



龙洲集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-057

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。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：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）	828,653,690.01	802,651,197.45	3.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,173,173.66	19,089,258.99	-46.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,869,014.77	-5,389,096.96	283.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-262,161,760.73	-162,933,733.66	60.90%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.70%	-0.34%
	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）	9,665,899,126.10	9,880,562,806.38	-2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,846,963,458.06	2,847,712,589.97	-0.03%

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）	-1,393,884.82	
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）	967,456.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	774,164.29	
减：所得税影响额	86,933.88	
少数股东权益影响额（税后）	-43,357.25	
合计	304,158.89	--

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	24,100	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	
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	29.10%	163,672,815	56,710,775			
新疆兆华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	12.33%	69,318,748	34,659,373	质押	34,659,373	
福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	3.03%	17,013,232	17,013,232			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	12,848,850	0			
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	其他	1.51%	8,506,615	8,506,615			
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212	0			
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	4,212,001	质押	2,480,000	
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.70%	3,954,384	0			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资	其他	0.68%	3,834,450	0			

产管理计划						
天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）	其他	0.60%	3,368,864	1,684,432	质押	1,684,432
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		数量		
		股份种类	数量			
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	106,962,040	人民币普通股	106,962,040			
新疆兆华股权投资有限合伙企业	34,659,375	人民币普通股	34,659,375			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,848,850	人民币普通股	12,848,850			
厦门特运集团有限公司	6,713,212	人民币普通股	6,713,212			
福建漳州市长运集团有限公司	3,954,384	人民币普通股	3,954,384			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450			
袁合志	3,021,655	人民币普通股	3,021,655			
福建省宁德市汽车运输有限公司	2,845,284	人民币普通股	2,845,284			
苏龙州	2,427,430	人民币普通股	2,427,430			
杨彦居	1,787,686	人民币普通股	1,787,686			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事，新疆兆华股权投资有限合伙企业与天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	股东杨彦居通过信用证券账户持有公司股票 1,532,526 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

（一）资产负债表项目

1、期末预付账款比年初增加11,609.21万元，增幅35.36%，主要是汽车制造、销售与服务业务、沥青供应链业务等库存备货支付的购货款。

2、期末存货比年初增加12,287.34万元，增幅35.06%，主要是兆华供应链管理集团有限公司（原名“天津兆华领先有限公司”，以下简称“兆华供应链”）的沥青、汽车制造、销售与服务业务的汽车与配件库存增加。

3、期末在建工程比年初增加6,351.17万元，增幅44.08%，主要是龙岩龙兴公路港物流有限公司工程增加2,248.97万元，安徽中桩物流有限公司码头物流园工程等增加973.34万元，武平县龙洲物流有限公司物流园工程增加946.05万元，龙岩市岩运石化有限公司加油站工程增加403.78万元，福建武夷交通运输股份有限公司光泽分公司新车站工程增加374.34万元，梅州华奥汽车销售服务有限公司房屋工程增加280.00万元，安徽龙洲新能源有限公司油气电合建站增加233.71万元，东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称“东莞中汽宏远”）仓库工程增加206.47万元。

4、应付职工薪酬比年初减少1,897.42万元，减幅为51.05%，主要为支付跨年度应发的工资及奖金等。

5、应交税费比年初减少2,891.71万元，减幅为36.05%，主要为缴纳了上个季度企业所得税。

6、一年内到期的非流动负债比年初增加12,650.00万元，增幅为111.75%，主要为1年内到期的长期借款增加。

（二）利润表项目

1、财务费用比上年同期增加2,819.18万元，增幅为162.25%，主要原因为银行借款较去年同期增加38,784.42万元，利息费用相应增加。

2、资产减值损失比上年同期减少2,622.41万元，减幅为219.76%，主要因为东莞中汽宏远等公司收回以前年度货款，应收账款余额减少。

3、其他收益比上年同期增加842.88万元，增幅为42.56%，主要增加公交或新能源车运营补贴款等。

4、投资损失比上年同期减少757.86万元，减幅94.70%，其中对联营企业和合营企业的投资损失比上年同期减少1,320.00万元，主要因为上年同期按权益法确认东莞中汽宏远投资损失1,323.32万元，本报告期东莞中汽宏远已纳入合并范围。

5、报告期实现营业利润1,452.91万元、净利润1,067.12万元、归属于上市公司股东净利润1,017.32万元，降幅分别为72.03%、72.62%和46.71%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为986.90万元，比上年同期的-538.91万元增长283.13%，主要因为：上年同期营业利润中含资产处置收益4,315.55万元，占比较高，而本报告期归属于上市公司股东的非经常性损益仅为30.42万元。

（三）现金流量表项目

报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加3,919.24万元，下降67.57%，主要原因如下：

1、经营活动产生的现金流量为净流出26,216.18万元，增加9,922.80万元，增幅为60.9%，主要为本期支付购买商品、接受劳务支付的现金增加7,229.19万元。

2、投资活动产生的现金净流出9,744.30万元，相比上年同期净流入10,039.72万元的变动幅度为-197.06%，主要因为本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期减少16,116.04万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加2,255.23万元；支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加2,122.39万元。

3、筹资活动产生的现金流量净流入34,038.87万元，比上年同期增加33,566.51万元，变动幅度为7,106.16%，主要因为本期取得借款收到的现金净额较上年同期增加30,816.80万元。

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

2019年4月，公司收到福建省高级人民法院送达的《民事判决书》〔（2018）闽民终1190号〕，福建省高级人民法院就公司对旷智（天津）国际贸易有限公司、王一鸣、华天汇金国际贸易（天津）有限公司提起的股权转让合同纠纷一案作出终审判决，公司二审胜诉，具体内容详见公司2019年4月20日刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件取得终审判决的公告》（公告编号：2019-031）。由于该诉讼案件具体执行结果尚无法确定，目前无法准确预计对公司本期利润或期后利润的影响金额。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及控股子公司拟设立资产支持专项计划事项，2019年1月9日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的议案》，目前该事项正在推进。	2018年12月25日	刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的公告》（公告编号：2018-102）
公司拟申请注册及发行超短期融资券和中期票据，2019年2月20日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》和《关于申请注册及发行中期票据的议案》，目前该事项正在推进。	2019年02月02日	刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2019-006）
公司正在筹划通过发行股份及支付现金相结合的方式向厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）全体股东购买厦门华特100.00%股权，交易标的作价预计不超过126,000.00万元。最终的交易金额将在厦门华特经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估（评估结果需经国有资产管理部门备案）后，由交易双方协商确定。本次交易的对价由两部分组成，其中，上市公司拟以股份支付的比例为60.00%，以现金支付的比例为40.00%。	2019年03月30日	刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告

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

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

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 1 月 1 日 — 2019 年 3 月 31 日	电话沟通	个人	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：龙洲集团股份有限公司

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	624,313,082.65	645,569,655.22
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	1,856,084,156.25	2,296,870,619.19
其中：应收票据	119,025,824.33	344,180,649.16
应收账款	1,737,058,331.92	1,952,689,970.03
预付款项	444,364,360.79	328,272,216.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,213,663,604.36	1,146,186,595.51
其中：应收利息	2,539,779.95	189,571.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	473,387,150.34	350,513,731.56
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	524,818,913.71	654,642,868.39

流动资产合计	5,136,631,268.10	5,422,055,686.75
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	519,607,781.84	513,319,616.54
长期股权投资	47,118,331.06	47,542,578.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,967,000.00	11,967,000.00
投资性房地产	89,515,379.98	90,222,698.33
固定资产	1,663,644,984.27	1,656,814,465.39
在建工程	207,582,862.85	144,071,146.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	801,011,576.86	806,534,961.71
开发支出	9,290,887.77	5,330,061.57
商誉	1,049,874,204.74	1,049,874,204.74
长期待摊费用	32,939,351.13	34,357,907.86
递延所得税资产	86,715,497.50	86,420,145.14
其他非流动资产	10,000,000.00	12,052,333.99
非流动资产合计	4,529,267,858.00	4,458,507,119.63
资产总计	9,665,899,126.10	9,880,562,806.38
流动负债：		
短期借款	2,030,963,691.53	1,944,717,110.21
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	1,390,504,606.94	1,750,789,532.66

预收款项	107,327,778.36	101,439,010.12
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	18,195,272.86	37,169,423.06
应交税费	51,301,033.51	80,218,092.04
其他应付款	435,562,693.87	598,771,558.17
其中：应付利息	2,441,589.62	2,586,418.97
应付股利	730,000.00	11,366,199.27
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	239,700,000.00	113,200,000.00
其他流动负债	20,941,649.36	25,859,876.14
流动负债合计	4,294,496,726.43	4,652,164,602.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,435,400,925.40	1,260,303,266.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	237,986,318.30	258,100,489.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,560,781.80	22,560,781.80
递延收益	261,873,688.68	269,771,766.40
递延所得税负债	19,149,440.88	19,319,090.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,976,971,155.06	1,830,055,393.79
负债合计	6,271,467,881.49	6,482,219,996.19
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,393,183,198.92	1,393,183,198.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,030,635.73	10,519,314.14
盈余公积	72,454,455.58	72,454,455.58
一般风险准备		
未分配利润	809,926,573.83	809,187,027.33
归属于母公司所有者权益合计	2,846,963,458.06	2,847,712,589.97
少数股东权益	547,467,786.55	550,630,220.22
所有者权益合计	3,394,431,244.61	3,398,342,810.19
负债和所有者权益总计	9,665,899,126.10	9,880,562,806.38

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	136,653,052.35	75,560,616.22
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	26,730,471.92	57,250,957.40
其中：应收票据		26,523,854.00
应收账款	26,730,471.92	30,727,103.40
预付款项	28,332,722.19	15,169,493.50
其他应收款	1,770,639,934.86	1,723,568,121.74
其中：应收利息	1,800,000.00	
应收股利		
存货	9,027,014.48	6,602,324.31
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	191,524.86	248,110.82
流动资产合计	1,971,574,720.66	1,878,399,623.99
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	2,304,690,163.57	2,167,290,163.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,573,524.68	5,689,037.07
固定资产	284,601,278.95	288,512,058.60
在建工程	1,310,116.63	877,227.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,367,760.98	174,076,141.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,380,541.27	5,255,186.51
递延所得税资产	60,891,947.39	60,456,749.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,835,815,333.47	2,702,156,564.58
资产总计	4,807,390,054.13	4,580,556,188.57
流动负债：		
短期借款	751,000,000.00	703,000,000.00
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	43,368,361.45	50,043,512.07

预收款项	1,724,339.50	1,546,143.11
合同负债		
应付职工薪酬	4,298,213.73	5,494,012.74
应交税费	3,310,966.76	4,390,675.91
其他应付款	213,111,359.51	72,425,640.16
其中：应付利息	2,413,058.91	2,413,058.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	205,500,000.00	65,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,222,313,240.95	902,399,983.99
非流动负债：		
长期借款	859,250,000.00	950,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,144,982.62	60,267,119.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	128,748,469.21	130,300,210.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,045,143,451.83	1,141,217,330.33
负债合计	2,267,456,692.78	2,043,617,314.32
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,023,832.40	1,440,023,832.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,355,705.89	6,267,085.61

盈余公积	76,878,153.16	76,878,153.16
未分配利润	454,307,075.90	451,401,209.08
所有者权益合计	2,539,933,361.35	2,536,938,874.25
负债和所有者权益总计	4,807,390,054.13	4,580,556,188.57

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	828,653,690.01	802,651,197.45
其中：营业收入	828,653,690.01	802,651,197.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,541,162.87	805,661,830.18
其中：营业成本	717,765,208.43	681,261,923.50
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	5,438,873.46	6,877,916.15
销售费用	24,519,006.27	25,621,882.90
管理费用	60,501,373.62	60,615,132.52
研发费用	1,041,239.58	1,977,212.20
财务费用	45,566,726.30	17,374,974.16
其中：利息费用	45,751,237.69	18,961,346.62
利息收入	-3,231,198.50	-1,149,834.36
资产减值损失	-14,291,264.79	11,932,788.75
信用减值损失		
加：其他收益	28,234,726.24	19,805,954.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-424,247.07	-8,002,872.46
其中：对联营企业和合营企业的投资	-424,247.07	-13,624,254.83

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）	-1,393,884.82	43,155,474.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,529,121.49	51,947,923.26
加：营业外收入	2,214,624.78	2,673,856.14
减：营业外支出	473,004.44	2,076,275.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,270,741.83	52,545,503.48
减：所得税费用	5,599,559.85	13,570,080.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,671,181.98	38,975,423.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,671,181.98	38,975,423.11
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	10,173,173.66	19,089,258.99
2.少数股东损益	498,008.32	19,886,164.12
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	10,671,181.98	38,975,423.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,173,173.66	19,089,258.99
归属于少数股东的综合收益总额	498,008.32	19,886,164.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	73,207,323.96	102,407,400.70
减：营业成本	55,946,550.64	83,226,892.67
税金及附加	1,544,469.24	1,469,404.83
销售费用	140,844.14	92,249.69
管理费用	14,944,805.81	14,703,273.06
研发费用		
财务费用	4,135,155.16	741,191.72
其中：利息费用	25,365,975.85	14,178,989.94
利息收入	-23,112,976.74	-14,040,379.47
资产减值损失	893,050.73	9,876,033.46
信用减值损失		
加：其他收益	6,814,676.50	6,059,872.62
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）	-103,875.22	-830,228.02
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,313,249.52	-2,472,000.13
加：营业外收入	195,904.81	127,791.12
减：营业外支出	38,485.12	1,371,466.80
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,470,669.21	-3,715,675.81
减：所得税费用	-435,197.61	-2,235,119.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,905,866.82	-1,480,556.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,905,866.82	-1,480,556.38
（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	2,905,866.82	-1,480,556.38
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	1,354,993,771.28	1,247,955,823.91
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	24,619.20	87.00
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	34,775.89	22,544.00
收到其他与经营活动有关的现金	165,608,924.78	156,811,043.03
经营活动现金流入小计	1,520,662,091.15	1,404,789,497.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,224,294,279.66	1,152,002,338.57
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	108,751,384.26	99,141,270.62
支付的各项税费	58,711,125.41	92,347,959.65
支付其他与经营活动有关的现金	391,067,062.55	224,231,662.76
经营活动现金流出小计	1,782,823,851.88	1,567,723,231.60
经营活动产生的现金流量净额	-262,161,760.73	-162,933,733.66
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		895,294.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800,005.60	162,960,420.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,800,005.60	164,155,715.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,093,729.78	52,541,451.62
投资支付的现金	2,925,333.33	11,217,099.00
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	21,223,906.33	
投资活动现金流出小计	99,242,969.44	63,758,550.62
投资活动产生的现金流量净额	-97,442,963.84	100,397,165.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,600,000.00	653.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,600,000.00	-561,693,018.11
取得借款收到的现金	878,825,213.84	426,482,802.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,933,120.00	53,688,230.00
筹资活动现金流入小计	1,020,358,333.84	480,171,685.65
偿还债务支付的现金	515,933,071.12	371,758,638.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,048,062.66	23,251,089.57
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	101,988,490.00	80,438,381.00
筹资活动现金流出小计	679,969,623.78	475,448,109.04
筹资活动产生的现金流量净额	340,388,710.06	4,723,576.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	403,038.66	-192,423.92
五、现金及现金等价物净增加额	-18,812,975.85	-58,005,415.79
加：期初现金及现金等价物余额	503,875,108.21	555,523,328.80
六、期末现金及现金等价物余额	485,062,132.36	497,517,913.01

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	69,917,554.67	69,133,493.73
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	606,096,029.54	643,664,516.36
经营活动现金流入小计	676,013,584.21	712,798,010.09
购买商品、接受劳务支付的现金	27,483,829.54	15,793,740.51
支付给职工以及为职工支付的现金	25,295,197.39	26,909,819.33
支付的各项税费	4,960,983.58	5,912,882.94
支付其他与经营活动有关的现金	588,382,194.93	838,820,222.24
经营活动现金流出小计	646,122,205.44	887,436,665.02
经营活动产生的现金流量净额	29,891,378.77	-174,638,654.93
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	14,000.00	67,600.00
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		
投资活动现金流入小计	14,000.00	67,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,872,348.47	3,531,504.71
投资支付的现金	40,325,333.33	432,792,100.00
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	42,197,681.80	436,323,604.71
投资活动产生的现金流量净额	-42,183,681.80	-436,256,004.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		561,693,671.53
取得借款收到的现金	364,000,000.00	450,000,000.00
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	364,000,000.00	1,011,693,671.53
偿还债务支付的现金	267,400,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,215,260.84	18,763,636.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,615,260.84	298,763,636.47
筹资活动产生的现金流量净额	73,384,739.16	712,930,035.06
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	61,092,436.13	102,035,375.42
加：期初现金及现金等价物余额	65,406,341.22	93,913,879.60
六、期末现金及现金等价物余额	126,498,777.35	195,949,255.02

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。

龙洲集团股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2019年4月25日