



胜宏科技（惠州）股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-029

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。

公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主管人员)朱国强声明：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）	776,432,144.24	828,446,010.77	-6.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,913,508.50	88,133,577.70	9.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,012,710.85	81,736,533.08	4.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,785,752.59	70,642,751.67	113.45%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	3.20%	3.21%	-0.01%
	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）	5,543,907,748.12	5,398,259,046.41	2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,073,188,708.80	2,975,836,430.08	3.27%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1259
-----------------------	--------

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）	-1,069,555.91	
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）	260,351.76	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	11,635,726.66	
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	3,157,700.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,362.97	
减：所得税影响额	2,117,787.83	
合计	11,900,797.65	--

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	19,369	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
深圳市胜华欣业投资有限公司	境内非国有法人	23.77%	182,929,725	0	质押	72,800,000
胜宏科技集团（香港）有限公司	境外法人	19.10%	147,015,000	0		
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	其他	7.44%	57,268,721	0		
惠州市博达兴实业有限公司	境内非国有法人	3.68%	28,311,973	0	质押	12,315,000
全国社保基金一零四组合	其他	2.92%	22,489,855	0		
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	2.44%	18,798,559	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型	其他	1.70%	13,074,412	0		

证券投资基金						
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	其他	1.22%	9,353,001	0		
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.17%	8,982,688	0		
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.08%	8,335,354	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			
深圳市胜华欣业投资有限公司	182,929,725	人民币普通股	182,929,725			
胜宏科技集团（香港）有限公司	147,015,000	人民币普通股	147,015,000			
华泰瑞联基金管理有限公司一南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	57,268,721	人民币普通股	57,268,721			
惠州市博达兴实业有限公司	28,311,973	人民币普通股	28,311,973			
全国社保基金一零四组合	22,489,855	人民币普通股	22,489,855			
华泰资产管理有限公司一策略投资产品	18,798,559	人民币普通股	18,798,559			
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	13,074,412	人民币普通股	13,074,412			
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	9,353,001	人民币普通股	9,353,001			
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	8,982,688	人民币普通股	8,982,688			
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	8,335,354	人民币普通股	8,335,354			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市胜华欣业投资有限公司与胜宏科技集团（香港）有限公司为同一实际控制人控制下企业					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

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)资产负债表					
序号	资产负债表项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	原因说明
1	其他非流动资产	64,190.82	40,566.60	58.24%	报告期内，主要为新车间设备订金款增加所致。
2	短期借款	54,669.58	29,973.69	82.39%	报告期内，银行借款增加所致。
3	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	232.12	1,312.64	-82.32%	报告期内，未到期远期结汇理财产品减少所致。
4	应付利息	378.00	57.73	554.78%	报告期内，主要为计提的短期借款利息增加所致。
5	应付股利	3.21	178.46	-98.20%	报告期内，支付股东利息所致。
6	其他综合收益	19.39	-12.38	-256.61%	报告期内，外汇汇率变到所致。
(2)利润表					
序号	利润表项目	本期数(万元)	上期数(万元)	变动幅度	原因说明
1	税金及附加	291.12	547.38	-46.82%	报告期内，城建税减少所致。
2	财务费用	1,855.15	2,912.09	-36.29%	报告期内，汇率变动影响所致。
3	资产减值损失	-230.32	1,442.90	-115.96%	报告期内，应收帐款减少所致。
4	投资收益（损失以“-”号填列）	-764.75	769.69	-199.36%	报告期内，主要为到期远期结汇理财产品损失增加所致。
5	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,080.52	-	100.00%	报告期内，主要为未到期远期结汇理财产品所致。
6	资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-19.07	-59.26	-67.81%	报告期内，固定资产出售损失减少所致。
7	营业外支出	147.93	4.60	3114.19%	报告期内，固定资产报废损失增加所致。
8	所得税费用	2,003.93	1,328.79	50.81%	报告期内，递延所得税增加

					所致。
	(3)现金流量表				
序号	现金流量表项目	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)	变动幅度	原因说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	71,213.18	52,689.79	35.16%	报告期内，收到货款增加所致。
2	收到的税费返还	7,449.03	4,760.43	56.48%	报告期内，收到的出口退税款增加所致。
3	收到其他与经营活动有关的现金	70.86	255.45	-72.26%	报告期内，收到的往来款减少所致。
4	购买商品、接受劳务支付的现金	44,761.61	30,866.94	45.01%	报告期内，支付原材料货款增加所致。
5	支付其他与经营活动有关的现金	4,459.46	6,692.27	-33.36%	报告期内，管理费用减少所致。
6	取得投资收益收到的现金	-	1,088.60	-100.00%	报告期内，理财产品变动所致。
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.00	22.08	-72.82%	报告期内，处置的固定资产收益减少所致。
8	收到其他与投资活动有关的现金	-	92,000.00	-100.00%	报告期内，购买理财产品变动所致。
9	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,971.98	15,156.94	150.53%	报告期内，新厂房、设备订金增加所致。
10	支付其他与投资活动有关的现金	764.75	62,000.00	-98.77%	报告期内，理财产品变动所致。
11	吸收投资收到的现金	12.10	-	100.00%	报告期内，收到的股权激励投资款增加所致。
12	取得借款收到的现金	28,250.86	3,920.52	620.59%	报告期内，银行借款增加所致。
13	收到其他与筹资活动有关的现金	-	10.48	-100.00%	报告期内，受限资金变动所致。
14	偿还债务支付的现金	3,476.81	-	100.00%	报告期内，偿还到期借款所致。
15	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392.47	12,724.05	-96.92%	报告期内，股东分红款变动所致。
16	支付其他与筹资活动有关的现金	3,377.98	-	100.00%	报告期内，支付的借款保证金增加所致。
17	汇率变动对现金的影响	-407.36	-1,028.04	-60.37%	报告期内，外汇汇率变动所致。

18	现金及现金等价物净增加额	-3,043.81	13,196.93	-123.06%	报告期内，支付应付帐款增加所致。
----	--------------	-----------	-----------	----------	------------------

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

2019年1-3月，公司实现营业收入77,643.21万元，较上年同期减少6.28%；实现归属于上市公司股东的净利润9691.35万元，较上年同期增长9.96%。截至2019年3月31日，公司总资产为554,390.77万元，净资产为307,318.87万元，分别比上年度末增长2.7%和3.27%。受宏观经济和中美贸易摩擦影响，报告期内，公司营业收入同比下降。

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

(1)2019年第一季度前五大供应商情况:

单位名称	业务内容	金 额	占原材料总 额的比例
第一名	材料款	78,348,620.52	22.00%
第二名	材料款	71,563,033.33	20.09%
第三名	材料款	55,681,095.23	15.63%
第四名	材料款	28,908,675.60	8.12%
第五名	材料款	28,362,034.48	7.96%
合计		262,863,459.16	73.80%

(2)2018年第一季度前五大供应商情况:

单位名称	业务内容	金 额	占原材料总 额的比例
第一名	材料款	77,599,960.77	20.69%
第二名	材料款	49,954,562.76	13.32%
第三名	材料款	31,398,235.04	8.37%

第四名	材料款	30,081,658.56	8.02%
第五名	材料款	21,016,415.86	5.60%
合计		210,050,832.99	56.01%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

(1)2019年第一季度前五大客户情况:

客户名称	客户名称	占公司全部营业收入的比例
第一名	48,687,096.54	6.27%
第二名	24,050,286.07	3.10%
第三名	22,867,473.92	2.95%
第四名	19,753,042.69	2.54%
第五名	18,755,398.11	2.42%
合计	134,113,297.33	17.28%

(2)2018年第一季度前五大客户情况:

客户名称	客户名称	占公司全部营业收入的比例
第一名	55,066,908.03	6.90%
第二名	53,157,352.48	6.66%
第三名	36,968,419.32	4.63%
第四名	27,699,804.29	3.47%
第五名	24,271,565.74	3.04%
合计	197,164,049.86	24.70%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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. 关于控股股东股权质押情况

2018年9月27日，胜华欣业以其持有本公司股票4570万股为标的，面向合格投资者非公开发行总额为3.312亿元的可交换公司债券，债券期限为2年，初始换股价格为14.98元/股，票面利率1%。

2019年3月8日，胜华欣业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成其持有的11,000,000股本公司股票股份解除质押登记手续。2019年4月15日，胜华欣业因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的11,000,000股本公司股票办理了股权

质押手续，用于对2018年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保。

期末胜华欣业持有本公司无限售流通股182,929,725股，占公司总股本的23.77%，其中处于质押状态的股份118,500,000股（包括上述可交换公司债券的标的4,570万股），占公司总股本的15.40%。

2. 重要未决诉讼

2018年，斐翔和瑞耕达因经营困难，2018年10月本公司分别与斐翔、瑞耕达达成庭外和解，截至本财务报表批准报出日止，本公司尚未向法院申请撤诉。

本公司期末无需要披露的其他重要事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

单位：万元

募集资金总额		108,152.42		本季度投入募集资金总额		213.6					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		103,558.88					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源汽车及物联网线路板项目	否	106,990.21	106,990.21	213.6	103,558.88	96.79%	2018年10月31日	3,456.12	16,212.75	否	否
无	否									否	否
承诺投资项目小计	--	106,990.21	106,990.21	213.6	103,558.88	--	--	3,456.12	16,212.75	--	--
超募资金投向											

无	否										
合计	--	106,990.21	106,990.21	213.6	103,558.88	--	--	3,456.12	16,212.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	到 2019 年第一季度时，公司非公开募投项目实现效益 3,456.12 万元，未达到预计效益，主要系非公开募投项目投资进度存在延期所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入 18,449.55 万元，根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 18,449.55 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]16198 号的鉴证报告，且经保荐机构发表审核意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过人民币 13 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，10 亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品。截止至 2019 年 3 月 31 日，公司未购买银行理财产品。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：胜宏科技（惠州）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	678,331,527.78	674,989,859.89
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	1,354,965,892.41	1,415,925,173.73
其中：应收票据	227,599,036.98	221,149,700.16
应收账款	1,127,366,855.43	1,194,775,473.57
预付款项	7,815,442.66	6,661,929.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,049,411.86	31,376,501.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	398,921,340.46	392,733,873.17
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	43,622,243.90	62,281,061.57
流动资产合计	2,513,705,859.07	2,583,968,399.16

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		
固定资产	1,949,834,195.64	1,980,138,287.44
在建工程	386,324,458.22	372,756,012.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,927,804.64	26,922,054.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,100,991.91	9,348,163.37
递延所得税资产	17,106,196.71	19,460,163.80
其他非流动资产	641,908,241.93	405,665,965.61
非流动资产合计	3,030,201,889.05	2,814,290,647.25
资产总计	5,543,907,748.12	5,398,259,046.41
流动负债：		
短期借款	546,695,752.49	299,736,912.69
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	2,321,200.00	13,126,400.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,772,569,849.14	1,969,830,015.86
预收款项	492,731.41	586,047.95

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	40,082,931.93	40,187,713.43
应交税费	53,464,834.39	47,503,546.12
其他应付款	30,304,034.28	26,448,596.17
其中：应付利息	3,780,037.48	577,300.98
应付股利	32,050.00	1,784,600.00
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	2,445,931,333.64	2,397,419,232.22
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	24,787,705.68	25,003,384.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,787,705.68	25,003,384.11
负债合计	2,470,719,039.32	2,422,422,616.33
所有者权益：		
股本	769,726,975.00	769,707,975.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,493,951.07	1,252,391,921.07
减：库存股	1,889,775.00	1,889,775.00
其他综合收益	193,920.00	-123,820.22
专项储备		
盈余公积	109,161,289.61	101,009,633.03
一般风险准备		
未分配利润	943,502,348.12	854,740,496.20
归属于母公司所有者权益合计	3,073,188,708.80	2,975,836,430.08
少数股东权益		
所有者权益合计	3,073,188,708.80	2,975,836,430.08
负债和所有者权益总计	5,543,907,748.12	5,398,259,046.41

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：朱国强

会计机构负责人：朱国强

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	631,513,367.92	634,533,673.66
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	1,389,035,723.47	1,437,092,343.84
其中：应收票据	226,401,714.61	220,069,731.03
应收账款	1,162,634,008.86	1,217,022,612.81
预付款项	7,762,080.88	6,613,141.85
其他应收款	33,987,759.93	36,127,782.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	350,006,892.89	347,547,374.13
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	43,622,243.90	62,281,061.57
流动资产合计	2,455,928,068.99	2,524,195,377.20
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	155,873,426.06	155,873,426.06
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	1,888,422,005.91	1,916,877,248.69
在建工程	386,324,458.22	372,756,012.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,927,804.64	26,922,054.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,624,921.02	1,098,446.11
递延所得税资产	13,557,197.03	15,512,472.42
其他非流动资产	638,667,381.08	402,617,352.23
非流动资产合计	3,110,397,193.96	2,891,657,012.54
资产总计	5,566,325,262.95	5,415,852,389.74
流动负债：		
短期借款	546,695,752.49	299,736,912.69
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	2,321,200.00	13,126,400.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,051,579,545.49	2,229,100,748.15
预收款项	433,146.49	466,183.32

合同负债		
应付职工薪酬	34,344,837.19	32,924,629.82
应交税费	37,288,270.59	32,427,753.41
其他应付款	115,598,801.17	111,427,977.20
其中：应付利息	3,780,037.48	577,300.98
应付股利	32,050.00	1,784,600.00
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	2,788,261,553.42	2,719,210,604.59
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	24,387,705.68	24,603,384.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,387,705.68	24,603,384.11
负债合计	2,812,649,259.10	2,743,813,988.70
所有者权益：		
股本	769,726,975.00	769,707,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,257,871,379.98	1,257,769,349.98
减：库存股	1,889,775.00	1,889,775.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,623,546.72	100,471,890.14

未分配利润	619,343,877.15	545,978,960.92
所有者权益合计	2,753,676,003.85	2,672,038,401.04
负债和所有者权益总计	5,566,325,262.95	5,415,852,389.74

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	776,432,144.24	828,446,010.77
其中：营业收入	776,432,144.24	828,446,010.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,480,692.50	734,552,847.92
其中：营业成本	555,165,649.74	587,945,986.16
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	2,911,166.60	5,473,767.12
销售费用	24,951,595.52	22,853,792.67
管理费用	31,499,904.15	33,395,919.21
研发费用	30,704,081.77	41,333,498.95
财务费用	18,551,456.76	29,120,867.33
其中：利息费用	5,374,921.15	
利息收入	632,272.41	261,717.08
资产减值损失	-2,303,162.04	14,429,016.48
信用减值损失		
加：其他收益	260,351.76	215,678.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,647,500.00	7,696,901.38
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）	10,805,200.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-190,733.14	-592,570.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,178,770.36	101,213,171.67
加：营业外收入	253,412.97	254,320.06
减：营业外支出	1,479,339.05	46,025.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,952,844.28	101,421,466.47
减：所得税费用	20,039,335.78	13,287,888.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,913,508.50	88,133,577.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,913,508.50	88,133,577.70
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	96,913,508.50	88,133,577.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	317,740.22	229,722.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	317,740.22	229,722.32
（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	317,740.22	229,722.32
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	317,740.22	229,722.32
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	97,231,248.72	88,363,300.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,231,248.72	88,363,300.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

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：陈涛

主管会计工作负责人：朱国强

会计机构负责人：朱国强

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	772,168,241.70	815,586,422.84
减：营业成本	585,209,311.84	604,774,722.02
税金及附加	1,329,232.10	4,806,420.42
销售费用	20,522,565.32	21,034,418.67
管理费用	25,348,306.56	25,861,061.68
研发费用	26,441,661.50	36,246,942.49
财务费用	18,450,229.03	28,859,475.56
其中：利息费用	5,374,921.15	
利息收入	611,208.03	249,521.10
资产减值损失	-2,014,290.83	13,595,347.68
信用减值损失		
加：其他收益	260,351.76	215,678.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,647,500.00	7,696,901.38

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）	10,805,200.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-592,570.99
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	100,299,277.94	87,728,043.14
加：营业外收入	105,218.34	162,045.76
减：营业外支出	1,479,339.05	19,423.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	98,925,157.23	87,870,665.90
减：所得税费用	17,408,584.42	10,983,723.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	81,516,572.81	76,886,942.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	81,516,572.81	76,886,942.59
（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	81,516,572.81	76,886,942.59
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	712,131,822.11	526,897,914.16
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	74,490,281.21	47,604,258.43

收到其他与经营活动有关的现金	708,641.85	2,554,452.64
经营活动现金流入小计	787,330,745.17	577,056,625.23
购买商品、接受劳务支付的现金	447,616,149.13	308,669,359.79
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	125,790,566.36	111,770,028.62
支付的各项税费	18,543,642.64	19,051,826.91
支付其他与经营活动有关的现金	44,594,634.45	66,922,658.24
经营活动现金流出小计	636,544,992.58	506,413,873.56
经营活动产生的现金流量净额	150,785,752.59	70,642,751.67
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		10,886,038.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	220,771.54
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		920,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,000.00	931,106,809.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,719,787.34	151,569,380.81
投资支付的现金		
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	7,647,500.00	620,000,000.00
投资活动现金流出小计	387,367,287.34	771,569,380.81
投资活动产生的现金流量净额	-387,307,287.34	159,537,429.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,030.00	
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	282,508,610.13	39,205,199.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		104,838.60
筹资活动现金流入小计	282,629,640.13	39,310,038.58
偿还债务支付的现金	34,768,085.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,924,734.65	127,240,549.38
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	33,779,770.40	
筹资活动现金流出小计	72,472,590.98	127,240,549.38
筹资活动产生的现金流量净额	210,157,049.15	-87,930,510.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,073,616.91	-10,280,408.56
五、现金及现金等价物净增加额	-30,438,102.51	131,969,261.40
加：期初现金及现金等价物余额	555,900,630.29	414,958,997.55
六、期末现金及现金等价物余额	525,462,527.78	546,928,258.95

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	693,345,899.19	638,248,859.20
收到的税费返还	74,440,608.45	47,570,058.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,226,582.28	1,821,480.23

经营活动现金流入小计	769,013,089.92	687,640,397.93
购买商品、接受劳务支付的现金	473,474,012.28	431,689,112.94
支付给职工以及为职工支付的现金	107,868,825.52	94,961,892.60
支付的各项税费	10,244,429.67	10,445,881.00
支付其他与经营活动有关的现金	35,670,364.54	61,721,265.83
经营活动现金流出小计	627,257,632.01	598,818,152.37
经营活动产生的现金流量净额	141,755,457.91	88,822,245.56
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		10,886,038.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,981.54
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		920,000,000.00
投资活动现金流入小计		931,105,019.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,963,070.78	150,042,272.32
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	7,647,500.00	620,000,000.00
投资活动现金流出小计	384,610,570.78	770,042,272.32
投资活动产生的现金流量净额	-384,610,570.78	161,062,747.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,030.00	
取得借款收到的现金	282,508,610.13	39,205,199.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		104,838.60
筹资活动现金流入小计	282,629,640.13	39,310,038.58
偿还债务支付的现金	34,768,085.93	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,924,734.65	127,240,549.38
支付其他与筹资活动有关的现金	33,779,770.40	
筹资活动现金流出小计	72,472,590.98	127,240,549.38
筹资活动产生的现金流量净额	210,157,049.15	-87,930,510.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,102,012.42	-10,164,036.30
五、现金及现金等价物净增加额	-36,800,076.14	151,790,446.04
加：期初现金及现金等价物余额	515,444,444.06	315,504,103.72
六、期末现金及现金等价物余额	478,644,367.92	467,294,549.76

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。