

证券代码: 300232

证券简称: 洲明科技

公告编号: 2022-019

***Unilumin***

深圳市洲明科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

2022 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。

公司负责人林泓锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管人员)曹梦玲声明：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、主要财务数据

#### (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）                   | 1,547,015,963.39  | 1,285,573,552.34  | 20.34%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 77,628,875.92     | 76,562,793.11     | 1.39%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,228,769.69     | 57,489,774.35     | 8.24%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -216,728,417.50   | -162,793,324.35   | -33.13%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0710            | 0.0779            | -8.86%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0710            | 0.0779            | -8.86%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.66%             | 2.14%             | -0.48%       |
|                           | 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）                    | 10,505,791,538.35 | 10,777,330,391.94 | -2.52%       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 4,696,605,610.57  | 4,635,104,070.49  | 1.33%        |

#### (二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额        | 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）   | -63,797.93    |             |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 14,062,848.78 | 计入其他收益的政府补助 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,340,245.00  |             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,496,082.31  |             |
| 减：所得税影响额  | 3,444,423.79  |             |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,990,848.14  |             |
| 合计  | 15,400,106.23 | --          |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三) 主要会计数据和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

单位：元

| 项目     | 报告期末          | 报告期初           | 变动比率    | 原因                 |
|--------|---------------|----------------|---------|--------------------|
| 应付职工薪酬 | 91,109,480.37 | 154,600,684.07 | -41.07% | 主要系报告期支付上年度奖金福利等所致 |

#### 2. 利润表项目

单位：元

| 项目       | 本年累计           | 上年累计           | 变动比率      | 原因                      |
|----------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 销售费用     | 164,539,025.28 | 125,583,090.55 | 31.02%    | 主要系人工成本增加所致             |
| 财务费用     | 14,661,557.43  | 9,678,713.86   | 51.48%    | 主要系汇率变动所致               |
| 其他收益     | 14,384,603.59  | 24,230,877.68  | -40.64%   | 主要系报告期内收到的政府补助减少所致      |
| 投资收益     | 6,977,586.76   | -663,409.84    | -1151.78% | 主要系对联营企业投资收益和锁汇收益增加所致   |
| 公允价值变动收益 | 3,604,054.00   | -439,015.00    | -920.94%  | 主要系汇率变动导致远期外汇产品公允价值变动所致 |
| 信用减值损失   | 13,789,557.25  | -3,228,781.09  | -527.08%  | 主要系前期计提坏账本期收回所致         |
| 资产减值损失   | -343,932.21    | 596,789.24     | -157.63%  | 主要系计提合同资产减值准备所致         |
| 营业外收入    | 1,649,414.90   | 38,194.32      | 4218.48%  | 主要系长账龄往来款核销所致           |
| 营业外支出    | 187,926.16     | 788,113.92     | -76.15%   | 主要系处置固定资产净损失所致          |
| 所得税费用    | 19,057,186.05  | 12,821,578.51  | 48.63%    | 主要系利润总额增加所致             |
| 少数股东损益   | 240,126.69     | -1,389,141.05  | -117.29%  | 主要系存在少数股东的子公司盈利所致       |

#### 3. 现金流量表项目

单位：元

| 项目            | 本报告期            | 上年同期            | 变动比率     | 原因                       |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216,728,417.50 | -162,793,324.35 | -33.13%  | 主要系支付供应商货款、员工薪酬增加所致      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,303,205.32  | -125,542,699.24 | 45.59%   | 主要系购置固定资产和投资支付的现金减少所致    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,263,861.25  | 835,956,038.91  | -105.89% | 主要系上年同期向特定对象发行股份募集资金到账所致 |

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 34,208 | 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、标记或冻结情况 |    |
|              |        |                       |      |              | 股份状态       | 数量 |

|  |         |        |             |             |    |             |
|--|---------|--------|-------------|-------------|----|-------------|
| 林洺锋                                      | 境内自然人   | 26.26% | 287,312,618 | 215,484,463 | 质押 | 126,400,000 |
| 新余勤睿投资有限公司                               | 境内非国有法人 | 3.42%  | 37,452,442  |             |    |             |
| 东吴证券(国际)金融控股有限公司-客户资金                    | 境外法人    | 3.19%  | 34,899,180  |             |    |             |
| 深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他      | 1.68%  | 18,354,430  |             |    |             |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·洲明科技第四期员工持股集合资金信托计划    | 其他      | 1.03%  | 11,232,876  |             |    |             |
| 深圳市洲明公益基金会                               | 其他      | 1.01%  | 11,000,000  |             |    |             |
| 陆初东                                      | 境内自然人   | 0.95%  | 10,425,333  |             |    |             |
| #曾广军                                     | 境内自然人   | 0.78%  | 8,496,635   | 96,078      |    |             |
| 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金           | 其他      | 0.77%  | 8,457,945   |             |    |             |
| #钱玉军                                     | 境内自然人   | 0.74%  | 8,080,321   |             |    |             |

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         |
| 林洺锋                                      | 71,828,155  | 人民币普通股 | 71,828,155 |
| 新余勤睿投资有限公司                               | 37,452,442  | 人民币普通股 | 37,452,442 |
| 东吴证券(国际)金融控股有限公司-客户资金                    | 34,899,180  | 人民币普通股 | 34,899,180 |
| 深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18,354,430  | 人民币普通股 | 18,354,430 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·洲明科技第四期员工持股集合资金信托计划    | 11,232,876  | 人民币普通股 | 11,232,876 |
| 深圳市洲明公益基金会                               | 11,000,000  | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 陆初东                                      | 10,425,333  | 人民币普通股 | 10,425,333 |
| 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金           | 8,457,945   | 人民币普通股 | 8,457,945  |
| #曾广军                                     | 8,400,557   | 人民币普通股 | 8,400,557  |
| #钱玉军                                     | 8,080,321   | 人民币普通股 | 8,080,321  |

|                  |   |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台，蒋海艳女士持有新余勤睿 99.40% 的股权，蒋海艳女士与林洺锋先生是夫妻关系，因此，新余勤睿投资有限公司属于林洺锋先生的一致行动人。</p> <p>(2) 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股</p> |
|------------------|---|

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。   |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）公司股东钱玉军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,080,321 股<br>（2）公司股东曾广军除通过普通证券账户持有 96,078 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,400,557 股，实际合计持有 8,496,635 股（其中无限售流通股 8,400,557 股） |

## （二）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

## （三）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          |
|------|-------------|------------|----------|-------------|------|------------------|
| 林洛锋  | 247,878,765 | 32,394,302 |          | 215,484,463 | 高管锁定 | 第四届董监高任期届满 6 个月后 |
| 武建涛  | 3,033,700   |            |          | 3,033,700   | 高管锁定 | 第四届董监高任期届满 6 个月后 |
| 陆晨   | 1,181,302   |            |          | 1,181,302   | 高管锁定 | 第四届董监高任期届满 6 个月后 |
| 胡艳   | 745,019     |            |          | 745,019     | 高管锁定 | 第四届董监高任期届满 6 个月后 |
| 徐朋   | 344,947     | 86,237     |          | 258,710     | 高管锁定 | 第四届董监高任期届满 6 个月后 |
| 曾广军  | 96,078      |            |          | 96,078      | 高管锁定 | 第四届董监高任期届满 6 个月后 |
| 阙星   | 18,586      | 4,647      |          | 13,939      | 高管锁定 | 第四届董监高任期届满 6 个月后 |
| 合计   | 253,298,397 | 32,485,186 | 0        | 220,813,211 | --   | --               |

## 三、其他重要事项

适用  不适用

公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益。本次回购回购股份上限为500万股，占公司目前总股本的0.46%，回购股份下限为300万股，占公司目前总股本的0.27%。详见于公司2022年3月23日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-008）。

截至2022年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,771,882股，占公司现有总股本的0.25%，最高成交价为7.08元/股，最低成交价为6.97元/股，成交总金额为19,489,588.18元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,093,782股，占公司现有总股本的0.28%，最高成交价为7.08元/股，最低成交价为6.81元/股，成交总金额为21,697,101.18元（不含交易费用）。详见于公司2022年4月1日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-013）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,311,643,413.19 | 1,591,885,942.00 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 50,548,872.53    | 42,258,421.53    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 48,135,811.84    | 53,524,211.58    |
| 应收账款        | 1,761,798,349.44 | 1,925,345,032.01 |
| 应收款项融资      | 61,266,792.74    | 61,896,330.97    |
| 预付款项        | 248,696,649.30   | 252,034,849.89   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 142,535,378.66   | 110,156,862.49   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 2,592,110,325.24 | 2,487,795,654.74 |
| 合同资产        | 627,930,719.36   | 588,561,137.71   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 197,796,291.63   | 187,044,701.49   |
| 流动资产合计      | 7,042,462,603.93 | 7,300,503,144.41 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 116,910,991.21   | 125,890,047.51   |
| 长期股权投资      | 424,935,621.58   | 424,034,836.46   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 280,698,039.21   | 281,814,466.73   |
| 固定资产        | 1,006,781,576.57 | 1,027,711,169.67 |
| 在建工程        | 902,334,575.49   | 864,912,376.96   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 100,497,066.34    | 113,521,738.47    |
| 无形资产        | 219,075,867.72    | 221,638,005.11    |
| 开发支出        | 4,700,659.71      | 3,873,489.71      |
| 商誉          | 251,069,555.35    | 251,069,555.35    |
| 长期待摊费用      | 20,145,475.50     | 21,318,406.94     |
| 递延所得税资产     | 136,179,505.74    | 141,043,154.62    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 3,463,328,934.42  | 3,476,827,247.53  |
| 资产总计        | 10,505,791,538.35 | 10,777,330,391.94 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 367,838,342.97    | 345,316,112.12    |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 2,314,137,504.92  | 2,100,882,938.52  |
| 应付账款        | 1,484,401,788.37  | 1,936,037,255.68  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 515,871,598.82    | 551,325,569.92    |
| 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      | 91,109,480.37     | 154,600,684.07    |
| 应交税费        | 169,336,100.57    | 165,738,034.84    |
| 其他应付款       | 122,595,869.00    | 136,474,218.14    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,291,514.11    | 160,251,312.14    |
| 其他流动负债      | 91,865,754.70     | 94,581,660.56     |
| 流动负债合计      | 5,278,447,953.83  | 5,645,207,785.99  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 359,428,677.38    | 316,381,074.09    |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 60,224,819.65     | 67,578,588.90     |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款         |                   | 0.00              |
| 长期应付职工薪酬      | 22,181,123.99     | 22,277,556.52     |
| 预计负债          | 1,309,459.75      | 1,667,447.18      |
| 递延收益          | 31,305,023.80     | 31,137,631.46     |
| 递延所得税负债       | 71,791,678.87     | 72,130,942.79     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 546,240,783.44    | 511,173,240.94    |
| 负债合计          | 5,824,688,737.27  | 6,156,381,026.93  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,094,089,477.00  | 1,094,089,477.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,685,708,954.46  | 1,680,889,181.41  |
| 减：库存股         | 19,491,926.53     |                   |
| 其他综合收益        | 5,368,031.52      | 6,823,213.88      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 170,970,079.31    | 170,970,079.31    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,759,960,994.81  | 1,682,332,118.89  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,696,605,610.57  | 4,635,104,070.49  |
| 少数股东权益        | -15,502,809.49    | -14,154,705.48    |
| 所有者权益合计       | 4,681,102,801.08  | 4,620,949,365.01  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,505,791,538.35 | 10,777,330,391.94 |

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：胡艳

会计机构负责人：曹梦玲

## 2. 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     | 1,547,015,963.39 | 1,285,573,552.34 |
| 其中：营业收入     | 1,547,015,963.39 | 1,285,573,552.34 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,489,933,928.50 | 1,217,300,722.99 |
| 其中：营业成本     | 1,166,047,249.91 | 958,858,256.38   |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |                  |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 5,929,783.41   | 6,959,605.04   |
| 销售费用                  | 164,539,025.28 | 125,583,090.55 |
| 管理费用                  | 71,062,913.42  | 62,425,117.78  |
| 研发费用                  | 67,693,399.05  | 53,795,939.38  |
| 财务费用                  | 14,661,557.43  | 9,678,713.86   |
| 其中：利息费用               | 2,595,687.45   | 4,044,725.23   |
| 利息收入                  | 2,045,897.81   | 1,582,560.61   |
| 加：其他收益                | 14,384,603.59  | 24,230,877.68  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 6,977,586.76   | -663,409.84    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 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）   | 3,604,054.00   | -439,015.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 13,789,557.25  | -3,228,781.09  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -343,932.21    | 596,789.24     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -29,204.36     | -24,140.17     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 95,464,699.92  | 88,745,150.17  |
| 加：营业外收入               | 1,649,414.90   | 38,194.32      |
| 减：营业外支出               | 187,926.16     | 788,113.92     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 96,926,188.66  | 87,995,230.57  |
| 减：所得税费用               | 19,057,186.05  | 12,821,578.51  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 77,869,002.61  | 75,173,652.06  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,869,002.61  | 75,173,652.06  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 77,628,875.92  | 76,562,793.11  |
| 2.少数股东损益              | 240,126.69     | -1,389,141.05  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -1,455,182.36  | 3,865,403.18   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 133,048.34     | 3,865,403.18   |
| （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   | 133,048.34    | 3,865,403.18  |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         | 133,048.34    | 3,865,403.18  |
| 7.其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -1,588,230.70 |               |
| 七、综合收益总额             | 76,413,820.25 | 79,039,055.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 77,761,924.26 | 80,428,196.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -1,348,104.01 | -1,389,141.05 |
| 八、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           | 0.0710        | 0.0779        |
| (二) 稀释每股收益           | 0.0710        | 0.0779        |

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：林铭锋

主管会计工作负责人：胡艳

会计机构负责人：曹梦玲

### 3. 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  | 1,561,018,279.84 | 1,216,571,523.84 |
| 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  |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 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                   | 77,988,833.38    | 39,899,995.57    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 68,925,518.21    | 139,460,378.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,707,932,631.43 | 1,395,931,898.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,273,123,065.91 | 946,469,959.49   |
| 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            |                  |                  |
| 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           | 311,840,602.80   | 234,947,474.57   |
| 支付的各项税费                   | 47,804,654.71    | 46,167,952.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 291,892,725.51   | 331,139,836.04   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,924,661,048.93 | 1,558,725,222.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -216,728,417.50  | -162,793,324.35  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 2,738,008.67     |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,072,227.69     | 10,190,682.18    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 12,200.00        |
| 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                | 5,072,227.69     | 12,940,890.85    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 67,775,433.01    | 108,632,024.09   |
| 投资支付的现金                   | 5,600,000.00     | 29,851,566.00    |
| 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                | 73,375,433.01    | 138,483,590.09   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -68,303,205.32   | -125,542,699.24  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 873,498,112.91   |
| 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           | 112,656,010.00   | 182,075,917.60   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 112,656,010.00   | 1,055,574,030.51 |
| 偿还债务支付的现金           | 87,920,392.22    | 186,881,685.27   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,569,070.48     | 3,639,504.14     |
| 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      | 71,430,408.55    | 29,096,802.19    |
| 筹资活动现金流出小计          | 161,919,871.25   | 219,617,991.60   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -49,263,861.25   | 835,956,038.91   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -429,371.76      | 5,288,779.68     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -334,724,855.83  | 552,908,795.00   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,075,723,399.11 | 962,407,195.53   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 740,998,543.28   | 1,515,315,990.53 |

## (二) 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。