



新疆浩源天然气股份有限公司

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。

公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：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）	139,306,050.28	101,212,977.07	37.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,542,720.35	21,463,545.57	-22.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,253,997.96	21,484,800.10	-24.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,123,723.29	-329,366,036.13	98.75%
基本每股收益（元/股）	0.0392	0.0508	-22.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0392	0.0508	-22.83%
加权平均净资产收益率	1.61%	2.21%	-0.60%
	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）	1,245,241,514.34	1,245,804,389.57	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,035,245,345.52	1,016,802,075.40	1.81%

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）	268,904.48	
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）	63,128.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,602.45	
减：所得税影响额	50,938.26	
少数股东权益影响额（税后）	-25.68	
合计	288,722.39	--

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		32,426	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
周举东	境内自然人	28.50%	120,384,000	90,288,000	质押	107,383,000
阿克苏盛威实业投资有限公司	境内非国有法人	22.50%	95,040,000	0	质押	95,040,000
胡中友	境内自然人	6.00%	25,344,000	19,008,000	质押	25,343,300
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	15,840,000	0		
三环集团有限公司	境内非国有法人	2.84%	11,998,000	0		
张文江	境内自然人	1.82%	7,668,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,006,300	0		
胡珊	境内自然人	0.99%	4,187,000	0		
湖北三环重工有限公司	国有法人	0.55%	2,334,400	0		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 1 号私募投资基金	其他	0.47%	1,988,400	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	
阿克苏盛威实业投资有限公司		95,040,000		人民币普通股	95,040,000	
周举东		30,096,000		人民币普通股	30,096,000	
阿克苏众和投资管理有限公司		15,840,000		人民币普通股	15,840,000	
三环集团有限公司		11,998,000		人民币普通股	11,998,000	
张文江		7,668,000		人民币普通股	7,668,000	
胡中友		6,336,000		人民币普通股	6,336,000	

中央汇金资产管理有限责任公司	5,006,300	人民币普通股	5,006,300
胡珊	4,187,000	人民币普通股	4,187,000
湖北三环重工有限公司	2,334,400	人民币普通股	2,334,400
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 1 号私募投资基金	1,988,400	人民币普通股	1,988,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%股份。除此之外周举东先生与胡中友、三环集团有限公司、张文江、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、胡珊、湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 15,840,000 股；上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 1 号私募投资基金开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 1,988,400 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.资产负债表项目

项 目	期末数	期初数	变动额	变动比率	变动原因
预付款项	28,538,648.84	19,326,432.37	9,212,216.47	47.67%	预付的采购材料款、工程款增加所致。
应付职工薪酬	4,947,576.35	7,529,466.94	-2,581,890.59	-34.29%	上年期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少所致。
应交税费	2,775,270.42	5,101,258.36	-2,325,987.94	-45.60%	母公司上年期末计提的各项税金本期支付后余额减少所致。
专项储备	2,534,337.50	633,787.73	1,900,549.77	299.87%	本报告期计提的专项储备结余增加所致。

2. 利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
营业收入	139,306,050.28	101,212,977.07	38,093,073.21	37.64%	母公司本期天然气收入较同期增加以及增加控股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司营业收入所致。
营业成本	107,974,906.82	67,900,441.72	40,074,465.10	59.02%	天然气销售量增加以及上游天然气采购价上调所致。
管理费用	7,513,002.23	2,869,210.98	4,643,791.25	161.85%	控股子公司上海源晗及控股孙公司杭州特盈管理费用增加所致。

3.现金流量表项目

项 目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,123,723.29	-329,366,036.13	325,242,312.84	98.75%	支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,184,146.10	-143,593,036.51	132,408,890.41	92.21%	支付其他与投资活动有关的现金较同期减少所致。
现金及现金等价物增加净额	-13,868,793.81	-472,959,072.64	459,090,278.83	97.07%	经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司		周举东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股	2011 年 09 月 11 日	36 个月	严格履行

			份。阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。			
	胡中友		胡中友承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；	2011 年 09 月 11 日	12 个月	严格履行

			离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周举东		公司实际控制人周举东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。	2011 年 09 月 11 日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,908.07	至	2,862.11
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,180.12		
业绩变动的原因说明	1、自 2018 年 6 月 10 日居民用气门站价格按非居民基准门站价格执行以来，天然气价格不断上涨，2018 年 11 月至 2019 年 3 月采暖期间非居民用气在基准门站价格基础上分均衡 1、均衡 2、调峰量价格分别上涨 20%、30%、37%；2019 年根据中石油有关 2019-2020 年度天然气购销合同相关事宜的函，2019 年 6 月 10 日以后居民用气将再次执行上浮，非居民用气价格自 2019 年 4 月 1 日至 10 月 31 日（非采暖期）上浮 20%，2019 年 11 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日（采暖期）均衡量 1 上浮 20%、均衡量 2 和调峰量均上浮 45%，额外气价格随行就市。由于上游用气价格调整导致公司天然气采购成本增加，而居民终端销售价格一直未调整，公司利润不断下滑；2、本报告期上海源哈及其子公司处于初建阶段，存在人工成本、租赁费、项目开办费等期间费用较大。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	问：公司前些日子发布了延期披露 2018 年年度报告的公告，能否说明一下情况？ 答：因子公司数据需核查整理，工作量较大，导致年报编制与审核工作未能按时完成，公司将

			《2018 年年度报告》披露时间延期至 2019 年 4 月 24 日。
--	--	--	---

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

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	595,300,520.99	607,028,023.13
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	38,985,356.00	29,848,883.35
其中：应收票据		
应收账款	38,985,356.00	29,848,883.35
预付款项	28,538,648.84	19,326,432.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,352,876.93	3,523,873.42
其中：应收利息		368,612.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,207,142.77	36,485,834.70
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	6,199,749.21	3,961,164.97

流动资产合计	709,584,294.74	700,174,211.94
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	372,748,611.02	381,315,914.43
在建工程	48,906,944.58	49,833,395.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,748,857.63	62,030,076.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,572,799.61	1,701,583.47
递延所得税资产	680,006.76	749,207.57
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	535,657,219.60	545,630,177.63
资产总计	1,245,241,514.34	1,245,804,389.57
流动负债：		
短期借款	845,500.00	500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,369,091.43	67,371,928.33

预收款项	79,664,944.83	96,773,925.45
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	4,947,576.35	7,529,466.94
应交税费	2,775,270.42	5,101,258.36
其他应付款	3,505,220.21	3,307,996.19
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		
其他流动负债		
流动负债合计	155,107,603.24	180,584,575.27
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	189,384.47	252,512.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,384.47	252,512.51
负债合计	155,296,987.71	180,837,087.78
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,203,581.89	23,203,581.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,534,337.50	633,787.73
盈余公积	68,519,152.25	68,519,152.25
一般风险准备		
未分配利润	518,561,393.88	502,018,673.53
归属于母公司所有者权益合计	1,035,245,345.52	1,016,802,075.40
少数股东权益	54,699,181.11	48,165,226.39
所有者权益合计	1,089,944,526.63	1,064,967,301.79
负债和所有者权益总计	1,245,241,514.34	1,245,804,389.57

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：张歌伟

会计机构负责人：张园园

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	328,674,033.53	351,162,264.31
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	29,537,979.36	21,279,776.81
其中：应收票据		
应收账款	29,537,979.36	21,279,776.81
预付款项	13,088,584.08	7,518,195.75
其他应收款	10,150,237.70	10,445,181.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,216,370.36	22,866,844.72
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	2,947,271.89	520,399.61
流动资产合计	407,614,476.92	413,792,662.20
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	393,595,217.00	380,595,217.00
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	334,629,012.05	342,400,036.36
在建工程	7,190,361.40	10,014,235.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,900,043.38	31,929,086.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	450,115.50	526,544.43
递延所得税资产	664,312.94	664,312.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,429,062.27	766,129,432.11
资产总计	1,176,043,539.19	1,179,922,094.31
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	38,856,576.36	48,257,205.53

预收款项	65,999,903.40	75,734,938.26
合同负债		
应付职工薪酬	4,554,509.25	6,332,420.29
应交税费	2,685,362.69	4,456,341.87
其他应付款	2,266,441.41	2,571,237.78
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	114,362,793.11	137,352,143.73
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	189,384.47	252,512.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,384.47	252,512.51
负债合计	114,552,177.58	137,604,656.24
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,754,831.89	23,754,831.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,738,332.67	

盈余公积	68,519,152.25	68,519,152.25
未分配利润	545,052,164.80	527,616,573.93
所有者权益合计	1,061,491,361.61	1,042,317,438.07
负债和所有者权益总计	1,176,043,539.19	1,179,922,094.31

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	139,306,050.28	101,212,977.07
其中：营业收入	139,306,050.28	101,212,977.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,528,154.13	75,984,737.56
其中：营业成本	107,974,906.82	67,900,441.72
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	479,072.77	687,036.23
销售费用	8,962,891.35	8,215,594.06
管理费用	7,513,002.23	2,869,210.98
研发费用		
财务费用	-4,401,719.04	-3,687,545.43
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	63,128.04	63,128.04
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	268,904.48	132,279.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,109,928.67	25,423,647.41
加：营业外收入	12,170.75	87,422.40
减：营业外支出	4,568.30	112,841.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,117,531.12	25,398,227.96
减：所得税费用	3,090,856.05	3,880,383.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,026,675.07	21,517,844.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,026,675.07	21,517,844.66
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	16,542,720.35	21,463,545.57
2.少数股东损益	-516,045.28	54,299.09
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	16,026,675.07	21,517,844.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,542,720.35	21,463,545.57
归属于少数股东的综合收益总额	-516,045.28	54,299.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0508
（二）稀释每股收益	0.0392	0.0508

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：周举东

主管会计工作负责人：张歌伟

会计机构负责人：张园园

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	118,804,978.15	95,985,847.07
减：营业成本	90,695,261.48	64,215,591.40
税金及附加	454,563.55	538,947.03
销售费用	7,564,616.91	7,138,700.94
管理费用	2,651,893.16	2,434,224.84
研发费用		
财务费用	-2,734,020.67	-2,305,773.25
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	63,128.04	63,128.04
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）	268,904.48	132,279.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,504,696.24	24,159,564.01
加：营业外收入	12,170.75	87,422.40
减：营业外支出	4,498.42	109,321.85
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,512,368.57	24,137,664.56
减：所得税费用	3,076,777.70	3,620,649.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,435,590.87	20,517,014.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,435,590.87	20,517,014.88
（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	17,435,590.87	20,517,014.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0413	0.0486
（二）稀释每股收益	0.0413	0.0486

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	129,433,812.04	99,895,712.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,531,263.27	3,172,988.69
经营活动现金流入小计	133,965,075.31	103,068,701.31
购买商品、接受劳务支付的现金	102,068,068.04	69,501,489.95
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	15,398,368.42	10,310,840.82
支付的各项税费	11,945,402.23	14,081,551.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,676,959.91	338,540,855.34
经营活动现金流出小计	138,088,798.60	432,434,737.44
经营活动产生的现金流量净额	-4,123,723.29	-329,366,036.13
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	455,304.54	409,505.53
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	3,107,988.23	43,058,947.72
投资活动现金流入小计	3,563,292.77	43,468,453.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,894,438.87	7,061,489.76
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	4,853,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,747,438.87	187,061,489.76
投资活动产生的现金流量净额	-11,184,146.10	-143,593,036.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	
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	1,343,575.58	
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	2,393,575.58	
偿还债务支付的现金	954,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	954,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,439,075.58	
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	-13,868,793.81	-472,959,072.64
加：期初现金及现金等价物余额	604,316,314.80	533,914,887.88
六、期末现金及现金等价物余额	590,447,520.99	60,955,815.24

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	114,122,558.23	94,002,958.65
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,794,575.10	1,461,707.48
经营活动现金流入小计	116,917,133.33	95,464,666.13
购买商品、接受劳务支付的现金	92,353,286.59	66,023,948.71
支付给职工以及为职工支付的现金	10,488,039.30	9,235,284.13
支付的各项税费	11,269,897.79	13,892,618.92
支付其他与经营活动有关的现金	8,930,818.75	145,048,816.33
经营活动现金流出小计	123,042,042.43	234,200,668.09
经营活动产生的现金流量净额	-6,124,909.10	-138,736,001.96
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	392,164.27	409,505.53
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	371,988.23	43,058,947.72
投资活动现金流入小计	764,152.50	43,468,453.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,127,474.18	5,765,575.06
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	13,000,000.00	255,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,127,474.18	410,765,575.06
投资活动产生的现金流量净额	-16,363,321.68	-367,297,121.81
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	-22,488,230.78	-506,033,123.77
加：期初现金及现金等价物余额	351,162,264.31	532,464,685.16
六、期末现金及现金等价物余额	328,674,033.53	26,431,561.39

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。