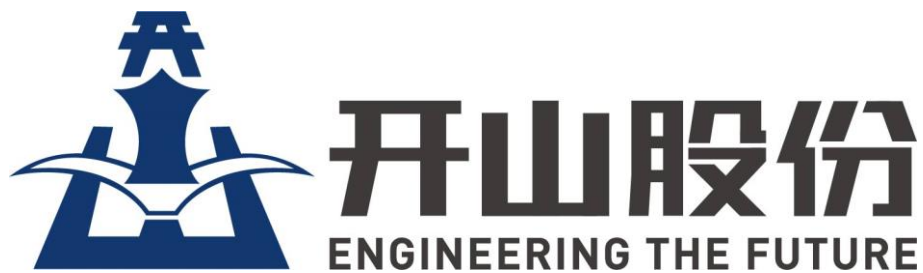


浙江开山压缩机股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-028



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。

公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人周明及会计机构负责人(会计主管人员)周明声明：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）	660,761,702.24	592,155,817.55	11.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,755,654.16	27,080,067.76	13.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,448,584.98	25,673,528.69	14.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,393,764.93	9,629,628.37	-259.86%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.80%	0.08%
	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）	7,578,044,010.27	7,584,850,019.60	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,486,802,206.75	3,514,416,814.08	-0.79%

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）	30,690.34	
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）	1,492,519.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,491.91	
减：所得税影响额	245,976.94	
少数股东权益影响额（税后）	10,655.99	
合计	1,307,069.18	--

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	10,469	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
开山控股集团股份有限公司	境内非国有法人	57.72%	495,262,198		质押	275,000,000
曹克坚	境内自然人	5.80%	49,800,000	37,350,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	9,844,407			
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	其他	0.91%	7,800,000			
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	其他	0.82%	7,017,775			
孙立平	境内自然人	0.77%	6,595,600			
浙江开山压缩机股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.76%	6,507,086			
钱永春	境内自然人	0.64%	5,460,405			
宁波拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）—拾贝回报 5 号私募投资基金	其他	0.57%	4,885,000			
刘化霜	境内自然人	0.52%	4,492,800			
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	
开山控股集团股份有限公司	495,262,198			人民币普通股	495,262,198	

曹克坚	12,450,000	人民币普通股	12,450,000
香港中央结算有限公司	9,844,407	人民币普通股	9,844,407
中国建设银行股份有限公司－华安科技动力混合型证券投资基金	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金	7,017,775	人民币普通股	7,017,775
孙立平	6,595,600	人民币普通股	6,595,600
浙江开山压缩机股份有限公司－第一期员工持股计划	6,507,086	人民币普通股	6,507,086
钱永春	5,460,405	人民币普通股	5,460,405
宁波拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）－拾贝回报 5 号私募投资基金	4,885,000	人民币普通股	4,885,000
刘化霜	4,492,800	人民币普通股	4,492,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 495,262,198 股，占本公司总股本的 57.72%，是本公司的控股股东；曹克坚持有开山控股集团股份有限公司 82.34% 的股权，为本公司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东开山控股集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 479,262,198 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，实际合计持有 495,262,198 股；公司股东刘化霜通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,492,800 股，实际合计持有 4,492,800 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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增长比率	变动原因
其他非流动资产	15,859,568.34	36,520,490.64	-56.57%	系本期预付工程设备款减少所致
应交税费	23,657,524.68	33,970,553.08	-30.36%	主要系期末应交税费减少所致
其他综合收益	13,485,672.60	71,855,934.09	-81.23%	系本期外汇汇率波动所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增长比率	变动原因
投资收益	3,195,091.00	2,209,217.95	44.63%	系本期联营企业权益法核算的长期股权投资收益增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增长比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,393,764.93	9,629,628.37	-259.86%	系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及收到的出口退税减少所致。经营性现金回款正常。
筹资活动产生的现金流量净额	113,484,928.84	354,618,853.71	-68.00%	系本期归还短期借款增加所致

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，在压缩机产品业务领域，公司坚持以市场需求为导向，抓好新一代更高能效螺杆主机的研发和更新换代等新产品开发，持续提高产品性价比，不断完善产品谱系，健全营销网络，创新商业模式，将节能技术优势、成本优势转化为市场竞争优势，市场竞争优势逐步显现。

公司还围绕压缩机业务全球化战略，积极布局和拓展海外市场。如公司正在有序进行全资子公司-开山压缩机（美国）有限公司的土建工作，以及全资印度子公司的设立等相关工作。

同时，公司紧紧围绕向可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型的目标，加大研发投入和团队建设，加

大海外地热发电市场的开发力度，克服各种困难大力推进海外地热项目建设。

2019年一季度公司海外地热项目在有条不紊的推进中：

（1）印尼SMGP240MW项目：

印尼SMGP项目已完成输电线路及现场的验收、倒送电等，已具备对外输送电力的能力，目前完成一期总装机功率53MW。4月9日开始在进行并大网阶段的联调联试，预计2019年度上半年可获批投入商业运行发电（COD）。二期开发工作正在准备中。

（2）印尼Sokoria 30MW项目（简称SGI项目）：

正在进行已完钻的5口生产井产能测试，正在为第二期打井做准备；升压站及70kV输电线路的设计图纸已在PLN审查中，19只铁塔的土地已完成址界及地面物的清理；发电机组已在生产中，预计2019年年中发运；发电设备基础及升压站场地土石方施工已完成。

（3）其它重要进展

除上述进展外，公司还倾力开拓肯尼亚地热发电市场。2019年4月4日，开山股份旗下专业运作地热项目的平台公司KRED与肯尼亚Sosian Energy签署了一份价值6500万美元的EPC合同，以及价值1805万美元的运营维护合同。这份合同的签订，让开山的国际化战略、高端化战略向前迈出了实质性的一步。

报告期内公司实现营业收入66076.17万元，同比增长11.59%；实现营业利润3709.14万元，比上年同期增长16.22%；实现归属于母公司股东净利润3075.57万元，同比上升13.57%。

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

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

三、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

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

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

六、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

七、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。

八、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：浙江开山压缩机股份有限公司

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	860,166,016.21	1,006,053,606.37
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	998,555,670.60	999,527,441.94
其中：应收票据	362,098,967.00	430,992,377.29
应收账款	636,456,703.60	568,535,064.65
预付款项	44,930,539.20	44,229,474.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,309,404.32	24,842,040.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,126,551,666.89	1,018,805,323.53
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	39,876,942.13	40,320,942.99

流动资产合计	3,088,390,239.35	3,133,778,830.04
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	75,772,020.14	72,576,929.14
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	958,710,578.03	974,605,456.65
在建工程	2,870,620,297.04	2,801,165,271.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	236,089,344.96	237,992,879.22
开发支出		
商誉	240,146,393.89	240,146,393.89
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,455,568.52	88,063,768.53
其他非流动资产	15,859,568.34	36,520,490.64
非流动资产合计	4,489,653,770.92	4,451,071,189.56
资产总计	7,578,044,010.27	7,584,850,019.60
流动负债：		
短期借款	771,704,998.21	901,704,998.21
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	1,227,467,516.49	1,347,911,911.62

预收款项	271,420,632.35	259,935,642.87
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	25,376,124.39	26,023,209.16
应交税费	23,657,524.68	33,970,553.08
其他应付款	49,631,264.09	51,350,397.84
其中：应付利息	2,339,335.41	2,765,170.12
应付股利	693,312.52	693,312.52
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	27,960,064.25	27,960,064.25
其他流动负债		
流动负债合计	2,397,218,124.46	2,648,856,777.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,631,837,174.02	1,357,833,199.65
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	30,463,014.78	31,127,582.16
预计负债	2,832,634.28	2,606,382.56
递延收益	32,905,700.00	33,763,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,698,038,523.08	1,425,330,464.37
负债合计	4,095,256,647.54	4,074,187,241.40
所有者权益：		
股本	858,000,000.00	858,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,500,931,159.38	1,500,931,159.38
减：库存股		
其他综合收益	13,485,672.60	71,855,934.09
专项储备		
盈余公积	191,260,047.40	191,260,047.40
一般风险准备		
未分配利润	923,125,327.37	892,369,673.21
归属于母公司所有者权益合计	3,486,802,206.75	3,514,416,814.08
少数股东权益	-4,014,844.02	-3,754,035.88
所有者权益合计	3,482,787,362.73	3,510,662,778.20
负债和所有者权益总计	7,578,044,010.27	7,584,850,019.60

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：周明

会计机构负责人：周明

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	400,158,605.32	744,585,348.54
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	813,577,500.68	833,551,146.27
其中：应收票据	354,974,410.32	403,250,829.73
应收账款	458,603,090.36	430,300,316.54
预付款项	198,282,909.77	140,453,336.69
其他应收款	41,427,523.46	8,550,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	265,138,179.01	232,130,559.15
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	29,867,116.32	30,488,237.19
流动资产合计	1,748,451,834.56	1,989,758,627.84
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	3,623,792,277.78	3,529,299,026.78
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	131,299,427.68	134,651,350.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,748,054.87	45,201,354.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,320,081.86	16,755,570.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,817,159,842.19	3,725,907,301.86
资产总计	5,565,611,676.75	5,715,665,929.70
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	820,000,000.00
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	1,268,487,048.56	1,267,769,394.95

预收款项	381,471,574.22	319,455,409.76
合同负债		
应付职工薪酬	187,056.64	919,111.68
应交税费	1,664,525.27	3,234,775.12
其他应付款	726,561.29	2,834,031.58
其中：应付利息	667,406.23	1,060,989.72
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	2,252,536,765.98	2,414,212,723.09
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,057,500.00	18,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,057,500.00	18,700,000.00
负债合计	2,270,594,265.98	2,432,912,723.09
所有者权益：		
股本	858,000,000.00	858,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,504,052,732.66	1,504,052,732.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	191,260,047.40	191,260,047.40
未分配利润	741,704,630.71	729,440,426.55
所有者权益合计	3,295,017,410.77	3,282,753,206.61
负债和所有者权益总计	5,565,611,676.75	5,715,665,929.70

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	660,761,702.24	592,155,817.55
其中：营业收入	660,761,702.24	592,155,817.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	628,394,408.18	564,155,562.60
其中：营业成本	493,495,460.73	435,513,591.89
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	4,480,007.96	4,871,699.54
销售费用	27,713,927.76	29,471,677.67
管理费用	63,715,244.58	59,132,449.58
研发费用	20,306,603.51	17,176,799.01
财务费用	12,522,353.88	10,380,685.76
其中：利息费用	11,426,612.86	4,884,036.14
利息收入	5,989,726.53	3,115,625.78
资产减值损失	6,160,809.76	7,608,659.15
信用减值损失		
加：其他收益	1,492,519.86	1,872,317.08
投资收益（损失以“－”号填列）	3,195,091.00	2,209,217.95
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,195,091.00	2,209,217.95

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,448.89	-165,958.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,091,353.81	31,915,831.40
加：营业外收入	48,166.80	253,796.58
减：营业外支出	13,433.44	801.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,126,087.17	32,168,826.01
减：所得税费用	6,631,241.15	5,802,255.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,494,846.02	26,366,570.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,494,846.02	26,366,570.57
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	30,755,654.16	27,080,067.76
2.少数股东损益	-260,808.14	-713,497.19
六、其他综合收益的税后净额	-57,430,180.12	-58,436,627.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,370,261.49	-58,436,627.15
（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	-58,370,261.49	-58,436,627.15
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		
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	-58,370,261.49	-58,436,627.15
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	940,081.37	
七、综合收益总额	-26,935,334.10	-32,070,056.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,614,607.33	-31,356,559.39
归属于少数股东的综合收益总额	679,273.23	-713,497.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：曹克坚

主管会计工作负责人：周明

会计机构负责人：周明

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	381,476,539.79	398,373,348.53
减：营业成本	342,652,851.65	368,995,490.95
税金及附加	1,287,293.06	1,197,784.67
销售费用	7,493,697.55	7,661,984.49
管理费用	7,460,547.62	6,708,226.19
研发费用	620,314.94	1,691,792.42
财务费用	5,468,206.30	4,896,892.88
其中：利息费用	8,472,904.13	5,142,519.08
利息收入	5,194,466.61	2,677,429.86
资产减值损失	3,988,442.93	-409,251.86
信用减值损失		
加：其他收益	642,500.00	1,074,012.16
投资收益（损失以“—”号填	3,195,091.00	2,209,217.95

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,195,091.00	2,209,217.95
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）	16,342,776.74	10,913,658.90
加：营业外收入		3,690.00
减：营业外支出	2,012.26	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,340,764.48	10,917,348.90
减：所得税费用	4,076,560.32	2,058,774.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,264,204.16	8,858,574.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,264,204.16	8,858,574.84
（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	12,264,204.16	8,858,574.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	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	748,825,949.34	633,495,218.10
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	7,145,990.14	53,018,297.91
收到其他与经营活动有关的现金	33,207,743.12	54,422,656.80
经营活动现金流入小计	789,179,682.60	740,936,172.81
购买商品、接受劳务支付的现金	590,656,845.68	505,230,607.07
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	110,968,099.53	108,389,768.00
支付的各项税费	44,354,747.38	60,829,953.24
支付其他与经营活动有关的现金	58,593,754.94	56,856,216.13
经营活动现金流出小计	804,573,447.53	731,306,544.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,393,764.93	9,629,628.37
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	331,254.64	8,863.99
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	331,254.64	8,863.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,844,472.14	251,427,515.67
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,844,472.14	251,427,515.67
投资活动产生的现金流量净额	-178,513,217.50	-251,418,651.68
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	578,428,274.09	442,879,249.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		54,560,570.00
筹资活动现金流入小计	578,428,274.09	497,439,819.07
偿还债务支付的现金	434,424,299.72	127,803,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,519,045.53	15,017,335.36
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		
筹资活动现金流出小计	464,943,345.25	142,820,965.36
筹资活动产生的现金流量净额	113,484,928.84	354,618,853.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,614,617.69	-65,245,183.26
五、现金及现金等价物净增加额	-144,036,671.28	47,584,647.14
加：期初现金及现金等价物余额	731,461,732.56	513,260,553.32
六、期末现金及现金等价物余额	587,425,061.28	560,845,200.46

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	518,654,348.48	428,300,388.74
收到的税费返还		431,512.16

收到其他与经营活动有关的现金	5,371,826.33	39,328,736.39
经营活动现金流入小计	524,026,174.81	468,060,637.29
购买商品、接受劳务支付的现金	476,363,788.09	396,565,536.67
支付给职工以及为职工支付的现金	14,849,561.18	16,266,670.87
支付的各项税费	7,682,905.18	9,764,846.54
支付其他与经营活动有关的现金	14,903,523.12	5,009,946.64
经营活动现金流出小计	513,799,777.57	427,607,000.72
经营活动产生的现金流量净额	10,226,397.24	40,453,636.57
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		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,205.13
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		2,003,205.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,274.63	658,224.39
投资支付的现金	91,298,160.00	209,784,200.00
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	33,667,500.00	
投资活动现金流出小计	125,707,934.63	210,442,424.39
投资活动产生的现金流量净额	-125,707,934.63	-208,439,219.26
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	210,000,000.00	240,635,200.00
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	210,000,000.00	240,635,200.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,866,487.62	4,637,558.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	438,866,487.62	64,637,558.88
筹资活动产生的现金流量净额	-228,866,487.62	175,997,641.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-806,917.43	-2,172,390.59
五、现金及现金等价物净增加额	-345,154,942.44	5,839,667.84
加：期初现金及现金等价物余额	483,426,405.69	182,612,561.16
六、期末现金及现金等价物余额	138,271,463.25	188,452,229.00

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

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。