

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

# 晋亿实业股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	4,576,230,385.20	4,743,226,251.87	-3.52
归属于上市公司股东的净资产	2,646,919,589.95	2,573,009,458.75	2.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-50,302,964.71	-44,608,848.64	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,049,710,196.01	724,485,030.71	44.89
归属于上市公司股东的净利润	72,589,458.79	20,964,983.61	246.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	69,962,729.49	18,882,987.03	270.51
加权平均净资产收益率(%)	2.78	0.85	增加1.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.090	0.026	246.15
稀释每股收益(元/股)	0.090	0.026	246.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-811,940.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	836,914.45	

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	1,153,313.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,520,895.02	
少数股东权益影响额（税后）	-219,783.55	
所得税影响额	-852,669.11	
合计	2,626,729.30	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		76,772				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	327,755,207	41.35	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	19,434,000	2.45	0	未知		未知
潘琴玉	3,676,959	0.46	0	未知		境内自然人
王琦	3,127,200	0.39	0	未知		境内自然人
郭成良	2,780,800	0.35	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,210,963	0.28	0	未知		未知
黄明雄	1,389,100	0.18	0	未知		境外自然人
李华旭	1,387,000	0.17	0	未知		境内自然人
董国强	1,100,000	0.14	0	未知		境内自然人
赵颖	1,063,000	0.13	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	327,755,207	人民币普通股	327,755,207			

中央汇金资产管理有限责任公司	19,434,000	人民币普通股	19,434,000
潘琴玉	3,676,959	人民币普通股	3,676,959
王琦	3,127,200	人民币普通股	3,127,200
郭成良	2,780,800	人民币普通股	2,780,800
香港中央结算有限公司	2,210,963	人民币普通股	2,210,963
黄明雄	1,389,100	人民币普通股	1,389,100
李华旭	1,387,000	人民币普通股	1,387,000
董国强	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
赵颖	1,063,000	人民币普通股	1,063,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 公司主要资产及负债项目变动情况

资产负债表项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上年期末数变动比例(%)	备注
货币资金	145,006,410.83	3.17	222,902,064.59	4.70	-34.95	【1】
应收票据及应收账款	1,062,883,560.88	23.23	780,629,684.63	16.46	36.16	【2】
预付款项	194,556,691.48	4.25	154,554,585.00	3.26	25.88	
存货	1,587,414,331.40	34.69	1,916,211,210.87	40.40	-17.16	【3】
其他流动资产	114,824,839.54	2.51	190,055,567.93	4.01	-39.58	【4】
固定资产	1,188,761,667.27	25.98	1,204,594,287.33	25.40	-1.31	
在建工程	54,038,478.52	1.18	44,024,438.54	0.93	22.75	【5】
无形资产	104,748,887.69	2.29	105,785,527.92	2.23	-0.98	
递延所得税资产	62,575,448.70	1.37	59,828,090.75	1.26	4.59	
短期借款	10,000,000.00	0.22	50,000,000.00	1.05	-80.00	【6】
应付票据及应付账款	688,876,420.35	15.05	944,741,916.99	19.92	-27.08	【7】

应交税费	87,076,582.43	1.90	30,862,598.10	0.65	182.14	【8】
递延收益	21,966,779.28	0.48	22,756,717.47	0.48	-3.47	【9】
长期应付款	797,500,000.00	17.43	797,500,000.00	16.81	0.00	【10】
递延所得税负债	15,966,662.36	0.35	11,524,579.86	0.24	38.54	【11】

备注：

【1】货币资金：主要系支付货款的增加。

【2】应收票据及应收账款：主要系铁路扣件集中交货结算收入的增加。

【3】存货：主要系原材料采购量减少及销售增加所致。

【4】其他流动资产：主要系理财产品的赎回。

【5】在建工程：主要系本期技改投入增加所致。

【6】短期借款：主要系偿还银行借款所致。

【7】应付票据及应付账款：主要系兑付到期票据的增加。

【8】应交税费：主要系销售收入增加导致应交增值税和所得税的增加。

【9】递延收益：主要系收到的与资产有关的政府补助。

【10】长期应付款：系向公司控股股东的借款。

【11】递延所得税负债：主要是500万元以下的固定资产提前抵减所得税所致。

#### (2) 公司主要利润表及现金流量表项目变动情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因分析
营业收入	1,049,710,196.01	724,485,030.71	44.89	主要系铁路扣件集中交货结算收入的增加
营业成本	784,837,092.21	593,699,026.09	32.19	主要系随销售收入增加所致
税金及附加	8,457,279.22	5,518,043.20	53.27	主要系随销售收入增加所致
销售费用	62,438,535.05	33,553,480.71	86.09	主要是销售服务费、仓储及运输费用的增加
管理费用	29,096,923.73	28,599,777.88	1.74	
研发费用	21,637,119.28	7,955,115.32	171.99	主要系技术服务费的增加
财务费用	13,539,818.66	16,234,554.72	-16.60	主要系汇兑收益和利息收入的增加
资产减值损失	28,492,020.70	12,520,121.71	127.57	主要系普通紧固件存货减值的增加
信用减值损失	8,041,432.65	-459,115.73	不适用	主要系随应收账款余额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-50,302,964.71	-44,608,848.64	不适用	主要系兑付到期票据的增加
投资活动产生的现金流量净额	27,159,673.10	64,660,841.97	-58.00	主要系本期技改投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-48,703,595.87	68,438,481.27	-171.16	主要系偿还银行借款所致

### 3.2 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) 非公开发行股票事项

2018年,公司启动了非公开发行股票项目。2018年8月15日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。2018年9月12日,公司召开第五届董事会2018年第四次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,并于2018年9月28日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年12月24日,公司召开第五届董事会2018年第七次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,并于2019年1月9日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年1月11日,公司向中国证监会报送了本次非公开发行股票事项的申请文件,于2019年1月17日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》;于2019年3月21日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》;于2019年4月4日公司披露了《关于本次非公开发行认购对象及其关联方不减持公司股票的公告》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》等相关公告文件。以上具体内容详见公告:临2018-018号、临2018-025号、临2018-032号至临2018-040号,临2019-001号、临2019-002号、临2019-014号至临2019-017号。

目前,公司本次非公开发行股票事项正等待证监会的审批。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

经公司财务部门初步测算,预测年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将有增长,主要原因是一季度公司高铁扣配件的集中交货而使财务结算收入的增加所致。

公司名称	晋亿实业股份有限公司
法定代表人	蔡永龙
日期	2019 年 4 月 30 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:晋亿实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	145,006,410.83	222,902,064.59
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	1,062,883,560.88	780,629,684.63
其中:应收票据	59,591,488.10	52,719,115.45
应收账款	1,003,292,072.78	727,910,569.18
预付款项	194,556,691.48	154,554,585.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,765,738.53	5,760,147.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,587,414,331.40	1,916,211,210.87
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	114,824,839.54	190,055,567.93
流动资产合计	3,107,451,572.66	3,270,113,260.70
<b>非流动资产:</b>		
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	16,861,626.95	16,816,532.02
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,427,302.57	36,698,713.77
固定资产	1,188,761,667.27	1,204,594,287.33
在建工程	54,038,478.52	44,024,438.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,748,887.69	105,785,527.92
开发支出		
商誉	5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,575,448.70	59,828,090.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,468,778,812.54	1,473,112,991.17
资产总计	4,576,230,385.20	4,743,226,251.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	50,000,000.00
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	688,876,420.35	944,741,916.99
预收款项	20,214,444.10	21,865,686.63
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	24,230,494.52	25,641,748.47
应交税费	87,076,582.43	30,862,598.10
其他应付款	16,320,282.40	17,248,249.14
其中：应付利息	13,291.67	72,040.83
应付股利		5,000,000.00
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		
流动负债合计	846,718,223.80	1,090,360,199.33
<b>非流动负债：</b>		

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	797,500,000.00	797,500,000.00
预计负债		
递延收益	21,966,779.28	22,756,717.47
递延所得税负债	15,966,662.36	11,524,579.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	835,433,441.64	831,781,297.33
负债合计	1,682,151,665.44	1,922,141,496.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	792,690,000.00	792,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,503,173.98	1,100,503,173.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,237,192.33	27,916,519.92
盈余公积	170,731,187.78	170,731,187.78
一般风险准备		
未分配利润	553,758,035.86	481,168,577.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,646,919,589.95	2,573,009,458.75
少数股东权益	247,159,129.81	248,075,296.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,894,078,719.76	2,821,084,755.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,576,230,385.20	4,743,226,251.87

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	123,156,661.45	171,669,217.90

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	985,917,822.45	814,040,969.17
其中：应收票据	36,758,962.46	35,927,039.24
应收账款	949,158,859.99	778,113,929.93
预付款项	192,801,603.38	149,670,449.56
其他应收款	2,213,191.48	5,165,138.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	989,261,384.03	1,264,056,018.71
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	45,951,778.36	123,115,103.93
流动资产合计	2,339,302,441.15	2,527,716,898.06
<b>非流动资产：</b>		
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	1,315,819,011.78	1,315,689,346.24
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	521,751,207.95	532,764,869.38
在建工程	31,436,060.59	26,164,313.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,036,635.42	30,377,222.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,466,435.60	41,905,209.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,943,509,351.34	1,946,900,961.07
资产总计	4,282,811,792.49	4,474,617,859.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	50,000,000.00

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	720,382,915.58	1,003,953,369.98
预收款项	14,376,872.17	15,513,160.48
合同负债		
应付职工薪酬	16,587,930.79	16,754,156.15
应交税费	79,457,565.62	17,043,915.59
其他应付款	10,714,777.17	16,027,223.49
其中：应付利息	13,291.67	72,040.83
应付股利		
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	851,520,061.33	1,119,291,825.69
<b>非流动负债：</b>		
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	750,000,000.00	750,000,000.00
预计负债		
递延收益	2,566,101.61	2,636,036.62
递延所得税负债	8,082,131.00	6,354,022.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,648,232.61	758,990,058.73
负债合计	1,612,168,293.94	1,878,281,884.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	792,690,000.00	792,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,912,278.80	1,096,912,278.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,088,232.62	7,917,568.27
盈余公积	170,731,187.78	170,731,187.78
未分配利润	602,221,799.35	528,084,939.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,670,643,498.55	2,596,335,974.71
负债和所有者权益（或股东权益）	4,282,811,792.49	4,474,617,859.13

总计		
----	--	--

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

### 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,049,710,196.01	724,485,030.71
其中：营业收入	1,049,710,196.01	724,485,030.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	956,540,221.50	697,621,003.90
其中：营业成本	784,837,092.21	593,699,026.09
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	8,457,279.22	5,518,043.20
销售费用	62,438,535.05	33,553,480.71
管理费用	29,096,923.73	28,599,777.88
研发费用	21,637,119.28	7,955,115.32
财务费用	13,539,818.66	16,234,554.72
其中：利息费用	8,080,198.17	8,508,406.35
利息收入	890,720.25	102,765.01
资产减值损失	28,492,020.70	12,520,121.71
信用减值损失	8,041,432.65	-459,115.73
加：其他收益	836,914.45	3,599,909.45
投资收益（损失以“-”号填列）	1,198,408.16	1,014,651.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,094.93	78,154.78
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）		667,988.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,205,297.12	32,146,576.71

加：营业外收入	603,057.04	115,643.34
减：营业外支出	1,117,809.53	1,880,755.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,690,544.63	30,381,464.89
减：所得税费用	23,017,252.49	7,048,442.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,673,292.14	23,333,022.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,673,292.14	23,333,022.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	72,589,458.79	20,964,983.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-916,166.65	2,368,039.28
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		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
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	71,673,292.14	23,333,022.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,589,458.79	20,964,983.61
归属于少数股东的综合收益总额	-916,166.65	2,368,039.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03

定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	925,449,107.98	583,165,771.91
减：营业成本	717,415,933.79	506,232,795.58
税金及附加	5,315,189.47	868,836.92
销售费用	57,567,023.78	25,921,224.43
管理费用	15,806,395.09	12,869,137.49
研发费用	20,581,501.37	7,045,324.90
财务费用	12,212,498.79	13,231,958.42
其中：利息费用	7,596,186.18	7,815,504.97
利息收入	869,480.45	98,436.16
资产减值损失	12,307,842.78	4,257,353.12
信用减值损失	5,533,082.76	-797,764.13
加：其他收益	69,935.01	820,435.01
投资收益（损失以“-”号填列）	15,907,789.24	627,925.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,129,665.54	127,053.03
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）		667,988.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,687,364.40	15,653,254.54
加：营业外收入	301,270.36	49,478.44
减：营业外支出	854,312.47	1,629,276.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,134,322.29	14,073,456.96
减：所得税费用	19,997,462.80	3,911,546.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,136,859.49	10,161,910.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,136,859.49	10,161,910.26
（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		
(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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	74,136,859.49	10,161,910.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	948,503,133.01	809,153,907.91
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		
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	1,505,168.09	
收到其他与经营活动有关的现金	11,055,460.43	5,367,230.30
经营活动现金流入小计	961,063,761.53	814,521,138.21

购买商品、接受劳务支付的现金	844,783,045.28	674,970,459.39
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	68,200,908.72	70,358,726.38
支付的各项税费	28,780,115.95	41,919,992.13
支付其他与经营活动有关的现金	69,602,656.29	71,880,808.95
经营活动现金流出小计	1,011,366,726.24	859,129,986.85
经营活动产生的现金流量净额	-50,302,964.71	-44,608,848.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	420,010,000.00	388,328,000.00
取得投资收益收到的现金	1,153,313.23	984,496.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,941.16	694,346.23
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	421,788,254.39	390,006,843.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,578,581.29	20,906,001.22
投资支付的现金	356,050,000.00	304,440,000.00
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		
投资活动现金流出小计	394,628,581.29	325,346,001.22
投资活动产生的现金流量净额	27,159,673.10	64,660,841.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,235,697.50	

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	3,467,898.37	1,561,518.73
筹资活动现金流出小计	58,703,595.87	1,561,518.73
筹资活动产生的现金流量净额	-48,703,595.87	68,438,481.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,048,766.28	-7,473,445.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-77,895,653.76	81,017,029.54
加：期初现金及现金等价物余额	222,902,064.59	88,723,888.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	145,006,410.83	169,740,918.47

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	890,007,268.52	629,484,936.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,089,628.05	1,343,309.17
经营活动现金流入小计	894,096,896.57	630,828,245.86
购买商品、接受劳务支付的现金	866,161,782.21	556,541,418.34
支付给职工以及为职工支付的现金	42,389,509.05	42,865,646.71
支付的各项税费	15,310,443.43	17,750,056.38
支付其他与经营活动有关的现金	49,444,145.39	62,173,119.24
经营活动现金流出小计	973,305,880.08	679,330,240.67
经营活动产生的现金流量净额	-79,208,983.51	-48,501,994.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	336,860,000.00	308,178,000.00
取得投资收益收到的现金	15,778,123.70	500,872.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,016.28	687,876.05
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	352,799,139.98	309,366,748.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,928,985.58	12,517,662.56
投资支付的现金	249,050,000.00	223,630,000.00
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	263,978,985.58	236,147,662.56
投资活动产生的现金流量净额	88,820,154.40	73,219,086.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,697.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,669,703.25	
筹资活动现金流出小计	62,905,400.75	
筹资活动产生的现金流量净额	-52,905,400.75	70,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,218,326.59	-5,159,711.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-48,512,556.45	89,557,380.11
加：期初现金及现金等价物余额	171,669,217.90	62,640,382.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	123,156,661.45	152,197,762.14

法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙

4.2 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项目情况

适用 不适用

4.3 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

2017 年度，财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。

本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

4.4 审计报告

适用 不适用