



云南西仪工业股份有限公司

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。

公司负责人谢力、主管会计工作负责人王家兴及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明：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）	174,704,083.18	221,357,648.15	-21.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,821,170.41	3,497,055.65	-237.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,789,266.97	1,292,542.75	-470.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,799,130.32	63,663,597.80	-81.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0151	0.0110	-237.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0151	0.0110	-237.27%
加权平均净资产收益率	-0.53%	0.36%	-0.89%
	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）	1,378,128,281.14	1,393,990,740.16	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	901,964,351.73	906,410,282.46	-0.49%

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）	-1,711.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,932.03	
减：所得税影响额	260.19	
合计	-31,903.44	--

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	39,891	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
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	40.89%	130,277,287	0		
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653	0		
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,886	7,696,421		
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	4,617,853	4,617,852	冻结	4,617,853
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	4,292,500			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.69%	2,202,504			
平安大华基金—平安银行—北京东海中矿投资管理有限公司	其他	0.48%	1,519,544			
张少杰	境内自然人	0.42%	1,350,000			
汪逸飞	境内自然人	0.35%	1,113,300			
孙金华	境内自然人	0.27%	850,000			
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			
南方工业资产管理有限责任公司	130,277,287	人民币普通股	130,277,287			
中国兵器装备集团有限公司	50,756,653	人民币普通股	50,756,653			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,292,500	人民币普通股	4,292,500			
江苏省农垦集团有限公司	3,298,465	人民币普通股	3,298,465			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	2,202,504	人民币普通股	2,202,504			
平安大华基金—平安银行—北京	1,519,544	人民币普通股	1,519,544			

东海中矿投资管理有限公司			
张少杰	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
汪逸飞	1,113,300	人民币普通股	1,113,300
孙金华	850,000	人民币普通股	850,000
倪振国	813,500	人民币普通股	813,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	兵器装备集团为南方资产的控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	汪逸飞通过信用交易担保证券账户持股数量为 1,113,300 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

#### 一、资产负债表项目

1. 预付账款比期初增加365.08%，主要原因是根据审计意见进行调整。
2. 预收款项比期初减少64.68%，主要原因是本期预收货款增加。

#### 二、利润表项目

1. 本期财务费用同比增加135.98%，主要原因是本期带息负债同比增加2300万元，以及部分项目完工后长期借款利息计入财务费用。
2. 本期营业外收入同比减少73.03%，主要原因是本期政府补助同比减少。
3. 本期营业外支出同比增加225.58%，主要原因是本期支付昆明市西山区市场监督管理局行政处罚款8万元。

#### 三、现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少81.47%，主要原因是去年同期收到集团公司三供一业补助资金5565万元。
2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1037.9%，主要原因是去年同期支付棚户区改造项目工程款867万元。
3. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少292.89%，主要原因是信用保证金账户余额同比增加。
4. 现金及现金等价物净增加额同比减少112.28%，主要原因是现金流入减少，总支出增加。

### 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	江苏省农垦	关于避免同	一、本公司承诺将在本次交易完成之日起三	2016年12	2018-12-31	正在履行

所作承诺	集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司	业竞争的承诺	<p>年内（最晚不得晚于 2018 年 12 月 31 日），对外处置银河机械与现有发动机连杆业务相关的经营性资产（或本公司通过江苏省农垦新洋农场有限公司持有的银河机械股权，下同）。对于上述与现有发动机连杆业务相关的经营性资产，上市公司在同等条件下有优先购买权，上市公司有权随时向本公司（或江苏省农垦新洋农场有限公司）提出收购要求。交易价格应经具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估结果，同时应满足届时相关法律法规、规范性文件、上市规则等要求以及上市公司《公司章程》、对外投资管理办法相关制度规定的要求。且本公司承诺，在上述期间内，本公司（或江苏省农垦新洋农场有限公司）不会通过任何方式许可、促使或要求银河机械增强与现有的发动机连杆业务相关的经营性资产，不扩大银河机械现有连杆业务范围（目前仅限于农用机连杆）。二、除上述情形以及苏垦银河（包括其下属企业，下同）之外，截止本函签署之日，不存在与上市公司及其下属企业从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务的情形；三、除上述银河机械从事农用车连杆业务的情形外，在持有上市公司股份期间，不会以任何方式从事（包括与其他方合作，以直接或间接方式从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对上市公司的经营活动构成新的、可能的直接或者间接的业务竞争；四、除上述银河机械从事农用车连杆业务的情形外，在持有上市公司股份期间，不会促使其他可能的竞争方直接或者间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时，可能的竞争方将无条件自愿放弃该业务；五、除上述银河机械从事农用车连杆业务的情形外，在持有上市公司股份期间，不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持；六、如因违反上述承诺而给上市公司及其下属企业造成损失的，本公司及本公司控制的企业应及时足额赔偿上市公司及其下属企业因此遭受的一切损失，本公司及本公司控制的企业因此取得的经营收益亦应归上市公司</p>	月 28 日		
------	-----------------------	--------	--	--------	--	--

			所有。			
	杨金余、陈冬兵、黄永生、王良俊、周作安	关于避免同业竞争的承诺	本人承诺将在本次交易完成之日起三年内（最晚不得晚于 2018 年 12 月 31 日），对外处置江苏银河机械有限公司（以下简称“银河机械”）与现有发动机连杆业务相关的经营性资产（或本人持有的银河机械股权，下同）。对于上述与现有发动机连杆业务相关的经营性资产，上市公司在同等条件下有优先购买权，上市公司有权随时向本人提出收购要求。交易价格应经具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估结果，同时应满足届时相关法律法规、规范性文件、上市规则等要求以及上市公司《公司章程》、对外投资管理办法相关制度规定的要求。且本公司承诺，在上述期间内，本人不会通过任何方式许可、促使或要求银河机械增强与现有的发动机连杆业务相关的经营性资产，不扩大银河机械现有连杆业务范围（目前仅限于农用机连杆）	2016 年 12 月 28 日	2018-12-31	正在履行
	江苏农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）以及周作安、范士义等 27 名自然人	业绩承诺及补偿	交易对方承诺，标的公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（本协议中有关业绩承诺的归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润，特指“扣除除标的公司在 2015 年 11 月 30 日前已取得的与资产相关政府补助以及在 2015 年 11 月 30 日前已取得政府批准文件的非与资产相关的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于 3,000 万元、3,200 万元、3,500 万元。	2015 年 12 月 28 日	2018-12-31	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	<p>1、关于避免同业竞争的承诺中，银河机械于 2018 年 12 月 29 日在江苏省公共资源交易中心平台、盐城市公共资源交易中心平台公开挂牌转让，因挂牌交易流标，故未完成，公司正积极督促承诺方处置银河机械。</p> <p>2、关于标的公司 2018 年未完成业绩承诺事项，主要因为汽车市场整体形势下滑，导致标的公司收入减少。</p>					



细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至目前，我公司已向业绩承诺方正式发函，要求江苏农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等 27 名自然人按照业绩承诺协议相关约定补偿其未完成的业绩承诺，承诺方需补偿现金 3,379,138.09 元。
------------------------	---

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-1,000	至	-500
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	606.74		
业绩变动的的原因说明	1、2019 年度汽车市场整车销量下滑，公司的连杆产品作为汽车发动机关键零部件，产销量同比出现较大幅度下降，导致营业收入减少。2、公司受原材料价格上涨、生产用工成本增加等因素影响，导致公司产品制造成本上升。		

#### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

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	156,705,887.76	163,844,587.41
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	285,418,474.83	288,192,714.09
其中：应收票据	67,727,109.93	85,509,508.50
应收账款	217,691,364.90	202,683,205.59
预付款项	36,547,022.80	7,858,205.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,574,874.43	7,554,545.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,836,213.07	216,398,533.61
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		6,578,426.18
流动资产合计	695,082,472.89	690,427,012.95

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,431,730.49	7,660,083.02
固定资产	464,482,076.24	480,075,313.42
在建工程	53,995,909.51	49,604,042.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,593,667.57	43,955,450.86
开发支出	5,117,741.44	
商誉	58,330,412.49	58,330,412.49
长期待摊费用	1,900,315.09	1,427,217.26
递延所得税资产	8,381,787.09	8,500,896.99
其他非流动资产	38,812,168.33	51,010,310.79
非流动资产合计	683,045,808.25	703,563,727.21
资产总计	1,378,128,281.14	1,393,990,740.16
流动负债：		
短期借款	97,000,000.00	95,000,000.00
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	189,138,162.06	192,639,482.29
预收款项	2,624,750.69	7,431,797.28

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	27,645,374.71	34,822,212.40
应交税费	248,585.07	4,054,130.98
其他应付款	48,620,117.29	48,539,345.17
其中：应付利息		
应付股利	4,389,887.23	4,389,887.23
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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	373,276,989.82	390,486,968.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,300,000.00	28,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		14,176,989.03
递延所得税负债	6,040,912.01	5,241,383.11
其他非流动负债	14,176,989.03	
非流动负债合计	101,517,901.04	95,718,372.14
负债合计	474,794,890.86	486,205,340.26
所有者权益：		
股本	318,566,172.00	318,566,172.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,226,431.64	572,226,431.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09
一般风险准备	10,028,374.10	9,653,134.42
未分配利润	-24,466,593.10	-19,645,422.69
归属于母公司所有者权益合计	901,964,351.73	906,410,282.46
少数股东权益	1,369,038.55	1,375,117.44
所有者权益合计	903,333,390.28	907,785,399.90
负债和所有者权益总计	1,378,128,281.14	1,393,990,740.16

法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：王家兴

会计机构负责人：赵瑞龙

## 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	70,043,699.34	82,310,699.25
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	209,821,021.31	170,097,652.41
其中：应收票据	62,179,839.98	63,211,186.83
应收账款	147,641,181.33	106,886,465.58
预付款项	32,125,734.38	4,138,623.12
其他应收款	112,403,167.39	111,448,838.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	94,608,136.17	114,661,313.27
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		6,384,927.48
流动资产合计	519,001,758.59	489,042,054.43
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	367,666,925.28	367,666,925.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,431,730.49	7,660,083.02
固定资产	217,425,480.02	225,838,926.36
在建工程	43,512,373.06	40,460,454.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	813,806.20	852,492.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,984,575.70	5,984,575.70
其他非流动资产		16,952,576.79
非流动资产合计	642,834,890.75	665,416,034.11
资产总计	1,161,836,649.34	1,154,458,088.54
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
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	84,150,112.92	70,382,685.09
预收款项	2,368,893.42	7,425,788.68

合同负债		
应付职工薪酬	12,500,299.59	13,279,801.14
应交税费	-2,466,995.20	738,457.19
其他应付款	36,572,397.94	36,843,664.98
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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	196,124,708.67	191,670,397.08
非流动负债：		
长期借款	53,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,300,000.00	28,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,200,000.00	4,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,500,000.00	80,500,000.00
负债合计	281,624,708.67	272,170,397.08
所有者权益：		
股本	318,566,172.00	318,566,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,282,860.59	572,282,860.59
减：库存股		
其他综合收益	6,990,036.87	6,436,698.18
专项储备		
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09

未分配利润	-43,237,095.88	-40,608,006.40
所有者权益合计	880,211,940.67	882,287,691.46
负债和所有者权益总计	1,161,836,649.34	1,154,458,088.54

### 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	174,704,083.18	221,357,648.15
其中：营业收入	174,704,083.18	221,357,648.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,118,412.85	219,536,714.30
其中：营业成本	151,044,785.20	181,725,558.50
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	873,167.50	2,400,733.13
销售费用	4,248,693.66	4,129,414.39
管理费用	19,159,285.84	30,736,924.08
研发费用	3,171,888.91	
财务费用	1,620,591.74	686,735.72
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		-142,651.49
信用减值损失		
加：其他收益		2,433,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	800,000.00	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,614,329.67	4,253,933.85
加：营业外收入	50,067.97	185,641.80
减：营业外支出	81,711.22	25,097.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,645,972.92	4,414,478.44
减：所得税费用	181,276.38	1,071,238.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,827,249.30	3,343,239.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,827,249.30	3,343,239.65
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	-4,821,170.41	3,497,055.65
2.少数股东损益	-6,078.89	-153,816.00
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	-4,827,249.30	3,343,239.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,821,170.41	3,497,055.65
归属于少数股东的综合收益总额	-6,078.89	-153,816.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0151	0.0110
（二）稀释每股收益	-0.0151	0.0110

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：谢力

主管会计工作负责人：王家兴

会计机构负责人：赵瑞龙

#### 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	117,064,528.85	130,976,478.41
减：营业成本	101,024,577.13	106,982,703.20
税金及附加	153,761.89	872,367.64
销售费用	2,439,014.13	1,926,381.80
管理费用	12,550,361.35	19,135,584.09
研发费用	3,171,888.91	
财务费用	1,072,304.92	637,709.55
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		2,433,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	800,000.00	

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）	-2,547,379.48	3,854,732.14
加：营业外收入		119.80
减：营业外支出	81,710.00	7,808.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,629,089.48	3,847,043.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,629,089.48	3,847,043.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,629,089.48	3,847,043.45
（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	-2,629,089.48	3,847,043.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0083	0.0121
（二）稀释每股收益	-0.0083	0.0121

## 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	153,536,972.37	156,437,780.99
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	1,026,723.04	60,141,006.31
经营活动现金流入小计	154,563,695.41	216,578,787.30
购买商品、接受劳务支付的现金	75,708,465.26	70,641,242.34
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	53,046,636.04	57,241,725.02
支付的各项税费	6,971,846.84	14,990,016.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,037,616.95	10,042,205.88
经营活动现金流出小计	142,764,565.09	152,915,189.50
经营活动产生的现金流量净额	11,799,130.32	63,663,597.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
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		227,160.00
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		80,000.00
投资活动现金流入小计	800,000.00	307,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,196,020.60	6,415,778.37
投资支付的现金		
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	26,196,020.60	6,415,778.37
投资活动产生的现金流量净额	-25,396,020.60	-6,108,618.37
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	27,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,266,481.05	688,330.81
筹资活动现金流入小计	28,266,481.05	20,688,330.81
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,724,591.66	1,450,125.00
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	76,289.67	8,670,000.00
筹资活动现金流出小计	21,800,881.33	20,120,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,465,599.72	568,205.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,409.09	-1,885.80
五、现金及现金等价物净增加额	-7,138,699.65	58,121,299.44
加：期初现金及现金等价物余额	163,844,587.41	163,615,363.08
六、期末现金及现金等价物余额	156,705,887.76	221,736,662.52

## 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	55,678,359.05	74,191,188.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	434,561.82	59,857,909.98

经营活动现金流入小计	56,112,920.87	134,049,098.41
购买商品、接受劳务支付的现金	22,862,669.84	29,745,842.65
支付给职工以及为职工支付的现金	25,662,268.43	29,279,255.15
支付的各项税费	2,278,874.73	4,515,921.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,392,460.10	5,521,266.40
经营活动现金流出小计	55,196,273.10	69,062,285.28
经营活动产生的现金流量净额	916,647.77	64,986,813.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
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		180,560.00
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		80,000.00
投资活动现金流入小计	800,000.00	260,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,848,975.17	2,420,728.00
投资支付的现金		
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	18,848,975.17	2,420,728.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,048,975.17	-2,160,168.00
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	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,266,481.05	688,330.81
筹资活动现金流入小计	6,266,481.05	688,330.81
偿还债务支付的现金		0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,324,863.89	1,181,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金	76,289.67	8,670,000.00
筹资活动现金流出小计	1,401,153.56	9,851,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,865,327.49	-9,163,544.19
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	-12,266,999.91	53,663,100.94
加：期初现金及现金等价物余额	82,310,699.25	63,015,687.38
六、期末现金及现金等价物余额	70,043,699.34	116,678,788.32

## 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	163,844,587.41	163,844,587.41	
应收票据及应收账款	288,192,714.09	288,192,714.09	
其中：应收票据	85,509,508.50	85,509,508.50	
应收账款	202,683,205.59	202,683,205.59	
预付款项	7,858,205.97	7,858,205.97	
其他应收款	7,554,545.69	7,554,545.69	
存货	216,398,533.61	216,398,533.61	
其他流动资产	6,578,426.18	6,578,426.18	
流动资产合计	690,427,012.95	690,427,012.95	
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,000,000.00	不适用	
投资性房地产	7,660,083.02	7,660,083.02	
固定资产	480,075,313.42	480,075,313.42	
在建工程	49,604,042.38	49,604,042.38	
无形资产	43,955,450.86	43,955,450.86	



商誉	58,330,412.49	58,330,412.49	
长期待摊费用	1,427,217.26	1,427,217.26	
递延所得税资产	8,500,896.99	8,500,896.99	
其他非流动资产	51,010,310.79	51,010,310.79	
非流动资产合计	703,563,727.21	703,563,727.21	
资产总计	1,393,990,740.16	1,393,990,740.16	
流动负债：			
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	
应付票据及应付账款	192,639,482.29	192,639,482.29	
预收款项	7,431,797.28	7,431,797.28	
应付职工薪酬	34,822,212.40	34,822,212.40	
应交税费	4,054,130.98	4,054,130.98	
其他应付款	48,539,345.17	48,539,345.17	
应付股利	4,389,887.23	4,389,887.23	
一年内到期的非流动 负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
流动负债合计	390,486,968.12	390,486,968.12	
非流动负债：			
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
长期应付款	28,300,000.00	28,300,000.00	
递延收益	14,176,989.03	14,176,989.03	
递延所得税负债	5,241,383.11	5,241,383.11	
非流动负债合计	95,718,372.14	95,718,372.14	
负债合计	486,205,340.26	486,205,340.26	
所有者权益：			
股本	318,566,172.00	318,566,172.00	
资本公积	572,226,431.64	572,226,431.64	
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09	
一般风险准备	9,653,134.42	9,653,134.42	
未分配利润	-19,645,422.69	-19,645,422.69	
归属于母公司所有者权益 合计	906,410,282.46	906,410,282.46	
少数股东权益	1,375,117.44	1,375,117.44	
所有者权益合计	907,785,399.90	907,785,399.90	
负债和所有者权益总计	1,393,990,740.16	1,393,990,740.16	

## 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	82,310,699.25	82,310,699.25	
应收票据及应收账款	170,097,652.41	170,097,652.41	
其中：应收票据	63,211,186.83	63,211,186.83	
应收账款	106,886,465.58	106,886,465.58	
预付款项	4,138,623.12	4,138,623.12	
其他应收款	111,448,838.90	111,448,838.90	
存货	114,661,313.27	114,661,313.27	
其他流动资产	6,384,927.48	6,384,927.48	
流动资产合计	489,042,054.43	489,042,054.43	
非流动资产：			
长期股权投资	367,666,925.28	367,666,925.28	
投资性房地产	7,660,083.02	7,660,083.02	
固定资产	225,838,926.36	225,838,926.36	
在建工程	40,460,454.86	40,460,454.86	
无形资产	852,492.10	852,492.10	
递延所得税资产	5,984,575.70	5,984,575.70	
其他非流动资产	16,952,576.79	16,952,576.79	
非流动资产合计	665,416,034.11	665,416,034.11	
资产总计	1,154,458,088.54	1,154,458,088.54	
流动负债：			
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	
应付票据及应付账款	70,382,685.09	70,382,685.09	
预收款项	7,425,788.68	7,425,788.68	
应付职工薪酬	13,279,801.14	13,279,801.14	
应交税费	738,457.19	738,457.19	
其他应付款	36,843,664.98	36,843,664.98	
一年内到期的非流动 负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
流动负债合计	191,670,397.08	191,670,397.08	
非流动负债：			

长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
长期应付款	28,300,000.00	28,300,000.00	
递延收益	4,200,000.00	4,200,000.00	
非流动负债合计	80,500,000.00	80,500,000.00	
负债合计	272,170,397.08	272,170,397.08	
所有者权益：			
股本	318,566,172.00	318,566,172.00	
资本公积	572,282,860.59	572,282,860.59	
其他综合收益	6,436,698.18	6,436,698.18	
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09	
未分配利润	-40,608,006.40	-40,608,006.40	
所有者权益合计	882,287,691.46	882,287,691.46	
负债和所有者权益总计	1,154,458,088.54	1,154,458,088.54	

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。