



深圳万润科技股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
唐伟	董事	因公出差	邵立伟

公司负责人李志江、主管会计工作负责人苏成及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：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）	863,817,818.38	967,730,118.39	-10.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,302,794.86	55,205,534.22	-39.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,070,766.90	40,889,232.77	-53.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,450,117.61	-169,388,759.19	120.93%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.69%	-0.05%
	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）	4,473,137,029.61	4,560,811,027.19	-1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,045,324,162.51	2,012,278,757.69	1.64%

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）	-24,909.64	
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）	3,484,605.58	
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	15,511,493.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,044.53	
减：所得税影响额	4,451,847.02	
少数股东权益影响额（税后）	106,269.70	
合计	14,232,027.96	--

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	45,657	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
李志江		15.34%	138,465,600	103,849,200	质押	138,275,598
罗小艳		9.69%	87,450,000	0	质押	87,199,999
罗明		5.40%	48,740,200	36,555,150	质押	38,980,000
唐伟		3.66%	33,054,600	24,790,950	质押	33,054,600
李驰		3.60%	32,510,000	0	质押	30,000,000
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）		2.88%	25,960,519	25,960,519		
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）		2.74%	24,694,877	24,694,877		
苏军		1.99%	17,965,605	17,965,605	质押	17,965,605
新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）		1.74%	15,690,000	0	质押	15,690,000
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）		1.68%	15,176,920	15,176,920		
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			
罗小艳	87,450,000	人民币普通股	87,450,000			

李志江	34,616,400	人民币普通股	34,616,400
李驰	32,510,000	人民币普通股	32,510,000
新疆天天向上股权投资合伙企业 (有限合伙)	15,690,000	人民币普通股	15,690,000
陈如兵	14,551,900	人民币普通股	14,551,900
罗明	12,185,050	人民币普通股	12,185,050
罗平	9,928,307	人民币普通股	9,928,307
唐伟	8,263,650	人民币普通股	8,263,650
杜拥军	7,621,000	人民币普通股	7,621,000
沈道义	7,006,400	人民币普通股	7,006,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人同系公司实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹，罗明与罗平系公司实际控制人之一致行动人。		

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

1、资产负债表项目

报表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因
预付款项	292,580,373.76	167,820,361.07	74.34%	主要系报告期预付供应商款项增加所致；
其他应收款	78,838,472.70	131,050,130.06	-39.84%	主要系报告期应收客户保证金冲抵应付货款所致；
在建工程	59,814,806.85	201,447,034.01	-70.31%	主要系报告期万润科技总部大楼竣工验收结转至固定资产所致；
其他非流动资产	26,815,736.47	12,383,150.05	116.55%	主要系预付购置智富大厦办公楼定金所致；
短期借款	266,442,037.40	352,386,037.40	-24.39%	主要系偿还到期银行借款所致；
预收款项	55,572,049.15	37,705,884.40	47.38%	主要系报告期预收客户款增加所致；

2、利润表项目

报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
财务费用	13,602,638.32	-2,086,206.39	-752.03%	主要系报告期借款利息支出增加以及利息收入减少所致；
资产减值损失	1,589,956.26	8,483,405.88	-81.26%	主要系报告期销售回款增加所致；
投资收益	33.88	7,678,268.59	-100.00%	主要系去年同期处置持有的欧曼科技股权以及银行理财产品收益所致；
公允价值变动收益	15,511,493.27	6,090,422.30	154.69%	主要系报告期业绩补偿中股票赔偿部分因股价变动产生的公允价值变动影响所致
营业外收入	209,519.18	1,607,229.11	-86.96%	主要系去年同期收到税收返还所致；

3、现金流量表项目

报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	35,450,103.12	-169,388,759.19	120.93%	主要系报告期销售回款增加所致；
投资活动产生的	-39,317,600.76	-12,352,493.21	-218.30%	主要系报告期支付万润总部大楼项目、

现金流量净额				湖北万润厂房项目工程款增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-133,023,898.22	186,909,955.39	-171.17%	主要系报告期内偿还银行借款及去年同期获得股权激励认购款所致；
现金及现金等价物净增加额	-137,410,358.10	4,521,733.14	-3138.89%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致；

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

1、公司于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司出租部分房产的议案》，同意公司将自有房产万润大厦出租给展和维顺（深圳）物业管理有限公司（以下简称“维顺物业”），租赁期限10年，免租期为8个月，租金以万润大厦计容积率面积计算，每月每平方米40元（含税），即每月租金为人民币1741448.40元整，租金每满两年递增8%，以此类推。

后在履行合同过程中，基于现实情况的变化，《房屋租赁合同》难以按照原约定履行，需要变更承租主体并对合同内容作出修改，维顺物业请求与公司终止原合同并签订新合同。为保证公司房产的顺利出租和取得租金收益，公司于2019年1月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于终止<房屋租赁合同>的议案》，同意终止原租赁合同，并根据实际情况签订新的租赁合同及其他相关合同。维顺物业承诺向公司引荐第三方政府单位与公司分别签订租赁意向协议及租赁合同，并保证新的租赁合同签订后公司实际所得收益与原《房屋租赁合同》相比不变。

2、2019年1月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于转让惠州市日上光电有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司深圳日上光电有限公司将其所持有的惠州市日上光电有限公司100%股权转让给深圳美华美木业有限公司，交易价格为人民币7,650万元（具体包括所有资产、负债等债权债务）。本次股权转让完成后，将导致公司合并报表范围变更。

3、2018年11月15日，公司控股股东、实际控制人李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）签署了《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股股权之股份转让协议》，李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平将其合计持有的万润科技182,454,657股股份协议以5.21元/股转让给宏泰国投，宏泰国投将持有万润科技20.21%的股权。本次权益变动后，公司控股股东为宏泰国投，实际控制人为湖北省国资委。

2019年3月6日，经交易各方就股权转让整体方案有关事项进行调整和明确，签订了《<股份转让协议>之补充协议》，转让价格调整为5.15元/股，本次标的股份转让分两批过户，并相应修改股份转让款支付及股份过户方式。

本次交易已相继通过经营者集中申报审查、湖北省国资委批复以及深圳证券交易所合规性审核，尚需办理股份过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
易平川因个人原因辞去公司董事职务	2019年01月08日	巨潮资讯网《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-002号）
公司出租万润大厦	2018年01月12日	巨潮资讯网《关于公司出租部分房产的公告》（公告编号：2019-009号）
转让全资子公司100%股权	2019年01月29日	巨潮资讯网《关于转让惠州市日上光电有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-014号）
控股权转让获得反垄断审查通过	2019年01月31日	巨潮资讯网《关于控股权转让进展暨收到国家市场监督管理总局<经营者集中

		反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》(公告编号: 2019-014 号)
控股权转让获得国资委审批通过并签订补充协议	2019 年 03 月 08 日	巨潮资讯网《关于控股权转让事项收到国资监管机构批复暨签订股份转让协议补充协议的公告》(公告编号: 2019-029 号)
控股权转让获得深交所合规性审核通过	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网《关于控股权转让事项收到<股份转让申请确认书>的公告》(公告编号: 2019-030 号)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	廖锦添; 方敏; 马瑞锋	业绩承诺及补偿安排	亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 2,500.00 万元、3,250.00 万元、4,225.00 万元。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日	业绩补偿安排尚未履行完毕

首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>因亿万无线未完成 2017 年度业绩承诺，业绩补偿义务人廖锦添、方敏、马瑞锋拒绝履行其业绩补偿义务，公司于 2018 年 5 月 10 日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼。</p> <p>2018 年 6 月 12 日，深圳市中级人民法院作出《查封、冻结通知书》，冻结廖锦添、方敏、马瑞锋持有的万润科技股份，冻结期限 3 年，并冻结上述三人银行存款，冻结期限 1 年。2018 年 10 月 19 日，法院组织原被告双方进行证据交换，2018 年 10 月 23 日，案件正式开庭。本案尚未出具判决结果。</p>					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	15,511,493.27				18,836,939.90	103,673,944.67	业绩补偿
合计	0.00	15,511,493.27	0.00	0.00	0.00	18,836,939.90	103,673,944.67	--

六、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。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

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	286,432,668.44	386,798,963.72
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	103,673,944.67	88,162,451.40
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,421,718,322.61	1,512,337,668.63
其中：应收票据	44,115,794.01	63,869,394.80
应收账款	1,377,602,528.60	1,448,468,273.83
预付款项	292,580,373.76	167,820,361.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,838,472.70	131,050,130.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,553,906.12	167,348,639.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,303,857.55	15,982,050.32
其他流动资产	25,635,034.24	25,907,954.49

流动资产合计	2,400,736,580.09	2,495,408,219.64
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	30,969,976.35	31,382,928.10
长期股权投资	2,000,071.32	2,000,037.44
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	753,935,226.26	626,567,457.45
在建工程	59,814,806.85	201,447,034.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	210,808,332.82	206,108,559.08
开发支出		
商誉	925,089,755.49	925,089,755.49
长期待摊费用	5,506,371.04	5,656,955.76
递延所得税资产	57,460,172.92	54,766,930.17
其他非流动资产	26,815,736.47	12,383,150.05
非流动资产合计	2,072,400,449.52	2,065,402,807.55
资产总计	4,473,137,029.61	4,560,811,027.19
流动负债：		
短期借款	266,442,037.40	352,386,037.40
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	1,008,407,819.23	1,046,120,572.45

预收款项	55,572,049.15	37,705,884.40
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	64,881,280.33	81,373,253.08
应交税费	36,554,939.38	40,046,648.48
其他应付款	247,930,283.45	239,517,178.44
其中：应付利息	148,202.71	1,051,376.26
应付股利	2,083,754.10	2,083,754.10
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	51,816,230.66	50,816,230.66
其他流动负债	65,406,506.37	74,826,733.55
流动负债合计	1,797,011,145.97	1,922,792,538.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	296,487,364.56	292,903,713.77
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	150,496,457.38	150,012,303.92
递延收益	69,860,484.33	69,164,518.93
递延所得税负债	29,663,448.45	25,992,004.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,507,754.72	538,072,540.66
负债合计	2,343,518,900.69	2,460,865,079.12
所有者权益：		
股本	902,605,378.00	902,605,378.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,854,702,570.39	1,854,948,896.27
减：库存股	68,617,500.00	68,547,500.00
其他综合收益	193,636.80	204,700.96
专项储备		
盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09
一般风险准备		
未分配利润	-675,445,409.77	-708,818,204.63
归属于母公司所有者权益合计	2,045,324,162.51	2,012,278,757.69
少数股东权益	84,293,966.41	87,667,190.38
所有者权益合计	2,129,618,128.92	2,099,945,948.07
负债和所有者权益总计	4,473,137,029.61	4,560,811,027.19

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：苏成

会计机构负责人：郑楚泽

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	8,755,755.42	111,181,957.08
交易性金融资产	103,673,944.67	88,162,451.40
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	43,604,187.96	34,648,681.72
其中：应收票据	500,000.00	
应收账款	43,104,187.96	34,648,681.72
预付款项	2,290,207.76	980,571.99
其他应收款	491,199,404.20	414,526,448.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,617,001.18	11,164,111.10
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,053,960.75	11,068,989.66
其他流动资产	2,522,330.60	2,417,806.48
流动资产合计	686,716,792.54	674,151,018.24
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	29,375,912.03	29,554,001.64
长期股权投资	2,046,280,522.07	1,981,376,457.67
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	201,994,767.62	68,946,729.50
在建工程		132,647,877.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,048,821.32	12,224,906.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,927.29	54,585.76
递延所得税资产	12,751,650.70	11,854,785.21
其他非流动资产	113,941.39	376,615.02
非流动资产合计	2,302,613,542.42	2,237,035,959.31
资产总计	2,989,330,334.96	2,911,186,977.55
流动负债：		
短期借款	148,442,037.40	148,442,037.40
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	251,492,615.94	241,558,666.80

预收款项	4,749,682.58	1,543,123.63
合同负债		
应付职工薪酬	5,852,346.31	11,804,965.78
应交税费	802,060.02	2,535,370.33
其他应付款	325,868,002.20	245,050,655.13
其中：应付利息	0.00	752,203.59
应付股利	2,083,754.10	2,083,754.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,951,944.95	42,951,944.95
其他流动负债	5,279,877.04	5,420,867.57
流动负债合计	785,438,566.44	699,307,631.59
非流动负债：		
长期借款	194,066,394.40	204,000,394.40
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	2,381,105.10	1,894,815.72
递延收益	9,539,330.62	10,203,654.73
递延所得税负债	26,100,275.37	22,239,082.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,087,105.49	238,337,946.92
负债合计	1,017,525,671.93	937,645,578.51
所有者权益：		
股本	902,605,378.00	902,605,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,854,707,613.71	1,854,967,995.22
减：库存股	68,617,500.00	68,547,500.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09
未分配利润	-748,776,315.77	-747,369,961.27
所有者权益合计	1,971,804,663.03	1,973,541,399.04
负债和所有者权益总计	2,989,330,334.96	2,911,186,977.55

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	863,817,818.38	967,730,118.39
其中：营业收入	863,817,818.38	967,730,118.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,862,657.62	925,766,368.85
其中：营业成本	736,907,450.64	837,715,738.70
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	5,929,923.72	4,447,903.13
销售费用	27,252,242.49	23,026,788.85
管理费用	38,278,116.17	33,571,077.93
研发费用	26,302,330.02	20,607,660.75
财务费用	13,602,638.32	-2,086,206.39
其中：利息费用	9,807,614.76	4,730,699.07
利息收入	361,731.93	863,532.83
资产减值损失	1,589,956.26	8,483,405.88
信用减值损失		
加：其他收益	3,326,105.58	3,727,261.79
投资收益（损失以“-”号填列）	33.88	7,678,268.59
其中：对联营企业和合营企业的投资	33.88	0.03

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）	15,511,493.27	6,090,422.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,909.64	-1,827.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,767,883.85	59,457,875.05
加：营业外收入	209,519.18	1,607,229.11
减：营业外支出	232,063.71	230,340.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,745,339.32	60,834,763.69
减：所得税费用	2,801,712.80	5,087,036.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,943,626.52	55,747,727.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,943,626.52	55,747,727.02
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	33,302,794.86	55,205,534.22
2.少数股东损益	-3,359,168.34	542,192.80
六、其他综合收益的税后净额	-11,064.16	-131,467.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,064.16	-131,467.85
（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	-11,064.16	-131,467.85
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	-11,064.16	-131,467.85
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	29,932,562.36	55,616,259.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,291,730.70	55,074,066.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,359,168.34	542,192.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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：李志江

主管会计工作负责人：苏成

会计机构负责人：郑楚泽

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	18,095,601.85	6,121,742.04
减：营业成本	17,949,992.30	5,688,491.23
税金及附加	269,148.22	798,919.88
销售费用	1,382,436.52	158,422.74
管理费用	10,951,243.29	7,830,741.92
研发费用		
财务费用	2,451,163.72	-8,082,522.15
其中：利息费用	5,475,349.64	3,527,287.90
利息收入	3,812,798.24	2,481,092.91
资产减值损失	-271,050.25	-773,417.35
信用减值损失		
加：其他收益	712,028.11	732,068.11
投资收益（损失以“-”号填	33.88	7,678,268.59

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33.88	0.03
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）	15,511,493.27	6,090,422.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,827.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,586,223.31	15,000,037.60
加：营业外收入		5,000.00
减：营业外支出	98,250.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,487,973.31	15,005,037.60
减：所得税费用	2,964,327.81	2,088,213.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,476,354.50	12,916,824.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,476,354.50	12,916,824.07
（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	-1,476,354.50	12,916,824.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0.02
（二）稀释每股收益	0	0.02

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	936,729,272.00	833,894,304.84
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	8,866,811.22	3,288,576.87
收到其他与经营活动有关的现金	38,674,798.61	89,956,163.50
经营活动现金流入小计	984,270,881.83	927,139,045.21
购买商品、接受劳务支付的现金	802,366,714.81	880,384,429.59
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	82,131,481.57	72,628,766.82
支付的各项税费	18,073,652.04	30,928,260.17
支付其他与经营活动有关的现金	46,248,915.80	112,586,347.82
经营活动现金流出小计	948,820,764.22	1,096,527,804.40
经营活动产生的现金流量净额	35,450,117.61	-169,388,759.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,912,191.07
取得投资收益收到的现金		440,166.67
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	81,352,357.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,317,600.76	38,689,295.01
投资支付的现金		
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	10,000,000.00	50,515,555.94
支付其他与投资活动有关的现金		4,500,000.00
投资活动现金流出小计	59,317,600.76	93,704,850.95
投资活动产生的现金流量净额	-39,317,600.76	-12,352,493.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		69,206,400.00
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	51,016,323.49	198,527,920.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,258,704.17	150,471,258.28
筹资活动现金流入小计	113,275,027.66	418,205,579.16
偿还债务支付的现金	137,594,071.43	81,885,748.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,112,540.29	4,587,234.15
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	99,592,314.16	144,822,640.83
筹资活动现金流出小计	246,298,925.88	231,295,623.77
筹资活动产生的现金流量净额	-133,023,898.22	186,909,955.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-518,962.24	-646,969.85
五、现金及现金等价物净增加额	-137,410,343.61	4,521,733.14
加：期初现金及现金等价物余额	305,228,097.62	381,573,275.90
六、期末现金及现金等价物余额	167,817,754.01	386,095,009.04

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	19,845,286.45	39,706,903.42
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	11,023,997.82	546,623.55
经营活动现金流入小计	30,869,284.27	40,253,526.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,150,045.93	9,567,767.84
支付给职工以及为职工支付的现金	15,140,526.83	9,239,227.08
支付的各项税费	1,205,973.74	3,178,537.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,446,208.88	7,088,533.09
经营活动现金流出小计	23,942,755.38	29,074,065.42
经营活动产生的现金流量净额	6,926,528.89	11,179,461.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,912,191.07
取得投资收益收到的现金		440,166.67
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		81,352,357.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,610,412.26	12,242,390.30
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	10,000,000.00	62,760,504.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,610,412.26	75,002,894.30
投资活动产生的现金流量净额	-28,610,412.26	6,349,463.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		69,206,400.00
取得借款收到的现金		110,580,773.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165,638,034.81	191,857,013.74

筹资活动现金流入小计	165,638,034.81	371,644,187.73
偿还债务支付的现金	9,934,000.00	56,101,484.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,261,394.78	2,440,327.92
支付其他与筹资活动有关的现金	229,815,277.68	253,223,272.89
筹资活动现金流出小计	245,010,672.46	311,765,085.60
筹资活动产生的现金流量净额	-79,372,637.65	59,879,102.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,129.04	9,374.08
五、现金及现金等价物净增加额	-101,058,650.06	77,417,401.20
加：期初现金及现金等价物余额	109,374,220.68	150,564,740.27
六、期末现金及现金等价物余额	8,315,570.62	227,982,141.47

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。