



DEWEI INC.

江苏德威新材料股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-050

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。

公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：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）	247,761,931.60	587,897,370.71	-57.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,584,433.39	16,856,457.88	-299.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-39,205,938.71	16,214,118.74	-341.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,925,667.53	-92,977,972.78	-126.81%
基本每股收益（元/股）	-0.030	0.200	-115.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	0.200	-115.00%
加权平均净资产收益率	-2.48%	1.14%	-3.62%
	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）	4,107,072,526.59	4,250,528,560.95	-3.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,320,411,411.35	1,368,997,664.76	-3.55%

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）	4,441,211.12	
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）	1,618,890.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,535.61	
减：所得税影响额	651.98	
少数股东权益影响额（税后）	-16,591.40	
合计	5,621,505.32	--

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	37,888	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
德威投资集团有限公司	境内非国有法人	37.31%	375,291,890	125,670,240	质押	375,281,900
李日松	境内自然人	4.99%	50,268,098	50,268,098	质押	50,268,000
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.48%	35,000,000		质押	35,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	3.20%	32,227,639			
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	25,134,047	25,134,047	质押	25,000,000
姚丽琴	境内自然人	2.13%	21,469,300			
苏州信托有限公司	国有法人	1.03%	10,320,000			
顾振其	境内自然人	0.99%	10,000,000			
瞿建华	境内自然人	0.80%	8,095,450			
庄良宝	境内自然人	0.39%	3,955,000			
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			
德威投资集团有限公司	249,621,650	人民币普通股	249,621,650			
苏州香塘创业投资有限责任公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
苏州蓝壹创业投资有限公司	32,227,639	人民币普通股	32,227,639			
姚丽琴	21,469,300	人民币普通股	21,469,300			
苏州信托有限公司	10,320,000	人民币普通股	10,320,000			

顾振其	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
瞿建华	8,095,450	人民币普通股	8,095,450
庄良宝	3,955,000	人民币普通股	3,955,000
赵治晖	3,851,950	人民币普通股	3,851,950
汤微影	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子公司，顾振其先生为苏州香塘创业投资有限责任公司的法定代表人及董事长，作为苏州香塘的实际控制人之一，与另一实际控制人顾建平先生为父子关系。</p> <p>2、瞿建华为公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司董事长，与姚丽琴为夫妻关系。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、姚丽琴通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 21,469,300 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 21,469,300 股。</p> <p>2、庄良宝通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,930,000 股，普通证券账户持股总数 25,000 股，合计持有公司股份 3,955,000 股。</p>		

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
德威投资集团有限公司	125,670,240	0	0	125,670,240	首发后机构类限售股	2019年4月15日
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	25,134,047	0	0	25,134,047	首发后机构类限售股	2019年4月15日

司						
李日松	50,268,098	0	0	50,268,098	首发后机构 类限售股	2019年4月15日
周建明	337,500	0	0	337,500	股权激励限 售股	第一个解锁期： 自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
戴红兵	2,189,938	0	0	2,189,938	股权激励限 售股/高管锁 定股	第一个解锁期： 自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25%解除限

						售。
陆仁芳	2,231,250	0	0	2,231,250	股权激励限售股/高管锁定股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25%解除限售。
安会然	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
李红梅	150,000	0	0	150,000	股权激励限	第一个解锁期：

					售股	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
苏文	112,500	0	0	112,500	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
其他限售股股东	3,395,700	0	0	3,395,700	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁

						期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
薛黎霞	743,172	0	0	743,172	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解除限售。
合计	210,382,445	0	0	210,382,445	--	--

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

- 1、营业收入发生额较去年同期减少57.86%，主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
- 2、营业成本发生额较去年同期减少52.1%，主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
- 3、销售费用发生额较去年同期减少37.54%，主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
- 4、其他收益发生额较去年同期增加102.14%，主要原因是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- 5、资产处置收益发生额较去年同期增加10058.94%，主要原因是本报告期处置部分资产所致。
- 6、预付账款期末余额较期初增加325.71%，主要原因是本报告期预付了部分货款为第二季度旺季锁一部分原材料所致。
- 7、存货期末余额较期初增加110.84%，主要原因是本报告期为第二季度旺季购买一部分原材料所致。
- 8、长期待摊费用期末余额较期初增加123.64%，主要原因是本报告期厂房宿舍修缮费摊销。
- 9、应付票据及应付账款期末余额较期初减少43.51%，主要原因是本报告期兑付了到期票据所致。
- 10、其他综合收益本期发生额较去年同期减少43.78%，主要原因是本报告期香港德威和美国燃料电池外币报表折算差额所致。
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较去年同期减少31.45%，主要原因是本报告期销售商品收到的现款减少所致。
- 12、收到的税费返还本报告期较去年同期增加100%，主要原因是本报告期收到的出口退税增加所致。
- 13、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期增加203.05%，主要原因是本报告期收回了票据、信用证保证金。
- 14、支付的各项税费本报告期较去年同期减少70.68%，主要原因是本报告期销售收入减少导致应交税费减少所致。
- 15、支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期减少48.91%，主要原因是本报告期支付的票据保证金减少所致。
- 16、收到其他与投资活动有关的现金本报告期较去年同期减少100%，主要原因是上期子公司滁州德威收到的政府补助款。
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较去年同期减少84.91%，主要原因是本报告期滁州德威等工程项目本报告期支付的现款减少所致。
- 18、偿还债务支付的现金本报告期较去年同期减少60.17%，主要原因是本报告期借款偿还周转金额减少所致。
- 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期较去年同期增加257.53%，主要原因是本报告期控股子公司分红所致。

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

报告期内受行业季节性影响，公司一季度产品发出较少，营业收入较上年同期有所下降，同时因公司进行产品结构调整，淘汰落后产能，导致费用有所增加；此外，公司在新能源、新材料等相关领域的对外投资，相关成本费用持续增加，但相关子公司效益未达预期。公司营业总收入较去年同期减少 57.86%，由去年同期的 587,897,370.71 元减少为 247,761,931.60 元，净利润由去年同期的 26,538,840.49 元减少到-38,844,617.98 元。

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大供应商合计采购金额为279,483,756.69元，上年同期前5大供应商合计采购金额为324,020,161.05元。前5大供应商发生变化不会对公司未来经营产生影响。

	本期	去年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	279,483,756.69	324,020,161.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.63%	53.61%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户合计销售收入为30,658,689.27元,上年同期前5大客户合计销售收入为58,018,279.75元。公司前5大客户发生变化不会对公司的未来经营产生影响。

	本期	去年同期
前五名客户合计销售金额（元）	30,658,689.27	58,018,279.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.37%	9.87%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

根据2019年经营计划，公司深入展开各项工作，持续推动核心技术的研发和创新，不断加强营销体系建设，加大市场拓展和宣传推广力度，积极开展公司人才培养工作，不断完善公司管理制度，建立、健全公司长期有效的激励机制。报告期内，公司年度经营计划得到有效执行。

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

1、原材料价格波动风险

公司线缆用高分子材料的基础材料PVC树脂、PE树脂、EVA树脂等均是衍生于石油的化工产品，同时公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司主要产品PBT树脂、PBT纤维及锦纶短纤的基础原材料为PTA、BDO和锦纶切片，以上基础材料的价格受石油价格波动、供求关系变化的影响。石油价格波动涉及全球政治、经济等多方面因素的影响。国际原油价格的变动导致公司各种原材料的价格的波动，因此公司面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。

对策：公司在业务领域有超过10年的经验，对于原材料的价格波动有较强的预测性，同时加强与主要供应商的沟通，及时的发现原材料价格波动情况，调整原材料采购策略，以降低原材料价格波动对公司业绩的影响。

2、核心技术人员流失及技术失密的风险

先进的技术是公司的主要竞争优势之一，优秀的研发团队是公司保持市场竞争力的保障。公司目前核心技术人员多数为中高级管理人员，有利于长期稳定发展，同时公司为防止核心技术人员流失、防止技术失密，与所有核心技术人员都签署了保密协议。然而，人员流失、技术失密的风险仍然存在。若公司未来发生大规模的人员流失，一方面影响公司新产品研发的进程，另一方面也给公司造成一定的技术失密的风险，将会对公司未来创新能力、盈利能力和市场竞争力造成不良影响。

对策：公司从各方面加大对人才的培养力度，同时提供有竞争力的薪酬体系，保证核心人员的稳定性，以减少核心人员

流动对公司的影响。

3、分子公司效益未达预期的风险

公司在报告期内共有多家分子公司，其中涉及线缆用高分子材料领域、化工新材料领域、新兴燃料电池领域等，在各领域公司可能面临相关专业人才的短缺，从而致使分子公司效益达不到预期的风险。

对策：公司在各领域聘用专业的人员，专业的人做专业的事，发挥在各行业的专长，以保证分子公司的效益不会因人才的问题而有所影响。

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

1、报告期内，公司拟收购江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）剩余40%股权，根据相关法律法规，公司确认该事项已构成重大资产重组。公司分别于2018年8月22日、2018年9月25日、2018年10月22日、2018年11月22日、2018年12月24日、2019年1月22日、2019年2月27日、2019年3月22日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2018-076、2018-090、2018-093、2018-109、2018-128、2019-008、2019-018、2019-023）。

2、公司于2019年3月25日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，公司注册地址由“江苏太仓市沙溪镇沙南路 99 号”变更为“江苏太仓市沙溪镇东市街 133 号”，该议案于2019年4月12日提交2019年第二次临时股东大会审议通过，截止目前，公司正在办理相关工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组实施进展事项	2019年03月22日	http://www.cninfo.com.cn
变更公司注册地址暨修订《公司章程》事项	2019年04月12日	http://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

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：江苏德威新材料股份有限公司

2019 年 04 月 27 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	545,619,589.91	738,220,833.77
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	1,445,912,583.90	1,669,111,977.82
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	128,300,214.22	30,137,880.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,459,857.64	146,454,366.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	391,145,245.70	185,519,805.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	26,046,481.07	28,796,719.94

流动资产合计	2,700,483,972.44	2,808,241,583.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	96,369,750.00	96,369,750.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,084,470.09	95,266,339.08
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	779,906,477.21	800,893,177.32
在建工程	24,256,285.22	28,263,539.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,869,632.98	109,541,920.13
开发支出		
商誉	280,632,287.16	280,632,287.16
长期待摊费用	1,879,078.05	840,236.75
递延所得税资产	19,567,720.10	19,747,128.75
其他非流动资产	11,522,853.34	10,732,598.42
非流动资产合计	1,416,088,554.15	1,442,286,977.14
资产总计	4,116,572,526.59	4,250,528,560.95
流动负债：		
短期借款	1,492,493,215.68	1,186,648,115.68
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	466,236,222.33	825,395,254.61

预收款项	36,774,377.06	28,785,220.10
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	7,425,900.17	9,714,941.31
应交税费	46,206,936.86	57,462,110.23
其他应付款	62,404,188.00	74,667,757.45
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	129,069,789.40	129,069,789.40
其他流动负债		566,281.19
流动负债合计	2,240,610,629.50	2,312,309,469.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	216,000,000.00	216,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,696,869.06	40,467,554.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,140,242.75	28,759,133.14
递延所得税负债	377,543.31	377,543.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,214,655.12	285,604,230.82
负债合计	2,525,825,284.62	2,597,913,700.79
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,763,911.39	27,763,911.39
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益	2,447,511.04	4,353,118.50
专项储备	3,257,423.41	3,153,635.97
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
一般风险准备		
未分配利润	255,688,852.29	289,273,285.68
归属于母公司所有者权益合计	1,333,611,411.35	1,368,997,664.76
少数股东权益	257,135,830.62	283,617,195.40
所有者权益合计	1,590,747,241.97	1,652,614,860.16
负债和所有者权益总计	4,116,572,526.59	4,250,528,560.95

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

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	503,831,712.20	658,798,317.77
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	1,009,910,790.77	1,044,572,008.55
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	9,713,368.32	4,573,308.63
其他应收款	204,467,627.42	278,819,418.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	165,520,271.11	41,987,477.21
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	524,344.00	524,344.00
流动资产合计	1,893,968,113.82	2,029,274,874.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	27,438,750.00	27,438,750.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,579,105,388.38	1,578,237,257.37
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	144,335,543.70	150,455,893.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,511,036.53	11,328,621.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,316,665.12	6,496,073.77
其他非流动资产	2,343,751.48	2,343,751.48
非流动资产合计	1,769,051,135.21	1,776,300,347.61
资产总计	3,663,019,249.03	3,805,575,222.17
流动负债：		
短期借款	1,324,493,215.68	1,018,648,115.68
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	511,299,773.99	931,224,319.48

预收款项	14,160,980.49	17,079,706.08
合同负债		
应付职工薪酬	1,090,834.42	1,237,724.00
应交税费	43,983,335.66	50,494,858.07
其他应付款	57,851,050.28	89,896,106.32
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	87,175,000.00	87,175,000.00
其他流动负债		566,281.19
流动负债合计	2,040,054,190.52	2,196,322,110.82
非流动负债：		
长期借款	216,000,000.00	216,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,675,000.00	22,762,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,134,633.25	7,385,926.32
递延所得税负债	377,543.31	377,543.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,187,176.56	246,525,969.63
负债合计	2,286,241,367.08	2,442,848,080.45
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,608,578.09	22,608,578.09
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
未分配利润	309,715,590.64	295,664,850.41
所有者权益合计	1,376,777,881.95	1,362,727,141.72
负债和所有者权益总计	3,663,019,249.03	3,805,575,222.17

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

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	247,761,931.60	587,897,370.71
其中：营业收入	247,761,931.60	587,897,370.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,295,369.64	554,718,301.59
其中：营业成本	235,511,008.93	491,626,654.93
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	2,546,807.99	3,161,638.03
销售费用	5,700,134.00	9,125,961.84
管理费用	15,390,837.11	21,552,009.11
研发费用	8,596,462.29	10,933,713.57
财务费用	23,757,296.40	19,827,246.49
其中：利息费用	23,163,976.35	18,654,118.05
利息收入	1,974,869.63	964,271.05
资产减值损失	-1,207,177.08	-1,508,922.38
信用减值损失		
加：其他收益	1,598,890.39	790,999.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-181,868.99	85,034.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-181,868.99	85,034.95
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）	4,441,211.12	43,717.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,675,205.52	34,098,820.75
加：营业外收入	22,607.90	20,900.00
减：营业外支出	457,143.51	50,108.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,109,741.13	34,069,612.45
减：所得税费用	1,734,876.85	7,530,771.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,844,617.98	26,538,840.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,844,617.98	26,538,840.49
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	-33,584,433.39	16,856,457.88
2.少数股东损益	-5,260,184.59	9,682,382.61
六、其他综合收益的税后净额	-3,204,125.69	-6,410,062.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,905,607.46	-2,559,833.11
（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	-1,905,607.46	-2,559,833.11

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	-1,905,607.46	-2,559,833.11
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,298,518.23	-3,850,229.09
七、综合收益总额	-42,048,743.67	20,128,778.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,490,040.85	14,296,624.77
归属于少数股东的综合收益总额	-6,558,702.82	5,832,153.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	0.200
（二）稀释每股收益	-0.030	0.200

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：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

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	105,752,632.70	434,957,842.23
减：营业成本	103,739,590.20	409,720,438.35
税金及附加	462,395.54	879,099.40
销售费用	2,519,588.12	5,228,439.49
管理费用	2,717,524.33	5,893,896.43
研发费用	3,036,387.21	4,654,316.91
财务费用	15,453,866.30	9,713,293.74
其中：利息费用	17,741,812.50	10,461,669.58

利息收入	3,131,215.38	3,667,143.77
资产减值损失	-1,196,057.68	-1,508,922.38
信用减值损失		
加：其他收益	1,231,293.07	253,092.72
投资收益（损失以“－”号填列）	29,824,971.01	85,034.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-181,868.99	85,034.95
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）	4,441,211.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,516,813.88	715,407.96
加：营业外收入	20,000.00	20,000.00
减：营业外支出	306,665.00	50,108.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,230,148.88	685,299.66
减：所得税费用	179,408.65	274,815.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,050,740.23	410,484.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,050,740.23	410,484.27
（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	14,050,740.23	410,484.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

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	498,113,241.94	726,644,058.93
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	4,533,960.33	
收到其他与经营活动有关的现金	283,199,951.61	93,450,909.01
经营活动现金流入小计	785,847,153.88	820,094,967.94
购买商品、接受劳务支付的现金	600,523,709.66	620,394,337.69
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	23,092,617.38	30,127,877.32
支付的各项税费	8,531,780.76	29,098,223.70
支付其他与经营活动有关的现金	119,273,378.55	233,452,502.01
经营活动现金流出小计	751,421,486.35	913,072,940.72
经营活动产生的现金流量净额	34,425,667.53	-92,977,972.78
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	30,006,840.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,362,500.00	
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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	32,369,340.00	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,156,448.54	14,291,221.13
投资支付的现金	12,500,000.00	

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	14,656,448.54	14,291,221.13
投资活动产生的现金流量净额	17,712,891.46	-6,291,221.13
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	431,297,000.00	481,004,043.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,000,000.00	157,737,464.43
筹资活动现金流入小计	540,297,000.00	638,741,508.02
偿还债务支付的现金	234,560,900.02	588,970,579.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,175,376.35	20,466,948.39
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	315,191,666.67	
筹资活动现金流出小计	622,927,943.04	609,437,527.80
筹资活动产生的现金流量净额	-82,630,943.04	29,303,980.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,661.43	-529,396.40
五、现金及现金等价物净增加额	-30,660,045.48	-70,494,610.09
加：期初现金及现金等价物余额	465,133,211.01	550,339,500.95
六、期末现金及现金等价物余额	434,473,165.53	479,844,890.86

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

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	213,361,398.26	439,985,191.17

金		
收到的税费返还	1,640,336.63	
收到其他与经营活动有关的现金	282,856,988.84	93,106,457.34
经营活动现金流入小计	497,858,723.73	533,091,648.51
购买商品、接受劳务支付的现金	330,509,460.62	402,372,494.98
支付给职工以及为职工支付的现金	4,255,634.49	9,546,214.77
支付的各项税费	1,228,500.63	11,169,780.99
支付其他与经营活动有关的现金	148,008,061.13	224,034,339.82
经营活动现金流出小计	484,001,656.87	647,122,830.56
经营活动产生的现金流量净额	13,857,066.86	-114,031,182.05
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	30,006,840.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,362,500.00	
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	32,369,340.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		434,957.28
投资支付的现金	1,050,000.00	1,800,000.00
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	1,050,000.00	2,234,957.28
投资活动产生的现金流量净额	31,319,340.00	-2,234,957.28
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	431,297,000.00	481,004,043.59
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	109,000,000.00	157,737,464.43
筹资活动现金流入小计	540,297,000.00	638,741,508.02
偿还债务支付的现金	234,451,900.00	569,470,579.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,266,812.50	13,635,319.21
支付其他与筹资活动有关的现金	315,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	568,318,712.50	583,105,898.62
筹资活动产生的现金流量净额	-28,021,712.50	55,635,609.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,782.97	-529,396.40
五、现金及现金等价物净增加额	16,987,911.39	-61,159,926.33
加：期初现金及现金等价物余额	403,270,695.01	386,006,306.97
六、期末现金及现金等价物余额	420,258,606.40	324,846,380.64

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

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。