



湖北京山轻工机械股份有限公司

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。

公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：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）	548,411,176.57	533,120,436.90	2.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,290,599.41	41,663,394.72	135.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,386,126.44	40,000,037.57	33.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,969,154.83	-54,708,310.77	-175.95%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.08	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.08	125.00%
加权平均净资产收益率	3.42%	2.19%	1.23%
	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）	5,277,337,525.69	5,216,123,885.93	1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,836,887,710.60	2,821,661,357.37	0.54%

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）	1,034,690.94	
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）	2,111,747.80	主要是各种补助
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	49,468,732.06	主要是持有天风证券股权产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,158.34	
减：所得税影响额	7,954,477.74	
少数股东权益影响额（税后）	167,378.43	
合计	44,904,472.97	--

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	37,458	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
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	24.14%	129,932,166	3,703,706	质押	90,851,295
祖国良	境内自然人	9.46%	50,914,285	50,914,285	质押	21,252,382
王伟	境内自然人	7.73%	41,583,721	31,187,791	质押	37,780,000
天风证券—光大银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.91%	15,664,628	0		
叶兴华	境内自然人	2.53%	13,599,840	0	质押	7,630,000
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	1.86%	10,000,026	0		
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.58%	8,482,900	0	质押	7,359,100
京山县京诚投资开发有限公司	境内非国有法人	1.57%	8,435,858	0	质押	8,435,858
戴焕超	境内自然人	1.14%	6,110,000	0		
冯清华	境内自然人	0.93%	5,021,071	0	质押	4,500,000
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			
京山京源科技投资有限公司	126,228,460	人民币普通股	126,228,460			
天风证券—光大银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号集合资产管理计划	15,664,628	人民币普通股	15,664,628			
叶兴华	13,599,840	人民币普通股	13,599,840			
王伟	10,395,930	人民币普通股	10,395,930			
全国社保基金四零一组合	10,000,026	人民币普通股	10,000,026			
京山轻机控股有限公司	8,482,900	人民币普通股	8,482,900			
京山县京诚投资开发有限公司	8,435,858	人民币普通股	8,435,858			
戴焕超	6,110,000	人民币普通股	6,110,000			
冯清华	5,021,071	人民币普通股	5,021,071			
池泽伟	4,032,700	人民币普通股	4,032,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司，两者是一致行动人，京山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人； 2.王伟与叶兴华为夫妻关系，是一致行动人； 3.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减率	说明
交易性金融资产	115,357,897.36	65,889,165.30	75.08%	主要是本期持有的股票天风证券涨幅较大所致
长期待摊费用	8,902,896.70	6,172,991.10	44.22%	主要是本期资金托管费增加
短期借款	517,000,000.00	310,000,000.00	66.77%	本期短期信用借款增加
递延所得税负债	25,432,077.09	18,691,870.30	36.06%	本期持有的股票天风证券涨幅较大产生应纳税暂时性差异
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减率	说明
销售费用	18,563,140.76	13,273,953.52	39.85%	本期增加了市场营销投入
管理费用	34,669,001.89	25,175,990.60	37.71%	主要是差旅费、职工薪酬、无形资产摊销等费用增加
研发费用	20,239,389.87	11,892,293.92	70.19%	本期增加了研发投入
资产减值损失	5,565,463.91	2,945,593.07	88.94%	本期计提的坏账准备增加
其他收益	2,554,334.57	3,899,232.01	-34.49%	主要是本期收到的增值税即征即退减少
投资收益	-1,210,042.94	1,104,346.63	-209.57%	主要是合营企业湖北京峻经营亏损所致
公允价值变动收益	49,468,732.06	4,951,626.00	899.04%	主要是本期持有的股票天风证券涨幅较大所致
资产处置收益	1,034,690.94	141,239.24	632.58%	主要是处置淘汰资产取得的收益增加
利润总额	113,206,211.40	47,789,727.49	136.88%	主要是本期公允价值变动损益增加，上年同期苏州晟成按存货评估值（评估存在增值）结转营业成本
所得税费用	16,335,846.76	6,561,551.06	148.96%	主要是本期利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	-150,969,154.83	-54,708,310.77	-175.95%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-21,990,642.91	-25,838,613.86	14.89%	主要是购建固定资产支付的现金少于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	41,286,266.34	70,575,251.61	-41.50%	主要是上年同期定向增发募集资金所致
汇率变动对现金的影响	-2,104,286.93	-8,939,243.79	76.46%	主要是本期人民币升值产生的汇兑损失小于上年同期

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

公司九届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司于2019年1月3日召开的九届董事会第二十次会议和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉部分内容的议案》，对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》中回购方案进行调整，公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式以自有资金、自筹资金和其他合法资金等回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元）；本次回购股份的价格不超过12元/股；回购股份期限自2018年第一次临时股东大会通过之日起12个月内；公司将回购的股

份用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币6,000万元-12,000万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币9,000万-18,000万元，用于上述两项用途的金额合计为人民币15,000万元-30,000万元。

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	2019年01月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份数量15,642,724股，占公司总股本的2.91%，最高成交价为8.96元/股，最低成交价为6.92元/股，支付总金额为128,745,712.48元（含交易费用）。

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

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：湖北京山轻工机械股份有限公司

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	544,251,737.45	657,755,689.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,357,897.36	65,889,165.30
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	1,085,971,427.32	1,041,515,255.90
其中：应收票据	139,708,752.95	114,275,923.85
应收账款	946,262,674.37	927,239,332.05
预付款项	176,061,920.28	190,813,386.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,018,662.48	74,870,479.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,064,823,903.98	986,757,498.94
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	99,076,338.21	85,091,622.55
流动资产合计	3,168,561,887.08	3,102,693,098.27
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	161,454,321.46	162,664,364.40

其他权益工具投资	63,800,164.00	63,800,164.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,737,905.22	61,648,696.49
固定资产	392,542,735.04	395,788,307.99
在建工程	25,952,345.07	24,405,838.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,257,934.30	110,452,573.75
开发支出		
商誉	1,270,351,273.35	1,270,351,273.35
长期待摊费用	8,902,896.70	6,172,991.10
递延所得税资产	18,776,063.47	18,146,578.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,108,775,638.61	2,113,430,787.66
资产总计	5,277,337,525.69	5,216,123,885.93
流动负债：		
短期借款	517,000,000.00	310,000,000.00
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	1,016,181,816.57	1,028,456,414.03
预收款项	306,844,276.22	385,776,510.14
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	22,041,192.39	27,352,583.22
应交税费	20,085,958.93	27,662,206.50
其他应付款	39,305,321.91	45,414,249.24
其中：应付利息	545,358.33	528,490.28
应付股利	928,548.67	928,548.67
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	66,000,000.00	126,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,987,458,566.02	1,950,861,963.13
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	265,200,000.00	266,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,949,710.08	15,379,465.20
递延所得税负债	25,432,077.09	18,691,870.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,161,787.17	311,851,335.50
负债合计	2,306,620,353.19	2,262,713,298.63
所有者权益：		
股本	538,235,280.00	538,235,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,616,321,679.62	1,616,321,679.62
减：库存股	128,745,712.48	44,748,476.50
其他综合收益	-2,109,861.80	-3,042,851.60
专项储备		
盈余公积	179,924,267.50	179,924,267.50
一般风险准备		
未分配利润	633,262,057.76	534,971,458.35
归属于母公司所有者权益合计	2,836,887,710.60	2,821,661,357.37
少数股东权益	133,829,461.90	131,749,229.93
所有者权益合计	2,970,717,172.50	2,953,410,587.30
负债和所有者权益总计	5,277,337,525.69	5,216,123,885.93

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华

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	337,461,815.60	383,783,037.36
交易性金融资产	115,357,897.36	65,889,165.30
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	337,127,575.41	407,061,817.01
其中：应收票据	45,082,682.96	59,466,966.20

应收账款	292,044,892.45	347,594,850.81
预付款项	106,275,131.63	131,577,950.46
其他应收款	109,787,487.07	92,334,673.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	539,991,544.10	483,298,427.45
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	60,020,735.91	48,280,786.35
流动资产合计	1,606,022,187.08	1,612,225,857.65
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	1,992,646,690.63	1,982,854,372.45
其他权益工具投资	29,950,000.00	29,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,853,671.52	34,348,324.54
固定资产	328,431,534.31	332,000,795.24
在建工程	27,803,116.06	26,256,609.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,427,771.33	7,556,351.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,655,000.00	2,644,583.33
递延所得税资产	14,173,303.77	14,137,456.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,439,941,087.62	2,429,748,492.08
资产总计	4,045,963,274.70	4,041,974,349.73
流动负债：		
短期借款	513,000,000.00	303,000,000.00
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	484,191,416.99	534,862,828.23
预收款项	76,328,863.75	136,469,883.02
合同负债		
应付职工薪酬	9,495,841.29	11,490,818.18

应交税费	6,396,973.93	7,685,093.01
其他应付款	35,604,966.38	39,534,605.31
其中：应付利息	545,358.33	528,490.28
应付股利	928,548.67	928,548.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	126,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,191,018,062.34	1,159,243,227.75
非流动负债：		
长期借款	265,200,000.00	266,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,006,011.08	14,435,766.20
递延所得税负债	14,976,732.43	7,520,574.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,762,743.51	299,736,341.08
负债合计	1,498,780,805.85	1,458,979,568.83
所有者权益：		
股本	538,235,280.00	538,235,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,616,321,679.62	1,616,321,679.62
减：库存股	128,745,712.48	44,748,476.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,924,267.50	179,924,267.50
未分配利润	341,446,954.21	293,262,030.28
所有者权益合计	2,547,182,468.85	2,582,994,780.90
负债和所有者权益总计	4,045,963,274.70	4,041,974,349.73

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	548,411,176.57	533,120,436.90
其中：营业收入	548,411,176.57	533,120,436.90
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,624,744.38	495,486,093.51
其中：营业成本	389,870,478.26	422,841,709.12
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	4,430,161.73	3,625,790.34
销售费用	18,563,140.76	13,273,953.52
管理费用	34,669,001.89	25,175,990.60
研发费用	20,239,389.87	11,892,293.92
财务费用	14,287,107.96	15,730,762.94
其中：利息费用	9,461,089.93	5,271,544.98
利息收入	1,232,291.12	638,426.63
资产减值损失	5,565,463.91	2,945,593.07
信用减值损失		
加：其他收益	2,554,334.57	3,899,232.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,210,042.94	1,104,346.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,210,042.94	1,020,309.91
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）	49,468,732.06	4,951,626.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,034,690.94	141,239.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,634,146.82	47,730,787.27
加：营业外收入	782,735.36	141,661.54
减：营业外支出	210,670.78	82,721.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,206,211.40	47,789,727.49
减：所得税费用	16,335,846.76	6,561,551.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,870,364.64	41,228,176.43
（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	98,290,599.41	41,663,394.72
2.少数股东损益	-1,420,234.77	-435,218.29
六、其他综合收益的税后净额	933,456.54	1,133,926.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	932,989.80	1,133,359.10
（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	932,989.80	1,133,359.10
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	932,989.80	1,133,359.10
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	466.74	566.97
七、综合收益总额	97,803,821.18	42,362,102.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,223,589.21	42,796,753.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,419,768.03	-434,651.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.08
(二) 稀释每股收益	0.18	0.08

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：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华

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	207,258,497.64	219,686,170.75
减：营业成本	159,421,936.81	176,390,242.30
税金及附加	1,839,741.91	3,108,351.04
销售费用	10,004,139.10	9,120,619.15
管理费用	14,356,158.46	14,391,930.50
研发费用	4,167,285.16	5,543,285.75
财务费用	11,469,469.86	12,281,305.69
其中：利息费用	9,247,925.51	5,271,544.98
利息收入	693,231.73	378,197.41
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,375,824.46	445,902.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,207,681.82	1,020,371.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,207,681.82	1,020,371.30
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）	49,468,732.06	4,951,626.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,034,690.94	141,239.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,671,331.98	5,409,575.01
加：营业外收入	214,853.81	55,762.38
减：营业外支出	27,093.48	16,414.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,859,092.31	5,448,922.59
减：所得税费用	8,674,168.38	664,282.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,184,923.93	4,784,639.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,184,923.93	4,784,639.89
（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	48,184,923.93	4,784,639.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.01
（二）稀释每股收益	0.10	0.01

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	307,577,124.30	419,197,212.20
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	8,561,989.41	3,817,308.25
收到其他与经营活动有关的现金	22,037,038.28	14,307,401.11
经营活动现金流入小计	338,176,151.99	437,321,921.56
购买商品、接受劳务支付的现金	322,810,988.70	353,196,716.84
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	77,599,197.02	63,341,277.33
支付的各项税费	35,591,444.37	28,445,562.20
支付其他与经营活动有关的现金	53,143,676.73	47,046,675.96
经营活动现金流出小计	489,145,306.82	492,030,232.33
经营活动产生的现金流量净额	-150,969,154.83	-54,708,310.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	431,977,960.18	139,145,965.75
取得投资收益收到的现金		41,954.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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		
投资活动现金流入小计	431,977,960.18	139,191,420.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,168,603.09	4,197,388.10
投资支付的现金	451,800,000.00	160,832,646.04
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	453,968,603.09	165,030,034.14
投资活动产生的现金流量净额	-21,990,642.91	-25,838,613.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	91,999,999.20

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	354,000,000.00	173,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,116,420.51	53,136,920.16
筹资活动现金流入小计	392,616,420.51	318,786,919.36
偿还债务支付的现金	209,158,828.61	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,782,867.20	5,443,885.26
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	134,388,458.36	60,767,782.49
筹资活动现金流出小计	351,330,154.17	248,211,667.75
筹资活动产生的现金流量净额	41,286,266.34	70,575,251.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,104,286.93	-8,939,243.79
五、现金及现金等价物净增加额	-133,777,818.33	-18,910,916.81
加：期初现金及现金等价物余额	577,735,047.70	418,592,773.01
六、期末现金及现金等价物余额	443,957,229.37	399,681,856.20

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	149,521,023.04	277,857,367.38
收到的税费返还	4,666,230.49	245,902.15
收到其他与经营活动有关的现金	9,320,787.81	4,413,365.50
经营活动现金流入小计	163,508,041.34	282,516,635.03
购买商品、接受劳务支付的现金	163,145,731.77	205,933,087.93
支付给职工以及为职工支付的现金	25,875,484.31	26,812,650.70
支付的各项税费	6,023,858.44	7,065,015.06
支付其他与经营活动有关的现金	41,934,025.33	36,853,611.98
经营活动现金流出小计	236,979,099.85	276,664,365.67
经营活动产生的现金流量净额	-73,471,058.51	5,852,269.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	431,676,690.43	126,500,000.00
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		3,500.00
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		
投资活动现金流入小计	431,676,690.43	126,503,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,638,940.40	4,090,072.77
投资支付的现金	462,500,000.00	213,300,000.00
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	465,138,940.40	217,390,072.77
投资活动产生的现金流量净额	-33,462,249.97	-90,886,572.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		91,999,999.20
取得借款收到的现金	350,000,000.00	171,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,700,000.00	35,114,000.00
筹资活动现金流入小计	367,700,000.00	298,763,999.20
偿还债务支付的现金	202,158,828.61	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,725,050.52	5,443,885.26
支付其他与筹资活动有关的现金	93,113,386.46	46,848,585.18
筹资活动现金流出小计	302,997,265.59	234,292,470.44
筹资活动产生的现金流量净额	64,702,734.41	64,471,528.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-465,568.12	-5,387,656.10
五、现金及现金等价物净增加额	-42,696,142.19	-25,950,430.75
加：期初现金及现金等价物余额	336,872,978.71	281,931,522.30
六、期末现金及现金等价物余额	294,176,836.52	255,981,091.55

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	657,755,689.73	657,755,689.73	
交易性金融资产	不适用	65,889,165.30	65,889,165.30
应收票据及应收账款	1,041,515,255.90	1,041,515,255.90	
其中：应收票据	114,275,923.85	114,275,923.85	
应收账款	927,239,332.05	927,239,332.05	
预付款项	190,813,386.32	190,813,386.32	
其他应收款	74,870,479.53	74,870,479.53	
存货	986,757,498.94	986,757,498.94	
其他流动资产	85,091,622.55	85,091,622.55	
流动资产合计	3,102,693,098.27	3,102,693,098.27	65,889,165.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-129,689,329.30
长期股权投资	162,664,364.40	162,664,364.40	
其他权益工具投资	不适用	63,800,164.00	63,800,164.00
投资性房地产	61,648,696.49	61,648,696.49	
固定资产	395,788,307.99	395,788,307.99	

在建工程	24,405,838.49	24,405,838.49	
无形资产	110,452,573.75	110,452,573.75	
商誉	1,270,351,273.35	1,270,351,273.35	
长期待摊费用	6,172,991.10	6,172,991.10	
递延所得税资产	18,146,578.09	18,146,578.09	
非流动资产合计	2,113,430,787.66	2,113,430,787.66	-65,889,165.30
资产总计	5,216,123,885.93	5,216,123,885.93	0.00
流动负债：			
短期借款	310,000,000.00	310,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,028,456,414.03	1,028,456,414.03	
预收款项	385,776,510.14	385,776,510.14	
应付职工薪酬	27,352,583.22	27,352,583.22	
应交税费	27,662,206.50	27,662,206.50	
其他应付款	45,414,249.24	45,414,249.24	
其中：应付利息	528,490.28	528,490.28	
应付股利	928,548.67	928,548.67	
一年内到期的非流动负债	126,200,000.00	126,200,000.00	
流动负债合计	1,950,861,963.13	1,950,861,963.13	
非流动负债：			
长期借款	266,200,000.00	266,200,000.00	
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00	
递延收益	15,379,465.20	15,379,465.20	
递延所得税负债	18,691,870.30	18,691,870.30	
非流动负债合计	311,851,335.50	311,851,335.50	
负债合计	2,262,713,298.63	2,262,713,298.63	
所有者权益：			
股本	538,235,280.00	538,235,280.00	
资本公积	1,616,321,679.62	1,616,321,679.62	
减：库存股	44,748,476.50	44,748,476.50	
其他综合收益	-3,042,851.60	-3,042,851.60	-42,616,590.97
盈余公积	179,924,267.50	179,924,267.50	
未分配利润	534,971,458.35	534,971,458.35	42,616,590.97
归属于母公司所有者权益合计	2,821,661,357.37	2,821,661,357.37	
少数股东权益	131,749,229.93	131,749,229.93	
所有者权益合计	2,953,410,587.30	2,953,410,587.30	
负债和所有者权益总计	5,216,123,885.93	5,216,123,885.93	

调整情况说明

财政部于 2017 年发布了新的金融工具准则，要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。在准则施行日企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

自 2019 年 1 月 1 日起，公司将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将持有的其他上市公司股票指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分别列报于其他权益工具投资和交易性金融资产。公司将应收款项和其他应收款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险

评估为核心，结合预期回款情况，计提减值准备。

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	383,783,037.36	383,783,037.36	
交易性金融资产	不适用	65,889,165.30	65,889,165.30
应收票据及应收账款	407,061,817.01	407,061,817.01	
其中：应收票据	59,466,966.20	59,466,966.20	
应收账款	347,594,850.81	347,594,850.81	
预付款项	131,577,950.46	131,577,950.46	
其他应收款	92,334,673.72	92,334,673.72	
存货	483,298,427.45	483,298,427.45	
其他流动资产	48,280,786.35	48,280,786.35	
流动资产合计	1,612,225,857.65	1,612,225,857.65	65,889,165.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-95,839,165.30
长期股权投资	1,982,854,372.45	1,982,854,372.45	
其他权益工具投资	不适用	29,950,000.00	29,950,000.00
投资性房地产	34,348,324.54	34,348,324.54	
固定资产	332,000,795.24	332,000,795.24	
在建工程	26,256,609.48	26,256,609.48	
无形资产	7,556,351.01	7,556,351.01	
长期待摊费用	2,644,583.33	2,644,583.33	
递延所得税资产	14,137,456.03	14,137,456.03	
非流动资产合计	2,429,748,492.08	2,429,748,492.08	-65,889,165.30
资产总计	4,041,974,349.73	4,041,974,349.73	
流动负债：			
短期借款	303,000,000.00	303,000,000.00	
应付票据及应付账款	534,862,828.23	534,862,828.23	
预收款项	136,469,883.02	136,469,883.02	
应付职工薪酬	11,490,818.18	11,490,818.18	
应交税费	7,685,093.01	7,685,093.01	
其他应付款	39,534,605.31	39,534,605.31	
其中：应付利息	528,490.28	528,490.28	
应付股利	928,548.67	928,548.67	
一年内到期的非流动负债	126,200,000.00	126,200,000.00	
流动负债合计	1,159,243,227.75	1,159,243,227.75	
非流动负债：			
长期借款	266,200,000.00	266,200,000.00	
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00	
递延收益	14,435,766.20	14,435,766.20	
递延所得税负债	7,520,574.88	7,520,574.88	

非流动负债合计	299,736,341.08	299,736,341.08	
负债合计	1,458,979,568.83	1,458,979,568.83	
所有者权益：			
股本	538,235,280.00	538,235,280.00	
资本公积	1,616,321,679.62	1,616,321,679.62	
减：库存股	44,748,476.50	44,748,476.50	
其他综合收益		0.00	-42,616,590.97
盈余公积	179,924,267.50	179,924,267.50	
未分配利润	293,262,030.28	293,262,030.28	42,616,590.97
所有者权益合计	2,582,994,780.90	2,582,994,780.90	
负债和所有者权益总计	4,041,974,349.73	4,041,974,349.73	

调整情况说明

财政部于 2017 年发布了新的金融工具准则，要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。在准则施行日企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

自 2019 年 1 月 1 日起，公司将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将持有的其他上市公司股票指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分别列报于其他权益工具投资和交易性金融资产。公司将应收款项和其他应收款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，计提减值准备。

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。

董事长：李健

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日