



北京万向新元科技股份有限公司

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。

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：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）	149,418,901.73	107,532,190.06	38.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,097,436.48	9,938,603.88	82.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,922,884.47	9,629,345.73	86.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,230,051.55	3,689,946.65	366.95%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.20%	0.38%
	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）	1,509,710,669.05	1,559,798,168.14	-3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,152,910,338.21	1,134,812,901.73	1.59%

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
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）	166,074.22	
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	39,421.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119.16	
减：所得税影响额	30,824.42	
合计	174,552.01	--

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	5,885	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
朱业胜	境内自然人	8.43%	11,175,027	8,381,270	质押	9,084,000
农银国际投资（苏州）有限公司	国有法人	7.71%	10,219,724	10,219,724		
王展	境内自然人	6.82%	9,039,695	7,036,796	质押	6,277,238
曾维斌	境内自然人	4.91%	6,509,761	4,882,321	质押	715,000
姜承法	境内自然人	4.91%	6,509,761	4,882,321	质押	5,590,000
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产乐善 2 号资产管理计划	其他	4.63%	6,131,834	6,131,834		
北京世纪万向投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.30%	5,700,000		质押	5,700,000
张玉生	境内自然人	3.11%	4,125,041	4,068,781		
贾丽娟	境内自然人	2.58%	3,413,241			
王际松	境内自然人	2.39%	3,162,841			
于波	境内自然人	2.18%	2,886,723			
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			
北京世纪万向投资咨询合伙企业（有限合伙）	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
贾丽娟	3,413,241	人民币普通股	3,413,241			

王际松	3,162,841	人民币普通股	3,162,841
于波	2,886,723	人民币普通股	2,886,723
李国兵	2,850,041	人民币普通股	2,850,041
朱业胜	2,793,757	人民币普通股	2,793,757
张德强	2,788,191	人民币普通股	2,788,191
四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	2,739,426	人民币普通股	2,739,426
李欣	2,595,697	人民币普通股	2,595,697
刘晓鹏	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向控股股东；3、四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划、李欣女士为一致行动人。4、除上述一致行动人关系及关联关系外，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 2,595,697 股，实际合计持有 2,595,697 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

## 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
王展	9,063,095	2,718,928	692,629	7,036,796	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
创致天下	2,726,110	817,833		1,908,277	首发后限售	履行《业绩补偿协议》后解除限售锁定
泰州厚启	723,125	723,125		0	首发后限售	2019 年 1 月 29 日

吕义柱	333,584	333,584		0	首发后限售	2019年1月29日
马昆龙	327,128	327,128		0	首发后限售	2019年1月29日
杨晓磊	155,816	155,816		0	首发后限售	2019年1月29日
胡运兴	128,302	128,302		0	首发后限售	2019年1月29日
汪宏	51,651	51,651		0	首发后限售	2019年1月29日
郑德禄	48,208	48,208		0	首发后限售	2019年1月29日
章倩	42,767	42,767		0	首发后限售	2019年1月29日
邱伟	25,660	25,660		0	首发后限售	2019年1月29日
陈劲松	8,608	8,608		0	首发后限售	2019年1月29日
合计	13,634,054	5,381,610	692,629	8,945,073	--	--

### 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

单位：元（币种：人民币）				
科目	2019年3月31日	2018年12月31	增减幅度	增减变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,892,594.37	13,502,594.37	-71.17%	主要系银行理财产品到期赎回所致
预付款项	21,588,518.95	15,622,746.52	38.19%	业务增加，采购量增加所致
科目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	增减变动原因
营业收入	149,418,901.73	107,532,190.06	38.95%	本期公司业务规模扩大，从而收入增加
营业成本	101,648,703.35	70,279,346.21	44.64%	营业收入增加致营业成本增加
财务费用	2,570,796.99	1,938,417.96	32.62%	利息支出增加所致
投资收益	39,421.37	277,875.92	-85.81%	理财收益较上期有所减少所致
营业利润	23,877,944.24	13,059,317.75	82.84%	营业收入增加从而营业利润增加
所得税费用	4,274,016.14	2,466,069.84	73.31%	利润增加致所得税增加
利润总额	23,877,825.08	13,075,751.15	82.61%	营业收入增加从而利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	18,097,436.48	9,938,603.88	82.09%	营业收入增加从而净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	17,230,051.55	3,689,946.65	366.95%	支付的经营现金流较上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,976.17	1,447,474.45	-43.90%	本期购进设备较上期减少
投资支付的现金		102,342,872.22	-100.00%	本期未发生投资支付的现金
投资活动产生的现金流量净额	8,837,445.20	-89,512,470.75	109.87%	投资支付的现金流减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,239,403.92	368,169,397.52	-106.04%	本期未收到吸收投资现金所致
现金及现金等价物净增加额	3,632,457.22	282,259,395.33	-98.71%	主要为筹资活动现金流净额减少所致

#### 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，公司管理层按照既定的发展战略，认真落实年度经营计划，积极推进各项工作。公司立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率、盈利能力。使公司经营业绩有了较大增长。

本报告期，公司各项主营业务整体运营良好，总体营业收入和营业利润有较大增长，公司实现营业收入14,941.89万元，较上年同期增长38.95%，归属于公司普通股股东的净利润为1,809.74万元，较上年同期增长82.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,792.29万元，较上年同期增长86.13%。

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

1、公司利用自身技术研发、制造、测试平台等综合资源，自主研发的“矿用建筑材料智能气力输送及喷浆充填系统”项目，目前已经完成研制、测试、煤安认证、矿井现场使用、首台套验收工作，具备批量市场化条件。该系统的成功应用填补了国内空白，对公司在煤矿领域进一步推广该技术起到了积极的促进作用。在煤矿井下领域为解决建筑材料运输问题提供了一种全新、高效、安全、绿色环保的解决方案，具有良好的经济效益和社会效益，市场推广前景广阔，对进一步提升公司核心竞争力，对公司未来煤矿市场开拓及经营业绩将产生积极影响。本系统适合所有井下施工场合，包含煤矿、巷道及地铁等地下施工区域。

2、公司自主研发，用于装配式建筑预制工厂的“智慧转运机器人（车）及群控”项目，目前已经完成研制、测试、现场使用、预验收工作，具备批量市场化条件。该系统的成功应用填补了国内空白，对公司在建筑材料领域进一步推广该技术起到了积极的促进作用。在建筑材料领域为解决建筑材料生产问题提供了一种全新、高效、安全、绿色环保的解决方案，具有良好的经济效益和社会效益，市场推广前景广阔，对进一步提升公司核心竞争力，对公司未来建筑材料市场开拓及经营业绩将产生积极影响。本系统适合所有生产模块化建筑材料的区域。

3、“电、视、维、路、安”五宝行业机器人是子公司清投智能专注于“人工智能+机器人”的创新成果。其中，电宝机器人已经在吉林龙潭山牵引变所、鄂尔多斯牵引变电所陆续投入使用，并于2018年通过了沈阳铁路局科研评审，具备了在铁路牵引供电系统全面推广的条件；安宝机器人已在江苏苏州、洪泽、昆山、连云港、湖南开慧等粮食储备库投入使用，并陆续通过验收，初步具备量产推广条件。五宝行业机器人，市场推广前景广阔，对进一步提升公司核心竞争力，奠定公司在“人工智能及机器人产业”中的市场地位有积极的推动作用。

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 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

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：北京万向新元科技股份有限公司

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	73,004,585.70	71,552,708.48
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	3,892,594.37	13,502,594.37
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	409,372,989.41	412,278,769.18
其中：应收票据		37,300,705.52
应收账款		374,978,063.66
预付款项	21,588,518.95	15,622,746.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,195,982.04	11,327,043.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,343,191.10	178,368,662.72
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	1,384,835.05	5,303,465.47

流动资产合计	661,782,696.62	707,955,990.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,620,483.04	5,620,483.04
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	174,632,580.89	176,895,321.72
在建工程	3,244,837.25	3,244,837.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,727,900.36	45,453,954.81
开发支出		
商誉	583,829,890.04	583,829,890.04
长期待摊费用	979,902.04	1,135,656.03
递延所得税资产	18,392,378.81	19,131,904.80
其他非流动资产	6,000,000.00	6,030,130.00
非流动资产合计	847,927,972.43	851,842,177.69
资产总计	1,509,710,669.05	1,559,798,168.14
流动负债：		
短期借款	142,170,132.44	161,170,132.44
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	102,589,012.12	123,946,882.16

预收款项	45,791,236.46	64,042,988.52
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	3,435,620.93	6,552,300.78
应交税费	19,852,144.74	29,201,355.65
其他应付款	3,468,989.37	4,881,998.81
其中：应付利息		237,721.02
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	15,032,493.52	11,330,460.87
流动负债合计	332,339,629.58	401,126,119.23
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	1,220,315.25	1,945,214.25
递延收益	13,709,800.08	13,834,336.80
递延所得税负债	620,865.10	676,247.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,550,980.43	16,455,798.81
负债合计	347,890,610.01	417,581,918.04
所有者权益：		
股本	132,545,543.00	132,545,543.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,670,400.18	789,670,400.18
减：库存股	2,015,378.00	2,015,378.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,307,044.43	19,307,044.43
一般风险准备		
未分配利润	213,402,728.60	195,305,292.12
归属于母公司所有者权益合计	1,152,910,338.21	1,134,812,901.73
少数股东权益	8,909,720.83	7,403,348.37
所有者权益合计	1,161,820,059.04	1,142,216,250.10
负债和所有者权益总计	1,509,710,669.05	1,559,798,168.14

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

## 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	24,067,318.93	24,033,473.74
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	198,839,910.93	206,261,108.12
其中：应收票据		19,644,440.00
应收账款		186,616,668.12
预付款项	10,228,011.03	3,600,086.98
其他应收款	229,501,611.27	228,357,765.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,504,015.93	66,746,623.67
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	492,861.12	4,096,780.05
流动资产合计	491,633,729.21	533,095,838.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	832,727,455.70	832,727,455.70
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	6,272,725.91	6,023,433.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	270,284.29	284,088.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,339,604.81	8,616,480.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	856,110,070.71	856,151,458.67
资产总计	1,347,743,799.92	1,389,247,296.81
流动负债：		
短期借款	82,170,132.44	97,170,132.44
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	54,679,136.11	82,141,055.30

预收款项	27,129,995.47	33,932,875.33
合同负债		
应付职工薪酬	356,554.13	241,151.49
应交税费	9,844,913.41	11,574,972.58
其他应付款	5,684,808.28	803,579.12
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	4,834,209.02	1,464,003.90
流动负债合计	184,699,748.86	227,327,770.16
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		602,368.78
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		602,368.78
负债合计	184,699,748.86	227,930,138.94
所有者权益：		
股本	132,545,543.00	132,545,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,250,869.08	835,250,869.08
减：库存股	2,015,378.00	2,015,378.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,641,117.60	22,641,117.60
未分配利润	174,621,899.38	172,895,006.19
所有者权益合计	1,163,044,051.06	1,161,317,157.87
负债和所有者权益总计	1,347,743,799.92	1,389,247,296.81

### 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	149,418,901.73	107,532,190.06
其中：营业收入	149,418,901.73	107,532,190.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,143,311.16	99,009,311.57
其中：营业成本	101,648,703.35	70,279,346.21
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	1,142,575.75	970,174.76
销售费用	8,668,288.25	7,632,405.80
管理费用	9,153,838.86	9,767,081.72
研发费用	6,200,941.36	8,746,329.68
财务费用	2,570,796.99	1,938,417.96
其中：利息费用	1,995,207.10	1,610,362.17
利息收入	120,674.57	72,382.63
资产减值损失	-241,833.40	-324,444.56
信用减值损失		
加：其他收益	3,562,932.30	4,292,671.91
投资收益（损失以“-”号填列）	39,421.37	277,875.92
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）		-34,108.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,877,944.24	13,059,317.75
加：营业外收入	0.44	24,172.75
减：营业外支出	119.60	7,739.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,877,825.08	13,075,751.15
减：所得税费用	4,274,016.14	2,466,069.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,603,808.94	10,609,681.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,603,808.94	10,609,681.31
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	18,097,436.48	9,938,603.88
2.少数股东损益	1,506,372.46	671,077.43
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	19,603,808.94	10,609,681.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,097,436.48	9,938,603.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,506,372.46	671,077.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.09

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：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

#### 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	59,723,847.56	46,057,729.12
减：营业成本	52,703,419.59	29,985,737.00
税金及附加	418,898.08	237,811.69
销售费用	1,179,079.60	707,232.29
管理费用	2,882,440.72	3,588,363.29
研发费用	1,861,006.94	1,851,087.58
财务费用	1,791,321.95	939,254.03
其中：利息费用	1,277,672.67	776,369.25
利息收入	46,983.74	48,912.30
资产减值损失	-1,845,840.40	-350,992.40
信用减值损失		
加：其他收益	1,319,705.28	30,250.00
投资收益（损失以“-”号填		

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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,053,226.36	9,129,485.64
加：营业外收入		24,170.71
减：营业外支出	108.97	7,385.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,053,117.39	9,146,271.09
减：所得税费用	326,224.20	1,485,864.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,726,893.19	7,660,406.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,726,893.19	7,660,406.86
（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	1,726,893.19	7,660,406.86
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	100,400,558.58	107,026,440.74
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	4,940,780.26	4,068,430.19
收到其他与经营活动有关的现金	55,550.05	6,592,656.93
经营活动现金流入小计	105,396,888.89	117,687,527.86
购买商品、接受劳务支付的现金	33,137,991.61	45,995,357.69
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	28,310,805.87	32,348,360.22
支付的各项税费	18,121,301.79	19,140,543.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,596,738.07	16,513,320.12
经营活动现金流出小计	88,166,837.34	113,997,581.21
经营活动产生的现金流量净额	17,230,051.55	3,689,946.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		277,875.92
取得投资收益收到的现金	39,421.37	
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	18,840,000.00	24,200,000.00
投资活动现金流入小计	18,879,421.37	24,477,875.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,976.17	1,447,474.45
投资支付的现金		102,342,872.22
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	9,230,000.00	10,200,000.00
投资活动现金流出小计	10,041,976.17	113,990,346.67
投资活动产生的现金流量净额	8,837,445.20	-89,512,470.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		354,358,480.30
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	43,900,000.00	65,900,000.00
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	43,900,000.00	420,258,480.30
偿还债务支付的现金	62,900,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,197,783.23	1,089,082.78
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	1,041,620.69	
筹资活动现金流出小计	66,139,403.92	52,089,082.78
筹资活动产生的现金流量净额	-22,239,403.92	368,169,397.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,635.61	-87,478.09
五、现金及现金等价物净增加额	3,632,457.22	282,259,395.33
加：期初现金及现金等价物余额	63,534,622.90	60,361,483.66
六、期末现金及现金等价物余额	67,167,080.12	342,620,878.99

## 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	35,283,002.47	37,910,115.26
收到的税费返还	2,835,089.96	

收到其他与经营活动有关的现金	34,031.43	77,324.93
经营活动现金流入小计	38,152,123.86	37,987,440.19
购买商品、接受劳务支付的现金	12,716,227.25	6,172,582.64
支付给职工以及为职工支付的现金	6,612,763.44	7,404,017.44
支付的各项税费	1,555,132.90	5,281,980.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,262,498.16	1,337,673.49
经营活动现金流出小计	23,146,621.75	20,196,253.86
经营活动产生的现金流量净额	15,005,502.11	17,791,186.33
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,295.20	8,717.94
投资支付的现金		102,342,872.22
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	440,295.20	102,351,590.16
投资活动产生的现金流量净额	-440,295.20	-102,351,590.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		354,358,480.30
取得借款收到的现金	29,900,000.00	39,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,664,563.58	

筹资活动现金流入小计	48,564,563.58	394,258,480.30
偿还债务支付的现金	44,900,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,326,373.23	776,369.25
支付其他与筹资活动有关的现金	14,500,800.00	20,723,631.13
筹资活动现金流出小计	60,727,173.23	51,500,000.38
筹资活动产生的现金流量净额	-12,162,609.65	342,758,479.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,172.07	-73,323.54
五、现金及现金等价物净增加额	2,214,425.19	258,124,752.55
加：期初现金及现金等价物余额	17,515,388.16	28,324,523.32
六、期末现金及现金等价物余额	19,729,813.35	286,449,275.87

## 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。