



江苏润邦重工股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	472,093,007.69	292,536,023.07	61.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,300,247.06	27,315,598.76	-43.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,381,406.11	30,896,196.54	-59.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,061,880.05	-105,641,095.75	56.40%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.42%	1.27%	-0.85%
	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）	3,662,112,915.38	3,598,873,677.29	1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,205,530,220.24	2,190,366,100.62	0.69%

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）	-42,498.79	
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）	849,802.17	
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	6,732,887.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,000.87	
减：所得税影响额	1,981,897.50	
少数股东权益影响额（税后）	2,825,452.93	
合计	2,918,840.95	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,125				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
南通威望实业有限公司	境内非国有法人	42.38%	152,550,000	0		
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.19%	33,075,000	0		
北京同方创新投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	11,643,400	0		
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	5,598,150	0		
杭州森淼投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	5,000,000	0	质押	5,000,000
谢彦生	境内自然人	0.43%	1,563,226	0		
交通银行股份有限公司—光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,300,855	0		
周涛	境内自然人	0.30%	1,065,863	0		
光大保德信基金—建设银行—百年人寿保险—目标收益 1 号资产	境内非国有法人	0.27%	959,977	0		

管理计划					
杨伯晨	境内自然人	0.25%	910,003	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
南通威望实业有限公司	152,550,000	人民币普通股	152,550,000		
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	33,075,000	人民币普通股	33,075,000		
北京同方创新投资有限公司	11,643,400	人民币普通股	11,643,400		
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	5,598,150	人民币普通股	5,598,150		
杭州森淼投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
谢彦生	1,563,226	人民币普通股	1,563,226		
交通银行股份有限公司—光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金	1,300,855	人民币普通股	1,300,855		
周涛	1,065,863	人民币普通股	1,065,863		
光大保德信基金—建设银行—百年人寿保险—目标收益 1 号资产管理计划	959,977	人民币普通股	959,977		
杨伯晨	910,003	人民币普通股	910,003		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互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股东情况说明（如有）	无。				

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、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、交易性金融资产较期初上升53.46%，主要系汇率波动导致外汇远期合约预期收益增加。
- 2、应收票据较期初下降82.54%，主要系应收票据到期结算或背书使用，致使应收票据减少。
- 3、应收利息较期初上升49.89%，主要系期末计提的定期存款利息增加。
- 4、应收账款较期初下降30.79%，主要系货款收回增加，致使应收账款减少。
- 5、交易性金融负债较期初下降100.00%，主要系汇率波动导致外汇远期合约预期损失减少。
- 6、应付票据较期初上升77.91%，主要系开具银行承兑汇票，致使应付票据增加。
- 7、应付职工薪酬较期初下降72.21%，主要系在一季度支付了上年度年终绩效薪资所致。
- 8、应付利息较期初上升40.32%，主要系银行贷款增长致使应付利息增加。
- 9、长期借款较期初上升47.22%，主要系长期项目贷款增加。
- 10、递延所得税负债较期初上升57.29%，主要系外汇远期合约损益变动导致所得税时间性差异增加。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业收入较上年同期上升61.38%，主要系公司业务量增长，营业收入增长。
- 2、营业成本较上年同期上升94.04%，主要系公司业务量增长，营业成本增长。
- 3、财务费用较上年同期下降81.67%，主要系汇兑收益增长，导致财务费用减少。
- 4、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降43.99%，主要系毛利率水平下降及少数股东权益影响。
- 5、资产减值损失较上年同期下降980.54%，主要系应收账款减少，计提的坏账准备转回，致使资产减值损失减少。
- 6、公允价值变动净收益较上年同期上升153.50%，主要系汇率波动导致外汇远期合约预期收益增加。
- 7、所得税费用较上年同期上升86.59%，主要系利润总额增长，致使所得税费用增加。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升56.40%，主要系销售收款增长所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升30.78%，主要系固定资产购建减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升17196.59%，主要系银行贷款增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威Golden Energy PSV Invest I AS公司、Golden Energy PSV Invest II AS公司各签订的一份《海工船舶建造合同》已满足合同生效条件，合同双方共同确认两份《海工船舶建造合同》于2014年3月18日起正式生效。目前润邦海洋正积极建造合同产品。

(2) 公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威Golden Energy PSV Invest III AS公司签订的一份《海工船舶建造选择权协议》在规定期限内客户未宣布行使选择权。

(3) 公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司、控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司与马绍尔群岛Corretaje Maritimo Sud Americano Inc.签订的一份《工程船舶建造合同》已满足合同生效条件，合同双方共同确认《工程船舶建造合同》已正式生效。目前润邦海洋正积极建造合同产品。

(4) 公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司、控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司与马绍尔群岛Corretaje Maritimo Inc.签订的一份《工程船舶建造选择权协议》客户暂未宣布行使选择权。

(5) 截至本报告披露日，非公开发行股票已报中国证监会受理，目前仍处于中国证监会的审核过程中。

(6) 公司限制性股票激励计划（草案）将提交公司2014年度股东大会审议，公司将在获得股东大会审议通过后30日内向激励对象授予限制性股票。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东南通威望实业有限公司	"本公司及本公司控制的公司和/或经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司将采取合法和有效的措施，保障控制的公司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："本公司作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东，就 2010 年 3 月 6 日本公司出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本公司愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。"	2010 年 03 月 06 日	长期	报告期内上述承诺事项正常履行。

	公司实际控制人吴建	<p>实际控制人吴建、施晓越就避免与公司发生同业竞争承诺如下："本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就2010年3月6日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："（1）不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科</p>	2010年03月06日	长期	报告期内上述承诺事项正常履行。
--	-----------	---	-------------	----	-----------------

		<p>技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；(3)不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。"对南通威和的未来业务安排进行了承诺："润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制南通威信及南通威和期间，南通威信、南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。"</p>			
	<p>公司实际控制人施晓越</p>	<p>实际控制人吴建、施晓越就避免与公司发生同业竞争承诺如下："本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。"就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下："本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就2010年3月6日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营或投</p>	<p>2010年03月06日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内上述承诺事项正常履行。</p>

	<p>资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“（1）不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；（3）不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。”对南通威和的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制南通威信及南通威和期间，南通威信、南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。”</p>			
公司实际控制人沙明军	<p>实际控制人沙明军就避免与公司发生同业竞争承诺如下：“本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争</p>	2010年03月06日	长期	报告期内上述承诺事项正常履行。

	<p>或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“（1）不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；3、不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。”对虹波机械的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制虹波机械期间，虹波机械除开展现有业务外不再进入</p>			
--	--	--	--	--

		新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。"			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是。				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,845.35	至	4,305.81
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,151.15		
业绩变动的原因说明	预计公司海洋工程装备业务短期内持续亏损。		

#### 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	470,779,402.57	512,549,690.89
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	18,697,440.14	12,183,905.01
衍生金融资产		
应收票据	3,833,000.00	21,949,949.00
应收账款	198,013,891.11	286,115,241.10
预付款项	85,707,668.38	100,546,725.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,343,823.22	1,563,687.12
应收股利		
其他应收款	19,018,348.98	23,075,610.67
买入返售金融资产		
存货	1,358,809,721.83	1,148,938,389.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,570,122.05	53,379,243.98
流动资产合计	2,223,773,418.28	2,160,302,443.23
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	861,641,453.55	871,225,730.25
在建工程	130,143,836.16	120,993,348.54
工程物资	45,444.03	45,615.64
固定资产清理	17,370.09	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	427,265,302.59	427,050,827.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,196,152.59	6,652,858.95
递延所得税资产	13,029,938.09	12,602,852.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,438,339,497.10	1,438,571,234.06
资产总计	3,662,112,915.38	3,598,873,677.29
流动负债：		
短期借款	62,803,995.00	52,164,475.00
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	0.00	219,352.00
衍生金融负债		
应付票据	15,300,000.00	8,600,000.00
应付账款	508,021,261.64	516,709,452.61
预收款项	281,538,565.00	226,400,948.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,127,976.09	79,630,705.66
应交税费	15,029,283.80	17,065,966.44
应付利息	3,631,558.92	2,588,017.15

应付股利		
其他应付款	23,635,520.47	23,983,549.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	125,300,880.00	124,827,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,389,040.92	1,052,190,065.96
非流动负债：		
长期借款	81,077,040.00	55,071,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,590,780.24	17,313,213.10
递延收益	1,540,000.00	1,540,000.00
递延所得税负债	4,589,525.89	2,917,849.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,797,346.13	76,842,062.71
负债合计	1,163,186,387.05	1,129,032,128.67
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,264,662,770.08	1,264,662,770.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,620,194.53	40,620,194.53

一般风险准备		
未分配利润	540,247,255.63	525,083,136.01
归属于母公司所有者权益合计	2,205,530,220.24	2,190,366,100.62
少数股东权益	293,396,308.09	279,475,448.00
所有者权益合计	2,498,926,528.33	2,469,841,548.62
负债和所有者权益总计	3,662,112,915.38	3,598,873,677.29

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：李晓琴

会计机构负责人：盛璐

## 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	85,114,884.20	87,692,921.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	587,834.00	417,979.00
衍生金融资产		
应收票据	1,080,000.00	4,748,300.00
应收账款	23,864,922.31	24,554,179.08
预付款项	6,746,055.26	3,389,318.57
应收利息	379,003.41	273,888.39
应收股利		
其他应收款	15,261,644.00	10,764,094.64
存货	132,057,110.04	113,732,356.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,387,048.04	2,714,630.82
流动资产合计	266,478,501.26	248,287,668.02
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	1,700,007,225.45	1,699,507,225.45
投资性房地产		
固定资产	55,765,894.27	57,722,770.75

在建工程	5,284.30	0.00
工程物资		
固定资产清理	17,370.09	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,424,278.03	8,516,911.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	627,115.47	702,307.77
递延所得税资产	549,143.66	568,660.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,765,396,311.27	1,767,017,876.15
资产总计	2,031,874,812.53	2,015,305,544.17
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	77,553,663.64	81,238,340.20
预收款项	28,938,844.33	5,180,233.87
应付职工薪酬	3,424,192.09	10,046,776.38
应交税费	1,111,095.82	720,829.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,553,653.54	16,750,153.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,581,449.42	113,936,334.07
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	146,958.50	104,494.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,958.50	104,494.75
负债合计	127,728,407.92	114,040,828.82
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,264,662,770.08	1,264,662,770.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,620,194.53	40,620,194.53
未分配利润	238,863,440.00	235,981,750.74
所有者权益合计	1,904,146,404.61	1,901,264,715.35
负债和所有者权益总计	2,031,874,812.53	2,015,305,544.17

### 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	472,093,007.69	292,536,023.07
其中：营业收入	472,093,007.69	292,536,023.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,214,085.60	252,527,043.40
其中：营业成本	381,272,466.57	196,495,466.45

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		
营业税金及附加	3,016,969.42	3,536,860.63
销售费用	11,706,134.72	9,037,093.82
管理费用	54,054,654.40	48,172,476.28
财务费用	-7,500,312.17	-4,128,498.41
资产减值损失	-6,335,827.34	-586,355.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,732,887.13	-12,584,818.09
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,611,809.22	27,424,161.58
加：营业外收入	1,042,800.76	1,138,593.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,496.51	155,915.12
其中：非流动资产处置损失	42,498.79	92,583.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,605,113.47	28,406,839.77
减：所得税费用	13,530,133.76	7,251,405.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,074,979.71	21,155,434.31
归属于母公司所有者的净利润	15,300,247.06	27,315,598.76
少数股东损益	14,774,732.65	-6,160,164.45
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	30,074,979.71	21,155,434.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,300,247.06	27,315,598.76
归属于少数股东的综合收益总额	14,774,732.65	-6,160,164.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.08
(二)稀释每股收益	0.04	0.08

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：吴建

主管会计工作负责人：李晓琴

会计机构负责人：盛璐

#### 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	42,988,494.56	33,582,796.90
减：营业成本	33,428,599.70	28,562,835.85
营业税金及附加	722,306.30	85,844.62

销售费用	1,154,439.92	531,296.72
管理费用	4,960,649.42	4,366,522.93
财务费用	-813,800.04	-135,375.66
资产减值损失	-78,068.85	-778,060.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	169,855.00	0.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,784,223.11	949,732.49
加：营业外收入	75,164.55	13,784.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	864.30	21,592.56
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,858,523.36	941,924.13
减：所得税费用	976,834.10	299,789.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,881,689.26	642,134.48
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	2,881,689.26	642,134.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.008	0.002
（二）稀释每股收益	0.008	0.002

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	464,084,012.78	318,642,242.41
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	17,045,624.24	16,354,135.83
收到其他与经营活动有关的现金	13,639,856.02	15,015,666.59
经营活动现金流入小计	494,769,493.04	350,012,044.83
购买商品、接受劳务支付的现金	359,407,520.73	302,213,974.10
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	125,230,297.57	107,407,160.46
支付的各项税费	20,219,585.19	21,348,259.33
支付其他与经营活动有关的现金	35,973,969.60	24,683,746.69
经营活动现金流出小计	540,831,373.09	455,653,140.58
经营活动产生的现金流量净额	-46,061,880.05	-105,641,095.75
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	33,999.14	121,000.00
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		
投资活动现金流入小计	33,999.14	121,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,043,321.18	47,796,011.01
投资支付的现金	990,000.00	0.00
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	33,033,321.18	47,796,011.01
投资活动产生的现金流量净额	-32,999,322.04	-47,675,011.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	200,000.00
取得借款收到的现金	76,679,608.13	0.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,331.13	12,443.47
筹资活动现金流入小计	76,704,939.26	212,443.47
偿还债务支付的现金	40,259,812.88	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,522,513.43	0.00
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	329,435.23	12,443.47
筹资活动现金流出小计	42,111,761.54	12,443.47
筹资活动产生的现金流量净额	34,593,177.72	200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	916,720.11	2,500,298.53
五、现金及现金等价物净增加额	-43,551,304.26	-150,615,808.23
加：期初现金及现金等价物余额	405,348,543.51	644,587,736.08
六、期末现金及现金等价物余额	361,797,239.25	493,971,927.85

## 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	45,981,127.93	42,889,928.55
收到的税费返还	413,882.04	159,148.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,236,524.49	382,414.76
经营活动现金流入小计	47,631,534.46	43,431,491.32
购买商品、接受劳务支付的现金	23,546,349.39	17,127,937.91
支付给职工以及为职工支付的现金	17,032,438.65	16,655,002.09
支付的各项税费	2,092,668.67	5,120,603.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,698,536.28	1,325,074.95
经营活动现金流出小计	46,369,992.99	40,228,618.88
经营活动产生的现金流量净额	1,261,541.47	3,202,872.44

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	400.00	20,000.00
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		
投资活动现金流入小计	400.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,873.00	4,550.00
投资支付的现金	500,000.00	3,250,000.00
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	5,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,647,873.00	3,254,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,647,473.00	-3,234,550.00
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	25,331.13	12,443.47
筹资活动现金流入小计	25,331.13	12,443.47
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	329,435.23	12,443.47
筹资活动现金流出小计	329,435.23	12,443.47
筹资活动产生的现金流量净额	-304,104.10	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,998.46	-72,656.08
五、现金及现金等价物净增加额	-4,164,037.17	-104,333.64

加：期初现金及现金等价物余额	87,692,921.37	64,138,401.84
六、期末现金及现金等价物余额	83,528,884.20	64,034,068.20

## 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。