



河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-045

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。

公司负责人汤意、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：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
营业总收入（元）	256,300,759.72	190,146,595.92	34.79%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	46,612,210.58	44,954,897.53	3.69%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	45,859,166.51	44,913,156.96	2.11%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-39,910,570.39	-89,778,260.78	55.55%
基本每股收益（元/股）	0.340	0.620	-45.16%
稀释每股收益（元/股）	0.340	0.620	-45.16%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.90%	-0.69%
	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）	3,699,957,799.59	4,059,727,842.98	-8.86%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,134,654,432.41	2,088,042,221.83	2.23%

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）	39,694.08	
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）	70,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,002.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	772,846.83	
减：所得税影响额	142,498.93	
合计	753,044.07	--

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		15,881	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
河南交院投资控股有限公司	境内非国有法人	32.67%	44,781,827	44,781,827		
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	14.18%	19,440,000	0		
杨彬	境内自然人	1.15%	1,572,651	1,572,651		
张伟峰	境内自然人	0.48%	660,000	0		
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.47%	644,634	0		
全国社保基金一零五组合	其他	0.42%	578,853	0		
刘勇	境内自然人	0.41%	560,500	0		
王祖东	境内自然人	0.35%	475,799	0		
李孟绪	境内自然人	0.34%	463,999	0		
中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金	其他	0.32%	437,900	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
河南省交通运输厅机关服务中心	19,440,000	人民币普通股	19,440,000
张伟峰	660,000	人民币普通股	660,000
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	644,634	人民币普通股	644,634
全国社保基金一零五组合	578,853	人民币普通股	578,853
刘勇	560,500	人民币普通股	560,500
王祖东	475,799	人民币普通股	475,799
李孟绪	463,999	人民币普通股	463,999
中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	437,900	人民币普通股	437,900
李秋生	433,100	人民币普通股	433,100
高翟香	413,265	人民币普通股	413,265
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅机关服务中心、杨彬、刘勇、王祖东、李孟绪、李秋生、高翟香等股东之间，以及他们与其他股东之间不存在一致行动关系和关联关系，未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，张伟峰为采用信用账户购买股票。		

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
杨彬	0	0	1,562,651	1,562,651	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售

肖顺才	0	0	357,276	357,276	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售
董建敏	0	0	240,814	240,814	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售
曲振亭	0	0	235,279	235,279	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售
李明	0	0	235,279	235,279	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售
牛其志	0	0	235,279	235,279	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售
于洪辉	0	0	202,833	202,833	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售
吴彬	0	0	102,389	102,389	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售
郑晓东	0	0	99,976	99,976	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售
曾慧芳	0	0	99,428	99,428	重组发行新股限售	根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售
詹春涛等其他 152 名股东	0	0	4,082,969	4,082,969	重组发行新股限售	其中有 49 名股东，根据其所做的限售承诺，于 2020 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 18 日分批解除限售；有 67 名股东，根据其所做的限售承诺，于 2020

						年 1 月 18 日、2021 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 18 日分批解除限售；有 36 名股东，于 2020 年 1 月 18 日解除限售。
合计	0	0	7,454,173	7,454,173	--	--

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

报表项目	增减变动率	情况说明、主要变动分析
货币资金	-40.83%	本期公司募集资金的投入使用及支付股权收购款所致。
其他流动资产	-40.17%	理财产品赎回所致。
可供出售金融资产	135.14%	增加对外投资所致。
短期借款	-97.37%	偿还银行贷款所致。
应交税费	-50.04%	缴纳2018年度税费所致。
其他应付款	-75.83%	支付收购中颍国际的股权收购款所致。
长期借款	76.71%	增加银行贷款所致。
营业收入	34.79%	业务增长和合并范围增加所致。
营业成本	34.40%	业务增长和合并范围增加所致。
销售费用	89.45%	业务增长和合并范围增加所致。
管理费用	74.04%	业务增长和合并范围增加所致。
研发费用	128.51%	公司提升研发能力加大研发投入及合并范围增加所致。
财务费用	247.87%	利息费用增加所致。
资产减值损失	-52.02%	2019年第一季度回款增加，导致计提的坏账准备转回所致。
投资收益	-44.87%	理财收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	55.55%	2019年第一季度经营性回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	43.00%	理财产品赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	51.03%	银行贷款增加所致。

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

1、报告期内，公司营业收入及净利润比上年同期相比进一步增长，主要原因系公司按照年初经营计划有序推进各项工作，整体经营情况保持稳定。

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

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

报告期内公司重要事项的进展情况详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行新股支付购买中赞国际工程有限公司股权的部分对价事项及其进展：公司发行 7454173 股新股，用于支付购买中赞国际工程有限公司股权的部分对价，报告期内，新发行股份在中国证券登记结算有限公司进行了登记，并于 2019 年 1 月 18 日在深交所上市。之后，公司完成了新增股份的工商变更登记手续。	2019 年 01 月 16 日	关于发行股份及支付现金购买资产相关方承诺事项的公告
	2019 年 02 月 26 日	关于完成工商变更登记的公告
公司对外投资事项及其进展：报告期内，公司投资参股了辽宁省交通规划设计院有限责任公司，并投资成立河南中衢建筑设计有限公司和河南瑞航机场工程设计咨询有限公司等两个控股子公司。	2018 年 12 月 28 日	第二届董事会第四次会议决议公告
	2019 年 01 月 08 日	关于参与辽宁省交通规划设计院有限责任公司增资扩股的对外投资公告
	2019 年 01 月 18 日	关于公司参股的辽宁省交通规划设计院有限责任公司完成工商变更登记的公告
	2019 年 01 月 18 日	第二届董事会第六次会议决议公告
	2019 年 01 月 18 日	关于对外投资设立两个控股子公司的公告
	2019 年 02 月 11 日	关于控股子公司完成工商登记的公告（河南中衢建筑设计有限公司）
	2019 年 04 月 19 日	关于控股子公司完成工商登记的

		公告（河南瑞航机场工程设计咨询有限公司）
2018 年度分红事宜及其进展：公司于 2019 年 3 月 27 日召开董事会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案》，并于 2019 年 4 月 18 日召开股东大会审议通过了该预案，公司将按照股东大会决议及相关监管要求尽快办理后续事宜。	2019 年 03 月 27 日	第二届董事会第九次会议决议公告
	2019 年 03 月 27 日	关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的公告
	2019 年 04 月 18 日	2018 年年度股东大会决议公告
对暂时闲置资金进行现金管理事宜及其进展：2019 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等两个议案，同意公司对一定额度的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。	2019 年 01 月 28 日	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
	2019 年 01 月 28 日	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
	2019 年 02 月 01 日	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
	2019 年 02 月 01 日	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
	2019 年 04 月 16 日	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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	68,871.99	本季度投入募集资金总额	2,721.44
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	47,057.58
累计变更用途的募集资金总额比例	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											
提升生产能力	否	16,763.02	16,763.02	1,865.86	13,197.87	78.73%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
提升管理能力	否	4,901.66	4,901.66	262.17	995.25	20.30%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
提升研发能力	否	15,312.34	15,312.34	593.41	969.49	6.33%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
归还银行贷款	否	6,894.97	6,894.97	0	6,894.97	100.00%	2018年03月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	25,000	100.00%	2018年02月28日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	68,871.99	68,871.99	2,721.44	47,057.58	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	68,871.99	68,871.99	2,721.44	47,057.58	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、提升研发能力项目投入未达计划进度的主要原因：受政府大气污染防治管控要求，科技研发楼建设项目进度受到严重影响，也直接影响到项目设备、软硬件、人员等投资进度。2、提升管理能力项目投入未达计划进度的主要原因：基于近年来信息化技术更新迭代迅速，公司信息化平台建设、三维协同平台建设投入较为谨慎，相关配套设备、软件购置均进行充分论证、反复比选后才组织进行采购，也影响到后续再开发进度，因此进度较慢。目前，上述项目已恢复正常建设投入，预计项目投资计划不存在重大变化。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用										

情况	
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 截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自有资金先期投入 8,232.49 万元。公司于 2018 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金 8,232.49 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】41030001 号），保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，详细内容可查阅公司于 2018 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所发公告。
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	截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集专户中。公司于 2018 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，并于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 2.8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。投资期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司于 2019 年 1 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司根据资金使用计划，对闲置的募集资金进行了理财，具体理财情况可查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所发公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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	441,400,235.99	745,956,546.53
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	1,586,041,509.25	1,615,267,957.82
其中：应收票据	14,333,729.40	16,803,731.58
应收账款	1,571,707,779.85	1,598,464,226.24
预付款项	11,494,100.17	9,945,180.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,374,799.04	133,497,466.28
其中：应收利息		
应收股利	144,000.00	144,000.00
买入返售金融资产		
存货	523,006,104.74	544,791,948.35
合同资产		
持有待售资产	529,826.32	529,826.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,801,385.41	163,471,442.84

流动资产合计	2,805,647,960.92	3,213,460,368.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	71,402,824.36	30,366,027.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	567,934.44	74,253.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	259,995,718.67	261,835,800.60
固定资产	350,969,462.33	344,454,075.36
在建工程	45,913,271.94	43,446,461.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,357,109.92	99,260,647.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,043,990.90	106,472.00
递延所得税资产	62,042,471.04	61,556,845.49
其他非流动资产	4,017,055.07	5,166,891.26
非流动资产合计	894,309,838.67	846,267,474.13
资产总计	3,699,957,799.59	4,059,727,842.98
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	190,000,000.00
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	480,961,534.61	521,744,654.86

预收款项	335,210,545.19	359,632,495.92
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	107,228,894.14	134,946,393.52
应交税费	35,533,909.45	71,127,262.99
其他应付款	79,746,187.65	329,981,192.68
其中：应付利息		27,912.50
应付股利	6,040,703.84	6,040,703.84
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	39,100,000.00	35,540,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,082,781,071.04	1,642,971,999.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	353,450,000.00	200,020,000.00
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	39,069,519.99	39,715,775.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	392,519,519.99	239,735,775.07
负债合计	1,475,300,591.03	1,882,707,775.04
所有者权益：		
股本	137,054,173.00	137,054,173.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,230,253,435.48	1,230,253,435.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,316,889.68	65,316,889.68
一般风险准备		
未分配利润	702,029,934.25	655,417,723.67
归属于母公司所有者权益合计	2,134,654,432.41	2,088,042,221.83
少数股东权益	90,002,776.15	88,977,846.11
所有者权益合计	2,224,657,208.56	2,177,020,067.94
负债和所有者权益总计	3,699,957,799.59	4,059,727,842.98

法定代表人：汤意

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

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	358,746,191.02	659,012,872.94
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	1,068,842,450.47	1,032,198,836.95
其中：应收票据	2,298,079.40	2,138,224.14
应收账款	1,066,544,371.07	1,030,060,612.81
预付款项	467,985.91	367,554.31
其他应收款	71,458,588.55	82,732,258.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	287,877,131.26	326,027,368.22
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	97,746,123.02	153,416,934.31
流动资产合计	1,885,138,470.23	2,253,755,825.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	70,078,045.00	28,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,509,300.00	624,909,300.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,883,040.94	106,667,055.15
固定资产	194,987,316.54	194,999,470.02
在建工程	46,175,512.82	43,708,702.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,717,374.79	43,542,941.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,043,990.90	106,472.00
递延所得税资产	20,350,242.01	20,649,899.42
其他非流动资产	4,017,055.07	3,593,391.26
非流动资产合计	1,113,761,878.07	1,066,277,231.50
资产总计	2,998,900,348.30	3,320,033,056.87
流动负债：		
短期借款		170,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	212,374,058.26	254,224,896.04

预收款项	259,466,416.22	259,010,660.06
合同负债		
应付职工薪酬	51,000,432.41	74,560,959.72
应交税费	14,625,784.89	37,530,779.49
其他应付款	15,726,039.02	276,885,740.54
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	39,100,000.00	35,540,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	592,292,730.80	1,107,753,035.85
非流动负债：		
长期借款	353,450,000.00	200,020,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,450,000.00	200,020,000.00
负债合计	945,742,730.80	1,307,773,035.85
所有者权益：		
股本	137,054,173.00	137,054,173.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,230,253,435.48	1,230,253,435.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	65,316,889.68	65,316,889.68
未分配利润	620,533,119.34	579,635,522.86
所有者权益合计	2,053,157,617.50	2,012,260,021.02
负债和所有者权益总计	2,998,900,348.30	3,320,033,056.87

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	256,300,759.72	190,146,595.92
其中：营业收入	256,300,759.72	190,146,595.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,751,229.32	137,278,759.10
其中：营业成本	140,407,978.30	104,472,174.37
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	2,836,566.76	2,176,991.73
销售费用	7,175,824.68	3,787,668.34
管理费用	24,479,802.52	14,065,567.43
研发费用	16,726,209.49	7,319,696.10
财务费用	7,547,625.90	2,169,655.79
其中：利息费用	6,414,399.77	2,769,880.36
利息收入	1,491,564.08	1,633,456.16
资产减值损失	1,577,221.67	3,287,005.34
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	706,107.11	1,280,842.47

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）	39,694.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,295,331.59	54,148,679.29
加：营业外收入	83,002.09	50,510.00
减：营业外支出		1,343.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,378,333.68	54,197,845.84
减：所得税费用	9,741,193.06	9,242,948.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,637,140.62	44,954,897.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	46,612,210.58	44,954,897.53
2. 少数股东损益	24,930.04	
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	46,637,140.62	44,954,897.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,612,210.58	44,954,897.53
归属于少数股东的综合收益总额	24,930.04	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.340	0.620
(二) 稀释每股收益	0.340	0.620

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：汤意

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

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	152,586,235.76	154,918,140.56

减：营业成本	70,626,529.93	76,113,764.89
税金及附加	2,013,850.16	1,943,135.41
销售费用	4,282,540.86	2,265,922.55
管理费用	11,962,463.11	10,307,715.08
研发费用	10,257,571.73	7,319,696.10
财务费用	6,979,907.27	2,092,516.27
其中：利息费用	6,328,638.95	2,751,702.08
利息收入	1,452,019.87	1,602,187.24
资产减值损失	-1,660,281.96	3,271,962.54
信用减值损失		
加：其他收益		
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）	39,694.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,787,781.00	52,884,270.19
加：营业外收入	83,002.09	50,000.00
减：营业外支出		1,343.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,870,783.09	52,932,926.74
减：所得税费用	7,973,186.61	8,556,741.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,897,596.48	44,376,184.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,897,596.48	44,376,184.97
（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	40,897,596.48	44,376,184.97
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	237,838,654.12	106,944,887.58
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	38,584,579.59	27,419,727.77
经营活动现金流入小计	276,423,233.71	134,364,615.35
购买商品、接受劳务支付的现金	91,128,242.98	67,259,858.04
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	110,210,597.79	44,613,863.88
支付的各项税费	44,397,228.54	66,694,499.57
支付其他与经营活动有关的现金	70,597,734.79	45,574,654.64
经营活动现金流出小计	316,333,804.10	224,142,876.13
经营活动产生的现金流量净额	-39,910,570.39	-89,778,260.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,301,231.63	
取得投资收益收到的现金	979,302.95	1,286,399.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,500.00	50,000.00
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	69,028.05	293,000,000.00
投资活动现金流入小计	137,825,062.63	294,336,399.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,269,609.31	9,482,496.41
投资支付的现金	361,342,043.66	
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	400,001.33	715,000,001.72
投资活动现金流出小计	383,011,654.30	724,482,498.13
投资活动产生的现金流量净额	-245,186,591.67	-430,146,098.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	273,092,500.00	
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	274,092,500.00	
偿还债务支付的现金	301,040,450.00	68,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,404,383.02	3,243,625.25
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	309,444,833.02	72,193,625.25
筹资活动产生的现金流量净额	-35,352,333.02	-72,193,625.25
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	-320,449,495.08	-592,117,984.55
加：期初现金及现金等价物余额	672,401,616.29	801,393,800.95
六、期末现金及现金等价物余额	351,952,121.21	209,275,816.40

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	128,177,351.67	95,373,141.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,117,454.17	18,190,471.62
经营活动现金流入小计	142,294,805.84	113,563,612.76
购买商品、接受劳务支付的现金	50,371,905.04	68,142,494.71
支付给职工以及为职工支付的现金	66,376,669.04	31,417,233.84
支付的各项税费	34,339,158.72	61,263,305.84
支付其他与经营活动有关的现金	29,847,379.76	41,873,842.57
经营活动现金流出小计	180,935,112.56	202,696,876.96
经营活动产生的现金流量净额	-38,640,306.72	-89,133,264.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,301,231.63	
取得投资收益收到的现金	892,727.61	1,286,399.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,500.00	50,000.00
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	69,028.05	293,000,000.00
投资活动现金流入小计	127,738,487.29	294,336,399.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,410,442.31	9,291,817.75
投资支付的现金	363,452,043.66	
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	400,001.33	715,000,001.72
投资活动现金流出小计	384,262,487.30	724,291,819.47
投资活动产生的现金流量净额	-256,524,000.01	-429,955,419.86
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	273,092,500.00	
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	273,092,500.00	
偿还债务支付的现金	286,010,000.00	68,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,325,720.52	3,243,293.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	294,335,720.52	72,193,293.26
筹资活动产生的现金流量净额	-21,243,220.52	-72,193,293.26
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	-316,407,527.25	-591,281,977.32

加：期初现金及现金等价物余额	600,926,888.30	767,845,154.26
六、期末现金及现金等价物余额	284,519,361.05	176,563,176.94

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。