



成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

(2018-049)

2018 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。

公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管人员)王先锋声明：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）	151,693,730.48	151,751,690.32	-0.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,341,972.58	22,642,154.01	-10.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,092,799.06	21,631,511.68	-2.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,708.58	43,387,117.33	-99.61%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%
加权平均净资产收益率	2.15%	4.29%	-2.14%
	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）	1,562,598,168.05	1,097,237,634.33	42.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,115,483,903.83	622,690,147.71	79.14%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1271
-----------------------	--------

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）	248,189.26	主要是以前年度收到的政府补助，由递延收益分摊转入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,131,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-514.53	
减：所得税影响额	-132,498.79	
合计	-750,826.48	--

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、重大风险提示

1、宏观经济波动风险

公司主要从事发动机关键零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成均应用于汽车发动机的生产制造，属于汽车零部件制造行业。公司的生产销售与汽车行业本身的发展状况有着高度相关性。汽车行业作为国民经济的重要产业，与宏观经济有明显的相关性，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。当宏观经济整体处于上行阶段时，人均居民收入也相应提高，对可选商品的消费能力增强，市场对汽车的需求会增加；反之当宏观经济整体处于下行阶段时，居民的消费意愿降低，市场对汽车的需求会减少，对整个汽车行业的发展造成不利的影响。

2、市场竞争加剧的风险

当前我国发动机零部件生产企业较多，市场集中度不高。公司在主营产品市场具备一定的市场地位和较强的综合竞争力，但若部分竞争对手进行产品价格竞争，或者公司在愈加激烈的市场竞争中不能采用更优化的技术、提高生产效率、提供更优质的产品等，公司可能无法实现自身业务发展目标，进而面临产品市场份额下降的风险。

3、产业政策发生变化的风险

汽车行业是国民经济支柱产业，我国相关部门相继制定并颁布实施涉及汽车及零部件行业的多项支持鼓励政策，对汽车零部件行业的发展具有促进作用。随着汽车消费对环境污染的加剧与交通状况的恶化，国家和地方政府开始转向针对汽车的生产与消费的限制性措施，对汽车及其零部件行业带来不利的影响。若公司未来无法根据相应的指导性政策及时作出反应与调整，将直接影响其生产经营业绩。因此，公司面临产业政策发生变化带来的不确定性风险。

4、税收优惠政策发生变化的风险

公司于2009年11月17日经四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，并分别于2012年11月、2015年10月通过复审，取得GR201551000216号高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令63号）、《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财政〔2011〕58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号），及四川省经济和信息化委员会川经信产业函〔2013〕500号文确认动力部件主营业务为国家鼓励类产业项目，经四川省成都市大邑县国家税务局《企业所得税优惠申请审批（确认）表》确认，子公司动力部件2012年至2020年享受西部大开发企业所得税优惠政策。根据上述政策以及公司备案，公司及子公司在报告期内享受所得税优惠政策。若未来公司及子公司出现不符合高新技术企业认定或西部大开发税收优惠政策到期后不再执行，则公司不能继续按照15%优惠税率而需按照25%税率缴纳企业所得税，上述风险将对公司利润水平与经营业绩产生一定的影响。

5、原材料市场价格波动风险

公司目前采购的原材料主要有两大类，一类为皮带轮芯子、皮带轮外圈、连杆毛坯件和凸轮轴毛坯件等毛

坯件，另一类是圆钢、废钢、覆膜砂、混炼胶等原材料，各期原材料成本占主营业务成本的比重在40%左右，比重较高。公司所采购的原材料的价格主要遵循随行就市，主要原材料的市场价格的较大幅度波动会对采购价格产生重大影响，进而影响到公司的生产成本与经营业绩。

6、技术创新与产品研发不足的风险

公司非常重视技术创业与产品研发工作，设有专门的研发中心，下设皮带轮研发中心、凸轮轴研发中心、连杆研发中心、铸造研发中心、计量中心及中试车间。公司自设立以来致力于汽车发动机关键零部件的研发与生产，拥有曲轴扭转减振器核心技术、连杆核心技术、凸轮轴核心技术及铸造核心技术等汽车零部件精密加工核心技术，在该领域具有雄厚的专业制造技术及丰富的制造经验。若未来公司研发能力不能持续提升，或不能准确把握相关产品的发展趋势进行必要的技术创新，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足而失去研发领域的相对优势地位，进而面临因无法提供适应市场需求的产品而影响公司长期经营业绩的风险。

三、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	30,245	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
魏晓林	境内自然人	33.99%	54,389,245	54,389,245		
喻英莲	境内自然人	23.50%	37,593,004	37,593,004		
万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	5.25%	8,402,240	8,402,240		
王锡华	境内自然人	2.41%	3,850,313	3,850,313	质押	3,270,000
郭进勇	境内自然人	2.25%	3,600,313	3,600,313	质押	3,210,900
浚信工业（深圳）有限公司	境内非国有法人	2.02%	3,225,852	3,225,852		
王乐亮	境内自然人	1.72%	2,750,261	2,750,261	质押	2,400,000
昆山睿德信股权投资中心	其他	1.36%	2,174,226	2,174,226		
王晓东	境内自然人	1.25%	2,000,261	2,000,261		
庄广生	境内自然人	0.65%	1,040,000	1,040,000		
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
李春叶	368,765	人民币普通股	368,765
吴喜连	232,780	人民币普通股	232,780
俞惠康	220,800	人民币普通股	220,800
谭俊	146,091	人民币普通股	146,091
张晓祥	144,072	人民币普通股	144,072
高允东	121,402	人民币普通股	121,402
徐永红	117,100	人民币普通股	117,100
黄福尧	110,000	人民币普通股	110,000
杨博鸿	95,500	人民币普通股	95,500
李晓华	90,000	人民币普通股	90,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东魏晓林与股东喻英莲系夫妻关系，浚信工业（深圳）有限公司与昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）系一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李晓华通过普通证券账户持有 0 股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90000 股，实际合计持有 90000 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、其他流动资产：期末余额38,651.36万元，期初余额0万元，原因为公司使用首次公开发行募集资金进行现金管理；
- 2、在建工程：期末余额14,137.36万元，期初余额7341.69万元，增长92.56%，主要原因为公司进行募集资金投资项目建设；
- 3、资产总额：期末余额156,259.82万元，期初余额109,723.76万元，增长42.41%，主要原因公司通过首次公开发行股票募集资金到位；
- 4、一年内到期的非流动负债：期末余额3,483.92万元，期初余额2,662.86万元，增长30.83%，主要原因为公司融资租赁长期应付款将于一年内到期；
- 5、长期应付款：期末余额1,402.52万元，期初余额884.36万元，增长58.59%，主要原因为公司通过融资租赁的方式购买机器设备增加；
- 6、股本：期末余额16,000万元，期初余额12,000万元，增长33.33%，主要原因为公司在A股创业板首次公开发行募集资金，增加股本4000万元。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、税金及附加：本期191.90万元，上年同期131.09万元，同比增长46.39%，主要原因是公司在A股创业板首次公开发行股票募集资金缴纳印花税；
- 2、财务费用：本期134.51万元，上年同期595.59万元，同比减少77.42%，主要原因是公司在A股创业板首次公开发行股票募集资金到位后，借款及票据贴现减少；
- 3、公允价值变动损益：本期-113.10万元，上年同期0万元，减少原因为公司外汇期权公允价值变动损失；
- 4、投资收益：本期120.53万元，上期同期0万元，增加原因是公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理而获得收益；
- 5、营业外收入：本期2.97万元，上年同期122.83万元，同比减少97.58%，主要原因是报告期内公司收到政府补助减少。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金减少3703.37万元，主要原因是公司报告期内现金充足，为减少财务费用支出，对收到的银行承兑汇票贴现较上年同期大幅减少所致；
- 2、收到的税费返还：本期35.91万元，上年同期6.90万元，同比增长420.34%，主要原因是公司开展出口业务获得出口退税增加；

3、收到其他与经营活动有关的现金：本期107.13万元，上年同期408.92万元，同比减少73.80%，主要原因是公司收到政府补助减少；

4、经营活动产生的现金流量净额：本期17.07万元，上年同期4338.71万元，同比减少99.61%，主要原因是因为公司报告期现金充足，对收到的银行承兑汇票贴现较上年同期大幅减少所致；

5、投资支付的现金：本期38,500万元，上年同期0万元，主要因为本期使用募集资金进行现金管理；

6、吸收投资收到的现金：本期47,967.92万元，上年同期0万元，主要因为报告期内公司创业板首次公开发行股票4000万股募集资金到位；

7、取得借款所收到的现金：本期4,192.05万元，上年同期7,573.82万元，同比下降44.65%，原因为公司短期借款减少；

8、收到其他与筹资活动有关的现金：本期2,399.90万元，上年同期4,323.54万元，同比下降44.49%，原因为通过售后回租筹集资金减少。

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

2017年11月29日，中国证券监督管理委员会审核通过了公司的首次公开发行股票申请，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司于2018年1月首次公开发行人民币4000万股，募集资金净额为人民币472,366,664.23元。报告期内公司募集资金投资项目发动机皮带轮生产线技术改造项目、发动机连杆生产线技术改造项目、发动机凸轮轴精加工产品扩产项目进展顺利，未来将进一步提高公司的研发能力和综合竞争力。

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

公司前5大供应商随着公司业务发展而发生部分变化，对公司未来经营产生一定影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5大客户随着公司业务发展而发生部分变化，对公司未来经营产生一定影响。

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，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的开展。

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

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			516,000,000			本季度投入募集资金总额			5041.4		
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											
发动机皮带轮生产线技术改造项目	否	16,200	16,200	0	0	0.00%	2019年5月31日	0	0	不适用	否
发动机连杆生产线技术改造项目	否	10,100	10,100	0	0	0.00%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	否	9,600	9,600	1,374.22	1,374.22	14.31%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,700	7,700	0	0	0.00%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	3,667.18	3,667.18	3,667.18	3,667.18	100.00%		0	0	不适用	否

承诺投资项目小计	--	47,267.18	47,267.18	5,041.4	5,041.4	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	47,267.18	47,267.18	5,041.4	5,041.4	--	--	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）	报告期内，公司募集资金投资项目按照计划进度实施。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	报告期内，公司募集资金投资项目可行性没有发生重大变化。										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用										
	报告期内发生										
	2018年3月13日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。										
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	不适用										
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	报告期内，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理，期末余额人民币38,500万元。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用。										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》，拟以总股本160,000,000元为基数，按照每10股1.5元（含税）向全体股东分配现金股利合计人民币24,000,000.00元（含税），送红股0股，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积转增。

2017年度利润分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

七、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

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：成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,420,462.28	86,190,068.13
结算备付金		
拆出资金		
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	102,713,891.10	98,772,279.17
应收账款	160,731,566.83	141,862,209.31
预付款项	28,550,918.62	43,798,087.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,920.25	204,376.32
应收股利		
其他应收款	6,134,545.79	5,753,870.85
买入返售金融资产		
存货	177,038,504.34	178,971,072.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,629,186.72	1,628,648.31
其他流动资产	386,513,585.44	
流动资产合计	964,760,581.37	557,180,612.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	382,113,389.55	391,492,190.90
在建工程	141,373,564.61	73,416,909.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,949,896.90	57,282,470.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,985,647.80	6,043,067.19
其他非流动资产	11,415,087.82	11,822,384.50
非流动资产合计	597,837,586.68	540,057,021.90
资产总计	1,562,598,168.05	1,097,237,634.33
流动负债：		
短期借款	140,349,641.96	180,496,908.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,320,900.00	189,900.00
衍生金融负债		
应付票据	109,935,206.74	93,240,228.66
应付账款	100,826,003.85	107,091,244.46
预收款项	850,001.15	529,782.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,939,029.06	33,282,090.52
应交税费	12,224,137.33	15,346,359.12
应付利息	48,528.23	242,462.09
应付股利		
其他应付款	1,038,473.34	1,475,506.75

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,839,173.47	26,628,643.33
其他流动负债	940,517.04	940,517.04
流动负债合计	427,311,612.17	459,463,643.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,025,182.61	8,843,567.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,777,469.44	6,240,275.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,802,652.05	15,083,842.92
负债合计	447,114,264.22	474,547,486.62
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	603,194,429.78	170,827,765.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	85,119.31	
盈余公积	20,978,605.33	20,978,605.33
一般风险准备		
未分配利润	331,225,749.41	310,883,776.83

归属于母公司所有者权益合计	1,115,483,903.83	622,690,147.71
少数股东权益		
所有者权益合计	1,115,483,903.83	622,690,147.71
负债和所有者权益总计	1,562,598,168.05	1,097,237,634.33

法定代表人：魏晓林

主管会计工作负责人：杨浩

会计机构负责人：王先锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,684,973.30	77,156,735.77
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	102,713,891.10	98,772,279.17
应收账款	159,722,718.39	141,862,209.31
预付款项	22,724,295.24	32,163,151.84
应收利息	25,192.52	201,648.59
应收股利		
其他应收款	52,309,466.71	50,738,280.37
存货	149,253,904.27	150,657,967.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,629,186.72	1,628,648.31
其他流动资产	246,411,938.89	
流动资产合计	803,475,567.14	553,180,920.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,279,412.32	15,279,412.32
投资性房地产		
固定资产	206,425,608.28	213,325,742.04
在建工程	76,681,515.30	23,594,039.59
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,738,330.22	29,920,952.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,056,945.78	4,056,945.78
其他非流动资产	11,415,087.82	11,822,384.50
非流动资产合计	505,596,899.72	297,999,476.72
资产总计	1,309,072,466.86	851,180,397.24
流动负债：		
短期借款	77,879,641.96	116,016,908.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,320,900.00	189,900.00
衍生金融负债		
应付票据	127,931,956.04	124,111,885.96
应付账款	59,081,249.64	64,758,060.27
预收款项	3,130,572.15	489,625.67
应付职工薪酬	14,427,166.19	20,401,903.73
应交税费	7,248,123.64	11,118,715.28
应付利息		193,933.86
应付股利		
其他应付款	21,604,222.22	19,595,293.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,491,112.24	10,407,705.89
其他流动负债	940,517.04	940,517.04
流动负债合计	335,055,461.12	368,224,450.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,024,082.61	7,906,238.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	4,439,313.42	4,681,576.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,463,396.03	12,587,814.72
负债合计	353,518,857.15	380,812,264.85
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,948,743.25	170,582,079.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	135,473.35	
盈余公积	20,978,605.33	20,978,605.33
未分配利润	171,490,787.78	158,807,448.04
所有者权益合计	955,553,609.71	470,368,132.39
负债和所有者权益总计	1,309,072,466.86	851,180,397.24

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	151,693,730.48	151,751,690.32
其中：营业收入	151,693,730.48	151,751,690.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,554,321.68	126,579,794.23
其中：营业成本	104,939,084.60	100,812,654.17
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	1,918,994.37	1,310,915.73
销售费用	4,743,363.42	5,107,915.01
管理费用	15,607,818.11	13,392,452.85
财务费用	1,345,061.18	5,955,856.47
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,131,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,605,253.96	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	218,462.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,832,125.36	25,171,896.09
加：营业外收入	29,726.76	1,228,250.48
减：营业外支出	514.63	39,259.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,861,337.49	26,360,887.07
减：所得税费用	3,519,364.91	3,718,733.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,341,972.58	22,642,154.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,341,972.58	22,642,154.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,341,972.58	22,642,154.01
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	20,341,972.58	22,642,154.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,341,972.58	22,642,154.01
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.19
（二）稀释每股收益	0.14	0.19

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：魏晓林

主管会计工作负责人：杨浩

会计机构负责人：王先锋

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	151,213,625.64	149,588,835.15
减：营业成本	118,230,050.97	116,291,997.71
税金及附加	1,240,857.79	819,412.85
销售费用	4,743,363.42	5,107,915.10
管理费用	12,228,844.39	8,884,910.17
财务费用	309,186.18	4,283,757.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,131,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,411,938.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	218,462.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,960,724.38	14,200,841.77
加：营业外收入	21,766.76	261,986.40
减：营业外支出	514.63	39,214.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,981,976.51	14,423,614.14
减：所得税费用	2,298,636.77	2,163,542.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,683,339.74	12,260,072.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,683,339.74	12,260,072.01
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,683,339.74	12,260,072.01
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	137,028,401.43	174,062,071.82
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		
收到的税费返还	359,059.58	69,005.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,071,281.65	4,089,168.16
经营活动现金流入小计	138,458,742.66	178,220,245.15
购买商品、接受劳务支付的现金	66,023,858.71	63,250,976.57
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		
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	43,151,599.08	39,756,732.94
支付的各项税费	22,036,676.36	25,341,356.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,075,899.93	6,484,061.85
经营活动现金流出小计	138,288,034.08	134,833,127.82
经营活动产生的现金流量净额	170,708.58	43,387,117.33
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		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		600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,052,712.04	6,831,602.79
投资支付的现金	385,000,000.00	
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	408,052,712.04	6,831,602.79
投资活动产生的现金流量净额	-408,052,712.04	-6,831,002.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,679,245.28	
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	41,920,517.43	75,738,244.23
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	23,998,975.21	43,235,381.48
筹资活动现金流入小计	545,598,737.92	118,973,625.71
偿还债务支付的现金	81,778,966.82	69,050,635.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,664.02	1,321,851.01
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	23,906,649.43	57,075,018.36
筹资活动现金流出小计	106,700,280.27	127,447,504.66
筹资活动产生的现金流量净额	438,898,457.65	-8,473,878.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,285.25	-840.81
五、现金及现金等价物净增加额	31,203,739.44	28,081,394.78
加：期初现金及现金等价物余额	62,210,744.31	31,306,575.03
六、期末现金及现金等价物余额	93,414,483.75	59,387,969.81

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	136,578,429.83	177,425,697.44
收到的税费返还	359,059.58	69,005.17
收到其他与经营活动有关的现金	846,817.37	386,649.33
经营活动现金流入小计	137,784,306.78	177,881,351.94
购买商品、接受劳务支付的现金	106,660,775.50	99,085,160.47
支付给职工以及为职工支付的现金	27,594,872.99	24,595,100.08
支付的各项税费	15,204,601.56	16,409,807.67
支付其他与经营活动有关的现金	6,539,882.35	6,220,923.99
经营活动现金流出小计	156,000,132.40	146,310,992.21
经营活动产生的现金流量净额	-18,215,825.62	31,570,359.73
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		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		600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,607,254.27	1,644,793.33
投资支付的现金	245,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	162,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	420,607,254.27	1,644,793.33
投资活动产生的现金流量净额	-420,607,254.27	-1,644,193.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,679,245.28	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,657,000.00	
筹资活动现金流入小计	519,336,245.28	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,398,966.82	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,351.53	1,097,536.01
支付其他与筹资活动有关的现金	19,578,524.68	8,287,357.82
筹资活动现金流出小计	77,540,843.03	24,384,893.83
筹资活动产生的现金流量净额	441,795,402.25	-9,384,893.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,285.25	-840.81
五、现金及现金等价物净增加额	3,159,607.61	20,540,431.76
加：期初现金及现金等价物余额	57,519,387.16	26,953,269.33
六、期末现金及现金等价物余额	60,678,994.77	47,493,701.09

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。