

恒天海龙股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
童亦成	董事	工作原因	姜大广
王宁子	董事	工作原因	孙健
韩雪	独立董事	工作原因	王德建

公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)庄旭升声明：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）	200,458,766.34	150,976,540.75	32.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	906,125.75	-483,736.99	287.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	686,998.27	-683,758.06	200.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,185,802.35	-9,264,572.91	209.94%
基本每股收益（元/股）	0.0010	-0.0006	274.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0010	-0.0006	274.80%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.18%	0.51%
	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）	887,126,820.37	872,712,659.54	1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	274,701,818.20	273,795,692.45	0.33%

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）	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,976.53	
减：所得税影响额	142,494.13	
少数股东权益影响额（税后）	208,354.92	
合计	219,127.48	--

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		77,347	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
兴乐集团有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000		质押	200,000,000
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247			
张佑生	境内自然人	1.10%	9,531,000			
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.67%	5,780,951			
重庆国际信托股份有限公司－兴国 3 号集合资金信托	其他	0.60%	5,151,814			
张平	境内自然人	0.30%	2,598,100			
桂美金	境内自然人	0.29%	2,518,475			
杨文娥	境内自然人	0.28%	2,380,375			
方美成	境内自然人	0.27%	2,318,375			
陈丽萍	境内自然人	0.26%	2,271,381			
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	
兴乐集团有限公司	200,000,000			人民币普通股	200,000,000	
中国恒天集团有限公司	88,050,247			人民币普通股	88,050,247	
张佑生	9,531,000			人民币普通股	9,531,000	
北京远流天地文化发展中心	5,780,951			人民币普通股	5,780,951	
重庆国际信托股份有限公司－兴国 3 号集合资金信托	5,151,814			人民币普通股	5,151,814	
张平	2,598,100			人民币普通股	2,598,100	
桂美金	2,518,475			人民币普通股	2,518,475	

杨文娥	2,380,375	人民币普通股	2,380,375
方美成	2,318,375	人民币普通股	2,318,375
陈丽萍	2,271,381	人民币普通股	2,271,381
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	（1）北京远流天地文化发展中心共持有 5,780,951 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有恒天海龙股份有限公司 1,554,751 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.18%。（2）桂美金共持有 2,518,475 股股份，其中通过融资融券投资者信用账户持有恒天海龙股份有限公司 1,687,475 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.19%。		

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

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
应收票据	8,451,221.60	37,003,806.35	-28,552,584.75	-77.16%	去年年底回款力度大，本年一季度收款减少所致
应收账款	183,577,142.11	124,167,964.14	59,409,177.97	47.85%	报告期内收入增加，应收账款相应增加所致
其他应收款	3,310,468.88	6,975,744.98	-3,665,276.10	-52.54%	报告期内收到其他单位款所致
其他应付款	40,803,258.13	29,357,668.02	11,445,590.11	38.99%	报告期内水电费发票未入账所致
项目	本期	上期			
营业收入	200,458,766.34	150,976,540.75	49,482,225.59	32.77%	报告期内销量、售价增长所致
税金及附加	2,637,286.63		2,637,286.63		报告期内出口免抵增加所致
销售费用	7,592,636.50	4,601,299.49	2,991,337.01	65.01%	报告期内销量增加，导致运费、港杂费、业务经费同比增加所致
研发费用	128,542.63	4,454.67	124,087.96	2785.57%	报告期内外聘领军人才工业丝研发相关费用影响所致
资产减值损失	3,093,444.59	1,384,734.53	1,708,710.06	123.40%	报告期内应收账款增加，导致坏账准备增加所致
营业外收入	181,066.53		181,066.53		报告期内收到进口设备补助所致
营业外支出	11,090.00	33,191.13	-22,101.13	-66.59%	去年同期客户退货损失所致
所得税费用	2,721,734.10	511,968.20	2,209,765.90	431.62%	报告期内博莱特利润较去年同期增加

					所致
项目	本期	上期			
经营活动产生的现金流量净额	10,185,802.35	-9,264,572.91	19,450,375.26	209.94%	报告期内现汇收款增加，现汇支付货款比例较低所致
投资活动产生的现金流量净额	3,654,431.02	5,698,466.86	-2,044,035.84	-35.87%	报告期内新项目预付款较去年减少所致
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	20,000,000.00	12,000,000.00	60.00%	报告期内新增保理借款所致
筹资活动现金流出小计	30,871,013.06	936,634.88	29,934,378.18	3195.95%	报告期内归还借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,128,986.94	19,063,365.12	-17,934,378.18	-94.08%	报告期内归还借款所致

二、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

公司控股股东兴乐集团2亿股股份诉讼基本情况：

2018年5月30日，公司披露了《关于控股股东股权被冻结的提示性公告》（公告编号：2018-022），辽宁省高级人民法院受理了上海聚品融资租赁有限公司与兴乐集团、虞文品等借款合同纠纷一案，依据（2018）辽民初字第41号裁定书，因案件需要，冻结了兴乐集团有限公司（下称“兴乐集团”）持有公司的200,000,000股股票，冻结期限为36个月。

2018年10月13日，公司披露了《关于收到协助执行通知书及控股股东股权被轮候冻结的公告》（公告编号：2018-027），兴乐集团持有公司的2亿股股份被浙江省温州市中级人民法院轮候冻结，冻结期限36个月。

2018年11月26日，辽宁省高级人民法院对上述事项下发民事判决书(2018)辽民初41号。《判决书》主要内容如下：

1. 解除原告上海聚品融资租赁有限公司与被告兴乐集团有限公司签署的《借款协议》及《借款协议之补充协议》；
2. 被告兴乐集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海聚品融资租赁有限公司偿还欠款20.398亿元；
3. 被告兴乐集团有限公司于本判决生效之日起向原告上海聚品融资租赁有限公司偿还欠款本金产生的利息以及逾期违约金(利息的计算：自2017年6月23日至2017年12月22日止，以11.598亿元为基数，按年利率8%进行计息；自2017年12月23日起至2018年12月22日止，以20.398亿元加上2017年6月23日至2017年12月22日欠付的利息为基数，按年利率10%计息；自2018年12月24日起至全部欠款还清之日止，以20.398亿元加上2017年6月23日至2018年12月22日的利息为基数，按年利率12%进行计息；逾期违约金：以每月欠息金额作为计算基数，按日万分之四计算，直至还清之日止)；
4. 被告兴乐集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海聚品融资租赁有限公司支付律师费50万元、因保全向保险公司支付的保费2,170,742元；
5. 被告虞文品、张君许、浙江兴乐电缆集团有限公司、黄山兴乐电缆有限公司、浙江兴乐高分子材料有限公司、浙江兴乐进出口有限公司、丽水兴乐电缆有限公司、兴乐电缆有限公司对兴乐集团有限公司所负的上述二、三、四项债务承担连带保证责任，承担保证责任后有权向兴乐集团有限公司追偿；
6. 驳回上海聚品融资租赁有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费10,895,509.20元、保全费5,000元(上海聚品融资租赁有限公司已预交)，由被告兴乐集团有限公司负担，被告虞文品、张君许、浙江兴乐电缆集团有限公司、黄山兴乐电缆有限公司、浙江兴乐高分子材料有限公司、浙江兴乐进出口有限公司、丽水兴乐电缆有限公司、兴乐电缆有限公司对上述费用共同承担连带责任。

2018年12月27日，兴乐集团已确认对民事判决书(2018)辽民初41号中的第四项判决向最高人民法院提起上诉，请求法院依法撤销(2018)辽民初41号民事判决书中第四项判决，依法改判驳回被上诉人上海聚品融资租赁有限公司要求支付律师费50万元、因保全支付的保费2,170,742元的诉讼请求。上诉费用由被上诉人承担。

进展情况

2019年4月2日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《最高人民法院受理案件通知书》（（2019）最高法民终183号），最高法院已受理该上诉案件。

截止报告披露日，公司尚未接到进一步的进展材料。

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

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

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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 31 日	电话沟通	个人	向投资者解答了关于公司大股东兴乐集团诉讼进展情况及公司生产经营情况，公司股票异动的情况。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

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	28,315,287.70	21,972,151.01
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	192,028,363.71	161,171,770.49
其中：应收票据	8,451,221.60	37,003,806.35
应收账款	183,577,142.11	124,167,964.14
预付款项	25,882,005.49	28,177,286.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,310,468.88	6,975,744.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,190,120.60	92,521,360.70
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	4,101,766.43	5,266,808.87

流动资产合计	343,828,012.81	316,085,122.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	451,306,644.09	464,252,600.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,947,817.84	81,642,937.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,691,457.15	7,691,457.15
其他非流动资产	2,252,888.48	1,940,540.98
非流动资产合计	543,298,807.56	556,627,536.67
资产总计	887,126,820.37	872,712,659.54
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	30,000,000.00
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	81,955,834.71	85,744,177.72

预收款项	2,946,474.25	3,051,555.29
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	12,851,088.51	12,598,481.01
应交税费	10,922,259.18	9,655,014.87
其他应付款	40,803,258.13	29,357,668.02
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	19,370,000.00	19,370,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	200,848,914.78	189,776,896.91
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	7,958,800.00	7,958,800.00
递延所得税负债	17,550,035.63	17,707,252.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,508,835.63	25,666,052.26
负债合计	226,357,750.41	215,442,949.17
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,688,282.20	697,688,282.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,499,552,648.99	-1,500,458,774.74
归属于母公司所有者权益合计	274,701,818.20	273,795,692.45
少数股东权益	386,067,251.76	383,474,017.92
所有者权益合计	660,769,069.96	657,269,710.37
负债和所有者权益总计	887,126,820.37	872,712,659.54

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

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	3,069,524.77	3,133,570.80
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,093,770.70	1,091,297.00
流动资产合计	4,163,295.47	4,224,867.80
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	267,591,870.00	267,591,870.00
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,591,870.00	267,591,870.00
资产总计	271,755,165.47	271,816,737.80
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		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	963,676.15	733,517.30
应交税费	6,737.34	238,717.90
其他应付款	224,041,015.83	222,279,580.62
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	225,011,429.32	223,251,815.82
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	225,011,429.32	223,251,815.82
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,373,067.64	578,373,067.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
未分配利润	-1,608,195,516.48	-1,606,374,330.65
所有者权益合计	46,743,736.15	48,564,921.98
负债和所有者权益总计	271,755,165.47	271,816,737.80

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	200,458,766.34	150,976,540.75
其中：营业收入	200,458,766.34	150,976,540.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,807,649.19	151,387,713.47
其中：营业成本	170,013,055.59	136,313,509.14
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	2,637,286.63	
销售费用	7,592,636.50	4,601,299.49
管理费用	7,821,863.71	6,287,788.36
研发费用	128,542.63	4,454.67
财务费用	3,520,819.54	2,795,927.28
其中：利息费用	2,068,409.06	936,634.88
利息收入	8,769.92	73,108.52
资产减值损失	3,093,444.59	1,384,734.53
信用减值损失		
加：其他收益	400,000.00	423,400.00
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		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,051,117.15	12,227.28
加：营业外收入	181,066.53	
减：营业外支出	11,090.00	33,191.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,221,093.68	-20,963.85
减：所得税费用	2,721,734.10	511,968.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,499,359.58	-532,932.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,499,359.58	-532,932.05
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	906,125.75	-483,736.99
2.少数股东损益	2,593,233.83	-49,195.06
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	3,499,359.58	-532,932.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	906,125.75	-483,736.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,593,233.83	-49,195.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0010	-0.0006
（二）稀释每股收益	0.0010	-0.0006

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：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

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	0.00	0.00
减：营业成本	1,821,185.83	432,229.76
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,821,469.42	434,024.11
研发费用		
财务费用	-283.59	-1,794.35
其中：利息费用		
利息收入	2,528.59	3,262.35
资产减值损失		
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）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,821,185.83	-432,229.76
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）	-1,821,185.83	-432,229.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,821,185.83	-432,229.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,821,185.83	-432,229.76
（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	-1,821,185.83	-432,229.76
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	91,138,220.90	88,495,705.23
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	8,168,843.93	14,408,930.72
收到其他与经营活动有关的现金	3,806,956.98	746,268.05
经营活动现金流入小计	103,114,021.81	103,650,904.00
购买商品、接受劳务支付的现金	66,936,450.44	93,245,995.21
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	19,979,993.11	16,265,182.85
支付的各项税费	4,702,351.04	2,745,398.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,309,424.87	658,900.77
经营活动现金流出小计	92,928,219.46	112,915,476.91
经营活动产生的现金流量净额	10,185,802.35	-9,264,572.91
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	3,654,431.02	5,698,466.86
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		
投资活动现金流出小计	3,654,431.02	5,698,466.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,654,431.02	-5,698,466.86
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	32,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	871,013.06	936,634.88
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	30,871,013.06	936,634.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,128,986.94	19,063,365.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,317,221.58	-1,590,399.18
五、现金及现金等价物净增加额	6,343,136.69	2,509,926.17
加：期初现金及现金等价物余额	21,972,151.01	9,645,627.92
六、期末现金及现金等价物余额	28,315,287.70	12,155,554.09

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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	903,716.18	11,340.99
经营活动现金流入小计	903,716.18	11,340.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	453,229.97	223,758.67
支付的各项税费	244,945.18	2,444.54
支付其他与经营活动有关的现金	269,587.06	325,903.72
经营活动现金流出小计	967,762.21	552,106.93
经营活动产生的现金流量净额	-64,046.03	-540,765.94
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	-64,046.03	-540,765.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,133,570.80	4,224,142.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,069,524.77	3,683,376.78

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。