

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2018-054

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人吴瑾及会计机构负责人(会计主管人员)罗端丽声明：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
营业总收入（元）	637,967,044.46	496,499,392.33	28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,197,864.61	64,014,256.71	-21.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	45,471,977.46	62,132,732.57	-26.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,555,049.77	-338,720,743.13	91.27%
基本每股收益（元/股）	0.1132	0.1440	-21.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1132	0.1398	-19.03%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.88%	-0.69%
	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）	6,164,798,401.55	5,880,344,364.46	4.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,319,838,002.73	2,269,912,704.85	2.20%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/ 股）	0.1129
---------------------------	--------

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）	-188,708.06	
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）	5,986,944.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	715,215.75	
减：所得税影响额	1,146,337.00	
少数股东权益影响额（税后）	641,228.45	

合计	4,725,887.15	--
----	--------------	----

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、重大风险提示

(1) 集团经营管理复杂性以及投资并购的整合困难性影响

近两年，公司围绕主营业务，完成了一系列的并购重组，但是由于各标的公司在业务上有自身的特性，与公司整合尚存在一系列的不确定性。未来公司可能仍将根据公司的战略布局及产业发展的趋势及需求继续进行投资并购，以不断完善产业链布局。在此形势下，公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，应对部分新投资并购公司与金信诺之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在的整合问题，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现，公司将面临业务范围扩大、集团化管控等带来的管理风险。

措施：至2017年底，公司总部已完成了以产品化经营、项目化运作为主线的组织与经营的变革工作，搭建并设立了六大中心（营销中心、研发中心、生产中心、采购中心、财务中心、运营中心）、三个产品经营团队（基础网络经营团队、光网络经营团队、PCB产品经营团队，未来仍将根据公司主营业务发展需要，调整或新增产品经营团队，以适应产品化经营的需求），在此基础上引入阿米巴经营模式，在公司的战略执行上统一方向与步调，注重大平台效益，推进经营过程中贡献与价值统一、培养懂经营与精打细算的经营者、紧贴市场并快速反应，从而强调公司战略自上而下、由里及外、以点带面的落地执行。公司之所以下定决心进行组织变革与整合现有架构与资源，旨在实现管理扁平化、职能平台化和能力专业化，归根结底，组织变革与战略转型，除了能为公司健康经营与战略发展提供必要的服务之外，也指导和引领着公司产品序列、市场拓展和行业布局，如公司在Q1已新成立了三大研究所（光通信研究所、5G通信研究所和连接器研究所）和一个软件平台，为产品化经营提供有力支撑。

(2) 宏观经济波动与行业周期性的不利影响

公司目前占比较大的主营业务收入及利润来自通信行业及防务科工行业。通信行业具备周期性及季节性，防务科工行业也与宏观经济及投入规模密切相关。

措施：公司密切关注国内外经济变化，采取综合措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险；在过去几年中，公司积极布局轨道交通、新能源汽车、医疗等新业务领域，通过多年的技术积累和市场布局，已取得了良好的效果。公司在新领域及新产品的业务收入和利润稳步上升，降低了原有通信市场周期性波动带来的不利影响。公司未来将在对通信和防务科工领域继续精耕细作的基础上，继续加大对新领域、新市场的投入，逐步建设起综合领域业务发展模式，进一步消除宏观经济形势和单一市场变化带来的风险。

(3) 募集资金项目风险

2016年公司非公开发行A股募集资金12亿元，用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台项目、补充流动资金项目。虽然本次募集资金投资项目经过了公司审慎的可行性论证，但项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，使项目最终实际达到的投资效益与估算值可能会有一定的差距。如果本次募投项目在实施过程中出现项目延期、市场环境变化以及行业竞争程度显著加剧等情况，则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。

措施：公司将持续加大对此项目建设的关注及市场监测，开启前期市场拓展工作；目前公司已全面开展项目建设工作，争取快速高效完成建设并投入使用，并将募集资金效益最大化，为股东创造价值。

(4) 汇兑损益风险

随着公司进行全球化的业务布局，外贸销售占比不断攀升，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产；同时由于国际政治、经济不确定因素增加，外汇市场波动频繁，公司经营不确定因素增加，公司面临汇兑损益风险。

措施：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司将根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司开展的外汇衍生品业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

(5) 商誉减值风险

截止报告期末，公司商誉金额为261,875,375.86元。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，或未能完成并购时的承诺业绩，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

措施：对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，积极加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。

三、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	24,055	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
黄昌华	境内自然人	34.12%	151,656,675	113,742,506	质押	114,323,436
张田	境内自然人	9.14%	40,607,078	0	质押	40,405,600
郑军	境内自然人	8.38%	37,241,135	27,930,851	质押	19,500,050
深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.71%	16,491,754	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.21%	5,397,301	0		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·樟美 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.10%	4,909,024	0		
中国建设银行股份有限公司	其他	1.04%	4,611,782	0		

一鹏华中证国防指数分级证券投资基金					
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.89%	3,944,399	0	
王志明	境内自然人	0.86%	3,840,465	0	
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.86%	3,830,345	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		
张田	40,607,078	人民币普通股	40,607,078		
黄昌华	37,914,169	人民币普通股	37,914,169		
深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）	16,491,754	人民币普通股	16,491,754		
郑军	9,310,284	人民币普通股	9,310,284		
兵工财务有限责任公司	5,397,301	人民币普通股	5,397,301		
渤海国际信托股份有限公司一渤海信托·樟美 1 号证券投资单一资金信托	4,909,024	人民币普通股	4,909,024		
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	4,611,782	人民币普通股	4,611,782		
中诚信托有限责任公司	3,944,399	人民币普通股	3,944,399		
王志明	3,840,465	人民币普通股	3,840,465		
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	3,830,345	人民币普通股	3,830,345		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东张田系公司股东肖东华之配偶，控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐；2、股东深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）出资人包括公司股东黄昌华、公司股东郑军、公司股东肖东华。黄昌华在欣诺投资出资占比为 9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为 18.18%，肖东华在欣诺投资占比为 63.27%；3、渤海国际信托股份有限公司一渤海信托·樟美 1 号证券投资单一资金信托的实际控制人为公司股东肖东华先生。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄昌华	113,742,505	0	1	113,742,506	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
郑军	32,930,850	4,999,999	0	27,930,851	高管锁定股 (郑军先生的部分股份转托管至国泰君安证券股份有限公司后,由于其可流通额度并未同股份一起转入国泰君安,故自 2017 年 10 月 24 日起至 2017 年 12 月 31 日期间,郑军先生可流通的股份数量减少了 500 万股。中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员 2017 年 12 月 31 日所持公司	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。

					股份重新计算本年度可转让股份法定额度，故限售股份重新做了调整)	
蒋惠江	234,575	0	0	234,575	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
伍婧娉	68,906	0	0	68,906	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
吴骅	30,750	0	0	30,750	高管锁定股	在任职公司监事期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
吴瑾	74,490	0	0	74,490	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
合计	147,082,076	4,999,999	1	142,082,078	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减变动	变动原因
持有待售资产	0.00	1,030,374.06	-100.00%	主要系本期处置资产所致。
在建工程	118,546,337.55	80,659,586.87	46.97%	主要系子公司新厂房修建增加所致。
预收款项	25,986,978.25	18,724,497.66	38.79%	主要系本报告期销售业务增加所致。
应付职工薪酬	20,132,120.37	33,727,426.91	-40.31%	主要系本报告期支付2017年年年终奖所致。
长期借款	0.00	24,500,000.00	-100.00%	主要系本报告期偿还长期借款所致。
合并利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动原因
营业成本	470,867,037.70	349,016,642.44	34.91%	主要系：1、本报告期收入增加相应的成本增加，2、原材料上涨导致营业成本上升。
销售费用	21,596,024.57	15,153,879.21	42.51%	主要系本报告期开拓新市期业务费用增加。
管理费用	53,275,877.08	37,124,794.99	43.50%	主要系：1、本报告期合并范围增加相应的费用增加；2、新办公楼租赁费用增加。
财务费用	17,303,982.74	7,986,053.16	116.68%	主要系本报告同比银行借款大幅增加且借款利率上升所致。
其他收益	5,873,772.91	0.00		主要系本报告期政府补助增加所致。
营业外收入	916,675.14	2,543,500.53	-63.96%	主要系本报告期与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。
合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-29,555,049.77	-338,720,743.13	91.27%	主要系：1、控股子公司--金诺（天津）商业保理有限公司发放保理款减少所致；2、销售回款有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-143,754,278.69	522,287,759.14	-127.52%	主要系：1、上期增加控股子公司--金诺（天津）商业保理有限公司投资款，2、报告期偿还银行借款。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入63,796.70万元，同比增长28.49%；利润总额7,908.74万元，同比下降4.91%；归属于上市公司股东的净利润5,019.79万元，同比下降21.58%；经营活动产生的现金流量净额-2,955.50万元，同比上升91.27%。

从去年下半年开始，公司采取了多方面措施，通过调整集团管理架构，以推动精细化管理措施的逐步落地；通过给核心客户提供新的解决方案，逐步消化原材料上涨对毛利的影响；通过科学的汇率管理方案和金融手段，减弱汇率波动对公司的影响。同时，加快对新项目、新市场的推动和持续投入，加快实现新产品和新市场的目标达成。2018年第一季度公司销售额同比快速上升，净利润与上年度第三、第四季度相比回升显著。

公司创立时主要以单一品类的产品销售为主，公司决策层预见到随着产品生命周期的成熟和仿制产品的出现，单一产品的毛利将逐步下滑；从2012年开始，公司开始为系统性产品和方案销售布局，通过内部研发和外部投资拓展相关联的产品品类，逐步实现了为核心客户提供“端到端”的一站式连接类产品的解决方案。在这个基础上，公司进一步挖掘具有核心技术与优势的产品和团队，整合成为具备技术优势的难以被替代的系统性产品和方案，为未来几年的产品与方案销售做好了铺垫。公司的终极目标是，给客户提供基于产品和方案的运营服务，实现“产品支撑运营，运营带动产品升级销售”的良性循环，将“普通连接”升级为“有效连接”，进而成为具备持续高盈利能力的“价值连接”，将公司打造成为行业领先的连接方案及运营服务商。目前，公司业务正朝该方向稳步前进。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	目标	目前进展	影响
1	电磁兼容线束在新能源汽车中的应用	将已在航空领域实现应用的电磁兼容方案和仿真测试平台转入新能源汽车领域	通过多次客户交流，拟与重点客户形成战略合作伙伴，目前在针对客户需求做 design in 的方案阶段	将有望解决新能源汽车整体线束的电磁兼容和屏蔽问题，提高公司在新能源汽车领域的技术地位和市场份额
2	轨道交通线束整体方案	形成覆盖信号控制、牵引、制动、跨接、多媒体和无线的整车线束解决方案	在牵引和制动领域已通过客户验证并获得小批量订单	对公司在轨道交通领域的市场突破具备重要意义
3	水下综合防御系统	形成基于岸基的水下综合探测、指挥控制、和防御方案及系统产品	已取得一级资质（系统类），并取得子系统 and 子模块的研发成果和实地验证成果，并有子项目获得十三五预研立项，正在申请系统级项目的预研立项	对于公司在防务科工领域的整体技术能力和产品级别提升具备重要意义
4	100G宽温带光模块	在恶劣环境下的信号稳定传输	具备方案，样品测试中	对公司满足客户特定需求，提升在光领域的市场地位有较好影响
5	机翼屏蔽线束	用于防止飞机在执行任务期间，在高场强下某些频点受到电磁干扰引起系统功能失效	已经通过试验，并已经有后续量产计划	体现公司在线缆组件线束方面的实力。增加收入和利润
6	空间飞行器用柔性射频同轴电缆	替代国外进口产品，提升电缆组件的低损耗、相位稳定性和环境可靠性	已通过航天XX所的极限评估试验结果合格，并取得一定的销售收入。可在行业内推广使用	替代国外进口，体现公司在线缆组件线束方面的实力。增加收入和利润

7	低损耗空气绝缘高速线缆产品研究与开发	提升线缆性能，减小绝缘线径，耐高低温	通过鉴定	扩大市场份额，提升销售收入
8	全系列连接器研发	在原有连接器产品序列中，添加低频连接器、高速光电复合连接器、板对板连接器等，形成连接器全系列供应	低频系列已完成研发，并形成订单；高速光电复合连接器已完成样品及测试；板对板连接器研发中	为公司的“一站式打包供应”实现更齐全的产品序列
9	高频多层PCB板研发	适用于高频段、高带宽的多层PCB板研发生产	已完成研发测试平台的搭建，样品研发中	为客户提供5G天线适用的PCB板
10	高频段多波束阵列天线波束控制芯片和电源芯片应用	将现有雷达和航天器装备的天线波束控制芯片和电源芯片应用于高频段、多波束阵列天线	已在总部搭建研发实验平台，正在研发中	为客户提供5G天线适用的相关产品

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2018年一季度公司前五名供应商采购额情况

序号	项目	2018年一季度采购额	占2018年一季度采购总额比例	2017年一季度采购额	占2017年一季度采购总额比例
1	2018年一季度第一名、2017年一季度第一名	52,573,584.18	10.98%	40,083,655.90	8.97%
2	2018年一季度第二名	18,428,180.00	3.85%	9,034,978.99	2.02%
3	2018年一季度第三名	18,257,460.07	3.81%	2,544,000.02	0.57%
4	2018年一季度第四名、2017年一季度第五名	17,393,705.87	3.63%	13,537,040.10	3.03%
5	2018年一季度第五名	13,742,637.93	2.87%	3,235,635.87	0.72%
6	2017年一季度第二名	291,576.42	0.06%	17,085,849.92	3.82%
7	2017年一季度第三名	5,092,812.74	1.06%	15,553,058.66	3.48%
8	2017年一季度第四名	10,268,073.47	2.14%	15,148,774.06	3.39%
	合计	136,048,030.68	28.42%	116,222,993.52	26.00%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018年第一季度合并主营业务收入前五大客户：					
序号	项目	2018第一季度营业收入	占一季度合并营业收入的比例(%)	2017第一季度营业收入	占一季度合并营业收入的比例(%)
1	2018年一季度、2017年一季度第一名	109,540,348.24	17.31%	79,180,238.67	15.95%
2	2018年一季度第二名、2017年一季度第四名	69,604,381.25	11.00%	42,690,078.31	8.60%
3	2018年一季度、2017年一季度第三名	38,695,778.87	6.12%	44,475,327.85	8.96%
4	2018年一季度第四名、2017年一季度第二名	38,494,451.85	6.08%	47,547,386.64	9.58%
5	2018年一季度、2017年一季度第五名	14,902,242.87	2.36%	40,146,461.86	8.09%
	合计	271,237,203.08	42.87%	254,039,493.33	51.18%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2018年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，具体执行情况详见本节之“二、业务回顾与展望”相关内容，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请参见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、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

1、报告期内，公司根据业务发展需要，使用自有资金30000万元人民币与赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）共同成立合资公司赣州讯飞腾传导技术有限公司。2018年01月05日，公司在赣州市工商行政管理局完成上述合资公司工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。具体详见公司于2018年1月8日在巨潮资讯网上刊登的公告。

2、报告期内，公司董事会选举郑军先生为公司副董事长，同时郑军先生不再兼任总经理职务，但仍在公司任职，并根据董事会的安排，着力于公司战略性新业务、新领域方向的拓展。同意聘任余昕先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体详见公司于2018年1月8日在巨潮资讯网上刊登的公告。

3、报告期内，为进一步建立、健全公司经营机制，激发公司管理层的动力和创造力，建立和完善公司集团体系内的激励约束机制，公司董事会、股东大会审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。并确定以2018年2月27日为授予日，向符合授予条件的1名激励对象首次授予限制性股票800,000股，授予价格为7.63元/股。具体详见公司于2018年2月1日、2月14日、2月23日、2月27日在巨潮资讯网上刊登的公告。

4、报告期内，根据公司实际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为募集资金投资项目“年产45万平

方米印制电路板项目”的实施主体，考虑到信丰金信诺的注册地点为江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地。同时为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将用于募投项目建设的5000万元募集资金对信丰金信诺高新技术有限公司进行注册资本增资，信丰金信诺于2018年3月22日完成工商变更。具体详见公司于2018年2月1日、2018年3月23日在巨潮资讯网上刊登的公告。

5、报告期内，董事会同意公司使用自有资金开展铜套期保值业务，业务期间为 2018年1月31日至2019年1月31日，投入资金（保证金）最高额度不超过500万元人民币。具体详见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网上刊登的公告。

6、报告期内，公司与深圳市沃特新材料股份有限公司、深圳华中科技大学研究院、深圳市联深科技发展有限公司联合申请产业链相关项目。具体详见公司于2018年2月27日在巨潮资讯网上刊登的公告。

7、报告期内，为降低汇率波动风险，董事会一致同意公司及子公司使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务。上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。具体详见公司于2018年2月27日在巨潮资讯网上刊登的公告。

8、报告期内，公司之控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司为抓住新形势下进一步发展的战略先机，顺应政策的导向，利用地域的优势，实现精细化的业务分类管理及合理的区域布局，使用自有资金在广州南沙投资设立全资子公司金诺（广州）商业保理有限公司，认缴资本为人民币10000万元，占出资比例100%。具体详见公司于2018年3月1日在巨潮资讯网上刊登的公告。

9、报告期内，公司拟对宁国金鼎田仆产业投资基金（有限合伙）增加投资额3400万，增加投资额后，公司累计对该基金的投资额为1.085亿元，同时对有限合伙协议做了相应的修订，具体详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网上刊登的公告。

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		120,000		本季度投入募集资金总额		3,444.15					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		35,927.17					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
金信诺工业园	否	30,000	29,333.16	326.8	3,844.01	13.10%	2018年10月31日			否	否
新型连接器生产及研发中心建设项目	否	23,293.85	22,776.07	555.3	4,768.97	20.94%	2018年10月31日	160.84	261.45	否	否
特种线缆产能扩建项目	否	20,741.63	20,280.58	129.99	3,789.6	18.69%	2018年10月31日	247.2	2,178.71	否	否
大数据线缆生产基地建设项目	否	14,683.28	14,356.9	65	4,814.24	33.53%	2018年10月31日	2.9	78.06	否	否
年产 45 万平方米印制电路板项目	否	14,000	13,688.81	2,141.4	8,314.84	60.74%	2019年10月31日	2,220.1	3,227.36	否	否
金信诺企业信息化管理平台	否	8,000	7,822.18	225.66	1,480.62	18.93%	2020年10月31日			否	否
补充流动资金	否	9,281.24	8,914.89	0	8,914.89	100.00%	2016年12月31日	0		否	否
承诺投资项目小计	--	120,000	117,172.59	3,444.15	35,927.17	--	--	2,631.04	5,745.58	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	120,000	117,172.59	3,444.15	35,927.17	--	--	2,631.04	5,745.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	截止 2018 年 03 月 31 日，公司新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45 万平方米印制电路板项目尚在实施过程中，已投入的工程和										

况和原因（分具体项目）	设备已达到可使用状态并产生部分效益。由于募投项目仍处于投入过程中，尚未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司于 2018 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会 2018 年第二次会议，会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 11 月 22 日公司召开第二届董事会 2016 年第十五次会议、第二届监事会 2016 年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以 6,954.67 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456 号）。2017 年 3 月 20 日，第三届董事会 2017 年第一次会议、第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金 1,731.64 万元，其中属于 2016 年以自筹资金投入募集资金项目的金额为 643.80 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于 2017 年 3 月 18 日出具了中汇会鉴[2017]0700 号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2018 年 3 月 31 日，公司累计使用自筹资金 8,686.31 万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,686.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2016 年 11 月 22 日召开第二届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。2、2017 年 12 月 8 日召开的公司第三届董事会 2017 年第十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 7,400 万元补充公司流动资金。截止 2018 年 3 月 31 日已使用闲置募集资金补充流动资金 7,400 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额	不适用

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 3 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 74,837.19 万元，存放于募集资金专户。用于闲置募集资金补充流动资金 7400.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《公司章程》的规定，公司结合实际情况和投资者意愿，保持利润分配政策的稳定性和持续性，2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会 2018 年第四次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》，2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 444,464,488 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本议案已经 2017 年度股东大会审议通过。

2、公司 2017 年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程规定的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事发表了独立意见，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

七、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

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,666,379,080.25	1,890,175,376.76
结算备付金		
拆出资金		
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	106,299,799.19	104,314,689.68
应收账款	1,249,503,201.36	1,091,840,672.35
预付款项	48,323,917.28	40,514,868.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,137,360.69	13,293,472.80
应收股利		
其他应收款	87,335,518.72	93,102,263.44
买入返售金融资产		
存货	498,601,013.17	483,844,589.42
持有待售的资产		1,030,374.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,665,705.21	35,225,482.58
流动资产合计	3,982,245,595.87	3,753,341,789.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款	778,327,760.66	773,302,857.73

可供出售金融资产	99,200,953.81	100,553,902.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,480,084.43	206,824,275.04
投资性房地产		
固定资产	413,126,839.84	417,364,622.97
在建工程	118,546,337.55	80,659,586.87
工程物资		
固定资产清理	2,923.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,752,021.25	145,441,007.56
开发支出	49,656,448.79	45,819,092.98
商誉	261,875,375.86	261,875,375.86
长期待摊费用	22,329,817.13	21,830,517.12
递延所得税资产	18,419,600.61	20,450,601.25
其他非流动资产	54,834,642.68	52,880,735.14
非流动资产合计	2,182,552,805.68	2,127,002,574.59
资产总计	6,164,798,401.55	5,880,344,364.46
流动负债：		
短期借款	2,222,481,056.88	2,252,349,718.10
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	229,967,271.05	200,323,553.96
应付账款	460,378,907.55	482,116,194.08
预收款项	25,986,978.25	18,724,497.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,132,120.37	33,727,426.91
应交税费	35,158,852.81	29,158,662.27

应付利息	4,920,461.74	4,223,992.16
应付股利		
其他应付款	39,706,608.01	34,800,583.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,817,289.45	4,019,746.76
其他流动负债	261,001,000.00	
流动负债合计	3,303,550,546.11	3,059,444,375.44
非流动负债：		
长期借款		24,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	160,983,908.52	161,014,319.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,815,290.84	2,815,290.84
递延收益	32,525,563.05	32,914,299.86
递延所得税负债	5,038,700.69	5,334,180.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,363,463.10	226,578,090.69
负债合计	3,504,914,009.21	3,286,022,466.13
所有者权益：		
股本	444,464,488.00	444,464,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,270,714,458.84	1,270,066,920.51
减：库存股	20,086,827.25	20,086,827.25
其他综合收益	-1,746,894.15	-826,789.09
专项储备		

盈余公积	41,287,347.70	41,287,347.70
一般风险准备		
未分配利润	585,205,429.59	535,007,564.98
归属于母公司所有者权益合计	2,319,838,002.73	2,269,912,704.85
少数股东权益	340,046,389.61	324,409,193.48
所有者权益合计	2,659,884,392.34	2,594,321,898.33
负债和所有者权益总计	6,164,798,401.55	5,880,344,364.46

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：吴瑾

会计机构负责人：罗端丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,168,185,202.08	1,404,783,727.35
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	35,033,028.80	22,938,670.71
应收账款	1,013,634,341.94	840,792,743.96
预付款项	9,815,970.67	12,133,934.51
应收利息	12,431,225.59	10,321,140.47
应收股利	81,098,921.97	81,098,921.97
其他应收款	400,177,471.26	384,188,891.19
存货	129,113,619.06	149,245,401.72
持有待售的资产		570,545.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,604,491.15	19,121,391.68
流动资产合计	3,132,094,272.52	2,925,195,368.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,354,330,442.47	1,305,674,633.08
投资性房地产		

固定资产	89,637,782.51	94,648,569.49
在建工程	6,193,400.06	5,755,653.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,646,673.12	41,170,314.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	920,722.52	1,089,469.90
递延所得税资产	4,249,858.22	4,380,367.86
其他非流动资产	34,441,162.77	25,077,818.32
非流动资产合计	1,530,420,041.67	1,477,796,826.01
资产总计	4,662,514,314.19	4,402,992,194.57
流动负债：		
短期借款	1,547,398,000.00	1,488,000,000.00
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	184,746,751.73	234,069,257.67
应付账款	423,755,569.02	440,942,962.27
预收款项	7,850,615.39	4,909,543.86
应付职工薪酬	7,421,371.51	12,153,819.83
应交税费	4,370,660.72	362,834.04
应付利息	2,025,438.56	2,860,378.27
应付股利		
其他应付款	187,234,669.85	156,168,599.55
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	261,001,000.00	
流动负债合计	2,625,804,076.78	2,339,467,395.49
非流动负债：		
长期借款		24,500,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,148,624.98	2,148,624.98
递延收益	14,777,045.76	15,140,782.58
递延所得税负债	22,655.88	36,268.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,948,326.62	41,825,675.80
负债合计	2,642,752,403.40	2,381,293,071.29
所有者权益：		
股本	444,464,488.00	444,464,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,298,847,403.16	1,298,847,403.16
减：库存股	20,086,827.25	20,086,827.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,179,314.70	41,179,314.70
未分配利润	255,357,532.18	257,294,744.67
所有者权益合计	2,019,761,910.79	2,021,699,123.28
负债和所有者权益总计	4,662,514,314.19	4,402,992,194.57

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	637,967,044.46	496,499,392.33
其中：营业收入	637,967,044.46	496,499,392.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,048,953.21	415,296,356.71

其中：营业成本	470,867,037.70	349,016,642.44
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	3,394,008.10	4,849,423.41
销售费用	21,596,024.57	15,153,879.21
管理费用	53,275,877.08	37,124,794.99
财务费用	17,303,982.74	7,986,053.16
资产减值损失	-1,387,976.97	1,165,563.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-344,190.61	-320,000.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83,533.25	
其他收益	5,873,772.91	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,364,140.30	80,883,035.62
加：营业外收入	916,675.14	2,543,500.53
减：营业外支出	193,462.20	255,916.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,087,353.24	83,170,619.44
减：所得税费用	14,205,642.85	12,927,414.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,881,710.39	70,243,205.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,881,710.39	70,243,205.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	50,197,864.61	64,014,256.71
少数股东损益	14,683,845.78	6,228,948.38
六、其他综合收益的税后净额	-699,995.60	-208,650.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-920,105.06	-920,878.34
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-920,105.06	-920,878.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-920,105.06	-920,878.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	220,109.46	712,227.41
七、综合收益总额	64,181,714.79	70,034,554.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,277,759.54	63,093,378.37
归属于少数股东的综合收益总额	14,903,955.25	6,941,175.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1132	0.1440
（二）稀释每股收益	0.1132	0.1398

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：吴瑾

会计机构负责人：罗端丽

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	344,049,117.49	272,978,347.49
减：营业成本	298,197,995.66	208,537,509.42
税金及附加	802,461.16	1,257,629.42
销售费用	9,753,564.59	6,466,665.37
管理费用	23,767,247.80	13,547,822.24
财务费用	16,422,238.48	8,145,440.52
资产减值损失	-870,064.19	-1,946,879.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-344,190.61	-320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,553,736.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,814,779.80	36,650,160.23
加：营业外收入	98,325.92	742,192.29
减：营业外支出	103,861.33	45,845.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,820,315.21	37,346,507.24
减：所得税费用	116,897.28	4,925,036.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,937,212.49	32,421,470.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,937,212.49	32,421,470.65
（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）以后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		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,937,212.49	32,421,470.65
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	470,702,775.15	386,637,639.45
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		-43,500,000.00
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	30,720,474.11	29,491,211.97
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,677,271.98	5,434,012.12
收到其他与经营活动有关的现金	5,877,212.80	7,717,927.98
经营活动现金流入小计	524,977,734.04	385,780,791.52
购买商品、接受劳务支付的现金	401,219,902.88	379,899,546.97
客户贷款及垫款净增加额	5,275,659.53	221,604,580.59
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,741,111.76	1,591,284.96
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,510,721.13	55,789,392.96
支付的各项税费	32,629,023.03	22,163,669.80
支付其他与经营活动有关的现金	35,156,365.48	43,453,059.37
经营活动现金流出小计	554,532,783.81	724,501,534.65
经营活动产生的现金流量净额	-29,555,049.77	-338,720,743.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000.00	
取得投资收益收到的现金	855,753.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,480.50	216,100.00
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	1,069,234.40	216,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,811,643.77	46,440,782.20
投资支付的现金	16,000,000.00	24,225,000.00
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	79,811,643.77	70,665,782.20
投资活动产生的现金流量净额	-78,742,409.37	-70,449,682.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		215,556,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		212,766,800.00
取得借款收到的现金	300,359,107.37	471,897,356.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	367,282,172.71	45,766,737.42
筹资活动现金流入小计	667,641,280.08	733,220,893.78
偿还债务支付的现金	322,760,922.35	114,258,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,033,473.21	15,828,251.86
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	458,601,163.21	80,846,549.45
筹资活动现金流出小计	811,395,558.77	210,933,134.64
筹资活动产生的现金流量净额	-143,754,278.69	522,287,759.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,698,574.57	1,777,634.41
五、现金及现金等价物净增加额	-254,750,312.40	114,894,968.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,715,311,186.12	1,446,642,413.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,460,560,873.72	1,561,537,381.88

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	163,996,622.48	192,505,777.53
收到的税费返还	16,396,159.99	4,581,078.03
收到其他与经营活动有关的现金	87,651,251.29	211,292,236.64
经营活动现金流入小计	268,044,033.76	408,379,092.20
购买商品、接受劳务支付的现金	150,107,896.19	166,522,955.15
支付给职工以及为职工支付的现金	23,229,532.56	18,331,728.50
支付的各项税费	2,202,777.54	7,379,093.14
支付其他与经营活动有关的现金	20,185,851.97	121,320,388.79
经营活动现金流出小计	195,726,058.26	313,554,165.58
经营活动产生的现金流量净额	72,317,975.50	94,824,926.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000.00	
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	32,280.50	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	107,280.50	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,694,908.86	7,837,613.08
投资支付的现金	49,000,000.00	137,425,000.00
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	58,694,908.86	145,262,613.08
投资活动产生的现金流量净额	-58,587,628.36	-145,262,113.08
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	139,398,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	352,344,636.22	16,672,022.05
筹资活动现金流入小计	491,742,636.22	196,672,022.05
偿还债务支付的现金	313,500,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,203,814.50	11,259,221.67
支付其他与筹资活动有关的现金	439,863,142.86	36,520,347.37
筹资活动现金流出小计	773,566,957.36	160,779,569.04
筹资活动产生的现金流量净额	-281,824,321.14	35,892,453.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,382,373.25	-745,205.67
五、现金及现金等价物净增加额	-269,476,347.25	-15,289,939.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,331,587,196.57	1,064,776,335.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,110,849.32	1,049,486,396.16

二、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。