

# 民生控股股份有限公司

## 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。

公司负责人余政、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管人员)陈春蕾声明：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）	13,415,608.48	16,406,772.92	-18.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,467,937.51	3,305,351.39	125.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,052,355.83	1,359,377.96	-22.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,379,801.86	-84,400,431.24	60.45%
基本每股收益（元/股）	0.0140	0.0062	125.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0140	0.0062	125.81%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.38%	上升 0.47 个百分点
	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）	926,789,786.44	919,761,485.28	0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	879,787,170.24	871,964,106.98	0.90%

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
委托他人投资或管理资产的损益	1,055,519.18	
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	4,184,117.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,062,934.74	
减：所得税影响额	886,989.87	
合计	6,415,581.68	--

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	41,184	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
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	22.56%	119,981,428		质押	119,981,399
周建国	境内自然人	0.93%	4,929,900			
鞠钱	境内自然人	0.91%	4,850,000			
邱伟豪	境内自然人	0.44%	2,323,108		质押	2,322,400
孙贤明	境内自然人	0.40%	2,113,100			
缪孟忠	境内自然人	0.40%	2,105,100			
刘晓红	境内自然人	0.38%	2,016,400			
尹玉臻	境内自然人	0.38%	2,000,000			
李学锋	境内自然人	0.36%	1,935,601			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,853,300			
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			
中国泛海控股集团有限公司	119,981,428	人民币普通股	119,981,428			
周建国	4,929,900	人民币普通股	4,929,900			
鞠钱	4,850,000	人民币普通股	4,850,000			
邱伟豪	2,323,108	人民币普通股	2,323,108			
孙贤明	2,113,100	人民币普通股	2,113,100			
缪孟忠	2,105,100	人民币普通股	2,105,100			

刘晓红	2,016,400	人民币普通股	2,016,400
尹玉臻	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
李学锋	1,935,601	人民币普通股	1,935,601
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,853,300	人民币普通股	1,853,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东周建国通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,929,900 股，合计持有 4,929,900 股；股东鞠钱通过普通证券账户持有 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,850,000 股，合计持有 4,850,000 股；股东孙贤明通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,113,100 股，合计持有 2,113,100 股；股东缪孟忠通过普通证券账户持有 0 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,105,100 股，合计持有 2,105,100 股；股东刘晓红通过普通证券账户持有 1,945,600 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,800 股，合计持有 2,016,400 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

### 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

##### 1、资产负债表项目

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
交易性金融资产	19,136,810.32		19,136,810.32	100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则,股票投资由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	23,317,853.04	-23,317,853.04	-100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则,股票投资由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产。
一年内到期的非流动资产	-	527,842,746.64	-527,842,746.64	-100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则,发放贷款及垫款由一年内到期的非流动资产调整至其他流动资产。
其他流动资产	564,328,391.54	123,136,100.52	441,192,291.02	358.30%	主要系报告期执行新金融工具准则,发放贷款及垫款由一年内到期的非流动资产调整至其他流动资产。
可供出售金融资产	-	101,000.00	-101,000.00	-100.00%	系报告期执行新金融工具准则,可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。
债权投资	28,775,319.50		28,775,319.50	100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则,债券投资由持有至到期投资调整至债权投资所致。
持有至到期投资	-	23,563,298.73	-23,563,298.73	-100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则,债券投资由持有至到期投资调整至债权投资所致。
其他权益工具投资	101,000.00		101,000.00	100.00%	系报告期执行新金融工具准则,可供出售金融资产调整至其他权益工具投资所致。

其他非流动资产	100,577,534.25		100,577,534.25	100.00%	主要系一年期以上的以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品增加所致。
其他非流动资产	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%	系报告期执行新金融工具准则,其他非流动资产调整至债权投资所致。
短期借款	4,124,270.00		4,124,270.00	100.00%	系报告期子公司民生典当短期借款增加所致。
预收款项	2,719,062.70	1,772,236.00	946,826.70	53.43%	系报告期子公司民生典当预收账款增加所致。

## 2、利润表项目

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
销售费用	1,926,347.24	3,319,047.25	-1,392,700.01	-41.96%	主要系报告期人力费用减少所致。
财务费用	92,862.75	156,436.09	-63,573.34	-40.64%	主要系报告期利息支出减少所致。
投资收益	-4,674,389.42	4,108,797.80	-8,783,187.22	-213.77%	主要系报告期交易性金融资产投资收益减少所致。
公允价值变动收益	10,992,394.51	-2,522,823.83	13,515,218.34	535.72%	主要系报告期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。
资产减值损失	258,968.04	821,049.04	-562,081.00	-68.46%	主要系报告期发放的贷款及垫款资产减值损失减少所致。
所得税费用	2,936,928.71	1,843,773.49	1,093,155.22	59.29%	主要系报告期递延所得税费用增加所致。

## 3、现金流量表项目

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-33,379,801.86	-84,400,431.24	51,020,629.38	60.45%	主要系报告期子公司民生典当发放的贷款及垫款净增加额较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-3,048,000.00	-	-3,048,000.00	-100.00%	主要系报告期公司支付的现金股利增加所致。
---------------	---------------	---	---------------	----------	----------------------

## 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、2017年11月，公司作为原告向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求被告青岛裕泰物业发展有限公司继续履行双方签订的《裕泰大厦售楼合同书》之相关约定并赔偿原告相应经济损失。青岛市中级人民法院于2018年11月26日作出（2017）鲁02民初1685号《民事判决书》。详见公司于2019年1月4日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼进展暨收到民事判决书的公告》（公告编号2019-01）。公司不服从该判决结果，已经提起上诉。被告亦提起上诉，上诉请求如下：1、请贵院依法确认被上诉人实际付款总额为88228262元，而非一审判决认定的93797687元（上诉标的额为人民币5569425元）；2、案件受理费由被上诉人承担，退还上诉人预交的案件受理费。山东省高级人民法院拟于2019年5月8日就该案件进行开庭审理。

2、陈双聘以2000万股雷蒙德（北京）科技股份有限公司股份质押借款2000万元，雷蒙德（北京）科技股份有限公司（以下简称“雷蒙德”）为陈双聘借款提供担保，偿还1000万元借款后，陈双聘不履行典当借款到期债务。北京民生典当有限责任公司宣武分公司（以下简称“原告”）向北京市西城区人民法院提起诉讼。北京市西城区人民法院于2018年12月28日作出民事判决书。判决结果如下：被告雷蒙德于本判决生效之日起十日内偿还原告当金一十万元并支付违约金（以尚欠当金为基数，自2018年1月1日起至实际清偿之日止，按照年利率百分之二十四计算）；被告雷蒙德于本判决生效之日起十日内支付原告支出的律师费十七万五千元；被告承担保证责任后，有权在其承担保证责任的范围内向债务人陈双聘追偿。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。因判决书无法送达，已办理判决公告。截至目前，尚处于公告期内。

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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	会计科目	期初账面	本期公允价值	计入权益	本期购入	本期出售	报告期	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	-----	------	------	------



种	码	称	资成本	量模式	面价值	允价值 变动损 益	益的累 计公允 价值变 动	买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
信托产 品	中融-汇 聚金 1 号	中融-汇 聚金 1 号信托 计划	100,000 ,000.00	公允价 值计量		577,534 .25	0.00	100,000 ,000.00		577,534 .25	100,577 ,534.25	其他非 流动金 融资产	自筹资 金
其他	204007	GC007	89,002, 225.00	摊余成 本计量	20,000, 500.00		0.00	89,002, 225.00	20,000, 500.00	8,765.6 0	89,002, 225.00	其他资 产	自筹资 金
债券	B2730	OCEAN WIDE HLDGS INTL 17 7.75% 27/7/202 0	22,578, 551.97	摊余成 本计量	23,563, 298.73		0.00			972,717 .96	23,591, 909.78	债权投 资	自筹资 金
其他	204014	GC014	16,000, 800.00	摊余成 本计量	40,002, 000.00		0.00	16,000, 800.00	40,002, 000.00	11,566.3 2	16,000, 800.00	其他资 产	自筹资 金
境内外 股票	06837.H K	海通证 券	6,038,1 55.37	公允价 值计量	4,126,9 02.00	8,777,8 45.01	0.00	6,038,1 55.37	12,837, 656.32	2,007,0 04.36	6,048,31 1.60	交易性 金融资 产	自筹资 金
境内外 股票	601398	工商银 行	4,818,8 50.45	公允价 值计量	6,348,0 00.00	517,425 .20	0.00		2,409,4 25.20	473,158 .35	4,456,0 00.00	交易性 金融资 产	自筹资 金
境内外 股票	601328	交通银 行	4,452,1 89.81	公允价 值计量	6,658,6 50.54	571,527 .45	0.00		2,862,0 15.75	738,372 .73	4,368,1 62.24	交易性 金融资 产	自筹资 金
境内外 股票	601939	建设银 行	4,855,5 49.77	公允价 值计量	5,860,4 00.00	846,674 .58	0.00		2,467,5 74.58	681,034 .36	4,239,5 00.00	交易性 金融资 产	自筹资 金
其他	204001	GC001	400,002 .00	摊余成 本计量	19,100, 095.50		0.00	400,002 .00	19,100, 095.50	3,557.0 5	400,002 .00	其他资 产	自筹资 金
境内外 股票	06060.H K	众安在 线	51,210. 06	公允价 值计量	21,948. 81	2,692.9 0	0.00			2,692.9 0	24,189. 68	交易性 金融资 产	自筹资 金
期末持有的其他证券投资			348.27	--	517.44	129.36	0.00			129.36	646.80	--	--
合计			248,197 ,882.70	--	125,682 ,313.02	11,293,8 28.75	0.00	211,441, 182.37	99,679, 267.35	5,476,5 33.24	248,709 ,281.35	--	--
证券投资审批董事会公告			2018 年 10 月 30 日										

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：民生控股股份有限公司

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	52,445,775.85	51,072,618.84
结算备付金		
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	19,136,810.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,317,853.04
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,848,612.74	10,441,953.66
其中：应收票据		
应收账款	7,848,612.74	10,441,953.66
预付款项	259,257.97	218,345.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	3,651,316.93	3,545,628.91
其中：应收利息	449,364.92	1,110,230.09
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	
存货	41,300.00	
合同资产		
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	527,842,746.64
其他流动资产	564,328,391.54	123,136,100.52

流动资产合计	647,711,465.35	739,575,247.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	28,775,319.50	
可供出售金融资产		101,000.00
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资	0.00	23,563,298.73
长期应收款	0.00	
长期股权投资	103,736,928.35	103,740,523.31
其他权益工具投资	101,000.00	
其他非流动金融资产	100,577,534.25	
投资性房地产		
固定资产	36,292,382.26	37,091,000.68
在建工程		
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	0.00	
无形资产	338,966.32	351,520.63
开发支出		
商誉	0.00	
长期待摊费用	1,380,312.64	1,706,743.94
递延所得税资产	7,875,877.77	8,632,150.52
其他非流动资产		5,000,000.00
非流动资产合计	279,078,321.09	180,186,237.81
资产总计	926,789,786.44	919,761,485.28
流动负债：		
短期借款	4,124,270.00	
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据及应付账款	0.00	

预收款项	2,719,062.70	1,772,236.00
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	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	5,689,425.15	6,926,192.68
应交税费	4,611,984.35	5,907,189.16
其他应付款	4,973,127.68	5,744,474.56
其中：应付利息	12,372.81	
应付股利	4,179,078.86	4,179,078.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款	0.00	
合同负债	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	22,117,869.88	20,350,092.40
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	22,117,869.88	20,350,092.40
所有者权益：		
股本	531,871,494.00	531,871,494.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,095,046.45	28,095,046.45
减：库存股		
其他综合收益	5,149,356.53	4,498,306.10
专项储备		
盈余公积	44,416,069.01	44,416,069.01
一般风险准备		
未分配利润	270,255,204.25	263,083,191.42
归属于母公司所有者权益合计	879,787,170.24	871,964,106.98
少数股东权益	24,884,746.32	27,447,285.90
所有者权益合计	904,671,916.56	899,411,392.88
负债和所有者权益总计	926,789,786.44	919,761,485.28

法定代表人：余政

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈春蕾

## 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	3,131,760.92	26,491,246.61
交易性金融资产	13,064,309.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,058,536.48
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	39,519.79	75,055.86
其他应收款	119,491,554.45	81,637,168.92
其中：应收利息	150,000.00	
应收股利	117,322,600.00	80,370,600.00
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		106,000,000.00
其他流动资产	156,262,664.54	93,075,456.96
流动资产合计	291,989,808.74	326,337,464.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		101,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	461,541,960.94	461,545,555.90
其他权益工具投资	101,000.00	
其他非流动金融资产	100,577,534.25	
投资性房地产		
固定资产	32,995,413.97	33,625,421.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	338,966.32	351,520.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,231,627.47	5,801,260.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,786,502.95	501,424,758.41
资产总计	892,776,311.69	827,762,223.24
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		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	691,721.53	2,211,693.48
应交税费	19,469.33	32,729.90
其他应付款	34,391,644.42	4,333,046.96
其中：应付利息		
应付股利	4,179,078.86	4,179,078.86
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	35,102,835.28	6,577,470.34
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	35,102,835.28	6,577,470.34
所有者权益：		
股本	531,871,494.00	531,871,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,389,285.32	25,389,285.32
减：库存股		
其他综合收益	2,634,425.33	1,357,529.15
专项储备		



盈余公积	41,940,358.89	41,940,358.89
未分配利润	255,837,912.87	220,626,085.54
所有者权益合计	857,673,476.41	821,184,752.90
负债和所有者权益总计	892,776,311.69	827,762,223.24

### 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	13,415,608.48	16,406,772.92
其中：营业收入	1,205,229.74	1,965,935.69
利息收入	12,210,378.74	14,440,837.23
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,843,286.93	12,277,803.68
其中：营业成本	12,504.36	24,085.04
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	88,789.97	97,797.48
销售费用	1,926,347.24	3,319,047.25
管理费用	6,463,814.57	7,859,388.78
研发费用		
财务费用	92,862.75	156,436.09
其中：利息费用	20,863.38	112,868.15
利息收入	23,045.29	22,468.28
资产减值损失	258,968.04	821,049.04
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,674,389.42	4,108,797.80
其中：对联营企业和合营企业的投资	-984,566.46	-50,310.82

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）	10,992,394.51	-2,522,823.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,890,326.64	5,714,943.21
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,890,326.64	5,714,943.21
减：所得税费用	2,936,928.71	1,843,773.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,953,397.93	3,871,169.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,953,397.93	3,871,169.72
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	7,467,937.51	3,305,351.39
2.少数股东损益	485,460.42	565,818.33
六、其他综合收益的税后净额	355,125.75	-1,291,611.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	355,125.75	-1,291,611.16
（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	355,125.75	-1,291,611.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	980,971.50	3,249.68
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	-625,845.75	-1,294,860.84
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	8,308,523.68	2,579,558.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,823,063.26	2,013,740.23
归属于少数股东的综合收益总额	485,460.42	565,818.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0140	0.0062
（二）稀释每股收益	0.0140	0.0062

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：余政

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈春蕾

#### 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	141,509.43	481,132.08
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,928,692.80	4,898,090.41
研发费用		
财务费用	137,791.60	42,068.26
其中：利息费用		
利息收入	13,883.50	55,042.69
资产减值损失	43,789.64	1,430.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	37,723,827.46	3,511,033.87

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-984,566.46	-50,310.82
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）	2,322,322.34	-705,471.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,077,385.19	-1,654,894.22
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）	36,077,385.19	-1,654,894.22
减：所得税费用	569,633.18	-176,725.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,507,752.01	-1,478,168.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	35,507,752.01	-1,478,168.85
（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	980,971.50	3,249.68
（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	980,971.50	3,249.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	980,971.50	3,249.68
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	36,488,723.51	-1,474,919.17
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	1,540,600.56	2,546,360.72
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	16,369,706.57	15,630,782.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	95,066.21	224,947.46
经营活动现金流入小计	18,005,373.34	18,402,091.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	36,528,900.00	84,660,510.00
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	5,491,277.90	10,750,989.29
支付的各项税费	4,250,665.91	2,825,409.82
支付其他与经营活动有关的现金	5,114,331.39	4,565,613.13
经营活动现金流出小计	51,385,175.20	102,802,522.24
经营活动产生的现金流量净额	-33,379,801.86	-84,400,431.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	243,326,505.81	62,397,699.51
取得投资收益收到的现金	1,809,858.20	2,601,858.15
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	4,124,270.00	
投资活动现金流入小计	249,260,634.01	64,999,557.66
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	211,448,680.07	19,445,489.21
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	211,448,680.07	19,445,489.21
投资活动产生的现金流量净额	37,811,953.94	45,554,068.45
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,048,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,048,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,048,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,048,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,995.07	-54,695.72
五、现金及现金等价物净增加额	1,373,157.01	-38,901,058.51
加：期初现金及现金等价物余额	51,072,618.84	79,032,028.51
六、期末现金及现金等价物余额	52,445,775.85	40,130,970.00

## 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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	30,015,072.71	20,018.94
经营活动现金流入小计	30,015,072.71	20,018.94
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,295,756.05	3,887,152.83
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,445,376.75	3,332,816.41
经营活动现金流出小计	5,741,132.80	7,219,969.24
经营活动产生的现金流量净额	24,273,939.91	-7,199,950.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,022,613.04	62,397,699.51
取得投资收益收到的现金	751,738.36	2,146,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	207,774,351.40	64,544,199.51
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	205,407,777.00	19,442,844.82
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	50,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	255,407,777.00	59,442,844.82
投资活动产生的现金流量净额	-47,633,425.60	5,101,354.69
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		
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		
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	-23,359,485.69	-2,098,595.61
加：期初现金及现金等价物余额	26,491,246.61	9,387,833.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,131,760.92	7,289,238.03

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,072,618.84	51,072,618.84	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	不适用	172,317,853.04	172,317,853.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,317,853.04	不适用	-23,317,853.04
衍生金融资产		0.00	
应收票据及应收账款	10,441,953.66	10,441,953.66	
其中：应收票据		0.00	
应收账款	10,441,953.66	10,441,953.66	
预付款项	218,345.86	218,345.86	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	

应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	3,545,628.91	3,410,344.19	-135,284.72
其中：应收利息	1,110,230.09	974,945.37	-135,284.72
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货		0.00	
合同资产	不适用	0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产	527,842,746.64	0.00	-527,842,746.64
其他流动资产	123,136,100.52	501,978,847.16	378,842,746.64
流动资产合计	739,575,247.47	739,439,962.75	-135,284.72
非流动资产：			
债权投资	不适用	28,698,583.45	28,698,583.45
可供出售金融资产	101,000.00	不适用	-101,000.00
持有至到期投资	23,563,298.73	不适用	-23,563,298.73
长期股权投资	103,740,523.31	103,740,523.31	
其他权益工具投资	不适用	101,000.00	101,000.00
固定资产	37,091,000.68	37,091,000.68	
无形资产	351,520.63	351,520.63	
长期待摊费用	1,706,743.94	1,706,743.94	
递延所得税资产	8,632,150.52	8,632,150.52	
其他非流动资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
非流动资产合计	180,186,237.81	180,321,522.53	135,284.72
资产总计	919,761,485.28	919,761,485.28	
流动负债：			
预收款项	1,772,236.00	1,772,236.00	
应付职工薪酬	6,926,192.68	6,926,192.68	
应交税费	5,907,189.16	5,907,189.16	
其他应付款	5,744,474.56	5,744,474.56	
应付股利	4,179,078.86	4,179,078.86	
流动负债合计	20,350,092.40	20,350,092.40	
非流动负债：			
非流动负债合计		0.00	0.00

负债合计	20,350,092.40	20,350,092.40	0.00
所有者权益：			
股本	531,871,494.00	531,871,494.00	
资本公积	28,095,046.45	28,095,046.45	
其他综合收益	4,498,306.10	4,794,230.78	295,924.68
盈余公积	44,416,069.01	44,416,069.01	
未分配利润	263,083,191.42	262,787,266.74	-295,924.68
归属于母公司所有者权益合计	871,964,106.98	871,964,106.98	
少数股东权益	27,447,285.90	27,447,285.90	
所有者权益合计	899,411,392.88	899,411,392.88	
负债和所有者权益总计	919,761,485.28	919,761,485.28	

## 调整情况说明

2017年，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

根据上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原金融资产重分类为交易性金融资产、其他流动资产、债权投资、其他权益工具投资。其中：将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”项目列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,491,246.61	26,491,246.61	
交易性金融资产	不适用	138,058,536.48	138,058,536.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,058,536.48	不适用	-19,058,536.48
预付款项	75,055.86	75,055.86	
其他应收款	81,637,168.92	81,637,168.92	
应收股利	80,370,600.00	80,370,600.00	
一年内到期的非流动资产	106,000,000.00		-106,000,000.00
其他流动资产	93,075,456.96	80,075,456.96	-13,000,000.00

流动资产合计	326,337,464.83	326,337,464.83	
非流动资产:			
可供出售金融资产	101,000.00	不适用	-101,000.00
长期股权投资	461,545,555.90	461,545,555.90	
其他权益工具投资	不适用	101,000.00	101,000.00
固定资产	33,625,421.23	33,625,421.23	
无形资产	351,520.63	351,520.63	
递延所得税资产	5,801,260.65	5,801,260.65	
非流动资产合计	501,424,758.41	501,424,758.41	
资产总计	827,762,223.24	827,762,223.24	
流动负债:			
应付职工薪酬	2,211,693.48	2,211,693.48	
应交税费	32,729.90	32,729.90	
其他应付款	4,333,046.96	4,333,046.96	
应付股利	4,179,078.86	4,179,078.86	
流动负债合计	6,577,470.34	6,577,470.34	
非流动负债:			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计	6,577,470.34	6,577,470.34	
所有者权益:			
股本	531,871,494.00	531,871,494.00	
资本公积	25,389,285.32	25,389,285.32	
其他综合收益	1,357,529.15	1,653,453.83	295,924.68
盈余公积	41,940,358.89	41,940,358.89	
未分配利润	220,626,085.54	220,330,160.86	-295,924.68
所有者权益合计	821,184,752.90	821,184,753.90	
负债和所有者权益总计	827,762,223.24	827,762,224.24	

## 调整情况说明

2017年,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

根据上述要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原金融资产重分类为交易性金融资产、其他流动资产、其他权益工具投资。其中:将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在“其他权益工具投资”项目列示。

## 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。

董事长：\_\_\_\_\_

批准报送日期：二〇一九年四月二十九日