



兰州三毛实业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-025

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。

公司负责人阮英、主管会计工作负责人李建真及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：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）	475,243,440.00	398,031,152.62	19.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,280,020.77	37,972,888.07	45.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,112,607.57	26,134,122.85	61.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-293,442,142.24	-136,963,056.18	-114.24%
基本每股收益（元/股）	0.1453	0.0998	45.59%
稀释每股收益（元/股）	0.1453	0.0998	45.59%
加权平均净资产收益率	3.49%	2.15%	1.34%
	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）	3,325,080,896.36	4,340,631,308.91	-23.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,711,108,377.66	1,651,156,198.73	3.63%

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）	12,989,468.09	科研机构经费和省级环保以奖代补专项资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,526,283.45	
减：所得税影响额	1,348,338.34	
合计	13,167,413.20	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助	12,989,468.09	科研机构经费和省级环保以奖代补专项资金。
其他营业外收入和支出	1,526,283.45	

所得税影响数	1,348,338.34	
合计	13,167,413.20	

## 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	16,254	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
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	57.37%	218,189,869	193,889,498		
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	国有法人	7.49%	28,472,568		质押	9,157,740
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	2.52%	9,572,901			
上海开开实业股份有限公司	国有法人	1.64%	6,237,852			
兰州永新大贸贸易有限责任公司	国有法人	1.50%	5,698,488			
#王坚宏	境内自然人	0.53%	2,014,500			
#陈振群	境内自然人	0.52%	1,995,500			
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073			
向辉	境内自然人	0.44%	1,660,423			
徐越	境内自然人	0.26%	1,000,000			
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			
甘肃省国有资产投资集团有限公司	24,300,371	人民币普通股	24,300,371			
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	28,472,568	人民币普通股	28,472,568			

甘肃省新业资产经营有限责任公司	9,572,901	人民币普通股	9,572,901
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852
兰州永新大贸贸易有限责任公司	5,698,488	人民币普通股	5,698,488
#王坚宏	2,014,500	人民币普通股	2,014,500
#陈振群	1,995,500	人民币普通股	1,995,500
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073
向辉	1,660,423	人民币普通股	1,660,423
徐越	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系公司第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司的控股股东,双方存在关联关系,系一致行动人。2019年2月21日,公司收到控股股东甘肃国投告知函,甘肃省国资委下发《省政府国资委关于将所持西北永新集团有限公司股权划转甘肃省国有资产投资集团有限公司有关事宜的通知》,决定将西北永新集团有限公司(简称“永新集团”)100%国有股权无偿划转给甘肃国投持有,永新集团全资子公司大贸公司持有公司股份将5,698,488股,本次划转后甘肃国投、三毛集团、永新大贸将因此形成一致行动人之关联关系。未知前10名其他股东是否有关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中:自然人股东王坚宏通过信用证券账户期末持股201.45万股,自然人股东#陈振群通过信用证券账户期末持股199.55万股。		

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

本报告期归属于母公司股东的净利润增长1730.71万元，增幅45.58%，一是子公司甘肃工程咨询集团有限公司勘察设计业务实现规模增长，毛利同比增加1,006.59万元，规模效益开始显现；二是子公司下属单位积极拓展业务，营业收入实现增长带来毛利增加；三是项目合同质量改善，业务增长的同时加强业务费用控制，使得项目效益有所提升；四是公司报告期财务利息收入增加。

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	单位：万元
				说明
货币资金	67,443.92	175,318.64	-61.53%	子公司向原股东支付减资款、兑现员工绩效和缴纳税费所致。
应付职工薪酬	32,243.67	50,439.38	-36.07%	兑现上年度员工绩效奖金所致。
应交税费	5,932.54	10,179.58	-41.72%	缴纳了上年末应付各项税金所致。
其他应付款	32,489.17	102,897.67	-68.43%	主要原因是子公司向原股东支付减资款所致。
一年内到期的非流动负债	109.20	4,109.20	-97.34%	归还了到期负债所致。
长期借款	773.50	2,800.80	-72.38%	归还了借款所致。
研发费用	382.28	129.59	194.99%	子公司加大科研投入研发费用增长所致。
财务费用	-229.89	376.57	-161.05%	银行存款利息收入增加所致。
营业利润	5,536.87	3,304.36	67.56%	公司营业收入实现增长所致。
归属于母公司股东的净利润	5,528.00	3,797.29	45.58%	营业收入和营业利润增长所致

### 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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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：兰州三毛实业股份有限公司

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	674,439,206.34	1,753,186,449.72
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	727,386,297.16	665,655,207.33
其中：应收票据	31,819,831.46	29,894,562.11
应收账款	695,564,975.68	635,760,645.22
预付款项	2,963,179.32	1,635,158.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,157,431.69	73,792,701.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,380,013.71	145,659,493.20
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	41,098,476.51	21,706,525.42
流动资产合计	1,664,424,604.73	2,661,635,535.82



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	74,455,531.25	73,869,917.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,874,609.05	176,975,849.73
固定资产	1,055,102,222.23	1,077,802,043.55
在建工程	14,032,703.34	12,700,020.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,136,511.95	302,260,663.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,473,236.80	6,730,165.21
递延所得税资产	28,953,139.41	28,028,775.71
其他非流动资产	628,337.60	628,337.60
非流动资产合计	1,660,656,291.63	1,678,995,773.09
资产总计	3,325,080,896.36	4,340,631,308.91
流动负债：		
短期借款	235,919,326.17	205,919,326.17
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	136,854,205.38	168,976,279.78
预收款项	331,197,826.90	379,099,148.07

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	322,436,683.39	504,393,755.46
应交税费	59,325,411.33	101,795,819.62
其他应付款	324,891,746.10	1,028,976,740.83
其中：应付利息	382,211.58	378,247.55
应付股利	42,681.60	42,681.60
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	1,092,000.00	41,092,000.00
其他流动负债	1,289,265.68	33,826,321.90
流动负债合计	1,413,006,464.95	2,464,079,391.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,735,000.00	28,008,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	243,782.14	252,582.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,805,069.01	7,787,037.10
递延所得税负债	100,065,628.84	91,184,915.62
其他非流动负债	76,717,646.66	87,908,000.00
非流动负债合计	195,567,126.65	215,140,534.86
负债合计	1,608,573,591.60	2,679,219,926.69
所有者权益：		
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,802,054.29	1,091,802,054.29
减：库存股		
其他综合收益	-1,263,100.00	-1,263,100.00
专项储备		
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备		
未分配利润	201,996,677.73	145,444,498.80
归属于母公司所有者权益合计	1,707,708,377.66	1,651,156,198.73
少数股东权益	8,798,927.10	10,255,183.49
所有者权益合计	1,716,507,304.76	1,661,411,382.22
负债和所有者权益总计	3,325,080,896.36	4,340,631,308.91

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：李建真

会计机构负责人：李建真

## 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	66,307,893.39	64,994,068.49
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	81,821,361.97	75,028,593.61
其中：应收票据	9,941,654.80	7,050,000.00
应收账款	71,879,707.17	67,978,593.61
预付款项	803,664.26	121,223.17
其他应收款	3,016,099.43	6,787,519.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	140,446,908.51	144,533,582.31
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	4,790,072.16	4,514,423.73
流动资产合计	297,185,999.72	295,979,410.76
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	1,409,291,584.42	1,410,641,584.42
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	375,251,760.99	380,239,725.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,782,157.91	33,968,456.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,509.44	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,818,467,012.76	1,824,849,766.74
资产总计	2,115,653,012.48	2,120,829,177.50
流动负债：		
短期借款	225,919,326.17	195,919,326.17
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	63,401,795.80	70,766,653.08
预收款项	13,984,198.82	18,001,801.36

合同负债		
应付职工薪酬	19,214,070.84	20,166,722.87
应交税费	521,771.59	892,638.72
其他应付款	128,787,322.13	62,313,967.59
其中：应付利息	368,003.25	364,039.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债	1,289,265.68	33,826,321.90
流动负债合计	453,117,751.03	441,887,431.69
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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	10,805,069.01	7,787,037.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,805,069.01	27,787,037.10
负债合计	463,922,820.04	469,674,468.79
所有者权益：		
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,426,398.31	1,485,426,398.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64

未分配利润	-248,868,951.51	-249,444,435.24
所有者权益合计	1,651,730,192.44	1,651,154,708.71
负债和所有者权益总计	2,115,653,012.48	2,120,829,177.50

### 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	475,243,440.00	398,031,152.62
其中：营业收入	475,243,440.00	398,031,152.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,306,943.29	368,783,443.71
其中：营业成本	332,535,288.86	270,649,887.46
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	4,694,356.52	4,121,071.23
销售费用	3,191,687.15	2,443,514.71
管理费用	78,255,137.68	78,553,075.75
研发费用	3,822,838.50	1,295,900.85
财务费用	-2,298,940.63	3,765,722.17
其中：利息费用	3,241,986.18	4,548,615.55
利息收入	6,377,342.31	2,579,121.45
资产减值损失	6,106,575.21	7,954,271.54
信用减值损失		
加：其他收益	5,778,968.09	250,208.00
投资收益（损失以“-”号填列）	653,284.49	3,545,696.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	653,284.49	3,545,696.15

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）	55,368,749.29	33,043,613.06
加：营业外收入	9,093,357.74	14,788,240.00
减：营业外支出	69,008.25	2,280,677.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,393,098.78	45,551,175.48
减：所得税费用	9,297,176.24	7,449,507.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,095,922.54	38,101,668.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,095,922.54	38,101,668.11
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	55,280,020.77	37,972,888.07
2.少数股东损益	-184,098.23	128,780.04
六、其他综合收益的税后净额		-1,712,700.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,712,700.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,712,700.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-1,712,700.00
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	55,095,922.54	36,388,968.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,280,020.77	36,260,188.07
归属于少数股东的综合收益总额	-184,098.23	128,780.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1453	0.0998
（二）稀释每股收益	0.1453	0.0998

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：阮英

主管会计工作负责人：李建真

会计机构负责人：李建真

#### 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	76,236,444.08	65,794,721.04
减：营业成本	62,786,997.23	57,606,218.51
税金及附加	962,823.22	663,150.44
销售费用	3,191,687.15	2,443,514.71
管理费用	8,751,293.11	7,356,259.69
研发费用	818,311.04	502,581.06
财务费用	3,528,398.63	2,297,638.45
其中：利息费用	3,120,548.13	1,750,469.56
利息收入	136,028.28	44,481.07
资产减值损失	-206,111.89	
信用减值损失		
加：其他收益	5,481,968.09	250,208.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,350,000.00	



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）	535,013.68	-4,824,433.82
加：营业外收入	41,426.51	5,374,200.00
减：营业外支出	956.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	575,483.73	549,766.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	575,483.73	549,766.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	575,483.73	549,766.18
（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	575,483.73	549,766.18
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	363,095,230.93	458,569,213.27
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	781,771.70	68,588.57

收到其他与经营活动有关的现金	140,354,429.96	117,067,262.90
经营活动现金流入小计	504,231,432.59	575,705,064.74
购买商品、接受劳务支付的现金	141,033,309.90	129,062,241.39
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	414,975,372.18	408,083,605.01
支付的各项税费	86,136,474.45	52,311,289.87
支付其他与经营活动有关的现金	155,528,418.30	123,210,984.65
经营活动现金流出小计	797,673,574.83	712,668,120.92
经营活动产生的现金流量净额	-293,442,142.24	-136,963,056.18
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	4,340,824.72	3,161,887.34
投资支付的现金		3,000,000.00
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		9,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,340,824.72	15,161,887.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,340,824.72	-15,161,887.34
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	55,273,000.00	20,273,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,201,164.58	4,577,643.33
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	749,649,889.50	
筹资活动现金流出小计	808,124,054.08	24,850,643.33
筹资活动产生的现金流量净额	-778,124,054.08	-24,850,643.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,184.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,075,990,205.87	-176,975,586.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,912,094.76	1,603,804,448.23
六、期末现金及现金等价物余额	650,921,888.89	1,426,828,861.38

## 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	48,896,258.32	65,476,249.99
收到的税费返还	781,771.70	68,588.57
收到其他与经营活动有关的现金	44,273,111.64	28,347,809.67

经营活动现金流入小计	93,951,141.66	93,892,648.23
购买商品、接受劳务支付的现金	33,583,684.73	37,616,073.35
支付给职工以及为职工支付的现金	19,383,247.02	17,084,501.52
支付的各项税费	3,651,970.21	589,688.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,678,831.82	4,429,302.32
经营活动现金流出小计	61,297,733.78	59,719,566.16
经营活动产生的现金流量净额	32,653,407.88	34,173,082.07
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	1,183,980.00	1,252,887.36
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	1,183,980.00	1,252,887.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,183,980.00	-1,252,887.36
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,005,713.48	1,779,497.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,149,889.50	
筹资活动现金流出小计	60,155,602.98	21,779,497.34
筹资活动产生的现金流量净额	-30,155,602.98	-21,779,497.34
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	1,313,824.90	11,140,697.37
加：期初现金及现金等价物余额	64,520,157.28	16,543,702.42
六、期末现金及现金等价物余额	65,833,982.18	27,684,399.79

## 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

### 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2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），统称为新金融工具准则。公司第六届董事会第十九次会议通过议案，按照财政部规定公司自2019年1月1日起施行前述各项准则。

公司持有金融工具种类较少，受新金融工具准则影响主要为应收款项减值准备计提由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计。经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此公司首次行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。

## 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。



2019年4月16日