



东莞金太阳研磨股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-010

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。

公司负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人(会计主管人员)丁琼英 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）	91,884,702.90	85,282,084.59	7.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,744,020.46	15,773,704.26	-19.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,284,081.92	15,258,605.65	-26.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,730,632.16	-21,598,460.90	-108.01%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.47%	3.06%	-0.59%
	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）	719,850,197.68	702,049,254.21	2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	522,953,024.09	510,209,003.62	2.50%

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
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）	206,741.94	
委托他人投资或管理资产的损益	1,825,521.72	
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	34,852.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
募集资金存放在银行产生的利息收入	26,961.67	
减：所得税影响额	375,930.43	主要系购买理财产品
少数股东权益影响额（税后）	238,208.92	
合计	1,459,938.54	--

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	8,428	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
XIUYING HU	境外自然人	30.75%	27,429,000	27,429,000	质押	27,200,000
杨璐	境内自然人	10.94%	9,760,041	9,760,041	质押	9,760,000
杨伟	境内自然人	3.56%	3,171,094	3,171,094	质押	1,700,000
QING YANG	境外自然人	3.38%	3,010,500	3,010,500		
ZHEN YANG	境外自然人	3.38%	3,010,500	3,010,500		
杨孙艺	境内自然人	2.98%	2,660,000	2,660,000		
李亚斌	境内自然人	2.88%	2,571,456	2,571,456	质押	2,463,342
许曼	境内自然人	2.68%	2,383,062	2,383,062		
刘蕾	境内自然人	2.67%	2,178,818	2,178,818		
方红	境内自然人	2.44%	2,392,117	2,151,917	质押	1,700,000
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			
杨孙艺	2,660,000	人民币普通股	2,660,000			
刘蕾	2,178,818	人民币普通股	2,178,818			
姚顺	1,672,500	人民币普通股	1,672,500			
张建飞	1,088,300	人民币普通股	1,088,300			
王爱香	1,085,848	人民币普通股	1,085,848			
陈士英	440,000	人民币普通股	440,000			
刘宜彪	374,902	人民币普通股	374,902			

方红	357,829	人民币普通股	357,829
农忠超	353,374	人民币普通股	353,374
程啸	308,600	人民币普通股	308,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中： 1.XIUYING HU 与杨璐为夫妻关系，杨璐为 ZHEN YANG、QING YANG 之父，XIUYING HU 为 ZHEN YANG、QING YANG 之母，四人为一致行动人； 2.杨伟为杨璐之侄； 3.未发现其他公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股票尚未纳入融资融券标的		

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
刘宜彪	1,492,204	367,500	0	1,124,704	高管锁定股	于每年 1 月 1 日解禁 25%
农忠超	1,358,320	298,200	0	1,060,120	高管锁定股	于每年 1 月 1 日解禁 25%
合计	2,850,524	665,700	0	2,184,824	--	--

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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	112,715,493.82	48,632,693.71	131.77%	主要系赎回理财产品所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	5,540,615.46	-100.00%	主要系基金赎回所致
预付款项	4,751,193.85	2,793,473.08	70.08%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	1,403,431.70	1,037,598.38	35.26%	主要系预付员工备用金所致
其他流动资产	124,852,460.12	186,519,352.80	-33.06%	主要系赎回理财产品所致
应交税费	9,173,889.30	7,013,908.54	30.80%	主要系应交增值税增加所致
利润表项目	2019年一季度	2018年一季度	变动幅度	变动原因
税金及附加	772,702.03	456,871.96	69.13%	主要系应交增值税增加所致
研发费用	4,162,679.02	2,900,899.27	43.50%	主要系本期加大研发力度所致
财务费用	-133,068.03	-406,957.48	67.30%	主要系理财产品收益调整到投资收益科目核算所致
投资收益	1,825,521.72	550,467.58	231.63%	主要系理财产品收益调整到投资收益科目核算所致
营业外支出	20,000.00	216,197.91	-90.75%	主要系本期没有发生坏账
现金流量表项目	2019年一季度	2018年一季度	变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	39,759,945.82	57,872,357.81	-31.30%	主要系付款期限延长所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,542,927.45	33,943,539.95	-86.62%	主要系本期购买设备减少所致
吸收投资收到的现金	-	18,800,000.00	-100.00%	主要系上期子公司收到投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	29,024.17	-	100.00%	主要系募集资金利息收入调整到此项目核算所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,164.81	-214,066.04	-126.70%	主要系汇率增长所致

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

公司2019年第一季度营业收入为9188.47万元，同比增长7.74%；归属于上市公司股东的净利润为

1274.40万元，同比下降19.21%，净利润下降主要是由于报告期内原材料上涨以及公司整体加大研发投入所致。

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

本期前五大客户中第一名和第二名均为新增客户，销售额分别是9,482,046.98元和8,189,655.00元。主要为控股子公司新增客户。

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

单位：万元

募集资金总额		15,757.4				本季度投入募集资金总额			411.47		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			4,244.94		
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比例			0.00%		
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期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 800 万平方米高档涂附磨具项目	否	7,707.61	7,707.61		409.45	5.13%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
年产 300 万平方米超精细研磨材料项目	否	5,153.33	5,153.33	286.28	3,260.58	63.27%	2019 年 12 月 31 日	0		否	否
研发中心建设项目	否	2,896.46	2,896.46	125.19	574.91	19.85%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	15,757.4	15,757.4	411.47	4,244.94	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	15,757.4	15,757.4	411.47	4,244.94	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.年产 800 万平方米高档涂附磨具项目公司基于对三个募投项目均衡考虑原则，将适当调整该项目的厂房建设动工时间，办公楼部分已经动工。 2.年产 300 万平方米超精细研磨材料项目 公司为保证施工质量，同时为进行智能制造升级、提高生产线自动化程度、扩大自动化设备的范围，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改。 延期的详情请查看《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2018-049)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	以上项目可行性均未发生重大变化。										
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	不适用										
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	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	1.截止 3 月 31 日，暂时闲置募集资金购买了 11,900 万元保本型理财产品； 2.剩余募集资金将用于后续投入。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	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：东莞金太阳研磨股份有限公司

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	112,715,493.82	48,632,693.71
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		5,540,615.46
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	154,165,995.65	135,049,419.59
其中：应收票据	28,590,005.88	32,330,422.12
应收账款	125,575,989.77	102,718,997.47
预付款项	4,751,193.85	2,793,473.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,403,431.70	1,037,598.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,607,755.23	98,352,870.66
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	124,852,460.12	186,519,352.80
流动资产合计	490,496,330.37	477,926,023.68

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	145,374,321.54	149,137,140.89
在建工程	43,780,964.39	34,421,782.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,609,973.35	29,778,216.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,590,229.65	2,729,981.71
递延所得税资产	1,532,655.31	1,532,655.31
其他非流动资产	1,465,723.07	1,523,453.02
非流动资产合计	229,353,867.31	224,123,230.53
资产总计	719,850,197.68	702,049,254.21
流动负债：		
短期借款		
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	102,097,850.32	104,009,486.57
预收款项	5,561,391.20	4,328,847.16

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	2,811,766.48	2,883,395.59
应交税费	9,173,889.30	7,013,908.54
其他应付款	1,036,403.62	976,012.85
其中：应付利息		
应付股利		
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	120,681,300.92	119,211,650.71
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,614,923.37	4,821,665.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,614,923.37	4,821,665.31
负债合计	125,296,224.29	124,033,316.02
所有者权益：		
股本	89,200,000.00	89,200,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,003,667.56	171,003,667.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,242,341.55	24,362,826.75
一般风险准备		
未分配利润	237,507,014.98	225,642,509.31
归属于母公司所有者权益合计	522,953,024.09	510,209,003.62
少数股东权益	71,600,949.30	67,806,934.57
所有者权益合计	594,553,973.39	578,015,938.19
负债和所有者权益总计	719,850,197.68	702,049,254.21

法定代表人：杨璐

主管会计工作负责人：诸远继

会计机构负责人：丁琼英

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	79,099,921.49	30,603,455.48
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		5,540,615.46
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	59,165,834.11	74,101,958.98
其中：应收票据	3,873,561.96	17,345,951.98
应收账款	55,292,272.15	56,756,007.00
预付款项	4,188,902.86	1,153,421.89
其他应收款	740,153.67	413,722.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,501,633.04	69,404,471.52
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	124,060,602.66	154,053,279.65
流动资产合计	336,757,047.83	335,270,925.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,200,000.00	61,200,000.00
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	93,172,368.84	95,656,573.29
在建工程	43,780,964.39	34,421,782.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,561,042.31	29,778,216.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,590,229.65	2,729,981.71
递延所得税资产	911,775.49	911,775.49
其他非流动资产	1,465,723.07	1,523,453.02
非流动资产合计	237,682,103.75	231,221,783.11
资产总计	574,439,151.58	566,492,708.88
流动负债：		
短期借款		
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	48,852,136.98	49,617,753.75
预收款项	4,890,701.30	4,280,295.88

合同负债		
应付职工薪酬	1,275,174.46	1,439,167.03
应交税费	4,607,318.87	4,884,551.12
其他应付款	569,309.54	614,836.72
其中：应付利息		
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	60,194,641.15	60,836,604.50
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	4,614,923.37	4,821,665.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,614,923.37	4,821,665.31
负债合计	64,809,564.52	65,658,269.81
所有者权益：		
股本	89,200,000.00	89,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,548,371.56	170,548,371.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,242,341.55	24,362,826.75

未分配利润	224,638,873.95	216,723,240.76
所有者权益合计	509,629,587.06	500,834,439.07
负债和所有者权益总计	574,439,151.58	566,492,708.88

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	91,884,702.90	85,282,084.59
其中：营业收入	91,884,702.90	85,282,084.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,958,088.36	62,376,343.85
其中：营业成本	64,011,470.75	54,908,287.52
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	772,702.03	456,871.96
销售费用	2,514,458.51	2,270,344.66
管理费用	2,629,846.08	2,246,897.92
研发费用	4,162,679.02	2,900,899.27
财务费用	-133,068.03	-406,957.48
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	206,741.94	293,882.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,825,521.72	550,467.58
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）		
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）	34,852.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,993,730.76	23,750,090.76
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	216,197.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,973,730.76	23,533,892.85
减：所得税费用	3,435,695.57	4,313,871.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,538,035.19	19,220,021.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,538,035.19	19,220,021.78
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	12,744,020.46	15,773,704.26
2.少数股东损益	3,794,014.73	3,446,317.52
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		
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		
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	16,538,035.19	19,220,021.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,744,020.46	15,773,704.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,794,014.73	3,446,317.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.18
（二）稀释每股收益	0.14	0.18

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：杨璐

主管会计工作负责人：诸远继

会计机构负责人：丁琼英

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	49,986,644.98	58,078,838.63
减：营业成本	34,677,338.40	38,735,121.17
税金及附加	510,566.93	423,706.06
销售费用	2,069,052.12	2,024,188.30
管理费用	1,540,640.87	1,841,854.61
研发费用	2,642,264.41	1,896,991.63
财务费用	-84,273.87	-371,029.12
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	206,741.94	51,452.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,177,334.19	550,467.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	34,852.56	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,049,984.81	14,129,925.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	162,074.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,029,984.81	13,967,851.23
减：所得税费用	1,234,836.82	1,969,437.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,795,147.99	11,998,413.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,795,147.99	11,998,413.85
（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	8,795,147.99	11,998,413.85
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	59,737,725.40	56,531,064.26
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	390,742.43	

收到其他与经营活动有关的现金	799,100.78	890,646.53
经营活动现金流入小计	60,927,568.61	57,421,710.79
购买商品、接受劳务支付的现金	39,759,945.82	57,872,357.81
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	9,235,089.07	8,467,046.33
支付的各项税费	3,383,117.42	3,929,544.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,818,784.14	8,751,222.75
经营活动现金流出小计	59,196,936.45	79,020,171.69
经营活动产生的现金流量净额	1,730,632.16	-21,598,460.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,700,000.00	267,424,328.77
取得投资收益收到的现金	1,936,994.47	2,306,576.89
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	287,636,994.47	269,730,905.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,542,927.45	33,943,539.95
投资支付的现金	250,800,000.00	213,500,000.00
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	255,342,927.45	247,443,539.95
投资活动产生的现金流量净额	32,294,067.02	22,287,365.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,800,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,024.17	
筹资活动现金流入小计	29,024.17	18,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	29,024.17	18,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,164.81	-214,066.04
五、现金及现金等价物净增加额	34,110,888.16	19,274,838.77
加：期初现金及现金等价物余额	67,841,393.41	67,809,478.84
六、期末现金及现金等价物余额	101,952,281.57	87,084,317.61

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	49,223,916.99	53,620,044.26
收到的税费返还	382,470.45	
收到其他与经营活动有关的现金	781,077.78	869,542.65

经营活动现金流入小计	50,387,465.22	54,489,586.91
购买商品、接受劳务支付的现金	21,945,045.09	48,736,499.33
支付给职工以及为职工支付的现金	4,507,824.74	4,435,351.17
支付的各项税费	2,969,769.03	3,865,547.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,312,325.31	5,034,097.21
经营活动现金流出小计	33,734,964.17	62,071,495.28
经营活动产生的现金流量净额	16,652,501.05	-7,581,908.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,700,000.00	267,424,328.77
取得投资收益收到的现金	1,252,802.21	2,306,576.89
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	286,952,802.21	269,730,905.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,534,530.45	12,654,358.20
投资支付的现金	250,800,000.00	244,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	255,334,530.45	257,354,358.20
投资活动产生的现金流量净额	31,618,271.76	12,376,547.46
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,024.17	
筹资活动现金流入小计	29,024.17	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	29,024.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,164.81	-214,066.04
五、现金及现金等价物净增加额	48,356,961.79	4,580,573.05
加：期初现金及现金等价物余额	24,675,026.08	36,332,409.18
六、期末现金及现金等价物余额	73,031,987.87	40,912,982.23

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。