



厦门日上集团股份有限公司

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。

公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：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）	544,142,097.67	635,800,124.74	-14.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,700,124.67	9,562,175.10	1.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,059,902.01	8,260,549.57	-14.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,110,892.91	46,930,792.76	-274.96%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.52%	0.00%
	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）	3,891,488,725.83	3,938,224,547.76	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,880,267,700.90	1,879,516,127.85	0.04%

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）	2,187,809.84	
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	2,659,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,386.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,816,200.00	
减：所得税影响额	378,800.55	
合计	2,640,222.66	--

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		27,570	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
吴子文	境内自然人	41.05%	287,783,400	215,837,550	质押	16,299,800
吴丽珠	境内自然人	11.76%	82,416,600			
吴志良	境内自然人	3.05%	21,375,000	16,031,250		
吴伟洋	境内自然人	2.14%	14,990,700			
康月凤	境内自然人	0.56%	3,891,875			
袁东红	境内自然人	0.41%	2,850,000			
吴明玉	境内自然人	0.38%	2,689,009			
吴金生	境内自然人	0.37%	2,582,289			
毛诚忠	境内自然人	0.28%	1,977,395			
法国兴业银行	境外法人	0.24%	1,688,703			
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	
吴丽珠		82,416,600			82,416,600	
吴子文		71,945,850			71,945,850	
吴伟洋		14,990,700			14,990,700	
吴志良		5,343,750			5,343,750	
康月凤		3,891,875			3,891,875	
袁东红		2,850,000			2,850,000	
吴明玉		2,689,009			2,689,009	
吴金生		2,582,289			2,582,289	
毛诚忠		1,977,395			1,977,395	
法国兴业银行		1,688,703			1,688,703	

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子；吴志良为吴子文之弟。 2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	袁东红投资者信用证券账户持有数量 2850000.00 股，毛诚忠投资者信用证券账户持有数量 1977000.00 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

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、货币资金期末较期初下降34.20%，主要原因是本报告期收到的货款回笼较年初下降所致。
- 2、预付款项期末较期初增长69.96%，主要原因是报告期公司预付购入原材料货款增加所致。
- 3、在建工程期末较期初下降68.93%，主要原因是报告期内华安工程项目相续完工减少投资所致。
- 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初下降82.97%，主要原因是报告期锁汇未交割的远期损益减少所致。
- 5、应交税费期末较期初下降32.72%，主要原因是公司报告期缴税应交未缴税金减少所致。
- 6、一年内到期的非流动负债期末较期初下降46.55%，主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。
- 7、递延所得税负债期末较期初增加30.19%，主要原因是本报告期融资保证金计提利息影响所得税增加所致。
- 8、税金及附加本期较上年同期增长107%，主要原因是本期比上年同期出口退税之免抵额附加税增加所致。
- 9、销售费用本期较上年同期下降34.96%，主要原因是本期较上年同期销售下降，销售出口运费减少所致。
- 10、资产减值损失本期较上年同期下降43.34%，主要原因是本期较上年同期计提坏账减少所致。
- 11、其他收益本期较上年同期增长212.89%，主要原因是本期收到政府补贴较上年同期增加所致。
- 12、投资收益较上年同期下降317.07%，主要原因是本期远期锁汇到期及汇率影响所致。
- 13、营业外支出本期较上年同期下降79.67%，主要原因是本期捐赠及罚款较上年减少所致。
- 14、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较增长588.18%，主要原因是本期收到的票据保证金增加所致。
- 15、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%，主要原因是本期未发生理财产品所致。
- 16、支付其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%，主要原因是本期未发生理财产品所致。
- 17、取得借款收到的现金本期较上年同期增长47.57%，主要原因是本期借款较上年同期增加所致。
- 18、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要原因上期融资保证金收回所致。
- 19、偿还债务支付的现金较上年同期增长43.59%，主要原因是本期比上年同期还款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月8日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。

2、2018年12月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182065）。

3、2019年1月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182065号），公司于2019年2月23日对反馈意见予以回复。

4、2019年4月12日，公司非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2018年11月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年12月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年02月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年04月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月26日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈回购公司股份的预案〉的议案》，具体内容详见公司于2018年11月27日披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、2018年11月29日披露的《关于回购公司股份的预案〈修订稿〉》（公告编号：2018-079）。2018年12月13日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了本次回购股份相关事项，具体内容详见公司于2018年11月14日披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-082）。2019年1月16日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-001）。

2、2019年3月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量286,800股，具体内容详见公司于2019年3月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-028）。

3、截止2019年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量2,178,200.00股，占公司总股本的0.31%，最高成交价为4.10元/股，最低成交价为3.86元/股，成交总金额为8,578,052.00元（不含交易费用）。

4、公司回购股份实施过程符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

第十七条、十八条、十九条的相关规定。截止2019年3月31日，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,851,400.00股（2019年3月19日至2019年3月28日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月15日）前五个交易日公司股份成交量之和43,581,282股的25%。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门日上集团股份有限公司

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	440,398,527.60	669,265,417.33
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	585,387,683.94	576,155,538.54
其中：应收票据	43,824,706.49	54,786,484.24
应收账款	541,562,977.45	521,369,054.30
预付款项	129,301,423.40	76,076,337.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,609,542.89	25,766,878.67
其中：应收利息	4,257,378.10	3,270,018.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,514,837,857.80	1,415,711,189.52
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	40,807,780.69	34,539,870.91
流动资产合计	2,741,342,816.32	2,797,515,232.87

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	937,755,969.21	916,212,445.37
在建工程	2,864,951.49	9,219,572.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,042,844.87	135,883,513.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	319,954.55	327,299.65
递延所得税资产	29,172,331.34	28,191,720.93
其他非流动资产	44,989,858.05	50,874,762.64
非流动资产合计	1,150,145,909.51	1,140,709,314.89
资产总计	3,891,488,725.83	3,938,224,547.76
流动负债：		
短期借款	708,000,000.00	804,952,304.00
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	546,000.00	3,205,800.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,038,039,048.41	896,375,032.33
预收款项	64,657,082.93	59,867,738.09

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	833,317.46	840,586.63
应交税费	12,162,938.40	18,077,723.91
其他应付款	12,011,420.81	15,468,615.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	102,640,000.00	192,040,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,938,889,808.01	1,990,827,800.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,194,749.14	44,864,757.69
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	2,179,897.84	2,327,905.24
递延所得税负债	638,606.72	490,502.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,013,253.70	47,683,165.65
负债合计	1,991,903,061.71	2,038,510,965.75
所有者权益：		
股本	701,110,000.00	701,110,000.00

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,894,626.37	737,684,196.54
减：库存股	13,013,497.00	4,435,445.00
其他综合收益	-7,807,102.12	-7,226,172.67
专项储备		
盈余公积	24,483,604.25	24,483,604.25
一般风险准备		
未分配利润	437,600,069.40	427,899,944.73
归属于母公司所有者权益合计	1,880,267,700.90	1,879,516,127.85
少数股东权益	19,317,963.22	20,197,454.16
所有者权益合计	1,899,585,664.12	1,899,713,582.01
负债和所有者权益总计	3,891,488,725.83	3,938,224,547.76

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

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	194,040,848.23	283,431,607.91
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	319,742,241.40	261,088,066.34
其中：应收票据	14,461,452.79	24,591,256.71
应收账款	305,280,788.61	236,496,809.63
预付款项	54,908,317.09	29,041,412.85
其他应收款	166,855,906.82	163,126,032.72
其中：应收利息	2,252,576.32	1,582,826.32
应收股利	149,208,000.00	149,208,000.00
存货	86,750,953.48	122,752,916.45
合同资产		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,992.21	1,306,128.36
流动资产合计	822,579,259.23	860,746,164.63
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	1,528,267,292.56	1,528,267,292.56
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	25,047,856.68	26,580,903.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,233,919.85	1,217,867.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,454,227.91	1,488,510.06
其他非流动资产	4,191,185.94	4,542,585.94
非流动资产合计	1,560,194,482.94	1,562,097,160.21
资产总计	2,382,773,742.17	2,422,843,324.84
流动负债：		
短期借款	467,500,000.00	479,157,304.00
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	273,000.00	1,601,500.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	401,118,319.04	413,235,890.49

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	14,727,696.40	19,089,499.83
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	65,816.58	86,229.66
其他应付款	6,110,664.25	6,063,237.32
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		
其他流动负债		
流动负债合计	889,795,496.27	919,233,661.30
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	337,886.45	237,423.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,886.45	237,423.95
负债合计	890,133,382.72	919,471,085.25
所有者权益：		
股本	701,110,000.00	701,110,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,136,826.83	738,926,397.00
减：库存股	13,013,497.00	4,435,445.00
其他综合收益		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	24,483,604.25	24,483,604.25
未分配利润	40,923,425.37	43,287,683.34
所有者权益合计	1,492,640,359.45	1,503,372,239.59
负债和所有者权益总计	2,382,773,742.17	2,422,843,324.84

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

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	544,142,097.67	635,800,124.74
其中：营业收入	544,142,097.67	635,800,124.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	534,875,665.42	624,475,895.17
其中：营业成本	469,982,129.50	550,112,775.30
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	7,464,044.86	3,605,843.91
销售费用	17,430,055.83	26,797,696.45
管理费用	14,012,750.34	16,558,141.58
研发费用	4,513,750.95	
财务费用	19,140,141.01	23,284,020.70
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	2,332,792.93	4,117,417.23
信用减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	2,187,809.84	699,218.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,816,200.00	836,705.35
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）	2,659,800.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-309,013.08	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,988,829.01	12,860,153.51
加：营业外收入		148,008.67
减：营业外支出	12,386.63	60,927.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,976,442.38	12,947,234.49
减：所得税费用	3,155,808.65	4,030,253.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,820,633.73	8,916,981.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,820,633.73	8,916,981.10
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	9,700,124.67	9,562,175.10
2.少数股东损益	-879,490.94	-645,194.00
六、其他综合收益的税后净额	-580,929.45	-1,058,923.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-580,929.45	-1,058,923.47
（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	-580,929.45	-1,058,923.47
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-580,929.45	-1,058,923.47
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	8,239,704.28	7,858,057.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,119,195.22	8,503,251.63
归属于少数股东的综合收益总额	-879,490.94	-645,194.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

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	249,486,859.22	219,292,510.31
减：营业成本	228,142,846.74	202,979,430.17
税金及附加	3,535,335.84	172,257.61
销售费用	6,339,173.71	8,331,143.00
管理费用	4,382,991.86	2,605,694.07
研发费用	713,227.47	
财务费用	8,988,243.58	8,909,032.51
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,099,952.37	210,632.95
信用减值损失		
加：其他收益	1,001,000.00	294,054.79
投资收益（损失以“—”号填列）	-855,700.00	119,351.25
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）	1,328,500.00	

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,599.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,229,513.32	-3,502,273.96
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）	-2,229,513.32	-3,502,273.96
减：所得税费用	134,744.65	-229,601.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,364,257.97	-3,272,671.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,364,257.97	-3,272,671.99
（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	-2,364,257.97	-3,272,671.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

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	536,626,244.78	654,556,235.36
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	21,553,910.75	29,026,487.78
收到其他与经营活动有关的现金	60,034,338.57	8,723,621.35
经营活动现金流入小计	618,214,494.10	692,306,344.49
购买商品、接受劳务支付的现金	540,118,842.14	473,468,589.33
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	63,593,587.50	52,505,685.13
支付的各项税费	27,164,115.22	22,121,781.11
支付其他与经营活动有关的现金	69,448,842.15	97,279,496.16
经营活动现金流出小计	700,325,387.01	645,375,551.73
经营活动产生的现金流量净额	-82,110,892.91	46,930,792.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金		737,814.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,000.00	100,737,814.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,051,221.99	23,766,416.11
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		105,000,000.00
投资活动现金流出小计	23,051,221.99	128,766,416.11
投资活动产生的现金流量净额	-23,046,221.99	-28,028,601.72
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	162,329,991.45	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	162,329,991.45	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	262,057,304.00	182,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,526,465.68	9,271,818.30
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	11,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	284,583,769.68	191,771,818.30
筹资活动产生的现金流量净额	-122,253,778.23	-48,771,818.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,280.33	2,575,201.00
五、现金及现金等价物净增加额	-227,360,612.80	-27,294,426.26
加：期初现金及现金等价物余额	325,392,450.38	253,197,749.28
六、期末现金及现金等价物余额	98,031,837.58	225,903,323.02

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

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	156,696,693.09	93,539,841.80
收到的税费返还	15,411,561.05	15,933,039.33
收到其他与经营活动有关的现金	18,856,277.43	98,472,082.30
经营活动现金流入小计	190,964,531.57	207,944,963.43
购买商品、接受劳务支付的现金	199,953,108.82	204,831,259.56
支付给职工以及为职工支付的现金	10,003,046.07	8,493,215.15
支付的各项税费	3,908,108.81	713,292.48
支付其他与经营活动有关的现金	20,904,211.28	4,994,883.03
经营活动现金流出小计	234,768,474.98	219,032,650.22
经营活动产生的现金流量净额	-43,803,943.41	-11,087,686.79
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		
投资支付的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00
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	86,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	86,000,000.00	73,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,657,304.00	94,400,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,396,128.59	4,421,492.73
支付其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	114,053,432.59	98,821,492.73
筹资活动产生的现金流量净额	-28,053,432.59	-25,821,492.73
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	-71,857,376.00	-46,909,179.52
加：期初现金及现金等价物余额	120,984,631.89	139,315,641.16
六、期末现金及现金等价物余额	49,127,255.89	92,406,461.64

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

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。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人：吴子文

二〇一九年四月二十四日