

恒立实业发展集团股份有限公司

2019 年第一季度报告



马仲巴

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年报的董事会会议

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
马伟进	董事长	工作原因	吕友帮
施梁	董事	工作原因	吕友帮
蒋哲虎	董事	工作原因	鲁小平
卢剑波	独立董事	工作原因	管黎华

公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：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）	114,079,497.64	13,256,420.16	760.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,527,679.17	-2,537,175.40	-39.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,566,166.26	-2,266,360.43	-30.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,687,614.01	-14,972,943.22	592.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0036	-0.0060	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0036	-0.0060	-40.00%
加权平均净资产收益率	-0.80%	-1.36%	0.56%
	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）	330,441,519.78	341,971,619.51	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	189,178,141.96	190,705,821.13	-0.80%

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）	38,487.09	
合计	38,487.09	--

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	48,171	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
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	0	质押	76,000,000
					冻结	496,653
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000	0	冻结	70,350,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6.15%	26,133,347	0		
深圳金清华股权投资基金有限公司	境内非国有法人	3.76%	16,000,000	0	质押	16,000,000
					冻结	16,000,000
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.00%	4,260,000	0		
上海汽车工业（集团）总公司	国有法人	0.28%	1,200,000	0		
黎春生	境内自然人	0.23%	980,000	0		
刘水白	境内自然人	0.23%	960,800	0		
毛振华	境内自然人	0.23%	960,200	0		
范立加	境内自然人	0.19%	810,000	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			
中国华阳投资控股有限公司	76,496,653	人民币普通股	76,496,653			
深圳市傲盛霞实业有限公司	70,350,000	人民币普通股	70,350,000			
中国长城资产管理股份有限公司	26,133,347	人民币普通股	26,133,347			
深圳金清华股权投资基金有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,260,000	人民币普通股	4,260,000			
上海汽车工业（集团）总公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
黎春生	980,000	人民币普通股	980,000			
刘水白	960,800	人民币普通股	960,800			

毛振华	960,200	人民币普通股	960,200
范立加	810,000	人民币普通股	810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳金清华股权投资基金有限公司为一致行动人。其他股东关联关系未知，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中的第 7 名股东黎春生，通过信用证券账户持有本公司股票 980,000 股。第 8 名股东刘水白，通过信用证券账户持有本公司股票 960,800 股。第 9 名股东毛振华，通过信用证券账户持有本公司股票 960,200 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

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	本报告期比上年同 期增减	重大变动原因
货币资金	4,450.01	18,876.30	-14,426.28	-76.43%	主要为子公司贸易公司支付商品采购款、投资公司进行国债逆回购投资、本部银行保本理财产品购买、集团日常经营支出所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,915.50	4.90	2,910.60	59400.00%	主要为子公司投资公司进行国债逆回购投资增加所致。
应收票据及应收账款	17,327.12	5,435.74	11,891.39	218.76%	主要为子公司贸易公司应收商品销售款增加所致。
预付款项	2,819.25	6,917.18	-4,097.94	-59.24%	主要为子公司贸易公司上期预付商品采购款本期结算所致。
其他应收款	1,435.37	30.41	1,404.96	4619.98%	主要为子公司投资公司支付委托代理销售业务保证金所致。
其他流动资产	1,129.60	38.36	1,091.24	2845.03%	主要为本期本部购买银行保本理财产品所致。
长期待摊费用	82.66	14.29	68.37	478.38%	主要为子公司零部件公司新产品模具摊销费用增加所致。
其他应付款	4,470.61	5,756.97	-1,286.36	-22.34%	主要为本期本部支付老厂区搬迁费所致。
项 目	本期金额	上年同期金额	增减变动	本报告期比上年同 期增减	重大变动原因
营业收入	11,407.95	1,325.64	10,082.31	760.56%	主要为子公司贸易公司贸易收入增长所致。
营业成本	10,970.28	967.80	10,002.49	1033.53%	主要为子公司贸易公司贸易收入增长，成本相应增加所致。
税金及附加	24.86	19.30	5.56	28.80%	主要为子公司贸易公司贸易收入增长，相关附加税费较上年同期增长所致。

销售费用	81.13	97.57	-16.44	-16.85%	
管理费用	454.60	636.76	-182.16	-28.61%	主要为子公司上海恒安公司清算期间费用较上年同期减少所致。
研发费用	30.02	26.52	3.49	13.17%	
财务费用	-12.64	-28.30	15.66	-55.35%	主要为本期闲置资金减少,存款利息收入减少所致。
投资收益	1.74	102.45	-100.71	-98.30%	主要为上年同期公司闲置资金进行银行理财取得收益所致。
资产处置收益	3.85	1.42	2.43	171.48%	主要为本期公司处置账面闲置资产取得收益增加所致。
营业外支出	-	54.52	-54.52	-100.00%	主要为上期子公司上海恒安处置老旧物资账面损失增加、本期无此项目发生所致。
所得税费用	38.05	-	38.05	净增长	主要为子公司贸易公司计提所得税费用增加所致。
项 目	本期金额	上年同期金额	增减变动	本报告期比上年同期增减	重大变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,244.93	1,715.70	-470.77	-27.44%	主要为本期资金回笼效率偏低所致。
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	18.78		18.78	净增长	主要为子公司投资公司进行国债逆回购投资取得收益所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,204.72	102.09	1,102.64	1080.09%	主要为子公司投资公司收回前期合同解除预付款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	9,327.07	1,527.01	7,800.06	510.80%	主要为子公司贸易公司支付商品采购款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	326.79	405.83	-79.05	-19.48%	
支付的各项税费	112.49	36.05	76.44	212.04%	主要为本期子公司支付前期应交所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	3,070.85	1,346.18	1,724.66	128.11%	主要为本期本部支付老厂区搬迁费用较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金		58,447.10	-58,447.10	-100.00%	主要为上期子公司投资公司进行国债逆回购投资所致。
取得投资收益收到的现金	1.74	149.53	-147.79	-98.84%	主要为本期公司闲置资金进行银行理财取得收益较上年同期

					减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.65		4.65	净增长	主要为本期公司处置账面闲置资产取得收益增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	900.00	10,000.00	-9,100.00	-91.00%	主要为本部购买银行理财产品较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62.35	52.66	9.69	18.41%	
投资支付的现金	-	58,445.38	-58,445.38	-100.00%	主要为上期子公司投资公司进行国债逆回购投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,910.60	10,000.00	-5,089.40	-50.89%	主要为本期本部购买银行理财产品较上年同期减少所致。

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

- 关于鑫泓公司诉恒通公司、我公司委托合同纠纷案件的进展情况。该案件尚未有最终判决，对公司影响暂无法预估。截止本公告日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。公司将根据该案件的进展情况，及时履行信披义务。详见公司已披露公告（公告编号：2018-25）
- 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况。公司与中国光大银行于2019年2月25日签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书（机构—网银）》。公司将本金贰仟万元（人民币2000万元整）存入中国光大银行购买理财产品。详见公司已披露公告（公告编号：2019-02）
- 关于持股5%以上股东“长城资管”减持公司股份的进展情况。2018年11月16日，公司收到“长城资管”出具的《关于恒立实业股份减持计划的告知函》，公司于同日发布了《减持股份预披露公告》（公告编号：2018-66）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，减持时间过半及减持数量过半时，公司按减持进展情况分别予以公告披露。详见公司已披露公告（公告编号：2019-03、2019-04）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于鑫泓公司诉恒通公司、我公司委托合同纠纷案件	2018年05月30日	巨潮资讯（公告编号：2018-25）
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况	2019年02月27日	巨潮资讯（公告编号：2019-02）
关于股东“长城资管”减持公司股份的进展情况	2019年03月22日	巨潮资讯（公告编号：2018-66、2019-03、2019-04）

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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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 08 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度经营状况及业绩情况
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	了解长城资管股份减持的进展情况
2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	关于 2018 年度业绩预告的咨询
2019 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2019 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	关于公司诉讼案件的进展情况

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

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	44,500,120.39	188,762,957.46
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	29,155,000.00	49,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	173,271,230.83	54,357,355.86
其中：应收票据	20,465,704.01	24,922,360.49
应收账款	152,805,526.82	29,434,995.37
预付款项	28,192,471.42	69,171,842.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,353,664.80	304,104.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,193,934.49	11,821,961.55
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	11,295,985.37	383,561.49

流动资产合计	312,962,407.30	324,850,783.72
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		
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	16,545,788.33	16,871,163.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	826,563.28	142,911.27
递延所得税资产	106,760.87	106,760.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,479,112.48	17,120,835.79
资产总计	330,441,519.78	341,971,619.51
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	38,671,398.14	35,598,474.12

预收款项	1,133,955.62	1,148,165.62
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	4,560,448.67	4,448,206.37
应交税费	6,081,491.12	6,191,346.41
其他应付款	44,706,117.99	57,569,711.40
其中：应付利息		
应付股利	583,387.08	583,387.08
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	972,882.83	972,882.83
流动负债合计	96,126,294.37	105,928,786.75
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		
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03
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	31,839,567.03	31,839,567.03
负债合计	127,965,861.40	137,768,353.78
所有者权益：		
股本	425,226,000.00	425,226,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,282,573.04	196,282,573.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备		
未分配利润	-433,604,103.89	-432,076,424.72
归属于母公司所有者权益合计	189,178,141.96	190,705,821.13
少数股东权益	13,297,516.42	13,497,444.60
所有者权益合计	202,475,658.38	204,203,265.73
负债和所有者权益总计	330,441,519.78	341,971,619.51

法定代表人：马伟进

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：程建

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	33,936,333.70	137,404,291.53
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	1,381,995.75	1,544,700.42
其中：应收票据	1,300,000.00	1,400,000.00
应收账款	81,995.75	144,700.42
预付款项	102,041.85	384,665.85
其他应收款	119,561,897.40	35,472,192.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	867,108.73	908,284.39
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	11,254,632.62	274,519.22
流动资产合计	167,104,010.05	175,988,653.55
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	166,689,709.46	166,689,709.46
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	8,077,980.25	8,303,501.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	294,996.36	121,486.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,062,686.07	175,114,698.05
资产总计	342,166,696.12	351,103,351.60
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	17,110,367.55	17,211,193.33

预收款项	1,073,931.62	1,091,990.62
合同负债		
应付职工薪酬	2,987,724.93	3,153,245.61
应交税费	2,852,863.39	2,943,880.42
其他应付款	79,196,982.71	85,989,125.51
其中：应付利息		
应付股利	396,695.30	396,695.30
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	103,221,870.20	110,389,435.49
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		
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03
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	31,839,567.03	31,839,567.03
负债合计	135,061,437.23	142,229,002.52
所有者权益：		
股本	425,226,000.00	425,226,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,990,888.19	182,990,888.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
未分配利润	-402,385,302.11	-400,616,211.92
所有者权益合计	207,105,258.89	208,874,349.08
负债和所有者权益总计	342,166,696.12	351,103,351.60

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	114,079,497.64	13,256,420.16
其中：营业收入	114,079,497.64	13,256,420.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,482,515.00	17,196,480.79
其中：营业成本	109,702,829.05	9,677,957.22
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	248,574.14	192,989.40
销售费用	811,324.50	975,687.94
管理费用	4,545,979.96	6,367,597.78
研发费用	300,176.27	265,246.82
财务费用	-126,368.92	-282,998.37
其中：利息费用		
利息收入	139,108.62	351,487.20
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,392.69	1,024,500.00
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）	38,487.09	14,176.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,347,137.58	-2,901,383.79
加：营业外收入		
减：营业外支出		545,186.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,347,137.58	-3,446,570.37
减：所得税费用	380,469.77	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,727,607.35	-3,446,570.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,727,607.35	-3,446,570.37
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	-1,527,679.17	-2,537,175.40
2.少数股东损益	-199,928.18	-909,394.97
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	-1,727,607.35	-3,446,570.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,527,679.17	-2,537,175.40
归属于少数股东的综合收益总额	-199,928.18	-909,394.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0036	-0.0060
（二）稀释每股收益	-0.0036	-0.0060

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：马伟进

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：程建

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	261,631.76	116,995.80
减：营业成本	41,175.66	29,114.86
税金及附加	150,423.51	137,201.35
销售费用		630.39
管理费用	3,081,608.36	3,346,913.18
研发费用		
财务费用	-1,186,605.80	-335,270.93
其中：利息费用		
利息收入	1,191,079.20	339,712.13
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	17,392.69	1,074,500.00

列)		
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）	38,487.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,769,090.19	-1,987,093.05
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）	-1,769,090.19	-1,987,093.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,769,090.19	-1,987,093.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,769,090.19	-1,987,093.05
（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	-1,769,090.19	-1,987,093.05
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	12,449,298.13	17,156,999.12
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	187,799.83	
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	12,047,223.50	1,020,869.67
经营活动现金流入小计	24,684,321.46	18,177,868.79
购买商品、接受劳务支付的现金	93,270,715.31	15,270,146.48
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	3,267,888.19	4,058,339.37
支付的各项税费	1,124,880.69	360,493.44
支付其他与经营活动有关的现金	30,708,451.28	13,461,832.72
经营活动现金流出小计	128,371,935.47	33,150,812.01
经营活动产生的现金流量净额	-103,687,614.01	-14,972,943.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		584,471,000.00
取得投资收益收到的现金	17,392.69	1,495,316.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,500.00	
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	9,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,063,892.69	685,966,316.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	623,528.56	526,595.93
投资支付的现金		584,453,759.41
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	49,106,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,729,528.56	684,980,355.34
投资活动产生的现金流量净额	-40,665,635.87	985,961.62
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-144,353,249.88	-13,986,981.60
加：期初现金及现金等价物余额	157,480,805.37	150,987,625.71
六、期末现金及现金等价物余额	13,127,555.49	137,000,644.11

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	223,341.00	1,494,674.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,165,987.24	348,292.13
经营活动现金流入小计	7,389,328.24	1,842,966.13
购买商品、接受劳务支付的现金	90,825.78	1,138,285.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,573,582.18	1,784,898.79
支付的各项税费	165,314.78	139,575.73
支付其他与经营活动有关的现金	98,085,163.78	15,154,053.51
经营活动现金流出小计	99,914,886.52	18,216,813.12
经营活动产生的现金流量净额	-92,525,558.28	-16,373,846.99
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	17,392.69	1,062,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,500.00	
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	9,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,063,892.69	101,062,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,292.24	175,213.67
投资支付的现金		50,000,000.00
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	20,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,006,292.24	150,175,213.67
投资活动产生的现金流量净额	-10,942,399.55	-49,112,713.67
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-103,467,957.83	-65,486,560.66
加：期初现金及现金等价物余额	107,404,291.53	143,007,704.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,936,333.70	77,521,143.42

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	188,762,957.46	188,762,957.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	49,000.00	49,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,000.00	不适用	-49,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	54,357,355.86	54,357,355.86	
其中：应收票据	24,922,360.49	24,922,360.49	
应收账款	29,434,995.37	29,434,995.37	
预付款项	69,171,842.72	69,171,842.72	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	304,104.64	304,104.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,821,961.55	11,821,961.55	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	383,561.49	383,561.49	
流动资产合计	324,850,783.72	324,850,783.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	16,871,163.65	16,871,163.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	142,911.27	142,911.27	
递延所得税资产	106,760.87	106,760.87	
其他非流动资产			

非流动资产合计	17,120,835.79	17,120,835.79	
资产总计	341,971,619.51	341,971,619.51	
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	35,598,474.12	35,598,474.12	
预收款项	1,148,165.62	1,148,165.62	
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	4,448,206.37	4,448,206.37	
应交税费	6,191,346.41	6,191,346.41	
其他应付款	57,569,711.40	57,569,711.40	
其中：应付利息			
应付股利	583,387.08	583,387.08	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	972,882.83	972,882.83	
流动负债合计	105,928,786.75	105,928,786.75	
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03	
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	31,839,567.03	31,839,567.03	
负债合计	137,768,353.78	137,768,353.78	
所有者权益：			
股本	425,226,000.00	425,226,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	196,282,573.04	196,282,573.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81	
一般风险准备			
未分配利润	-432,076,424.72	-432,076,424.72	
归属于母公司所有者权益合计	190,705,821.13	190,705,821.13	
少数股东权益	13,497,444.60	13,497,444.60	
所有者权益合计	204,203,265.73	204,203,265.73	
负债和所有者权益总计	341,971,619.51	341,971,619.51	

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	137,404,291.53	137,404,291.53	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其		不适用	

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	1,544,700.42	1,544,700.42	
其中：应收票据	1,400,000.00	1,400,000.00	
应收账款	144,700.42	144,700.42	
预付款项	384,665.85	384,665.85	
其他应收款	35,472,192.14	35,472,192.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	908,284.39	908,284.39	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	274,519.22	274,519.22	
流动资产合计	175,988,653.55	175,988,653.55	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	166,689,709.46	166,689,709.46	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	8,303,501.79	8,303,501.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	121,486.80	121,486.80	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	175,114,698.05	175,114,698.05	
资产总计	351,103,351.60	351,103,351.60	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	17,211,193.33	17,211,193.33	
预收款项	1,091,990.62	1,091,990.62	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	3,153,245.61	3,153,245.61	
应交税费	2,943,880.42	2,943,880.42	
其他应付款	85,989,125.51	85,989,125.51	
其中：应付利息			
应付股利	396,695.30	396,695.30	
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	110,389,435.49	110,389,435.49	
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03	
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	31,839,567.03	31,839,567.03	
负债合计	142,229,002.52	142,229,002.52	
所有者权益：			
股本	425,226,000.00	425,226,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	182,990,888.19	182,990,888.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81	
未分配利润	-400,616,211.92	-400,616,211.92	
所有者权益合计	208,874,349.08	208,874,349.08	
负债和所有者权益总计	351,103,351.60	351,103,351.60	

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

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

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。