



深圳市长盈精密技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-29

2020 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。

公司负责人陈奇星、主管会计工作负责人朱守力及会计机构负责人(会计主管人员)徐达海声明：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）	1,754,781,809.98	1,745,495,604.07	0.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,843,576.61	43,251,222.31	91.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,569,957.46	36,340,262.53	52.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	370,846,174.91	-20,224,839.92	去年同期为负数
基本每股收益（元/股）	0.0911	0.0477	90.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0911	0.0477	90.99%
加权平均净资产收益率	1.93%	0.99%	0.94%
	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）	9,678,910,788.74	9,646,682,809.75	0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,343,036,019.05	4,261,846,199.19	1.91%

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）	513,961.75	
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）	29,979,356.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,188,552.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	158,393.55	
减：所得税影响额	1,852,656.26	
少数股东权益影响额（税后）	336,883.82	
合计	27,273,619.15	--

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	63,639	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
新疆长盈粤富股权投资有限公司	境内非国有法人	40.68%	370,156,759	0	质押	107,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.53%	41,222,880	0		
深圳市长盈精密技术股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.35%	21,373,201	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.15%	19,548,217	0		
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	1.82%	16,599,843	0		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.77%	16,118,596	0		
深圳市长盈精密技术股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.45%	13,180,090	0		
杨振宇	境内自然人	1.42%	12,901,240	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.91%	8,272,117	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	6,377,126	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			
新疆长盈粤富股权投资有限公司	370,156,759	人民币普通股	370,156,759			
中央汇金资产管理有限责任公司	41,222,880	人民币普通股	41,222,880			
深圳市长盈精密技术股份有限公司—第二期员工持股计划	21,373,201	人民币普通股	21,373,201			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	19,548,217	人民币普通股	19,548,217			
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	16,599,843	人民币普通股	16,599,843			

中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	16,118,596	人民币普通股	16,118,596
深圳市长盈精密技术股份有限公司—第三期员工持股计划	13,180,090	人民币普通股	13,180,090
杨振宇	12,901,240	人民币普通股	12,901,240
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,272,117	人民币普通股	8,272,117
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,377,126	人民币普通股	6,377,126
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
陈奇星	2,118,000	0	0	2,118,000	高管锁定	在任期间，所持股份的 25%可流通
陈小硕	330,750	0	0	330,750	高管锁定	在任期间，所持股份的 25%可流通
朱守力	276,000	0	0	276,000	高管锁定	在任期间，所持股份的 25%可流通
胡宇龙	75,000	0	0	75,000	高管锁定	在任期间，所持股份的 25%可流通
陈杭	208,988	0	0	208,988	高管锁定	在任期间，所持股份的 25%可流通
钟发志	258,072	0	0	258,072	高管锁定	在任期间，所持股份的 25%可流通
任项生	628,250	0	0	628,250	高管锁定	在任期间，所持股份的 25%可流通
陈苗圃	285,000	0	0	285,000	高管锁定	高管离职后，原定任期内所持股份的 25%可流通
倪文凯	144,000	36,000	1,875	109,875	高管锁定	高管离职后，原定任期内所持股份的 25%可流通
合计	4,324,060	36,000	1,875	4,289,935	--	--

## 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

- 1、货币资金较年初增加了60,876.89万元，增长了87.65%，主要系当期收回货款较多所致；
- 2、应收账款较年初减少了70,367.49万元，下降了42.54%，主要系当期收回货款较多所致；
- 3、应收款项融资较年初增加了2,206.10万元，增长了44.82%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；
- 4、预付款项较年初增加了4,046.43万元，增长了100.95%，主要系预付材料款增加等所致；
- 5、预收款项较年初增加了5,201.41万元，增长了362.67%，主要系预收货款增加所致；
- 6、其他应付款较年初增加了1,619.37万元，增长了191.45%，主要系享受疫情期间优惠政策延缓缴交社保费用所致；
- 7、长期应付款较年初减少了112.44万元，下降了75.87%，主要系应付融资租赁款减少所致；
- 8、递延收益较年初增加了4,735.31万元，增长了53.12%，主要系与资产相关的政府补助增加所致；
- 9、其他综合收益期初数为75.20万元，期末数为-90.17万元，减少了165.38万元，主要系外币报表折算汇率变动所致；
- 10、财务费用较去年同期减少了3,485.83万元，下降了60.48%，主要系外币汇兑收益所致；
- 11、其他收益较去年同期增加了2,142.25万元，增长了217.43%，主要系政府补助增加所致；
- 12、信用减值损失较去年同期减少了1,430.29万元，下降了163.69%，主要系应收账款减少、计提坏账准备减少所致；
- 13、资产处置收益较去年同期增加了146.98万元，主要系非流动资产处置收益增加所致；
- 14、营业外支出较去年同期增加了60.09万元，增长了99.89%，主要系捐赠支出所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了39,107.10万元，主要系销售商品收到的现金较多所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了19,763.68万元，主要系本期银行借款增加及当期无回购股票支出所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

受疫情影响，公司在平板电脑、笔记本电脑、可穿戴等居家、学习、运动、健康等领域产品线业务增长，对国际客户及新产品的销售提升。另外，公司响应政府号召积极转产防疫用品和设备，开始实现部分营收。

#### 2、重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、数量分散的订单情况

适用  不适用

## 4、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

## 5、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 6、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

## 7、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

## 8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 9、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，顺利地推进各项工作，本报告期公司实现营业总收入 175,478.18 万元，较去年同期增长 0.53%；营业利润为 9,456.86 万元，较去年同期增长 85.58%；归属于上市公司股东的净利润为 8,284.36 万元，较去年同期增长 91.54%。

## 10、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

（1）中美贸易摩擦带来的不确定因素可能影响国产品牌在国际市场的销售情况。公司积极调整客户结构及产品结构，提升国际客户的营收占比，加大非手机产品项目的开发力度，分散单一市场对公司经营的风险。

（2）制造业对青年劳动力吸引力逐年下降，除工资外，管理、培训等其他人力成本增长较快，且该趋势可能在未来较长时期内持续。公司将加快产线自动化升级，并进一步加强团队建设，完善薪酬激励体系，将人力成本控制在合理区间内。

（3）公司属于精密电子零组件行业，主要下游行业为消费电子产品行业，更新速度快。公司必须不断技术创新，提前进行技术储备，这就需要持续地研发投入。国际客户项目的增多，项目前期的研发周期拉长，项目量产前的成本压力较大。但从长期来看，研发投入和客户结构的调整将对公司的可持续发展起到积极影响。

（4）全球新冠肺炎疫情风险：自春节以来国内采取了强有力的新冠病毒防疫措施，疫情在国内得到了有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势。如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对下游行业需求造成一定程度影响。公司积极响应党和国家发布的各项政令与规定，并制定和贯彻相应的内部防疫制度文件，确保公司员工的健康安全；积极响应国家号召，快速转产防疫设备和物资，尽到公司应尽的社会责任；根据国际经济形势，调整业务和产品策略，努力降低生产成本，研发与生产市场所需求的产品，提高公司市场竞争力，克服疫情带来的困难和影响，保证公司经营的长期稳定发展。

另外，公司全资子公司 Everwin USA,LLC（以下简称“美国长盈”）拟以自有资金对外投资，与 Aispex Inc 合资，在美国设立控股子公司（美国长盈出资份额为 80%），从事医疗器械及配件、防护用品的研发、生产、销售，首期投资金额不超过 500 万美元。

### 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度非公开发行股票	2020 年 03 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?keyWord=300115">http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?keyWord=300115</a>

公司于 2020 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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：200795），中国证监会对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准（一般程序）》的行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理（详见公司 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号 2020-27）。

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

### 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：深圳市长盈精密技术股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,303,278,808.21	694,509,859.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	292,875,870.00	292,875,870.00
衍生金融资产		
应收票据	8,907,790.80	8,155,811.84
应收账款	950,412,533.57	1,654,087,423.48
应收款项融资	71,278,385.71	49,217,383.11
预付款项	80,549,109.92	40,084,797.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,180,362.58	84,491,226.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,354,681,051.70	2,305,663,944.18
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	266,903,301.39	217,760,085.83
流动资产合计	5,433,067,213.88	5,346,846,402.66
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,028,675.15	4,028,675.15
长期股权投资	80,609,587.92	81,913,679.87
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	3,269,319,977.20	3,352,360,305.91
在建工程	285,264,251.36	260,274,929.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,554,690.17	188,085,674.03
开发支出		
商誉	149,270,962.50	149,270,962.50
长期待摊费用	212,074,788.07	204,588,217.71
递延所得税资产	60,720,642.49	59,313,962.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,245,843,574.86	4,299,836,407.09
资产总计	9,678,910,788.74	9,646,682,809.75
流动负债：		
短期借款	2,374,861,938.35	2,153,851,247.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	564,204,387.48	513,343,796.14
应付账款	1,255,440,301.07	1,661,154,202.99
预收款项	66,355,877.72	14,341,823.57
合同负债		
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	297,249,789.12	317,338,843.50
应交税费	59,051,443.75	68,344,101.10
其他应付款	24,652,329.14	8,458,606.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,761,416.56	55,756,152.42
其他流动负债		
流动负债合计	4,696,577,483.19	4,792,588,773.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	265,800,000.00	269,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	357,627.54	1,482,047.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	136,492,122.73	89,139,069.15
递延所得税负债	20,349,698.14	19,368,068.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	422,999,448.41	379,789,185.16
负债合计	5,119,576,931.60	5,172,377,958.70
所有者权益：		
股本	909,860,262.00	909,860,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,283,423,322.75	1,283,423,322.75
减：库存股	121,177,801.69	121,177,801.69

其他综合收益	-901,713.44	752,043.31
专项储备		
盈余公积	225,145,933.48	225,145,933.48
一般风险准备		
未分配利润	2,046,686,015.95	1,963,842,439.34
归属于母公司所有者权益合计	4,343,036,019.05	4,261,846,199.19
少数股东权益	216,297,838.09	212,458,651.86
所有者权益合计	4,559,333,857.14	4,474,304,851.05
负债和所有者权益总计	9,678,910,788.74	9,646,682,809.75

法定代表人：陈奇星

主管会计工作负责人：朱守力

会计机构负责人：徐达海

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	645,827,311.03	238,289,396.60
交易性金融资产	292,875,870.00	292,875,870.00
衍生金融资产		
应收票据	7,689,452.01	6,262,022.99
应收账款	743,241,268.25	1,317,068,166.27
应收款项融资	34,377,107.78	19,818,736.93
预付款项	22,196,177.16	12,794,554.57
其他应收款	1,360,571,976.49	1,021,516,335.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,045,336,981.01	1,060,741,433.63
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	27,231,194.68	48,064,749.54
流动资产合计	4,179,347,338.41	4,017,431,266.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	4,028,675.15	4,028,675.15
长期股权投资	2,251,280,132.70	2,252,263,441.29
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	308,831,271.81	311,967,397.41
在建工程	87,009,372.73	84,175,337.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,304,728.36	12,876,346.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,826,015.39	60,360,220.29
递延所得税资产	19,629,082.86	23,964,223.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,762,909,279.00	2,749,635,641.83
资产总计	6,942,256,617.41	6,767,066,908.32
流动负债：		
短期借款	1,375,043,306.94	1,223,920,739.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	955,000,000.00	715,000,000.00
应付账款	342,133,310.66	714,310,802.37
预收款项	10,241,210.01	3,360,117.47
合同负债		
应付职工薪酬	71,088,091.19	76,433,259.44
应交税费	37,716,293.94	38,065,047.27
其他应付款	133,826,062.56	74,512,401.44
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	16,220,611.12	16,226,416.67
其他流动负债		

流动负债合计	2,941,268,886.42	2,861,828,784.53
非流动负债：		
长期借款	136,000,000.00	140,000,000.00
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	23,563,771.32	29,344,612.22
递延所得税负债	16,339,130.15	15,710,087.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,902,901.47	185,054,699.63
负债合计	3,117,171,787.89	3,046,883,484.16
所有者权益：		
股本	909,860,262.00	909,860,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,641,759.89	1,335,641,759.89
减：库存股	121,177,801.69	121,177,801.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	226,097,679.43	226,097,679.43
未分配利润	1,474,662,929.89	1,369,761,524.53
所有者权益合计	3,825,084,829.52	3,720,183,424.16
负债和所有者权益总计	6,942,256,617.41	6,767,066,908.32

### 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	1,754,781,809.98	1,745,495,604.07
其中：营业收入	1,754,781,809.98	1,745,495,604.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,701,115,328.36	1,696,780,838.70
其中：营业成本	1,368,037,340.06	1,309,199,564.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,639,256.98	18,342,969.89
销售费用	22,966,771.08	28,571,713.93
管理费用	119,920,698.31	94,939,332.64
研发费用	151,769,722.46	188,087,405.93
财务费用	22,781,539.47	57,639,852.09
其中：利息费用	36,768,311.89	42,554,575.22
利息收入	2,669,246.95	3,505,292.68
加：其他收益	31,275,041.63	9,852,582.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,304,091.95	-1,185,403.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,304,091.95	-1,185,403.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,040,721.42	8,737,841.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,633,364.21	-14,215,918.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	523,836.86	-945,944.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,568,625.37	50,957,922.81
加：营业外收入	4,008.85	415,307.12
减：营业外支出	1,202,436.83	601,554.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,370,197.39	50,771,675.81
减：所得税费用	6,688,781.27	8,702,838.29

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,681,416.12	42,068,837.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,681,416.12	42,068,837.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	82,843,576.61	43,251,222.31
2.少数股东损益	3,837,839.51	-1,182,384.79
六、其他综合收益的税后净额	-1,652,410.03	-276,681.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,653,756.75	-262,650.40
（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	-1,653,756.75	-262,650.40
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,653,756.75	-262,650.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,346.72	-14,030.94
七、综合收益总额	85,029,006.09	41,792,156.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,189,819.86	42,988,571.91
归属于少数股东的综合收益总额	3,839,186.23	-1,196,415.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0911	0.0477
（二）稀释每股收益	0.0911	0.0477

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：陈奇星

主管会计工作负责人：朱守力

会计机构负责人：徐达海

## 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	1,100,905,244.88	1,177,221,616.37
减：营业成本	909,185,839.88	944,553,622.88
税金及附加	4,827,155.82	3,267,436.39
销售费用	11,327,759.64	13,821,604.59
管理费用	34,720,046.17	31,053,212.58
研发费用	45,638,758.36	50,215,188.89
财务费用	13,374,871.18	31,187,650.17
其中：利息费用	20,112,396.26	26,332,014.12
利息收入	3,134,835.12	4,488,126.20
加：其他收益	18,575,365.65	907,725.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-983,308.59	-677,115.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-983,308.59	-677,115.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,399,518.94	2,911,644.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,003,207.85	-6,451,487.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,331.55	-187,422.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,782,850.43	99,626,245.23
加：营业外收入	2,000.00	13,001.00
减：营业外支出	1,038,197.18	223,917.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,746,653.25	99,415,328.62
减：所得税费用	8,845,247.89	9,144,102.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,901,405.36	90,271,226.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,901,405.36	90,271,226.54
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	104,901,405.36	90,271,226.54
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	2,715,415,779.42	2,022,320,761.49
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	19,410,014.42	8,868,962.76
收到其他与经营活动有关的现金	85,108,955.51	37,308,062.40
经营活动现金流入小计	2,819,934,749.35	2,068,497,786.65

购买商品、接受劳务支付的现金	1,697,108,165.73	1,452,396,455.96
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		
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	557,959,122.59	461,226,889.11
支付的各项税费	70,085,583.56	112,706,412.80
支付其他与经营活动有关的现金	123,935,702.56	62,392,868.70
经营活动现金流出小计	2,449,088,574.44	2,088,722,626.57
经营活动产生的现金流量净额	370,846,174.91	-20,224,839.92
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	4,869,846.06	2,095,544.95
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	4,869,846.06	2,095,544.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,223,280.86	130,559,155.61
投资支付的现金		6,240,000.00
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		
投资活动现金流出小计	113,223,280.86	136,799,155.61
投资活动产生的现金流量净额	-108,353,434.80	-134,703,610.66
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	630,980,000.00	513,048,155.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,980,000.00	513,048,155.99
偿还债务支付的现金	414,980,000.00	383,989,559.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,398,469.04	37,338,778.10
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	5,536,540.41	106,291,613.16
筹资活动现金流出小计	447,915,009.45	527,619,951.03
筹资活动产生的现金流量净额	183,064,990.55	-14,571,795.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,418,335.39	-1,888,657.87
五、现金及现金等价物净增加额	446,976,066.05	-171,388,903.49
加：期初现金及现金等价物余额	649,490,682.62	1,243,012,572.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,466,748.67	1,071,623,668.90

## 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	1,807,615,110.99	1,339,792,610.01
收到的税费返还	12,569,935.18	2,767,027.49
收到其他与经营活动有关的现金	262,699,356.90	65,547,889.77
经营活动现金流入小计	2,082,884,403.07	1,408,107,527.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,605,287,143.82	1,093,095,447.04
支付给职工以及为职工支付的现金	153,222,231.77	126,640,506.65
支付的各项税费	8,350,853.58	22,987,543.29
支付其他与经营活动有关的现金	131,155,184.42	161,859,724.90
经营活动现金流出小计	1,898,015,413.59	1,404,583,221.88
经营活动产生的现金流量净额	184,868,989.48	3,524,305.39
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	1,134,459.87	293,348.01
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	1,134,459.87	293,348.01
购建固定资产、无形资产和其他	54,658,993.06	40,420,434.74

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		6,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,658,993.06	56,660,434.74
投资活动产生的现金流量净额	-53,524,533.19	-56,367,086.73
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	310,000,000.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	194,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,355,341.73	24,234,698.08
支付其他与筹资活动有关的现金	3,156,330.37	99,223,467.01
筹资活动现金流出小计	184,511,672.10	317,958,165.09
筹资活动产生的现金流量净额	125,488,327.90	107,041,834.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	704,699.79	-450,582.94
五、现金及现金等价物净增加额	257,537,483.98	53,748,470.63
加：期初现金及现金等价物余额	217,219,903.15	498,171,477.02
六、期末现金及现金等价物余额	474,757,387.13	551,919,947.65

## 二、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。