



中矿资源集团股份有限公司

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。

公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明：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）	254,805,099.27	108,719,971.87	134.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,472,855.70	670,363.34	4,147.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,355,918.72	512,862.68	5,428.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,600,567.89	-13,620,405.34	-183.40%
基本每股收益（元/股）	0.1134	0.0035	3,140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1134	0.0035	3,140.00%
加权平均净资产收益率	1.31%	0.10%	1.21%
	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）	3,278,201,678.63	3,273,925,347.87	0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,177,925,435.74	2,161,156,217.19	0.78%

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）	204,141.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,244.45	
减：所得税影响额	19,395.50	
少数股东权益影响额（税后）	61,564.10	
合计	116,936.98	--

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	13,392	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
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	24.18%	60,712,343		质押	33,300,000
孙梅春	境内自然人	10.41%	26,147,650	26,147,650		
钟海华	境内自然人	5.20%	13,054,224	13,054,224		
深圳市东方富海创业投资管理有限公司—富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.01%	7,553,503	7,553,503		
王平卫	境内自然人	2.97%	7,452,000	5,589,000		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.95%	4,894,500			
#国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	1.87%	4,692,500			
#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,305,000			
冯秀伟	境内自然人	0.94%	2,372,215	2,372,215		
吉林省有色金属地质勘查局	国有法人	0.92%	2,314,287			
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			
中色矿业集团有限公司	60,712,343	人民币普通股	60,712,343			
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	4,894,500	人民币普通股	4,894,500			
#国腾投资有限责任公司	4,692,500	人民币普通股	4,692,500			

#西藏腾毅投资有限公司	3,305,000	人民币普通股	3,305,000
吉林省有色金属地质勘查局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287
中央汇金资产管理有限责任公司	2,228,400	人民币普通股	2,228,400
王平卫	1,863,000	人民币普通股	1,863,000
陈茹	1,685,800	人民币普通股	1,685,800
宋玉印	1,681,500	人民币普通股	1,681,500
徐合林	1,480,124	人民币普通股	1,480,124
上述股东关联关系或一致行动的说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的 7 个共同实际控制人之一，西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他前 10 名普通股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）	#国腾投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,200,000 股。 #西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,305,200 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

报表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	131,333,470.89	94,987,598.76	38.26%	主要是收取银行承兑汇票增加所致
预付款项	159,309,129.10	66,377,499.66	140.00%	主要是原材料预付款增加所致
预收款项	8,836,310.47	5,662,220.77	56.06%	主要是收到预付货款增加所致
应付职工薪酬	14,176,363.25	23,368,027.91	-39.33%	主要是发放了上年度的部分效益奖金
长期股权投资	4,601,567.67			主要是本期华勘钻具不再纳入合并范围所致
报表项目	2019年1-3月	2019年1-3月		
营业收入	254,805,099.27	108,719,971.87	134.37%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
营业成本	162,584,860.83	76,145,209.59	113.52%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
管理费用	28,778,940.04	15,305,823.75	88.03%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
财务费用	4,668,587.85	1,934,161.42	141.38%	主要是利息支出增加所致
所得税费用	13,925,802.79	2,006,965.40	593.87%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致

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

1. 经2018年2月12日召开的第四届董事会第十一次会议、2018年3月20日召开的第四届董事会第十二次会议、2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议和2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购孙梅春、钟海华等10名股东合计持有的东鹏新材100%股权，合计支付对价为180,000.00万元，其中，以发行股份的方式支付交易对价140,077.75万元，以现金方式支付交易对价39,922.25万元。为支付本次交易的现金对价和中介机构费用，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过42,922.25万元。本次关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。2018年8月1日公司收到中国证监会核发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号）。2018年8月9日，本次交易标的东鹏新材100%股权已过户至本公司名下，资产交割及相关工商变更登记手续已办理完毕。截至2018年8月23日，公司向孙梅春等10名交易对方发行的总计58,782,096股股份已办理完毕股份登记手续；经深交所批准，该等新增股份的上市日期为2018年9月13日。详见2018年6月28日、8月2日、8月11日、9月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2. 经2019年1月30日召开的第四届董事会第二十一次会议、2019年3月11日召开的第四届董事会第二十二次会议、2019年3月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司以支付现金的方式购买交易对方Cabot Corporation及Cabot G.B. Limited持有的Tantalum Mining Corp of Canada Ltd.（简称“Tanco”）、Cabot Specialty Fluids, Inc.（简称“CSF, Inc.”）及Cabot Specialty Fluids Limited（简称“CSF Limited”，Tanco、CSF, Inc.及CSF Limited合称“标的公司”）的全部股权。本次交易价格为13,000万美元（该交易价格在标的资产交割时，还需根据标的公司在交割日的净营运资本、铈镧石库存量、甲酸铈库存量等因素作相应调整，公司认为本次交易的调整项不会对最终交割价格产生重大影响，经谨慎测算，公司于交割日所需支付的现金对价预计不会超过15,000万美元）。标的公司拥有全世界储量巨大的铈

榴石矿山，拥有丰富的铯矿石资源/储量，矿山保有可利用铯榴石矿石储量折合氧化铯（Cs₂O）含量约2.9万吨（含堆存矿石、外购矿及尾矿），且开发成熟、稳定在产。伴有待开发的约128万吨矿石量的锂辉石矿石资源量（以2.5%Li₂O为边界品位，平均含Li₂O为3.12%）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	374.71%	至	517.12%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,000	至	13,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,106.54		
业绩变动的原因说明	东鹏新材纳入公司合并财务报表范围所致。		

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
股票	41,944,414.27	-2,499,613.23	-24,891,976.75	0.00	0.00	0.00	14,951,118.79	自有资金
合计	41,944,414.27	-2,499,613.23	-24,891,976.75	0.00	0.00	0.00	14,951,118.79	--

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：中矿资源集团股份有限公司

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	558,770,384.41	630,379,809.11
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	602,485,691.29	586,582,938.05
其中：应收票据	131,333,470.89	94,987,598.76
应收账款	471,152,220.40	491,595,339.29
预付款项	159,309,129.10	66,377,499.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,576,216.35	34,780,935.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,528,054.75	278,357,125.85
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	14,338,863.22	16,360,793.09

流动资产合计	1,627,008,339.12	1,612,839,101.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		17,771,214.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,601,567.67	
其他权益工具投资	14,951,118.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	244,448,375.23	250,741,813.38
在建工程	21,511,566.05	20,152,166.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,739,271.19	123,003,023.49
开发支出		
商誉	1,232,667,509.43	1,233,030,196.22
长期待摊费用	2,672,850.19	3,595,276.52
递延所得税资产	11,256,180.96	11,447,656.67
其他非流动资产	1,344,900.00	1,344,900.00
非流动资产合计	1,651,193,339.51	1,661,086,246.63
资产总计	3,278,201,678.63	3,273,925,347.87
流动负债：		
短期借款	121,645,198.99	109,059,458.03
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	97,117,964.25	92,710,095.67

预收款项	8,836,310.47	5,662,220.77
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	14,176,363.25	23,368,027.91
应交税费	96,239,616.25	86,493,036.59
其他应付款	632,388,132.34	651,578,341.90
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	21,500,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	991,903,585.55	994,871,180.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,500,000.00	66,500,000.00
应付债券		
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	30,040,336.50	30,472,861.50
递延所得税负债	5,912,990.98	7,045,152.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,453,327.48	104,018,013.77
负债合计	1,094,356,913.03	1,098,889,194.64
所有者权益：		
股本	251,107,096.00	251,107,096.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,589,960,791.53	1,589,163,394.29
减：库存股	26,942,464.00	26,942,464.00
其他综合收益	-186,264,533.81	-174,930,903.85
专项储备	654,985.04	654,985.04
盈余公积	17,369,195.56	17,369,195.56
一般风险准备		
未分配利润	532,040,365.42	504,734,914.15
归属于母公司所有者权益合计	2,177,925,435.74	2,161,156,217.19
少数股东权益	5,919,329.86	13,879,936.04
所有者权益合计	2,183,844,765.60	2,175,036,153.23
负债和所有者权益总计	3,278,201,678.63	3,273,925,347.87

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

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	24,005,028.20	102,159,398.32
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	149,049,375.09	153,932,157.38
其中：应收票据	14,918,248.02	13,918,248.02
应收账款	134,131,127.07	140,013,909.36
预付款项	54,694,529.02	55,422,054.69
其他应收款	494,129,251.00	521,647,080.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,953,242.05	12,306,552.91
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	5,047,483.38	4,857,847.33
流动资产合计	736,878,908.74	850,325,090.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		880,250.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,010,952,570.69	2,013,621,403.46
其他权益工具投资	645,171.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,781,754.60	37,593,787.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	326,475.12	392,973.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,598,367.81	1,760,945.94
递延所得税资产	6,737,416.20	6,549,627.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,057,041,755.91	2,060,798,988.50
资产总计	2,793,920,664.65	2,911,124,079.47
流动负债：		
短期借款	76,645,198.99	64,059,458.03
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	66,822,594.74	78,072,241.26

预收款项	22,500.00	22,500.00
合同负债		
应付职工薪酬	5,487,430.05	7,205,401.01
应交税费		271,967.44
其他应付款	622,072,753.08	706,172,805.83
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	21,500,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	792,550,476.86	881,804,373.57
非流动负债：		
长期借款	66,500,000.00	66,500,000.00
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,500,000.00	66,500,000.00
负债合计	859,050,476.86	948,304,373.57
所有者权益：		
股本	251,107,096.00	251,107,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,687,175,780.52	1,686,378,383.28
减：库存股	26,942,464.00	26,942,464.00
其他综合收益	-1,581,074.22	
专项储备	654,985.04	654,985.04

盈余公积	17,369,195.56	17,369,195.56
未分配利润	7,086,668.89	34,252,510.02
所有者权益合计	1,934,870,187.79	1,962,819,705.90
负债和所有者权益总计	2,793,920,664.65	2,911,124,079.47

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	254,805,099.27	108,719,971.87
其中：营业收入	254,805,099.27	108,719,971.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,722,713.23	93,597,199.72
其中：营业成本	162,584,860.83	76,145,209.59
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	3,129,848.69	35,681.37
销售费用	1,512,122.37	211,293.64
管理费用	28,778,940.04	15,305,823.75
研发费用	2,820,947.25	345,393.62
财务费用	4,668,587.85	1,934,161.42
其中：利息费用	6,438,433.77	1,656,964.90
利息收入	-2,473,452.85	-274,847.44
资产减值损失	3,227,406.20	-380,363.67
信用减值损失		
加：其他收益	5,339,275.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,154,318.14	
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）	-14,897,185.95	-13,066,938.83
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）		104,141.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,678,794.06	2,159,974.35
加：营业外收入	100,000.00	85,975.48
减：营业外支出	6,244.45	656.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,772,549.61	2,245,293.13
减：所得税费用	13,925,802.79	2,006,965.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,846,746.82	238,327.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,846,746.82	238,327.73
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	28,472,855.70	670,363.34
2.少数股东损益	-1,626,108.88	-432,035.61
六、其他综合收益的税后净额	-9,727,686.02	2,224,183.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,987,634.75	2,358,602.15
（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	-9,987,634.75	2,358,602.15
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	-2,499,613.23	-466,239.76
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	-7,488,021.52	2,824,841.91
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	259,948.73	-134,418.92
七、综合收益总额	17,119,060.80	2,462,510.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,485,220.95	3,028,965.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,366,160.15	-566,454.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1134	0.0035
（二）稀释每股收益	0.1134	0.0035

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：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

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	14,025,564.93	50,840,069.95
减：营业成本	10,805,503.94	33,371,004.37
税金及附加	11,938.55	
销售费用		
管理费用	12,448,403.65	8,160,819.34
研发费用	106,796.12	115,765.83
财务费用	16,221,721.15	12,960,207.40
其中：利息费用	5,673,910.22	1,656,070.84
利息收入	-706,886.65	-824,139.08
资产减值损失	461,993.89	1,878,973.41
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	-155,433.13	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-155,433.13	
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）	-26,186,225.50	-5,646,700.40
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-26,186,225.50	-5,646,700.40
减：所得税费用	-187,788.80	-838,678.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,998,436.70	-4,808,022.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,998,436.70	-4,808,022.20
（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	-235,079.01	-466,152.13
（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	-235,079.01	-466,152.13
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	-235,079.01	-466,152.13
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	-26,233,515.71	-5,274,174.33
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	235,992,936.41	97,923,282.20
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	6,109,769.78	877,091.41
收到其他与经营活动有关的现金	14,270,298.17	7,007,293.33
经营活动现金流入小计	256,373,004.36	105,807,666.94
购买商品、接受劳务支付的现金	224,204,109.23	79,013,173.16
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	32,387,479.89	27,238,687.50
支付的各项税费	24,583,013.19	2,426,142.31
支付其他与经营活动有关的现金	13,798,969.94	10,750,069.31
经营活动现金流出小计	294,973,572.25	119,428,072.28
经营活动产生的现金流量净额	-38,600,567.89	-13,620,405.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	12,196.10	
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	40,990,000.00	
投资活动现金流入小计	41,002,196.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,156,347.47	2,580,338.73
投资支付的现金	18,900,000.00	48,568,531.50
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	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	33,056,347.47	51,148,870.23
投资活动产生的现金流量净额	7,945,848.63	-51,148,870.23
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	13,190,390.96	70,000,000.00
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	13,190,390.96	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,104,650.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,404,903.00	1,656,070.84
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	837,948.56	
筹资活动现金流出小计	11,347,501.56	1,656,070.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,842,889.40	68,343,929.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,402,347.01	-3,908,309.23
五、现金及现金等价物净增加额	-36,214,176.87	-333,655.64
加：期初现金及现金等价物余额	459,029,690.47	97,259,598.24
六、期末现金及现金等价物余额	422,815,513.60	96,925,942.60

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	3,379,008.55	9,125,283.02
收到的税费返还	187,813.81	170,956.81

收到其他与经营活动有关的现金	45,024,071.03	14,578,196.57
经营活动现金流入小计	48,590,893.39	23,874,436.40
购买商品、接受劳务支付的现金	12,829,977.01	5,609,587.59
支付给职工以及为职工支付的现金	13,238,151.95	13,695,471.01
支付的各项税费	12,738.07	
支付其他与经营活动有关的现金	75,289,815.35	58,406,450.15
经营活动现金流出小计	101,370,682.38	77,711,508.75
经营活动产生的现金流量净额	-52,779,788.99	-53,837,072.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,980.00
投资支付的现金	18,900,000.00	6,534,200.00
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	18,900,000.00	6,611,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,900,000.00	-6,611,180.00
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	13,190,390.96	70,000,000.00
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	13,190,390.96	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,104,650.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,404,903.00	1,656,070.84
支付其他与筹资活动有关的现金	175,520.00	
筹资活动现金流出小计	10,685,073.00	1,656,070.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,505,317.96	68,343,929.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,574,651.26	-654,194.58
五、现金及现金等价物净增加额	-70,749,122.29	7,241,482.23
加：期初现金及现金等价物余额	88,799,279.68	32,393,427.97
六、期末现金及现金等价物余额	18,050,157.39	39,634,910.20

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	630,379,809.11	630,379,809.11	
应收票据及应收账款	586,582,938.05	586,582,938.05	
其中：应收票据	94,987,598.76	94,987,598.76	
应收账款	491,595,339.29	491,595,339.29	
预付款项	66,377,499.66	66,377,499.66	
其他应收款	34,780,935.48	34,780,935.48	
存货	278,357,125.85	278,357,125.85	
其他流动资产	16,360,793.09	16,360,793.09	
流动资产合计	1,612,839,101.24	1,612,839,101.24	
非流动资产：			
可供出售金融资产	17,771,214.30	不适用	-17,771,214.30
其他权益工具投资	不适用	17,771,214.30	17,771,214.30
固定资产	250,741,813.38	250,741,813.38	

在建工程	20,152,166.05	20,152,166.05	
无形资产	123,003,023.49	123,003,023.49	
商誉	1,233,030,196.22	1,233,030,196.22	
长期待摊费用	3,595,276.52	3,595,276.52	
递延所得税资产	11,447,656.67	11,447,656.67	
其他非流动资产	1,344,900.00	1,344,900.00	
非流动资产合计	1,661,086,246.63	1,661,086,246.63	
资产总计	3,273,925,347.87	3,273,925,347.87	
流动负债：			
短期借款	109,059,458.03	109,059,458.03	
应付票据及应付账款	92,710,095.67	92,710,095.67	
预收款项	5,662,220.77	5,662,220.77	
应付职工薪酬	23,368,027.91	23,368,027.91	
应交税费	86,493,036.59	86,493,036.59	
其他应付款	651,578,341.90	651,578,341.90	
一年内到期的非流动 负债	26,000,000.00	26,000,000.00	
流动负债合计	994,871,180.87	994,871,180.87	
非流动负债：			
长期借款	66,500,000.00	66,500,000.00	
递延收益	30,472,861.50	30,472,861.50	
递延所得税负债	7,045,152.27	7,045,152.27	
非流动负债合计	104,018,013.77	104,018,013.77	
负债合计	1,098,889,194.64	1,098,889,194.64	
所有者权益：			
股本	251,107,096.00	251,107,096.00	
资本公积	1,589,163,394.29	1,589,163,394.29	
减：库存股	26,942,464.00	26,942,464.00	
其他综合收益	-174,930,903.85	-176,276,899.06	-1,345,995.21
专项储备	654,985.04	654,985.04	
盈余公积	17,369,195.56	17,369,195.56	
未分配利润	504,734,914.15	506,080,909.36	1,345,995.21
归属于母公司所有者权益 合计	2,161,156,217.19	2,161,156,217.19	
少数股东权益	13,879,936.04	13,879,936.04	

所有者权益合计	2,175,036,153.23	2,175,036,153.23	
负债和所有者权益总计	3,273,925,347.87	3,273,925,347.87	

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	102,159,398.32	102,159,398.32	
应收票据及应收账款	153,932,157.38	153,932,157.38	
其中：应收票据	13,918,248.02	13,918,248.02	
应收账款	140,013,909.36	140,013,909.36	
预付款项	55,422,054.69	55,422,054.69	
其他应收款	521,647,080.34	521,647,080.34	
存货	12,306,552.91	12,306,552.91	
其他流动资产	4,857,847.33	4,857,847.33	
流动资产合计	850,325,090.97	850,325,090.97	
非流动资产：			
可供出售金融资产	880,250.50	不适用	-880,250.50
长期股权投资	2,013,621,403.46	2,013,621,403.46	
其他权益工具投资	不适用	880,250.50	880,250.50
固定资产	37,593,787.90	37,593,787.90	
无形资产	392,973.30	392,973.30	
长期待摊费用	1,760,945.94	1,760,945.94	
递延所得税资产	6,549,627.40	6,549,627.40	
非流动资产合计	2,060,798,988.50	2,060,798,988.50	
资产总计	2,911,124,079.47	2,911,124,079.47	
流动负债：			
短期借款	64,059,458.03	64,059,458.03	
应付票据及应付账款	78,072,241.26	78,072,241.26	
预收款项	22,500.00	22,500.00	
应付职工薪酬	7,205,401.01	7,205,401.01	
应交税费	271,967.44	271,967.44	
其他应付款	706,172,805.83	706,172,805.83	
一年内到期的非流动 负债	26,000,000.00	26,000,000.00	

流动负债合计	881,804,373.57	881,804,373.57	
非流动负债:			
长期借款	66,500,000.00	66,500,000.00	
非流动负债合计	66,500,000.00	66,500,000.00	
负债合计	948,304,373.57	948,304,373.57	
所有者权益:			
股本	251,107,096.00	251,107,096.00	
资本公积	1,686,378,383.28	1,686,378,383.28	
减: 库存股	26,942,464.00	26,942,464.00	
其他综合收益		-1,345,995.21	-1,345,995.21
专项储备	654,985.04	654,985.04	
盈余公积	17,369,195.56	17,369,195.56	
未分配利润	34,252,510.02	35,598,505.23	1,345,995.21
所有者权益合计	1,962,819,705.90	1,962,819,705.90	
负债和所有者权益总计	2,911,124,079.47	2,911,124,079.47	

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

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具计量》、《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》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。新金融工具准则自2019年1月1日开始执行，本公司执行新金融工具准则主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	2019年1月1日 重述金额	上期列报的报表项目及金额
可供出售金融资产			17,771,214.30
其他权益工具投资	14,951,118.79	17,771,214.30	
其他综合收益		-176,276,899.06	-174,930,903.85
期初未分配利润		506,080,909.36	504,734,914.15

本公司执行新金融工具准则对母公司报表的主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	2019年1月1日 重述金额	上期列报的报表项目及金额
可供出售金融资产			880,250.80
其他权益工具投资	645,171.49	880,250.80	
其他综合收益		-1,345,995.21	0.00
期初未分配利润		35,598,505.23	34,252,510.02

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。