298.00	331,930,298.00	
资本公积	1,350,934,197.05	1,350,934,197.05	
减：库存股	17,172,164.76	17,172,164.76	
其他综合收益	-2,456,245.32	-2,456,245.32	
盈余公积	75,633,819.87	75,633,819.87	
未分配利润	502,212,173.64	502,212,173.64	
归属于母公司所有者权益合计	2,241,082,078.48	2,241,082,078.48	
所有者权益合计	2,241,082,078.48	2,241,082,078.48	
负债和所有者权益总计	3,959,668,078.32	3,959,668,078.32	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》，并要求单独在境内上市企业自 2019年01月01日起施行。

公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动金融资产”，将购买的银行理财产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”报表项目列报。

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	275,684,757.12	275,684,757.12	
交易性金融资产	不适用	246,000,000.00	246,000,000.00
应收票据及应收账款	237,929,144.15	237,929,144.15	
应收账款	237,929,144.15	237,929,144.15	
预付款项	119,533,560.14	119,533,560.14	
其他应收款	689,049,476.30	689,049,476.30	
其中：应收利息	7,147,515.17	7,147,515.17	
存货	18,210,705.01	18,210,705.01	
其他流动资产	261,215,186.79	15,215,186.79	-246,000,000.00
流动资产合计	1,601,622,829.51	1,601,622,829.51	
非流动资产：			
可供出售金融资产	158,387,200.00	不适用	-158,387,200.00

长期股权投资	1,734,157,498.57	1,734,157,498.57	
其他非流动金融资产	不适用	158,387,200.00	158,387,200.00
固定资产	172,271,915.36	172,271,915.36	
在建工程	50,379,726.20	50,379,726.20	
无形资产	38,266,904.48	38,266,904.48	
长期待摊费用	852,261.44	852,261.44	
递延所得税资产	3,994,506.93	3,994,506.93	
其他非流动资产	680,000.00	680,000.00	
非流动资产合计	2,158,990,012.98	2,158,990,012.98	
资产总计	3,760,612,842.49	3,760,612,842.49	
流动负债：			
短期借款	645,000,000.00	645,000,000.00	
应付票据及应付账款	340,346,278.09	340,346,278.09	
预收款项	219,000,701.04	219,000,701.04	
应付职工薪酬	10,159,985.13	10,159,985.13	
应交税费	352,418.38	352,418.38	
其他应付款	85,516,702.51	85,516,702.51	
其中：应付利息	6,252,611.02	6,252,611.02	
应付股利	1,328,927.50	1,328,927.50	
流动负债合计	1,300,376,085.15	1,300,376,085.15	
非流动负债：			
应付债券	391,183,525.79	391,183,525.79	
递延收益	13,554,458.34	13,554,458.34	
递延所得税负债	727,481.57	727,481.57	
非流动负债合计	405,465,465.70	405,465,465.70	
负债合计	1,705,841,550.85	1,705,841,550.85	
所有者权益：			
股本	331,930,298.00	331,930,298.00	
资本公积	1,350,698,786.81	1,350,698,786.81	
减：库存股	17,172,164.76	17,172,164.76	
盈余公积	75,633,819.87	75,633,819.87	
未分配利润	313,680,551.72	313,680,551.72	
所有者权益合计	2,054,771,291.64	2,054,771,291.64	
负债和所有者权益总计	3,760,612,842.49	3,760,612,842.49	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》，并要求单独在境内上市企业自 2019年01月01日起施行。

公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动金融资产”，将购买的银行理财产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”报表项目列报。

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。