

深圳市新纶科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：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）	633,343,984.21	508,595,947.47	24.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,789,826.64	51,241,700.94	-80.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,094,289.83	38,894,534.22	-105.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,999,837.96	16,507,293.82	69.62%
基本每股收益（元/股）	0.0085	0.1018	-91.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.1018	-91.65%
加权平均净资产收益率	0.19%	1.53%	-1.34%
	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）	9,759,797,840.59	9,734,261,856.20	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,159,934,091.05	5,149,132,051.49	0.21%

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）	7,327,560.92	
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）	6,827,987.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-409,594.75	
减：所得税影响额	1,873,201.03	
少数股东权益影响额（税后）	-11,363.48	
合计	11,884,116.47	--

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		58,090	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
侯毅	境内自然人	22.35%	257,507,852	193,130,889	质押	206,830,144
唐千军	境内自然人	5.39%	62,061,876	62,061,876		
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.01%	57,678,442	57,678,442	冻结	57,678,442
深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	4.38%	50,468,636	50,468,636		
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	28,839,220	28,839,220	质押	28,839,200
全国社保基金一零四组合	其他	2.45%	28,185,781	2,385,513		
劳根洪	境内自然人	2.43%	28,027,944	28,027,944		
全国社保基金一零八组合	其他	1.68%	19,400,608	19,400,608		
深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	17,303,532	17,303,532	质押	17,303,532
深圳市华弘润泽投资发展有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,419,610	14,419,610	质押	14,419,600
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	
侯毅				64,376,963	人民币普通股	64,376,963
全国社保基金一零四组合				25,800,268	人民币普通股	25,800,268

全国社保基金一零八组合	19,400,608	人民币普通股	19,400,608
香港中央结算有限公司	12,986,576	人民币普通股	12,986,576
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	7,780,500	人民币普通股	7,780,500
张原	7,228,559	人民币普通股	7,228,559
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 58 期源乐晟投资集合资金信托计划	6,842,330	人民币普通股	6,842,330
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	5,442,074	人民币普通股	5,442,074
上海健顺投资管理有限公司—健顺云 9 号私募证券投资基金	4,330,065	人民币普通股	4,330,065
国华人寿保险股份有限公司—传统六号	4,242,124	人民币普通股	4,242,124
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海健顺投资管理有限公司—健顺云 9 号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票数量为 4,330,065 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

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

(一) 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目名称	本报告期末		上年度期末		同比变动	变动原因
	期末数	占总资产比例	期末数	占总资产比例		
应收票据	51,982,851.43	0.53%	121,693,531.97	1.25%	-57.28%	主要系年底收取的票据本期转让支付所致
预付款项	235,586,183.18	2.41%	176,036,038.27	1.81%	33.83%	主要系本期为二季度旺季备货支付的预付款增加所致
其他非流动资产	223,331,130.54	2.29%	155,782,899.87	1.60%	43.36%	本期项目建设资金支付增加所致
预收款项	94,105,499.26	0.96%	56,267,979.58	0.58%	67.25%	主要是本期收到净化工程及实验室工程的项目预付款增加所致
应交税费	60,621,267.23	0.62%	114,955,918.99	1.18%	-47.27%	主要系本期支付年底计提的税金所致
其他应付款	80,410,955.86	0.82%	47,349,673.24	0.49%	69.82%	主要系本期收到员工二期持股转让款尚未支付员工所致
应付利息	1,014,863.30	0.01%	20,966,281.30	0.22%	-95.16%	主要系本期支付公司债利息及融资租赁利息所致
长期借款	229,400,000.00	2.35%	86,500,000.00	0.89%	165.20%	主要系本期取得长期借款所致

(二) 利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	5,874,153.92	3,796,334.92	54.73%	主要系本期房产税增加所致
研发费用	25,184,030.64	15,404,419.72	63.49%	主要系报告期新增合并千洪电子研发费用所致
财务费用	45,822,047.70	31,642,961.49	44.81%	主要系资金面偏紧导致资本成本上升及贷款规模增加所致
资产减值损失	2,323,539.05	-3,468,023.52	-167.00%	主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致
其他收益	22,595,506.35	7,321,779.08	208.61%	主要合并千洪电子补贴收入所致
资产处置收益	8,081,406.30	-1,064,652.92	-859.06%	主要系本期销售安居房所致
净利润	8,584,605.13	49,987,030.12	-82.83%	主要系本期研发投入增加、财务费用增加及销售费用增加所致

(三) 现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	27,999,837.96	16,507,293.82	69.62%	主要系受限银行存款本期解出所致
投资活动产生的现金流量净额	-85,450,002.33	-292,714,443.53	70.81%	主要系上期工程建设项目投入较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	133,736,667.08	-4,346,605.48	2976.81%	主要系本期取得融资金额较大所致

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. 公司第二期员工持股计划

公司于2017年6月14日召开的第四届董事会第十二次会议及2017年6月30日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》《公司第二期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2017年6月15日及2017年7月1日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。截止2017年11月7日，第二期员工持股计划“兴业信托·新纶科技2号员工持股集合资金信托计划”通过大宗交易方式，受让公司股票390万股，购入均价为25元/股，完成股票购买。公司2017年度以资本公积金每10股转增10股权益分派方案实施后，公司第二期员工持股计划的持股数量增加至780万股。公司本次员工持股计划所购买股票锁定期为12个月，存续期为18个月，公司于2018年11月5日公告了《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，提前六个月公告了本期员工持股计划的实施具体情况及后续安排。

2019年3月9日，公司公告了《关于公司第二期员工持股计划出售完毕的公告》，公司第二期员工持股计划持有的公司股票780万股已全部出售完毕，占公司总股本的0.68%。截止本公告日，相关资产清算和分配等工作已完成，本次员工持股计划已终止。

2. 公司拟面向合格投资者公开发行公司债券

公司于2019年1月28日召开的第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，拟面向合格投资者公开发行公司债券。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），票面金额为100元，按面值平价发行，本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司第二期员工持股计划出售完毕的公告	2019年03月09日	www.cninfo.com.cn
公司拟面向合格投资者公开发行公司债券	2019年01月29日	www.cninfo.com.cn

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

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。

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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
宏辉电子	合作伙伴	9,500	1.84%	存单质押 贷款担保	2017年6月19日至 2019年6月20日	0		已解除		已于2019年1月31日解除
宏辉电子	合作伙伴	5,000	0.97%	存单质押 贷款担保	2017年6月21日至 2019年6月20日	0		已解除		已于2019年1月31日解除
宏辉电子	合作伙伴	4,500	0.87%	存单质押 贷款担保	2018年6月22至 2019年6月21日	0		已解除		已于2019年1月31日解除
合计		19,000	3.68%	--	--	0	0.00%	--	--	--

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：深圳市新纶科技股份有限公司

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	1,480,710,624.27	1,609,924,727.30
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	1,569,595,460.78	1,661,479,754.61
其中：应收票据	51,982,851.43	121,693,531.97
应收账款	1,517,612,609.35	1,539,786,222.64
预付款项	235,586,183.18	176,036,038.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,759,532.29	134,080,162.83
其中：应收利息	216,232.88	9,436,490.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	673,737,941.39	652,686,626.79
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	169,722,146.87	151,343,129.23
流动资产合计	4,270,111,888.78	4,385,550,439.03

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	23,500,000.00	23,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	76,743,608.67	68,916,762.81
长期股权投资	54,307,413.36	57,141,178.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	241,945,487.98	255,812,678.00
固定资产	1,867,759,624.36	1,859,350,625.67
在建工程	601,863,054.87	535,540,498.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	500,259,986.76	508,657,600.51
开发支出	59,276,877.44	56,703,164.42
商誉	1,752,465,278.11	1,740,776,109.61
长期待摊费用	17,662,912.46	17,951,168.88
递延所得税资产	70,570,577.26	68,578,729.73
其他非流动资产	223,331,130.54	155,782,899.87
非流动资产合计	5,489,685,951.81	5,348,711,417.17
资产总计	9,759,797,840.59	9,734,261,856.20
流动负债：		
短期借款	2,066,458,754.33	1,882,550,786.72
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	1,006,004,620.48	1,195,501,112.33
预收款项	94,105,499.26	56,267,979.58

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	24,543,104.56	25,009,111.39
应交税费	60,621,267.23	114,955,918.99
其他应付款	80,410,955.86	47,349,673.24
其中：应付利息	1,014,863.30	20,966,281.30
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	260,256,565.04	242,843,284.04
其他流动负债		
流动负债合计	3,592,400,766.76	3,564,477,866.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	229,400,000.00	86,500,000.00
应付债券	218,365,287.39	297,212,452.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	380,393,026.74	452,886,915.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	300,000.00	300,000.00
递延收益	180,523,876.46	183,916,936.54
递延所得税负债	8,584,642.55	8,933,820.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,017,566,833.14	1,029,750,124.27
负债合计	4,609,967,599.90	4,594,227,990.56
所有者权益：		
股本	1,152,214,592.00	1,152,029,792.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,229,541,386.19	3,228,495,682.19
减：库存股		
其他综合收益	-14,815,090.66	-14,596,799.58
专项储备		
盈余公积	43,264,222.00	43,264,222.00
一般风险准备		
未分配利润	749,728,981.52	739,939,154.88
归属于母公司所有者权益合计	5,159,934,091.05	5,149,132,051.49
少数股东权益	-10,103,850.36	-9,098,185.85
所有者权益合计	5,149,830,240.69	5,140,033,865.64
负债和所有者权益总计	9,759,797,840.59	9,734,261,856.20

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

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	1,245,293,607.67	1,019,780,479.18
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	255,481,000.81	249,543,248.69
其中：应收票据	22,459,089.37	23,736,109.61
应收账款	233,021,911.44	225,807,139.08
预付款项	60,745,398.77	54,505,643.32
其他应收款	675,354,902.31	830,835,092.58
其中：应收利息	216,232.88	4,628,733.70
应收股利	18,000,000.00	8,000,000.00
存货	178,302,639.57	163,521,814.00
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	7,972,589.95	13,274,135.77
流动资产合计	2,423,150,139.08	2,331,460,413.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	76,539,704.22	68,709,441.36
长期股权投资	4,368,633,218.77	4,368,885,717.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,011,853.58	87,775,550.07
固定资产	200,426,633.25	203,515,450.66
在建工程	577,650.76	577,650.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,925,307.22	142,071,550.54
开发支出	7,827,352.88	6,907,275.21
商誉		
长期待摊费用	3,806,530.22	3,569,364.64
递延所得税资产	36,997,798.14	36,211,038.44
其他非流动资产	117,463,495.63	56,630,709.29
非流动资产合计	5,041,209,544.67	4,977,853,748.51
资产总计	7,464,359,683.75	7,309,314,162.05
流动负债：		
短期借款	1,166,000,000.00	1,023,000,000.00
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	297,177,788.46	339,107,813.36
预收款项	37,251,853.04	23,136,851.55

合同负债		
应付职工薪酬	4,098,513.44	4,183,662.81
应交税费	25,129,060.48	21,116,224.70
其他应付款	362,340,742.83	344,360,608.92
其中：应付利息	253,666.86	20,211,032.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	183,500,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,075,497,958.25	1,924,905,161.34
非流动负债：		
长期借款	219,500,000.00	83,000,000.00
应付债券	218,365,287.39	297,212,452.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	228,595,306.40	286,804,811.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,204,154.81	12,778,046.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	678,664,748.60	679,795,310.52
负债合计	2,754,162,706.85	2,604,700,471.86
所有者权益：		
股本	1,152,214,592.00	1,152,029,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,311,721,970.91	3,310,676,266.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,264,222.00	43,264,222.00

未分配利润	202,996,191.99	198,643,409.28
所有者权益合计	4,710,196,976.90	4,704,613,690.19
负债和所有者权益总计	7,464,359,683.75	7,309,314,162.05

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	633,343,984.21	508,595,947.47
其中：营业收入	633,343,984.21	508,595,947.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,176,929.01	466,847,172.27
其中：营业成本	499,543,547.97	359,092,053.12
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	5,874,153.92	3,796,334.92
销售费用	31,460,836.96	24,234,249.28
管理费用	39,968,772.77	36,145,177.26
研发费用	25,184,030.64	15,404,419.72
财务费用	45,822,047.70	31,642,961.49
其中：利息费用	40,145,137.21	32,406,914.72
利息收入	1,381,033.24	5,592,764.69
资产减值损失	2,323,539.05	-3,468,023.52
信用减值损失		
加：其他收益	22,595,506.35	7,321,779.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-186,062.74	-791,215.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-423,153.13	-791,215.59

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）	8,081,406.30	-1,064,652.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,657,905.11	47,214,685.77
加：营业外收入	285,374.50	8,398,069.37
减：营业外支出	1,348,814.63	8,434.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,594,464.98	55,604,320.81
减：所得税费用	4,009,859.85	5,617,290.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,584,605.13	49,987,030.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,584,605.13	49,987,030.12
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	9,789,826.64	51,241,700.94
2.少数股东损益	-1,205,221.51	-1,254,670.82
六、其他综合收益的税后净额	-218,291.08	-80,452.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-218,291.08	-80,452.80
（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	-218,291.08	-80,452.80
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	-218,291.08	-80,452.80
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	8,366,314.05	49,906,577.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,571,535.56	51,161,248.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,205,221.51	-1,254,670.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0085	0.1018
（二）稀释每股收益	0.0085	0.1018

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：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

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	148,636,792.29	166,858,645.99
减：营业成本	103,618,949.45	126,767,680.01
税金及附加	838,589.89	849,063.50
销售费用	9,464,451.76	6,554,787.38
管理费用	10,082,739.48	13,723,063.70
研发费用	2,351,680.29	3,804,921.07
财务费用	31,682,042.23	17,183,738.28
其中：利息费用	32,033,470.05	25,944,845.81
利息收入	1,339,659.48	9,795,810.80
资产减值损失	5,163,213.44	-907,063.52
信用减值损失		
加：其他收益	1,239,892.00	1,294,094.08
投资收益（损失以“-”号填列）	9,783,205.27	9,461,006.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-252,498.77	-538,993.39
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）	8,081,406.30	-1,064,514.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,539,629.32	8,573,041.31
加：营业外收入	2,125.09	5,589,989.04
减：营业外支出	975,731.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,566,023.01	14,163,030.35
减：所得税费用	-786,759.70	624,454.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,352,782.71	13,538,575.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,352,782.71	13,538,575.80
（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	4,352,782.71	13,538,575.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	0.0269
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0269

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	657,088,470.99	497,518,569.02
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	2,743,373.02	9,467,620.81

收到其他与经营活动有关的现金	269,910,932.82	22,780,001.03
经营活动现金流入小计	929,742,776.83	529,766,190.86
购买商品、接受劳务支付的现金	575,039,266.61	358,153,418.04
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	82,229,235.45	53,721,609.38
支付的各项税费	74,793,957.96	41,735,792.76
支付其他与经营活动有关的现金	169,680,478.85	59,648,076.86
经营活动现金流出小计	901,742,938.87	513,258,897.04
经营活动产生的现金流量净额	27,999,837.96	16,507,293.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,535,704.04	
取得投资收益收到的现金	201,386.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,474.73	3,167,291.77
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	27,222,565.12	3,167,291.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,281,214.11	295,881,735.30
投资支付的现金	9,500,000.00	
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	6,891,353.34	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,672,567.45	295,881,735.30
投资活动产生的现金流量净额	-85,450,002.33	-292,714,443.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,041,309.00	
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	1,156,008,670.00	551,252,800.00
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	1,163,049,979.00	551,252,800.00
偿还债务支付的现金	894,293,600.00	379,287,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,357,108.32	35,754,371.10
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	89,662,603.60	140,558,014.38
筹资活动现金流出小计	1,029,313,311.92	555,599,405.48
筹资活动产生的现金流量净额	133,736,667.08	-4,346,605.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-931,359.46	-480,106.89
五、现金及现金等价物净增加额	75,355,143.25	-281,033,862.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,246,788,771.09	1,364,894,033.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,322,143,914.34	1,083,860,171.91

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	133,835,581.41	144,408,804.09
收到的税费返还	1,013,736.17	
收到其他与经营活动有关的现金	452,117,295.93	10,929,318.79

经营活动现金流入小计	586,966,613.51	155,338,122.88
购买商品、接受劳务支付的现金	105,063,147.85	95,633,931.41
支付给职工以及为职工支付的现金	14,804,342.30	15,765,949.38
支付的各项税费	2,038,590.74	3,296,236.05
支付其他与经营活动有关的现金	159,010,129.91	189,815,583.84
经营活动现金流出小计	280,916,210.80	304,511,700.68
经营活动产生的现金流量净额	306,050,402.71	-149,173,577.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,035,704.04	
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	265,474.73	3,167,291.77
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	12,301,178.77	3,167,291.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,201,896.34	65,426,341.62
投资支付的现金		42,000,000.00
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	3,201,896.34	107,426,341.62
投资活动产生的现金流量净额	9,099,282.43	-104,259,049.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,041,309.00	
取得借款收到的现金	985,000,000.00	429,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	992,041,309.00	429,000,000.00
偿还债务支付的现金	771,800,000.00	287,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,769,190.39	29,127,537.04
支付其他与筹资活动有关的现金	71,386,743.34	139,383,178.86
筹资活动现金流出小计	878,955,933.73	455,510,715.90
筹资活动产生的现金流量净额	113,085,375.27	-26,510,715.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,812.23	257,107.53
五、现金及现金等价物净增加额	428,363,872.64	-279,686,236.02
加：期初现金及现金等价物余额	755,605,598.06	799,209,161.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,183,969,470.70	519,522,925.51

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。