

鞍山重型矿山机器股份有限公司

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。

公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：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）	65,575,082.87	46,613,450.27	40.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,772,731.07	9,288,464.27	26.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,769,611.10	6,442,848.05	36.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,829,588.41	-373,772.51	4,067.54%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.22%	0.30%
	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）	940,245,245.07	931,522,603.27	0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	779,801,556.61	768,028,825.54	1.53%

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
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）	856,780.20	
委托他人投资或管理资产的损益	1,235,397.72	
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	1,440,421.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	482.58	
减：所得税影响额	529,962.35	
合计	3,003,119.97	--

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	11,028	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
杨永柱	境内自然人	24.86%	57,460,000	23,660,000		
温萍	境内自然人	13.83%	31,977,000	13,167,000		
杨琪	境内自然人	7.06%	16,320,000			
郭丛军	境内自然人	5.15%	11,900,000		质押	11,900,000
					冻结	11,900,000
高永春	境内自然人	2.72%	6,290,000			
江璟	境内自然人	1.10%	2,534,210			
王元中	境内自然人	1.00%	2,309,240			
杨永伟	境内自然人	0.88%	2,040,000			
陕西圣捷汽车销售服务有限公司	其他	0.87%	2,004,440			
王天翔	境内自然人	0.83%	1,924,500			
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			
杨琪	16,320,000	人民币普通股	16,320,000			
杨永柱	14,365,000	人民币普通股	14,365,000			
郭丛军	11,900,000	人民币普通股	11,900,000			
温萍	7,994,250	人民币普通股	7,994,250			
高永春	6,290,000	人民币普通股	6,290,000			
江璟	2,534,210	人民币普通股	2,534,210			
王元中	2,309,240	人民币普通股	2,309,240			

杨永伟	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
陕西圣捷汽车销售服务有限公司	2,004,440	人民币普通股	2,004,440
王天翔	1,924,500	人民币普通股	1,924,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨永柱先生、温萍女士本公司实际控制人，两人为夫妻关系；杨琪女士为杨永柱先生、温萍女士之女，杨永伟先生为杨永柱先生之兄弟。公司未知其他股东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

- 1、货币资金比上年末增长80.00%，主要系期末理财产品到期收回同比增加所致。
- 2、其他应收款比上年末增长95.75%，，主要系本期末往来款增加所致。
- 3、其他流动资产比上年末下降96.61%，主要系期末理财产品到期收回所致。
- 4、其他非流动资产比上年末下降91.78%，主要系期末预付设备款减少所致。
- 5、应交税费比上年末增长656.51%，主要系期末应交增值税、企业所得税增加所致。
- 6、营业收入比上年同期增长40.68%，主要系本期大型直线振动筛、圆振动筛销售增加所致。
- 7、营业成本比上年同期增长41.61%，主要系本期销售额增加所致。
- 8、税金及附加比上年同期增长39.66%，主要系本期应交增值税增加所致。
- 9、销售费用比上年同期增长38.44%，主要系本期销售额增加所致。
- 10、管理费用比上年同期增长63.52%，主要系本期固定资产维修费用增加所致。
- 11、财务费用比上年同期下降1,105.35%，主要系本期汇兑损失减少所致。
- 12、其他收益比上年同期增长134.64%，主要系本期计入当期损益的政府补助增加所致。
- 13、投资收益比上年同期增长75.31%，主要系本期参股公司净利润同比有所增长所致。
- 14、资产处置收益比上年同期下降183.24%，主要系本期孙子公司处置非流动资产所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长4,067.54%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长285.35%，主要系本期到期收回的理财产品投资比上期增加所致。

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

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	公司及重组 时任董事、监 事、高级管理 人员	其他	如本次交易 因涉嫌所提 供或者披露 的信息存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在案件 调查结论明 确之前，将暂 停转让其在 本公司拥有 权益的股份， 并于收到立 案稽查通知 的两个交易 日内将暂停 转让的书面 申请和股票 账户提交上 市公司董事 会，由董事会 代其向证券 交易所和登 记结算公司 申请锁定；未 在两个交易 日内提交锁 定申请的，授 权董事会核 实后直接向 证券交易所 和登记结算 公司报送本 人的身份信 息和账户信 息并申请锁 定；董事会未 向证券交易	2016 年 04 月 23 日	长期有效	严格履行

			所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨永柱、温萍、杨琪	股份限售承诺	杨永柱、温萍、杨琪承诺: 自鞍山重型矿山机器股份有限公司(简称"鞍重股份")本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份, 也不由鞍重股份回购该股份;	2012 年 03 月 16 日	2012 年 3 月 29 日至 2015 年 3 月 29 日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	杨永柱、温萍	经营承诺	一、本人保证截至本承诺函出具之日, 本人个人未从事与鞍重	2012 年 03 月 16 日	长期有效	严格履行

		<p>股份及其子公司相同或类似的业务；除鞍重股份以外，本人拥有投资权益的其他单位未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；二、本人保证在持有鞍重股份期间本人个人不会从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务。同时，本人在持股期间将促使本人实际控制的除鞍重股份及其子公司以外的其他单位不从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；如因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本人以及本人实际控制的单位从事的业务与鞍重股份及其子公司存在相同或类似情形的，则本</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>人及控制单位将放弃该业务或在符合法律、法规的前提下将该业务转让给鞍重股份或其子公司；</p> <p>三、在持股期间，本人不构成实际控制但拥有投资权益的单位如主动或因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务的，则本人将于该单位实施该业务之日起 90 日内，将拥有的该单位权益在符合法律、法规规定的条件下向包括鞍重股份在内的第三方实施转让；</p> <p>四、如本人违反上述承诺的，将对因违反承诺行为给鞍重股份造成的损失，以现金形式进行充分赔偿。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					

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	249,000.00	1,440,421.82		144,000,000.00	127,239,961.65	1,169,775.14	253,906,853.95	自有资金
合计	249,000.00	1,440,421.82	0.00	144,000,000.00	127,239,961.65	1,169,775.14	253,906,853.95	--

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 03 月 11 日	实地调研	机构	了解公司生产经营情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

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	117,111,490.37	65,061,149.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	253,906,853.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		234,733,721.89
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	154,625,977.12	144,312,577.65
其中：应收票据	23,544,786.81	16,795,782.66
应收账款	131,081,190.31	127,516,794.99
预付款项	8,106,854.84	9,557,941.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,189,748.87	2,200,123.98
其中：应收利息		241,565.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,898,614.11	159,680,119.95
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	2,156,231.06	60,069,766.57

流动资产合计	684,995,770.32	675,615,400.45
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	66,093,466.50	63,475,453.97
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	129,146,596.38	131,777,091.72
在建工程	15,640,958.16	15,277,445.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,866,652.57	35,101,040.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	340,065.42	360,640.49
递延所得税资产	9,143,735.72	9,696,621.81
其他非流动资产	18,000.00	218,909.00
非流动资产合计	255,249,474.75	255,907,202.82
资产总计	940,245,245.07	931,522,603.27
流动负债：		
短期借款		
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	41,662,378.78	45,016,063.83

预收款项	78,212,403.09	85,964,152.08
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	4,406,819.32	3,456,341.59
应交税费	8,693,939.62	1,149,209.39
其他应付款	899,642.95	756,205.25
其中：应付利息		
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	1,708,029.78	1,708,029.78
其他流动负债		
流动负债合计	135,583,213.54	138,050,001.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	120,910.00	120,910.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,688,519.81	5,706,854.31
递延收益	16,878,010.00	17,274,790.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,687,439.81	23,102,554.51
负债合计	158,270,653.35	161,152,556.43
所有者权益：		
股本	231,132,000.00	231,132,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,789,337.57	233,789,337.57
减：库存股		
其他综合收益	1,888,338.78	1,888,338.78
专项储备		
盈余公积	36,054,489.27	36,054,489.27
一般风险准备		
未分配利润	276,937,390.99	265,164,659.92
归属于母公司所有者权益合计	779,801,556.61	768,028,825.54
少数股东权益	2,173,035.11	2,341,221.30
所有者权益合计	781,974,591.72	770,370,046.84
负债和所有者权益总计	940,245,245.07	931,522,603.27

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

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	115,247,372.19	63,295,681.09
交易性金融资产	217,772,826.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		198,380,006.82
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	150,031,189.27	136,456,957.35
其中：应收票据	23,044,786.81	16,125,782.66
应收账款	126,986,402.46	120,331,174.69
预付款项	8,101,404.84	9,557,941.08
其他应收款	4,121,587.09	2,129,833.84
其中：应收利息		241,565.65
应收股利		
存货	145,620,530.72	160,829,989.66
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	192,823.09	58,403,886.99
流动资产合计	641,087,733.76	629,054,296.83
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	128,652,466.50	125,034,453.97
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	120,464,043.66	121,901,818.51
在建工程	10,158,422.31	10,285,146.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,866,652.57	35,101,040.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,920,524.32	9,418,275.89
其他非流动资产	18,000.00	23,559.00
非流动资产合计	303,080,109.36	301,764,294.08
资产总计	944,167,843.12	930,818,590.91
流动负债：		
短期借款		
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	43,161,721.89	43,901,443.20

预收款项	78,212,403.09	84,975,542.08
合同负债		
应付职工薪酬	4,132,494.83	3,323,405.41
应交税费	8,691,430.13	1,071,316.74
其他应付款	389,803.91	693,411.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,708,029.78	1,708,029.78
其他流动负债		
流动负债合计	136,295,883.63	135,673,148.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	120,910.00	120,910.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,688,519.81	5,706,854.31
递延收益	16,878,010.00	17,274,790.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,687,439.81	23,102,554.51
负债合计	158,983,323.44	158,775,703.16
所有者权益：		
股本	231,132,000.00	231,132,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,789,337.57	233,789,337.57
减：库存股		
其他综合收益	1,888,338.78	1,888,338.78
专项储备		

盈余公积	36,054,489.27	36,054,489.27
未分配利润	282,320,354.06	269,178,722.13
所有者权益合计	785,184,519.68	772,042,887.75
负债和所有者权益总计	944,167,843.12	930,818,590.91

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	65,575,082.87	46,613,450.27
其中：营业收入	65,575,082.87	46,613,450.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,107,734.80	39,234,888.78
其中：营业成本	42,546,573.46	30,044,836.96
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	1,701,389.22	1,218,218.84
销售费用	7,641,143.51	5,519,635.51
管理费用	6,202,028.73	3,792,786.72
研发费用	2,572,977.52	3,284,172.03
财务费用	-156,111.35	15,528.07
其中：利息费用	1,632.36	2,176.23
利息收入	-198,602.41	-180,482.63
资产减值损失	-3,400,266.29	-4,640,289.35
信用减值损失		
加：其他收益	856,780.20	365,154.13
投资收益（损失以“-”号填列）	3,853,410.25	2,198,112.06
其中：对联营企业和合营企业的投资	2,618,012.53	1,065,093.06

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）	1,440,421.82	1,909,020.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,061.93	64,945.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,563,898.41	11,915,793.33
加：营业外收入	482.58	362.65
减：营业外支出		106,010.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,564,380.99	11,810,145.98
减：所得税费用	2,959,836.11	2,642,712.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,604,544.88	9,167,433.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	11,772,731.07	9,288,464.27
2.少数股东损益	-168,186.19	-121,031.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	11,604,544.88	9,167,433.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,772,731.07	9,288,464.27
归属于少数股东的综合收益总额	-168,186.19	-121,031.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

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	66,990,177.21	44,601,184.22
减：营业成本	42,546,573.46	28,389,081.42
税金及附加	1,658,812.38	1,207,524.54
销售费用	7,636,370.78	5,430,415.69
管理费用	5,836,614.06	3,362,652.62
研发费用	2,572,977.52	3,284,172.03
财务费用	-155,243.89	15,021.39
其中：利息费用	1,632.36	2,176.23
利息收入	-195,749.45	-179,704.74
资产减值损失	-3,313,556.56	-4,611,471.15
信用减值损失		
加：其他收益	396,780.20	365,154.13
投资收益（损失以“-”号填	3,667,460.39	2,198,112.06

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,618,012.53	1,065,093.06
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）	1,313,980.89	1,909,020.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）		64,945.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,585,850.94	12,061,019.52
加：营业外收入	460,482.58	362.65
减：营业外支出		106,010.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,046,333.52	11,955,372.17
减：所得税费用	2,904,701.59	2,601,313.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,141,631.93	9,354,058.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	13,141,631.93	9,354,058.63
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	57,925,747.87	30,609,206.25
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	1,927,994.95	3,228,323.15
经营活动现金流入小计	59,853,742.82	33,837,529.40
购买商品、接受劳务支付的现金	17,338,573.63	8,488,545.59
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	11,462,188.42	10,919,262.90
支付的各项税费	3,386,740.12	6,739,194.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,836,652.24	8,064,299.03
经营活动现金流出小计	45,024,154.41	34,211,301.91
经营活动产生的现金流量净额	14,829,588.41	-373,772.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	76,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,732,109.40	945,990.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	201,752,109.40	76,945,990.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,363,451.03	2,117,393.38
投资支付的现金	162,000,000.00	95,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	164,363,451.03	97,117,393.38
投资活动产生的现金流量净额	37,388,658.37	-20,171,403.05
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,979.86	-170,015.20
五、现金及现金等价物净增加额	52,208,266.92	-20,715,190.76
加：期初现金及现金等价物余额	58,683,263.04	89,967,049.95
六、期末现金及现金等价物余额	110,891,529.96	69,251,859.19

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	55,989,134.87	29,321,638.29
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,625,141.99	2,265,201.16
经营活动现金流入小计	57,614,276.86	31,586,839.45
购买商品、接受劳务支付的现金	17,176,491.39	7,866,697.45
支付给职工以及为职工支付的现金	11,022,544.10	10,326,467.65
支付的各项税费	2,852,857.32	6,728,500.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,384,167.42	7,003,354.22
经营活动现金流出小计	42,436,060.23	31,925,019.41
经营活动产生的现金流量净额	15,178,216.63	-338,179.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,000,000.00	76,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,181,287.48	945,990.33
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		
投资活动现金流入小计	165,181,287.48	76,945,990.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,249,980.00	891,258.40
投资支付的现金	127,000,000.00	95,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	128,249,980.00	95,891,258.40
投资活动产生的现金流量净额	36,931,307.48	-18,945,268.07
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,979.86	-170,015.20
五、现金及现金等价物净增加额	52,099,544.25	-19,453,463.23
加：期初现金及现金等价物余额	56,927,867.53	85,817,072.41
六、期末现金及现金等价物余额	109,027,411.78	66,363,609.18

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	65,061,149.33	65,061,149.33	
交易性金融资产	不适用	234,733,721.89	234,733,721.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	234,733,721.89	不适用	-234,733,721.89
应收票据及应收账款	144,312,577.65	144,312,577.65	
其中：应收票据	16,795,782.66	16,795,782.66	
应收账款	127,516,794.99	127,516,794.99	
预付款项	9,557,941.08	9,557,941.08	
其他应收款	2,200,123.98	1,958,558.33	-241,565.65
其中：应收利息	241,565.65		-241,565.65
存货	159,680,119.95	159,680,119.95	
其他流动资产	60,069,766.57	60,311,332.22	241,565.65
流动资产合计	675,615,400.45	675,615,400.45	

非流动资产：			
长期股权投资	63,475,453.97	63,475,453.97	
固定资产	131,777,091.72	131,777,091.72	
在建工程	15,277,445.57	15,277,445.57	
无形资产	35,101,040.26	35,101,040.26	
长期待摊费用	360,640.49	360,640.49	
递延所得税资产	9,696,621.81	9,696,621.81	
其他非流动资产	218,909.00	218,909.00	
非流动资产合计	255,907,202.82	255,907,202.82	
资产总计	931,522,603.27	931,522,603.27	
流动负债：			
应付票据及应付账款	45,016,063.83	45,016,063.83	
预收款项	85,964,152.08	85,964,152.08	
应付职工薪酬	3,456,341.59	3,456,341.59	
应交税费	1,149,209.39	1,149,209.39	
其他应付款	756,205.25	756,205.25	
一年内到期的非流动 负债	1,708,029.78	1,708,029.78	
流动负债合计	138,050,001.92	138,050,001.92	
非流动负债：			
长期应付款	120,910.00	120,910.00	
预计负债	5,706,854.31	5,706,854.31	
递延收益	17,274,790.20	17,274,790.20	
非流动负债合计	23,102,554.51	23,102,554.51	
负债合计	161,152,556.43		
所有者权益：			
股本	231,132,000.00	231,132,000.00	
资本公积	233,789,337.57	233,789,337.57	
其他综合收益	1,888,338.78	1,888,338.78	
盈余公积	36,054,489.27	36,054,489.27	
未分配利润	265,164,659.92	265,164,659.92	
归属于母公司所有者权益 合计	768,028,825.54	768,028,825.54	
少数股东权益	2,341,221.30	2,341,221.30	
所有者权益合计	770,370,046.84	770,370,046.84	

负债和所有者权益总计	931,522,603.27	931,522,603.27	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

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	63,295,681.09	63,295,681.09	
交易性金融资产	不适用	198,380,006.82	-198,380,006.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	198,380,006.82	不适用	198,380,006.82
应收票据及应收账款	136,456,957.35	136,456,957.35	
其中：应收票据	16,125,782.66	16,125,782.66	
应收账款	120,331,174.69	120,331,174.69	
预付款项	9,557,941.08	9,557,941.08	
其他应收款	2,129,833.84	1,888,268.19	-241,565.65
其中：应收利息	241,565.65		-241,565.65
存货	160,829,989.66	160,829,989.66	
其他流动资产	58,403,886.99	58,645,452.64	241,565.65
流动资产合计	629,054,296.83	629,054,296.83	
非流动资产：			
长期股权投资	125,034,453.97	125,034,453.97	
固定资产	121,901,818.51	121,901,818.51	
在建工程	10,285,146.45	10,285,146.45	
无形资产	35,101,040.26	35,101,040.26	
递延所得税资产	9,418,275.89	9,418,275.89	
其他非流动资产	23,559.00	23,559.00	
非流动资产合计	301,764,294.08	301,764,294.08	
资产总计	930,818,590.91	930,818,590.91	
流动负债：			
应付票据及应付账款	43,901,443.20	43,901,443.20	
预收款项	84,975,542.08	84,975,542.08	
应付职工薪酬	3,323,405.41	3,323,405.41	
应交税费	1,071,316.74	1,071,316.74	
其他应付款	693,411.44	693,411.44	

一年内到期的非流动负债	1,708,029.78	1,708,029.78	
流动负债合计	135,673,148.65	135,673,148.65	
非流动负债：			
长期应付款	120,910.00	120,910.00	
预计负债	5,706,854.31	5,706,854.31	
递延收益	17,274,790.20	17,274,790.20	
非流动负债合计	23,102,554.51	23,102,554.51	
负债合计	158,775,703.16	158,775,703.16	
所有者权益：			
股本	231,132,000.00	231,132,000.00	
资本公积	233,789,337.57	233,789,337.57	
其他综合收益	1,888,338.78	1,888,338.78	
盈余公积	36,054,489.27	36,054,489.27	
未分配利润	269,178,722.13	269,178,722.13	
所有者权益合计	772,042,887.75	772,042,887.75	
负债和所有者权益总计	930,818,590.91	930,818,590.91	

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

根据财政部修订的《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定，本公司自2019年1月1日起施行上述会计准则。本公司根据上述会计准则规定的财务报表格式编制2019年3月财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	234,733,721.89		198,380,006.82	
交易性金融资产		234,733,721.89		198,380,006.82
其他应收款	2,200,123.98	1,958,558.33	2,129,833.84	1,888,268.19
其中：应收利息	241,565.65		241,565.65	

其他流动资产	60,069,766.57	60,311,332.22	58,403,886.99	58,645,452.64
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

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。