



金字火腿股份有限公司
JINZI HAM CO.,LTD.
(浙江省金华市工业园区金湖街1000号)

金字火腿股份有限公司

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。

公司负责人施延军、主管会计工作负责人吴月肖及会计机构负责人(会计主管人员)朱美丹声明：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） | 93,869,926.41 | 138,657,790.19 | -32.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,879,106.91 | 18,878,901.48 | 68.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,532,347.58 | 10,503,695.26 | 200.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,921,793.55 | -34,087,751.49 | 176.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.37% | 1.23% | 1.14% |
| | 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） | 1,432,173,864.45 | 1,494,700,315.57 | -4.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,312,060,589.39 | 1,378,341,526.38 | -4.81% |

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） | 31,814.64 | 处置固定资产 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 7,311.80 | |
| 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） | 423,216.45 | 计入当前损益的政府补助和递延收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 115,586.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 346,759.33 | -- |

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 | 37,873 | 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 |
| 金华市巴玛投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.30% | 198,625,280 | 0 | 质押 | 198,300,000 |
| 娄底中钰资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14.72% | 144,000,000 | 0 | 冻结 | 144,000,000 |
| 施延军 | 境内自然人 | 14.33% | 140,154,880 | 105,116,160 | 质押 | 137,761,300 |
| 施雄飏 | 境内自然人 | 4.26% | 41,640,000 | 0 | 质押 | 41,600,000 |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航 9 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.03% | 29,606,377 | 0 | | |
| 南京高科新创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 29,339,614 | 0 | | |
| 薛长煌 | 境内自然人 | 2.38% | 23,328,000 | 17,496,000 | 质押 | 22,532,000 |
| 张宇 | 境内自然人 | 1.21% | 11,854,496 | 0 | 冻结 | 10,254,496 |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙 15 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 7,062,693 | 0 | | |
| 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 6,526,220 | 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 | | | |
| 金华市巴玛投资企业（有限合伙） | 198,625,280 | 人民币普通股 | 198,625,280 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|-------------|
| 娄底中钰资产管理有限公司 | 144,000,000 | 人民币普通股 | 144,000,000 |
| 施雄鹰 | 41,640,000 | 人民币普通股 | 41,640,000 |
| 施延军 | 35,038,720 | 人民币普通股 | 35,038,720 |
| 上海迎水投资管理有限公司一迎水起航 9 号私募证券投资基金 | 29,606,377 | 人民币普通股 | 29,606,377 |
| 南京高科新创投资有限公司 | 29,339,614 | 人民币普通股 | 29,339,614 |
| 张宇 | 11,854,496 | 人民币普通股 | 11,854,496 |
| 上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙 15 号私募证券投资基金 | 7,062,693 | 人民币普通股 | 7,062,693 |
| 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 6,526,220 | 人民币普通股 | 6,526,220 |
| 薛长煌 | 5,832,000 | 人民币普通股 | 5,832,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、施延军是本公司的实际控制人；2、施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51% 股份；3、施延军、金华市巴玛投资企业（有限合伙）、施延助、施文、施雄鹰、薛长煌为一致行动人，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东上海迎水投资管理有限公司一迎水起航 9 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 29,606,377 股；2、公司股东上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙 15 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 7,062,693 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

单位：元

(一)合并资产负债表

| 合并资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动说明 |
|-----------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 货币资金 | 116,726,546.61 | 259,954,855.00 | -55.10% | 主要系报告期购买理财和回购流通股所致 |
| 应收账款及应收票据 | 32,710,925.20 | 16,275,258.16 | 100.99% | 主要系期末应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 27,909,412.77 | 15,866,982.69 | 75.90% | 主要系报告期内未结算工程款增加和采购未结算所致 |
| 其他流动资产 | 70,217,376.92 | 844,654.82 | 8213.14% | 主要系报告期购买理财所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,643,979.08 | 4,709,241.98 | -65.09% | 主要系报告期末应付职工薪酬减少所致 |
| 库存股 | 171,409,894.81 | 73,249,850.91 | 134.01% | 主要系报告期末回购流通股增加所致 |

(二)合并利润表

| 合并利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---------|---------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 营业收入 | 93,869,926.41 | 138,657,790.19 | -32.30% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 营业成本 | 51,697,471.87 | 78,690,515.23 | -34.30% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 税金及附加 | 879,786.67 | 1,563,498.22 | -43.73% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 销售费用 | 5,936,857.89 | 17,394,235.34 | -65.87% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 管理费用 | 2,791,291.73 | 31,645,645.63 | -91.18% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 研发费用 | 956,913.07 | 3,641,914.90 | -73.73% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 财务费用 | -1,297,187.14 | -802,453.23 | -61.65% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 资产减值损失 | -34,099.10 | 656,015.35 | -105.20% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 投资收益 | - | 4,434,304.39 | -100.00% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并和投资收益减少所致 |
| 资产处置收益 | 31,814.64 | 5,207,838.07 | -99.39% | 主要系上年同期处置北京营业房所致 |
| 营业外收入 | 2.88 | 14,004.72 | -99.98% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 营业外支出 | - | 390,387.05 | -100.00% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 利润总额 | 33,393,925.39 | 15,467,395.33 | 115.90% | 主要系报告期内火腿行业利润增加及中钰资本不纳入合并所致 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 所得税费用 | 1,514,818.48 | 2,450,123.79 | -38.17% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,879,106.91 | 18,878,901.48 | 68.86% | 主要系报告期内火腿行业利润增加所致 |

(三) 合并现金流量表

| 合并现金流量表 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,921,793.55 | -34,087,751.49 | 176.04% | 主要系报告期内中钰资本不纳入合并所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,150,101.94 | 2,497,327.39 | -6873.24% | 主要系报告期内购买理财产品及回购股票所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -49,081,231.50 | 100.00% | 主要系报告期无银行贷款及上年同期归还银行贷款所致 |

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、2018年8月31日，公司与娄底中钰、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本等签署了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议》（以下简称“《股权回购协议》”），拟由上述交易对方回购公司持有的51%的中钰资本股权。该事项经公司第四届董事会第二十五次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过。该事项相关进展情况详见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-001、2019-007、2019-015）。

2、2019年3月17日，公司实际控制人施延军和第一大股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）（以下简称“巴玛投资”）与广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）签署了《股份转让及表决权委托框架协议》，该事项可能导致公司控制权发生变更。施延军先生和巴玛投资拟以协议转让的方式将其持有的23.88%的公司股份，对应股份数233,664,000股转让给恒健控股。其中施延军转让35,038,720股，巴玛投资转让198,625,280股。同时，施延军拟将其持有的59,774,941股（占公司总股本的6.11%）的股份表决权委托给恒健控股。若本次交易实施完成，恒健控股将持有公司23.88%的股份和29.99%的股份表决权，成为公司第一大股东。由于恒健控股为广东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”）履行出资人职责的国有独资公司，广东省人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。详细内容请见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-018）。

3、2018年4月23日，公司、施雄飏与娄底中钰、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本等签署了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议的转让合同》，公司拟将《回购协议》及《补充协议》的权利和义务转让给施雄飏，本合同生效后，公司在《回购协议》及《补充协议》约定中享有的全部权利及债权人地位均由施雄飏承继，施雄飏应向公司支付债权转让相应对价款，即原《回购协议》约定的应付而未付股权回购款。该事项经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，待公司2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。详细内容请见公司披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-035）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|-------------|---|
| 关于重大资产重组实施进展公告 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)， |

| | | |
|---------------------------|------------------|---|
| | | 公告编号：2019-001 |
| 关于重大资产重组实施进展公告 | 2019 年 01 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号：2019-007 |
| 关于重大资产重组实施进展公告 | 2019 年 03 月 02 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号：2019-015 |
| 关于股东签署协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告 | 2019 年 03 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号：2019-018 |
| 关于公司债权转移暨关联交易的公告 | 2019 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号：2019-035 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年12月17日首次实施了股份回购，截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份17,581,921股，占公司总股本的1.7972%，最高成交价为4.26元/股，最低成交价为4.06元/股，支付的总金额为73,249,850.91元（不含交易费用）。

截至2019年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份39,846,053股，占公司总股本的4.0729%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.05元/股，支付的总金额为171,409,894.81元（不含交易费用）。

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

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------|
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 95.84% | 至 | 144.80% |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,000 | 至 | 5,000 |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,042.52 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司稳步发展火腿业务，重点发展香肠、酱肉等肉制品业务，大力拓展新零售渠道，备货充足，成本下降，肉制品营业收入增加，故 2019 年 1-6 月经营业绩较上年同期有较大增长。 | | |

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

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：金字火腿股份有限公司

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 | 116,726,546.61 | 259,954,855.00 |
| 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 | 32,710,925.20 | 16,275,258.16 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 32,710,925.20 | 16,275,258.16 |
| 预付款项 | 27,909,412.77 | 15,866,982.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 663,040,595.71 | 667,644,111.76 |
| 其中：应收利息 | | 1,228,022.19 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 156,296,475.24 | 163,971,713.12 |
| 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 | 70,217,376.92 | 844,654.82 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,066,901,332.45 | 1,124,557,575.55 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 46,855,129.03 | 37,846,014.38 |
| 固定资产 | 270,537,247.00 | 284,361,367.46 |
| 在建工程 | 12,838,196.49 | 12,602,100.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 20,972,794.78 | 21,109,707.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 499,056.77 | 522,306.77 |
| 递延所得税资产 | 13,570,107.93 | 13,701,243.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 365,272,532.00 | 370,142,740.02 |
| 资产总计 | 1,432,173,864.45 | 1,494,700,315.57 |
| 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 | 17,173,883.31 | 14,975,594.37 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 18,697,648.57 | 14,968,337.60 |
| 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 | 1,643,979.08 | 4,709,241.98 |
| 应交税费 | 18,620,715.08 | 16,809,898.99 |
| 其他应付款 | 3,188,561.67 | 3,774,012.45 |
| 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 | 59,324,787.71 | 55,237,085.39 |
| 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 | 60,788,969.74 | 61,122,186.19 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 60,788,969.74 | 61,122,186.19 |
| 负债合计 | 120,113,757.45 | 116,359,271.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 978,313,280.00 | 978,313,280.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 175,578,234.09 | 175,578,234.09 |
| 减：库存股 | 171,409,894.81 | 73,249,850.91 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 39,468,590.70 | 39,468,590.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 290,110,379.41 | 258,231,272.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,312,060,589.39 | 1,378,341,526.38 |
| 少数股东权益 | -482.39 | -482.39 |
| 所有者权益合计 | 1,312,060,107.00 | 1,378,341,043.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,432,173,864.45 | 1,494,700,315.57 |

法定代表人：施延军

主管会计工作负责人：吴月肖

会计机构负责人：朱美丹

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 | 8,857,791.09 | 64,896,358.61 |
| 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 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 8,000,000.00 | 600.00 |
| 其他应收款 | 661,116,962.28 | 665,834,106.74 |
| 其中：应收利息 | | 480,415.07 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 677,974,753.37 | 730,731,065.35 |
| 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 | 709,871,482.61 | 709,871,482.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 9,395,820.65 | 9,493,363.14 |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,752,450.00 | 12,752,450.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 732,019,753.26 | 732,117,295.75 |
| 资产总计 | 1,409,994,506.63 | 1,462,848,361.10 |
| 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 | 943,396.23 | 1,572,430.76 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 236,313.95 | 478,206.39 |
| 应交税费 | 13,558,732.65 | 13,474,605.23 |
| 其他应付款 | 45,631,516.69 | 21,501.03 |
| 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 | 60,369,959.52 | 15,546,743.41 |
| 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 | 54,875,957.55 | 54,875,957.55 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 54,875,957.55 | 54,875,957.55 |
| 负债合计 | 115,245,917.07 | 70,422,700.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 978,313,280.00 | 978,313,280.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 175,578,234.09 | 175,578,234.09 |
| 减：库存股 | 171,409,894.81 | 73,249,850.91 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 39,468,590.70 | 39,468,590.70 |
| 未分配利润 | 272,798,379.58 | 272,315,406.26 |
| 所有者权益合计 | 1,294,748,589.56 | 1,392,425,660.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,409,994,506.63 | 1,462,848,361.10 |

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 | 93,869,926.41 | 138,657,790.19 |
| 其中：营业收入 | 93,869,926.41 | 138,657,790.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 60,931,034.99 | 132,789,371.44 |
| 其中：营业成本 | 51,697,471.87 | 78,690,515.23 |
| 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 | 879,786.67 | 1,563,498.22 |
| 销售费用 | 5,936,857.89 | 17,394,235.34 |
| 管理费用 | 2,791,291.73 | 31,645,645.63 |
| 研发费用 | 956,913.07 | 3,641,914.90 |
| 财务费用 | -1,297,187.14 | -802,453.23 |
| 其中：利息费用 | | 321,710.61 |
| 利息收入 | -1,400,747.62 | -1,391,782.29 |
| 资产减值损失 | -34,099.10 | 656,015.35 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 423,216.45 | 333,216.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 4,434,304.39 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,814.64 | 5,207,838.07 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,393,922.51 | 15,843,777.66 |
| 加：营业外收入 | 2.88 | 14,004.72 |
| 减：营业外支出 | | 390,387.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,393,925.39 | 15,467,395.33 |
| 减：所得税费用 | 1,514,818.48 | 2,450,123.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,879,106.91 | 13,017,271.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,879,106.91 | 17,341,158.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,323,886.76 |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,879,106.91 | 18,878,901.48 |
| 2.少数股东损益 | | -5,861,629.94 |
| 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 | 31,879,106.91 | 13,017,271.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,879,106.91 | 18,878,901.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -5,861,629.94 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |

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：施延军

主管会计工作负责人：吴月肖

会计机构负责人：朱美丹

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 | 5,475,106.16 | 9,047,626.33 |
| 减：营业成本 | 4,169,911.61 | 8,530,939.21 |
| 税金及附加 | 36,781.08 | 1,967.70 |
| 销售费用 | 11,800.00 | 97,842.48 |
| 管理费用 | 779,963.47 | 651,554.05 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -128,006.25 | 78,981.16 |
| 其中：利息费用 | | 70,687.50 |
| 利息收入 | -179,813.39 | -19,024.01 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填 | | 1,050,068.10 |

| | | |
|------------------------|------------|--------------|
| 列) | | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 5,207,834.41 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 604,656.25 | 5,944,244.24 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 604,656.25 | 5,944,244.24 |
| 减：所得税费用 | 121,682.93 | 492,331.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 482,973.32 | 5,451,912.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 482,973.32 | 5,451,912.62 |
| （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 | 482,973.32 | 5,451,912.62 |
| 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 | 86,534,685.68 | 116,371,986.53 |
| 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 | 7,311.80 | 11,708.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,155,677.68 | 29,750,994.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,697,675.16 | 146,134,689.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,732,772.23 | 51,239,986.50 |
| 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 | 10,457,770.47 | 43,273,566.77 |
| 支付的各项税费 | 5,172,726.67 | 41,623,018.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,412,612.24 | 44,085,869.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,775,881.61 | 180,222,441.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,921,793.55 | -34,087,751.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 125,102,702.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,053,115.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,651.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 531,315.17 | 171,394,094.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 531,315.17 | 303,061,562.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,482,519.03 | 6,997,504.71 |
| 投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 181,566,730.81 |
| 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 | 98,198,898.08 | 112,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,681,417.11 | 300,564,235.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,150,101.94 | 2,497,327.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,450,000.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 70,687.50 |
| 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 | | 460,544.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 50,531,231.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -49,081,231.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 12,728.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,228,308.39 | -80,658,926.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 259,954,855.00 | 430,482,020.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,726,546.61 | 349,823,093.31 |

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 | 1,446,388.72 | 26,238,777.76 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,873,557.04 | 58,089,025.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,319,945.76 | 84,327,803.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,728.79 | 1,431,232.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 915,247.10 | 929,276.65 |
| 支付的各项税费 | 323,786.24 | 27,342,498.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,843,853.07 | 55,495,075.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,159,615.20 | 85,198,083.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,160,330.56 | -870,280.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 776,328.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 |
| 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 | | 70,776,328.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 98,198,898.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,198,898.08 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,198,898.08 | 70,776,328.77 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 70,687.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 50,070,687.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -50,070,687.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,038,567.52 | 19,835,360.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,896,358.61 | 21,600,203.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,857,791.09 | 41,435,564.63 |

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

财政部2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），统称为新金融工具准则。公司第四届董事会第三十二次会议通过议案，按照财政部规定公司自2019年1月1日起施行前述各项准则。公司持有金融工具种类较少，受新金融工具准则影响主要为应收款项减值准备计提由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计。经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此公司首次行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。

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。